

高校招投标风险防控制度创新研究

王光星

许昌学院, 河南 许昌 461000

摘要: 随着高等教育的快速发展,高校的建设规模不断扩大,招投标活动日益频繁。然而,在招投标过程中存在着诸多风险,影响了高校的利益和资源的有效利用。本文旨在深入研究高校招投标风险防控制度创新,通过分析高校招投标风险的类型、成因,结合实际案例,提出针对性的风险防控措施和制度创新建议,以提高高校招投标活动的规范性、公正性和效益性,为高校的健康发展提供有力保障。

关键词: 高校; 招投标; 风险防控; 制度创新

Innovative Research on Risk Prevention and Control Systems for University Bidding Processes

Wang, Guangxing

Xuchang University, Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract: With the rapid development of higher education, university construction scales continue to expand, leading to increasingly frequent bidding activities. Yet numerous risks in these processes affect institutional interests and resource efficiency. This research investigates innovations in university bidding risk control systems. Through analyzing risk types and causes combined with case studies, it proposes targeted prevention measures and institutional innovations to enhance the standardization, fairness, and effectiveness of university bidding activities, thereby safeguarding healthy institutional development.

Keywords: Universities; Bidding; Risk prevention and control; Institutional innovation

DOI: 10.62639/ssps25.20250103

引言

高校作为人才培养、科研及社会服务的关键阵地,在建设发展中始终离不开物资采购、工程建设与服务外包等活动,招投标作为公平、公开的市场交易方式,在高校资源配置中发挥重要作用,不仅能引入竞争、降低成本,还可以保障项目的质量与进度^[1]。为了有效防范和控制招投标风险,高校需要不断完善风险防控制度,创新管理模式,提高风险防控能力。

一、高校招投标风险类型及成因分析

(一) 风险类型

1. 市场风险

市场风险是高校招投标中较为常见的风险之一,主要表现为围标串标、低价中标高结算等现象。围标串标是指多个投标人相互串通,以不正当手段排挤其他竞争对手,从而达到控制中标结果的目的^[2]。低价中标高结算则是指投标人在投标时以低价中标,在施工或供货过程中通过变更设计、增加工程量等方式提高结算价格,获取高额利润。

2. 操作风险

操作风险主要是由于招投标流程不规范、管理不善等原因引起的,包括招标文件编制不严谨、

评标过程不公正、合同签订和履行不规范等问题。招标文件编制不严谨可能导致投标人对招标要求理解不一致,影响投标的公平性;评标过程不公正可能存在评委主观偏见、违规打分等情况,使真正有实力的投标人无法中标;合同签订和履行不规范可能导致合同条款模糊、责任不清,在项目实施过程中出现纠纷,影响项目的顺利进行。

3. 道德风险

道德风险是指参与招投标活动的人员,如招标人、投标人、招标代理机构、评标专家等,因个人道德素质低下,为谋取私利而违反法律法规和职业道德的行为。例如招标人可能泄露标底、偏袒特定投标人^[3];投标人可能提供虚假材料、行贿受贿;招标代理机构可能与投标人串通,操纵招标结果;评标专家可能接受贿赂,为特定投标人谋取利益等。

(二) 成因分析

1. 法律法规不完善

虽然我国已出台一系列关于招投标的法律法规,但在实际操作中,这些法律法规存在不完善之处。对于围标串标、低价中标高结算等行为的处罚力度不够,导致一些不法分子敢于铤而走险;对于评标专家的管理和监督机制不健全,使得评标专家在评标过程中缺乏有效约束^[4]。此外,随着招投标市场的不断发展,新问题和风险不断出

(稿件编号: SE-25-3-1025)

作者简介: 王光星(1980-),男,汉族,陕西省白河县人,法学硕士,许昌学院讲师,豫南廉政文化研究中心研究员。主要研究方向:德育、法学。

基金项目: 2024年度河南省教育系统廉政专题研究项目:“高校招投标腐败防治制度创新研究”(项目编号:2024LZYB-29)。

现,法律法规的更新速度相对滞后,无法及时有效应对这些新情况。

2. 监管机制不健全

高校招标投标活动涉及多个部门和环节,但目前监管机制不够健全,存在监管漏洞和重叠问题。学校内部纪检监察、审计等部门在对招标投标活动进行监督时,可能存在人手不足、专业知识不够等问题,导致监督不到位;外部监管部门对高校招标投标活动的监管也存在一定局限性,无法实现全过程、全方位监管。此外,监管部门之间缺乏有效沟通和协调,信息共享不畅,影响监管效果。

3. 采购人员专业素质不高

高校招标投标工作涉及工程、货物、服务等多个领域,需要采购人员具备丰富的专业知识和实践经验。然而,目前一些高校的采购人员大多从其他行政岗位转岗而来,缺乏系统的招标投标知识和专业技能培训,对招标投标法律法规和政策理解不够深入,在实际工作中容易出现操作失误,增加招标投标风险。

