

ADB



专题二： 亚行采购与投标管理

专题二： 亚行采购与投标管理



鲁斯丹·阿布杜卡雨莫夫
(Rustam Abdukayumov)

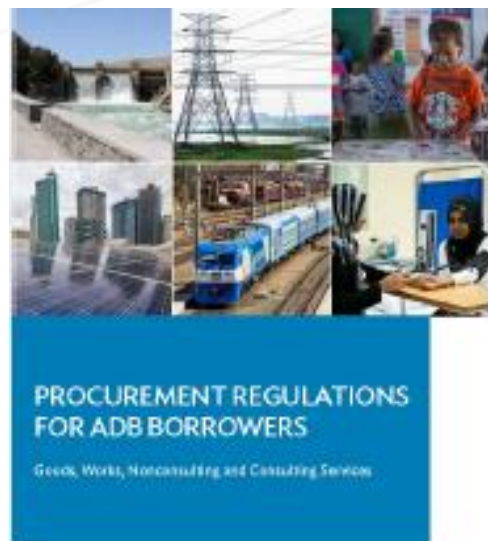
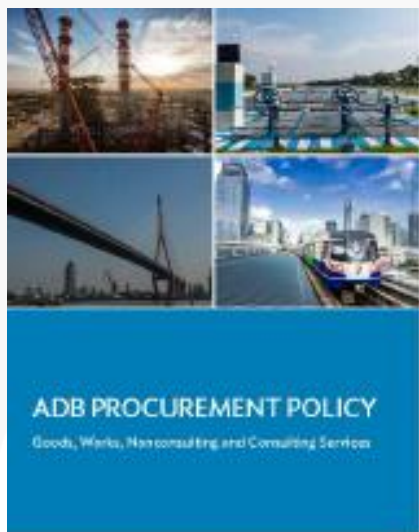
亚行采购、业务组合与财务管理局
采购处处长



罗翰·沙普
(Rohan Schaap)

亚行反腐和廉政办公室
调查处处长

亚行采购框架



8份标准招标文件和9份用户指南

2018年6月发布
推进招标和采购过程



24份采购指南

2018年6月发布
解释和阐述采购政策和采购条例的相关规定



<https://asiandevbank.sharepoint.com/teams/ppfd/SitePages/Procurement-Standard-Documents-and-Templates.aspx>

<https://www.adb.org/documents/guidance-notes-on-procurement>

亚行采购政策和亚行借款人采购规定

七、廉政

10. 亚行要求借款人应遵照本政策要求，根据最高道德准则执行任何采购流程，对资金、资源、资产和权力的任何运用应符合亚行《反腐败政策》和《廉政原则和指南》（经不时修订）（以下简称“亚行反腐败指南”）。
 - e) 对于亚行依据《反腐败指南》制裁或暂停资格的公司或个人，应在亚行规定的时限内，取消该等公司或个人参与或被授予亚行资助或亚行管理的合同的资格，或者取消从亚行资助或亚行管理的合同中获得财务或其他方面利益的资格。

亚行标准投标文件——投标人须知

3. 欺诈与腐败行为

- 3.1 欺诈与腐败行为 3.1 亚行的《反腐败政策》（1998年，经不时修订）规定，借款人（包括亚行资助项目的受益人）及其人员以及参与亚行融资活动的公司和个人（包括但不限于亚行融资合同的投标人、供应商和承包商、代理商、分包商、分包咨询顾问、服务供应商、分包供应商、制造商及其各自的高级管理人员、董事、雇员和人员）在采购和执行这些合同时遵守最高的道德标准。
- b) 如果亚行确定被推荐中标人或其任何高级职员、董事、雇员、人员、分包咨询顾问、分包供应商、服务供应商、供应商或制造商在该合同的竞争中直接或通过代理参与了腐败、欺诈、共谋、胁迫活动或存在妨碍行为，或其它违背廉政的行为，亚行将拒绝该授标建议；
 - d) 如果亚行在任何时候确定公司或个人直接或通过其代理从事腐败、欺诈、共谋、胁迫活动或存在妨碍行为，或其它违背廉政的行为，亚行将根据其《反腐败政策》和《廉政原则和指南》对该公司或个人采取纠正措施，包括宣布无限期地或在规定期限内取消其参与¹由亚行融资、管理或支持的活动，或从由亚行融资、管理或支持的合同中获得财务或其他收益的资格；以及

