

武陟县财政局文件

武财采购〔2023〕4号

武陟县财政局 关于2023年开展“双随机、一公开”工作的通知

县直各单位，各乡镇（街道办事处）财政所：

为认真履行政府采购领域监管职能，提高政府监管工作的效率和水平，维护政府采购市场良好秩序，根据《提升全县“双随机、一公开”监管效能的工作方案》（武双随办〔2022〕3号）文件精神，决定在全县范围内开展政府采购领域“双随机、一公开”检查，现就有关事项通知如下：

一、检查范围

按照“双随机、一公开”的原则，随机抽取各预算单位2022年以来开展的政府采购项目进行检查，抽查比例为20%。

二、检查时间

“双随机、一公开”检查时间从4月17日—5月31日

三、检查目的

通过此次检查促进采购人进一步掌握政府采购法律法规等

制度规定，提高依法采购的意识和能力，规范政府采购交易行为，纠正错误观念和不当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，维护政府采购交易正常秩序，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

四、检查内容

（一）是否及时编制政府采购预算并在焦作市政府采购网及时公示政府采购预算项目；

（二）是否及时在焦作市政府采购网上进行意向公开；

（三）是否建立政府采购内控制度；

（四）政府采购活动中是否执行政府采购专员管理；

（五）在政府采购电子化系统中是否上传采购需求附件；

（六）完成评标后是否当天发布中标（成交）公告；

（七）是否在发布中标（成交）公告后当天领取中标通知书；

（八）领取中标通知书后是否当天签订合同；

（九）是否对中小微企业执行预付款；

（十）是否对中小微企业进行预留份额；

（十一）对中小微企业的价格扣除比例是否达到 20%；

（十二）货物、服务类项目是否免收履约保证金（或以非现金形式收取）、质量保证金，工程类项目收取不超 3%质量保证金并在招标文件上标注；

（十三）中标通知书及合同公告是否及时在政府采购网上备案；

（十四）是否协助供应商进行合同融资；

（十五）验收合格后是否及时在政府采购网上公示验收报

告；

(十六) 验收合格后是否及时支付资金

五、 成立检查小组

成立“双随机、一公开”情况监督检查领导小组，负责全县专项检查的组织、指导、检查等工作。

检查组组长：徐国利

检查组成员及其执法证号：赵彩霞 16080712018

董 航 16080712009

联系人：赵彩霞

联系电话：13938139566

六、 专项检查工作要求

(一) 依法行政，公正严格。财政在监督检查工作中，要依法检查，准确运用法律和政策，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。

(二) 形成检查报告工作。工作完成后，及时将工作成效、存在的问题和有关工作情况形成监督检查报告。

(三) 我局依法对备检项目处理处罚。对检查中发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理，并上网公布检查结果。

武陟县财政局

2023年4月14日