

招标代理机构自查报告

克什克腾旗信益工程管理有限公司

2023 年 5 月 23 日

招标代理机构自查报告

克什克腾旗住房和城乡建设局：

我公司于 2023 年 5 月接到通知关于开展全区工程造价咨询企业“双随机、一公开”监管抽查的工作，立即组织人员传达、学习文件精神，贯彻落实措施，大家一致认为本次采购招标代理机构的自我监督检查对进一步强化政府采购招标代理机构的管理，规范工程造价咨询企业和从业人员市场行为，建立良好的市场秩序，不断的提高工作质量和服务水平，具有重要的意义。我们将认真学习领会，结合实际，长期贯彻落实。通过监督检查有利于公司提高管理与服务水平，有利于公司今后业务的开拓与发展，有利于提高企业的核心竞争力。我们公司一定要结合文件精神，做好自查工作，如实上报。根据本次检查的内容和要求，可以发现工作中的问题与不足，并在领导的指导下进行解决，有利于提高企业的核心竞争力，我公司按照规定的内容认真开展了自查工作，发现问题，找出原因，切实整改，不断提高工作质量和服务水平。

中盛精诚工程项目管理有限公司赤峰克什克腾旗分公司于 2021 年 2 月 25 日成立。我公司一直以来根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规开展招标代理工作，我司在长期的实践中也总结完善了风险内控及质量管理体系，此次检查正是对我们工作检验的一次契机，也是从业人员学习进步的大好机遇。我公司按照文件精神主要从以下几方面开展自查工作：

一、自查重点事项

工程造价咨询企业工程计价清单完成情况;造价工程师执业是否符合造价工程师职业资格制度规定;工程造价咨询成果文件是否有一级注册造价工程师审核并加盖执业印章;造价咨询合同是否按《建设工程造价咨询合同(示范文本)》标准格式签订;工程造价鉴定成果书是否客观、公正、实事求是,是否按国家的相关法律法规、政策执行等。

我公司根据文件要求,指定审查流程,针对公司证照及办公硬件条件、专业人员、内部管理制度、业务管理开展深入细致的自查工作。

1、以各项目负责人代理过的工程招标项目为轴线,来检查代理工作的质量和业绩。

2、由各项目负责人通过检查找出问题,然后由项目负责人及招标代理部的全体成员对招标方式的确认、招标文件的审查、资格条件的设置、文件技术规范与标准、公告公示时间以及评标专家的组建进行复核,是否满足法律法规。

3、召开专题会议,将检查出来的问题汇总,分析原因,指定整改措施并加以落实。

4、通过自查,公司资格证照齐全,同时具备工程造价咨询营业范围,对开标项目均进行全程视频监控,办公设施齐全,能满足现代办公要求,基本实现无纸化操作;专职从业人员、技术负责人资格、注册执业资格均符合条件;内部管理制度健全,严格执行资料的三级审核,以提高质量降低风险;招标方式严格按照采购项目委托招标函

及招标计划表确定的方式进行公开招标，文件审查分为专家评委审查和公司内部三级审查，均有详细审查记录；招标流程严格按照相关法律法规执行。

（一）造价工程师执业符合造价工程师职业资格制度规定；

（二）工程造价咨询成果文件有一级注册造价工程师审核并加盖执业印章；

（三）造价咨询合同按照《建设工程造价咨询合同(示范文本)》标准格式签订；

（四）工程造价鉴定成果书客观、公正、实事求是，按国家的相关法律法规、政策执行。

二、自查基本情况：

克什克腾旗信益工程管理有限公司成立于 2018 年 04 月 08 日，注册资本伍拾万元，是严格按照《公司法》组建的一家自主执业、自担风险、自我约束、自我发展的独立机构。公司的组织形式是有限责任公司。

公司成立以来，恪守“以诚为本，以信兴业”的执业理念，坚持科学、规范、公正的执业原则，业务团队和技术力量不断壮大，内部管理制度和业务操作规程日臻完善，工程造价咨询业务成果广受好评。在社会各界的大力支持下，先后承接完成了上百家单位委托的工程造价咨询业务，是目前工程咨询领域业绩增长最快的工程咨询机构之一。

