

科研项目招标采购过程中的风险分析

李琳¹ 刘薇² 翟华³ 龚君⁴

北京跟踪与通信技术研究所, 中国·北京 100094

【摘要】科研项目招标采购是确保科研项目顺利推进的重要一环,它涵盖了采购方的需求论证、供应商的投标过程、专家的现场评审以及采购流程监管等多个方面,参与者多、流程复杂、限制因素多,实施过程中面临诸多风险和隐患。本文首先从科研采购各个环节出发,梳理分析了招标采购工作中的主要风险点,在此基础上剖析归纳了风险形成的原因,最后提出了针对性的防范措施,以提升科研项目的采购质量和效率,保障科研项目的顺利实施,为科研机构管理人员提供借鉴和参考。

【关键词】招标采购; 科研项目; 风险分析; 采购管理; 防范措施; 监督管理

引言

科研项目招标采购的环节主要包括需求论证、供应商投标、专家评审以及采购流程的监督管理等。每个环节的责任主体不同,通常需要多方协调配合才能够完成。科研项目由于其本身大多属于高、精、尖的研究,技术难度大,研制周期长,实施途径存在不确定性,使得科研项目采购面临诸多风险和挑战。需求论证不足、供应商选取不当、专家评审不客观、监督管理责任失职等都有可能给项目的实施带来不利的影响。因此建立健全科研项目招标采购风险防范机制,制定有效的风险防范措施,对于保障科研活动的顺利进行具有重要的意义。

1 采购各环节的风险隐患

1.1 需求论证

采购需求包括技术要求、商务及经济要求以及采购实施意见等多个方面的要求。鉴于科研项目通常具有较高的技术难度,技术指标相对复杂,因此对需求论证的要求尤为严格。如果需求论证不充分,可能会对采购质量和效率产生负面影响。

1.1.1 需求调研问题

需求调研不够详尽,缺乏科学的论证和充分的市场调研,导致出现采购标准不统一、技术指标超过实际需求、采购预算与实际市场情况脱节等现象,项目的契合度和针对性不强^[1]。这些情形可能导致采购公告发布后无人响应甚至出现流标的情况,进而延长整个采购过程的时间。

1.1.2 采购需求编制

在编制采购需求时制定有针对性的技术要求或资格条件。通过限定或指定特定专利、商标、版权、型号、产地

等方式排除某些潜在供应商,有的甚至直接照搬照抄潜在供应商提供的技术方案,导致采购需求具有排他性和倾向性。此类做法可能会为整个采购过程带来廉政风险隐患。

1.1.3 采购方式选择

采购方式选择不合理。当市场货源充足时,应该公开招标的方式,却选择邀请招标,随意缩小招标范围;技术指标本身具有特殊性,应选择邀请招标,为避免进行深度市场调研,而选择公开招标^[2];大额采购分解成小额批量采购以规避集中采购;采购方式选择缺乏针对性,存在“凡采购必招标”的思想。这些行为可能会因为采购方式选择不当导致采购周期过长、采购效益低下。

1.2 供应商投标

1.2.1 投标意向问题

有些供应商的投标意向不强,对投标工作不重视,投标迟到或者干脆不参与投标,投标文件的编制质量低劣,存在遗漏,可能会导致资格审核不通过而废标,稍有不慎便导致流标;有些供应商对招标文件的理解不够透彻,导致其实际响应与技术要求不符,从而影响招标工作^[2]。这些是投标环节中经常的问题,并且难以完全规避。

1.2.2 虚假投标行为

供应商在投标过程中可能会存在弄虚作假的行为,例如:使用伪造、变造的许可证件;提供虚假财务状况或者业绩;提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;提供虚假的信用状况等。此外还有一些供应商通过受让或租借等方式获取资质来参加投标。这些行为均属于不正当竞争,一旦被查证属实,不但会终止采购项目,涉事投标供应商还将被纳入黑名单,禁止其参加其他

的采购活动。

1.2.3 串通投标行为

供应商在投标过程中与采购机构或代理机构之间恶意串通,通过不正当的手段获取其他投标单位信息、专家名单;与其他投标供应商之间私下协商,轮流坐庄围标串标。供应商这些私下的行为极大破坏了市场的公平公正原则,性质极其恶劣,是会付出法律代价的。

