

菏泽学院审计处

审计函〔2022〕13号

关于规范招标采购项目审计工作的 通 知

各单位：

为规范学校招标采购项目审计工作，进一步加强审计监督，现将有关事项通知如下：

一、学校招标采购项目审计实行项目责任人报审制，由项目责任人填报《菏泽学院招标采购项目审计申请表》，按要求报送校党委会（或校长办公会）纪要、招标采购合同及有关附件、项目验收报告等审计项目有关材料备审。

二、学校招标采购项目验收报告（含阶段性验收报告）是项目审计的必要资料之一，各有关单位要严格按照《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号）有关规定组织项目验收和管理工作。

三、招标采购项目报审单位、业务主管部门等要正确履行管理职责，按规定做好报审项目审计资料的归档与保管，以备学校和上级有关部门的复审、抽审、延伸审计和专项审计等。

四、审计处作为学校内设审计机构，依法履行审计监督职责，依法依规依纪开展审计监督工作，按规定出具招标采购项目审计意见，提出审计建议，就具体审计事项和发现问题向有关部门、有关人员进行审计函询和查证。

五、学校招标采购项目审计情况按规定要求公告，并适时向学校报告。

附件：1. 菏泽学院招标采购项目审计申请表
2. 菏泽学院招标采购项目审结表

审计处

2022 年 11 月 7 日

附件 1

菏泽学院招标采购项目审计申请表

申请单位						
项目名称						
报审资料	立项	<input type="checkbox"/>	批复	<input type="checkbox"/>	招标文件	<input type="checkbox"/>
	投标文件	<input type="checkbox"/>	评审报告	<input type="checkbox"/>	中标通知书	<input type="checkbox"/>
	合同	<input type="checkbox"/>	履约	<input type="checkbox"/>	验收报告	<input type="checkbox"/>
项目负责人			电话			
申请单位 意见	<p>我单位提供的相关文件、材料、附件真实有效，复印件材料与原件一致。</p> <p>报审材料清单如下（名称、页数）：</p> <p>单位负责人签字： 单位盖章： 年 月 日</p>					

附件 2

菏泽学院招标采购项目审结表

报审单位： 年 月 日 金额单位：元

项目名称				
中标单位				
代理机构				
采购方式			公告时间	
项目编号			合同编号	
中标价			合同价款	
履约保证金			缴纳时间	
开始日期			截止日期	
报审材料（份）				
审定金额			报审单位 意见(签字、盖章)	
审计 意见				
初 审		审 核	审计负责人	审计处公章

此表填制两份，审计处留存一份，报审单位报账用一份。