

西峡县财政局

西峡县财政局 关于 2025 年度政府采购代理机构执业情况 监督检查的通报

为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，按照“双随机、一公开”监督检查工作安排，我局结合政府采购工作实际，印发《西峡县财政局关于开展 2025 年政府采购代理机构监督检查工作的通知》，对 2024 年政府采购代理机构执业情况进行了检查，现将监督检查工作情况通报如下：

一、基本情况

2025 年西峡县政府采购代理机构监督检查工作，在县财政局领导的高度重视下，迅速成立专项监督检查小组，印发西财〔2025〕4 号文件，明确检查范围、检查内容、检查步骤和时间节点，经过调取档案资料书面审查，对检查出的问题与受检单位进行面对面沟通反馈，形成的工作底稿由被检单位签章确认，并下发整改通知书。目前，监督检查工作已圆满完成目标任务。

本次共检查 14 家预算单位、15 个已实施采购活动的政府采购项目，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、合同管理、质疑答复等 10 个环节。

二、抽查项目情况

2025年西峡县政府采购代理机构监督检查随机抽查3家代理公司，每家抽查5个项目，共检查项目15个，其中公开招标9个，竞争性磋商5个，单一来源1个，检查项目总金额3603.9万元。各单位情况如下：

西峡县智合项目管理有限公司本次抽检项目5个，其中公开招标3个，竞争性磋商2个，抽检项目金额1189.4万元。

西峡县交投惠民工程管理有限责任公司本次抽检项目5个，其中公开招标3个，竞争性磋商1个，单一来源1个，抽检项目金额1866万元。

南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司本次抽检项目5个，其中公开招标3个，竞争性磋商2个，抽检项目金额548.5万元。

三、检查发现问题

（一）政府采购活动内控制度建设方面

部分代理机构内控制度内容不健全，未能全面覆盖政府采购关键环节；内控管理意识淡薄，重制度建立、轻执行落实；责任分工存在模糊地带，未能实现权责清晰匹配；岗位设置缺乏科学制衡机制，监督制约功能弱化，存在一定的管理漏洞。

（二）政府采购需求管理方面

部分项目仍存在采购需求表述不规范的问题，如技术参数描述模糊、服务标准界定不清、需求条款与实际使用场景匹配度不足等，可能导致采购执行过程中出现理解偏差、争议纠纷等情况，影响采购效率与质量。

（三）政府采购档案保存方面

部分机构缺乏专业人员，保存主体不明确，未落实专人专岗；档案收集不严密，关键材料缺失，过度依赖纸质档案，电子化程度低且缺乏备份，存在损毁及泄密风险。

三、有关要求

对在“双随机、一公开”监督检查中发现的问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，已给予相关代理机构整改通知，对2024年度的所有代理项目进行一次回头看，及时整改存在的问题，并将整改情况于2025年6月30日前书面报告我局。

下一步，财政部门将加大监督检查力度，督促代理机构要加强内部制度建设，采取多级审核的方式，避免同样问题重复发生，切实规范自身代理行为，不断提高政府采购专业化水平和业务水平。

