

# 公开招标的风险防范策略思考

陈军 张荣 岳江涛 呼鑫 石瑞  
国网甘肃省电力公司物资事业部 甘肃兰州 730000

**摘要:** 所谓公开招标,指的是在公开、公正、公平以及诚实信用原则下的阳光招标活动,在降低成本,实现绿色采购等方面发挥着十分重要的作用。本文重点针对公开招标的风险防范策略进行了详细的分析,旨在提高公开招标工作质量,以供参考。

**关键词:** 公开招标; 风险; 防范

## Thoughts on risk prevention strategies of public bidding

Jun Chen, Rong Zhang, Jiangtao Yue, Xin Hu, Rui Shi  
State Grid Gansu Electric Power Company material business department Lanzhou 730000, Gansu

**Abstract:** The so-called public bidding refers to the open and fair bidding activities under the principles of openness, fairness, honesty, and credibility, which plays a very important role in reducing costs and achieving green procurement. This article focuses on the risk prevention strategies of public bidding and provides detailed analysis to improve the quality of public bidding work for reference.

**Key words:** public bidding; Risks; Guard against

风险,指的是在某一活动或事件当中,不被人们希望的、潜在发生的消极可能性。在招投标中心开展的公开招标工作中,某些风险是客观存在的。只有对这些风险予以高度的重视,并采取针对性的控制措施,才能够保障公开招标工作的顺利开展。

### 一、公开招标过程中存在的风险

#### (一) 招标文件编制前存在的风险

在对公开招标的工程项目加以确定之后,需要对该工程项目的市场环境进行调查分析,明确该工程项目的具体市场规模、市场容量以及供求比例等内容,并判断该工程项目的潜在投标人数量。然后以此为基础进行招标文件的编制。

一般情况下,在对该工程项目的市场环境进行调查分析的过程中,需要对该工程项目的成本与价格做出初步的判定,对该工程项目的主要投标人的实际情况作出初步的总结。在这一环节中,如果招标人没有深入分析市场环境就直接编制招标文件,招标文件中的资格与条件设定就会与市场情况出现较大的出入,甚至对招标预期效果的实现产生严重的影响。例如,某企业在编制招标文件的时候,将市场环境调查分析交由该企业的项目部门负责,但是受到信息不通常等客观因素的影响,市场环境调查准确性并不高。这样一来,工作人员就无法编织出与实际情况相符的招标文件,可选择的潜在投标人数量也会相对较少。可选择的潜在投标人数量过少,就会增大招标人选择出合适投标人的难度。

#### (二) 招标文件编制中存在的风险

在公开招标工作的开展过程中,招标文件的编制具

有一定的复杂性,需要得到各个部门的大力支持与配合。招标文件的编制质量,直接影响着工程项目的招标结果。在刚开始编制招标文件的时候,施工图纸和工程量清单都已经完成,并自动成为招标文件中的一部分,与招标文件一起发布<sup>[1]</sup>。施工图纸由设计人员制作,工程量清单由造价人员制作,投标人单位及人员的资质要求、项目质量要求以及技术规格与标准等由业主单位提供。而这些均是招标文件的构成内容。从这一角度开始,招标文件的编制工作开始于施工图纸的设计环节,招标文件的编制也应当由业主单位、设计单位以及造价部门共同完成。只要其中一个方面出现问题,整个招标文件的编制质量都会出现问题,工程项目的招标结果风险就会增大。

#### (三) 评标中存在的风险

在公开招标的评标阶段,需要在特定的系统中,在全国范围内随机抽取多家评标专家。这样一来,一些评价工作不丰富、评标业务能力欠缺的评标专家就会被选中。这样的评标专家根本无法公正、合理的评判投标人制作出来的投标文件,进而对公开招标的预期效果达成产生不利影响。

另外,外地的评标专家湖提前一天来到本地,参与评标。此时,个别投标人就会想尽一切办法获得评标专家的联系方式,并通过送礼拉关系等方式,影响评标专家的评标结果,已达到中标的目的。

#### (四) 投标单位存在的风险

##### 1. 投标人信息不真实的风险

某些投标人为了符合工程项目的招标要求,参与竞

标,故意将自己的某些真实信息隐瞒下来,或者直接伪造尚未取得的许可证书,或者对以往的许可证书信息进行篡改<sup>[2]</sup>。这样一来,投标人的资质、业绩与财务情况虽然符合招标项目的要求,但是却与其实际情况相差甚大。另外,还有部分投标人直接伪造了原本不存在的业绩,提供了虚假的项目经理的社保证明、技术负责人的资格证书等。如果在初步审查阶段,没有对这些伪造信息辨别出来,公开招标工作的开展风险就会增大。

