

江苏开放大学文件

苏开大招投〔2021〕2号

2020年度部门自行采购审查总结

各部门：

根据《关于做好 2020 年度部门自行采购材料备案归档工作的通知》（苏开大招投〔2021〕1号）要求，招标办于 2021 年 3 月至 4 月组织专人对各部门上交的 2020 年度自行采购档案进行审查，现将审查情况总结如下：

一、档案上交情况

截至 2021 年 4 月 30 日，38 个部门全部反馈自行采购情况，21 个部门选择上交纸质档案，17 个部门选择上交电子档案，其中 14 个部门没有发生自行采购，12 个部门自采档案存在问题需整改完善。

二、采购数据统计

2020 年度，我校有 24 个部门共进行了 133 次自行采购，采购预算金额 521.06 万元，实际金额 497.1 万元，其中询价采购 67 次，直接采购 57 次，单一来源采购 9 次。

三、总体执行情况

通过审查各部门上交的自查总结和项目材料可以看出，各部门负责人和采购相关人员能够认真学习《江苏开放大学（江苏城市职业学院）自行采购实施细则》，基本掌握国家相关法律法规和学校相关制度。部分部门建立了经费预算管理、采购询价、项目验收、实验实训耗材采购、资产管理办法等内部管理制度，进一步完善自行采购流程，规范自行采购程序及纪律。

各部门明确了采购招标联络员，且针对每个采购项目安排了专门的采购人员，对预算超过 1 万元的采购项目，能够按要求成立询价小组，项目立项大多能按要求审批，采购预算价格相对合理，采购质量能够达到采购需求。

能够按照学校的《经济合同管理办法》和《关于印发江苏开放大学（江苏城市职业学院）财务报销办法（试行）的通知》签订合同，根据合同条款组织验收及做好验收记录。

使用部门对供应商的货物和服务比较满意，未发现采购过程中违反规定收费、刻意拆分以规避学校集中采购行为的现象，未发现不廉洁行为，采购信息、过程和结果公开透明，未发现违反法律法规现象，没有出现受质疑投诉的项目。

四、存在主要问题

经审查,我校各部门在自行采购过程中采购程序基本符合规范,自行采购档案相对完备,但是存在以下问题:

(一) 内部管理制度不够全面

各部门虽然建立了部门内部管理制度,但与部门自行采购直接相关的规定较少,针对性不强,部分采购人员对自行采购的流程和归档要求认识还不到位,存在自行采购范围认识不清、流程欠规范、材料要素不齐全等风险隐患。

(二) 部分项目立项审批不规范

部分项目缺乏立项报告或采购申请,部分立项报告中缺乏必要的预算金额,存在以实际采购金额代替预算金额的现象,个别项目立项审批日期迟于询价记录日期。

(三) 采购实施环节存在不规范现象

1. 部分直接采购缺乏必要的决策记录,该环节存在风险;

2. 部分项目询价需求及预算金额不明确,询价档案缺失供应商报价单或报价单不规范,主要表现在:(1)无供应商单位盖章确认,(2)供应商报价超过预算价格等。

3. 对项目验收意识不强,部分项目缺失验收材料或验收材料内容不规范。

(四) 合同签订要素不全或不规范

部分项目签署合同没有签署日期,缺校领导签字,以部门章代替学校合同专用章。

五、建议改进措施

（一）加大制度培训力度，提高制度执行效率

各部门应进一步明确自行采购业务的规范流程，加大内部人员的学习培训力度，提高采购人员规范意识，有效推进制度执行。

（二）建立健全内部制度，降低采购风险隐患

各部门在学校有关部门自行采购文件基础上，制定和完善各部门具体的自行采购实施细则，明确采购过程中的部门和人员职责，排查采购各环节风险点，制定更适合部门自身的采购流程，提高自行采购的管理水平和工作效率。

（三）规范自采实施流程

部门在采购前，应做好充分的市场调研，科学、合理地确定采购需求和编制预算，遵循公开、公平、公正的原则，采购立项、专家论证、询价结果等应经过集体决策，强化后期监管，依法签订采购合同，组织专人验收，及时进行账务处理，做好材料收集、整理归档。

下一步，招标办将根据各部门出现的问题作针对性的指导，同时对询价采购、直接采购、单一来源采购等自行采购常用方式的采购流程做详细说明，帮助各部门规范做好自行采购工作。

江苏开放大学招标投标管理办公室

2021年6月7日

江苏开放大学招标投标管理办公室

2021年6月7日印发
