

# 中原工学院 信息化办公室文件

中工信息办〔2022〕1号

---

## 中原工学院 信息化建设项目分散采购管理办法（试行）

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范学校信息化建设项目分散采购行为，提高分散采购工作透明度和资金使用效益，根据《中原工学院采购与招标管理办法(试行)》《中原工学院采购项目履约验收管理办法(试行)》相关规定，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 凡采购预算金额达到学校采购与招标限额标准及以上的信息化建设项目，应实行集中采购，并严格按照《中原工学

院采购与招标管理办法（试行）》及《中原工学院采购项目履约验收管理办法（试行）》执行。

**第三条** 本办法适用于学校信息化建设项目的各类分散采购活动。本办法所指的分散采购是指纳入学校集中采购范围之外的各类采购。凡使用信息化办公室管理的财政性资金、自筹资金等各类纳入预算管理的资金进行的信息化建设项目的分散采购活动，均应按照本办法执行。

## 第二章 组织机构与工作职责

**第四条** 信息化建设项目分散采购工作实行“统一管理、分散实施”的原则，坚持依法合规、预算约束、公开公正、厉行节约、廉洁高效、注重绩效的工作原则。

**第五条** 信息化办公室成立信息化建设项目分散采购工作领导小组，其中信息化办公室主任任组长，信息化办公室成员任组员。

**第六条** 信息化建设项目分散采购工作领导小组主要职责：

- （一）建立健全信息化办公室分散采购工作相关规章制度。
- （二）研究审定影响重大或法律关系复杂的分散采购实施方案。
- （三）指导分散采购工作小组实施分散采购活动，监督制度执行情况。

- （四）负责审批各工作小组提交的采购申请。

**第七条** 信息化建设项目分散采购工作领导小组下设工作小

组，具体组织实施其职责范围内的分散采购工作。工作小组组长由相关采购单位分管领导担任，组员由采购单位纪检委员、采购单位项目相关负责人等组成。

**第八条** 信息化建设项目分散采购工作小组主要职责：

（一）负责项目经费的落实和前期论证等准备工作；

（二）负责在学校“招采管理系统”申报审批；

（三）负责提供采购需要的各种技术资料和使用要求并制定采购文件；

（四）组织信息化建设项目分散采购的评审，以及采购合同的签订；

（五）保证采购合同的正常履行；

（六）项目验收完成后，负责项目的报帐；

（七）按照“全程留痕、可追溯”的要求，对采购过程中形成的相关资料进行保存，做到一项一档。档案包含但不限于以下内容：采购审批表、采购文件、响应文件、采购评审过程资料、采购决策结果、合同、验收单等。档案资料需留存三年。

**第九条** 信息化建设项目分散采购中实行专家评审制，根据采购项目具体情况，临时抽取相应部门工作人员作为技术、经济、管理等方面的专家，以工作组组员的身份参加评审，参与评审人员（含组长）应为3人及以上且总人数为单数。专家评审小组应履行以下职责：

（一）认真执行与采购有关的法律法规和学校的相关规定，

维护学校和响应人的合法权益；

(二) 按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

(三) 对评审过程和公示前的评审结果以及响应人的商业秘密保密。

### 第三章 采购限额与组织形式

**第十条** 信息化建设项目分散采购分为合同采购和零星采购两种类型。

合同采购指采购预算金额在学校采购与招标限额标准以内，1 万元及以上的货物、服务类项目，通过与相关供应商签订书面采购合同进行的采购。

零星采购指采购预算金额在合同采购标准之下的采购。零星采购可以与供应商签订采购合同，也可以简化程序直接采购。

**第十一条** 凡使用财政资金采购预算金额在河南省政府采购网上商城限额以内，且采购品目属于《河南省政府采购网上商城品目目录》范围内的计算机设备、办公设备、电气设备、办公家具等商品，原则上都要通过网上商城采购。

**第十二条** 突发的抢险救灾抢修等紧急项目的紧急采购参照《中原工学院采购与招标管理办法（试行）》执行。

### 第四章 采购方式

**第十三条** 根据采购项目的属性和政府采购管理相关规定，信息化建设项目的采购方式一般包括询价采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、网上商城等。

（一）询价采购是指询价小组向符合资格的供应商发出采购询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购单位从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。