亚行标准投标文件——投标人须知

4.4 被亚行根据其《反腐败政策》（参见“投标人须知”第3条）临时暂停或取消资格的企业将不得参与由亚行融资、管理或者支持的任何项目的采购工作，无论制裁是由亚行直接发起，还是由亚行根据联合制裁协议而实施。来自被临时暂停或取消资格企业的投标将被拒绝，而且此类投标可能会违反取消资格的条件，将接受亚行的进一步调查。

2.1.3 投标人是否被亚行宣布为不合格

如“投标人须知”第4.4款所述，投标人未被亚行宣布为不合格	必须满足要求	必须满足要求	必须满足要求	不适用	投标函
-------------------------------	--------	--------	--------	-----	-----

4.8 如果根据联合国安理会按照联合国宪章第七章所作的决定，借款人所在国禁止从该国进口货物，并且禁止向该国、人员或实体就从该国进口的货物或服务支付款项，则该国的投标人为不合格投标人。借款人所在国禁止根据联合国安理会按照联合国宪章第七章所作的决定向特定个人或实体或就特定货物或服务支付款项的，该公司应被排除在外。

2.1.5 联合国决议是否宣布投标人不合格

投标人未被联合国安理会决议宣布为不合格投标人（“投标人须知”第4.8款）	必须满足要求	必须满足要求	必须满足要求	不适用	投标函
--------------------------------------	--------	--------	--------	-----	-----

亚行借款人采购条例中的利益冲突

- 1.19 亚行认为，利益冲突是指一方的利益可能对该方履行公务或责任、合同义务或遵守适用法律法规产生不利影响的情况。在任何情况下，通过适当处理或缓解，利益冲突有可能不违反亚行《反腐败指南》。
- 1.20 亚行要求投标人在投标过程中披露所有利益冲突。亚行将采取适当行动管理此类利益冲突，或者如果确定利益冲突有损于廉政的采购流程，亚行可能会拒绝投标建议。
- 1.21 亚行要求所有参与亚行融资合同采购过程的人员：（i）在相关采购方面不存在利益冲突，并保持专业、客观和公正；以及（ii）始终将借款人的利益放在首位，而不考虑未来工作，并避免与其他任务和其公司及个人利益发生冲突。

亚行借款人采购条例与亚行标准招标文件的利益冲突

利益冲突

1.21 亚行要求所有参与亚行融资合同采购过程的人员：（i）在相关采购方面不存在利益冲突，并保持专业、客观和公正；以及（ii）始终将借款人的利益放在首位，而不考虑未来工作，并避免与其他任务和其公司及个人利益发生冲突。

2.1.2 利益冲突

无利益冲突（“投标人须知”第4.3款）	必须满足要求	必须满足要求	必须满足要求	不适用	投标函
---------------------	--------	--------	--------	-----	-----

亚行标准投标文件——投标函

- b) 我方承认，我方已阅读和理解了亚行《反腐败政策》（1998）和《廉政原则和指南》（2015），均经不时修订。
- k) 我司、联合体成员、各自的直接和间接股东、董事、关键高级职员、关键人员、联营企业、母公司、其附属公司或子公司，包括将履行本合同任何部分内容的分包商、咨询顾问、分包咨询顾问、制造商、服务供应商或供应商不隶属于也不受被亚行临时暂停或取消资格的任何单位或个人所控制，不隶属于也不受亚行依据其与其他开发银行之间达成的联合制裁协议取消资格的任何单位或个人所控制。¹
- l) 我司、联合体成员、各自的直接和间接股东、董事、关键高级职员、关键人员、联营企业、母公司、其附属公司或子公司，包括将履行本合同任何部分内容的分包商、咨询顾问、分包咨询顾问、制造商、服务供应商或供应商目前均未接受亚行或其他多边开发银行的调查和/或制裁。

