|  |
| --- |
| **臺中市政府採購稽核小組****採購違失態樣及改善措施一覽表（通案性）** |
|  項次  | 採購缺失態樣 | 改善措施 | 法令依據 |
| **一、招標階段** |
| 1 | 依採購稽核小組組織準則第3 | 本府設有「臺中市政府採購稽核小 | 採購稽核小組組  |
| 條第3項規定，本府各機關之 | 組」，請至政府電子採購網/帳號授 | 織準則第 3 條第 3 |
| 採購應屬「臺中市政府採購稽 | 權/個人資料維護/檢舉受理單位項 | 項。 |
| 核小組」之監督範圍，招標公 | 下重新設定選項為「臺中市政府採 |
| 告檢舉受理單位中之採購稽核 | 購稽核小組」。 |
| 小組部分誤載為其他部會、縣 |
| 市之採購稽核小組。 |
| 2 | 機關辦理公告金額以上之採 | 本府設有「臺中市政府採購申訴審 | 採購申訴審議規  |
| 購，於刊登招標公告時，誤將 | 議委員會」，請至政府電子採購網/ | 則第2條。 |
| 「申訴受理單位」登載為「行 | 帳號授權/個人資料維護/申訴受理 |
| 政院公共工程委員會採購申訴 | 單位項下重新設定選項為「臺中市 |
| 審議委員會」。 | 政府採購申訴審議委員會」。 |
| 3 | 投標須知有關「…受理廠商申 | 1.本府設有「臺中市政府採購申訴 | 1. 採購申訴審議  |
| 訴(未達公告金額之採購不適 | 審議委員會」，合先敘明。 | 規則第2條。 |
| 用申訴制度)或履約爭議調解 | 2.故有關申訴(未達公告金額之採購 | 2. 政府採購法第  |
| (無金額限制)之採購申訴審議 | 不適用申訴制度)、履約爭議調解應 | 76 條及第 85 條之  |
| 委員會名稱、地址及電話」誤 | 向本府設立之採購申訴審議委員會 | 1。 |
| 載為「行政院公共工程委員會 | 提出。 |
| 採購申訴審議委員會」。 |
| 4 | 投標廠商資格審查表、投標須 | 1. 行政院公共工程委員會 89.1.25 | 1. 行政 院公共工  |
| 知等招標文件規定需檢附印模 | （八九）工程企字第89001048號函 | 程委員會 89.1.25 |
| 單或規定「招標文件規定廠商 | 說明二， 關於印 鑑證 明文件之疑 | （八九）工程企  |
| 應用印之處，廠商應加蓋與印 | 義，屬廠商提出之異議，其准駁應 | 字第 89001048 號 |
| 鑑印文相符之印章，或經上開 | 由招標機關本於權責自行決定、行 | 函。 |
| 印鑑授權之印章…」。 | 政院公共工程委員會 89.3.17 （八  | 2. 行政院公共工  |
| 九）工程企字第89007258號函說明 | 程委員會 89.3.17 |
| 二、（一），載明經濟部商業司已 | （八九）工程企  |
| 取消公司印鑑登記制度、及行政院 | 字第 89007258 號 |
| 公共工程委員會89.6.1（八九）工 | 函。 |
| 程企字第 | 3.行政院公共 |

