

# 银川市采供血机构政府采购专项治理工作分析

李芹 李可今

(宁夏回族自治区血液中心 宁夏银川 750004)

**【摘要】**目的:配合上级卫生健康管理部门解决卫生健康系统工程建设政府采购等重点领域突出问题,查问题、建机制,治理行业乱象,对采供血系统医用耗材政府采购项目深入排查。方法:采用综合分析法,拉网式全面排查,边查边改。结果:排查出个别项目会议论证资料收集不全等问题,分析了问题存在原因及补救措施。结论:进行采供血机构医用耗材专项治理,规范了采供血行业医用耗材采购及管理,有利于正风肃纪,持续优化营商环境,营造公平公正的医用物资招标采购氛围。

**【关键词】**采供血;政府采购;医用耗材;专项治理

## Analysis of the special governance of government procurement in a blood collection institution

Li Qin Li Kejin

(Blood Center of Ningxia Hui Autonomous Region Yinchuan, Ningxia 750004)

**[Abstract]** Objective Cooperate with the higher health management departments to solve the health and health system engineering and construction government procurement and other key areas of outstanding issues, check the problem, build mechanisms, governance industry chaos, blood collection system medical supplies government procurement projects in-depth investigation. Methods Using a comprehensive analysis method, dragnet comprehensive investigation, while investigating and improving.

**Results** The problems such as incomplete collection of individual project meeting demonstration information were identified, and the reasons for the problems and remedial measures were analyzed. **Conclusions** Blood collection institutions for medical supplies special governance, regulate the blood collection industry medical supplies procurement and management, is conducive to the wind and discipline, continue to optimize the business environment, to create a fair and equitable atmosphere for medical supplies bidding and procurement.

**[Keywords]** Blood collection; government procurement; medical supplies; special governance

为切实解决卫生健康系统工程建设政府采购等重点领域突出问题,维护采供血机构良性运行秩序,在上级卫生健康部门关于开展工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作总体部署安排下,深入分析研判采供血机构在工程建设政府采购医用耗材购销等领域突出问题,查问题、建机制,着力正风肃纪,努力营造公平公正的发展环境,为推动本地区采供血事业健康发展提供有力保障<sup>[1]</sup>。

为了理顺资源管理体制、集中治理行业乱象、推动完善法规制度等内容,对实施的依法必须公开招标的达到公开招标限额标准的政府采购项目组织开展专项治理工作,主要围绕招投标、政府采购和医用耗材采购领域、政策机制方面开展为期两年的回头看专项治理。

## 1 对象与方法

**1.1 对象** 选取2017年1月1日至2020年12月31日达到政府采购限额标准的公开招标项目共计28个项目130个标段。

**1.2 方法** 采用政策文件和采购资料综合分析法,专项治理工作按照“边查边纠、边查边改、边查边立”的原则进行。总体分为全面排查和问题整改、巩固成果三个阶段。

(一)全面排查制定了实施方案,财务、质量管理、总务后勤科等科室,在纪检小组人员参与监督下,开展了全面排查。1.现场查阅档案记录。逐年翻看了2017年-2020年所有采购档案、财务记账凭证400余本,查看历年相关会议纪要、会议记录等,核实计划形成、审核审批及决策制度落实情况。2.回访核实情况。以谈话形式向经办人回访了解重大事项实施过程,询问限额标准执行情况。电话回访代理公司,核实招标过程,查找代理过程问题和漏洞。以问卷调查形式向各中标公司或供货商征求意见,查实供货及货款支付情况。3.认真对照检查。对照采购相关法律法规、政府采购目录及卫生健康委政府采购实施细则及专项治理问题清单,政

府采购相关制度、重大事项决策机制、档案管理、审批审核程序、合同管理及履约等方面问题。4.调阅审计(纪检)报告。查看了近年各类审计、纪检、巡察报告及中心纪检小组日常监督记录,把与政府采购有关的事项列入此次专项整治问题。对2017年1月1日至2020年12月31日招标的政府采购和医用耗材采购项目建立台账,明确了台账登记的要素和责任人,对照自查内容进行拉网式自查自纠,同时设置举报箱公布举报电话。对自查自纠出的问题要及时进行汇集归类,形成自查自纠报告,制定整改方案和举措。

