

# 汕尾市财政局文件

汕财采购〔2020〕10号

---

## 2019年度汕尾市政府采购代理机构 监督检查决定书

汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司：

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8宗，均为竞争性谈判项目，采购金额合计14,383,608.53元，中标成交金额合计14,147,606.30元；本次对该8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）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，违反财库[2011]181号第5条、财库[2014]68号、财库[2017]141号。

本次检查的8个代理采购项目，谈判文件均没有“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。

（二）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 8 个代理采购项目，其中：1. 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程项目；2. 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程项目；3. 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目等 3 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。

（三）退还保证金逾期，违反条例第 33 条、财政部令第 74 号第 20 条、财政部令第 87 号第 38 条。

1. 海丰县黄羌镇中心小学海丰县黄羌镇中心幼儿园教学楼建设工程竞争性谈判项目，保证金金额 10,000 元，第一次招标废标，退回供应商保证金逾期（第一次招标作废时间为 2018 年 10 月 09 日，退回供应商保证金时间为 2018 年 10 月 18 日，超过 5 个工作日）；

第二次招标，退回未成交供应商保证金逾期（成交通知书发出时间为 2018 年 10 月 26 日，退回未成交供应商保证金时间为 2018 年 11 月 17 日，超过 5 个工作日）；退回成交供应商保证金逾期（采购合同签订时间为 2018 年 11 月 01 日，退回成交供应商保证金时间为 2018 年 11 月 17 日，超过 5 个工作日）。

2. 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程项目，保证金金额 10,000 元，退回未成交供应商保证金逾期（成交通知书发出时间为 2018 年 08 月 29 日，退回未成交供应商保证金时间为 2018 年 09 月 29 日，超过 5 个工作日）；退回成交供应商保证金逾期（采购合同签订时间为 2018 年 09 月 03 日，退回成交供应商保证金时间为 2018 年 09 月 29 日，超过 5 个工作日）。

3. 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程项目，保证金

金额为 10,000 元，退回未成交供应商保证金逾期（成交通知书发出时间为 2018 年 08 月 24 日，退回未成交供应商保证金时间为 2018 年 09 月 29 日，超过 5 个工作日）；退回成交供应商保证金逾期（采购合同时间为 2018 年 08 月 27 日，退回成交供应商保证金时间为 2018 年 09 月 29 日，超过 5 个工作日）。

4. 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目，保证金金额为 10,000 元，退回未成交供应商保证金逾期（成交通知书发出时间为 2018 年 09 月 19 日，退回未成交供应商保证金时间为 2018 年 09 月 29 日，超过 5 个工作日）。

（四）供应商以个人名义缴纳投标保证金，违反条例第 38 条、财政部令第 74 号第 14 条。

海丰县赤坑镇人民政府海丰县赤坑镇沙大村排洪沟水毁修复工程竞争性谈判项目，成交供应商梅州生态建设有限公司以个人名义（王飞腾）缴纳投标保证金。

（五）没有按规定收集政府采购合同，违反采购法第 46 条、财政部令第 74 号第 19 条、财库[2016]205 号第 2 部分第 4 项。

海丰县城老礼堂小广场改造工程红旗雕塑采购项目档案未收集采购合同。

### **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中，7 个项目收存有评审现场录像资料，视频、音频录像画质清晰，音质响亮，但音质略微模糊，略微清晰，部分视频无声音，播放流畅。

海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程项目无法提供录像资料，违反财政部令第 87 号第 39 条、财库【2018】2

号第 14 条。

综上所述，你公司行为属于违反采购法第 46 条、财政部令第 74 号第 19 条、财库[2016]205 号第 2 部分第 4 项、财库[2011]181 号第 5 条、财库[2014]68 号、财库[2017]141 号、财库[2004]185 号、财库[2006]90 号、国办发[2007]51 号、条例第 33 条、财政部令第 74 号第 20 条、财政部令第 87 号第 38 条、违反条例第 38 条、财政部令第 74 号第 14 条、财政部令第 87 号第 39 条、财库【2018】2 号第 14 条的相关规定。

