

修武县财政局文件

修财采购〔2022〕7号

2022 年开展全县政府采购代理机构 监督检查工作方案

为进一步加强政府采购监督管理，规范政府采购代理机构的执业行为，全面落实“双随机、一公开”的要求，依法加强政府采购监督管理。进一步深入落实“放管服”改革要求，建立完善常态化的政府采购监督检查工作机制，推进政府采购代理行业信用体系建设，修武县财政局决定从2022年11月至12月组织开展全县政府采购代理机构监督检查工作。现将工作方案通知如下：

一、检查范围

2022年10月31日止，在河南省政府采购网上已登记，并在我县范围内已经开展了代理业务的政府采购代理机构名单范围内，随机抽取代理我县采购业务的政府采购代理机构（包括本地注册及外地注册本地执业的机构）作为检查对

象。本次检查针对 2022 年代理的政府采购项目，抽取 1 家政府采购代理机构的 1 个政府采购项目进行检查。

二、检查内容

本次检查涵盖政府采购活动的全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、保证金收退、评审过程、中标成交、合同管理、质疑答复等 10 个环节。检查依据包括《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及有关制度办法和规范性文件等（见通知）。

三、检查步骤

本次检查从 2022 年 11 月份开始，到 12 月份结束。分为自查、书面检查、现场检查、汇总报告、处理处罚等五个阶段。具体时间安排如下：

一、自行检查阶段（11 月 25 日—12 月 1 日）：财政部门向被检查单位送达检查通知（在财政局会计监督股监督下抽取检查对象及检查项目）；被检查单位根据通知要求，整理被抽检采购项目相关的文件、数据和资料，对照检查依据对 2022 年度执业情况形成自行检查报告，一并报送财政部门。

二、书面审查阶段（12 月 2 日至 12 月 6 日）：财政部门对被检查单位提供的资料，抽取 1 个项目进行书面审查。对照检查指标体系（另发）初步掌握采购项目的操作执行情况，编制工作底稿。

三、现场检查阶段（12 月 7 日至 12 月 12 日）：结合书面审查发现的问题。财政部门进一步到被检查单位实施现场

检查，与被检查单位沟通，并签字盖章确认工作底稿。

四、处理处罚阶段、汇总报告阶段（12月13日至12月16日）：财政部门对检查中发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。

四、工作要求

本次检查为修武县财政局牵头组织，全面落实“双随机、一公开”要求，按照“上下联动、统一标准、依法处理”的原则，对政府采购代理机构2022年度执业情况的监督检查。

财政部门要统筹本地区检查工作安排，制定详细的检查计划，明确工作要求，确保检查工作顺利实施。检查过程中，要严格执行中央“八项规定”和党风廉政建设各项要求，要严格履行检查程序，遵守检查纪律，依法处理违法违规问题，切实做到依法行政、公正廉洁。

五、检查组组成及人员名单

检查组人员名单（共6人）：

组 长：刘明哲

副组长：马庆国、杨毅波

成 员：卢燕斌、张 伟、娄启豪

- 附件：1.全国政府采购代理机构监督检查依据文件清单
2.检查通知书
3.政府采购代理机构监督检查工作底稿
4.修武县财政局 2022 年政府采购代理机构检查
名单



附件 1:

全国政府采购代理机构监督检查依据文件清单

1. 《中华人民共和国政府采购法》;
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》;
3. 《政府采购信息公告管理办法》(财政部令第 19 号);
4. 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第 74 号);
5. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号);
6. 《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号);
7. 《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2 号);
8. 其他政府采购制度办法。

附件 2:

检查通知书

_____ :

根据 XXX（进行检查所依据的法律、法规、规章、其他规范性文件名称）的规定，我 X（局）决定派检查组自 XX 年 XX 月 XX 日开始，对你单位 XXX 项目（检查的内容和范围）进行监督检查，必要时将延伸检查相关年度及有关单位。请予配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

检查组组长：XXX

检查组成员：XXX

联系电话：XXX

（财政部门印章）

XX 年 XX 月 XX 日

（被检查代理机构签收人：_____）

注：本通知书一式两份，被检查代理机构、检查组各一份。

附件 3:

政府采购代理机构监督检查工作底稿

被检查代理机构名称:			
政府采购计划号:		项目编号:	
情况摘要:			
检查组编制人签名: 日期:			
检查组复核人签名: 日期:			
被检查代理机构意见:			
被检查单位签名 (盖章): 日期:			

备注: 1、被检查单位签署意见时,应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定,如属实,签“情况属实”;如有不同意见,应书面说明理由,并附相关证据材料。

2、被检查单位签名是指被检查单位的经办人员或主管人员签名。

3、本工作底稿的印制规格为 A4 型。

附件 4:

修武县财政局 2022 年政府采购代理机构检查名单

制表单位：修武县财政局

序号	单位名称
1	

信息公开选项：主动公开

修武县财政局办公室

2022 年 11 月 25 日印发