附件3

青岛市水务工程招标典型违法违规行为示例

| 序号 | 典型违法违规行为 | 法律法规依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 依法必须进行招标的项目不招标；招标未完成前已开工建设；化整为零或者以其他方式规避招标。 | 《招标投标法》第四条 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）和《山东省水利厅关于进一步规范水利工程招投标工作的通知》（鲁水字规〔2017〕4号）。 |
| 2 | 项目招标前资金或资金来源尚未落实。 | 《招标投标法》第九条 招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。《招标投标法实施条例》第七条 工程施工招标应当具备下列条件：（二）工程资金或者资金来源已经落实。 |
| 3 | 依法必须进行招标项目不在国家或地方指定的媒介发布招标公告，只在其它相关网站发布的。 | 《招标投标法》第十六条 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委10号令）第八条 依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。《山东省水利厅关于做好水利工程招标公如告和公示信息发布的通知》（鲁水建函字〔2018〕13号）二、未在山东省水利工程交易中心进行交易的水利项目，按规定由项目所在市公共资源交易中心推送至省公共资源交易网。 |
| 4 | 有关单位和个人违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，以不当方式非法干涉招标投标活动。 | 《招标投标法》第六条 依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。 |
| 5 | 抬高或不当设置资质等级、资格、业绩、准入条件等门槛；不应设置或不当设置初始业绩门槛；设置的同类业绩要求过高或过低，明显与项目规模、性质等不符的；对潜在投标人的项目负责人、项目管理班子资格及业绩等提出不当或过高、过低要求；设置企业注册地、注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、当地产值贡献等各种与招标项目不相关、不合理、不适当的条件、规定等；设置的技术参数或其他有关技术要求与投标项目明显不匹配；在付款方式及条件、服务要求等实质合同条款设置明显不合理要求；设置其它不合理投标壁垒，限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇；以其它不合理条件或方式限制或排斥潜在投标人，侵害潜在投标人合法权益的。 | 《招标投标法》第十八条 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。《招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（2001年6月1日建设部令第89号发布，根据2018年9月28日住房和城乡建设部令第43号修正）第六条 工程施工招标由招标人依法组织实施。招标人不得以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，不得对潜在投标人提出与招标工程实际要求不符的过高的资质等级要求和其他要求。《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）4. 规范设置投标人资格条件。对投标人资格的要求，仅限于企业资质、安全生产许可、项目负责人执业资格方面，且不得明显高于招标工程实际需要；特殊专业、技术复杂的工程，可按规定设立同类工程业绩参考指标。禁止以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，不得以各类工程奖项、社会认证等作为投标资格条件；不得要求施工总承包投标人另外具备专业承包、勘察、设计等其他资质。山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会《关于进一步做好房屋建筑和市政工程招标投标监管工作的通知》9.招标公告、文件设定的资格、技术、商务条件不得与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或与合同履行无关。13.对具备相应资质的建筑业企业，参与政府主导的重大建设项目，不得设置初始业绩门槛。招标人在设定投标条件、发布招标信息、评标定标时，不得排斥符合上述条件的投标人参与竞争。 |
| 6 | 招标项目不合理划分标段的；缩短工期或确定的工期明显不符合实际的；招标人通过不合理划分标段改变招标工程规模和招标条件等规避招标，限制或排斥潜在投标人的；通过不合理划分标段、分批次招标或不当设置暂估价等方式肢解工程违法发包的。 | 《招标投标法》第十九条 招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。《招标投标法实施条例》第二十四条 招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30号令）第二十七条：招标人不得以不合理的标段或工期限制或者排斥潜在投标人或者投标人。《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）5.合理确定工程招标内容和暂估价。单位工程为工程招标的最小单位，不得划分招标标段。施工总承包招标，其设置的暂估价金额不得超过招标控制价的30%，总承包资质范围内的专业工程均应包含在招标范围内。设计文件深度能够满足施工要求的，不得设置暂估价；设置暂估价的，视为肢解发包。《山东省水利厅关于进一步规范水利工程招投标工作的通知》（鲁水字规〔2017〕4号）二、规范招标条件和方式（四）合理进行标段划分。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守《招标投标法》的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。标段划分应便于工程建设管理，原则上不应过小。 |
| 7 | 招标文件指定、标明或通过要求特定技术标准、设计标准、证明文件等其它手段变相指定、标明特定供应商，或含有倾向性及排斥潜在投标人的内容。 | 《招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第二十六条：招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 |
| 8 | 招标人（及其委托的招标代理机构）将获知的潜在投标人名称、数量等可能影响招投标的信息透露给潜在投标人。 | 《招标投标法》第二十二条 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。 |
| 9 | 招标人只接受联合体投标的。 | 《招标投标法》第三十一条 招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。 |
| 10 | 以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，符合国家规定应招标项目额度，未进行二次招标的。 | 《招标投标法实施条例》第二十九条 以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。 |
