**柴桑区财政局**

柴财购〔2022〕13 号



政府采购集中采购机构考核整改通知书

江西省机电设备招标有限公司九江分公司：

2022年7月18日至7月28日，我局采购办，根据《关于印发〈柴桑区集中采购机构监督考核管理暂行办法〉的通知》的规定，对你公司2021年至2022年1-5月的政府采购集中采购工作进行了考核。现将考核情况告知如下:

一、考核内容

**(一)业务建设情况**

1.政府采购方式：抽查项目中凡采取公开招标以外方式采购的，均取得了上级部门审批。

2.采购文件编制：

①公布项目预算情况：抽查项目采购文件均按照采购法实施条例第三十条的规定对项目预算进行了公开。

②落实政策功能情况：抽查项目基本都在招标文件中落实了节能、环保、进口产品审核管理等政府采购政策功能。

③采购文件未含有歧视性内容：抽查项目未发现指定品牌、

地域限制、行业限制、歧视或排斥其他供应商内容。

④评审标准及方法：抽查项目的采购文件均标明了实质性要求和条件、评分标准和方法。

⑤其他文件编制方面的问题；未发现其他不符合法律法规制度规定情形。

3.采购文件发放：抽查项目中未发现未按规定公开发放采购文件，发布内容与发布时间不符合法律法规要求的情况。

4.采购信息公告：抽查项目均在江西省公共资源交易网站上进行了采购项目信息情况公示，部分抽查项目在业务档案中未见政府采购合同及公示。

5.专家抽取使用：抽查评审委员会组成符合规定人数和比 例，且由专家签署了承诺书。考核中未发现未经批准使用政府采购专家库以外评审专家的情况。未发现未经财政部门批准，采用选择性方式确定使用评审专家的情况。未发现违反规定泄露专家名单、报名供 应商名单等应当保密的采购信息的情况。也未见相关质疑与投诉。

6.评审活动的组织：抽查项目中，参与采购活动的评审专家 与所抽专家均一致，且档案中记录了专家评审情况，并有评审专家的签字。

7.质疑处理与投诉情况：2021年1月至2022年5月期间，无投诉质疑 。

8.信息报表统计报送：按照柴桑区财政局要求，政府采购招标代理机构应当于每季度报送政府采购信息，经了解相关信息均已及时、完整通过网络报送。现场检查分公司未能提供统计报表报送资料。

**(二)采购效率情况**

抽查的5个项目中，共有1个公开招标项目，均能按法定时间完成。

**(三)制度建设情况**

1.集中采购基本业务操作制度：江西省机电招标有限公司印发了《江西省机电设备招标有限公司制度汇编》、《业务类制度汇编》等多份制度汇编，其中有相关业务操作规程的表述内容。九江分公司编制发布了《江西省机电设备招标有限公司九江分公司管理手册》。内容涵盖管理总则、绩效考核总则、车辆使用守则、档案管理守则、印章管理守则、业务流程及风险防控守则、岗位职责说明书等重要内容。各项业务操作制度完善，内容总体明确、流程清晰、合法规范、公开透明。

2.集中采购配套管理制度：江西省机电招标有限公司形成了《业务质量管理》、《收入费用管理》、《质疑处理》、《档案管理》、 《专家库管理》、《风险防控手册》、《廉政建设管理》等主要配套 管理制度，配套管理制度较为齐全。

3.档案管理制度：江西省机电招标有限公司制定了《业务档 案管理制度》,有单独的档案室。抽取的项目中，档案总体比较 齐全，委托代理协议、采购方式审批材料、信息公告记录、采购 文件、标书更正公告(通知)、投标文件、评审小组成员名单、 评审报告、中标(成交)通知书、质疑投诉相关资料都进行了存

档。部分档案未编制目录和页码，部分档案没有政府采购合同。

4.内控制度：江西省机电招标有限公司制定了内部人员分工 和岗位职责管理制度，内控制度较齐全，但未能结合九江分公司人员实际，建立并实行A、B角工作制度。

5.创新举措：江西省机电招标有限公司建立了招标采购电子 化交易平台，可实现远程在线发布招标文件、远程下载招标文件、 线上投标、远程解锁、线上开评、电子评标、电子数据归档，提 升了招标采购的效率。并开通了公司官方微信公众号和抖音账户，加强对招投标相关知识的宣传。

**(四)队伍及场地建设情况**

1.监控系统建设使用：九江分公司设有独立的开标室、评标 室、休息室、档案保管室、会议室，所有开评标场地具有视频监控设施。开标评标过程通过监控拍摄记录，监控视频存放于硬盘保存。