|  |
| --- |
| **臺中市政府採購稽核小組****採購違失態樣及改善措施一覽表（通案性）** |
| 項次 | 採購缺失態樣 | 改善措施 | 法令依據 |
| 4 |  | 89013137號函說明五，載明採購法並無關於 投標廠 商印 鑑證明之規 定，故招標文件列有「印模單」及「加蓋與印鑑印文相符之印章」之規定，應予刪除。 2.另依行政院公共工程委員會102年9月3日工程企字第10200293610號函 釋，廠商投標文件印章加註投標專 用章，而簽約時以投標廠商章及負責人章用印之情形，其簽訂之契約 仍具實質效力，至於廠商計價領款 之印章，應依契約約定辦理。 | 工 程 委 員 會89.6.1 （八九） 工 程 企 字 第 89013137號函。4. 行政院公共工 程委員會 102 年 9 月3日工程企字第 10200293610 號函。 |
| 5 | 「押標金保證金暨其他擔保作 | 應依「押標金保證金暨其他擔保作 | 押標金保證金暨  |
| 業辦法」第9條規定：「押標 | 業辦法」第9條規定，妥為訂定押標 | 其他擔保作業辦  |
| 金之額度，得為一定金額或標 | 金額度。 | 法第9條 |
| 價之一定比率，由機關於招標 |
| 文件中擇定之。 前項一定金 |
| 額，以不逾預算金額或預估採 |
| 購總額之百分之五為原則」， |
| 投標須知規定押標金額度超過 |
| 上述百分之五。 |
| 6 | 押標金保證金暨其他擔保作業 | 1.應依「押標金保證金暨其他擔保 | 1. 押標金保證金  |
| 辦法第5條規定廠商得以政府 | 作業辦法」第5條及「政府採購法」 | 暨 其他擔保作業  |
| 採購法第30條第2項規定之2種 | 第30條第2項規定，妥為訂定押標金 | 辦法第5條 |
| 以上方式繳納押標金或保證 | 繳納方式。 | 2. 政府採購法第  |
| 金，投標須知規定「押標金直 | 2.建議可決標後徵詢得標廠商後再 | 30條第2項 |
| 接轉為履約保證金」，與前揭 | 行轉存為妥。 |
| 規定不符。 |
| **二、開標階段** |

|  |
| --- |
| **臺中市政府採購稽核小組****採購違失態樣及改善措施一覽表（通案性）** |
| 項次 | 採購缺失態樣 | 改善措施 | 法令依據 |
| 1 | 底價表未能充分揭露訂定時機。 | 1.政府採購法第46條訂有底價訂定時機，包含：公開招標應於開標前 定之…。2.依行政院 104 年 4 月 28 日院臺綜字第 1040130453 號函修正之 「文書處理手冊」參、處理程序二 十．（八），文書處理過程中之有 關人員，均應於文面適當位置蓋章 或簽名，並註明月 日 及 時 間 （例如 11 月 8 日 16 時 ， 得縮記為1108/1600），以明責任。為能明確 辨別底價訂定日期時間，建請應於 底價表加註核定底價日期時間 ，以 資明確。 | 1. 政府採購法第 46條。2. 行政院全球資 訊網/資訊與服務/ 行政事務 / 文書 處理手冊 |
| 2 | 1.政府採購法第46條第1項規定，機關辦理採購，底價應依 圖說、 規範、 契約並考量成 本、市場行情及政府機關決標 資料逐項編列，由機關首長或 其授權人員核定；另政府採購 法施行細則第53條規定，機關 訂定底價，應由規劃、設計、 需求或使用單位提出預估金額 及其分析後，由承辦採購單位 簽報機關首長或其授權人員核 定。 | 機關訂定底價宜彙整相關成本、市場行情及政府機關決標資料，供機 關首長或其授權人員作為核定底價 之參考。(政府機關決標資料可至政 府電子採購網查詢，且可利用「領 標管理/歷史標案查詢」功能，參考 其他機關之標案內容) | 1. 政 府 採購法第 46條第1項2. 政府採購法施 行細則第53條 |
| 2 | 2.底價表及相關文件均查無依政府採購法第46條第1項規定 編列及依政府採購法施行細則 第53條規定程序分析之相關文 件。 |  |  |
| **三、決標階段** |