公司经营范围：

主要经营范围：建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；招投标代理业务；工程管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、造价咨询业务开展情况

（一）接受招标委托签定委托协议，编制招标文件，招标文件报审，发布招标公告，发布招标文件，组建评标委员会及组织开标、评标，发布中标公示，发放中标（成交）通知书，督促签订政府招标文件，退付投标保证金，组织评价，归档招标文件。

1、接受招标委托签定委托协议

公司根据招标人的委托事项，与招标人签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。委托协议一式四份，甲乙双方代表签字、盖章后生效。作为委托和接受招标委托的依据。

2、编制招标文件

公司根据与招标人签订的委托协议，确定项目负责人，项目负责人根据招标人提供的招标项目的有关具体要求，在规定的时间内完成招标文件的编制，经公司领导批准后，送招标单位确认。

在编制招标文件过程中，我们进行必要的市场调查和了解，并根据项目情况征求专家意见，确保招标文件的合法性、合规性。

3、招标文件报审

编制完成的招标文件，必须请招标人对招标文件中的所有内容进行审核确认，并给予明确的回复。招标文件经招标人确认后，项目负责人将招标人确认的招标文件报克什克腾旗公共资源交易中心管理

办监管人审核，招标文件经监管人审核同意后，项目负责人安排专人将正式招标文件打印、装订、盖章后，交招标部对外发布。

4、发布招标公告

在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（www.nmgztb.com.cn）和《赤峰市公共资源交易网》（ggzy.chifeng.gov.cn）上发布，公告的发布严格按照相关法律、法规的规定执行。

5、发布招标文件

招标文件招标部响应招标文件的供应商，逐一进行登记，并保密，不向其他供应商提供或透露已购买招标文件的供应商。

6、组建评标委员会及组织开标、评标

开标前，公司根据不同的招标方式和项目，依法组建评标委员会，人数符合相关法律法规要求。做好开标前的各项准备工作。在开标前要落实、布置好开标会场（包括电脑、投影仪调试），准备好签到表和相关的文件。

参加开标会的投标人代表、现场监督人员、招标人代表和其他参加开标会的代表必须进行签到。投标文件的密封情况，由投标人相互进行检查。

主持人必须按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按照既定的议程主持开标大会。疫情期间及时关注赤峰市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布了疫情期间人员流动的有关通知，按上级指示要求投标人代表的数量，根据蒙速办查询健康码，测量参与开标会议人员的体

温，提前做好开标、评标室的消毒工作。

项目负责人充分做好评标前的各项准备工作。在评标专家到场之前要对评标现场的有关设备和设施进行检查，并准备好评委签到表、招标文件、评标表格等文件资料。

按法定程序在监督人的监督下组织评标。并将现场所有评审表格收集齐全，核对专家打分记录，编写评标报告。评标报告编写完成后，所有评标专家在评标报告上签字。按法定程序宣布预中标候选人。

7、发布中标公示

根据确定的中标（成交）投标人，即时在相关部门指定的媒体上发布中标（成交）公示。

8、发放中标（成交）通知书

中标公示结束后，向中标（成交）供应商发放中标（成交）通知书。

9、督促签订政府招标合同

中标（成交）通知书发出后，项目负责人应督促中标（成交）投标人与招标人按期签订工程合同。

10、退付投标保证金

及时退还未中标（成交）投标人和中标（成交）投标人的投标保证金。

11、组织评价

招标机构应建立项目评价制度，每一次招标工作结束后，应从本次招标的组织程序是否合法、规范；招标进度是否按期完成；招标结

果是否合理、公平；招标人和供应商的满意度以及还存在什么问题等方面进行综合的总结和评价，形成材料存档。

12、归档招标文件

每一次招标项目完成后，项目负责人会同公司专职档案员将本次招标项目的所有文件资料进行整理后交档案部门归档。归档文件资料包括：项目资料汇总、招标文件、所有投标人投标文件、声像资料等。

