

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
政府採購法第46條及其施行細則第53條	底價訂定未依政府採購法第46條及其施行細則第53條規定辦理。 第1次招標核定底價單時間為106年10月25日15時41分，而第1次開標紀錄時間為106年10月25日15時0分，其底價訂定時間與政府採購法第46條第2項第1款「公開招標底價應於開標前訂定」規定不符。	連江縣政府	連江縣南竿鄉福澳港候船大樓新建工程地質鑽探工程
		金門縣政府	金城鎮泰仰路道路改善工程
		苗栗縣政府	106年度苗栗縣泰安鄉衛生所巡迴醫療車招標案
政府採購法第52條第1項第1款	本案為最低標決標(評分及格最低標)，其決標原則應為採購法第52條第1項第1款，惟決標紀錄所載決標原則為第52條第1項第3款。	彰化縣政府	員林國小辦理教育部補助彰化縣105學年度「充實縣內175所國小圖書館(室)藏書量」計畫採購案
政府採購法施行細則第51條	本案為不分段開標，惟開標紀錄未載明各投標廠商標價。	宜蘭縣政府	107年度購置小型水箱消防車2輛採購案
		臺中市政府	臺中市清水區建國國民小學「107年度行動學習-校園及戶外無線網路設備更新計畫」財物採購
		苗栗縣政府	苗栗縣苗栗市大同國民小學106學年度校外教學活動採購
		澎湖縣政府	虎井國小高爾夫運動器材採購
		臺南市政府	107年度臺南市公車動態資訊系統維運升級服務案
	本案第1次及第2次招標均流標，雖依規定刊登無法決標公告，惟未製作流標紀錄。	連江縣政府	連江縣南竿鄉福澳港候船大樓新建工程地質鑽探工程
政府採購法施行細則第57條	評審須知參、一、(二)載明「評審結果不通知參選者，所有參選企劃書亦不予退回，均留存本校評審小組參考備查。」，與政府採購法施行細則第57條規定及本會88年11月19日(88)工程企字第8818627號解釋函不符。	彰化縣政府	彰化縣大竹國小106學年度校外教學活動服務採購
政府採購法施行細則第68條第1項	本案決標紀錄部分資訊闕漏，有未符政府採購法施行細則第68條第1項規定情形。	新竹縣政府	106年緊急醫療救護包

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
「押標金暨保證金其他擔保作業辦法」第 6 條	本案契約有履約保證金及保固保證金之規定，惟投標須知第 53 點，各種保證金之繳納處所或金融機構帳號有漏列情形。	南投縣政府	105 年度市區道路養護計畫-中寮鄉初中巷等道路養護工程
	投標須知第 53 點有關保證金之繳納處所或金融機構帳號，漏未載明。	連江縣政府	連江自來水智慧型水網執行工程採購案
	本案於投標須知內已有繳納履約保證金之規定，惟投標須知第 47 點，未提示得標廠商繳納履約保證金之處所或金融機構帳號。	桃園市政府	106 學年度課後照顧班點心採購
	投標須知規定得標廠商應繳納之保證金，計有履約保證金及保固保證金二項，但投標須知第 53 點，關於各種保證金之繳納處所或金融機構帳號，卻漏未填載。	臺東縣政府	大鳥溪旁農路及排水溝災修工程
「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 4 條第 1 項第 5 款	投標須知補充說明內有關信用證明規定為「非拒絕往來戶或最近三年內無退票紀錄」，應將「或」改為「及」。	連江縣政府	連江縣南竿鄉福澳港候船大樓新建工程地質鑽探工程
	投標須知補充說明參、二(二)「1. 廠商信用證明：非拒絕往來戶或最近三年內無退票紀錄……」，與「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 4 條第 1 項第 5 款規定「出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明……」有間。		連江自來水智慧型水網執行工程採購案
	投標廠商證件審查表 B 載為「非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄之金融機構證明文件」，核與「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 4 條第 1 項第 5 款有間。	屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程
