

烟台市财政局文件

烟财采〔2019〕16号

烟台市财政局转发 《山东省财政厅关于开展2019年度政府采购代理机构监督检查工作的通知》的通知

各县市区财政局，相关政府采购代理机构：

根据省财政厅统一部署，2019年度政府采购代理机构监督检查工作将于10月中旬开始，到2020年2月中旬结束。现转发《山东省财政厅关于开展2019年度政府采购代理机构监督检查工作的通知》（鲁财采〔2019〕45号），请各县市区财政局、我市相关政府采购代理机构认真领会文件精神，积极做好检查准备工作。

附件：山东省财政厅关于开展2019年度政府采购代理机构监督检查工作的通知（鲁财采〔2019〕45号）



山东省财政厅文件

鲁财采〔2019〕45号

山东省财政厅关于开展 2019 年度政府采购 代理机构监督检查工作的通知

各市（不含青岛）财政局，相关政府采购代理机构：

为深入落实“放管服”等改革要求，依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，进一步优化政府采购营商环境，根据《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》（财库〔2019〕44 号）要求，决定组织开展 2019 年度政府采购代理机构（以下简称代理机构）监督检查工作，现就有关事项通知如下：

一、检查原则和工作机制

根据财政部统一部署，本次检查按照“上下联动、统一标准、市级组织、分级处理”的原则进行。全省代理机构监督检查工作由省财政厅统一领导，具体检查工作由市级财政部门组织实施。全省 15 市（不含青岛）财政部门自行成立检查组，对本市代理机构进行集中检查，形成统一部署、分头负责、共同推进的工作机制。各市财政部门要严格落实“双随机一公开”要求，在检查对象和执法人员名录库中，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，及时公开抽查情况和查处结果。

二、检查组组成及要求

检查实行组长负责制，组织开展检查前，各市财政部门应当组成检查组，并指定检查组组长与一名联络员。检查组人员由财政部门工作人员组成。检查组人员应当熟悉有关法律、法规、规章和专业知识，并具有一定的调查研究、综合分析和文字表达能力。根据需要，财政部门可以聘请专门机构或者具有专门知识的人员协助开展检查工作。检查人员与被检查单位或者个人有直接利害关系的，应当回避。

三、检查范围和内容

各市财政部门要按照省财政厅确定的 2019 年度被检查代理机构名单（见附件 1）进行检查。本次检查针对 2018 年代理的政府采购项目，每家机构抽取的项目不少于 5 个。对于进入公共资源交易中心开展的政府采购活动，应当随机抽取项目进行检查。抽取的项目要以金额较大、发生质疑投诉较多、废标次数较多、

采购方式变更的政府采购货物和服务项目为主。

本次检查内容涵盖政府采购活动的全过程，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、保证金收退、合同管理、质疑答复等 10 个环节。检查依据包括《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及有关规章和规范性文件等。各地出台的规范性文件与上位法不一致的，以上位法为准。

四、检查步骤和时间安排

本次检查分为自行检查、书面审查、现场检查、处理处罚和汇总报告五个阶段。检查时间自 2019 年 10 月中旬开始，到 2020 年 2 月中旬结束。具体安排如下：

（一）自行检查阶段（2019 年 10 月 15 日至 10 月 31 日）。市级财政部门成立检查组，按照检查名单确定被检查政府采购项目，并于实施检查前 3 个工作日内，向被检查单位送达检查通知。被检查单位根据检查通知要求，整理被抽查项目相关的文件、数据和资料（见附件 2），形成 2018 年度执业情况自查报告，一并报送市级财政部门。各市财政局于 10 月 28 日前，将检查组人员名单、被查项目清单报送省财政厅。

（二）书面审查阶段（2019 年 11 月 1 日至 11 月 30 日）。检查组对被检查单位提供的资料进行书面审查，对照检查指标体系，初步掌握被检查政府采购项目的操作执行情况，编制检查工作底稿。

(三)现场检查阶段(2019年12月1日至12月15日)。结合书面审查发现的问题,检查组到被检查单位实施现场检查。具体程序如下:

