

浅谈高校政府采购中非主观性失职的应对措施

洪文凯, 伍扬, 傅毅

(华侨大学 实验室与设备管理处, 福建 泉州 362021)



摘要:随着中央反腐倡廉工作力度的加强,主观性质的职务犯罪行为日益减少,但隐蔽性更高、更不易引起重视的非主观失职现象却依然频发。该现象因不具有犯罪性质,使之造成的危害和损失未能引起足够的重视。从采购人员的业务能力、采购制度建设、采购主体程序完成后的配套措施、采购文件的保存、审计监察部门的职责等几个方面分析高校政府采购过程中存在的“非主观性失职”现象,并针对这些现象提出相关措施,以提高采购效率、完善高校采购体系、加强采购各环节间的配合、降低采购成本。

关键词:高校政府采购; 非主观性失职; 采购人员; 采购制度

中图分类号:F 253.2;G 482 **文献标志码:**A

文章编号:1006-7167(2017)05-0278-03

Discussion on Solutions of No-subjective Derelictions of Duty in College Government Purchase

HONG Wenkai, WU Yang, FU Yi

(Laboratory and Equipment Management Department, Huaqiao University, Quanzhou 362021, Fujian, China)

Abstract: The government increases the investment in education. Procurement and scale are increasing. It is a high incidence of malpractice in college government purchase. However, as the strengthen central opposing corruption and advocating honest efforts, the subjective job-related crimes are reducing, but no-subjective derelictions of duty are still frequent because of concealment and less attention. The phenomenon is not a crime, so there is no attention. In this paper, the no-subjective derelictions of duty on college government purchase are discussed and tried to solve them from the ability of purchasing staffs, system construction, supporting measures of purchase, the preservation of the procurement documents, and the responsibilities of the audit and supervision department. In order to improve the procurement efficiency, perfect college purchase system, we should strengthen the cooperation between purchasing each link, and reduce the purchasing cost.

Key words: college government procurement; no-subjective derelictions of duty; purchasing staff; purchasing system

0 引言

由于采购部门掌握着大量的资金以及与外界经济交往频繁,高校政府采购易成为职务犯罪的多发

区^[1]。但近几年,主观性质的职务犯罪行为已逐步减少,而之前未引起重视的非主观性失职现象却浮出水面,严重影响了高校采购工作的顺利开展。本文所说的非主观性失职指的是,高校现行环境下(除去采购人员主观上为自身利益进行的渎职犯罪行为)因为采购人员自身业务水平、高校采购的制度建设、采购主体程序完成后的配套措施以及高校监察审计体系在采购过程中的职责等方面的不完善而导致高校政府采购中出现的失职问题。

收稿日期:2016-09-15

基金项目:华侨大学2016年实验教学改革与建设课题(66661624)

作者简介:洪文凯(1988-),男,福建南安人,硕士,研究实习员,科员,研究方向:高校政府采购与管理工作。

Tel.: 0595-22693878, 15860740591; E-mail: 290343852@qq.com

1 高校政府采购中引起非主观性失职的原因

1.1 采购人员业务能力不足

高校采购属于政府采购,又有别于一般政府采购,具有涉及范围广、专业性强、与学科建设相结合等特点。对采购人员的专业知识、业务能力要求较高^[2]。但是部分高校采购人员无法满足相关的需求,主要表现为:政策理解不透彻,对民营企业以及中小型企业未有足够的支持^[3];采购方式单一,采用公开招标形式,其效率远低于央采网上竞价、协议供货、竞争性谈判等采购形式^[4];对参与投标厂商的信誉和售后服务质量好坏把握不到位;缺乏谈判技巧等^[5]。这就造成高校采购效率不高、售后服务跟不上。

1.2 部分高校采购制度不健全

一些高校采购部门建设不到位,甚至未设专门的采购机构,采购分散到各个部门和学院,管理混乱,而领导却未引起足够的重视^[6]。遇到大的采购项目,就临时成立采购机构,采购机构的人员组成也不确定,其权利的大小不是由具体的规章制度决定而是自行决定^[7]。相关采购执行管理文件不完善、过于笼统,导致采购人员在采购过程中出现制度覆盖不全面。

1.3 对货物的质保维护及售后服务缺乏反馈和监督

现阶段,许多高校采购部门以及监管部门的注意力主要是放在采购环节上,所制定的文件和制度也围绕着采购这一环节,却忽视了货物的质保维护和售后服务。一些供应商正是看到了这一缺口,在竞价中压低服务成本,降低竞标价格以达到中标的目的。使用单位在遇到售后问题时没有及时反馈给采购部门,在货物质保维护及售后服务这一问题上,使用单位和采购部门的沟通存在脱节。同时,采购部门在这相关问题上也缺乏具体的监督管理机制,对出现质保维护及售后服务问题的供应商,未制定对应的规章制度给与处罚措施。

