**附件2：**

“评定分离”操作指引

一、总体概述

按照《办法》规定，“评定分离”即“评标”和“定标”分离。“评标”是指招标人依法组建评标委员会，根据招标文件规定的办法和标准进行评审，向招标人推荐3到7名且不排序的中标候选人；“定标”是指招标人依据《办法》自行组建定标委员会，根据招标文件规定的定标方法和程序，对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，推荐不超过3名排序的中标候选人并确定排名第一的为预中标人。

招标人应事先确定相应的定标规则，严格按照规则开展招标工作，不临时动议，不临时改变既定规则。房屋建筑和市政基础设施招标投标实行招标人负责制，招标人应当对招标过程及结果的公正性、合法性、合理性负责。招标人的法定代表人是招标活动的第一责任人，依法承担廉政风险防范主体责任。招标人应遵循权责统一、规则公开、竞争择优的原则，根据项目实际需要合理制定招标、评标、定标规则，不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人。

我市施工合同单项估算价在3000万元以上的房建市政项目，应当采用评定分离方式确定中标人。

采用评定分离的评标方法应当采用综合评估法。

二、内控机制

在招标工作启动前，招标人应建立健全决策约束机制、回避、监督和档案留存等内控机制。

（一）决策约束机制。资格审查方式、评标办法、定标办法、定标委员会的组建等纳入“三重一大”决策机制和廉洁评估范围内或按本单位制度履行审批程序，也可向本级或上级纪检监察部门报备。

（二）回避机制。资格审查委员会（如有）、评标委员会、定标监督小组、定标前考察工作小组、定标委员会成员与投标人存在利害关系的，应主动回避，并书面说明回避理由。

上述小组、委员会成员不得与投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的意见承担责任。

（三）监督机制。招标人或招标人的上级管理单位组建定标监督小组，负责监督定标委员会是否按既定的定标方法定标，定标方法及定标过程是否存在不公平、不公正的情形。

监督工作完成后应撰写监督报告，具体内容包括：监督的环节、过程情况、监督是否发现违法违规行为，形成监督结论。

（四）档案留存机制。招标人有关的定标资料应作为工程技术档案保存，按《档案法》有关规定执行。至少包括定标委员会的产生过程、成员名单、定标会会议过程、定标程序及定标结果等内容的录音、录像，并将录音、录像随定标资料一并保存。

三、招标相关规定

1.招标公告（资格预审公告）：应在发布的公告中明确本项目采用评定分离方式。

2.招标文件：在发布的招标文件中，除按照有关招标文件示范文本依法必须设置的内容外，还应至少包括以下内容：对中标候选人组织考察的方法（如涉及）、定标委员会的组建、定标标准和方法、定标过程的异议投诉受理处理方法等内容。

四、定标前考察

## 1.组建定标前考察工作小组

招标人是否需要对中标候选人进行考察、质询、答辩，由招标人根据实际情况确定，并应在招标文件中明确。如招标人组织考察的，应对所有评标委员会推荐的中标候选人进行。

评标结束后，在定标活动前，招标人可自行组织或委托有相应能力的人员组成考察工作小组，负责定标前期准备工作。工作小组的组建过程应在定标监督小组监督下进行。

2.主要工作职责

主要负责定标前期准备，对中标候选人的价格、方案、团队和资信等因素进行分析、考察、质询和答辩，出具复核、考察报告作为定标辅助。质询、答辩环节应当事先制定工作方案，并纳入定标方案中。

## 3.其他事项

若考察中发现投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的情况，可能影响其履约能力的，应如实记录并提交定标委员会参考。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

五、定标委员会

1.定标委员会组建

招标人组建定标委员会的要求按照《办法》执行,招标人的法定代表人或者主要负责人确实无法参与定标的，应出具授权委托书，授权本单位其他工作人员代替其参与定标工作。

招标人应当在定标活动前确定定标委员会成员，填写《定标委员会成员名单》。定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人的法定代表人或者主要负责人，或其授权委托人参加定标委员会的，一般由其担任定标委员会组长。定标委员会成员名单在定标会结束前应当保密。