1.沟通核实情况,收集证据材料。检查人员在检查中取得的证据材料,应当要求提供者签字或者盖章。

2.编制工作底稿,并由被检查人签字或者盖章。对有异议的问题,被检查单位可以作出解释说明。检查问题属实但被检查单位拒绝签字确认的,检查组应当在工作底稿中备注说明。

3.检查组组长对检查内容进行审查和复核,并在工作底稿上签字。

4.书面征求被检查单位意见。检查工作结束前,检查组应当就检查工作的基本情况、被检查人存在的问题等事项书面征求被检查人的意见。涉及采购人或者评审专家问题的,还应当征求相关当事人的意见。被检查人自收到书面征求意见函之日起5个工作日内,提出书面意见或者说明。在规定期限内未提出书面意见或者说明的,视为无异议。

5.形成书面检查报告。检查组应当于检查结束后10个工作日内,对每个被检查单位形成书面检查报告,并提交项目所属单位同级财政部门。提交检查报告时,还应当一并提交行政处理、处罚建议或者移送处理建议以及检查工作底稿等材料。

6.复核检查报告。各市财政部门要指定内部有关职能机构或者专门人员,对检查组提交的检查报告以及其他有关材料予以复

核，并提出复核意见。

省财政厅将于 12 月份对各市检查工作进行重点督查。督查内容包括检查工作部署情况；检查时间和步骤是否按照本通知要求执行；检查口径是否符合财政部要求等。

（四）处理处罚阶段（2019 年 12 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日）。根据政府采购项目同级监管的原则，各级财政部门要依据法律法规对违法违规单位或者个人分别作出处理处罚。各市财政部门将本地被检查代理机构违法违规处理情况汇总后，于 1 月 15 日前报送省财政厅。

（五）汇总报告阶段（2020 年 1 月 16 日至 2 月 14 日）。各市财政部门汇总形成本市监督检查报告，于 2 月 14 日前报送省财政厅。省财政厅将汇总形成工作报告后报财政部。

五、工作要求

（一）高度重视。实施代理机构监督检查是财政部门的法定职责，是落实代理市场“宽进严管”的重大举措，是提升政府采购质量的有效途径。各市财政部门要提高认识，在思想上高度重视，行动上认真对待，以检查为契机，掌握情况、研究对策，发现问题、改进工作，不断提高我省政府采购工作质量和水平。

（二）精心组织。本次检查时间紧、任务重、要求高，各市财政部门要严格按照本通知要求的时间和步骤，统筹安排本地检查工作，制订详细检查计划，明确检查方法、时间安排和工作要求，做到人员落实、责任落实、任务落实，上报资料及时，确保

检查工作顺利实施。各市财政部门要及时向省财政厅汇报本地在检查工作中发现的特殊情况和把握不准的问题，并在每一阶段工作结束后、转入下一阶段前书面报告检查工作主要进展情况。

（三）依法检查。各市财政部门要认真组织查前培训，进一步明确检查指标体系，将其作为检查工作的基本遵循和重要依据，切实做到统一政策口径、统一检查标准、统一处罚尺度。严格按照相关法律法规规定，规范工作程序，完善检查资料，确保工作底稿以及检查结论等事实清楚、证据充分、格式规范。对检查中发现的问题，要依法依规处理处罚，处理处罚结果按规定及时公开。

（四）严格纪律。各市财政部门要本着高度负责、保护干部、维护形象的原则，加强对检查人员的廉洁教育和廉政监督。检查人员要签订廉洁自律承诺书，牢记监督检查“十不准”，严格遵守工作纪律和廉政纪律，确保不出任何问题。

（五）积极配合。被检查代理机构要严肃对待，将监督检查作为强化内部管理、改进代理工作、提升执业水平的重要机遇，积极配合检查工作，对提报项目不全、故意隐瞒情况、擅自修改档案材料以及拒不配合检查工作的代理机构，将依法予以处理处罚。

