

附件：

新密市关于落实政府采购主体责任严格 依法采购工作实施方案

一、指导思想

按照全面深化财政改革的总体要求，以适应政府职能转变需要，落实政府采购法律法规要求，规范政府采购管理，提高政府采购效率，创新政府采购管理手段为总目标，不断深化政府采购主体责任，严格依法采购，切实加强政府采购活动中的权力运行监督，进而提高政府采购公信力。

二、工作任务

各预算单位应严格依照政府采购相关法律法规规定，在政策落实、采购需求、预算编制、项目申报、具体采购、履约验收、信息公开、质疑答复、合同备案、资金支付等各环节明确自身主体责任、履行法定权利和义务，规范政府采购行为，提高政府采购效率，防范法律风险。同时，各预算单位还应做好政府采购业务的内部归口管理和所属单位（部门）管理，结合工作实际建立政府采购管理内控制度。

三、工作措施

1. 确定工作机构。各预算单位须根据本单位政府采购管理工作需要，确定单位内设专门机构为政府采购责任人，负责单位政府采购管理工作，并由其指派专人为单位政府采购专管员，负责单位政府采购具体事务。

2. 明确岗位职责。各预算单位政府采购责任人根据“专人专岗专责”原则，明确内设各岗位职责，确定政府采购专管员，理顺政府采购工作管理流程。单位政府采购责任人的主要工作职责：

（1）制定单位、系统内部政府采购管理内控制度和工作流程；

（2）宣传政府采购法律法规制度以及政府采购相关政策；

（3）定期组织单位、系统内部政府采购业务培训；

（4）组织协调单位内部或下属单位政府采购工作开展；

（5）负责政府采购政策功能的有效落实；

（6）按时参加市财政局组织的业务培训；

（7）协助市财政局政府采购监督管理部门开展监督检查工作，对政府采购工作提出意见和建议；

（8）负责对政府采购项目咨询及质疑的答复，协助财政部门完成相关投诉处理工作。

（9）负责采购计划申报、代理机构选择、采购文件、委托协议、项目评审、采购合同、履约验收、合同备案、采购档案收集管理等政府采购的具体操作性事务及其他政府采购相关管理工作。

单位政府采购专管员应具备下列条件：

（1）具有良好的政治思想素质和职业道德，能坚持原则，秉公办事，廉洁自律，不徇私情；

(2) 热爱政府采购工作，具有较强的工作责任心；

(3) 熟悉政府采购相关法律法规制度，掌握政府采购操作规程等基本知识；

(4) 具有胜任政府采购管理、执行和监督工作的能力。

3. 建立内控制度。根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求，各预算单位结合自身工作特点和实际，建立合法合规、完整、可执行的内控制度，着重加强对采购需求、政策落实、信息公开、履约验收、结果评价以及质疑投诉处理等关键环节的管理，优化采购流程、提升采购效率。

4. 严格依法采购。各预算单位要切实增强依法采购意识，积极防控法律风险，在开展日常政府采购工作过程中，须严格依照《新密市预算单位政府采购人主体法律责任清单》（见附件2）进行对照、检查，确保单位政府采购工作合法合规。

四、工作要求

1. 高度重视，抓好落实。各预算单位要高度重视，充分认识深化政府采购主体责任，严格依法采购工作的重要性和必要性，统一思想认识，切实增强责任心，严格按照方案要求执行。自《方案》下发之日起1个月内，各预算单位须将本单位制定的《政府采购管理内控制度》和加盖公章的

《新密市预算单位政府采购责任人备案表》（见附件1）报至新密市财政局政府采购监督管理办公室。若单位政府采购责任人信息发生变更时，应在5个工作日内重新向新密市财政局政府采购监督管理办公室进行变更备案登记。

2. 明晰责任，依法履职。各预算单位根据工作需要，合理岗位设置，明确岗位职责、权限和责任主体，细化政府采购各流程、各环节的工作要求和执行标准。各岗位责任人在合法合规的前提下尽职履责，对照政府采购法律法规规定，认真梳理自身岗位需要重点控制的风险事项，并在实际工作中对风险事项进行积极、有效的防控。

3. 强化监督，重点管控。各预算单位要充分发挥内部审计、纪检监察等职能，畅通问题反馈和受理渠道，严格政府采购工作纪律。此外，增强采购计划性，加强关键环节控制，明确采购时限要求，健全档案管理，实现对本单位政府采购全过程全方位的监督管理。

市财政局将对各预算单位政府采购责任人的工作情况实行定期或不定期的监督检查，检查结果纳入年终考核，并在“新密市政府采购网”予以通报。

附件1：新密市预算单位政府采购责任人备案表

附件2：新密市预算单位政府采购人主体法律责任清单