2.定标委员会成员库

招标人可依据定标委员会成员组成原则，自行组建定标委员会成员库。定标委员会成员库成员须签订《定标委员会成员库成员承诺书》，不得私自打听、泄露定标委员会成员库名单。

3.定标委员会纪律

定标委员会成员应在定标前签订《定标委员会成员回避承诺书》，如与中标候选人有利害关系的，应当回避。定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受中标候选人、中介单位、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人代表征询其确定中标人的意向。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

六、定标及公示

1.定标标准

招标人可以根据项目概况和自身实际需要，选择价格因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平等作为定标标准。定标标准及要求投标人提供的材料应当在招标文件中明确。

2.定标方法

（1）价格竞争定标法，按照招标文件规定的价格竞争方法确定中标人。

（2）票决定标法，由招标人组建定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人。

（3）集体议事法，由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终宣布中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

（4）其他方法，招标人可以将上述定标方法组合使用，也可以结合项目特点和自身实际，本着公平公正的原则，制定其他定标方法，并在招标文件中明确。

3.定标公示

招标人应在定标工作完成后的3个工作日内，公示定标结果，公示期不少于3个工作日。公示内容包括：定标时间、定标方法、定标情况、排序的中标候选人名单、预中标人等内容。

七、定标环节相关表格范例

定标人员库成员承诺书（范例）

我单位作为招标人组建定标人员库。本人入选定标人员库成员，现郑重承诺如下：

一、本人如接到定标任务，按时参加定标工作。若遇特殊情况，确实不能参加的，将向招标人书面请假并上报本级或上级纪检部门。故意不参加定标会议的，我自愿接受纪委监察等相关部门依法依规的处理。

二、本人严格执行评标定标回避制度。在定标活动中，若发现有存在可能影响定标客观公正的情形，将主动申请回避。

三、本人严格遵守招投标相关法律，不私自打听、泄露

定标人员库（定标委员会）名单，公正评标，廉洁定。

四、本人严格遵循公开、公平、公正和诚信的原则，客

观、独立地作出评审意见，并对评审意见承担个人责。

定标人员库成员签名：

日期： 年 月 日

定标委员会成员名单（范例）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标备案号 |  | 定标日期 |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 技术职称 | 身份证号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：**1.**填报信息应当客观、真实、有效。招标人代表必须如实填报。

**2** 表格按需要自行增删。

招标人代表（签字/时间）：

招标单位（单位盖章）

授权委托书（范例）

本授权委托书声明：

本人（姓名）系（单位名称）的（职务），现授权委托（姓名）为（项目名称）（招标备案号：）定标委员会成员，以本公司名义参加该项目招标的定标活动。其在定标过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

（后附代理人身份证复印件）

代理人身份证号码：

代理人性别：

代理人职务：

委托人：（签字或签章）

日 期： 年 月 日

定标成员请假申请表（范例）

|  |  |
| --- | --- |
| 请假事由 | 本人受邀，参加项目的定标。该项目招标人为，招标代理机构为。现因本人特殊原因不能参加定标工作。特此请假。申请人（签字）：年月日 |
| 招标人意见 | 批准人（签字）：年月日 |
| 监督小组意见 | 批准人（签字）：年月日 |

定标委员会成员回避承诺书（范例）

本人受邀，参加项目的定标。该项目招标人为，招标代理机构为。

该项目的定标候选人（以下不分排名）：

对此，本人声明如下：

一、本人严格执行评标定标回避制度，在评审活动中，若发现有如下

情形之一可能影响定标客观公正的，主动申请回避：

1、系中标候选人的工作人员和主要负责人的近亲属；

2、存在与中标候选人有经济利益（或利害）关系；

3、存在近亲属在中标候选人单位任职、兼职或持股；或者有其他利害关系的；

4、存在定标委员会成员三年内从中标候选人单位离职的；

5、存在法律法规要求回避的其他情形。

二、本人严格遵守《定标委员会定标纪律》规定。

三、本人严格遵守招投标相关法律，公正评标，廉洁定标。

四、本人严格遵循公开、公平、公正和诚信的原则，按照招标文件规定的方法和标准进行评审，客观、公正、独立地作出评审意见，并对评审意见承担个人责任。

定标委员会全体成员签名：

日期：年月日

定标会议安排表（范例）

 （代理公司）受（招标人）委托就

 （项目名称）项目（招标备案号：）组织招标，定于年月日时在（地点）进行定标会议，现将

定标会议安排如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 姓名 | 身份 | 备注 |
| 定标组长 |  | □主要负责人□授权人 |  |
| 纪检小组（定标督标小组） |  | □市派驻纪检监察组□纪委、监察办□本单位监察小组 |  |
| 定标工作人员 |  | □招标人专家□其他人员 |  |
| 招标人代表 |  | □招标人专家□招标人代表 |  |

