

臺中市政府教育局各級學校採購驗收程序及所需文件

自我檢核-財物類

114年編(依據:臺中市政府教育局114年高風險政府採購案件專案稽核計畫)

檢核日期:

標案案號及名稱:

項目	項次	檢核內容說明		檢核情形		備註
				是	否	
驗收紀錄內容	1	基本檢驗內容	是否確實供應/完成契約書要求項目?			
	2		是否確實供應/完成廠商企劃書提報項目(無則略過此項)?			
	3		是否確實供應/完成創意回饋承諾提供項目(無則略過此項)?			
	4	紀錄內容正確性	驗收日期(特別注意年份)、地點是否與簽呈一致?			
	5		「案號、案名、廠商名稱、採購金額級距、履約期限、契約金?額」欄位填寫內容是否與契約書一致?			
	6		「完成履約日期、履約有無逾期、契約變更或加減價次數」欄位,是否依實際情形填列?			
	7		「驗收經過」是否依實描述?			
	8		「驗收結果」是否已依實勾選?			
	9		驗收結果勾選不符,是否通知廠商限期改善並載明於紀錄內容?(無此情形則略過此項)			
	10	照片	標的物或活動照片是否已備妥?(無須檢附則略過此項)			
	11	期限	廠商是否於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日將完成履約日期書面通知機關?			
	12		機關是否於收到上列書面通知後,依招標文件規定或採購法施行細則第92條規定(未載明者為7日)內,會同廠商依據契約核對完成履約之項目及數量,以確定是否完成履約?			
	13		是否依契約書規定期限完成履約?(本項勾選否,須依約計罰逾期違約金)			
	14		無初驗程序者,除契約另有規定者外,機關是否於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收?			
保固	15	是否有保固?(無則略過此項)				
	16	「驗收合格日期」是否與「驗收紀錄」一致?				
	17	「保固日期」是否符合契約規定?且「無塗改」?				
	18	「標案名稱」是否與契約書一致?				
	19	「廠商資料」是否已正確填妥?且「蓋公司大小章」?				
保險	20	是否有保險?(無則略過此項)				
	21	得標廠商實際投保內容、金額、自負額是否符合契約約定?				
	22	保險單所載保險期間是否涵蓋至採購契約所訂日期?				
	23	如有展延履約期限或廠商有遲延履約者,保險單所載保險期間是否配合展延?				
財產	24	是否需掛財產?(無則略過此項)				
	25	是否已填妥財產增加單?				
	26	驗收紀錄及其相關附件是否呈現財產所在位置?				
核章	27	記錄人員欄位是否已簽章?				
	28	主驗人員是否確實辦理驗收,並簽名或蓋章確認?				
	29	監驗人員是否會同驗收,並簽名或蓋章(無則略過此項)?				
	30	廠商代表參與驗收,是否簽名或蓋章確認?				

承辦人

單位主管