

湛江市职业病防治所文件

湛职防〔2021〕30号

关于印发《湛江市职业病防治所政府采购 内部控制管理制度》的通知

各科室：

现将《湛江市职业病防治所政府采购内部控制管理制度》印发给你们，请遵照执行。


湛江市职业病防治所
2021年12月1日

湛江市职业病防治所 政府采购内部控制管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，根据有关规定，结合本单位实际，制定本制度。

第二条 本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。货物是指各种形态和种类的物品。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条 采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。实行统一管理、分类采购。

第四条 严格执行回避制度。在采购活动中，与供应商有直接利害关系的相关人员，依法实行回避。

第五条 采购员岗位实行定期轮换制度，原则上每 3-5 年轮岗一次。

第二章 组织机构与职责

第六条 成立政府采购工作领导小组。

组 长：单位负责人

副组长：采购分管领导 财务分管领导

成 员：职业卫生管理中心负责人

职业健康体检中心负责人

放射卫生防护科负责人

职业病诊疗科负责人

质量控制科负责人

办公室负责人

第七条 采购领导小组职责

- (一) 审批本单位年度政府采购计划和预算;
- (二) 审批采购项目预算调整以及预算追加事项;
- (三) 审批采购方式和选择采购代理机构;
- (四) 确定中标供应商名单;
- (五) 对未通过验收的项目作出处理决定;
- (六) 审批政府采购其他有关事项。

第八条 办公室职责

(一) 贯彻执行政府采购法律、法规以及党支部委员会会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定;

(二) 审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算, 编制全所年度政府采购计划和预算;

(三) 负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作;

(四) 配合财务室做好全所的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作;

(五) 负责全所采购项目的采购工作。包括采购申请报批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加项目开(评)标、办理中标人确认手续、签订采购合同;

(六) 负责全所日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修(修缮)工程、安保、办公设备维护服务、信息化建设等项目的采购;

(七) 组织项目实施完成后的合同履约验收工作;

(八) 协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉;

(九) 采购文件档案管理;

(十) 办理政府采购的其他事项。

第九条 财务室负责政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作, 做好采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作, 负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作。

第十条 质量控制科（纪检监察）的职责

（一）对本单位政府采购和自主采购项目实行全流程监督以及参与组织项目履约验收工作；

（二）监督本单位政府采购项目询问质疑、投诉处理工作；

（三）负责处理政府采购举报。

第三章 采购预算和实施计划

第十一条 各业务科室在编报下一财政年度预算时，应结合工作需要，向办公室报送该年度的采购项目及资金计划，由办公室审核汇总并经采购领导小组研究同意后报财政部门审批。

第十二条 采购预算（计划）一经批复，原则上不作调整。凡未列入预算的采购项目，原则上不予采购。

第四章 采购范围和限额标准

第十三条 凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须进行政府采购。

采购货物或服务项目单项采购金额达到 100 万元以上的，应当采用公开招标方式。在一个财政年度内，一个预算项目下的同一品目的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购，累计金额不得超过 100 万元。

医用耗材采购应通过省第三方药品电子交易平台或经省批准设立的市级医用耗材集中采购平台进行采购，按照有关规定执行。

第十四条 政府集中采购：指《湛江市财政局关于印发〈湛江市政府集中采购目录及标准（2020 年版）〉》文件规定内容，需按照市统一的集中采购目录和限额标准实施政府采购。

部门集中采购：各级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求，需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目，可结合实际工作需要，参照执行省级主管预算单位制定的部门集中采购项目范围及限额标准。

分散采购限额标准：除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外，单项或批量金额达到 100 万元以上（含 100 万元，下同）的货物、工程和服务项目应执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定，实行分散采购。

第十五条 集中采购项目采购限额标准以下、以及分散采购限额以下的项目，实行自主采购。

第十六条 采购计划备案。凡电子卖场、协议供货、电商直购、定点采购项目和集中采购目录内且采购金额达到采购限额标准以上项目，以及分散采购限额达到 100 万元以上的项目，均须备案政府采购计划。

第五章 采购实施程序

第十七条 实行政府采购项目，采购流程如下：

（一）采购申请。业务科室根据批复的年度采购计划和预算，填报物品申购表，经办公室负责人、业务分管领导、财务分管领导审批后报单位负责人审批。

（二）采购计划备案。采购员根据已审批的物品申购表，备案采购计划。

（二）签订委托代理协议。由办公室负责办理《委托代理协议》的报批，并与代理机构签订委托协议，明确双方的权利和义务。

（三）编制采购需求。由业务科室对采购项目的市场技术、规格、服务水平、价格等相关事项进行市场调查和论证，科学、合理编制采购需求，经审核后按程序报批后在政府规定网站公开，并提交给代理机构据此编制招标文件。

