

# 德安县财政局文件

德财〔2021〕43号

## 关于开展政府采购领域违法违规行为专项检查工作方案

各乡（镇）人民政府、彭山公益林场、向阳山生态林场，学校、县直各行政事业单位：

为加强政府采购监督管理，规范我县政府采购市场秩序，根据中华人民共和国政府采购法的相关规定，按照《德安县推进营商环境提质年改革任务落实的工作方案》和我县经济发展环境审计发现的问题整改工作要求，拟定在全县范围内集中开展政府采购领域违法违规行为专项检查工作，特制定如下工作方案：

### 一、工作目标

通过开展专项检查，摸清和掌握政府采购领域中存在的

问题，查找管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，查处违法违规行为，健全各项规章制度、堵塞漏洞，进一步规范我县政府采购市场秩序。

## 二、检查范围和内容

### （一）、检查范围

政府采购项目中的违法违规行为专项检查范围：2019年7月01日至2021年5月31日已实施的各级行政事业单位利用财政性资金且达到限额标准以上的政府采购项目。

### （二）、检查内容

1、供应商围标串标，采取虚假手段骗取中标的违法违规行为；

2、采购单位违规设置条件排斥潜在投标人等违法违规行为；

3、采购方式选择和执行情况，有无存在违规行为；

4、采购组织程序、信息发布、合同备案等环节的执行情况，是否执行了有关制度规定，有无违规行为；

5、各采购单位政府采购内部控制制度的执行情况；

6、其他违法违规行为。

## 三、工作步骤

检查工作按照全面自查自纠与重点检查相结合的原则，分以下三个阶段进行：

1、自查自纠阶段（2021年6月24日至7月2日）。各

采购单位要做好本单位自查自纠工作，对照相关政府采购法律法规和制度规定，对检查范围内的项目开展自查，填写公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）和2021年德安县政府采购自查自纠情况汇总表，并形成自查自纠报告，经主要负责同志签字并加盖公章后，于2021年7月2日前将纸质版和电子版报县政府采购办公室。联系人：蔡孝荣，联系电话：13979278634。

2、重点检查阶段（2021年7月5日至7月13日）。根据各政府采购单位报送的自查自纠情况进行梳理，成立重点检查小组，确定重点检查对象按一定比例进行重点抽查，发现存在违规问题的，责成有关单位进行整改；存在严重违法违规问题的，按照法律法规和相关文件要求进行处理，并对当事人进行严肃追责；对涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关依法查处。

3、总结提高阶段（2021年8月至9月底）针对检查中发现的问题进行梳理分类，从中分析研究政府采购领域违法违规行为的主要特点和规律，从强化监督、规范行为等方面建立健全防范违法违规行为的长效机制。

#### 四、工作要求

1、提高认识。各单位要高度重视、高效推进，深刻理解和开展专项检查的重要性、严肃性和必要性，切实增强大局意识、责任意识，高度重视此次检查工作，确保在规定时间内完成自查自纠工作。

2、严肃整改。各采购单位针对自查发现的问题要提出切实可行的整改措施，认真整改。对自查自纠走过场、整改不认真、整治不彻底，一经查实将从严肃处理。

3、完善制度。要针对政府采购中的违法违规问题，不断完善监督管理制度，强化监管责任，进一步规范监督管理，形成长效机制。



信息公开选项：主动公开

---

德安县财政局办公室

2021年6月23日印发

# 公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表（政府采购）

采购单位名称：                      填表人：                      联系电话：                      填报时间：

|   |  |               |   |
|---|--|---------------|---|
| 采购项目名称：                                   |  | 采购项目编号        |   |
| 招标编号                                      |  | 采购代理名称        |   |
| 采购方式                                      |  | 组织形式          |   |
| 招标（采购）公告日期                                |  | 结果公示日期        |   |
| 合同签订日期                                    |  | 是否存在质疑、投诉或举报  | 质疑是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>投诉是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>举报是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| <b>（一）、采购计划编制阶段</b>                       |  |               |   |
| 是否变更采购方式                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 变更理由          |   |
| 是否采用单一来源方式                                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 理由            |   |
| 采购进口产品是否经过行业主管部门同意                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 行业主管部门名称      |   |
| 采购项目是否执行政府采购程序                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 未执行的流程        |   |
| <b>（二）、采购项目实施阶段</b>                       |  |               |   |
| 是否存在招标（采购）文件采用不合理资格条款限制供应商参与投标            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 具体情形          |   |
| 是否存在招标（采购）文件设定倾向性的技术、商务条款为特定的供应商中标或成交提供便利 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 具体情形          |   |
| 是否存在制定倾向性的资格（符合性）审查方式、评标方法等，影响中标（采购）结果    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 具体情形          |   |
| 是否存在未按规定发布招标（采购）公告，影响供应商参与采购活动            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 具体情形          |   |
| 中标（成交）供应商排名                               | 第一名 <input type="checkbox"/><br>第二名 <input type="checkbox"/><br>第三名 <input type="checkbox"/> | 未选择排序第一供应商的原因 |   |
| 是否存在围标串标、采取虚假手段骗取中标的违法违规行为                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 具体情形          |   |
| 是否存在其他违法违规行为影响采购结果                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |               |   |
| <b>（三）、合同签订及履约验收阶段</b>                    |  |               |   |
| 采购活动是否取消                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 原因            |   |
| 合同签订日期                                    |  |               |   |
| 是否存在合同条款与中标（成交）结果存在不一致的情况                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 采购合同内容调整情况    |   |
| 是否按规定履约                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 验收情况          | 合格 <input type="checkbox"/><br>不合格 <input type="checkbox"/>   |
| <b>（四）、资金支付阶段</b>                         |  |               |   |
| 是否存在未按照合同约定的付款条件超前、超额支付采购资金               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |               |   |
| 是否存在未严格履行验收程序就支付全额采购资金造成国家利益损失的           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |               |   |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 自查单位意见：<br><br>单位主要领导（签字）： | 填报单位（盖章章）： |
|----------------------------|------------|

备注：1. 本表由采购单位按照合同逐项填写，不得出现空格、错填现象；2. 表格必须经填表人、审核人、分管领导、单位主要领导签字和填报单位加盖公章，并在核查单位意见处签署意见后上报；3. 是、否选项指在□内选择性打√；4. 招标编号：指采购项目编号；5. 采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、其他；6. 组织形式：集中采购、部门采购或分散采购；7. 招标（采购）公告日期：指定媒体公告时间；8. 结果公示日期：指定媒体中标（成交）公示日期；9. 采购项目是否执行政府采购程序：指是否按照《政府采购法》等规定的程序组织实施采购活动。

# 2021 年德安县政府采购自查自纠情况汇总表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 自查自纠情况 | 备注 |
|----|-----|------|--------|----|
| 1  |     |      |        |    |
| 2  |     |      |        |    |
| 3  |     |      |        |    |
| 4  |     |      |        |    |
| 5  |     |      |        |    |
| 6  |     |      |        |    |
| 7  |     |      |        |    |
| 8  |     |      |        |    |
| 9  |     |      |        |    |
| 10 |     |      |        |    |
| 11 |     |      |        |    |
| 12 |     |      |        |    |
| 13 |     |      |        |    |
| 14 |     |      |        |    |
| 15 |     |      |        |    |
| 16 |     |      |        |    |
| 17 |     |      |        |    |
| 18 |     |      |        |    |

填报人：

单位主要负责人：