2.廉洁自律：九江分公司工作人员近年来工作中未发现违法违规事项。

3.学历：九江分公司人员7人，其中：硕士1人，本科5人，大专1人，大专以上学历人数占所有工作人员比例为100%。

4.职称：九江分公司人员高级职称1人，占九江分公司工作人员14.28%,得1分；中级职称以上2人，占比28.57%。

5.培训：九江分公司员工参加了省相关机构及总公司内部组织的培训，参训人员考试成绩均合格。

6.成果：九江分公司提供胡静、殷兆星、闵颖在《住宅与房地产》杂志(中 国房地产及住宅研究会主办的省级期刊)上发表《机电设备招标代理机构的作用及意义》文章。

二、 总体得分情况

总体得分95分，详见附表。

三、 质疑或投诉事项说明

2021年1月至2022年5月期间，九江分公司承接的集中采购项目中无投诉质疑。

四、 采购人及供应商评价

考核评价组查阅项目档案内，采购方对招标机构服务满意表，采购方对政府集中采购招标机构总体满意度较高。

2022年7月15日上午，考核评价组随机抽取5个项目，共8人次(其中采购方、供应商各4人次),其中1个号码未接，实际参与调查7人次，通过电话调查，采购方、供应商对政府集中采购招标机构总体满意度较高，认为九江分公司专业性强、服务水平较高，未提出有关意见和建议。在电话调查中，考核评价组询问关注采购方、供应商合同履行及验收情况。部分项目未验收，有待按有关合同条款验收确认。

五、 存在的主要问题及建议

1、 档案管理工作有待进一步加强。

2、 采购效率有待进一步提升。存在中标单位三十日内未与采购方签订政府采购合同，采购效率有待提高。建议九江分公司通过开展政府采购优化营商环境工作，全面提升政策制度执行的规范性，加强政府采购结果管理，不断提升采购效率。

3、建议全面落实政府采购政策， 制作采购文件时，要从合法性、合规性、合理性三大关键点把关 招标文件制作，同时要建立集体讨论制度，既从采购人角度考虑 文件个性条款需求内容的必要性，同时站在供应商角度，审查是否存在倾向性、排斥性条款，不断提高采购文件的编制质量。

六、 处理意见

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人 民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第五项、第六十九条

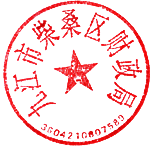
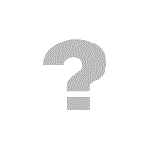
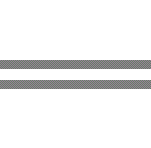
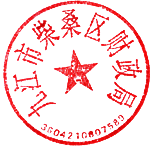
第一项规定，责令江西省机电设备招标有限公司九江分公司限期改正。

