**学校各单位零星采购自行组织工作程序**

为简化政府采购程序，降低采购成本，提高采购效率，满足二级单位、部门零星小额采购需要，结合我校工作实际，二级单位零星采购自行组织工作程序如下：

**一、零星采购范围**

单次采购总金额5万元以下（含5万元）的专项资金建设项目。

**二、零星采购的组织和责任**

学校零星采购由相关采购单位具体负责采购组织实施，单位主要负责人为采购责任人。学校零星采购工作坚持“谁采购，谁负责”的原则。

**三、各单位零星采购自行组织流程**

1.预算金额在5万元以下（含5万元）的采购项目，项目单位采购经费落实后，由项目单位采购领导小组按《政府采购非招标采购方式管理办法》和黄河水利职业技术学院关于公布《提高专项资金项目执行效率改革举措》的通知（黄院〔2020〕1号），制定本单位采购细则并依法依规组织采购活动。

2.零星采购时，采购单位必须成立由单位主要负责人牵头的三人以上采购询价小组，所在单位兼职纪检员（学校纪委聘任）或党总支、直属党支部负责纪检的工作人员参与监督。可市场现场询价，也可发出询价（或竞谈）招标文件，组织招投标询价采购。现场市场询价的需有专人记录产品规格、报价、售后服务等信息；发出招标文件的，被邀请方需制作投标报价文件并加盖单位公章（包含产品规格型号、生产厂家、质保期、单价、售后服务等内容）。询价小组在广泛调研、集体决策的基础上，坚持质量第一、货比三家原则方式组织项目采购工作，并填写《黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表》（见附件1），形成询价纪要。

《黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表》也在国有资产管理处“资料下载”中下载。

3.按照采购文件约定和中标供应商响应文件承诺的事项，采购与中标商家洽谈合同，并自行拟定合同初稿（合同中须包括购买的货物名称、规格型号、单价、数量；供货时间及方式；违约责任；付款方式等约定），合同初稿及评审纪要（附带投标人加盖公章的报价表）按照合同审签用印流程报国有资产管理处及相关部门审核通过后，加盖学校合同专用章（01），部门零星采购合同由国资处按照流水编号。

货物和服务类合同参考模板（见附件2）。

4.单次采购金额在2万元以下(含2万元)的项目采购部门自行与供应商询价、洽谈，可不签署合同。

5.零星项目采购完成后，采购单位须严格按采购合同及相关文件进行验收，验收人员在验收报告上签字。

6.验收合格后，须加计入固定资产的项目的，采购单位按学校规定办理固定资产入账登记手续。

**四、特别提醒**

采购项目内设备属于《河南省政府采购网上商城品目目录》（见附件3）的通用设备，必须报国有资产管理处通过“河南省电子化政府采购系统”统一采购。

**五、纪律及责任**

1.部门自行采购项目要留存好相关资料，以备学校监督及审计部门检查。

2.各单位在进行零星采购时，应坚持节约经费的原则，凡能汇总进行招标采购的应招标采购，避免化整为零规避招标的现象发生。

原则上在一个财政年度内，采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用自行采购方式多次采购，累计资金额度超限额的，属于以化整为零方式规避招标行为。

3.学校零星采购工作接受学校采购工作领导小组的管理和监督，对违反规定的采购行为将追究有关人员的责任。

国有资产管理处

2020年1月25日

附件1.《黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表》

附件2. 货物及服务类合同（模板）

附件3. 河南省政府采购网上商城品目目录

**附件1. 黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | |  | | 联系人及电话 | | |  | | | |
| 项目名称 | |  | | 预算金额 | | |  | | | |
| 资金来源 | |  | | 采购方式 | | |  | | | |
| 项目主要内容简介 | |  | | | | | | | | |
| 响应内容 |  | 响应单位 | | | 最终报价 | 质量 | | 工期 | 服务 | 质保期 |
| 1 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 2 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 3 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 4 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 5 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 评审纪要（内容包括资格审查、响应性评审、最终报价、质量要求、工期要求、质保期、服务承诺等） | | 评审纪要：  推荐成交人及价格：  评审小组签名：（单位主要负责人牵头三人以上单数）  年 月 日 | | | | | | | | |
| 监督人员签名 | | |  | | | | | | | |
| 备注 | | |  | | | | | | | |

**附件2 合同（参考模板）**

**合同年度编号：202\*-\*\*\***

**黄河水利职业技术学院政府采购项目**

**合 同 书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称：** | **xxxxx** |
| **招标方式及编号：** | **部门自行采购** |
| **项目资金来源：** | **xxx专项（xxx项目 ）** |
| **采购单位（甲方）：** | **黄河水利职业技术学院** |
| **供货单位（乙方）：** | **xxxx** |
| **合同签订时间：** | **xx年xx月xx日** |

**项目合同书**

**采购单位（甲方）：黄河水利职业技术学院**

**供货单位（乙方）：xxxxx**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，依据河南省财政厅政府采购管理规定，组织询价采购，经评审，乙方获得该项目的中标资格，按照公正、公开和诚实信用的原则，共同达成如下协议。