	投標廠商資格審查表其中之一審查項目：「票據交換機構……所開具非拒絕往來戶證明或最近一年內無退票紀錄證明影本」與規定有間。	金門縣政府	金沙鎮金山道殿前道路改善工程
「政府採購錯誤行為態樣」序號一、(四)	切結書 1 載有絕無異議之用語。	南投縣政府	大雁村台 21 線旁坑溝整治工程-規劃設計監造案
「政府採購錯誤行為態樣」序號一、(九)	招標文件有本項錯誤態樣情形如下： 1. 投標須知後附評審作業規定所載 5 項評審項目(包含簡報)，與投標廠商評審須知所載 4 項評審項目(廠商不需簡報)不同，且配分亦不同。 2. 投標須知後附評審作業規定所載及格分數為 75 分，投標廠商評審須知所載及格分數為 70 分。	雲林縣政府	106 年雲林縣古坑鄉民運動會工作人員暨選手紀念帽子與衣服委託製作
	本案「投標廠商聲明書」使用版次為 99.4，非屬招標當時之最新版次(104.1.27)。		東勢鄉 106-107 年度東北、西炎墓基整建委辦(開口契約)

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	投標須知第 34 點仍載有「異質採購最低標作業須知」相關規定，有未依新修正採購法令更新招標文件情形。	南投縣政府	全鄉路燈保養修護費
	本案需求說明書仍載有異質採購最低標決標之規定，有未依新修正採購法令更新招標文件情形。	彰化縣政府	員林國小辦理教育部補助彰化縣 105 學年度「充實縣內 175 所國小圖書館(室)藏書量」計畫採購案
	依行政院 104 年 11 月 5 日院授工技字第 10400355700 號令於 105 年 1 月 1 日已廢止「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」(下稱作業要點)，並將該作業要點部分內容整併至「工程價格資料庫作業辦法」，查本案投標須知所訂內容仍依作業要點辦理。	臺東縣政府	106 年度太麻里鄉中區災害搶修搶險工程開口契約
	廠商之標價條件係指應完成之事項，本案屬工程採購且契約第 2 條第 3 款所載履約地點為新豐鄉埔和村集會所，惟投標須知第 73 點投標廠商之標價條件登載：「送達招標機關指定地點：新豐鄉公所-收發室」，嗣後並請查察本會投標須知範本第 73 點之(2)內容。	新竹縣政府	新豐鄉埔和村集會所加裝防盜窗及鐵門工程採購案
	本案招標公告已公告預算金額 328,000 元，惟投標須知第 4 點預算金額卻空白未填。	桃園市政府	106 學年度課後照顧班點心採購
	投標須知第 47 點有關保固保證金載為：「依契約規定辦理」，但查契約並無就保固保證金之繳納期限另有規定。	澎湖縣政府	107 年度西嶼鄉農地重劃區緊急農水路改善工程
	投標須知第 64 點有關廠商登記或設立應附具之證明文件載為「工廠登記證」，應改為「工廠登記證明文件」。		2018 德國盧北克國際手球錦標賽出國行程委託專業服務
	投標須知第 64 點 3. 廠商信用證明 D、「簡覆單如經塗改或未經查覆單位及經辦人員蓋章者無效。」，請查察本會 106 年 6 月 7 日工程企字第 10600174000 號函說明一修正為「加蓋查覆單位圖章」(公開於本會網站)。	高雄市政府	107 年度教學行政大樓屋瓦整修工程
	投標須知第 64 點有關廠商登記或設立應附具之證明文件載為「工廠登記證」，應改為「工廠登記證明文件」方符「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 3 條第 1 項第 1 款規定。		

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	投標須知第 64 點有關廠商登記或設立應附具之證明文件載為「工廠登記證」，應改為「工廠登記證明文件」方符「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 3 條第 1 項第 1 款規定。	苗栗縣政府	竹南鎮港墘里龍舟碼頭-河堤及司令台粉刷工程
	本案投標須知規定免繳納保固保證金，但契約第 11 條卻規定廠商於驗收合格後應繳納保固保證金 18,000 元。	新北市政府	各里廣播系統維護更新及擴充