4. 信息不对称

在招标投标过程中,招标人、投标人、招标代理机构等各方之间存在信息不对称问题。招标人对市场行情、投标人的信誉和实力等信息了解有限,难以全面准确评估投标人的投标文件;投标人对招标人的需求和偏好了解不够,可能导致投标文件不能满足招标人要求。此外,招标代理机构在掌握信息方面具有一定优势,若利用信息不对称,可能会与投标人串通,损害招标人利益。

二、高校招标投标风险防控措施

(一) 加强前期准备工作

1. 充分的市场调研

在开展招标投标活动之前,高校务必高度重视市场调研工作,精心组织一批具备丰富行业经验、熟悉市场动态的专业人员,深入市场展开全方位、多层次的调研。调研范围涵盖项目所需物资的种类、规格、价格波动趋势,工程领域的最新施工工艺、技术难点以及业内普遍的造价水平,服务方面的服务标准、行业惯例和不同供应商提供的差异化服务内容等详细信息。通过全面且深入的市场调研,能够精准把握市场行情,从而制定出科学合理、贴合实际的采购预算和招标控制价。这一举措至关重要,既可以有效避免因预算过低导致无法吸引优质供应商,进而造成招标失败的困境;又能防止因预算过高,使得部分供应商恶意抬高报价,出现高价中标的不良现象。与此同时,通过细致了解潜在投标人过往的项目业绩、业界口碑以及资金实力等情况,能够为后续筛选出真正具备实力和信誉的合格投标人提供坚实可靠的依据。

2. 科学编制招标文件

招标文件作为整个招标投标活动的核心指导性文件,其编制质量的优劣直接关系到招标结果的成败。高校应集结采购领域专家、技术骨干以及法律专业人士等多方面人才,依据项目的具体功能需求、技术特性和预期目标,严谨细致地编制招

标文件。在文件中,需清晰明确地阐述项目的技术要求,包括但不限于产品或工程应达到的质量标准、技术参数、工艺流程等;商务条款涵盖付款方式、交货期限、违约责任等关键内容;评标标准和方法则要详细说明各项评审因素的权重分配、评分细则以及评审流程。在编制过程中,要字斟句酌,避免出现表述模糊不清、容易产生歧义或存在漏洞的条款。此外,必须始终秉持公平公正的原则,严格审查各项条款,确保招标文件不会设置任何不合理的条件,以此保障每一位潜在投标人都能拥有平等参与竞争的机会,杜绝限制或排斥潜在投标人的情况发生。

(二) 优化评标办法

1. 综合评分法的合理运用

综合评分法是当前高校招标投标实践中广泛应用的一种评标方法。在运用该方法时,需充分考量项目的独特性质和实际需求,审慎且合理地设置技术标和商务标的分值权重。对于技术含量较高、创新性要求突出的项目,应适当提高技术标分值权重,着重突出对投标方技术创新性、可行性、先进性,产品质量的稳定性、可靠性以及售后服务的及时性、专业性等方面的综合评价^[5]。同时,要对各项评分指标进行详细且具体的定义,明确每个指标的评分标准,例如技术方案可从方案的完整性、技术路线的合理性、解决关键技术问题的能力等维度进行细化评分;产品质量可依据产品的质量认证、过往使用案例的反馈等进行量化打分。通过这种方式,最大限度地减少评委在评分过程中的主观随意性,确保评标结果的客观性和公正性。

2. 引入第三方评估机构

为进一步提升评标结果的公正性和客观性,高校可积极探索引入第三方评估机构参与评标工作。第三方评估机构通常拥有一支经过专业培训、具备丰富行业评估经验的专业团队,他们能够秉持独立、客观、公正的原则,运用科学的评估方法和标准,对投标文件进行全面、深入、细致的评估。在引入过程中,高校应严格筛选具备相应资质、良好信誉和丰富经验的第三方评估机构,并与其签订详细的服务协议,明确双方的权利和义务。第三方评估机构在评标过程中,能够从专业角度对投标文件中的技术方案、商务条款等进行独立审查,为评标委员会提供专业的评估意见和建议,从而有效避免因评委专业知识局限或主观因素影响导致的评标偏差,提高评标结果的公信力。

(三) 加强采购人员培训

1. 法律法规培训

采购人员作为高校招标投标活动的直接参与者,必须全面熟悉并熟练掌握招标投标相关的法律法规,如《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等国家层面的法律法规,以及学校内部根据自身实际情况制定的招标投标管理制度。通过定期组织法律法规培训课程,邀请法律专家进行深入解读和案例分析,使采购人员深刻理解法律法规的核心要义,增强其法律意识

和合规意识。在培训过程中,结合实际招投标案例,分析其中的违法违规行及其法律后果,让采购人员在实际操作中能够时刻保持警惕,严格遵守法律法规的要求,确保招投标活动在合法合规的框架内有序进行。

2. 业务技能培训

采购人员不仅要具备扎实的法律法规知识,还应拥有丰富的招投标业务知识和熟练的实践技能。这包括招标文件编制过程中的技巧和要点,如何精准把握项目需求并将其转化为清晰明确的招标条款;评标方法的灵活运用,根据不同项目特点选择最合适的评标方法并准确执行;合同签订和履行过程中的注意事项,如合同条款的严谨性、风险防范措施以及合同变更的处理流程等。通过开展系统的业务技能培训,采用理论讲解、模拟演练、案例分析等多种培训方式,让采购人员在实践中不断积累经验,提高其业务水平和工作能力,有效减少因操作不规范、业务不熟悉而导致的各类风险。

