

# 信阳市财政局文件

信财购〔2024〕10号

## 信阳市财政局关于对2024年1-4月 政府采购项目进行监督检查的通知

市直各单位、市公共资源交易中心、采购代理机构：

按照《信阳市财政局关于对政府采购项目实施日常监管、月考核的通知》（信财购〔2022〕3号）规定，市财政局决定对2024年1-4月政府采购项目开展监督检查。

### 一、监督检查项目范围

2024年1-4月通过电子化政府采购系统备案的项目（采购金额50万以上的货物和服务项目、60万以上的工程项目）。

### 二、对采购单位检查内容

1. 评标结束至确定中标人时间、中标公告发布至签发中标通知书时间、中标通知书签发时间至签订合同时间、合同签订时间至合同备案时间；是否依法签订合同。

2. 合同首付及预付比例实际执行情况。
3. 项目面向中小微企业采购执行情况。
4. 政府采购项目预算管理情况，项目指标挂接情况。
5. 政府采购合同备案及公告情况。
6. 组织项目验收的及时度情况，验收报告或验收结果是否通过政府采购网向社会公开。
7. 按合同约定进行履约验收及支付资金情况。
8. 各采购单位“河南省电子化政府采购系统”的“项目监督”模块项目执行情况，通过“预警分析”查看各环节执行情况，预警黄色的及时进行补录，预警红色的进行补录并说明原因。
9. 采购单位政府采购工作是否建立了集中管理、统一领导工作机制情况，是否执行了内控管理制度。
10. 是否通过电子化政府采购系统对该项目代理机构、评审专家、供应商进行评价。

### **三、对代理机构和采购人共同监督检查内容**

1. 委托代理协议的签订和执行情况。
2. 采购文件免费和在线提供情况。
3. 采购信息公告发布的格式，内容是否完整。
4. 中标公告的内容完整度，是否包括：采购人、采购机构名称、地址、联系方式项目名称、编号；中标人名称、中标金额；标的名称、规格型号、数量、单价；公告期限；评审专家名单，是否注明采购人代表；评审得分；代理费用收取标准及金额；公告采购文件。
5. 抽取评审专家是否随机抽取。

6. 采购文件编制中支持中小微企业政策执行情况，对中小微企业报价扣除执行比例情况，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政策执行情况。

7. 是否切实保护企业自由参与政府采购，是否在采购文件中要求供应商在项目所在地或采购人所在地提前设置分公司或办事处，是否有地域歧视、规模歧视、所有制情形歧视、内外资歧视等妨碍统一市场和公平竞争情形。

8. 是否有设置备选库、名录库、资格库等非必要条件排除和限制竞争的行为。

9. 政府采购项目采购需求管理情况，采购需求执行情况，是否进行了需求自查，应该需求调查的是否开展了需求调查。

10. 采购文件中的合同是否取消履约保证金，货物服务免质保金。

11. 采购文件中的合同是否有约定预付或首付，比例情况。

12. 采购文件中的合同中是否明确验收至付款时间或明确开票至付款时间。

13. 采购文件中是否有合同融资政策及指引。

14. 是否依法组织评审。

15. 是否对未中标(成交)供应商告知原因。对未中标(成交)的供应商，是否书面(含电子方式)告知未通过原因，包括资格性审查、符合性审查情况、认定为无效投标(响应)的原因、评审得分及排序。