1.3 专家评审

1.3.1 专家回避制度

在评审专家抽取时未按要求严格落实回避制度。需要回避情形有很多种,例如:3年内与参与本项目的投标供应商存在劳动关系;3年内担任过与投标供应商的董事、监事;3年内是供应商的控股股东或实际控制人;与供应商的法定代表人或者项目负责人为夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲。评审专家如果与投标供应商之间有一定的关联关系,就难以给出客观的评分,一定程度上会影响评标结果。

1.3.2 专家评审能力

评审专家能力和素质水平不一,部分专家责任心不足,导致他们在审查投标供应商的资格要求、技术要求、生产能力、商务条件以及是否存在围标串标行为等方面不够严格,面对明显不符合实质性要求的不进行废标处理反而继续评审。相反,有些评审专家为了减轻评标压力或者怕担责任,针对非实质性问题随意废标。这些评审过程存在明显错误使得评标工作偏离了正确的方向,也会影响最终评审结果的准确性。

1.3.3 评审独立性问题

有些项目在评审过程中专家未能落实独立评审,出现了相互商量打分、抄袭他人打分的现象。此外,他们在评审过程中发表了可能影响公正性的倾向性意见或不当言论,这些行为均可能导致评审结果失去客观公正性。

1.4 采购流程监管

在采购过程中,需要采购机构重点关注的两个核心要素:一是招标文件的编制,二是评标过程的监督管理。

1.4.1 采购文件编制问题

在编制科研项目的招标文件时,需求单位往往过于注重技术要求的编写,而忽视了评分标准的设置。评分细则要求过高,不贴合市场现状及项目实际,潜在投标供应商均无法获得相应分数;此外,需求单位对潜在投标供应商的评估不够准确,评分体系设计考虑不够周全,特别是在技

术、商务、价格三部分评分权重分配上并没有结合项目特点去考虑。这两种情形都可能会导致无法筛选出更满足项目需求的供应商。

1.4.2 监督责任问题

监督责任是采购机构最重要的责任之一。确保开标、评标以及结果公示等各个环节均能遵循相应的法规程序是至关重要的,稍有不慎就有可能引发不必要的质疑或投诉。

标书递交阶段,需检查投标文件的密封性、齐全性同时确认投标供应商是否在规定的时间内递交文件。虽然这一环节看似简单,但有时投标供应商会因为自身的问题出现各种各样的情况使得项目面临流标的风险。这种情况下采购人员必须坚持原则,严格按照法律法规行事,依法依规才是真正的公平公正。

评标阶段:必须密切关注评标专家是否正确理解了评分细则,并在必要时对评标专家进行解读;在专家打分过程中还关注专家是否独立评审,是否发表了影响评标结果的倾向性言论干预到其他专家正常评标;此外在评标阶段还需要关注投标供应商的投标文件是否有大面积雷同、错情一致、报价呈规律性差异等情况,以排除可能存在的围标串标等行为。

结果公示阶段:这一阶段可能会面临投标供应商的质疑。此时最重要的是要确保整个评标过程完全符合国家法律法规及相关规定的要求。在对评标结果复核后,给予质疑单位专业而耐心的答复。在答复的同时,遵守相应的纪律不得透露除质疑问题外其他的评审细节^[3]。

2 科研采购风险隐患的内在成因

2.1 思想认识不到位

思想认识包括对科研采购重要性的认识及廉政风险的认识。科研采购是一项具有挑战性的工作。然而,一些单位领导或科研人员对这项工作认识不够到位,对整个项目的采购流程缺乏全面的理解和把握。此外,廉政教育管理不严肃,廉洁文化教育不深入。部分人员对于依法依规开展采购的意识较为淡薄,存在主观操控的顽疾旧习。还有人对插手干预采购、闯灯越线的危害和后果认知不足,抱有侥幸心理,试图利用职权为自己或他人谋取不当得利。

2.2 政策法规学习不深入

自2000年《中华人民共和国招标投标法》出台以来,各地都相继出台了一系列采购法规及相应实施细则,涉及需求管理方面、专家评审细则、供应商管理方面、代理机构使用等多个方面,针对不同类型的项目具体实操也存在一定