(二)整改落实对自查中发现的问题进行分类整理,并建立问题线索台账和查办进度统计表。明确问题督导查办责任人,对于能立行立改的问题及时纠正整改到位;对于需长期整改的问题明确相关整改措施和时限;对于涉嫌违规违纪的问题移交中心党总支调查处理。

(三)成果巩固阶段梳理总结治理工作中的好经验、好做法,将成熟的措施和办法纳入日常管理制度,进一步完善协同监管机制,减压权利寻租空间,织密体制机制的笼子,建立起政府采购、医用耗材采购等重点领域管理的长效机制。

## 2 结果

认真落实专项治理工作任务,深入排查,采用政策文件综合分析法重点排查问题。严肃整改,形成专项治理整改情况报告。

### 一、基本情况

经排查,自2017年1月1日至2020年12月31日达到政府采购限额标准的公开招标项目共计28个130个标段。政府采购项目预算金额共计8205.4046万元,中标金额7878.81987万元,合同金额7878.81987万元。采购方式采用公开招标方式103个,邀请招标0个,单一来源28个,竞争性磋商0个,竞争性谈判2个,询价0个,公开招标现

场变更单一来源1个,公开招标现场变更竞争性谈判1个。质疑投诉(有1个项目被质疑,有0个项目被投诉。有0个项目未进场交易。

## 二、存在问题及原因

1.个别项目目标计划会议论证资料不全,档案资料归整不规范。资料归档中把关不严,中心内部招标采购小组组织的专家论证记录未存入档案资料。采购档案管理制度不健全。

2.个别项目存在投标商资质资格限定。参考了某行业协会建议,尽可能使用国家临床检验中心等权威机构排名靠前的采供血试剂耗材,对相关规定认识不到位。公开招标中把质量认证、第三方认证排名设为限制条件或评分标准。

3.某关键设备维保校准合同签订日期与合同执行日期逻辑关系错误。此设备为血液检测关键设备,以购买年保的形式实施设备日常维护保养和校准。当年在办理年度维保服务采购手续过程中,设备出现故障,产生维修及校准费用12万元。当年8月部门集中采购以每年22.5万元成交,与中标单位协商,同意合同执行自2018年6月1日-2020年5月31日,即可免去前述维修费12万元。故出现了合同约定服务时间早于合同签订日期情况。

4.2017年、2018年的合同、货物验收报告、发票等重要票据中单位名称简写成。对法律文本重要严肃性重视不够,把“\*\*回族自治区\*\*”采用单位简称“\*\*\*\*”。

5.2017年某血袋采购项目中,200ml规格采血袋、4联CPDA血袋等项目执行时间过长。2017年某酸试剂合同执行周期过长。

6.2020年采血袋合同随附补充协议与招标文件中“质量问题按1:1赔付血袋”内容不一致。招标文件未考虑到因血袋质量造成的血液报废问题。与中标单位协商,同意按血液价款赔付等价血袋,并以补充协议形式约定,造成合同内容与招标文件赔付比例不一致情况。

7.采购项目中标单位与收款单位不一致1例。在合同执行中,由于企业变更单位名称(供货企业出具了情况说明函),付款未严格执行相关政策,导致问题出现。

8.2020年集中采购目录以外项目招标现场专家劳务费由代理公司支付。对自治区财政厅《政府采购评审专家有关事项通知》要求认识不到位,未严格执行文件要求。

9.血液滤白监控仪、血小板耗材、核酸试剂等货物采购中,存在厂家赠送同类货情况。2018年以政府集中采购公开招标形式购买血液滤白检测仪3台(经财政厅同意现场变更为单一来源),现场谈判中,投标公司提出3台报价不再让步,承诺以额外赠送一台同款同型号设备为价格优惠,经现场谈判专家论证同意,3台价格192万元购得同款设备4台。设备到货后计入固定资产并经使用科室确认后投入生产作业中(本设备无材料消耗)。在2018年、2019年血小板耗材、核酸试剂采购中也存在类似情况。

10.合同签订不规范,合同超期签订。(1)由于代理公司送达中标通知书超期。(2)按照采供血相关规定,首次使用的关键物料需要使用部门性能确认造成合同签订超期。(3)以合同补充协议方式改变中标结果,在2019年试剂耗材采购项目四标段(41个品种,13.89万元)集中采购中,使用科室确认时发现中标ALT试剂性能不满足检测要求,与中标单位协商,同意以补充协议的方式变更为另外一个厂家的试剂,按原中标单价数量供货。