16. 代理费用收取标准是否违反规定标准，收费标准是否在

采购文件中明确。

17. 评标结束后几日内确定评标结果，结果公告发布后几日发出中标通知书。

18. 代理机构是否指导采购单位通过电子化政府采购系统对代理机构、评审专家、供应商进行评价。

19. 电子印章、电子签名在合同签订及中标通知书发放的运用情况。

20. 是否依法答复供应商质疑、配合财政部门处理投诉。

#### **四、检查对象及项目的确定**

1. 2024年1-4月所有代理机构及采购单位均纳入检查，代理机构及采购单位100%全覆盖。

2. 2024年1-4月只有一个项目的全查，多于一个项目的，采用随机抽取方式进行检查，总项目抽取比例50%。

#### **五、检查安排**

检查分项目自查、财政部门检查、问题整改三个阶段：

第一阶段自查：财政部门通知代理机构、采购单位被检查项目名称，代理机构、采购单位在接到通知后对项目进行自查，7个工作日内向财政部门报送采购项目自查报告。采购单位对本通知第二部分的10条内容进行逐条说明，代理机构对本通知第三部分20条内容进行逐条说明。自查报告加章后，PDF件发送市财政局政府采购科邮箱：[xycz2012@126.com](mailto:xycz2012@126.com)，代理机构需同时将采购文件电子档发送采购科邮箱，邮件命名为“2024年度1-4月监督检查自查及资料报送（代理机构名称或采购单位名称）”。

第二阶段财政部门检查：财政部门结合采购人、代理机构

自查报告，对照项目资料、公告等进行核查。

第三阶段问题整改：财政部门对检查中发现的问题下达整改通知，被检查对象写出整改报告并加盖公章，违反相关法律法规的依法依规处理。

## 六、人员安排

本次财政部门监督检查人员为：信阳市财政局政府采购监督管理科欧阳辉、张宁、罗振华、金振方、黄灿灿、孙莞月。

附件：抽查采购项目清单



## 2024 年度 1-4 月监督检查项目名单

序号	项目编号	项目名称	采购单位	代理机构名称	代理机构联系人	代理联系方式
1	信财磋商采购-2024-18	国有信阳市南湾林场 2023 年中央财政国家重点野生植物迁地救助基地项目	国有信阳市南湾林场	河南省城投项目管理有限公司	李明	15137825910
2	信财磋商采购-2024-26	信阳农林学院一期校园消防设施升级改造项目	信阳农林学院	中鼎景宏工程管理有限公司	杜伟鹏	17320188903
3	信财磋商采购-2024-15	信阳农林学院羊山校区垃圾收集清运服务采购项目(二次)	信阳农林学院	中建山河建设管理集团有限公司	朱广利	13462001656
4	信财磋商采购-2024-8-1	信阳市残疾人联合会信阳市残疾人照护托养(日间照料)服务中心改造项目一包	信阳市残疾人联合会	河南云丘工程管理有限公司	杨悦	15514290901
5	信财磋商采购-2024-20	信阳市城市管理局信阳市中心城区水环境智慧管理平台 2024 年度运行维护项目	信阳市城市管理局	河南政商工程管理咨询有限公司	彭安新	18537691666
6	信财公开招标-2024-11	信阳市城市管理局信阳市中心城区供水厂工艺升级改造工程监理项目	信阳市城市管理局	拓鸿建设管理有限公司	庞经纬	18937668133
7	信财磋商采购-2024-14	信阳市第三实验小学电教室设备购置项目	信阳市第三实验小学	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916
8	信财公开招标-2024-10	信阳市第三实验小学智慧黑板采购项目	信阳市第三实验小学	中咨宏祥工程管理有限公司	时楠楠	13673085178
9	信财磋商采购-2024-5	信阳市第一次全国自然灾害综合风险普查项目	信阳市房产物业服务中心	河南政商工程管理咨询有限公司	彭安新	18537691666