亚行标准投标文件——投标函

- m) 我司、联合体成员、各自的直接和间接股东、董事、关键高级职员、关键人员、联营企业、母公司、其附属公司或子公司，包括将履行本合同任何部分内容的分包商、咨询顾问、分包咨询顾问、制造商、服务提供商或供应商均未或从未被任何国家、任何国际组织、任何多边开发银行和其他资助机构临时暂停资格、取消资格、宣布为不合格或受任何国家和/或国际制裁。
- aa) 我方，谨代表投标人，特此证明，投标文件中所提供的信息均经过充分审查，遵循廉政原则，而且据我方所知，该等信息是真实和完整的。我们理解，当得知该等信息发生任何变更之时，我方有义务通知业主。我方理解根据亚行《反腐败政策》（1998年，经不时修订）和《廉政原则和指南》（2015年，经不时修订），任何有意或肆意误导或者企图误导的虚假陈述可能导致投标被自动拒绝，或已授予的合同被取消并且可能采取纠正措施。

亚行标准投标文件——投标文件格式

表格 FIN – 1: 历史财务状况

每位投标人都必须填写本表。

如果是联合体，每一个联合体成员都必须单独填写本表，并提供联合体成员的名称：

联合体成员： _____

前三年 ^a 的历史财务资料【等值美元】		
第1年：	第2年：	第3年：

资产负债表信息

总资产 (TA)			
总负债 (TL)			
净资产=总资产-总负债			
流动资产 (CA)			
流动负债 (CL)			
营运资金= 流动资产-流动负债			

亚行标准投标文件——投标文件格式

表格 FIN – 2: 年均建筑营业额

每位投标人都必须填写此表。

应填写投标人或每一个联合体成员的年营业额，以便得出就在建合同或已完工合同从客户处得到的已核实的总款项，按报告期结束的汇率折算成美元。

如果是联合体，每一个联合体成员都必须单独填写此表，并提供联合体成员的名称：

联合体成员： _____

过去...年 ^a 的年营业额（仅建筑业）			
第1年：	金额和货币	汇率	等值美元
年均建筑营业额 ^b			

亚行标准投标文件——投标文件格式

表格 FIN – 3: 可用财务资源

投标人必须证明其具备足够的财务资源，通常包括营运资金，辅以授信额度报表或透支贷款等，以满足投标人在以下方面的现金需求：

- (a) 在手合同，以及
- (b) 标的合同。

如果是联合体，每一个联合体成员都必须单独填写此表，并提供联合体成员的名称：

联合体成员： _____

财务资源		
编号	融资来源	金额（等值美元）
1	营运资金（提取自表格FIN – 1）	
2	授信额度 ^a	
3	其他财务来源	
可用财务资源合计		

亚行标准投标文件——投标文件格式

表格 EXP – 1: 规模和性质相似的公司

每份合同填写一（1）份表格，“已签署的合同协议书”、“移交证书”、“合同工程完工证书”或“履约证明”等作为其配套文件。

用于计算合同价值的汇率应是借款人央行在合同签订之日兑换特定币种的卖出汇率。

规模和性质相似的公司		
第...个合同， 共...个合同	合同名称	
合同授予日期		完成日期
合同总额	美元	
如果是联合体成员或 分包商，请说明在合 同总额中的占比	占合同总 额的比例	金额
业主名称 地址 电话号码 传真号码 电子邮件		

亚行标准投标文件——投标文件格式

表格 EXP – 2: 关键活动的建设经验

每份合同填写一（1）份表格，“已签署的合同协议书”、“移交证书”、“合同工程完工证书”或“履约证明”等作为其配套文件。

每位投标人都必须填写本表。

如果是多个专业分包商，每一个专业分包商都必须单独填写本表，并提供专业分包商的名称：

专业分包商：_____

关键活动相似的合同		
第...个合同， 共...个合同	合同名称	
合同授予日期	完成日期	
合同总额	美元	
如果是联合体成员或 分包商，请说明在合 同总额中的占比	占合同总 额的比例	金额
业主名称 地址 电话号码 传真号码 电子邮件		

