

2023年政府采购代理机构监督检查统计表

代理机构名称：山东涌泉项目管理有限公司

序号	检查项目	检查标准	检查结果	
			是	否
1	营业场所	是否具备独立办公场所	√	
		是否具备代理政府采购业务所必需的办公场所	√	
		在自有场所组织评审工作的，是否配备电子监控设施设备	√	
2	档案管理	是否具有专门资料档案室	√	
		政府采购资料是否保存整齐完整	√	
3	内部管理	是否制定质量控制工作规程管理制度	√	
		是否制定岗位职责管理制度	√	
		是否制定廉洁纪律制度	√	
		是否制定质疑处理制度	√	
		是否制定档案管理制度	√	
		是否制定人员培训制度	√	
4	队伍建设	是否拥有5名由本公司缴纳社保的专职人员	√	
		是否全员参与培训	√	
5	质疑投诉处理	是否存在拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函	√	
		是否存在有效投诉	√	
		是否存在拒绝配合财政部门处理投诉事宜	√	
6	信息报送	是否按市级以上财政部门规定内容和时间报送信息的	√	
7	廉洁自律	代理机构及从业人员是否存在被实名举报在执业中有受贿行为或在承揽代理业务过程中有行贿行为	√	

备：自查、现场检查时使用。