|  |
| --- |
| **臺中市政府採購稽核小組****採購違失態樣及改善措施一覽表（通案性）** |
| 項次 | 採購缺失態樣 | 改善措施 | 法令依據 |
| 1 | 辦理公告金額以上之採購案， | 應依政府採購法第61條及政府採購 | 1. 政府採購法第  |
| 相關文件查無依政府採購法第 | 法施行細則第85條規定將決標結果 | 61條 |
| 61條及政府採購法施行細則第 | 以書面通知各投標廠商。 | 2. 政府採購法施  |
| 85條規定將決標結果以書面通 | 行細則第85條 |
| 知各投標廠商之相關文件。 |
| 2 | 決標紀錄決標原則引用條款有 | 決標紀錄應依行政院公共工程委員 | 行政院公共工程  |
| 誤，例如以準用最有利標、參 | 會 97/6/23 工程企字第09700248740 | 委員會 97/6/23 工 |
| 考最有利標精神辦理者，其決 | 號函說明二「機關採行準用最有利 | 程 企 字 第 |
| 標原則應為政府採購法第52條 | 標者，其決標原則係準用本法第52 | 09700248740 號 |
| 第1項第3款，誤植為第52條第 | 條第1項第3款；採行參考最有利標 | 函。 |
| 1項第1款。 | 精神者，其決標原則係參考本法第 |
| 52條第1項第3款精神」妥為記載決 |
| 標原則。 |
| **四、履約階段** |
| 1 | 施工計畫書、品質計畫書未於 | 為保障廠商及機關權益，應依契約 | 政府採購錯誤行  |
| 契約規定期間內送達，且機關 | 規定加強履約管理。 | 為態樣十二、  |
| 未有核定章亦無函文備查。 | (一)。 |
| 2 | 施工計畫書及品質計畫書部分 | 為保障廠商及機關權益，應依契約 | 政府採購錯誤行  |
| 記載內容與契約書不符。 例 | 規定加強履約管理。 | 為態樣十二、  |
| 如：履約期限、保固期限不一 | (一)。 |
| 致。 |
| 3 | 監造日報表之填報及記錄不確 | 為保障廠商及機關權益，應依契約 | 政府採購錯誤行  |
| 實。例如：施工進度及累計完 | 規定加強履約管理。 | 為態樣十二、  |
| 成數量資料有誤，亦未填載工 | (一)。 |
| 地人員及機具管理資料、施工 |
| 日誌記載山型磚進場及石英磚 |
| 貼附工程施工，惟監造日報表 |
| 查無相關材料進場、施工等資 |
| 料及相關查核紀錄。 |

|  |
| --- |
| **臺中市政府採購稽核小組****採購違失態樣及改善措施一覽表（通案性）** |
| 項次 | 採購缺失態樣 | 改善措施 | 法令依據 |
| 4 | 1.契約規定應於開工前提送施 | 為保障廠商及機關權益，應依契約 | 政府採購錯誤行  |
| 工計畫書及品質計畫書，然廠 | 規定加強履約管理。 | 為態樣十二、  |
| 商卻於竣工後方提送機關核 | (一)。 |
| 定。 |
| 2.監造計畫書記載「依規定進 |
| 行產品及施工檢驗， 項目如 |
| 下」，惟該項目表格空白，無 |
| 明確規定檢驗項目等。 |
| 5 | 營造綜合保險單之每一事故自 | 1.為保障廠商及機關權益，應依契 | 1. 行政院公共工  |
| 負額或保險額度或保險期間或 | 約規定加強履約管理。 | 程委員會100年11 |
| 被保險人與契約規定不符。 | 2.請查察行政院公共工程委員會100 | 月4日工程企字第 |
| 年11月4日工程企字第10000418530 | 10000418530號函 |
| 號函及 101 年 2 月 14 日 工程企字第 | 2.101 年 2 月 14 日 |
| 10100050350號函。 | 工 程 企 字 第 |
| 10100050350 號 |
| 函。 |
| **五、驗收階段** |
| 1 | 機關於辦理驗收作業前，並未 | 應依政府採購法施行細則第92條第1 | 政府採購法施行  |
| 會同監造單位及廠商，依據契 | 項規定辦理。 | 細則第92條第1項 |
| 約、圖說或貨樣核對竣工之項 |
| 目及數量，確定是否竣工。 |

行政院公共工程委員會相關函釋

|  |
| --- |
| 一、行政院公共工程委員會89/1/25(八九)工程企字第89001048號函 |
| 行政院公共工程委員會 函發文日期：中華民國八十九年一月二十五日 發文字號：(八九)工程企字第八九○○一○四八號 根據政府採購法 第三十三條 本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 陳 (先生或小姐)主旨：關於 貴府函詢「印鑑證明文件」得否列為投標廠商資格及政府採購法(以下簡稱本法)第三十三條第三項 規定之適用疑義，復如說明，請 查照。說明：一、復 貴府八十九年一月十二日八九北府工養字第○一八五四二號函。二、依來函說明二， 貴府關於「印鑑證明文件」之疑義，屬廠商提出之異議案，其准駁應由招標機關本於權 責自行決定。三、關於 貴府於招標文件中規定廠商之資格文件經審查不合格時，得於一定時間內補正不合規定之處乙節，與本法第三十三條第三項規定不符。本條項所稱「開標前」，係指開外標封之前。正本：臺北縣政府 副本：本會法規委員會、採購申訴審議委員會、企劃處(網站) |
| 二、行政院公共工程委員會89/3/17(八九)工程企字第89007258號函 |
| 行政院公共工程委員會 函發文日期：中華民國八十九年三月十七日 發文字號：(八九)工程企字第八九○○七二五八號 |

