温国资委〔2017〕109号

关于开展2017年度市属国有企业采购管理

专项检查工作的通知

各市属国有企业：

为加强国有企业采购活动的监管，提高国有企业采购工作成效，我委决定于9月中旬组织开展市属国有企业采购管理专项检查工作。现将有关事项通知如下：

一、专项检查对象及方式

本次检查对象为市属国有企业及所属企业。检查方式采用企业自查与市国资委重点检查相结合的方式进行。

二、专项检查内容

**（一）2017年度采购计划的制定情况。**主要检查采购项目编制、采购方式、预算金额、计划实施等方面的合理性。

**（二）国有企业采购管理制度建设情况。**按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的要求，是否制定本单位采购管理办法；是否制定工作流程；有无完善企业采购管理制度，优化采购运行机制和监管机制，增强对所属企业采购工作的管控能力，规范采购行为等方面的措施。

**（三）自主采购项目工作程序及监督检查情况。**加强内部控制管理，做好集团本部及所属企业自主采购项目的指导、监督，开展对所属企业采购管理专项检查工作，形成专项检查情况报告。严格工作程序，做好自主采购项目文件审核、公示环节和公告信息公开及招标投标过程监督等方面工作；

**（四）采购项目的执行情况。**主要检查2016年7月1日至2017年6月30日期间实施的采购项目。包括采购项目的前期准备，项目采购方式、技术配置、采购需求及预算编制的合理性，项目操作程序、信息公开及合同履行验收、备案等执行情况。

**（五）其他采购事项落实情况。**包括采购工作报表上报情况，采购职能部门及采购专职人员的配备情况，采购项目有无拆分，答复询问质疑、配合投诉处理等情况。

三、专项检查时间安排及步骤

**（一）专项检查时间：**自9月10日开始至11月30日。

**（二）专项检查步骤：**

1.自查自纠阶段（9月10日至10月20日）。各市属国有企业按照采购管理要求，制定专项检查方案，组织开展所属单位专项检查并做好自查自纠工作。对检查存在的问题及自查自纠情况形成书面报告（附表）于10月20日前报送市国资委国企采购管理处。

2．重点检查阶段（10月21日至11月15日）。市国资委组成检查考核组，根据市属国有企业上报的自查自纠情况，确定重点检查企业名单，采取现场检查方式进行。市国资委检查考核组将检查发现的问题反馈相关企业并提出整改意见。

3．总结提高阶段（11月15日至11月30日）。市属国有企业针对专项检查暴露的问题，结合重点检查反馈意见，提出切实可行的整改措施，落实整改责任，完善采购制度。并将整改情况以书面形式提交市国资委。

本次专项检查将作为年终考核的依据，请各市属国有企业认真组织，及时做好各环节工作。

附件：1．温州市国有企业采购管理工作专项检查自查自纠情况表

2．温州市国有企业采购项目情况表（限额以上项目）

3．温州市国有企业采购项目情况表（自主采购项目）

温州市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年8月31日

（联系人：陈秀眉，电话：88901178）

（此件公开发布）

温州市国资委办公室 2017年8月31日印发

附件1

温州市国有企业采购管理工作专项检查自查自纠情况表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查要点及内容 | 存在问题 | 整改措施 |
| 采购计划制定情况 | 2017年度采购计划制定情况，包括采购项目编制、采购方式、预算金额、计划实施等方面的合理性。 |  |  |
| 国企采购管理制度  建设情况 | 采购管理办法、工作流程制定情况；完善企业采购管理制度，优化采购运行机制和监管机制，增强对所属企业采购工作的管控能力，规范采购行为等方面的措施。 |  |  |
| 自主采购项目工作程序及监督检查情况 | 加强内部控制管理，对集团本部及所属企业自主采购项目的指导、监督，开展对所属企业采购管理专项检查工作情况；做好自主采购项目文件审核、公示环节和公告信息公开及招标过程监督等方面工作情况。 |  |  |
| 采购项目执行情况 | 采购项目的前期准备（行业情况、产品类别、价格等方面信息了解掌握），项目采购方式、技术配置、采购需求及预算编制的合理性，项目操作程序、信息公开及合同履行验收等执行情况。 |  |  |
| 其他采购事项  落实情况 | 采购工作报表上报情况，采购职能部门及采购专职人员的配备情况，采购项目有无拆分，答复询问质疑、配合投诉处理等情况。 |  |  |

附件2

温州市国有企业采购项目情况表（限额以上项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | 单位：万元 | | |
| 序号 | 采购项目名称 | 采购时间 | 采购方式 | 预算金额 | 成交金额 | 存在问题 | 整改意见 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表填写2016年7月至2017年6月采购项目情况 | | | | | | | | |

附件3

温州市国有企业采购项目情况表（自主采购项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | 单位：万元 | | |
| 序号 | 采购项目名称 | 采购时间 | 采购方式 | 预算金额 | 成交金额 | 存在问题 | 整改意见 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表填写2016年7月至2017年6月采购项目情况 | | | | | | | | |