**综合管理部采购管理监督检查计划**

1. **目的**

加强采购管理，规范采购工作，完善采购档案，保障创新院采购活动合规合法有序进行。

1. **检查依据**

《榆林中科洁净能源创新研究院采购管理办法（试行）》（榆院发〔2023〕32号）

《榆林中科洁净能源创新研究院零星工程项目管理办法（试行）》（榆院发〔2024〕8号）

《榆林中科洁净能源创新研究院科研仪器设备管理规定（试行）》（榆院发〔2024〕9号）

《榆林中科洁净能源创新研究院通用办公设备和办公家具管理规定（试行）》（榆院发〔2024〕10号）

1. **检查范围及内容**
2. 此次采购检查范围为2022年至今的所有采购项目。
3. 采购流程合规性检查。重点检查采购过程是否严格执行采购管理相关制度，包括是否履行审批手续、询比价是否充分、是否存在拆分合同规避审批及政府采购、采购验收过程是否规范等；
4. 采购资料完整性检查。重点检查采购过程产生的记录是否完整保存，需归档资料是否及时归档，包括：采购审批记录、询比价记录、合同审查记录、政府采购相关资料、验收记录等。
5. 其他采购相关事项。包括：合同文本的规范性、供应商资质、采购成本控制、特种设备、易制毒、易制爆化学品是否履行审批备案等。
6. 检查内容详见附件：采购管理基本要求。
7. **监督检查方式**

综合管理部会同党政办公室对各部门、研究单元的采购项目进行抽查，对抽查到的采购项目通过查阅记录、现场询问等方式进行检查。

1. **监督检查安排**
2. 自查阶段（5月15日前）

各部门及研究单元对本部门已完成采购项目进行自查。

1. 检查阶段（5月30日前）

综合管理部联合党政办公室对各部门及研究单元已完成采购项目进行抽查。

1. 整改复查阶段（6月10日前）

综合管理部将检查中发现的问题通知接受检查部门，相关部门组织整改，整改完成后，综合管理部会同党政办公室进行复查。

**附：采购管理基本要求**

1. **严格执行询价比价流程**

采购活动必须有三家及三家以上供应商真实有效的报价，严禁单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位提供同一采购项目的投标报价；采购金额≥10万元的采购项目需提供二次报价（不限于纸质版，但需在评审报告中详细描述并提供截图等证明材料），在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估并确定成交供应商。

1. 严格执行采购预算金额≥10万元采购项目履行政府采购手续（采购备案）

* 10万元≤货物、服务采购金额＜30万元及10万元≤工程采购金额＜60万元的项目，政府采购备案后执行采购流程；
* 货物、服务采购项目金额≥30万元及工程采购项目金额≥60万元，钉钉采购审批（上传价格依据及经费依据）完成后进行政府采购意向公开（30日），再执行政府采购相关流程，具体流程根据项目进展情况实时对接。

1. **自行采购合同资料要求**

1、**采购金额＜1万元的采购项目**，**检查组内审批记录、到货验收记录等。**

2、**1万元≤采购金额＜10万元的采购项目，资料清单**：

* 三方报价单
* 立项申请表（工程项目需要）
* 自行采购评审报告表
* 合同审查（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 双方签字盖章合同
* 验收资料
* 其他相关资料

3、**10万元≤货物、服务采购金额＜30万元，资料清单：**

* 榆林市市级政府采购项目实施表
* 采购申请函
* 三方报价单（两轮报价，若纸质版为一轮报价，其他报价方式需在自行采购评审报告中详细描述并提供截图等证明材料）
* 自行采购评审报告表
* 合同审查（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 双方签字盖章合同
* 验收资料
* 其他相关资料

4、**10万元≤工程采购金额＜60万元，资料清单：**

* 榆林市市级政府采购项目实施表
* 采购申请函
* 立项申请表（工程项目需要）
* 三方造价单（两轮报价，若纸质版为一轮报价，其他报价方式需在自行采购评审报告中详细描述并提供截图等证明材料）
* 自行采购评审报告表
* 合同审查（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 双方签字盖章合同
* 施工单位资质及法人身份证

根据项目情况，需要留存的其他资料：

* 审核报告
* 工程验收单
* 竣工图
* 施工组织设计
* 现场安全文明施工方案
* 现场临时用电施工方案
* 施工方案
* 施工档案
* 验收资料
* 竣工结算总价
* 钢结构专项施工方案（若有）
* 其他相关资料

1. **政府采购合同资料要求**

1、**陕西省政府采购限额标准以上的采购项目（货物、服务≥30万元，工程≥60万元），资料清单：**

* 榆林市市级政府采购项目实施表
* 采购申请函
* 不专门面向中小企业采购的情况说明（不专门面向小微企业采购的情况说明）
* 采购需求清单
* 采购审批表（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 价格依据（调研报告/调研厂家报价/招标最高限价资料）
* 政府采购委托代理协议书
* 招标报备表
* 中标通知书
* 合同审查表（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 双方签字盖章合同
* 招投标文件（纸质版或电子版）
* 资料汇编（含光盘）
* 验收资料
* 其他相关资料（用户手册，光盘等）

2、**自筹资金政府采购项目（货物、服务≥30万元，工程≥60万元），资料清单：**

* 自筹资金承诺函
* 会议纪要
* 价格依据（调研报告/调研厂家报价/招标最高限价资料）
* 采购审批表（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 委托代理协议
* 招标备案表
* 中标通知书
* 合同审查表（钉钉可查询采购审批记录即可）
* 双方签字盖章合同
* 招投标文件（纸质版或电子版）
* 资料汇编（含光盘）
* 验收资料
* 其他相关资料（用户手册，光盘等）