七、整改要求

为切实做好你公司的整改落实工作，现提出以下工作要求：

一、请你公司对检查发现的问题形成问题清单，逐项建立整改台账，并按要求抓好整改落实，明确整改时限和整改措施，实行销号管理。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLR3vKiDxMyXyKUX3KiHtLB3zLSfnLyKNtxjfKRAAJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NDPvLCL0LjDsLSfzPxzzNC=4KSj2QS=sPyT3QDH2MyTyQiX4eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6U96iDyZiVprqoJCHoOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9urV8qbqPruGIn7e3rraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6EuZ2JzKKwxZOG9KKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9urV8qbqPxLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiX1QDQFQSb4LTPzLjEANCL7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLhzwLRzxLh=wMSnvMinyLR=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wKiDvNSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QiPsNSLsNTXsQTXsLCHsNDL7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7T1UgaDEzU1goX1gPXVckOpF9scn1zqNguyvuT1UgaDEzU1goX1gPXVckOiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9Lx34MC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS31MSElYSIiLCclMVDwNScgNFP4M1UhXiMgLyH3X1IkLivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3xKi=tMCD3JCLxyqroOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFgrczMUPUAiPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWIAPTExSWcAbkomPWIsTTExdjEAbh82PkYAPTIVSWcBUkomPkYsTTIVdjEBUh82PzEAPTMASWcCPUomPzEsTTMAdjECPR82P2EAPTMwSWcCbUomP2EsTTMwdjECbR82QEYAPTQVSWcDUkomQEYsTTQVdjEDUh82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWIAQD0xSWoMbkopSWIsUD0xdjQMbh85SkYAQD4VSWoNUkopSkYsUD4VdjQNUh85SzEAQD8ASWoOPUopSzEsUD8AdjQOPR85S2EAQD8wSWoObUopS2EsUD8wdjQObR85TEYAQEAVSWoPUkopTEYsUEAVdjQPUh85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=3PR7uNGIATCgxSR73bko1NGIsYigxdk=3bh7uNUYATCkVSR74Uko1NUYsYikVdk=4Uh7uJzEATBsASR7qPUo1JzEsYhsAdk=qPR7uJ2EATBswSR7qbUo1J2EsYhswdk=qbR7uK0YATB8VSR7uUko1K0YsYh8Vdk=uUh7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPzf0PjEEPTEPczELPTEAPTECVDEJTTEAPVnuPUAiRjgEZWcuSTcDPzIMbUgJZWbyZiT1NTInR14EZWgub0cLQzMVQ2oDVj4GZWAvRTPxR1wMXmgsM0IULGEgMVD4X2UuNGUXSTcMcTQMYmgIMmAyRCQkPkLwUzwXZkovM0URJ1YCUT4Gdlg5cEf1P2oHVj8vcD8tUTDqMiXqY0HwXlQvSiHvbDoZaT4GQFghJyECLhs4ZWPwdkIhTUYNaC=0dUnvcDUBclckXUoocFgMbyIVPkc2NVsJSGc2YFEzUUokLDEDRD8TQyExK2QUNGYPRVItSTULSFcSSVY5XR8IRyPxcDcncC=4XlQATkcUX0UUUUAVaCMkQUX4MzoVLFIDaVM4MTcUXjIJdF4AVWYUR1sXTF8oLkMvUjgzZEYPX1sxcmQpbkEHK0kRc0kpSWD1YCQ2LmA5UWIEQCXvTGE0ZUkWNVYVPkELLybvdkf2Q2jyUFYTMDorPSP0TDQPLC=yRFwMZigQT14RMCETbTE4JxsBR2oLLSgDK0EhXRsvMlz4REoBQlItcEAORUMQShr4UkgSQSIjZEQXQyL4MyQKVUMxTT8QYDs5Qzb1Pm=0bz4IMUbxRzoQc105ZD4vakEAMDQlXWMvVSQmZ1UiQmkFQmcmdFf0MFb3a2=3RDwCSCbuRDkYZDLqaDwqZTwoR1o4bTUoLFoFdjoOTlIsM1EoL0IFZUgvdjQFTzwncTULJ2c3Plw5QGP3c2oZUiAkJyXzQEQDbDshYCEAayIHSUAyVUkQNDb4Y1b1UiTvT0IJUzn0b1sEPjg2QEb4VSAXTCATbWfqb2oVYGQ0T2IhQkQYLSH3dVUHPxs1SVUxRzkVamAMSzcWXUMXcTMDXiQqUjUSVmgZL0EkdEkPRF04LWABdTw0RxsBPxsoREIEbjYyRj0jbjH3YzwxRj4GQj8hYV41MTckaycmcUAgTkQLUUguLGA4Sl4mTEIDZ1sQZWMCLGUGRlgSMGnqLEQxYUQAaC=1YjYoYT8sPl0DalEMUlLvNEUWJ1E5QVM5XjLqMiMPXiQ0Ul8DR2XuTTcQNF4IQUQZP2oWR1sncF4wVT33PjstYC=vZDMNNFoZPTMhQzj0NFMRQUUNVUIBUlEwL1MOUEcmS0ASSUMiUDcMNUESPTf0TikgYzUVaCEETkPzY0EGZ1LydDYmbUkgY1QLYUk0RUUFVlkhVSjxclcSM2kINVMlX10CTScSQGMvc1QTVkoULTERXy=3ZFElJ1s3dVQlYGgDUEoQMEozdEgSYyQEZCUsZkgYalUuRWbxcSQDa0HvTiPyVUPqM0IoYiMsPiIAa1svdiAuRkL3TkA1NFgURl8mc2oGUCb2ZTIHakItaiL3cyI3UzYwMFw4Smf4P0XvSWAQX1MXZT8MLhr0VUYxXyUWSVTzdmILMTIDLCgALyT0ZFzyLEkHS0DxRkAITjo0MFwLYTjzPj8RRD4lJzUMcFwpSj8VZ0A0b0LzTWEZQGQIYyMKYGgGZEkSYSIiRF8Ga0cMLD4JXz4nZFgZMGgqXjoDYk=4a2oMRlwYc0kTNT8ZaDnuVUICUT4mLmkJaVsBNF4FaVQnZWAiZD0tayEPPT8RXUEwTjEkZ2ABS2cRLGENLlHvUzICXj4VdSMyRFYzbzHwPW=1c0EGQDQxZ0b4MVchVUoQUVHucWEBPlsvVToqTic1SVgGdkEXaz0qayT1TyUNQmkTPVcyTlbuUzISTTMUPyEgUjgsVTrqRmk3PUP1QCP4UlgEXVEGSVEiT0YGVWIsVFU3QmcqZl80a0MUUSgRcToQM1UpRyIWMToRTCkMTkUHRyDvYi=



二、请你公司汇总整改落实情况和结果于2022年9月底前上报区财政局政府采购办。报送的资料包括：(一)整改报告；(二)佐证材料；(三)问题清单台账。

联系人：杨艳，联系电话：13970230558

柴桑区财政局

2022年8月20日