	經濟部業已取消印鑑登記制度，惟查投標須知貳、一般條款二、(五)、(八)、九(一)、(二)及十四、(五)尚載有「印鑑」用語		新北市公有零售市場及攤販集中場(區)保險案(第 2 次修正)
	投標須知第 60 點所載廠商資格之「公司登記或商業登記證明文件」內容，未依本會 104 年 11 月 11 日工程企字第 09800493780 號令修正發布之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 3 條規定更正。	嘉義市政府	106 年度提升飲料業者衛生管理輔導計畫採購案
	投標須知第 19 點，所列電子領標網址應為： http:// web.pcc.gov.tw 而非 http://www.pcc.gov.tw 。		106 年度太保市第一納骨堂設施及納骨櫃擴充工程
	「廠商應檢附與招標標的有關之證明文件補充說明」關於「工廠登記證」業已修正為「工廠登記證明文件」。	嘉義縣政府	
	經濟部商業司已取消公司印鑑登記制度，惟投標廠商及負責人印模單仍載有印鑑登記之規定，有錯誤態樣序號一、(九)「招標文件中之資料錯誤，例如：引用過時或失效之資料。」情形。		嘉義縣布袋鎮過溝公園暨有涼亭周邊環境修繕工程
	投標須知第 28 點漏列開標地點。		
	招標公告「附加說明」欄位所載之電子領標網址有誤，正確應為： http://:web.pcc.gov.tw	基隆市政府	「基隆火車站北站廣場景觀環境營造計畫」委託技術服務案
	投標須知補充說明參、二(二)「查覆單經塗改或無查覆單位及該單位有權人員、經辦員圖章者無效。」，惟依本會 106 年 6 月 7 日工程企字第 10600174000 號函說明一：「台灣票據交換所業以 106 年 5 月 5 日台票總字第 1060001835 號函修正旨揭作業須知第 7 點、第 10 點及第 11 點，其中第 10 點及第 11 點有關第一類及第二類票據信用資料查覆單，由『加蓋查覆單位圖章及經該單位有權人員、經辦員簽章』，修正為『加蓋查覆單位圖章』(公開於本會網站)。	連江縣政府	連江自來水智慧型水網執行工程採購案

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	依行政院 104 年 11 月 5 日院授工技字第 10400355700 號令於 105 年 1 月 1 日已廢止「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」(下稱作業要點),並將該作業要點部分內容整併至「工程價格資料庫作業辦法」,查本案投標須知所訂內容仍依作業要點辦理。	屏東縣政府	(106)縣道 189 甲 1K+045-4K+000 道路改善工程
	投標須知或契約部分內容規定錯誤或闕漏(如:受理申訴及履約爭議調解、檢舉受理單位之機關地址、聯絡傳真或聯絡電話資訊闕漏或錯誤)。	連江縣政府	連江縣南竿鄉福澳港候船大樓新建工程地質鑽探工程 連江縣衛生福利局所屬各衛生所清潔維護勞務採購案
		金門縣政府	金城鎮泰仰路道路改善工程 0.56L-46 度戰酒黑金龍外盒(單價決標)
		屏東縣政府	105 學年度內埔國小午餐食材採購
		臺中市政府	臺中市清水區建國國民小學「107 年度行動學習-校園及戶外無線網路設備更新計畫」財物採購
		澎湖縣政府	虎井國小高爾夫運動器材採購
		彰化縣政府	彰化縣警察局田中分局二水分駐所辦公廳舍新建工程
		南投縣政府	105 年度市區道路養護計畫-中寮鄉初中巷等道路養護工程
「政府採購錯誤行為態樣」序號一、(十一)	本案切結書屬投標文件之一,惟投標須知第 77 點,全份招標文件漏勾「切結書 1」乙項。	彰化縣政府	彰化縣警察局田中分局二水分駐所辦公廳舍新建工程
	投標須知第 32 點押標金金額僅勾選(1)一定金額,惟未列確切金額。	南投縣政府	105 年度市區道路養護計畫-中寮鄉初中巷等道路養護工程
	投標須知訂明廠商須繳納履約保證金及保固保證金,惟契約第 14 條保證金之發還情形漏未訂明。	新竹市政府	學校消防安全設備改善工程採購