|  |
| --- |
| 根據政府採購法第三十條、第三十一條、第三十七條、第三十五條、第三十九條、第五十八條、第六十九條、第七十六條本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 陳 (先生或小姐)主旨：貴府函送「金門縣政府暨所屬各機關、學校及公營事業機構工程採購投標須知」等，本會意見如說明， 復請 查照。說明：一、復 貴府八十九年二月二十一日（89）府秘字第八九○七六九六號副本函。 二、旨揭投標須知與政府採購法（以下簡稱本法）規定不符之處如下：（一）第二頁第（二）點之一規定之印鑑及第八頁第三點規定廠商須攜帶與「承攬工程手冊等」相同之印鑑前 往開標，造成廠商於同時間內只能在各機關投一個標，並不合理，應予修正。如廠商無法攜帶印鑑前往開標， 可授權代表人攜帶蓋有該印鑑之授權書，並由該代表人以簽名代替蓋章。經濟部商業司已取消公司印鑑登記制 度。（二）第三頁第參節第二點及第四點規定以現金繳納押標金之憑據應附於投標文件，否則即視為未繳納而為無 效標，為「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第六條第一項所無之額外規定，並不合理，應予修正。（三）第三頁第九行「實績、財力證明等」，違反本法施行細則第四十條規定。（四）第五頁第六點之（六）應刪除「或差額保證金」，該保證金應於決標前繳納。同點之（八）及（九）逾 越本法第三十一條第二項規定，應予刪除。（五）第七頁第六點之（三）「與」應修正為「同時為」，以符合本法第三十九條第二項規定。同點之（五） 後段文字應依本法第十五條第二項後段文字修正。（六）第八頁第十五點主方案及替代方案均不予接受。同頁第伍節第一點應予刪除，以免與第參節不一致及重 複。（七）第九頁第六點之（四），「塗改原標單」如係指後附「標單」之塗改，只要有蓋章，應無不可。如包括 其他文件，亦同。（八）第十四頁第捌節第二點，廠商單價如無本法第五十八條之情形，不應一律按機關預算單價調整。同節第三點之（一）、（三）及（四）前段，其情形應為「得撤銷決標」。同點之（二）、（四）後段及（五）則為「應撤銷決標」。（九）第十四頁第玖節第二行「或」字應修正為「並得依本法第七十六條或第六十九條規定」。（十）財物投標須知有以上情形者，請比照更改。（十一）所附「切結書」為多餘之文件，建議刪除。所附「標單」，請於標價總額欄加印「整」字，以免廠商 漏填。所附「應備文件明細」第一點之（二）承攬工程手冊應僅規定影本或指定其特定頁數之影本。 三、其他內容仍請自行依本法及相關法規檢視。正本：福建省金門縣政府 副本：本會法規委員會、採購申訴審議委員會、企劃處網站[註]：政府採購法部分條文於九十一年二月六日奉 總統華總一義字第０九一０００二五六一０令修正公布， 第三十七條第二項明定僅限財力資格得以銀行或保險公司之履約及賠償連帶保證責任、連帶保證保險單代之， 故本函說明二之（三）應配合修正；第六十九條業經刪除，有關履約爭議調解移列第八十五條之一，故本函說 明二之（九）應配合修正。 |
| 三、行政院公共工程委員會89/6/1(八九)工程企字第89013137號函 |
| 行政院公共工程委員會 函發文日期：中華民國八十九年六月一日 發文字號：(八九)工程企字第八九○一三一三七號 根據政府採購法 第七十二條 本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 陳 (先生或小姐)主旨：台端洽詢有關政府採購法（以下簡稱本法）之執行疑義，復如說明，請 查照。 說明：一、復 台端八十九年五月十二日函。 二、關於問題一，依本法施行細則第九十條規定採書面驗收者，免辦理現場查驗，其書面驗收文件等同驗收紀 錄。三、關於問題二，本會八十八年七月七日（八八）工程企字第八八○九一○八號函已有釋例（如附件）。 四、關於問題三，請依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第三條第三項「廠商不及提出最近一期證 明者，得以前一期之納稅證明代之」規定辦理。至於逾期申報營業稅乙事，非本法規範事項。 五、關於問題四，本法並無關於投標廠商印鑑證明之規定。 六、關於問題五，本會八十八年十月七日（八八）工程企字第八八一五五三二號函已有釋例（如附件）。 |