1.4 对采购文件的保存管理缺少具体的规章制度

采购文件作为采购流程最原始的凭据,其重要性不言而喻。付款依据、验收合格标准、质疑的答复等都需要用到采购文件的相关内容。但是一些高校的采购部门对采购文件的管理还存在许多不足,主要表现:①采购文件的保存内容不统一。如,有的采购文件中含有采购预算、开箱清单、保修卡,有的采购文件中又不含这些资料。②采购文件归档不及时,以至于造成文件的损坏、丢失。③采购文件过早归入档案馆,使用人需要查找文件时不方便,需要多道程序入馆查找^[8]。

1.5 审计监察部门在采购过程中的职责不明确

高校的审计监察部门对保证高校政府采购过程的公平、公正、公开发挥着重要的、无可替代的作用。在高校的招标活动中,审计监察人员应该作为“监督者”

参与其中,监督整个采购过程是否合法,是否符合学校的相关采购管理文件。但是一些高校的审计监察人员没有明确“监督者”的职责,过分突出了“参与者”的职责。如,在竞争性谈判过程中与供应商代表砍价,要求增加服务项目,要求延长售后服务年限等,将自己放在了采购人员的角色中,虽然不存在违法行为,却忽视了监管的职责。

2 政府采购中非主观失职现象的应对措施

2.1 提高采购人员的业务水平

采购人员作为采购行为的主要执行人,其业务水平的高低直接影响采购质量的好坏。人事部和发改委在2007年4月30日发布了《招标采购专业技术人员职业水平评价暂行规定》《招标师职业水平考试实施办法》提出了招标采购人员业务能力的恒定标准。但是高校采购的特殊性,要求高校采购人员不仅要了解政策法规,还要及时熟悉新的实验室仪器设备,这就需要采购人员通过学习不断加强自身的各项业务水平。①定期开展业务能力的学习和交流。学习的内容可涵盖采购相关的经济法规、新出台的采购政策、经典采购案例的分析等^[9];经常与其他高校交流招标采购经验和先进的管理方式、对近期工作做总结讨论利弊得失、内部开展模拟招标活动增加实践经验。②除积极参加各种仪器设备展示会之外,还应多组织参与各种业务能力培训及研讨会^[10]。③采购人员是否具有有效协调能力,也是评判其业务水平高低的重要标准。采购人员不仅要沟通与供应商、招标代理机构、审计监察部门之间的关系,更应做好与使用单位的信息沟通协调,避免出现采购货物的技术参数过高响应者寥寥无几,或者技术参数过低无法满足使用单位的需求^[11]。

2.2 完善高校政府采购制度

高校政府采购制度的建设应该在法规政策的框架下,结合高校自身在采购过程中的实际需要和客观要求,针对法规政策未涉及或未明确规定的部分进行详细规定。①建立统一的采购部门。建立规范、完善的采购执行部门是规范采购行为的前提和基础^[12],采购权利分散不仅会造成采购成本过高,而且易出现管理漏洞、滋生问题。②制定全面、细致的采购管理文件。采购管理文件是采购人员进行采购行为的依据,起到制约和引导采购人员的作用。采购管理文件要符合相关的法规政策,并考虑实际工作中的需求;采购管理文件不单单规范采购环节一项,还应包含审批流程、货物验收、质保维护、采购档案保存等方面;同时,采购管理文件应该顺应时代的变化而做出相应调整。

2.3 做好货物的质保维护和售后服务的反馈、监督

建立质量及售后服务保证金退还审核机制。审计监察人员、使用单位经办人员、采购人员根据合同条

款,对供货商在质保期内的售后服务质量综合进行分级评定:能及时响应服务需求,并按照合同要求给予优质售后服务的合格者,全额退还保证金;多次未响应服务需求,不能保证售后服务质量的不合格者,不予退还保证金,并对问题供货商发函警告;对不响应服务需求,服务态度恶劣者,不予退还保证金,同时经审计监察部门、使用单位、采购部门三方通过,将其列入黑名单交由招标代理机构,拒绝其再次参加投标。

2.4 制定采购文件保存管理的具体措施

采购文件的保存应该以文字的形式形成系统、有效的管理办法,让采购人员有法可依^[13],具体措施为:采购文件应于采购结束之日起,3个工作日内保存收集完毕,该周期不宜过长,否则易造成采购资料的丢失、毁坏;统一采购文件的归档内容,应该依照既定的条款逐一落实需要归档的文件,最后在所有文件归档完毕后,经办人签字确认完成归档;采购部门应建立自己的资料室,将采购文件收集完毕后,可先放入资料室做好保存,根据高校的自身情况确定保存采购文件的年限或3年或5年,超出规定年限的采购文件再移交档案馆封存,这样可方便在处理质疑、审计监督检查、货物验收时提供原始采购资料^[14];当有需要借用采购部门资料室内的采购文件时,借用前应做好登记手续,采购人员记录好借用内容、归还时间等事项,防止出现有借无还的现象,导致采购资料缺失。

