

汕尾市财政局文件

汕财采购〔2020〕6号

2019年度汕尾市政府采购代理机构 监督检查决定书

广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司：

根据省财政厅《转发财政部关于 2019 年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》和市财政局《关于 2019 年开展汕尾市政府采购代理机构监督检查工作的通知》（汕财采购〔2019〕25 号）要求，2019 年 11 月 1 日至 2020 年 1 月 10 日，我局对你公司代理 2018 年政府采购项目进行专项检查，现就检查中发现的问题，依法作出处理决定。

一、基本情况

2019 年 11 月 1 日开始按规定对你公司进行了专项检查，你公司 2018 年度共完成代理政府采购项目 2 宗，其中 1 宗为公开招标项目，1 宗为竞争性谈判项目，采购金额合计约 2,000,000 元，中标成交金额合计约 1,980,600 元；本次对该 2 宗项目均进行检查。2019 年 1 月至 10 月共完成代理政府采购项目 2 宗，其中 1 宗为公开招标项目，1 宗为竞争性谈判项目，采购金额合计 17,058,731.20 元，中标成交金额合计 16,745,139.00 元；本次对该 2 宗项目均进行检查，检查比例为 100%。

经检查，你公司在代理 2018 年代理的政府采购项目中基本能够执行国家、地方法律法规规定，制定了内部管理制度。本次检查涵盖政府采购活动的全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等十个方面内容情况，经检查总体正常，未发现重大违法违规情况，但仍存在未按照法定程序开展采购活动、未按规定收取和退还保证金等违规现象。

二、主要存在问题

（一）保证金用现金形式交纳，收取保证金数额超过采购项目预算的 2%，违反财政部令第 74 号第 14 条和条例第 33 条。

1. 广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示

范区海藻种植增殖建设项目用现金缴纳、退回保证金；

2. 汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目保证金数额超过采购项目预算的 2%（采购项目预算金额为 990,000 元，实际收取保证金金额为 30,000 元）。

（二）退还保证金逾期，违反实施条例第 33 条，74 号令第 20 条。

1. 广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目，保证金额为 10,000 元，没有退还保证金记录；

2. 广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次），保证金金额为 10,000 元，退还未中标供应商保证金逾期（中标通知书发出时间为 2019 年 01 月 04 日，退还未中标供应商保证金时间为 2019 年 01 月 17 日，超过 5 工作日）。

（三）代理机构未妥善保管采购文件，违反采购法第 42 条、财政部令第 74 号第 26 条和财库[2018]2 号第 16 条。

广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目，采购计划、招标公告、中标公告未装订纳入档案；

（四）采购项目的音像资料没有作为采购文件一并存档，违反财库[2018]2 号第 14 条和财政部令第 87 号第 39 条。

本次检查的 4 个代理采购项目，其中：1. 广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目；2. 汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目；3. 汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目等 3 个项目的音像资料均没有作为采购文件一并存档。

（五）谈判文件没有“载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准。”的条款，违反财库[2004]185 号、财库[2006]90

号、国办发[2007]51号。

本次检查的4个代理采购项目，其中：1. 汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目；2. 广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次）等2个项目均没有“载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准。”的条款。

（六）抽取评标专家的时间和过程无记录，违反条例第39条、财库[2016]198号第12、13条和财库[2016]198号。

汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目没有评标专家抽取过程和抽取时间记录的相关资料。

（七）评标专家构成不合理，违反财政部令第87号第47条。

广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次），所抽取的专家中，夏苗阳的工作单位为汕尾市人民医院，邱新生的工作单位为汕尾市技工学校，专家构成不属该行业从业人员。

现场录像资料检查情况

经检查，公司监控录像设备齐全配套，本次抽查代理采购项目档案均收存有评审现场录像资料，视频、音频录像资料清晰，音质声音略微模糊，部分视频无声音，视频方位较全面，播放流畅。

综上所述，你公司行为属于违反财政部令第74号第14条和条例第33条、《实施条例》第33条，74号令第20条、采购法第42条、财政部令第74号第26条和财库[2018]2号第16条、财库[2018]2号第14条和财政部令第87号第39

条、财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号、条例第39条、财库[2016]198号第12、13条和财库[2016]198号、评标专家构成不合理，违反财政部令第87号第47条的相关规定。

三、处理依据及处理决定

根据《政府采购法》第42条、财政部令第74号第14条和条例第33条、《实施条例》第33条，74号令第20条、财政部令第74号第26条和财库[2018]2号第16条、财库[2018]2号第14条和财政部令第87号第39条、财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号、条例第39条、财库[2016]198号第12、13条和财库[2016]198号、评标专家构成不合理，违反财政部令第87号第47条等相关规定，我局决定对你公司存在相关问题给予责令整改的处理决定，同时，责成你公司应对所代理采购项目检查中发现属于采购人主体责任存在的违法违规问题，负责跟踪督促整改，在4月10日前落实整改措施，并将整改情况书面报告我局（政府采购监管科）。

四、权利告知

当事人如对本机关处理决定不服，可以在收到决定书之日起60日内依法向行政复议机关申请复议，也可以在收到决定书之日起三个月内向人民法院提起行政诉讼。

附件：2019 年全国政府采购代理机构监督检查基础信息
汇总表 1



公开方式：主动公开

抄送：省财政厅政府采购监管处。

汕尾市财政局办公室

2020 年 4 月 3 日印发

附件1：

2019年全国政府采购代理机构监督检查基础信息汇总表1

填表单位：汕尾市财政局

填表人：吴堂滨

联系方式：0660-3310721

注：1. 代理机构、项目名称、问题描述、采购金额、法律依据、执法机关名称等为填写项。2. 问题环节、问题判别、城市行政级别为选择项，不得手工填写，左键单击该行该列方块，即出现下拉选项。3. 问题判别务必按以下步骤操作：首先判断责任主体，其次选择问题性质，再次选择问题表现形式。4. 如选项情形不能涵盖，选择其他，并在备注处进行说明。