的差异。一些采购人员业务的专业知识和业务水平不精，面对形式多样、内容复杂的科研采购任务的实施不能做到游刃有余。除了采购人员，科研人员对采购领域的法规政策的了解更是少之甚少。基本的采购政策不掌握，需求提报的要求不了解，不清楚哪些要求该提，哪些属于限制性条款，对招标的时间安排不了解，无法统筹整个科研项目实施的进度。

2.3 监督责任不落实

监督责任落实不到位，压力传导不够，采购业务的全过程监管未能得到有效执行。监督管理流于形式，排查违规风险浮于表面，这些问题导致围标串标行为频繁发生。此外，对评审秩序疏于管理，造成了专家在评审过程中出现漏评、错评等情况。

3 科研采购风险隐患的防控措施

3.1 加强政策法规的学习，树立正确的采购认识

3.1.1 针对采购机构人员，要建立健全采购业务培训机制，使其能够全面深入地了解采购专业领域的知识，做到及时掌握最新的采购法规、政策，及时更新采购理念，改进工作方式，不断提高业务水平。加强与科研人员的交流沟通，了解项目需求、市场行情，具备指导项目组成员根据需求编制采购文件及评审标准的能力^[4]。

3.1.2 对于科研人员，要主动学习了解采购政策法规，掌握采购业务工作特点，能够做到结合项目实际需求，进行采购工作的筹划组织，按照采购的有关要求做好论证调研。

3.2 加强采购管理统筹工作，提高采购运行效率

3.2.1 采购管理部门提前谋划，制定年度采购计划。建议采购管理部门统一制定年度采购计划，统筹规划，根据项目结题时间、项目周期等因素组织项目组成员开展市场调研、资料准备，避免出现采购周期预留过短、采购方式选取不合理等问题。

3.2.2 细化标准，全力抓好需求审核。在需求提报阶段重点开展“三性”审核：审排他性，在技术方案评审时重点审查故意抬高资质要求和设置指向性、倾向性指标问题，确保公平公正；审合规性，复核采购内容与上级批复文件是否一致，避免出现随意变更技术指标要求等情况；审合理性，重点审核采购方式的选择是否合理有据。

3.2.3 结合采购实际，制定标准化的采购程序及模板。根据科研项目类型归纳总结各评标办法适用类型，细化评

标办法模板和适用范围建议，使采购活动规范化、便捷化、效率化，同时便于采购管理，防范采购风险^[5]。

3.3 严格评标监督

开评标现场指定专人对开评标过程全程监督，重点监督评审专家是否严格按照评审办法和标准开展评审工作、是否严格落实独立评审制度、是否提出倾向性意见、是否存在干扰其他专家评审的行为、有无随意抬高或降低评审标准、为了废标而废标、为了出结果而不废标、为了减轻工作量而批量性废标等情况，出现问题及时进行提醒警告，情况严重时暂停评审活动并按评审专家违规情形处理。

3.4 加大惩治违法力度，提高威慑效力

严厉打击采购过程中的违法违规行为，确保采购过程中的公平公正。组织参与投标的供应商在购买标书环节签订承诺书及告知书，提前告知串通投标情形以及相应处理结果，一经发现立即废标，已执行的项目立即终止合同、追回经费，并按程序上报上级部门，并将围标串标情形进行通报。

4 结论

科研管理涵盖了多个关键环节，其中科研项目采购作为支撑环节之一，具有不可忽视的重要性。因此，重视对科研采购过程中风险点并进行分析，及时制定行之有效的风险防范措施，能够提高项目科研采购的质效，促进科研成果的产出。

参考文献：

- [1] 贾沛. 浅谈如何做好高校采购限额以下项目采购工作[J]. 科技经济与管理科学 2018 (26) : 234
- [2] 陈路, 王红娟, 朱海雁. 如何提高科研项目招标采购质量和效率[J]. 中国招标, 2019 (19) : 23-25
- [3] 张韬. 航空科研院所采购项目招标管理研究[理论探讨] 2022. 5. 9. www.cecibid.org.cn
- [4] 于德新, 吴文龙, 王徽. 军队院校教学条件建设项目采购工作存在问题与对策措施研究[J]. 中国物流与采购 2023 (19) : 112-114
- [5] 韦彦, 张煜珠, 曲海阔. 科研院所项目采购管理优化研究[J]. 招标采购管理 2023 (11) : 57-60

作者简介：

李琳 (1990—)，女，学士，助理工程师，主要研究方向为招标采购。