工程和咨询服务合同

如供应商被亚行临时暂停或取消资格，应通知业主，且对本合同的任何变更、延期或修改均需得到亚行反腐和廉政办公室的认可。

如果业主基于合理证据确定承包商从事腐败、欺诈、共谋或胁迫活动，或其它违背廉政的行为，包括在竞标或执行合同过程中时未按要求披露任何构成欺诈行为的信息，则业主可在提前14天通知承包商后终止合同并将其驱逐出现场，而且如同该等终止是根据第15.2款【终止合同】的规定进行，则应适用第15条的规定。

- 19.1.2 如果客户确定咨询顾问在竞标或执行合同过程中时从事腐败、欺诈、共谋、胁迫活动【或存在妨碍行为】，那么客户可在提前14个日历日通知咨询顾问后终止咨询顾问在合同项下的工作。

承包商和咨询顾问的责任

- 尽其所能如实披露和声明所有信息
- 熟悉亚行的《反腐败政策》和《廉政原则和指南》
- 仔细阅读招标文件中的说明。
- 确保投标人的股东、董事、关键高级职员、关键人员、联营企业、母公司、其附属公司或子公司
 - 没有被亚行或任何多边开发银行暂停资格或取消资格
 - 没有正在接受亚行和/或任何多边开发银行的调查或制裁。
- 如果承包商（咨询顾问）被取消资格或暂停资格，应随时向亚行或业主（客户）报告。
- 允许亚行检查承包商（咨询顾问）与投标有关的资产、账目和记录以及其他文件，并由亚行指定的审计师对其进行审计。
- 在亚行提出要求时，充分配合任何调查。