联系人：山东省财政厅政府采购监督管理处 刘 畅

联系电话：0531-82669590

电子邮箱：zfcggg@yeah.net

- 附件： 1. 2019 年度被检查代理机构名单
2. 需提交的被检查政府采购项目资料清单

山东省财政厅
2019 年 9 月 16 日

信息公开选项：主动公开

山东省财政厅办公室

2019 年 9 月 16 日印发

附件1

2019年度被检查代理机构名单

序号	代理机构名称	所属市
1	山东皇佳招标代理有限公司	济南市
2	山东华诺凯工程造价咨询有限公司	济南市
3	济南五洲丰泰项目管理有限公司	济南市
4	山东同禧工程项目管理有限公司	济南市
5	山东大德永和工程咨询有限公司	济南市
6	山东新阳项目管理有限公司	济南市
7	山东正驰工程项目管理有限公司	济南市
8	鲁焱工程技术咨询有限公司	济南市
9	山东臻达项目管理有限公司	济南市
10	山东旺玺建设项目管理有限公司	济南市
11	山东韶华项目管理有限公司	济南市
12	山东焱阳项目管理有限公司	济南市
13	山东标举工程项目管理有限公司	济南市
14	山东财智招标有限公司	济南市
15	山东金钥匙招标有限公司	济南市
16	山东博旭招标代理有限公司	济南市
17	山东欣普建设项目管理有限公司	济南市
18	山东航宇建设工程管理咨询有限公司	济南市
19	山东舜佳招标有限公司	济南市
20	山东卓联工程咨询有限公司	济南市
21	山东胜昔招标有限公司	济南市
22	山东鸿集招标有限公司	济南市
23	山东博诚招标代理有限公司	济南市
24	山东毕博企业管理咨询有限公司	济南市
25	山东鲁咨招标咨询服务中心	济南市
26	山东诚君之意招标有限公司	济南市
27	山东裕兴招标代理有限公司	济南市
28	山东龙脉招标有限公司	济南市
29	中正信造价咨询有限公司	济南市
30	山东明聚工程咨询有限公司	济南市
31	山东景城工程项目管理有限公司	济南市
32	济南爵达工程项目管理有限公司	济南市

序号	代理机构名称	所属市
33	济南国友招标代理有限公司	济南市
34	山东正德建设管理咨询有限公司	济南市
35	山东华灿项目管理有限公司	济南市
36	山东鲁华招标有限公司	济南市
37	山东达信招标代理有限公司	济南市
38	山东中首招标有限公司	济南市
39	山东龙信达咨询监理有限公司	济南市
40	山东倍德工程咨询有限公司	济南市
41	山东孚益工程咨询有限公司	济南市
42	龙达恒信工程咨询有限公司	济南市
43	山东正直招标有限公司	济南市
44	山东实德建设项目管理有限公司	济南市
45	山东海恒项目管理有限公司	济南市
46	山东康宁建设项目管理有限公司	济南市
47	山东蓝盾招标代理有限公司	济南市
48	济南建招工程咨询有限公司	济南市
49	山东鲁咨工程咨询有限公司	济南市
50	山东阳光正大建设项目管理有限公司	济南市
51	中技兴安工程项目管理有限公司	济南市
52	山东国大招标有限公司	济南市
53	济南鲁地阳光招标有限公司	济南市
54	山东新亚欧招投标有限公司	济南市
55	山东泰山工程项目管理有限公司	济南市
56	山东安康建设项目管理有限公司	济南市
57	海逸恒安项目管理有限公司	济南市
58	山东三阳项目管理有限公司	济南市
59	山东兴联项目管理有限公司	济南市
60	山东三木招标有限公司	济南市
61	山东国衡招标代理有限公司	济南市
62	山东宏宝利德招标有限公司	济南市
63	莱芜市金诺项目管理有限公司	济南市
64	山东和润招标有限公司	济南市
1	淄博君隆工程咨询有限公司	淄博市
2	淄博正益招标有限公司	淄博市
3	淄博阳光正大招标代理有限公司	淄博市
4	山东瀚泽招标有限公司	淄博市

