

中建材 B27A 号  
2018 年 10 月 25 日收

# 中国北方水泥有限公司采购与招投标管理提示函

关于中央企业采购与招投标管理提示函

(一)应招标未招标。一是将必须进行招标的项目化整为零规避招标。如其集团所属某二级企业,将货物合同拆分成3个低于50万元的标包进行采购,受到相应处理。一旦以丁相贤为主任

...

...

... 2015年12月,由该集团所属某二级企业,将货物合同拆分成3个低于50万元的标包进行采购,受到相应处理。一旦以丁相贤为主任...

(二)应招标未招标。一是将必须进行招标的项目化整为零规避招标。如其集团所属某二级企业,将货物合同拆分成3个低于50万元的标包进行采购,受到相应处理。一旦以丁相贤为主任...

(三)应招标未招标。一是将必须进行招标的项目化整为零规避招标。如其集团所属某二级企业,将货物合同拆分成3个低于50万元的标包进行采购,受到相应处理。一旦以丁相贤为主任...

二级企业制度规定,战略合作伙伴可不经招标直接参与本公司所

以前及直接与战略合作伙伴签订施工合同 6.6 亿元,被审计机关认定为应招标未招标。二是制度不健全。如某集团未建立统一的采购管理制度,某集团未在制度中界定各部门的采购管理权限。三是制度有冲突。如某集团两个制度中,对集中采购范围外生产经营物资是否应招标的规定不同,所属 10 户二级企业未通过招标方式进行采购,2 年累计采购物资 2.6 亿元,被审计机关认定为应招标未招标。

(五)违反企业内部控制规定

一是未严格执行集中采购目录集中采购目录内物资,2 年累计采购物资 3.5 亿元,2 名责任人员已受到相应处理。二是未按内部规定采购,直接指定供应商。如某集团所属某三级企业,违规采用单一来源方式采购输送带等物资,3 年累计采购物资 21.4 亿元,相关责任人已受到相应处理。三是向合格供应商名录以外,甚至企业黑名单内的供应商采购。如某集

维护各方权益、强化廉洁从业、构建良好商业信誉的具体体现,是企业改善经营管理、实现高质量发展的内在需求。中央企业要进一步增强法治意识和责任意识,结合本企业实际,采取有效措施,严格防范采购与招投标风险。

(一)健全管理制度。组织各级企业对招标采购管理制度建设情况进行自查,从管理、执行和监督、问责等方面全面填补制度空白,及时修改或废止制度中与法律法规不一致以及制度中互相矛盾的内容。

(二)规范采购行为。加大信息化系统建设力度,充分运用招标采购信息化系统,固化业务流程和审批权限,记录操作信息,加强制度执行的刚性,确保规范操作。加强对招标采购从业人员的教育培训,提高合规意识和政策法规把握能力。

(三)加强监督检查。通过随机检查和专项检查等方式,加强对各级企业招标采购工作的监督检查,及时发现问题、督促整改,堵塞管理漏洞。

(四)严肃责任追究。对违反法律法规和企业制度的行为,严格按照有关规定进行考核问责,对造成国有资产损失的,依法追究相关责任。