	契約第 17 條爭議處理三、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱、地址及電話資訊,均空白漏未填寫。	南投縣政府	大雁村台 21 線旁坑溝整治工程-規劃設計監造案
	勞務投標須知第 12 點「依採購法第 85 條之 1,受理廠商履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話:」部分,空白未填。		
	契約第 18 條爭議處理(三)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱、地址及電話資訊,均空白漏未填寫。	桃園市政府	三坑國小附設幼兒園 106 學年度點心食材採購

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	投標須知第 79 點「投標文件須於 年 月 日 時 分前，以郵遞、專人送達至下列收件地點」，截止投標時間空白未填	嘉義縣政府	嘉義縣溪口鄉公所委託辦理 107 年度轄內道路及排水工程勘測設計及監造服務開口契約
	投標須知訂明廠商須繳納履約保證金及保固保證金，惟契約第 14 條保證金之發還情形漏未訂明。		嘉義縣布袋鎮過溝公園暨有涼亭周邊環境修繕工程
	本案投標須知第 27 點開標時間及第 79 點投標文件送達日期均為「空白」未填載。		緊急救護耗材一批
	投標須知第 43 點「履約保證金繳納期限」部分，空白未填。	連江縣政府	連江自來水智慧型水網執行工程採購案
	投標須知第 79 點「投標文件須於 年 月 日 時 分前，以郵遞、專人送達或電子投標方式送達至下列收件地點或網站：」，截止投標時間空白未填。		
	投標須知第 24 點有關投標文件有效期，漏未填載。	臺東縣政府	大烏溪旁農路及排水溝災修工程
	投標須知第 28 點公開開標案件之開標地點漏未填載。		
	本案契約及投標須知第 45 點已規定得標廠商應繳納保固保證金，但投標須知第 47 點，有關保固保證金之繳納期限，漏未填載。		
	投標須知第 13 點「依採購法第 76 條及第 85 條之 1，受理廠商申訴(未達公告金額之採購不適用申訴制度)或履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：」部分，空白未填。	金門縣政府	金沙鎮金山道殿前道路改善工程
	契約第 10 條，所需廠商投標之保險計四種，但保險金額及保險期間未載明。	嘉義市政府	嘉義市西區區公所 107 年里鄰長聯誼文康活動
	1. 投標須知第 13 點未載明受理廠商申訴或履約爭議調解之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話。 2. 投標須知第 23 點允許廠商提出替代方案，惟未依替代方案實施辦法第 2 條規定，於招標文件訂明相關事項。	花蓮縣政府	玉里國中 105 年度「圖書館空間環境改善工程」
「政府採購錯誤行為態樣」序號六、(八)	有關履約期限之約定，招標文件契約條款定為「自機關通知日起 14 日內開工，並於開工之日起 581 日曆天竣工」，惟招標公告卻載為「自機關通知日起 14 日內開工，並於開工之日起 600 日曆天竣工」，二者不相一致。	臺北市政府	信義 414 號防災公園附建地下停車場新建工程

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	本案招標公告及投標須知之受理檢舉單位資訊有不一致情形，且投標須知第 100 點所載法務部廉政署之檢舉信箱錯誤。		107 年基層選手訓練站器材設備採購案
	投標須知第 13 點 (二) 1. 訂有廠商信用證明，屬投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 4 條第 1 項第 5 款與履約能力有關之基本資格，惟公開取得報價單或企劃書公告「是否訂有與履約能力有關之基本資格」填列「否」		107 年度和平樓及信義樓伸縮縫防水整修工程
	本案招標公告就是否訂定與履約能力有關之基本資格一項，填載為「否」，惟投標須知第 13 點訂有「信用證明」。	臺中市政府	臺中市清水區建國國民小學「107 年度行動學習-校園及戶外無線網路設備更新計畫」財物採購
