

汕尾市财政局文件

汕财采购〔2020〕7号

2019年度汕尾市政府采购代理机构 监督检查决定书

广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司：

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18宗，其中公开招标项目6宗，竞争性磋商项目1宗，竞争性谈判项目11宗，采购金额合计72,353,582.95元，中标成交金额合计67,776,652.90元；本次对8宗项目均进行检查，检查比例为45%。

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

经检查，陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目；陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程项目；甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目；陆丰市第二污水处理厂（0.5万吨/天）一体化设备项目；共4个项目的谈判文件没有载明“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。违反了条例第15条、财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号的规定。

陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目；陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程项目；甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目；陆丰市第二污水处理厂（0.5万吨/天）一体化设备项目；共4个项目的谈判文件没有列入“对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾人福利性单位2017年10月1日起执行）”的条款，违反财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号的相关规定。

陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程项目，保证金额7,000元，退还中标供应商保证金逾期（采购合同签订时间为2018年10月02日，退还保证金时间为2018年12月05日，超过5个工作日）；《陆丰市城镇开发边界划定》编制项目，保证金额30,000元，退还中标供应商保证金逾期（采购合同签订时间为2018年12月10日，退还保证金时间为2019年01月23日，超过5个工作日）；省道S240陆丰段公路安全生命防护工程项目，保证金额为33,000元，退还中标供应商保证金逾期（采购合同签订时间为2018年11月02日，退还保证金时间为2019年01月08日，超过5个工作日）；共三个项目退还保证金逾期，违反实施条例第33条、74号令第20条和87号令第38条。

2017 年 338 省道东海镇至碣石公路两侧景观林带项目，中标供应商的保证金抵冲招标代理服务费，抵冲手续不完善，无退回保证金记录资料。

陆丰碣石镇乡村道路美化采购项目文件资料虽已用档案盒归集，但没有严格按档案要求做好封面与目录索引，没有装订成册，违反采购法第 42 条、财政部令第 74 号第 26 条、财库[2018]2 号第 16 条相关规定。

《陆丰市城镇开发边界划定》编制项目，委托代理协议签订时间先于项目批准时间（委托代理协议签订时间为 2018 年 11 月 02 日，项目经财政部门审批同意的时间为 2018 年 11 月 05 日）；省道 S240 陆丰段公路安全生命防护工程，委托代理协议签订时间先于项目批准时间（委托代理协议签订时间为 2018 年 09 月 03 日，经财政部门审批同意的时间为 2018 年 09 月 06 日）。两个项目委托代理协议签订时间先于项目批准时间，违反采购法第 20 条、条例第 16 条、财库[2018]2 号第 13 条、实施条例第 33 条、74 号令第 20 条和 87 号令第 38 条。

你公司代理的陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目竞争性谈判文件项目编号：GDHTLF2018X07001，谈判公告项目编号：441581-201807-301021-0014，二者的项目编号不一致。

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，部分视频声音卡顿、无声音，视频方位较全面，播放卡顿不流畅。

综上所述，你公司行为属于违反采购法第 42 条、财政部令第 74 号第 26 条、条例第 15 条、财库[2004]185 号、财库[2006]90 号、国办发[2007]51 号、财库[2011]181 号第 5 条、财库[2014]68 号、财库[2017]141 号、财库[2018]2 号第 16 条、实施条例第 33 条、74 号令第 20 条和 87 号令第 38 条的相关规定。

三、处理依据及处理决定

根据《采购法实施条例》第 15 条、财库[2004]185 号、财库[2006]90 号、国办发[2007]51 号、财库[2011]181 号第 5 条、财库[2014]68 号、财库[2017]141 号、采购法第 42 条、财政部令第 74 号第 26 条、财库[2018]2 号第 16 条、实施条例第 33 条、74 号令第 20 条和 87 号令第 38 条的规定，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，请你公司 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），涉及采购人违法违规问题，再由陆丰市财政局分别进行监督落实整改到位。

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，陆丰市财政局。

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	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目	142.16	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	
2	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目	142.16	谈判文件没有“对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾人福利性单位2017年10月1日起执行）”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	未列明对小微企业（含监狱企业）产品给予6%-10%价格扣除	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
3	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市东海街道社区卫生服务中心综合楼、住院部改造工程项目	142.16	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	

4	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程	61.4	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	
5	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程	61.4	谈判文件没有“对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾人福利性单位2017年10月1日起执行）”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	未列明对小微企业（含监狱企业）产品给予6%-10%价格扣除	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
6	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程	61.4	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	逾期退还保证金	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
7	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市坡洋镇龙潭村农村环境综合整治工程	61.4	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	
8	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目	140	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	

9	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目	140	谈判文件没有“对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾人福利性单位2017年10月1日起执行）”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	未列明对小微企业（含监狱企业）产品给予6%-10%价格扣除	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
10	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目	140	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	
11	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	甲子镇基层综合性文化服务中心建设项目	140	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	
12	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰碣石镇乡村道路美化项目	1911.76	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	
13	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰碣石镇乡村道路美化项目	1911.76	纸质资料未装订	合同管理	代理机构责任问题	开标唱标或评审记录不完整	未妥善保存投标文件	采购法第42条、财库[2018]2号第16条	采购法第42条、财库[2018]2号第16条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	

14	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	2017年338省道东海镇至碣石公路两侧景观林带项目	342.23	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	
15	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	2017年338省道东海镇至碣石公路两侧景观林带项目	342.23	保证金退还：中标供应商的保证金抵冲服务费，抵冲手续未完善，无退回保证金记录资料。	保证金管理及文件发售管理	采购人和代理机构共同责任问题	其他采购人与代理机构共同责任的问题	未按照规定退还保证金	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	
16	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市第二污水处理厂（0.5万吨/天）一体化设备项目	1338.9	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	
17	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市第二污水处理厂（0.5万吨/天）一体化设备项目	1338.9	谈判文件没有“对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾人福利性单位2017年10月1日起执行）”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	未列明对小微企业（含监狱企业）产品给予6%-10%价格扣除	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
18	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	陆丰市第二污水处理厂（0.5万吨/天）一体化设备项目	1338.9	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	
19	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	《陆丰市城镇开发边界划定》编制项目	180	委托代理协议签订时间先于项目批准文件	文件编制	采购人和代理机构共同责任问题	签订项目委托协议不规范	委托代理协议签订时间先于项目批准文件	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	

20	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	《陆丰市城镇开发边界划定》编制项目	180	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、财库[2016]205号第3部分	采购法第41条、条例第45条、财库[2016]205号第3部分	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
21	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	《陆丰市城镇开发边界划定》编制项目	180	退还保证金逾期	保证金管理及文件发售管理	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、财库[2014]214号第31条	条例第33条、财库[2014]214号第31条	责令整改	地级市	汕尾市财政局	
22	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	省道S240陆丰段公路安全生命防护工程	325.38	委托代理协议签订时间先于项目批准文件	文件编制	采购人和代理机构共同责任问题	签订项目委托协议不规范	委托代理协议签订时间先于项目批准文件	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	
23	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	省道S240陆丰段公路安全生命防护工程	325.38	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	
24	广东恒通工程咨询有限公司陆丰分公司	省道S240陆丰段公路安全生命防护工程	325.38	退还保证金逾期	保证金管理及文件发售管理	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	