序号	基本情况			问题情况					处理处罚情况			处理机关		备注
	代理机构名称	项目名称	采购金额（万元）	问题描述	问题环节	问题判别			处理依据	处罚依据	处理结果	行政级别	执法机关名称	
						责任主体	问题性质	问题表现形式						
1	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目	100	评标专家构成不合理	评审委员会组成及评审过程	代理机构责任问题	评审委员会组成不合法	抽取的专家与项目内容不匹配	财政部令第87号第47条	财政部令第87号第47条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
2	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目	100	预算金额990000, 保证金收3万元超过预算金额的2%	保证金	代理机构责任问题	未按规定收取和退还保证金	保证金的收取数额超过采购项目概算的2%	条例第33条、财政部令第74号第14条	条例第33条、财政部令第74号第14条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
3	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目	100	音像资料未与项目存档资料一起存放	其他	代理机构责任问题	其他代理机构责任的问题	音像资料未与项目存档资料一起存放	财库[2018]2号第14条	财库[2018]2号第14条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
4	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目	100	项目存档资料无采购合同公告资料	合同管理	采购人责任问题	未公告采购合同	未公告采购合同	条例第50条、财库[2015]135号	条例第50条、财库[2015]135号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
5	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市地方公路管理总站市区地方公路养护项目	100	项目存档资料无履约验收资料	合同管理	采购人责任问题	履约验收不合规	未组织履约验收	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	

6	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	项目存档资料无采购合同	合同管理	采购人责任问题	未公告采购合同	未公告采购合同	条例第50条、财库[2015]135号第2部分	条例第50条、财库[2015]135号第2部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
7	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	项目存档资料无采购合同公告资料	合同管理	采购人责任问题	未公告采购合同	未公告采购合同	条例第50条、财库[2015]135号第2部分	条例第50条、财库[2015]135号第2部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
8	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	项目存档资料无履约验收资料	合同管理	采购人责任问题	履约验收不合规	未组织履约验收	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
9	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	用现金缴纳保证金，数额10,000元	保证金	代理机构责任问题	未按规定收取和退还保证金	保证金没有以规定形式交纳	财政部令第74号第14条	财政部令第74号第14条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
10	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	无退还保证金记录	保证金	代理机构责任问题	未按规定收取和退还保证金	无退还保证金记录	条例第33条、财政部令第74号第20条	条例第33条、财政部令第74号第20条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
11	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	档案已归档，但采购计划、招标公告、中标公告未装订纳入档案	其他	代理机构责任问题	其他代理机构责任的问题	档案已归档，但采购计划、招标公告、中标公告未装订纳入档案	采购法第42条、财政部令第74号第26条	采购法第42条、财政部令第74号第26条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	

12	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海藻种植增殖建设项目	100	音像资料未与项目存档资料一起存放	其他	代理机构责任问题	其他代理机构责任的问题	音像资料未与项目存档资料一起存放	财库[2018]2号第14条	财库[2018]2号第14条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
13	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	谈判文件没有“载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准。”的条款	文件编制	代理机构责任问题	未落实政府采购政策功能	未列明政府强制或优先采购节能、环境标志产品要求	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
14	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	没有合同的详细条款，只有参考格式	文件编制	采购人责任问题	未按规定签订政府采购合同	其他	财库[2016]205号第2部分	财库[2016]205号第2部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
15	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	无抽取过程时间、无抽取时间记录	评审委员会组成及评审过程	代理机构责任问题	评审委员会组成不合法	无评审专家抽取记录	条例第39条、财库[2016]198号第12、13条	条例第39条、财库[2016]198号第12、13条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
16	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	项目存档资料无采购合同公告资料	合同管理	采购人责任问题	未公告采购合同	未公告采购合同	条例第50条、财库[2015]135号	条例第50条、财库[2015]135号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
17	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	项目存档资料无履约验收资料	合同管理	采购人责任问题	履约验收不合规	未组织履约验收	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	采购法第41条、条例第45条、财政部令第87号第74条、财库[2016]205号第3部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
18	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	汕尾市粮食局“粮安工程”粮库智能化升级改造项目	1506.07	音像资料未与项目存档资料一起存放	其他	代理机构责任问题	其他代理机构责任的问题	音像资料未与项目存档资料一起存放	财政部令第87号第39条、财库[2018]2号第14条	财政部令第87号第39条、财库[2018]2号第14条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	

19	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次）	199.8	谈判文件没有“载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准。”的条款	文件编制	代理机构责任问题	未落实政府采购政策功能	未列明政府强制或优先采购节能、环境标志产品要求	条例第15条、财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号	条例第15条、财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
20	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次）	199.8	专家构成不属该行业人员	评审委员会组成及评审过程	代理机构责任问题	评审委员会组成不合法	专家构成不属该行业人员	财政部令第74号第7条	财政部令第74号第7条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
21	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次）	199.8	项目存档资料无采购合同	委托代理	代理机构责任问题	其他代理机构责任的问题	项目存档资料无采购合同	采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条	采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
22	广东省广大工程顾问有限公司汕尾分公司	广东省汕尾红海湾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁区在线自动监控系统采购项目（第二次）	199.8	退还保证金逾期	保证金	代理机构责任问题	未按规定收取和退还保证金	逾期退还保证金	条例第33条、财政部令第74号第20条	条例第33条、财政部令第74号第20条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	