（二）竞争性谈判是指谈判小组与符合资格的供应商就采购货物、服务、工程事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购单位从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商的采购方式。

（三）竞争性磋商是指磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、服务、工程事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购单位从磋商小组评审后提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

（四）单一来源是指从某一特定供应商处采购货物、服务、工程的采购方式。

（五）网上商城是指通过“河南省政府采购网上商城”采购货物的行为。

## 第五章 采购程序

**第十四条** 采购程序主要包括采购需求确定、采购计划编制与申报、采购方式审核与批复、采购活动实施与执行、采购合同订立与履行、采购项目验收与资金支付等。

**第十五条** 信息化建设项目分散采购中的零星采购项目，由采购单位自主实施采购流程。

（一）采购需求确定后，采购单位落实经费来源和市场询价确定预算等准备工作。

（二）采购单位向信息化建设项目分散采购工作领导小组提交采购申请，其中应包括采购计划、采购清单等相关事项。采购申请格式见附件 1。

（三）信息化建设项目分散采购工作领导小组审批采购单位提交的采购申请，审批批准的项目，方可进行采购。

（四）采购单位在学校“招采管理系统”进行申请备案之后，方可启动采购流程。

**第十六条** 信息化建设分散采购中的合同采购项目按照以下程序实施采购：

（一）采购需求确定后，采购单位落实经费来源、前期项目论证、市场询价确定预算等准备工作。

（二）采购单位向信息化建设项目分散采购工作领导小组提交采购申请，其中应包括信息化项目可行性论证报告、申请采购

方式、采购计划、采购清单等相关事项。采购申请格式见附件 2。

(三)信息化建设项目分散采购工作领导小组审批采购单位提交的采购申请，审批批准的项目，方可进行采购。

(四)采购单位在学校“招采管理系统”进行申请备案之后，方可启动采购流程。

(五)采购单位在信息化办公室分散采购专栏发布采购公告(公示日期不得低于 3 工作日)，接受供应商报名，进行分散采购。

(六)采购单位组织对供应商的资格审查和考察，发布采购文件。

(七)接收响应文件，组建专家评审小组进行评审。

(八)供应商确认不超过 1 日，公示成交结果，公示时间不低于 1 日，向成交供应商发出成交通知。

(九)采购单位与成交供应商商洽合同，办理合同签订相关手续。

(十)信息化办公室对采购全程进行监督，并视情况参与合同执行后的验收工作。

(十一)验收合格后，采购单位需进行项目合同的决算、报账以及尾款结算等工作。

## 第六章 合同管理

**第十七条** 合同签订应在成交通知发出之日起 30 日内。采购单位依据采购文件、响应文件以及其它书面承诺拟定合同文本，

提交信息化办公室审核。审核结束后，由合同管理部门与中标（成交）人订立书面合同。

**第十八条** 与中标（成交）人签订合同时，不得擅自调整或变更采购文件、响应文件中确定的条款，更不得与成交人另行订立背离合同实质性内容的协议。

**第十九条** 成交人未在规定的时间内按要求签订合同，或因自身原因放弃成交结果的，可按顺序递延确定新的成交人，也可重新组织采购活动。

**第二十条** 项目实施采购后，应按成交金额签订合同，原则上不得追加。如在合同履行过程中因特殊情况或不可预测因素确需追加经费的，且追加的金额不超过原合同总金额的百分之十、追加内容与原采购内容一致的，可签订补充协议。

**第二十一条** 合同内容应包含明确的验收条款。

零星采购合同由采购单位自行负责签订，签订程序和要求可参照执行。

## 第七章 验收管理

**第二十二条** 合同执行完毕后，采购单位按照以下程序自行组织履约验收：

（一）采购单位制定验收方案，成立验收小组。验收小组成员不得少于 3 人，原则上要求有信息化办公室项目相关的技术人员参加，且至少 1 人为非采购小组成员。

（二）验收合格后，形成验收结论，验收小组成员和供应商



共同签字确认，采购单位填写《中原工学院采购项目验收报告》（模板参见《中原工学院采购项目履约验收管理办法（试行）》（中工国资〔2022〕7号））。

（三）采购单位整理项目验收单、验收报告等验收资料，归档保管。

**第二十三条** 验收未通过的项目，供应商和采购部门必须在规定期限内进行整改，整改完成后由原验收小组复验。

## 第八章 监督与责任

**第二十四条** 信息化建设项目分散采购工作领导小组应认真履行采购工作中担负的主体责任，建立健全内部控制制度，明确采购活动的决策和执行程序，建立相互监督、相互制约的工作机制。采购活动严格执行《中原工学院重点领域关键环节日常监督检查工作规程》。

**第二十五条** 信息化建设项目分散采购工作领导小组对采购工作负有监督责任，依法依规自主确定对采购工作的监督方式及方法。

**第二十六条** 任何单位和个人有权对分散采购活动中的违法违规行为向有关监督部门投诉或举报。采购当事人（或单位）违反本规定的，信息化办公室依据有关法律、法规及学校规定进行处罚或移交处罚；构成犯罪的，将依法追究民事及刑事责任。

## 第九章 附 则

**第二十七条** 本办法由信息化建设项目分散采购工作领导小

组负责解释，未尽事宜，另行研究。