### 2. 冒名顶替投标的风险

虽然我国的法律体系中明确规定,不能将本企业的资质或资格进行转让。但是在工程领域市场竞争日益激烈,又对优秀人才需求量非常大的环境下,某些企业为了压缩人力成本,正式员工的数量非常少,需要缴纳的社会保险金额也不高。例如,某一家投标企业限制施工总承包一级的资质,企业利润每年可达数亿。其实,这家企业的正式员工仅有数十人,其他人员则不是该企业的正式员工。工程项目管理人员也可能是社会上的其他人员。他们在了解到工程招标信息之后,就会找到这家企业,利用挂靠的方式获得投标资质。而招投标中心的工作人员很难准确的认定这种挂靠资质。

### 3. 违规投标行为时有发生

一般情况下,需要公开招标的工程项目涉及到的资金都非常庞大。所以,在巨大利益的诱惑下,经常出现围标、串标或者陪标等不良行为。这些不良投标行为的存在,并不符合公开、公正、公平原则,不仅对其他正常投标人的利益产生了损害,还扰乱的公开投标的市场秩序,增大了业主单位承担的风险<sup>[3]</sup>。

虽然我国的法律法规明确了这些不良投标行为的认定标准和处罚措施,但是在实际投标过程中,某些投标人受到利益的诱惑,依然会选择铤而走险。例如,个别投标人会从招投标中心获取其他投标人的信息,然后参照这些信息修改、伪造自己的投标文件。再例如,在正式开标之前,投标人与其他投标人私下协商,待其中标后许给其他投标人好处。

## 二、公开招标的风险防范策略

### (一) 加强招标各部门的管理

公开招标工作的开展,是多个部门共同努力、相互协作的结果。所以,要想加强公开招标过程中各种风险的防范,必须要对这些部门进行重点管理,提升这些部门之间的配合默契度,并制定相应的规章制度。例如,某企业中某一大型工程项目的招标文件的编制委托给招投标中心,但是,设计图纸、投标人资质、造价、合同以及投标报价等方面的内容,却由企业内部的各部门负责提供。而招投标中心只负责将这些资料组装在一起。如果其中任何一个部门提供的资料出现疏漏,整个招标文件的编制质量都会受到影响<sup>[4]</sup>。招投标中心的工作内容也具有一定的繁杂性,且需要对招标文件的质量进行最后的把关。一旦发现招标文件中的错误之处,则

要进行及时的调整和修正。

### (二) 加强招标文件编制质量的控制

要想加强公开招标过程中各种风险的防范,需要加强招标文件编制质量的控制。首先,对各部门的工作职责进行明确,要求各部门制定严格的规章制度,对提供给招投标中心材料进行系统的审查与符合,确保资料的全面性、细致性与准确性,避免后期出现反复修改等问题<sup>[5]</sup>。例如,业主单位需要将工程资质要求、项目质量要求、合同条款等信息提供给招投标中心。业主单位应当严格按照相关规章制度,在时间节点内,将这些材料保质保量的提供给招投标中心,避免后期因为反复修改而延长招标文件的交付时间。其次,招投标中心在接收到各个部门提供的资料之后,就对这些资料进行组装、整合。

### (三) 提高评标专家的业务能力

要想加强公开招标过程中各种风险的防范,需要提高评标专家的业务能力。首先,对评标专家库里的专家进行分析,挑选出评标水平较高、评标业务能力较强、市场口碑较好的评标专家。然后,为其提供更多的评标机会和更高的评审费用,激发其进一步提高自身业务能力的积极性。针对评审业务能力过低的评标专家,可以降低其评审费,或者取消其当年参与评标的资格<sup>[6]</sup>。其次,针对专家库里的评标专家,进行分批次的定期培训,从整体上提高其综合业务水平,加深其对评标法律法规和规章制度的理解与认识。这样,既可以降低公开招标的评标费用,又可以减少投标人接触评标专家的机会。

### (四) 加强投标人的信息化建设

要想加强公开招标过程中各种风险的防范,需要加强投标人的信息化建设,完善投标人的动态信息库和评价体系。首先,将企业资质、往年投标信息、以及业绩等信息录入到投标人动态信息库中,并对这些资料进行定期的更新。这样,可以在投标报名和专家评审过程中,及时发现不符合要求的投标人信息。其次,加强投标人信用评价体系的建立,对所有投标人在投标过程中的表现以及诚实信用情况进行评估,并做好相应的监督管理工作。最后,将投标人伪造资质等不法行为录入到投标人动态信息库中,使存有造假意图的投标人自动退出招投标活动。