序号	代理机构名称	所属市
5	山东大山建设项目管理咨询有限公司	淄博市
6	山东光正建设项目管理有限公司	淄博市
7	山东京辰招标有限公司	淄博市
8	山东东瑞工程项目管理有限公司	淄博市
9	山东恒德项目咨询有限公司	淄博市
10	山东新博泰工程造价咨询有限公司	淄博市
11	山东东杰项目管理有限公司	淄博市
12	山东双盛义建设项目管理有限公司	淄博市
13	淄博泽坤项目管理有限公司	淄博市
14	山东秉正项目管理有限公司	淄博市
15	淄博博宏项目管理有限公司	淄博市
16	山东富东工程咨询服务有限公司	淄博市
17	中科高盛咨询集团有限公司淄博分公司	淄博市
18	山东天一招标有限公司	淄博市
19	山东普惠招标有限公司	淄博市
20	淄博朗坤建设项目管理有限公司	淄博市
21	山东普德建设项目管理有限公司	淄博市
22	中杰齐晟项目管理有限公司	淄博市
23	山东同力建设项目管理有限公司	淄博市
1	山东开元隆兴工程项目管理有限公司	枣庄市
2	山东瑞霖工程项目管理有限公司	枣庄市
3	山东欣然项目管理有限公司	枣庄市
4	山东德勤工程项目管理有限公司	枣庄市
5	山东全一招标代理有限公司	枣庄市
6	枣庄至信工程项目管理有限公司	枣庄市
7	北京广普达工程咨询有限公司	枣庄市
8	山东祥润项目管理有限公司	枣庄市
9	山东盛鲁项目管理有限公司	枣庄市
10	山东致衡项目管理有限公司	枣庄市
11	枣庄净达招标咨询有限公司	枣庄市
12	枣庄大中建设项目管理有限公司	枣庄市
13	山东开源招标有限公司	枣庄市
14	山东滕信招标代理有限公司	枣庄市
15	山东中亿源项目管理有限公司	枣庄市
16	山东舜诚工程造价咨询有限公司	枣庄市
17	山东兴拓招标代理有限公司	枣庄市

序号	代理机构名称	所属市
18	山东嘉德致远项目管理有限公司	枣庄市
1	山东正尚项目管理有限公司	东营市
2	山东恒富项目管理咨询有限公司	东营市
3	山东方大项目管理有限公司	东营市
4	东营鲁元建设招标代理有限责任公司	东营市
5	东营鑫城招标代理有限公司	东营市
6	山东海翰工程项目管理有限公司	东营市
7	鲁正信工程造价咨询有限公司	东营市
8	山东正大信工程管理咨询有限公司	东营市
9	山东锐拓工程项目管理有限公司	东营市
10	山东鲁正工程咨询有限公司	东营市
11	山东友山工程项目管理有限公司	东营市
12	山东宏祥工程项目管理有限公司	东营市
1	山东阳正工程项目管理有限公司	烟台市
2	中睿智工程管理有限公司	烟台市
3	烟台亿丰工程项目管理有限公司	烟台市
4	烟台康平工程项目管理有限公司	烟台市
5	莱阳市行润招标代理有限公司	烟台市
6	山东华维工程咨询有限公司	烟台市
7	山东同舟工程咨询有限公司	烟台市
8	莱州德昊招标代理有限公司	烟台市
9	山东孚欣招标代理有限公司	烟台市
10	招远正诚工程项目管理咨询有限公司	烟台市
11	海阳建东工程项目管理有限公司	烟台市
12	山东乾裕工程项目管理有限公司	烟台市
13	烟台宏正招标代理有限公司	烟台市
14	烟台天润房地产评估招标咨询有限公司	烟台市
1	山东和之信工程咨询有限公司	潍坊市
2	山东卓浩项目管理有限公司	潍坊市
3	山东正本工程项目管理有限公司	潍坊市
4	潍坊忠诚招标代理有限公司	潍坊市
5	潍坊万信工程项目管理有限公司	潍坊市
6	山东永信建设工程承包管理有限公司	潍坊市
7	山东三力工程项目管理有限公司	潍坊市
8	潍坊德鑫建设项目管理有限公司	潍坊市
9	山东明晟工程项目管理咨询有限公司	潍坊市