**一、甲方向乙方采购货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **生产商** |
| **1** | 超低频加速度速度拾振器 | 941B(V)垂直型 | 2 | 套 | 4500 | 9000 | 北京东方振动和噪声技术研究所 |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计：（人民币大写） 圆整；** | | | | | | **¥00** |  |

**二、交货时间、地点及方式**

2.1 交货期：甲乙双方签订合同后，乙方负责在**XXX**天内将所有设备运到甲方指定地点，并安装调试完毕。

2.2交货地点：甲方指定交货地点。涉及到货物参数等问题请提前与甲方联系并确认；交货验收时乙方必须有技术人员到场进行培训，否则出现货物缺少或丢失接收单位不承担责任。

2.3 交货方式：免费送货、免费安装、免费调试。

**三、验收标准及方法**

3.1货物安装调试完成并移交所有资料、工具后xx个工作日内由甲乙双方共同进行验收，验收合格后双方签订验收调试合格报告书一式3份，甲方2份，乙方1份。

3.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

3.3 货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担。

**四、产品的质量保证及技术服务**

4.1本合同下的供货范围包括所有合同货物和技术服务。

4.2乙方应向甲方提供全新、安全、技术水平先进、质量优良的原装正品产品，合同货物的技术规范、技术经济指标和性能应符合合同要求。

4.3乙方所投产品免费质保 **xx** 年，质保期外所有设备免费保修（只收取材料费）。

4.4 设备安装调试完成后，能够使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度，能依据操作的基本规则对设备进行独立操作。

4.5 其他售后服务要求，均按照乙方投标文件中有关承诺执行。

**五、付款方式**

乙方把货物运到甲方指定的地点并安装，调试，经甲乙双方验收合格后凭合同、发票等凭证由甲方办理付款手续，货款通过银行转帐（或电汇）支付。甲方付乙方合同总额的xx%货款，余款为质保金，半年后无质量问题一次无息付清。

付款信息如下：

**乙方银行开户名称： \*\*\*\*公司 ；**

**乙方开户银行名称：\*\*\*\*\*银行支行 ；**

**乙方银行开户帐号： \*\*\*\*25**  **；**

**统一社会信用代码： 9141\*\*\*\*\* ；**

**六、保证、索赔、违约金**

6.1乙方提供所有货物，必须为合同中标明的原厂全新正品，经验收不符合的，甲方有权拒绝付款并按合同要求进行索赔。

6.2若乙方不能按期交付设备的，则应向甲方支付违约金。违约金为每延期壹周支付合同总金额的 1 %。延期不足壹周按照壹周计算。支付违约金后，乙方仍对以上提及的合同产品和技术文档有继续交货的义务。

6.3若甲方无正当理由而拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额2 %的违约金。

6.4如一方违约，另一方有权取消合同，违约方应赔偿对方总合同款的10 %。

**七、其他**

7.1本次招投标相关文件是本合同签订的依据，与本合同具有同等的法律约束力。

7.2本合同有关内容未能详述约定的，以乙方投标文件承诺及描述为准。

7.3本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方代表签字盖章即生效。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：黄河水利职业技术学院**  **（盖章）**  **委托代理人**：  **地 址：**  **电 话：xxxxx**  **日 期：xxx 年xx月xx日** | **乙方：xxxxxx**  **（盖章）**  **委托代理人**：  **地 址：xxxx**  **电 话：xxxx**  **日 期： xxx年xx月xx日** |

**附件3. 河南省政府采购网上商城品目目录**

| **序号** | **类别** | **品 目** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公机具 | 台式计算机 |  |
| 2 | 笔记本计算机 |  |
| 3 | 平板电脑 |  |
| 4 | 激光打印机 |  |
| 5 | 喷墨打印机 |  |
| 6 | 针式打印机 |  |
| 7 | 复印机 |  |
| 8 | 印刷一体机 |  |
| 9 | 碎纸机 |  |
| 10 | 扫描仪 |  |
| 11 | 摄像机 |  |
| 12 | 传真机 |  |
| 13 | 数码照相机 |  |
| 14 | 投影仪 |  |
| 15 | 空调机 | 壁挂式空调 |  |
| 16 | 柜式空调 |  |
| 17 | 电视 | 液晶电视机 |  |
| 18 | 等离子电视机 |  |
| 19 | 网络设备 | 服务器 |  |
| 20 | 路由器 |  |
| 21 | 交换机 |  |
| 22 | Ups电源 |  |
| 23 | 防火墙产品 |  |
| 24 | 商业软件 | 数据库软件 |  |
| 25 | 办公软件 |  |
| 26 | 财务软件 |  |
| 27 | 公务用车 | 轿车 |  |
| 28 | 越野汽车 |  |
| 29 | 小型客车 |  |
| 30 | 大客车 |  |
| 31 | 商务车 |  |
| 32 | 办公家具 | 木制办公家具 |  |
| 33 | 金属类办公家具 |  |
| 34 | 定制类办公家具 |  |
| 35 | 皮、布类办公家具 |  |