

驻马店市财政局 文件 驻马店市审计局

驻财购〔2017〕20号

关于印发《驻马店市财政局、市审计局 关于对市直单位开展政府采购工作 检查的方案》的通知

市直有关单位：

为加强和规范政府采购管理，推进政府采购规范发展，市财政局、市审计局根据年度工作安排，拟于2017年9月11日至11月30日对市本级财政预算单位开展政府采购工作检查。现将《驻马店市财政局、市审计局关于对市直单位开展政府采购工作检查的方案》印发给你们，请按要求做好检查工作。



2017年9月8日

驻马店市财政局办公室

2017年9月8日印发

驻马店市财政局、市审计局关于对市直单位 开展政府采购工作检查的方案

我市政府采购工作在市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以依法行政为标准，以加强制度建设为重点，以强化监督为主线，不断规范管理行为，取得了较大成绩。为更好地做好市直单位政府采购工作，根据“放、管、服”总体要求，结合年初工作安排，市财政局、市审计局拟对市直机关、事业单位政府采购工作开展全面检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

加强政府采购工作规范化建设，指导各单位按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》及相关法规制度要求开展采购工作，强化法制意识，健全内部控制制度，建立政府采购基础工作规范化机制，提高政府采购工作管理水平，推动政府采购工作规范发展。

二、检查的依据、范围和任务

1. 检查依据。《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关法律制度规定。

2. 检查范围。市本级国家机关、事业单位及使用财政性资金的企业 2016 年度政府采购工作情况。

3. 检查任务。全面检查政府采购工作开展情况，整顿政府采购工作中不规范的做法和存在的问题，指导和督促各单位加强政府采购工作管理，建立政府采购工作规范化管理的长效机制，进一步提高采购工作水平。

三、检查内容

1. 机构设置情况。是否有专职人员或成立专门机构从事政府采购工作。

2. 制度建设方面。单位内部采购制度是否完善，内部管理是否健全。

3. 采购流程方面。是否编制政府采购预算和实施计划，是否按预算进行政府采购申报，是否超预算采购，是否“先采购后申报”，是否存在擅自提高采购标准，是否存在违规采购进口产品，是否违规变更采购方式。

4. 采购组织实施。采购文件是否符合政府采购法规制度，是否合理制订采购需求，自行组织项目是否按审批方式组织实施。

5. 采购合同。采购合同是否在法定期限内签订，内容是否符合法律规定，是否依法依规公告采购合同。

6. 履约验收。是否依法依规组成验收小组，是否在规定时间内组织验收，是否编写验收报告，是否有验收人员签字。

7. 采购档案管理。是否妥善保管每项采购活动的采购文件，自行组织项目的采购文件是否完整，评标、谈判记录或询价文件是否合格。

四、检查的组织实施

（一）自查阶段。9月11日至9月21日。市直各单位对照附表要求进行检查、填列，各单位要将自查工作底稿、有关文件等资料装订成册，整理归档并于9月22日前将自查报告报送市财政局政府采购科。

（二）检查阶段。9月25日至11月30日。市财政局、市审计局联合组成检查组，根据检查方案按照财政预算归口管理单位进行检查，12月10日前，总结检查情况并将检查结果上报市政府，12月31日前向市直单位通报检查结果。

五、检查工作要求

（一）高度重视，加强领导。市直单位要高度重视本次检查工作，切实加强领导，精心组织自查，周密制定自查整改措施，做好档案资料的整理准备工作。

（二）规范检查，依法处理。检查组依据政府采购相关法律制度实施检查，对检查中发现的技术或程序问题要及时纠正，对发现的违法违纪问题，市财政局根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的规定，做出相应处理处罚，追究相关责任人员的法律责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。检查人员要依法依规开展检查，切实做好工作底稿的归档保存和检查报告的编写，做到底稿资料齐全，报告内容详实完整。

（三）勤勉敬业，廉洁自律。检查期间，各检查组要认

真落实党风廉政建设有关规定，严守被检查单位的工作机密，勤勉敬业，廉洁自律，自觉遵守检查工作纪律。

附件：1. 市直单位政府采购工作自查表
2. 政府采购专项检查工作底稿

2017年9月8日

附件 1

市直单位政府采购工作自查表

检查单位名称：

年 月 日

序号	检查内容		备注
1	机构设置方面	是否有专门机构或专职人员从事政府采购工作	
2	制度建设方面	是否有内部采购制度，是否分岗设置	
3	采购流程方面	是否编报政府采购预算，是否编报政府采购实施计划	
		是否按预算申报政府采购计划	
		是否超预算采购	
		“先采购后申报”政府采购计划数	
		是否擅自提高采购标准	
		是否存在违规采购进口产品	
4	采购组织实施	是否违规变更采购方式	
		采购文件是否合法合规	
		进口产品采购是否进行论证及公示	
		单一来源方式采购是否进行论证及公示	
		是否严格执行协议供货规定	
5	采购合同	自行采购项目是否按审批方式组织实施	
		是否在法定时间内与中标、成交供签订采购合同	
		是否按照采购文件确定的事项签订采购合同	
6	履约验收	是否在河南省政府采购网公告采购合同	
		是否成立验收小组	
		是否在规定时间内组织验收	
		是否编写验收报告	
7	采购档案管理	是否有验收人员签名	
		是否保管采购文件	

附件 2

政府采购专项检查工作底稿

被检查单位名称			
检查事项			
实施检查日期			
存在问题摘要及依据			
检查人员		日期	
被检查单位意见			
	负责人		复核日期

第 页