|  |
| --- |
| 正本：鄭清順先生 副本：企劃處網站 |
| 四、行政院公共工程委員會102/9/3工程企字第10200293610號函 |
| 行政院公共工程委員會 函地址：11010台北市松仁路3號9樓 聯 絡 人：劉彩霞 聯絡電話：(02)87897628傳 真：(02)87897800受文者：臺中市政府 發文日期：中華民國102年9月3日 發文字號：工程企字第10200293610號 速別：普通件 密等及解密條件或保密期限：附件：主旨：有關得標廠商簽約用印章與原投標文件不一致之效力疑義，復如說明，請 查照。 說明：一、復貴府102年8月14日府授秘採字第1020149853號函。 二、來函說明三，有關得標廠商以不同於投標文件所蓋之章與機關簽約或計價領款之效力乙節，據洽係指廠商 投標文件印章加註投標專用章，而簽約時以投標廠商章及負責人章用印之情形，其簽訂之契約仍具實質效力。 至於廠商計價領款之印章，應依契約約定辦理。正本：臺中市政府 副本： 2013-09-03 |
| 五、行政院公共工程委員會97/6/23工程企字第09700248740號函 |
| 行政院公共工程委員會 函機關地址：11010台北市松仁路3號9樓 聯 絡 人：陳信瑞 聯絡電話：(02)87897627傳 真：(02)87897800受文者：臺北市政府 發文日期：中華民國97年6月23日 發文字號：工程企字第09700248740號 速別：普通件 密等及解密條件或保密期限：普通 附件：主旨：有關政府採購法（以下簡稱本法）第52條決標原則執行疑義，復如說明，請 查照。 說明：一、復 貴府97年6月12日府授工採字第09730198200號函。 二、所詢疑義，機關採行「準用最有利標」者，其決標原則係準用本法第52條第1項第3款；採行「參考最有利 標精神」者，其決標原則係參考本法第52條第1項第3款精神。併請查閱本會訂頒投標須知範本第58點（公開於 本會網站）。正本：臺北市政府 副本： |
| 六、行政院公共工程委員會100年11月4日工程企字第10000418530號函 |
| 行政院公共工程委員會 函發文日期：中華民國100年11月4日 發文字號：工程企字第10000418530號 根據政府採購法 其他本解釋函上網公告者：本會企劃處第四科楊 (先生或小姐)附件：檔名為10000418530.doc主旨：檢送「常見保險錯誤及缺失態樣」乙份如附件，請 查照並轉知所屬（轄）機關（構）。 說明：為避免各機關辦理採購發生保險事項之錯誤及缺失，致影響機關權益或生履約爭議，爰彙整常見保險錯 誤及缺失態樣，請各機關勿犯類似錯誤或缺失。 |

|  |
| --- |
| 正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行處局署、省政府、臺灣省諮議會、直轄市政府、直轄市議會、各 縣市政府、各縣市議會、各鄉鎮市公所副本：全國政府機關電子公布欄、本會各處室會組、企劃處(網站) |
| 七、101年2月14日工程企字第10100050350號函 |
| 行政院公共工程委員會 函發文日期：中華民國101年2月14日 發文字號：工程企字第10100050350號 根據政府採購法 其他本解釋函上網公告者：本會企劃處第四科楊 (先生或小姐)附件：檔名為10100050350.doc主旨：檢送本會訂頒之「機關辦理保險事項檢核表」乙份，請 查照並轉知所屬機關參採。 說明： 一、本會100年11月4日工程企字第10000418530號函頒「常見保險錯誤及缺失態樣」諒達。 二、為協助各機關避免發生各該錯誤及缺失，本會特訂定旨揭檢核表，供各機關參採使用。正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、 監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行處局署、省政府、臺灣省諮議會、直轄市政府、直轄市議會、各 縣市政府、各縣市議會、各鄉鎮市公所副本：全國政府機關電子公布欄、本會各處室會組、企劃處網站 主任委員 陳 振 川【註】：依本會101年8月17日工程企字第10100310620號函，旨揭檢核表履約階段項次8修正為「保險單所載保 險人之賠償責任是否不以修復或重置保險標的為前提」。 |