序号	项目编号	项目名称	采购单位	代理机构名称	代理机构联系人	代理联系方式
10	信财磋商采购-2024-6	信阳市妇幼保健院核磁共振设备维修保养服务项目	信阳市妇幼保健院	河南正兴工程管理有限公司	宋媛彬	0371-86053568
11	信财磋商采购-2024-24	信阳市公安局局机关车辆保险服务采购项目	信阳市公安局	河南云丘工程管理有限公司	杨悦	15514290901
12	信财公开招标-2024-2	信阳市公安局监管支队、戒毒所、拘留所办公区物业管理服务项目	信阳市公安局	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916
13	信财磋商采购-2024-22	信阳市公共资源交易中心信阳苏州公共资源交易区块链见证系统采购项目	信阳市公共资源交易中心	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916
14	信财公开招标-2024-5	信阳市海事航务事务中心淮河淮滨至息县航运工程淮滨段建设项目闾河口港区装卸设备二批次采购项目	信阳市海事航务事务中心	河南华合工程管理有限公司	李艳艳	18300707768
15	信财磋商采购-2024-23	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	信阳市疾病预防控制中心	河南省城投项目管理有限公司	李明	15137825910
16	信财磋商采购-2024-4	河南省信阳市重点林区森林防火应急道路建设项目可行性研究报告编制项目	信阳市林业和茶产业局	河南禾鑫工程咨询有限公司	孔德香	18003970077
17	信财公开招标-2024-16	信阳市人民医院眼科光学相干断层扫描仪、超声眼科乳化治疗仪、数字眼底照相及荧光造影检查仪、手术显微镜（眼科）采购项目	信阳市人民医院	河南德泓工程管理咨询有限公司	张超	15639097216
18	信财公开招标-2024-12	信阳市人民医院高清电子胃肠镜系统采购项目	信阳市人民医院	河南招标采购服务有限公司	陈振立	13383858767

序号	项目编号	项目名称	采购单位	代理机构名称	代理机构联系人	代理联系方式
19	信财公开招标-2024-6	信阳市交通环境空气监测站点及工业园区监测站点建设项目	信阳市生态环境局	高达建设管理发展有限责任公司	付慧慧	18790188288
20	信财磋商采购-2024-16	信阳市生态环境局信阳市地下水污染防治重点区划分项目	信阳市生态环境局	河南建标工程管理有限公司	李会萍	13937665963
21	信财公开招标-2024-14-1	信阳市生态环境局信阳市水环境监测能力部分建设项目	信阳市生态环境局	河南英华咨询有限公司	袁翠英	13938226721
22	信财公开招标-2024-26	信阳市生态环境局环境空气质量自动监测站运维项目	信阳市生态环境局	河南正信工程咨询有限公司	吴磊	13137385858
23	信财公开招标-2024-7	信阳市生态环境局配套的大气环境监测监管能力建设项目	信阳市生态环境局	中咨宏祥工程管理有限公司	时楠楠	13673085178
24	信财磋商采购-2024-3	信阳市羊山中学东校区劳动实践基地建设工程项目	信阳市羊山中学	中咨宏祥工程管理有限公司	时楠楠	13673085178
25	信财磋商采购-2024-7	信阳市应急管理局信阳市安全生产远程巡考设备设施建设（完善）项目	信阳市应急管理局	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916
26	信财公开招标-2024-23-1	信阳市园林绿化事务中心百花园区域和百花园周边区域养护管理费用项目一标包	信阳市园林绿化事务中心	信阳中汇工程管理有限公司	丁应辉	17837680080
27	信财公开招标-2024-29	信阳市园林绿化事务中心信阳市国家生态园林城市创建技术咨询服务项目	信阳市园林绿化事务中心	中建山河建设管理集团有限公司	朱广利	13462001656
28	信财公开招标-2024-17	信阳市中心医院西院区1号楼中央空调进回水管道及进回水阀门更换项目	信阳市中心医院	河南东圣工程管理有限公司	曲路	13676938693
29	信财公开招标-2024-24-1	信阳市中心医院值梯、保洁及物业外包项目一包	信阳市中心医院	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916

序号	项目编号	项目名称	采购单位	代理机构名称	代理机构联系人	代理联系方式
30	信财磋商采购-2024-13	信阳市住房和城乡建设局采购绿色建材试点技术服务项目	信阳市住房和城乡建设局	河南宏德建设管理有限公司	赵学静	15688181509
31	信财磋商采购-2024-1-1	信阳艺术职业学院 2023 年图书采购项目 A 包	信阳艺术职业学院	河南中政全过程工程咨询集团有限公司	袁婷	15937602723
32	信财磋商采购-2023-143	信阳职业技术学院附属医院中小型设备维修保养项目	信阳职业技术学院附属医院	中经国际工程咨询集团有限公司	李磊	15188381554
33	信财磋商采购-2024-25	市委党刊《看信阳》印刷项目	中共信阳市委办公室	信阳市公共资源交易中心	港行货	0376-6369916