另外,人工智能技术是当下最受关注的现代化技术,中国的无人驾驶汽车也已经进入了上路实验阶段。在未来的10年内,人工智能技术的发展水平必然会越来越高,对于社会各行各业的影响也会越来越大。公开招标的初评条件都是硬性的,只要符合要求就予以通过,不符合要求就予以否决。将人工智能技术应用到初评阶段,直接把所有投标人的投标文件资料录入到计算机系统当中,以往需要人工操作1--2个小时的工作任务,只需要几秒钟即可完成<sup>[7]</sup>。图1为信息技术在某公开招标活动中的应用。

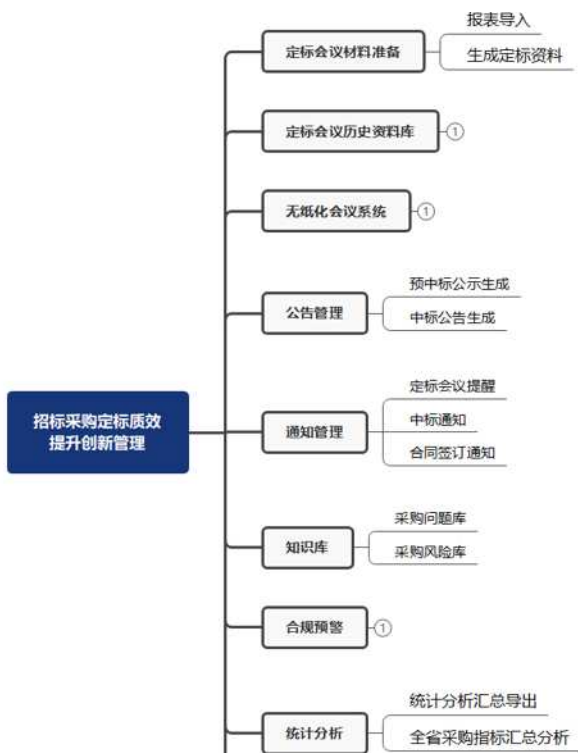


图 1: 信息技术在某公开招标活动中的应用

(五) 加强从业者的道德品质建设

要想加强公开招标过程中各种风险的防范, 需要加强从业者的道德品质建设, 提高从业者的职业道德水平。在现代化社会中, 虽然各种信息技术和智能设备都是由人发明的, 也 由人控制。无论是招标人, 还是投标人, 只要其拥有良好的道德品质, 就会自觉约束自己的工作行为, 自觉抵制公开招标活动中的各种风险, 降低这些风险对于公开招标活动的影响。反过来说, 如果招标人或者投保人的道德品质较低, 即便是使用再先进的技术、再完善的法律法规, 依然可以找到可乘之机, 破坏公开

招标活动的有序性。

而从业者要想提高自身的道德素养, 不仅需要积极主动的参与到各种道德建设活动当中, 努力学习各种道德品质; 还要将所学知识应用到实践当中, 自觉约束自己在公开招标活动中的行为。另外, 国家和企业方面也要积极主动的开展“传统文化活动”和“道德模范评比活动”。与此同时, 企业还要将道德素养作为员工考核的一部分, 与其薪资绩效挂钩与其领导干部晋升联系。

三、结语

综上所述, 公开招标活动的开展, 存在着各种各样的风险。要想对这些风险进行有效的防范, 不仅要加强招标各部门的管理, 加强招标文件编制质量的控制, 提高评标专家的业务能力; 还要借助先进的信息化技术和智能化技术, 加强投标人的信息化建设。与此同时, 还要加强从业者的道德品质建设, 提高从业者的职业道德品质。

参考文献:

[1] 毛航. 浅谈物资采购公开招标风险防范 [J]. 中国民商, 2019(12):18.  
 [2] 孙琳. 风险管理在招标采购中的运用与探讨 [J]. 财经界, 2019(24):14-15.  
 [3] 李芳. 公开招标采购中的风险防范 [J]. 经济师, 2018(10):57-58.  
 [4] 孔祥迪. 物资采购公开招标风险与防范 [J]. 合作经济与科技, 2018(15):122-123.  
 [5] 黄运, 赛格. 公开招标项目风险管控 [J]. 国际工程与劳务, 2016(11):53-54.  
 [6] 刘宇峰. 招标的公开原则和风险控制 [J]. 现代经济信息, 2016(21):103.  
 [7] 李芳. 公开招标采购中的风险防范 [J]. 经济师, 2018(10):57-58.