序号	代理机构名称	所属市
10	山东信诺建设项目管理有限公司	潍坊市
11	山东平远招标咨询有限公司	潍坊市
12	山东成邦工程项目管理有限公司	潍坊市
13	山东天盈项目管理有限公司	潍坊市
14	山东君达工程项目管理有限公司	潍坊市
15	潍坊市明正建设工程招标代理有限公司	潍坊市
16	临朐县工程建设监理有限公司	潍坊市
17	潍坊光正项目管理有限公司	潍坊市
18	诸城明珏招标有限公司	潍坊市
19	普信达成项目管理有限公司	潍坊市
20	山东合意工程咨询有限公司	潍坊市
21	山东铭焱工程咨询有限公司	潍坊市
22	山东恒泰智晟项目管理咨询有限公司	潍坊市
1	济宁市华亿项目管理有限公司	济宁市
2	山东长恒信工程咨询有限公司	济宁市
3	金乡县昊天建设工程项目管理有限公司	济宁市
4	山东广泰项目管理咨询有限公司	济宁市
5	济宁银华工程项目管理有限公司	济宁市
6	山东启航项目管理有限公司	济宁市
7	山东元鼎招标有限公司	济宁市
8	山东方博咨询管理有限公司	济宁市
9	山东仁诚工程咨询有限公司	济宁市
10	济宁友联招标有限公司	济宁市
11	山东新策略工程咨询有限公司	济宁市
12	山东方园项目管理有限公司	济宁市
13	山东明信工程管理有限公司	济宁市
14	山东同诚管理咨询股份有限公司	济宁市
15	山东建业招标咨询有限公司	济宁市
16	山东信义工程管理有限公司	济宁市
17	华辰中大项目管理有限公司	济宁市
18	天勤工程咨询有限公司	济宁市
19	邹城三阳招标代理有限公司	济宁市
1	山东瑞欣金阳建设项目管理有限公司	泰安市
2	泰安市财源建设工程咨询有限公司	泰安市
3	山东龙润建设项目管理有限公司	泰安市
4	泰安晖泰工程管理有限公司	泰安市

序号	代理机构名称	所属市
5	山东荣汇建设项目管理有限公司	泰安市
6	山东博越招标有限公司	泰安市
7	泰安市正信建设工程项目管理有限公司	泰安市
8	泰安泰山汇通建设项目管理有限公司	泰安市
9	山东益存项目管理有限公司	泰安市
10	山东立信招标代理有限公司	泰安市
11	山东合信项目管理有限公司	泰安市
12	山东聚亿工程管理有限公司	泰安市
13	山东舜合项目管理咨询有限公司	泰安市
14	泰安长峰建设工程项目管理有限公司	泰安市
15	泰安市建科建设项目管理有限公司	泰安市
16	山东睿祥建设项目管理有限公司	泰安市
17	山东同信建设项目管理有限公司	泰安市
18	泰安嘉诚建设项目管理咨询有限公司	泰安市
19	山东丰和顺项目管理有限公司	泰安市
20	山东泰安东岳联合招标代理有限公司	泰安市
1	山东富尔工程咨询管理有限公司	威海市
2	山东坤泰工程咨询管理有限公司	威海市
3	乳山市长城建设工程监理有限公司	威海市
4	威海市天垣工程咨询管理有限公司	威海市
5	山东正杰工程项目管理有限公司	威海市
6	山东永平房地产评估有限公司	威海市
7	山东志诚工程咨询管理有限公司	威海市
1	日照鑫玉工程项目管理有限公司	日照市
2	山东国招项目管理有限公司	日照市
3	日照坤阳工程造价咨询有限公司	日照市
4	山东惠奇艺建设项目管理咨询有限公司	日照市
5	山东步澳管理咨询有限公司	日照市
6	日照普信工程咨询有限公司	日照市
7	山东正昊工程造价有限公司	日照市
8	日照陆桥拍卖有限责任公司	日照市
9	山东国咨建设项目管理有限公司	日照市
1	临沂天达信招标咨询有限公司	临沂市
2	山东合力建设项目管理有限公司	临沂市
3	临沂金汇工程项目管理咨询有限公司	临沂市
4	山东智翔建设项目管理有限公司	临沂市