**第二十八条** 本办法自发布之日起施行。

- 附件：1. 中原工学院信息化建设分散采购项目零星采购申报审批表  
2. 中原工学院信息化建设分散采购项目合同采购申报审批表

附件 1:

**中原工学院**  
**信息化建设分散采购项目零星采购申报审批表**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 项 目 名 称                       |   |
| 项 目 负 责 人<br>及 联 系 电 话        |   |
| 项目预(概)算<br>总额(大小写)            |   |
| 项 目 分 类                       | <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务                     |
| 项 目 前 期<br>准 备 情 况            | <input type="checkbox"/> 立项入库情况<br><input type="checkbox"/> 附: 市场询价确定预算说明材料 |
| 经 费 来 源<br>落 实 情 况            |   |
| 采 购 计 划                       |   |
| 采 购 清 单                       |   |
| 项 目 所 在<br>单 位 意 见            | 负责人签字(公章): _____ 年 月 日  |
| 信息化建设项目<br>分散采购工作领<br>导小组审批意见 | 负责人签字(公章): _____ 年 月 日  |

本表一式两份, 采购单位、信息化办公室各一份。

附件 2:

**中原工学院**  
**信息化建设分散采购项目合同采购申报审批表**

|                               |   |              |                             |      |      |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------------------|------|------|
| 项 目 名 称                       |   |              |                             |      |      |
| 项 目 负 责 人<br>及 联 系 电 话        |   |              |                             |      |      |
| 项目预(概)算<br>总额(大小写)            |   |              |                             |      |      |
| 项 目 分 类                       | <input type="checkbox"/> 货物   |              | <input type="checkbox"/> 服务 |      |      |
| 项 目 前 期<br>准 备 情 况            | <input type="checkbox"/> 立项入库情况<br><input type="checkbox"/> 附: 信息化项目可行性论证报告<br><input type="checkbox"/> 附: 市场询价确定预算说明材料 |              |                             |      |      |
| 经 费 来 源<br>落 实 情 况            |   |              |                             |      |      |
| 采 购 计 划                       |   |              |                             |      |      |
| 采 购 清 单                       |   |              |                             |      |      |
| 采 购 方 式                       | 询价采购  | 竞 争 性<br>谈 判 | 竞 争 性<br>磋 商                | 单一来源 | 网上商城 |
|                               |   |              |                             |      |      |
| 项 目 所 在<br>单 位 意 见            | 负责人签字(公章): _____ 年 月 日  |              |                             |      |      |
| 信息化建设项目<br>分散采购工作领<br>导小组审批意见 | 负责人签字(公章): _____ 年 月 日  |              |                             |      |      |

本表一式两份, 采购单位、信息化办公室各一份。

信息化办公室

2022年7月5日