亚行标准采购

采购投诉

采购过程中产生的与采购相关的投诉可能会在适当阶段，提请至借款人或亚行或二者的注意。

必须客观、及时、透明和公平地处理此类投诉。

与投标相关的投诉可能出现在提交投标书之前、提交投标书之后但在授予合同之前和/或授予合同之后。

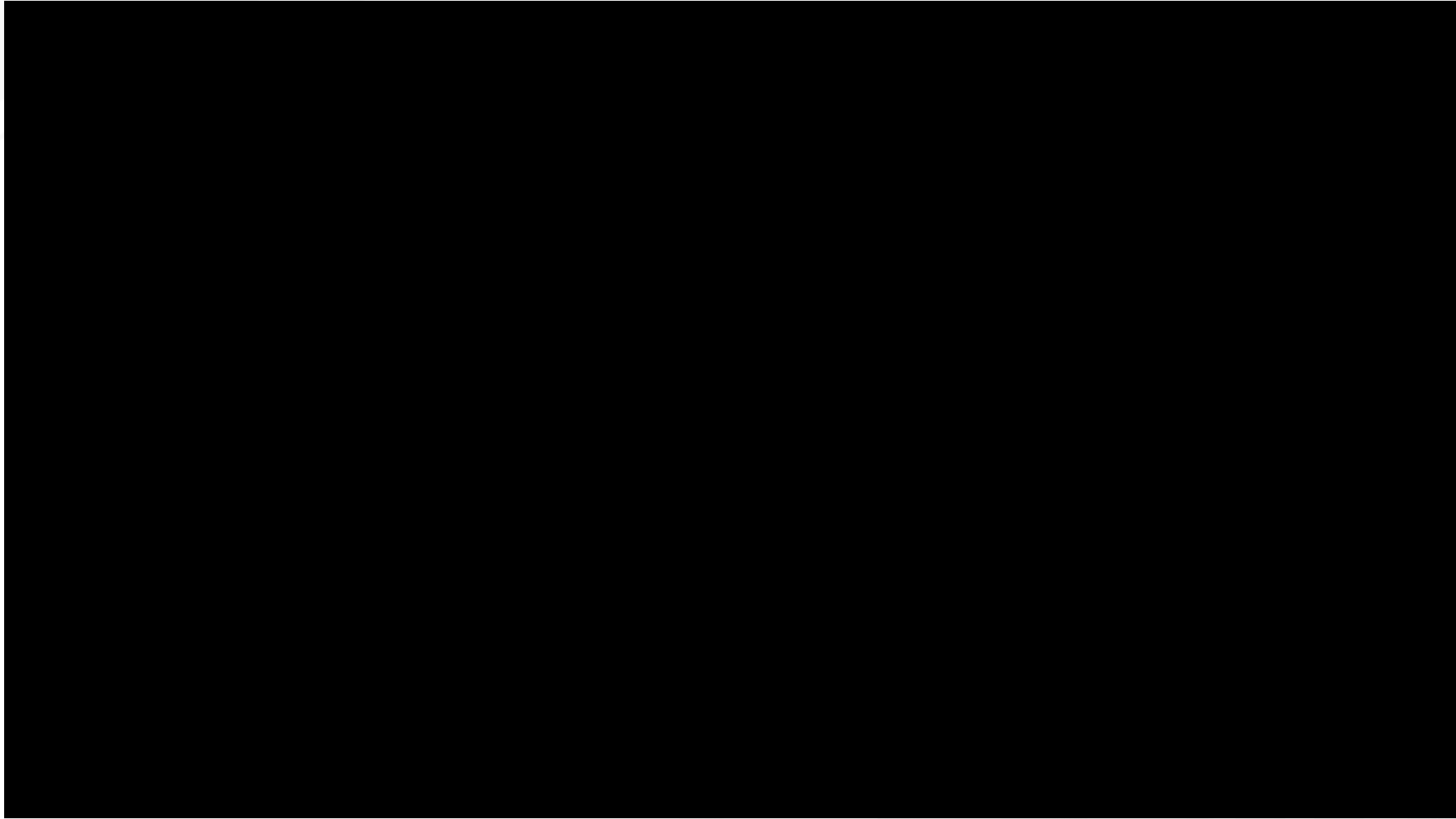
提请借款人或亚行注意的投诉必须是书面形式，且必须得到客观、及时、透明和公平地处理。有效的投诉处理机制可以遏制随意决策，并鼓励竞争。

亚行标准采购

采购投诉

- (a) 基本信息：**提交的材料应包括相关方的姓名、联系方式和地址。具体的项目名称、与借款人的历史材料往来以及任何其他相关信息也应详细说明。
- (b) 投标过程阶段：**应指明投标过程的阶段（包括资格预审或入围）。投诉可能会对以下事项提出质疑：
（i）如果投诉是在提交投标书之前产生的，质疑采购文件（包括与资格预审有关的文件）以及相关过程和程序；（ii）如果借款人已根据适用程序在授予合同前坚决拒绝投标书或投标人，质疑借款人宣布投标书无响应或投标人不合格的决定；或（iii）质疑借款人将合同授予另一投标人的决定。
- (c) 被指控前后不一或违规行为：**指由于借款人的行为或情形导致被指控为违反适用采购政策规定和/或程序。应详细说明对相关方造成的任何实际或潜在不利影响。

采购投诉





几乎所有被亚行取消资格的中国公司(95%)都在投标文件中提交了虚假陈述

这通常是由于投标文件的筹备工作:

- 外包给未受充分监督的代理人(外部人士) ; 或
- 由初级员工完成, 他们迫于压力必须保证完成投标, 即使其中包含错误信息; 或
- 由不了解提交虚假信息后果的员工编制。

预防:

