

新 野 县 财 政 局

新野县财政局关于采购人内控制度 建设专项检查的通知

各乡镇街道、县直各单位：

为进一步优化政府采购营商环境，维护政府采购市场秩序，保障政府采购合同及时支付，保护供应商合法权益，按照《新野县财政局关于进一步规范和完善政府采购内控制度建设的通知》要求，现决定在全县范围内开展 2023 年度采购人内控制度建设专项检查，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

各乡镇街道、县直各单位。

二、检查内容

- 1、采购人内部控制管理工作机制是否完善。
- 2、内部政府采购管理部门是否明确。
- 3、协同监督情况。
- 4、采购需求、实施计划、一般审查与重点审查是否完善。
- 5、采购合同的签订、公告及备案是否及时。
- 6、履约验收是否符合规定。
- 7、政府采购档案管理制度及实际执行是否符合要求。

三、实施步骤

- 1、检查方法。

现场检查和采购单位报送查相结合。

2、时间安排。

自接到此通知起五个工作日内，提供相关的检查资料，对不能按时提供相关材料的单位，进行通报。

附件：单位承诺书



附件 1

单位承诺书

县财政局：

按照县财政局的要求，我单位于 年 月 日向县财政局提交了相关政府采购内控制度的文件资料，现郑重作出如下承诺：

- 一、所提供的政府采购相关档案资料是真实、完整的。
- 二、所提供的文件资料以及相关记录是真实的、完整的。
- 三、无其它符合本次监督检查要求的政府采购项目业务资料。

承诺单位(盖章)

日期：年 月 日