序号	代理机构名称	所属市
5	山东真诚建设项目管理有限公司	临沂市
6	山东捷诚建设项目管理有限公司	临沂市
7	山东金日招标有限公司	临沂市
8	蒙阴中兴招标咨询有限公司	临沂市
9	山东容坪建设项目管理有限公司	临沂市
10	山东海纳建设项目管理有限公司	临沂市
11	山东润地建设项目管理有限公司	临沂市
12	山东元信建设项目管理有限公司	临沂市
13	山东中联项目管理有限公司	临沂市
14	临沂金恒盛房地产评估造价咨询有限公司	临沂市
15	山东标至信建设项目管理有限公司	临沂市
16	山东浩瑞建设项目管理有限公司	临沂市
17	临沂市康宏建设项目管理有限公司	临沂市
18	山东天嘉建设项目管理有限公司	临沂市
19	莒南县华意招标代理有限公司	临沂市
20	山东立行建设项目管理有限公司	临沂市
1	齐河正信建设工程招标代理有限公司	德州市
2	山东正道项目管理有限公司	德州市
3	山东旭东建设项目管理有限公司	德州市
4	宏亿联咨项目管理有限公司	德州市
5	齐河县工程建设监理有限公司	德州市
6	瑞达工程项目管理有限公司	德州市
7	山东龙门项目管理有限公司	德州市
8	华瑞国际项目管理有限公司	德州市
9	山东志存工程项目管理有限公司	德州市
10	山东正志项目管理有限公司	德州市
1	山东华腾项目管理有限公司	聊城市
2	聊城方圆招标咨询有限公司	聊城市
3	聊城市大成建设工程咨询有限公司	聊城市
4	山东京航招标代理有限公司	聊城市
5	聊城崇信工程造价咨询事务所（有限公司）	聊城市
6	山东聊城天恒招标有限公司	聊城市
7	山东晟源项目管理有限公司	聊城市
8	山东冠宇招标有限公司	聊城市
1	山东永泰建设工程咨询有限公司	滨州市
2	山东君正招标代理有限公司	滨州市

序号	代理机构名称	所属市
3	邹平县大地建设工程招标代理有限公司	滨州市
4	山东炜煜项目管理有限公司	滨州市
5	山东辰锐项目管理咨询有限责任公司	滨州市
6	山东宏信会计师事务所有限公司	滨州市
7	山东同晟项目管理有限公司	滨州市
8	山东睿圣项目管理有限公司	滨州市
1	菏泽鸿鹏建设项目管理有限公司	菏泽市
2	菏泽和信项目管理有限公司	菏泽市
3	山东沐风建筑工程咨询有限公司	菏泽市
4	菏泽信达招标代理有限公司	菏泽市
5	山东汇合项目管理有限公司	菏泽市
6	山东瑞熙项目管理有限公司	菏泽市
7	山东德融项目管理有限公司	菏泽市
8	山东诚和工程咨询管理有限公司	菏泽市
9	山东东盛建设项目管理有限公司	菏泽市
10	山东天马招标代理有限公司	菏泽市

附件 2

需提交的被检查政府采购项目资料清单

请按照以下清单报送被抽查项目的相关资料复印件并加盖公章,检查资料将不予返还。如项目有多次招标(采购)过程的(含分包、废标、重新招标采购等),应报送所有相关分包、废标、重新采购等资料,并按照 1 个抽检项目计算。

1. 委托代理协议;
2. 进口产品及采购方式批准文件;
3. 采购计划(预算建议书);
4. 招标(采购)文件;
5. 评审专家抽取记录资料;
6. 中标(成交)供应商的投标(响应)文件;
7. 评标(评审)标准或打分表;
8. 评标(评审)报告;
9. 采购公告(招标采购公告、中标成交公告、变更公告);
10. 评审录音录像(刻录光盘);
11. 采购人代表授权函;
12. 中标(成交)通知书;
13. 采购合同文本;
14. 采购文件发售和保证金交纳退还凭证;

15. 质疑书及质疑答复;
16. 投诉处理决定;
17. 其他有关文件资料。