

武宁县财政局文件

武财购处字〔2024〕9号

政府采购监督检查处理决定书

武宁县农业农村局：

为深入贯彻落实政府采购制度改革有关要求，进一步夯实采购人主体责任，规范政府采购行为，提高政府采购质量和效率，持续优化政府采购营商环境，根据《武宁县财政局关于开展采购人夯实主体责任情况监督检查的通知》（武财字〔2024〕34号）工作安排，我局对你单位启动了政府采购监督检查，现决定处理如下：

一、检查项目名称及编号

检查项目共3个：1.武宁县第三次全国土壤普查服务采购-样品测试（项目编号：JXYC-2023GKFB-38）；2.武宁县2023年绿色种养循环农业试点项目一包（项目编号：

JXNX-2023GK-04-1)；3.武宁县农村宅基地基础信息调查和管理平台硬件建设项目（项目编号：JXYC-2023GK-42）。

二、存在问题

经查，你单位在履行采购人主体责任中存在如下问题：

1.委托代理协议签订不规范：对代理服务费没有明确或没有按照协议履行各自义务（违反《江西省政府采购常见违法违规行为清单》-采购人、采购代理机构-第8项）；

2.资料保存不完整：缺乏其他投标人资料、录音录像资料等（违反《江西省政府采购常见违法违规行为清单》-采购人、采购代理机构-第47项）；

3.采购结果公告内容不完整。未按要求公告主要中标或成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的基本概况（违反《江西省政府采购常见违法违规行为清单》-采购人、采购代理机构-第34项）；

4.内控制度不完善。没有按要求实行内部流程控制，实行分事行权、分岗设权、流程控制。（违反《武宁县财政局关于建立政府采购内部控制管理制度的实施意见》）。

三、处理决定

对你单位上述问题，经研究，决定处理如下：责令你单位立即整改，对不能立即整改的问题，通过进一步完善政府采购内控制度等措施进行整改。

你单位应在15日内将整改情况及相关佐证材料书面报告我局。资料需要加盖单位公章，扫描成PDF格式，通过电子邮箱报送，无需报送纸质材料。

资料报送邮箱: jxwncgb@126.com

联系人: 李正芳 联系电话: 0792-2899202

