鲁山县财政局文件

鲁财字〔2024〕48号

鲁山县财政局关于开展2024年度政府采购专项检查工作的通知

各乡（镇）人民政府、各街道办事处、县直各预算单位:

为进一步规范我县行政事业单位政府采购行为，强化采购人主体责任，规范政府采购行为，推进依法采购、阳光采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《平顶山市优化营商环境条例》等有关规定，现就鲁山县政府采购专项检查工作的有关事项通知如下:

一、专项检查原则和目的

坚持“依法检查、突出重点、务求实效、重在整改”的原则，在对有关单位开展专项检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域内存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，督促各部门、各单位依法实

施、规范采购，自觉增强依法行政、依法采购意识，从源头上预防和治理腐败，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

二、专项检查的内容

（一）政府采购范围内的项目依法实施政府采购的情况，是否存在规避政府采购或公开招标采购的行为；

（二）纳入政府集中采购目录和分散采购限额标准的项目是否履行政府采购审批手续，是否擅自将集中采购项目改为自行采购；

（三）政府采购领域是否存在未批先建、虚假采购，采购过程中是否存在暗箱操作、提前内定中标单位等行为；

（四）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象；

（五）合同签订、合同备案、合同履约（验收或考核、付款、履约保证金收退、是否违规收取质量保证金）等情况是否按规定或合同约定执行，是否违规签订补充合同；

（六）政府购买服务是否符合政府采购程序规定；

（七）政府采购内控管理制度建设情况，是否明确内部工作机制（重点对采购需求、采购文件、政策落实、信息公开、履约验收、结果评价、等管理），是否明确政府采购专管员、政府采购需求和实施计划的一般性审查和重点审查岗位；

（八）是否存在对不同规模、不同地域的供应商设置差别歧视条款；

（九）是否存在代理机构乱收费的情况；

（十）是否存在供应商提供虚假材料情况；

（十一）是否存在围标串标行为；

（十二）是否仍然违规建立有备选库、名录库、资格库；

（十三）“832”平台执行情况；

（十四）中小微企业相关支持政策落实情况（重点对预留份额比例、招标优惠政策、合同签订、预付款比例、资金支付情况等管理）；

（十五）违反规章制度的其他有关情况。

三、工作安排

（一）自查自纠（2024年7月25日前）。各采购单位要根据2023年以来本单位政府采购项目清单，根据专项检查内容逐项核查，形成自查表（附件1），梳理自查存在的问题，限期整改，形成自查报告，并于7月25日前将自查报告报县财政局（电子邮箱 lszfcg@126.com）。

（二）监督检查（2024年7月31日前）。县财政局政府采购服务中心将组织相关部门人员，选取经济体量大、采购项目多的单位进行联合抽查、检查；对不按期报送相关材料或者“零报告”的单位进行重点督查。

（三）完善制度建设（2024年8月10日前）。各采购单位要对专项检查中发现的问题进行梳理，针对薄弱环节研究制定整改方案，形成长效机制，不断完善内控、信息公开等制度，形成专项整治工作总结，于8月10日前报县财政局。

四、专项检查工作要求

（一）高度重视，周密部署。开展政府采购执行情况专项检查是《中华人民共和国政府采购法》赋予财政部门的职责；各有

关单位应高度重视，精心组织，统筹安排，确保专项检查工作顺利开展。

（二）积极配合，切实整改。各有关单位要严肃对待专项检查工作，如实反映本单位政府采购工作开展情况，按照要求提供账簿、合同等有关文件资料和线索；不得消极敷衍，简单应付，确保专项检查工作质量；专项检查工作结束后，要认真进行整改，明确整改目标和方法步骤，提出具体可行的措施，切实改进本单位政府采购工作。

（三）检查与预防并重，务求实效。各有关单位对检查中发现的问题和薄弱环节，要认真分析原因，强化制度学习，及时堵塞漏洞；要以此次检查为契机，进一步完善内部监督制约机制，建立健全依法操作、依法采购的长效管理机制。

附件 1：鲁山县政府采购执行情况专项检查采购人自查表

2024 年 7 月 10 日

鲁山县财政局办公室　　2024 年 7 月 10 日印发

附件1

鲁山县政府采购执行情况专项检查采购人自查表

日期：　　年　　月　　日

项目单位	项目名称	是否有采购预算	采购意向公开情况	采购需求和实施计划编制情况	是否执行政府采购支持中小企业政策（预留份额情况、专门面向中小企业情况）	履约保证金等收取情况	对小微企业的价格扣除比例	是否有政府采购合同融资告知函
采购文件是否按省厅要求设置无效标条件	是否拟订合同文本	评标日期、中标公告发出日期、合同签订日期	是否发布验收公告	合同条款中针对中小企业首付款比例	政府采购内控管理制度建设情况，是否设置政府采购内控相关岗位	是否存在要求投标单位必须在项目所在地或者采购人所在地设立分公司或办事处等排斥外地投标人的情况	是否仍然违规建立有备选库、名录库、资格库目名称	832平台采购情况