(四) 强化监督管理

1. 内部监督机制的完善

高校应致力于建立一套全面、系统、高效的内部监督机制,对招投标活动的全过程进行严密监控。学校纪检监察部门应深度参与招投标活动的各个环节,从招标公告发布时对公告内容的合规性审查,确保公告信息真实、准确、完整且符合法律法规要求;到招标文件编制阶段,监督文件编制过程是否遵循公平公正原则,有无设置不合理条款;开标评标环节,现场监督开标程序的规范性、评标过程的公正性以及评委的履职情况;再到合同签订阶段,审查合同条款是否与招标文件和中标结果一致,有无潜在风险。审计部门则应加大对招投标项目的审计监督力度,对项目的预算执行情况进行跟踪审计,检查预算编制的合理性、预算执行的严肃性;对资金使用情况进行详细审查,确保资金流向明确、使用合规;对合同履行情况进行审计监督,及时发现并纠正合同履行过程中的违约行为和潜在问题,保障学校的合法权益。

2. 外部监督的加强

高校应积极主动地接受外部监管部门的监督指导,密切配合财政、建设等部门定期或不定期开展的对招投标活动的检查工作。在检查过程中,如实提供相关资料和信息,虚心接受监管部门提出的意见和建议,及时整改存在的问题。同时,要高度重视与社会监督的互动交流,通过在学校官方网站、公共资源交易平台等渠道及时、全面地公开招投标信息,包括招标公告、中标候选人公示、中标结果公告等,确保信息的透明度。设立专门的社会举报渠道,如举报电话、邮箱等,鼓励社会各界对招投标活动中的违法违规行为进行监督举报。对于收到的举报信息,要及时进行调查核实,依法依规严肃处理,并将处理结果及时反馈给举报人,让招投标活动真正置于社会公众的监督之下,营造风清气正的招投标环境。

三、高校招投标风险防控制度创新

(一) 完善内部控制

高校要建立健全招投标内部控制制度,明确各部门职责。采购部门负责文件编制、公告发布、开标评标组织;纪检监察部门监督全程,查处违规行为;审计部门审计项目全过程;使用部门提出采购需求并参与验收。通过明确职责,形成相互制约、协作的工作机制。同时,规范招投标工作流程,明确各环节工作步骤、操作要求和时间节点,建立审核和监督机制,确保流程严格执行,保障招投标活动规范化。

(二) 加速信息化进程

高校应推进电子招投标平台建设,实现招标公告发布、文件上传下载、报名投标、在线评标等全流程电子化,减少人为干扰,增强透明度,遏制违法违规行为。同时,利用大数据分析技术收集、分析招投标数据,判断投标报价、投标人业绩信誉、评标专家行为等是否存在风险,实现风险实时监测和预警,为风险防控提供数据支持。

(三) 深化供应商合作管理

高校需建立供应商库,严格审核供应商资质、信誉和业绩,将合格供应商入库并建立档案。加强供应商库动态管理,定期考核评价,对优质供应商给予优先合作机会,清除不合格供应商。此外,高校可与优质供应商建立长期合作关系,签订合作协议,明确权利义务,实现互利共赢,降低采购风险,提高项目实施成功率。

四、结论

高校招投标风险防控是一项系统工程,关系到高校的利益和发展。通过对高校招投标风险类型及成因的分析,提出加强前期准备工作、优化评标办法、加强采购人员培训、强化监督管理等风险防控措施,以及建立健全内部控制制度,完善招投标流程中的关键环节审核机制,明确各部门在招投标活动中的职责与权限,做到权责清晰、分工明确。同时,引入信息化管理手段,利用大数据分析潜在风险点,实现招投标过程的动态监控与预警,提高风险防控的精准性和及时性。此外,加强与外部监管机构的协作沟通,定期接受监督检查,确保各项制度执行到位,形成全方位、多层次的风险防控体系,从而有效保障高校招投标活动的公平、公正、公开,为高校的稳定发展提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 秦怀柔. 高校建筑工程招投标风险识别和控制 [J]. 投资与创业, 2022, 33 (20): 165-169.
- [2] 魏新兴, 闫冰, 张路天. 协同治理下高校后勤招投标廉政风险防控探究 [J]. 高校后勤研究, 2022, (05): 27-29.
- [3] 姚君, 袁媛. 高校基建项目管理廉政风险防控研究 [J]. 高校后勤研究, 2021, (07): 23-26+28.
- [4] 钟祖姣, 王春燕, 仇伟祺, 等. 高校基建工程项目的招投标管理研究 [J]. 四川建材, 2021, 47 (01): 248-249.
- [5] 范露, 刘旭. 基于 COSO 理论的高校招投标监督模式研究 [J]. 大众标准化, 2020, (08): 149-150.