

金溪县财政局

政府采购责令整改通知书

金溪县教育体育局：

根据《关于开展 2024 年金溪县采购人履行主体责任情况监督检查的工作计划通知》文件要求，本机关于 2024 年 7 月 15 日-7 月 26 日期间对你单位 2023 年 1 月 1 日以来启动实施的政府采购项目进行了抽查检查，发现存在以下问题：

一、违法行为

你单位制定的政府采购内部管理制度，在管理、执行的职责范围和权限划分、岗位间制衡机制、规范内部决策程序及流程等方面的机制建设有所欠缺。比如在拨付采购项目大额资金时未通过“三重一大”集体会议决策后拨付；部分限额标准以下的货物、服务、工程项目的采购程序不规范，未通过电子卖场或中介超市实施；项目验收单上无签字无公章；评分表未签字。

二、处罚依据和决定

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，拟对你单位作出责令限期改正的处理决定。请你单位收到本整改通知书之日起 15 个日内整改上述问题，并对照问题举一反三，将整改落实情况加盖公章报送我局政府采购监督管理股，邮箱 zfcgb5290508@163.com。

金溪县财政局
2024 年 8 月 5 日