（二）建设工程全过程跟踪范围提供的项目范围内工程开始至工程竣工验收直至审计结算结束的全过程造价审计，包括但不限于：工程量清单编制、工程招标控制价编制、现场工程量确认、设计变更的合理性评价及工程进度款、设计变更、现场签证、材料价格及工程结算的审核、处理工程索赔、配合政府工程竣工决算审计。合同履行期间，咨询人按照甲方要求指派专业人员现场踏勘，必要时提供常驻人员，对施工过程中相关工程计量方面的内容进行审核确认。

1、工程量清单及招标控制价编制。编制的工程量清单要满足设计图纸和建设单位的要求；单项工程量清单正确完整。

2、施工及采购合同审核，包括总包、分包施工合同、材料设备采购合同等合同内计价条款审核。

3、设计变更审核，设计变更是否有设计单位的签字盖章，手续是否完整，重大设计变更是否经有关部门审批，对设计变更对工程造价的影响做出评价。

4、一般变更签证审核，审核变更签证等资料是否真实合理、符合有关规定，对工程变更签证等进行计算审核，并就变更签证对工程

造价的影响做出评价。

5、工程现场计量，依据承发包合同条款约定，对施工过程中需要现场计量的工程量进行审计。

6、工程进度款的支付审核，提出工程进度款支付建议。

7、工程索赔费用的处理，做到公平合理，向委托人负责。

8、投资偏差分析。根据工程进度计划文件，审核工程进度计划的执行情况并对偏差做出分析，及时收集、汇总变更签证资料，分析其对工程造价的影响。

9、隐蔽工程审核，所有隐蔽工程均需要进行验收记录，实行工程监理的项目，验收记录应经过监理工程师签字确认。隐蔽工程施工记录和验收签证必须手续完备方可计入工程造价。造价控制人员将对以上记录进行独立核实、检查。

10、审核甲控或暂定设备、材料价格是否偏离市场价格，材料设备用量是否符合相关规定。

11、对建设单位、施工单位、监理单位的各项内控的制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度，如工程签证管理、材料设备采购、价格控制、验收、领用、清点、设计变更管理制度等。

12、及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整结算报告。

13、跟踪审计的其他内容。

四、市场行为自查

1、通过自查，各代理项目按照法律、法规的要求签订了委托代理协议。同时我公司代理的项目均做到了进场交易，项目的开、评标

全过程均受克什克腾旗公共资源交易中心的监管。招投标过程的资料做到了及时整理，汇总和上交存档。

2、通过这次政府采购招标代理机构考核自查，我们也看到了自己工作中存在的问题和不足。废标项目资料以前公司不够重视，在公司内部质量要求和审核上存在不足，分析、总结我司造价咨询环节中存在的主要问题，厘清责任、查找根源、制定措施，切实提高“双随机、一公开”抽查效果，提升我司造价咨询行业的整体水平。

3、专业人员培训情况

公司专职人员虽然进行了内部相关业务培训，但培训次数不密集。

4、制度管理方面

自公司建立以来，虽然建立了各项制度，但制度的内容和分类还不够完善。

5、资料汇编情况

资料汇编目录有待详尽。

五、改进措施

1、我公司自成立便建立质量保证部，主抓公司业务质量。

2、建立了公司项目三级审核制度。重点审核对外的往来文件、档案的归档质量，

3、废标项目档案齐全问题在今后的工作中坚决改正，不断提高工作质量和服务水平。召开一系列专题会议，研究对策，加强内部管理，完善规章制度。

4、在今后的工作中，向优秀单位学习经验，取长补短，力求招标代理工作达到规范和完善。

5、积极参加各管理部门的培训，积极开展本公司的培训，加强自身建设。

6、开展批评与自我批评，认清自己的缺点和不足，并加以改进。

通过这次政府采购招标代理机构的专项检查，我们看到了自身的不足，认清了以后需要发展和提高的方向，完善公司制度，长期整改落实，加强重点工作的排查工作，整改时限，长期落实整改。

面对新的机遇和挑战，我们将认真热情地从事招标代理服务工
作，回报社会、开拓市场、抓住机遇、快速发展，力争公司在效益，
人才、技术、资质、配套条件等各个方面提高到一个新的高度，逐步
实现跨区域，多角化发展，全情服务，回报社会！

克什克腾旗信益工程管理有限责任公司

2023年5月23日