	本案招標公告「是否訂有與履約能力有關之基本資格」欄位登載「否」，惟查招標文件所訂投標廠商之基本資格及應附具之證明文件包括廠商信用證明。	連江縣政府	107 年馬祖健康-Match-生活精準科學國際研討會
	本案招標公告「檢舉受理單位」欄位登載：「部會署-教育部採購稽核小組」，惟投標須知第 63 點訂明受理廠商檢舉之採購稽核小組為新北市政府採購稽核小組。	新北市政府	106 學年度旗艦計畫語文教室舞台音響及播放設備採購
	本案投標須知已規定投標廠商應提具之資格文件有「信用證明」一項，但招標公告「是否訂定與履約能力有關之基本資格」填登為「否」。	雲林縣政府	103 年度斗南高中國中部 (行政大樓 B 棟) 老舊校舍拆除重建工程
	投標廠商證件審查表 B 項已載明投標廠商應提具「信用證明文件」，但招標公告「是否定有與履約能力有關之基本資格」欄位，卻填「否」。	屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路 (福德路) 等改善工程
	本案契約封面工程地點載明為屏東縣萬丹鄉，惟查招標、決標公告「履約地點」均登載：「高雄市(非原住民族地區)」，有不一致情形。		(106) 縣道 189 甲 1K+045-4K+000 道路改善工程
「採購評選委員會組織準則」第 7 條第 1 項	本案按 106 年 8 月 9 日評選會議紀錄漏未設置副召集人。	新竹市政府	106 學年度學校午餐公辦民營委外勞務採購
「採購評選委員會審議規則」第 3 條	本案工作小組之初審意見簡略，未就是否符合招標文件規定部分予以判定，僅載明頁數，未符本條規定情形。	高雄市政府	高雄市大寮區公所 107 年度發光二極體先進照明系統建置

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
「採購評選委員會審議規則」第6條之1第2項	評選總表部分內容漏未載明（例如：廠商名稱、標價、委員職業、評分或序位評比結果）。	屏東縣政府	105 學年度內埔國小午餐食材採購
其他	招標文件（如投標須知）或招標公告有關受理廠商檢舉之中央採購稽核小組、相關之採購稽核小組、法務部調查局、法務部廉政署或機關所在地調查站處之資訊漏植或錯誤。	彰化縣政府	彰化縣警察局田中分局二水分駐所辦公廳舍新建工程
		嘉義縣政府	106 年度太保市第一納骨堂設施及納骨櫃擴充工程
		臺中市政府	106 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程
		新北市政府	各里廣播系統維護更新及擴充
			光榮樓東棟校舍耐震補強工程
		連江縣政府	連江縣南竿鄉福澳港候船大樓新建工程地質鑽探工程
		嘉義市政府	嘉義市西區區公所 107 年里鄰長聯誼文康活動
			106 年賦稅再造地方稅系統行列式印表機及高速點陣式印表機設備採購案
		臺東縣政府	大烏溪旁農路及排水溝災修工程
			關山鎮客庄生活傳藝中心整建規劃
基隆市政府	老舊廁所整修工程		
	本案採購之緊急救護耗材，係屬醫療器材範疇，惟招標文件之投標廠商資格證明文件，未訂定應檢附「製造業或販賣業藥商許可執照」及規格文件「醫療器材許可證」，核欠妥適；另於資格審查表，卻填載「行政院衛生署販售許可字號證明文件」之審查項目，核屬錯誤。	嘉義縣政府	緊急救護耗材一批

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	<p>本案投標須知第75點採購標的之維護修理載明：「由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標：驗收合格之日起一年保固」，查本案採購標的未包括維護修理，且按採購契約要項第54點內容，維修服務係指採購標的於使用期間有由原供應廠商提供維修服務之必要者，其契約並應訂明廠商須提供服務之事項、標價及價金給付方式，其與保固有別。</p>	金門縣政府	公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔勞務委託服務案