（四）审核采购文件。办公室对代理机构提交的采购文件进行审核，送质量控制科复核后报采购领导小组审批。

（四）参加开（评）标活动。由办公室派员参加；采购金额较大、技术复杂的项目，需财务分管领导参加。

（五）确定中标（成交）供应商。对代理机构推荐的中标（成

交) 供应商名单办理确认手续。

(六) 签订采购合同。由办公室办理。

(七) 合同备案、公开。采购合同签订后, 采购员须在政府采购计划管理系统备案并在省政采网公开。

(六) 采购合同签订与履约验收

项目完成后, 由办公室组织质量控制科及业务科室使用人员共同验收。验收结束后, 填写验收报告。对采购金额在 200 万元以上的项目, 应当邀请原评审专家 1-2 名参加验收。对技术复杂的采购项目, 可邀请国家认可的质量检测机构专家参加验收。

凡未通过验收的项目, 由验收小组提出处理意见, 按程序报采购领导小组作出处理决定。

第十八条 实行自主采购项目和电子卖场、协议供货采购项目, 采购流程如下:

(一) 经法定采购平台采购的试剂耗材、或采购预算金额在 2 万元以下的项目(非试剂耗材项目)及经政府采购网采购的协议供货、电子卖场采购项目由申请科室调查了解所需采购项目后填报物品申购表, 如属于固定资产报废后重置的, 需同时填写《固定资产处置表》, 经办公室负责人复核后、报业务分管领导、财务分管领导审核, 单位负责人审批后由办公室直接采购。

(二) 采购预算金额 2 万元以上、政府采购限额标准以下的项目, 由申请科室(单位)填报物品申购表(属于资产报废后重置的, 需同时填写《固定资产处置表》), 经办公室负责人、业务分管领导、财务分管领导审批后报单位负责人审批, 由办公室牵头组织质量控制科及申请科室相关人员调查了解所需采购项目后形成书面报告或邀请三家或以上供应商竞价报价经支部委员会会议讨论后再进行采购, 或委托社会代理机构组织采购(委托代理可参照政府采购项目有关委托流程)。

采购过程和结果要体现公开透明、公平竞争和公正原则。

第六章 资金结算

第十九条 项目通过验收后，由办公室按照采购合同的约定及时办理资金支付。申请资金须提供如下资料：

一、自行采购项目：1、物品申购表；2、评审报告或会议记录（采购预算金额2万元以上、采购限额标准以下）；3、采购合同；4、发票；5、验收签名等证明材料；6、其他有关资料。

二、政府采购项目：需提交：1、湛江市直政府采购资金支付申请书（申请国库集中支付的）；2、物品申购表；3、采购计划备案回执；4、中标通知书；5、采购合同；6、合同备案资料；7、发票；8、项目验收报告；9、其他有关资料等。

第七章 采购文件管理

第二十条 办公室是采购文件、资料的归口管理部门。每项采购活动结束后，应当在一个月内在将采购文件、资料进行整理、装订成册并编制采购文件目录，由办公室归档管理。采购文件、资料包括但不限于：采购计划备案和回执、委托代理协议、采购需要书、招标文件、招标文件确认书、投标文件、采购活动记录（评审报告或会议记录）、评标标准、评估报告、定标文件、中标通知书、采购合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定（如有）、图纸、效果图、光盘、磁盘、开评标现场全程录音录像资料等。

第八章 监督检查

第二十一条 质量控制科是本单位政府采购工作的内部监督部门，负责对采购活动全过程实施监督。对政府采购政策执行情况定期或不定期进行专项检查，及时处置违规行为、加强风险防控，实现政府采购内部权力运行的有效制约。

第二十二条 参加政府采购的工作人员，必须恪守法律法规、职业道德、做到清正廉洁。工作人员有违反政府采购法律、法规规定的行为的，一经发现，将依法严肃处理。

第二十三条 政府集中采购目录及采购限额标准按照财政部门下发的最新通知执行。

第二十四条 本制度未尽事宜按照政府采购法律法规的规定执行。

第二十五条 本制度自 2021 年 12 月 1 日起执行，原政府采购内部控制制度自动废止。

抄送：湛江市卫生健康局

湛江市职业病防治所

校对：办公室 李庆宏

2021 年 12 月 1 日印发

(共印 8 份)