### 三、处理依据及处理决定

根据《政府采购法》第 46 条、财政部令第 74 号第 19 条、财库[2016]205 号第 2 部分第 4 项、财库[2011]181 号第 5 条、财库[2014]68 号、财库[2017]141 号、财库[2004]185 号、财库[2006]90 号、国办发[2007]51 号、条例第 33 条、财政部令第 74 号第 20 条、财政部令第 87 号第 38 条、违反条例第 38 条、财政部令第 74 号第 14 条、财政部令第 87 号第 39 条、财库【2018】2 号第 14 条的相关规定，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，于 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<br>(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  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县黄羌镇中心小学海丰县黄羌镇中心幼儿园教学楼建设工程竞争性谈判 | 127.01       | 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 |    |
| 2  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县黄羌镇中心小学海丰县黄羌镇中心幼儿园教学楼建设工程竞争性谈判 | 127.01       | 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 |    |
| 3  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县黄羌镇中心小学海丰县黄羌镇中心幼儿园教学楼建设工程竞争性谈判 | 127.01       | 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 |    |
| 4  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县黄羌镇中心小学海丰县黄羌镇中心幼儿园教学楼建设工程竞争性谈判 | 127.01       | 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 |    |

|    |                     |                              |        |                                                                       |      |          |             |                               |                                              |                                              |      |     |        |  |
|----|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|--|
| 5  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县澎湃纪念医院消防改造工程竞争性谈判         | 300.93 | 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     | 委托代理 | 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  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县澎湃纪念医院消防改造工程竞争性谈判         | 300.93 | 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 |  |
| 7  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县澎湃纪念医院消防改造工程竞争性谈判         | 300.93 | 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  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程 | 94     | 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  | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程 | 94     | 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 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程 | 94     | 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 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程 | 94     | 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 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府海城镇龙津河石护坡抢险维修及清淤工程 | 94     | 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 |  |
| 13 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程            | 165.76 | 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 |  |
| 14 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程            | 165.76 | 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 |  |
| 15 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程            | 165.76 | 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 |  |
| 16 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程            | 165.76 | 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 |  |

|    |                     |                            |        |                                                                       |      |          |              |                               |                                              |                                              |      |     |        |  |
|----|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|--|
| 17 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程          | 165.76 | 无录音录像                                                                 | 其他   | 代理机构责任问题 | 其他代理机构责任的问题  | 开、评标现场没有录音、录像                 | 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 |  |
| 18 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场拆除复原工程          | 165.76 | 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 |  |
| 19 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目 | 396.75 | 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 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目 | 396.75 | 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 |  |
| 21 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目 | 396.75 | 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 |  |
| 22 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目 | 396.75 | 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 |  |

|    |                     |                              |        |                                                                       |      |          |              |                               |                                              |                                              |      |     |        |  |
|----|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|--|
| 23 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县大湖镇人民政府海丰县大湖镇地标生态公园建设项目   | 396.75 | 逾期退还保证金                                                               | 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 |  |
| 24 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县城老礼堂小广场改造工程红旗雕塑采购项目       | 109    | 项目档案未收集合同                                                             | 其他   | 代理机构责任问题 | 其他代理机构责任的问题  | 项目档案未收集合同                     | 采购法第46条、财政部令第74号第19条、财库[2016]205号第2部分第4项     | 采购法第46条、财政部令第74号第19条、财库[2016]205号第2部分第4项     | 责令整改 | 地级市 | 汕尾市财政局 |  |
| 25 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县城老礼堂小广场改造工程红旗雕塑采购项目       | 109    | 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 |  |
| 26 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县城老礼堂小广场改造工程红旗雕塑采购项目       | 109    | 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 |  |
| 27 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县城老礼堂小广场改造工程红旗雕塑采购项目       | 109    | 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 |  |
| 28 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府汕尾市海丰红色小镇城市规划与设计项目 | 99.3   | 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 |  |

|    |                     |                                   |        |                                                                       |      |          |              |                               |                                              |                                              |      |     |        |  |
|----|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|--|
| 29 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府汕尾市海丰红色小镇城市规划与设计项目      | 99.3   | 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 |  |
| 30 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县海城镇人民政府汕尾市海丰红色小镇城市规划与设计项目      | 99.3   | 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 |  |
| 31 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县赤坑镇人民政府海丰县赤坑镇沙大村排洪沟水毁修复工程竞争性谈判 | 145.59 | 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 |  |
| 32 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县赤坑镇人民政府海丰县赤坑镇沙大村排洪沟水毁修复工程竞争性谈判 | 145.59 | 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 |  |
| 33 | 汕头市统诚工程监理有限公司汕尾市分公司 | 海丰县赤坑镇人民政府海丰县赤坑镇沙大村排洪沟水毁修复工程竞争性谈判 | 145.59 | 中标供应商梅州生态建设有限公司以个人名义（王飞腾）缴纳投标保证金。                                     | 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                  | 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 |  |