

深圳市龙岗区财政局

深圳市龙岗区财政局关于大鹏新区 2020 年度 社会采购代理机构专项检查情况的通报

根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）以及《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2 号）有关要求，我局委托深圳市大鹏新区发展和财政局于 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 17 日，对 2020 年度代理大鹏新区政府集中采购项目的有关社会采购代理机构（以下简称“代理机构”）进行了监督检查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况

本次专项检查分为单位自查和现场检查两个阶段进行。要求各代理机构对照政府采购法律、法规及其他规范性文件清单内容进行自查。在此基础上，我局通过市“双随机一公开”监管工作平台，以“双随机”的方法组建检查组，随机从大鹏新区各采购单位代理机构名录中抽取 5 家代理机构（分别是：深圳市中正招标有限公司、广州高新工程顾问有限公司、中国远东国际招标有限公司深圳分公司、友和保险经纪有限公司、深圳市龙城工程咨询有限公司），通过实地查看档案及录音录像等方式，开展现场检查。检查内容主要包括：项目实施情况、项目档案情况、评审

现场及管理情况、人员配备情况等。检查组对上述代理机构依次展开检查，分别出具检查意见。

从检查情况来看，各代理机构对此次检查较为重视，积极主动配合检查。大部分代理机构的档案管理、人事制度较为健全，招标评审程序运行较为规范，录音录像设施配备齐全，项目负责人均能有效参与项目实施，能在项目招标各环节做到有档可查，并依据规定对招标信息、招标文件、中标结果予以公告，实现政府采购项目全过程信息公开。但检查过程中仍然发现一些问题，主要在组织评标工作、档案保管等方面存在不足。具体如下：

（一）评审阶段

检查的 5 家代理机构中，4 家代理机构存在评审专家部分签字不规范（即只签姓未写全名）情形。

上述行为违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条第一款第（十）项规定。

（二）档案管理

检查的 5 家代理机构中，发现 1 家代理机构存在档案资料不全情形，具体为未将中标通知书归档。

上述行为违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十六规定。

二、具体检查情况

本次检查过程中，4 家代理机构均存在招标代理业务不规范问题，现对其具体问题通报如下（按检查时间排序）：

（一）深圳市中正招标有限公司

评分表中专家修改分数处专家签名不规范(即只签姓未写全名)。

上述问题涉及的项目为“葵涌办事处 2020 年三小场所老旧电线改造项目”(编号: DPDL2020176499)、“大鹏办事处 2020 年房屋结构安全隐患排查服务项目”(编号: DPDL2020176502)、“葵涌办事处既有房屋结构安全隐患排查技术服务项目”(编号: DPDL2020172498)和“大鹏办事处沙滩管理服务项目”(编号: DPDL2020161519)。

(二) 广州高新工程顾问有限公司

评分表中专家修改分数处专家签名不规范(即只签姓未写全名)

上述问题涉及的项目为“南澳四害消杀服务项目”(编号: DPDL2020167504)。

(三) 中国远东国际招标有限公司深圳分公司

1. 评分表中专家修改分数处专家签名不规范(即只签姓未写全名)。

上述问题涉及的项目为“葵涌人民医院彩色多普勒超声诊断系统项目”(编号: DPDL2020169508)、“新办公大楼网络信息化建设项目”(编号: DPDL2020167505)和“南澳公厕管理服务项目”(编号: DPDL2020164507)。

2. 档案中未放置中标通知书。

上述问题涉及的项目为“康复科三名工程实验室设备采购项目”(编号: DPCG2020169528)和“深圳市大鹏新区建筑工务署

2020 年在建项目质量安全综合检查评估服务项目”（编号：DPCG2020164503）。

（四）友和保险经纪有限公司

评分表中专家修改分数处专家签名不规范（即只签姓未写全名）。

上述问题涉及的项目为 2019 年度大鹏新区已出让土地批后监管及动态巡查等技术服务项目（编号：DPDL2020164514）、大鹏新区排水管网除虫灾害服务项目（编号：DPDL2020164506）和南澳办事处新办公楼采购会议系统及设备项目（编号：DPDL2020167502）。

三、整改要求及整改情况

我局就上述具体问题于 9 月 24 日向 4 家代理机构送达限期改正通知，上述 4 家代理机构于 10 月 8 日向我局提交整改报告，我局已对整改落实情况进行复查。

请其他代理大鹏新区政府采购业务的代理机构对照本次检查中发现的共性问题和具体问题认真开展自查，如存在类似问题的，请及时进行整改，依法依规组织实施政府采购活动。

特此通报。