| 11 | 专业工程发包或分包设置不合理招标条件，存在肢解发包、将工程分包或发包给不具有相应资质单位等不符合国家、省相关规定的。 | 《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)总则第三条 业务范围：(一)施工总承包工程应由取得相应施工总承包资质的企业承担。取得施工总承包资质的企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业。 (二)设有专业承包资质的专业工程单独发包时，应由取得相应专业承包资质的企业承担。取得专业承包资质的企业可以承接具有施工总承包资质的企业依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的企业应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。《关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通》（建市规[2019]1号）第五条：本办法所称违法发包，是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为。如：建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。第十一条 本办法所称违法分包，是指承包单位承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。如施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。水利部关于印发《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》的通知(水建管[2016]420号)第七条 具有下列行为之一的，认定为违法分包：（一）承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工的；（二）施工合同中没有约定，又未经项目法人书面同意，承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工的；（三）承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的；（四）工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的；（五）劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的；（六）劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用的；（七）承包人未与分包人签订分包合同，或分包合同未遵循承包合同的各项原则，不满足承包合同中相应要求的；（八）法律、法规规定的其他违法分包行为。《山东省房屋建筑和市政工程施工发包与承包违法行为认定工作指南》(鲁建建管字[2019]26号文)第一条：关于违法发包（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的情形：1.建设单位就同一个单位工程与两家或两家以上施工单位签订施工合同的；2.建设单位直接向施工总承包单位的分包单位支付工程款的。第四条：关于违法分包（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的情形：1.分包工程施工单位未取得相应资质证书的；2.分包工程施工单位超越资质许可的业务范围承揽工程的；3.分包工程施工单位资质证书超过有效期的。山东省人民政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）5.合理确定工程招标内容和暂估价。单位工程为工程招标的最小单位，不得划分招标标段。施工总承包招标，其设置的暂估价金额不得超过招标控制价的30%，总承包资质范围内的专业工程均应包含在招标范围内。设计文件深度能够满足施工要求的，不得设置暂估价；设置暂估价的，视为肢解发包。 |
| 12 | 依法必须招标的工程项目不进入当地水务市场招标。 | 《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令）第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 |
| 13 | 招标人对已发出的招标文件进行澄清或修改，可能影响相应交易文件编制，离既定开标时间不足规定时限应延期但未按规定延期的。 | 《招标投标法实施条例》第二十一条 招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。 |
| 14 | 以非国家各级行政机关颁布的法律、法规和规范性文件中强制要求的资质、资格、认证等作为潜在投标人投标资格条件的；将特定行政区域、特定行业业绩或特定协会、商会等颁发、认证的荣誉、奖项等作为加分条件或中标条件的不当行为。 | 《招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。 |
| 15 | 指定或限制投标保证方式的。 | 《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金不得超过项目估算价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人或其委托的招标代理机构。依法必须进行施工招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。《山东省住房和城乡建设厅关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》第二条：投标人可以根据自身情况，自愿选择投标保证金、保险保函、银行保函等任一形式作为投标保证，任何单位在招标活动中不得以任何理由拒绝或限制使用。 |
| 16 | 招标控制价未按照国家工程量清单计价规范和省、市造价主管部门有关要求编制，存在不适当提高或压低造价行为的。 | 《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》（山东省人民政府令第249号）第十八条：全部使用国有资金或者国有资金占控股或者主导地位的工程及公开招标的工程，其施工招标应当采用国家规范规定的工程量清单计价方式，并设立招标控制价。 |
| 17 | 招标文件或答疑、澄清等文件中要求或标明特定品牌、商标、商号、专利、版权、设计、型号、特定原产地、特定供应商、特定供应商的特定技术标准或服务规格等明显限制性或指向性条件的；存在“知名”、“著名”、“一线”、“高档”、“同档次”、“暂定”、“指定”、“备选”、“参考品牌”等类似模糊性、模糊指向性、不具体、不确定性表述，评标中不易量化，容易在评审中造成误导或主观诱导的。 | 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第二十六条 招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。第二十八条：招标文件应当明确规定的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。 |
| 18 | 要求投标人提供材料、设备等样品，但对样品的评审细则不明确、不具体、不确定，对样品的评审不易量化，容易造成主观诱导的。 | 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第二十八条：招标文件应当明确规定的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。 |
| 19 | 提高招标项目质量等级目标要求（达到国家、省、市奖项等标准），未同时按规定要求给予优质优价并计取相关费用的。 | 《山东省人民政府办公厅关于进一步促进建筑业改革发展的十六条意见》（鲁政办字〔2019〕53 号）第十一条：招标人要求工程质量目标达到鲁班奖、国优工程、泰山杯、安全文明工地等奖项的，招标文件中应明确获得国家级、省级和市级工程奖项分别按照投标报价1.5%、1.0%、0.8%计取优质优价费用，优质优价费率不可竞报。 |
| 20 | 招标人不当设置资格审查方式的。 | 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第十六条 招标人可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，在潜在投标人或者投标人进行资格审查，国家对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定。第二十条 资格审查时，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在招标人或者投标人，不得对法潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量。《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》（山东省人民政府令第249号）第十六条 招标人应当对投标人进行资格审查。一般工程应当采用资格后审方式，资格后审不合格的投标应当作废标处理；技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的工程，经住房城乡建设行政主管部门批准，可以采用资格预审方式，并应当使用国家规定的标准资格预审文件。 |
| 21 | 招标人不当选用评标办法的。 | 山东省人民政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）9.特殊专业、技术复杂的工程可采用综合评估评标法，其他工程应选择经评审最低投标价法、合理低价法等进行评标。 |

 注：本典型违法违规行为示例将根据招投标监管实际不断修改完善。