

浙川县财政局

关于开展 2024 年下半年政府采购执行情况 监督检查的通报

各预算单位、各政府采购代理机构：

为进一步加强政府采购监督管理，优化政府采购领域营商环境，加强采购人主体责任、规范采购当事人行为，建立完善常态化的政府采购监督检查工作机制。根据“双随机、一公开”监管工作以及财政检查工作计划的要求，我局对 2024 年下半年政府采购项目执行情况进行监督检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查采取单位自查和书面审查相结合的方式，从 2024 年下半年已完成的政府采购项目中随机抽查 5 家预算单位，分别是：浙川县城市管理局、浙川县体育事业发展中心、浙川县农业技术推广中心、浙川县市政环卫服务中心、浙川县盛湾镇人民政府。主要检查内容包括：政府采购实施情况、政府采购活动内控制度建设情况、政府采购需求管理情况、政府采购备选库、名录库、资格库专项清理情况、运用政府

采购政策支持扶贫采购（“832”平台）等其他有关政府采购政策法规制度的执行情况。

二、存在问题

总体来看，抽查的 5 家预算单位对政府采购法律法规都有较为清晰的认识，法律意识不断增强，做到有预算、有计划、有采购，按照规定的采购方式组织采购活动，采购程序比较规范。但在不同程度上还存在一些问题：

1、政府采购实施情况。所抽查预算单位的采购项目均在河南省电子化采购平台依法公开采购意向、进行项目备案、发布采购公告、公示采购结果，但大多数项目存在合同签订后未在法定时间内河南省电子化政府采购系统进行合同备案的情况。

2、政府采购活动内控制度建设情况。所抽查预算单位均已建立政府采购内控管理制度，并在电子化政府采购系统上传内控制度进行备案，但仍存在内控制度不完善，对内控管理不够重视、责任分工不合理、岗位设置缺乏监督制约等问题。

3、政府采购需求管理情况。所抽查预算单位的采购项目均确定采购需求，编制采购实施计划书、审查意见书等，并上传在电子化政府采购系统中备案，但部分项目存在采购需求表述不够规范等问题。

4、政府采购备选库、名录库、资格库专项清理情况。

所抽查预算单位的采购项目均不存在违规设立参加政府采购活动资格条件的各类备选库、名录库、资格库等情况。

5、“832 平台”采购执行情况。按照年初单位在“832 平台”食堂食材采购预留份额计划，所抽查预算单位均完成采购预留份额。

上述问题暴露出部分单位重视程度不够、能力建设欠缺，请各单位结合自身政府采购内控制度建设情况，针对上述问题，按照要求落实政府采购政策制度，我局将对政府采购项目执行情况进行常态化监督检查，并选取问题突出单位进行专门督导。