2.5 审计监察部门应加强在采购过程中的监管职责

审计监察部门,对高校采购活动是否能依法保证其公平性、公正性、公开性,保证高校采购活动符合采购管理文件的相关要求起到不可替代的监督、监管作用。为确保其独立的监管特性,审计监察人员不宜直接参与采购行为,而应该充分发挥“监督者”的作用总览全局,确保招标采购依法进行。这样,采购人员与审计监察人员彼此明确自身的工作职责,将监管权和采购权分开,既可以相互配合同时又相互监督。

3 实践成效

多年来对采购工作不断的探索研究,在采购队伍建设与采购制度完善等方面取得了一定的成效,非主观性的失职现象得到明显改善。

(1) 提升了采购人员业务水平。我校采购中心每月要求一天进行业务知识学习,并且将该学习定为绩效考核范畴,采购人员的业务能力稳步提升。

(2) 采购管理文件趋于规范化、完整化、细致化。我校相关的采购管理文件根据政策法规及时做出调整,涵盖了审批、监管、采购、验收、质保维护等方面,同时,如在采购方式、质保金的退还等细节上做出明确规定,做到所有采购行为都有法可依、有文可依。

(3) 完成采购管理系统平台建设。采购信息化的建设,不仅进一步规范了采购工作,提高了采购效率,同时也增加了高校政府采购的透明度,做到每个环节都有迹可循。是新形势下与中央政府采购同步的重要表现,获得国务院侨办高度肯定。

(4) 采购文件的保存管理规范。要求按照既定目录,在3个工作日内完成采购文件的收录。建有独立的资料室,按照时间顺序保存近5年的采购资料,使用人只要完成必要的登记手续,就可随时查阅相关信息。

(5) 监督权和采购权分离。招标室安装有完整的视频监控系统,审计监察人员可通过视频全程监督招标采购过程,从参与采购变为监督采购,并且按招标日期备份视频录像,如有需要可随时查阅。

4 结 语

高校采购属于政府采购的一部分,又因其特殊性,但与一般的政府采购不尽相同。高校政府采购还处于研究探索的阶段,各种非主观性失职问题还会逐步出现。只有及时发现问题,分析问题的成因,最终解决问题,高校政府采购才会日趋成熟、规范,为高校的顺利发展和科学技术的研究提供高品质的服务保障。

参考文献 (References):

- [1] 马淑芳,王 靖.论高校职务犯罪及反腐败机制的重建[J].黑龙江高教研究,2009(11):47-50.
- [2] 杨玉锵,夏虹.浅谈高校政府采购制度中存在的问题与对策[J].江西农业大学学报(社会科学版),2003,2(1):105-107.
- [3] 耿 强,赵 静.高校政府采购规范化管理研究与探索[J].实验室研究与探索,2013,32(1):184-187.
- [4] 王 锐,高 虹,陆 萍.高校政府采购方式探析[J].实验技术与管理,2013,30(4):224-227.
- [5] 徐一新,洪筱萍,胡快林.加强学校采购管理讲究商业谈判艺术[J].实验室研究与探索,2001,20(4):255-258.
- [6] 伊立苹,李彦启,刘 莹.高等学校采购队伍建设与管理中存在的问题及对策[J].实验室研究与探索,2012,31(9):199-201.
- [7] 蔡 鹰,骆明霞.高校自行采购活动的制度缺失及其规范[J].广东海洋大学学报,2010,30(2):61-64.
- [8] 伊立苹,李彦启,杨美荣.加强高校采购档案规范化管理的探索[J].实验室研究与探索,2013,32(4):224-226.
- [9] 方小丽,徐广军,张腊梅.新形势下我国高校政府采购队伍的建设[J].实验技术与管理,2009,26(9):175-177.
- [10] 吴鸣鸿.我国高校政府采购人员队伍建设问题再探析[J].福建教育学院学报,2012(4):39-42.
- [11] 龙 跃,曾午铃,陈 靖.高等学校仪器设备招标采购的研究与探索[J].实验室研究与探索,2012,31(9):195-198.
- [12] 刘德辉,王松华.完善高等学校物资设备采购工作的思考[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2005,14(2):31-34.
- [13] 陈家胜.浅谈高校政府采购档案的规范化管理[J].实验技术与管理,2005,22(1):153-154.
- [14] 顾惠岳.加强政府采购文件档案的管理[J].中国政府采购,2003(5):75-76.