	<p>本案投標須知第75點採購標的之維護修理載明：「由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標：自驗收合格日起保固1年。」，查本案採購標的未包括維護修理，且按採購契約要項第54點內容，維修服務係指採購標的於使用期間有由原供應廠商提供維修服務之必要者，其契約並應訂明廠商須提供服務之事項、標價及價金給付方式，其與保固有別。</p>	彰化縣政府	彰化縣明正國民小學106年改善無障礙校園環境工程
	<p>本案招標更正公告之「是否異動招標文件」欄位填列「是」，惟未見於更正公告登載招標文件變更、補充、釋疑事項或其摘要。</p>	南投縣政府	107 名間鄉頂廂巷排水改善工程、107 名間鄉新光村農路改善工程、107 年度名間鄉番仔寮段1158 號擋土牆加高工程
		連江縣政府	107 年馬祖健康-Match-生活精準科學國際研討會
	<p>本案契約納入「公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」，以釐清施工階段各單位權責，惟該分工表所列「完成期限」及「未於期限內完成之懲罰」工作項目未依本會97年1月8日工程管字第09700011700號函(公開於本會網站)說明一標註期限及懲罰內容。</p>	屏東縣政府	(106)縣道189甲1K+045-4K+000道路改善工程
	<p>按機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第7條第1項規定「監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之。無監辦者，紀錄應載明其符合本辦法第五條規定之特殊情形。」，本案106年9月20日驗收紀錄本機關監驗人員欄位未見監辦人員且未見載明得不派員監辦之特殊情形。</p>	臺東縣政府	106 年度太麻里鄉中區災害搶修搶險工程開口契約
	<p>本案為未達公告金額之工程採購，得由土木包工業及丙等以上綜合營造業承作，惟廠商資格訂為「E102011 土木包工業乙項之合格廠商。無不良紀錄者。」，有不當限制競爭情形。</p>	苗栗縣政府	社區共讀站防水隔熱工程

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	評選總表「其他記事」欄位「4. 優勝廠商標價是否合理無浪費公帑情形：」一項，業經本會刪除，但招標機關仍使用舊範本。	嘉義市政府	嘉義市西區區公所 107 年里鄰長聯誼文康活動
		新竹市政府	106 學年度學校午餐公辦民營委外勞務採購
		基隆市政府	「基隆火車站北站廣場景觀環境營造計畫」委託技術服務案
		高雄市政府	2018 德國盧北克國際手球錦標賽出國行程委託專業服務
		桃園市政府	106 學年度課後照顧班點心採購
	預算書「職業安全衛生管理費用」應以量化方式編列預算，而非僅「一式計價」，請查察本會 95 年 12 月 29 日工程管字第 09500514200 號函（公開於本會網站）。	新竹縣政府	106 年度寶山鄉道路、排水溝維修開口契約
		苗栗縣政府	竹南鎮港墘里龍舟碼頭-河堤及司令台粉刷工程
		屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程
	招標公告「附加說明」欄位所載之電子領標網址有誤，正確應為： http://web.pcc.gov.tw 。	新竹市政府	106 學年度學校午餐公辦民營委外勞務採購
	107 年 2 月 8 日限制性招標公告及 107 年 2 月 14 日限制性招標更正公告之【附加說明】乙欄「2. 電子領標……網址 https://wed.pcc.gov.tw 」，該網址有誤，正確應為 http://web.pcc.gov.tw 。	嘉義縣政府	嘉義縣溪口鄉公所委託辦理 107 年度轄內道路及排水工程勘測設計及監造服務開口契約
	招標公告附加說明四、招標文件之一「電子領投標作業說明」所列所載示之網址： http://www.pcc.gov.tw 為本會全球資訊網址，而電子領標網址應為： http://web.pcc.gov.tw 。	臺東縣政府	大鳥溪旁農路及排水溝災修工程
	招標公告所列電子領標網址應為： web.pcc.gov.tw 而非 www.geps.gov.tw 。	屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程
		金門縣政府	金城鎮泰仰路道路改善工程
		屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程
	契約勾選「本案不以物價調整調整工程款」，惟招標文件附「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，有矛盾情形。	屏東縣政府	(105) 內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	本案為工程採購，非技術服務採購案，惟投標須知第 77 點，全份招標文件包括「切結書 2」一項。	雲林縣政府	103 年度斗南高中國中部（行政大樓 B 棟）老舊校舍拆除重建工程
	本案屬工程採購，全份招標文件包括廠商切結書 2(受聘於工程技術顧問公司，投標時檢附)，查前開係由受聘於投標之工程技術顧問公司之技師填列檢附，本案不適用，應免列入招標文件，本會 95 年 3 月 15 日工程企字第 09500090960 號函及 101 年 1 月 13 日工程企字第 10100017900 號函(計 2 函，公開於本會網站)併請查察。		
	本案契約包括「公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)」，以釐清施工階段各單位權責，惟本案招標公告標的分類為「工程類-泥水工程」且未委託專案管理，應採用「公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」，且前開分工表各工作項目未訂定「完成期限」及「未於期限內完成之懲罰」，招標文件顯未依個案特性及實際需要訂定，本會 97 年 1 月 8 日工程管字第 09700011700 號函併請查察(公開於本會網站)。	桃園市政府	和風庭園涼亭之屋面更換及木構屋架腐壞更新工程
	本案廠商於 106 年 12 月 22 日申報竣工，已逾履約期限 106 年 12 月 15 日，惟查工程竣工報告表及 107 年 4 月 12 日第 2 批次驗收紀錄均載明未逾期，與實際情形不符。	新竹市政府	106 年度幼兒園改善教學環境工程
	本標案為派工整修維護，有關派工人次及時間均為承商提供之派工單及工作人員簽到退紀錄，欠缺監控機制，稽核未提供意見，如：承商提供之簽到退表中，工作人員周○○之簽名人卻為林○○(106 年 2 月 23 日至 28 日)。	嘉義縣政府	106 年度新港鄉轄內示範公墓、公墓、納骨塔及重點道路環境維護
	本案為公告金額以上之採購，招標方式並無「公開取得」之適用，惟查開標紀錄招標方式欄位誤載為「公開取得報價單」。	屏東縣政府	(105)內埔都市計畫 14 號道路(福德路)等改善工程

107 年度地方政府採購稽核小組績效考核 稽核報告漏未發現事項彙整表

考核依據	稽核報告漏未發現事項	稽核機關	受考核案件
	契約第 13 條所載之保險期間：自開工日起至預定驗收合格之日止。前開「預定驗收合格之日」有日期不確定之情形，易致機關無法就廠商投保期間審核及衍生履約爭議。	金門縣政府	金城鎮泰仰路道路改善工程
	契約第 5 條規定物價調整指數係依總指數 2.5% 調整，惟決標公告卻載為依總指數 5% 調整。	花蓮縣政府	港口村排水及花 64 線柵欄改善工程
	招標公告廠商資格摘要欄位填寫：「(2) 乙等綜合營造業或地下管線工程專業營造業。」因查本案採購金額 60,350,000 元之規模，甲等營造業亦可承攬，故應將「乙等綜合營造業」改為「乙等綜合營造業以上」，以符規定。	宜蘭縣政府	宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第 5 標工程
	契約第 5 條有關物價指數調整，招標機關 A、B、C 三項均未勾選，即應依選項 A 方式調整（依行政院主計總處發布之「營造工程物價總指數」調整）。但決標公告是否有依物價指數調整一項，勾「否」，顯與契約規定不一致。	臺中市政府	106 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程
	本案保險單之保險期間（104.8.18-105.8.18）與履約期限（105.8.29-106.6.30）未符，自負額亦有未符契約規定情形。	屏東縣政府	105 學年度內埔國小午餐食材採購