注：原则上，招标人代表由参与评标打分的甲方专家担任，且不再担任定标委员会成员。

会议流程应附后。

（盖章）

年月日

注：完成评标结果公示后的7个工作日内，招标人选择合理的时间安排召开定标会议。

定标会议纪律（范例）

1、以科学、公正的态度参加定标工作，在定标过程中不受任何干扰，客观、公正地履行职责，独立、负责地为本项目提供真实、可靠合理

的定标意见，并对自己的定标意见承担责任。

2、严格遵守定标工作纪律，不得向外泄露定标情况及涉及中标候选

人商业秘密的信息；

3、不接受定标候选人的各种馈赠、宴请和其他利益。

4、按时参加定标工作，无特殊原因，在定标期间不得中途退出。

5、发现中标候选人在投标活动中有不正当竞争或弄虚作假等违规行

为，应及时向定标工作的组织者及监督部门报告并加以制止。

6、在定标活动中自觉接受监督部门的监督和管理。

7、定标委员会成员与各中标候选人存在利益关系、可能影响定标客

观公正时，应在定标主动申请回避。

8、解答对定标工作中的咨询或质疑。

9、履行法律、法规和规章规定的其他义务。

招标方案（范例）

招标备案号：

标段号：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程概况 |  |
| 评标办法 |  |
| 中标候选人数 |  |
| 定标委员会组建方式 |  |
| 定标办法 |  |
| 招标代理机构联系人及联系方式 |  |
| 招标人联系人及联系方式 |  |
| 招标代理机构：（盖章）年 月 日 | 招标人：此方案经“三重一大”（企业内部审批制度）决议并通过，对由此发生的一切问题由我单位负责。（盖章）年 月 日 |

备注：此表一式两份，分别报送建设行政主管部门（招投标监管机构）、监督小组各一份。

定标报告（范例）

一、定标前期准备工作（如涉及）

二、定标委员会组建情况

三、定标情况

四、定标结果

五、澄清事项纪要（如涉及）

六、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要（如涉及）

七、定标监督情况（如涉及）

 项目施工招标

定标监督报告

（招标人名称）

年 月 日

 项目定标监督情况报告

为做好项目的施工招标工作，（招标人）于年月日成立定标监督小组，对该项目招标全过程监督，现将监督情况报告如下:

一、基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 招标代理 |  |
| 建设规模 |  |
| 建设地点 |  |
| 总投资额 |  |
| 计划工期 |  |

二、定标监督小组成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

组长：

三、招标重点过程监督情况

定标监督小组监督情况报告目录（参考模板）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 监督环节 | 时间 |
| 1 | 建立健全内控机制 |  |
| 2 | 编制发布招标公告（资格预审公告） |  |
| 3 | 编制发布招标文件（资格预审文件） |  |
| 4 | 组建评标委员会 |  |
| 5 | 开标、评标过程 |  |
| 6 | 评标结果公示 |  |
| 7 | 组建定标前考察小组（如涉及） |  |
| 8 | 定标前考察（如涉及） |  |
| 9 | 组建定标委员会 |  |
| 10 | 定标过程 |  |
| 11 | 发布定标结果公示 |  |
| 12 | 发布中标结果公示、发放中标通知书 |  |
| 13 | 招标投标书面报告备案 |  |

注：按实际涉及监督环节列目录

定标监督小组监督情况报告（样表）

年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 监督环节 |  |
| 过程情况 |  |
| 监督结果 | 过程中是否发现违法违规行为：未发现违法违规行为有：（简单描述） |
| 定标监督小组人员签字 |  |

注：根据监督目录，每环节一页

四、定标监督小组监督结论

1.项目招标过程在定标监督小组的全程监督下进行，招标过程(是/否)符合内控机制及定标方案,资格审查委员会成员（如有）、评标委员会成员、定标委员会成员（是/否）能够依法依规履行职责，过程中(有/未)发现违法违规行为。

2. 对招标过程的意见和建议

定标监督小组签名：

年 月 日