## 三、政策文件

未发现背离法律法规的政策性文件。

## 3 讨论

本采供血机构严格落实工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作,深入排查、认真分析原因,严格落实整改,已经排查出的问题已经逐一完成整改<sup>[1]</sup>。

通过现场查阅档案、谈话回访核实、调阅审计(纪检)报告等措施,发现2017-2020年政府采购工作存在合同签订超期、签订补充合同约定质量索赔(或接受赠送同类产品)、招标文件个别条款为负面清单禁止项等问题

通过专项治理拉网式排查,采供血机构召开专题会议,认真研究分析,制定了整改清单,按期完成了整改工作,有利于政府采购工作建立健全长效机制<sup>[2]</sup>。一是修订了1个采购管理制度,增补3个相关制度,使采购制度更加趋于完善。二是按照相关要求编制文件,合同实行经办科室、使用科室、分管领导三级审核。通过内部控制加强招标文件、合同等文本审核管理<sup>[3]</sup>。三是严格执行政策文件,规定了集中采购现场评审专家劳务费报销相关事项,明确了合同签订、中标公示时限等。四是定期开展采购人员业务培训,提高工作能力,加强了采购人员培训。五是大型设备合同采用银行“保函”(或预留不超过的10%货款)履约保证,到期后无质量问题退回保函或付清货款,规范了质保金管理。

通过专项治理也发现了一些工作中存在的实际问题。1.采供血业务所需材料国内市场较小,单一来源方式采购的物资占比较大。四年政府集中采购共计134个标段,其中28个标段为单一来源采购,单一来源采购占比达21%。2.检验检测设备大多数为五六年前的进口设备,材料专机专用,采购涉及进口产品占比达60%。纵然近几年国内生物医药飞速发展,产品及供应链也在不断提升,但是耗材试剂不通用限制了招投标的范围。3.财政资金结算年度按自然年计算,实际工作中使用财政资金是每年3月份上级财政部门,资金使用批复到位后,采供血机构按当地政策向上级主管卫生健康委及财政厅上报当年采购计划,等批复完成后实施招标,各级审批及挂网招标过程完成基本用2-3个月。而最快5-6月份才能完成部分财政资金支付,如此循环采购货物量要保证能用到第二年6月份,而6个月的时间内要完成1年的财政资金支付。4.采供血机构试剂用量少、效期短,生产厂家少。如血型质控品效期到手时只有20天的有效期。因效期短只能增加采购频次,货物运输成本增加无形中造成试剂成本增加<sup>[4]</sup>。再由于采供血机构采血量的不确定性,医用材料采购合同约定按照需求分批次进货,造成合同延期执行完成。5.采供血机构采购岗位人员多数为兼职工作人员,检验、护理等医学专业,对耗材试剂货物使用管理到位,但是采购工作从业时间短、采购相关法律法规没有经过专业培训,按自己的思路理解当地采购文件及相关规定实施采购流程,摸着石头过河。也是造成合同签订不规范的原因之一。

实施工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作,采供血机构采购工作人员认真梳理从预算形成定到招标采购整个流程,重新解读政府采购法律法规及本地区出台的相关政策规定,对照问题举一反三、建章立制,优化了营商环境。也为本单位接下来的医用耗材招标采购工作指明了方向。

## 参考文献:

- [1]段烁云.山东省高值医用耗材价格形成机制及采购现状研究[D].山东大学,2020.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2020.004266.
- [2]郭廷军,刘梅.医院实行医用耗材招标采购管理的经验探讨[J].医学食疗与健康,2020,18(03):187+189.
- [3]政府采购货物和服务招标投标管理办法[N].中国财经报,2004/09/08(006).DOI:10.28053/n.cnki.nccj.2004.002306.
- [4]舒心.数说宁夏政府采购[N].中国政府采购报,2021-03-26(003).DOI:10.28071/n.cnki.ncgcg.2021.000277.
- [5]大型公立医院招标采购活动的内控风险评估与应对[J].冯玉波,时现.中国内部审计.2020(07).