

附件：

### 监督预警规则清单

预警环节	预警点名称	报警级别	是否中断流程	风险提示
<b>一、自动预警</b>				
采购预算	采购预算编制完备性分析	红色	中断	政府采购预算中政府采购品目信息为空。
采购预算	预算确认总金额超额分析	红色	中断	采购预算确认总金额超过采购预算总金额。
采购意向	采购意向公开时长分析	黄色	不中断	根据《内蒙古自治区财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》规定，项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前 30 日。
采购意向	采购意向敏感词分析	红色	中断	采购意向公开内容中存在敏感词。
采购计划	单一来源采购公示分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十八条规定，达到公开招标数额标准，符合政府采购法第三十一条第一项规定情形，只能从唯一供应商处采购的，采购人应当将采购项目信息和唯一供应商名称在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于 5 个工作日。
采购计划	单一来源采购拟选用供应商参与资格	红色	中断	单一来源采购拟选用的供应商已被禁止参与政府采购活动。
采购计划	采购方式合规性分析	红色	中断	根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第四条规定，达到公开招标数额标准的采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向财政部门申请批准。
采购计划	采购组织形式合法性分析	橙色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第十八条规定，采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购

预警环节	预警点名称	报警级别	是否中断流程	风险提示
				机构代理采购且组织形式应为集中采购。
采购计划	续签合同采购计划附件资料完整性分析	黄色	不中断	续期采购是通过一次招标，服务期最多三年沿用采购结果的采购形式。在进行续期采购计划信息备案时，必须附原合同。
采购计划	采购计划限额分析	黄色	不中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第二条规定，采购项目不属于集中采购目录以内且未达到采购限额标准的，不属于政府采购范围，不得在政府采购平台中进行项目采购。
采购计划	单一来源采购公示合规性分析	黄色	不中断	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十八条规定，未达到公开招标数额标准符合政府采购法第三十一条第一项规定情形，只能从唯一供应商处采购的政府采购项目，无需在省级以上财政部门指定媒体上公示。
采购计划	采购计划执行进度分析	黄色	不中断	已完成备案的采购计划未在 60 日内完成采购并备案合同。
采购计划	公开招标数额以下采用公开招标方式分析	黄色	不中断	公开招标数额以下的项目采用公开招标方式。
采购执行	擅自变更代理机构分析	红色	中断	采购单位未按采购计划中选定的代理机构签订委托协议。
采购执行	擅自变更采购方式分析	橙色	中断	实际执行采购方式与计划采购方式不一致，并且未办理过采购方式变更手续。
采购执行	中标(成交)金额超过采购预算分析	红色	中断	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十三条规定，供应商报价不得超过采购项目预算金额。
采购执行	投标保证金金额分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，保证金数额不得超过采购项目预算金额的 2%。

预警环节	预警点名称	报警级别	是否中断流程	风险提示
采购执行	供应商围标串标分析	红色	中断	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定，不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，视为投标人串通投标。
采购执行	投标供应商权属关系情况分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
采购执行	项目采购专家评审小组成员占比分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条和第四十条规定，专家的人数不得少于成员总数的三分之二；根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条规定，评审专家不得少于成员总数的三分之二；根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十四条规定，评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。
采购执行	项目采购采用竞争性谈判方式专家评审小组成员数量分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条规定，采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成。
采购执行	项目采购采取询价方式专家评审小组成员数量分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第四十条规定，采取询价方式采购的，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成。
采购执行	项目采购采取竞争性磋商采购方式专家评审小组成员数量分析	红色	中断	根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十四条规定，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。
采购执行	项目采购采取公开招标或邀请招标方式且采购项目预算金额在 1000 万以上的专家评审	红色	中断	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条规定，采购项目预算金额在 1000 万元以上的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

预警环节	预警点名称	报警级别	是否中断流程	风险提示
	审小组成员数量分析			
采购执行	项目采购采取公开招标或邀请招标方式专家评审小组成员数量分析	红色	中断	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条规定，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数。
采购执行	项目采购达到公开招标数额标准的采用竞争性谈判和询价采购方式的项目专家评审小组成员数量分析	红色	中断	根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第七条规定，达到公开招标数额标准的采用竞争性谈判和询价采购方式的项目，专家小组应当由 5 人以上单数组成。
采购合同	采购合同签订时限分析	黄色	不中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定，采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购合同	采购合同供应商资格分析	红色	中断	签订采购合同供应商已被禁止参与政府采购活动。
采购合同	采购合同供应商与单一来源公示的供应商符合性分析	红色	中断	采购合同供应商与单一来源公示的供应商不一致。
采购合同	合同对应资金与采购计划对应资金符合性分析	红色	中断	采购合同明细金额超过采购计划明细金额。
采购合同	补充合同金额合法性分析	红色	中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
采购合同	补充合同签订供应商与原合同供应商一致性分析	红色	中断	补充合同的供应商必须与原合同的供应商一致。
采购合同	合同续签次数合规性分析	黄色	不中断	合同最多只能续签两年(次)。
采购合同	续签合同的供应商与原合同供应商不一致分析	红色	中断	续签合同的供应商与原合同供应商不一致。

预警环节	预警点名称	报警级别	是否中断流程	风险提示
采购合同	采购合同付款账户变更合规性分析	红色	中断	已经用于政府采购信用融资的合同未经融资银行同意不得变更收款账号。
采购合同	政府采购合同公告分析	红色	中断	未按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，在中国政府采购网内蒙古自治区分网进行合同公告。
采购合同	采购合同金额和计划金额符合性分析	红色	中断	采购合同的总金额超过了对应计划的总金额或者合同明细中货物类的数量超过对应计划明细中货物类的数量。
采购合同	补办采购计划分析	橙色	不中断	根据《内蒙古自治区财政厅关于自治区本级预算单位政府采购实行备案制管理的通知》（内财购[2017]1495号）规定，采购人必须先办理采购计划备案，后进行采购。不得补办政府采购手续。
采购合同	合同公告及时性分析	黄色	不中断	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在中国政府采购网内蒙古自治区分网进行公告。
采购合同	合同备案及时性分析	黄色	不中断	根据《中华人民共和国政府采购法》第四十七条规定，政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当进行合同备案。
履约验收	合同付款总金额分析	红色	中断	合同的资金支付总金额超过了合同签订金额。
<b>二、人工预警</b>				
采购预算	采购预算人工预警	人工确定	人工确定	人工录入
采购公告	采购公告人工预警	人工确定	人工确定	人工录入
采购计划	采购计划人工预警	人工确定	人工确定	人工录入
采购合同	采购合同人工预警	人工确定	人工确定	人工录入
履约验收	履约验收人工预警	人工确定	人工确定	人工录入

---

内蒙古自治区财政厅