

九江市财政局

九财购办〔2022〕30号

九江市财政局检查处理决定书

江西天皓工程建设管理有限公司：

省财政厅根据《财政部关于结合疫情防控开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知》（财库〔2022〕18号）要求，以“双随机一公开”的监督检查工作为基础，按照“标准统一、三级联动、分类评价、逐步推进”的原则，随机抽取23家2021年代理过本地区范围内5个以上政府采购项目的代理机构作为被检查单位。你单位抽取了5个项目进行检查：

其中九江市入河排污口监管能力建设项目的的问题是“1、1000万元以上项目未开展采购需求调查2、专家论证时未提供专家论证签到表及应邀人或监督人签到表”。

九江市简易生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目的的问题是“1、专家论证时未提供专家论证签到表及应邀人或监督人签到表2、技术部分：有一定针对性的评审因素属于主观评分，未细化量化评审因素，进度计划部分同上”。

九江职业大学经管学院工商管理 ERP 沙盘模拟实训室软硬件项目的问题是“采购需求里 6 台空调属于集采项目，必须由集采机构代理”。

长江经济带（江西段）废弃矿山地下水环境状况调查及风险评估项目的问题是“市场采购需求调查”。

九江公安局浔阳区分局视频专网安全边界系统的问题是“1、未注明“不专门面向中小企业采购” 2、未在规定时间内公示成交结果 3、存档文件有涂改（评分项有涂改）”。

鉴于政府采购合同已经履行，以上违法事实依据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款的规定，我局拟对你单位进行以下处理决定：责令限期改正。以后再有违反相关法律法规情况，拒不改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者相关机关给予处分，并予通报。

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。汇总整改落实情况和结果于 2022 年 10 月底前上报市财政局政府采购办。报送的资料包括：（一）整改报告；（二）佐证材料；（三）问题清单台账。



2022年10月10日

九江市财政局办公室

2022年10月10日印发