- 就如何完成投标对工作人员进行适当培训; 以及
- 投标前的审查和质量保证; 以及
- 有效的内部控制。

投标文件格式 工程量清单

目的

制作工程量清单的目的在于：

- (a) 提供有关工程量的充分信息，以便有效、准确地编制投标书。
- (b) 在签订合同后提供已标价的工程量清单，以便定期、按工程进行估价。

为了达到这些目标，工程量清单中的项目应足够详细，以区分不同等级的工程，或在不同地点和在其他可能引起不同价格的情况下进行的同一性质的工程。

工程量清单和投标文件应真实可信

工程量清单一般分为以下几个部分

投标文件格式

技术建议书

技术建议书—人员

职位评估申请表 — 1: 拟派人员

投标人应在以下相关信息表中提供拟聘人员的详细资料及其经验记录。该信息表为候选人的详细情况及其经验记录。

1.	职位评估申请表 — 1: 拟派人员简历	
2.	职位	
	个人信息	出生年月
	专业资质	
	现职	主管姓名
		主管地址

推荐人员应了解并到位

投标文件格式

技术建议书 — 设备

表格EQU：设备

投标人应使用下列表格提供充分的信息和细节，以清楚地证明其能够满足第6节（雇主要求）中所列的设备要求。应为所列的每项设备或投标人建议的设备编制单独的表格。

设备		
设备信息	制造商	型号和额定功率
		制造年份
现状	当前位置	

设备应到位

投标文件格式

投标人资质

为根据第 3 节（评估和资格标准）确定其履行合同的资格，投标人应提供

投标人应提供下列表格中相应信息所要求的信息

表格ELI-1：投标人信息表

投标人信息表	
投标人法定名称	
如果是合资企业， 每个合作方的名称	
注册国家	
投标人成立年份	

公司文件、股东、所有者和管理者、授权代表、企业合作伙伴、法定地址和国家宪法信息均应符合要求

投标文件 / 建议书

投标文件格式

未决诉讼

根据第 3 部分标准 22（评审和资格标准）的要求，每个投标人或 合资公司成员必须填写本表。（评审和资格标准）

选择以下一项

年均施工营业额

每个投标人或合资企业成员必须填写此表
所提供的信息应是投标人或合资企业每个成员的年营业额，即每年开具的在单金额，并按报告期

年份

历史财务业绩

每个投标人或合资企业成员必须填写此表

前三年的财务数据		
第一年	第二年	第三年

应准确填写，并在提交前接受“四眼审查”

合同
一份表格

类似规模和性质的合同	
合同号	合同认定

签订日期	重点工程经验 每份合同填写一份表格
合同总金额	

类似重点工程合同	
合同号	合同认定
签订日期	完工日期
合同总金额	US\$

案例研究 - 亚行项目：2802号贷款-中华人民共和国：西安城市路网完善项目 亚行取消陕西和瑞科技发展有限公司资格

背景:

该项目旨在为中华人民共和国西安市发展高效、安全、环境可持续的城市综合交通系统。项目包括五项产出：
(i) 改善道路网络；(ii) 改善行人过街和安全；(iii) 多式联运换乘设施；(iv) 道路使用者安全计划；以及 (v) 加强环境保护。该项目的执行机构 ("EA") 是西安市城乡建设委员会。

合同:

项目包括两个合同的采购：

- (i) 包号 MIF-G03:西安国家民用航天产业基地交通枢纽维护和供电设备（合同1）；以及
- (ii) 包号 MIF-G04: 西高交通枢纽维护设备（合同2）。

投标人: 中国注册公司，陕西和瑞科技发展有限公司就这两份合同提交了标书。

案例研究 – 续:

投标要求:

合同招标文件中的“投标人须知”第 19 (1) 条要求投标人提交主要设备的制造商授权书。

陕西和瑞提交的制造商授权书如下:

- (i) 由广东粤海汽车有限公司（广东粤海）签发的制造商授权书上有“彭添成”的签名，日期为2018年10月22日，以及
- (ii) 由沈阳二四五厂有限责任公司（沈阳245）签发的制造商授权书上有“王珂”的签名，日期为2018年10月22日（附件3）。

案例研究 一 续:

制造商授权书

日期: [2018年10月22日]

招标编号: [0702-1820C1TC1062]

致: 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 (买方名称)

我们广东粤海汽车有限公司 (生产厂商名称), 作为依照中华人民共和国 (国家名称) 的法律依法成立并在广东省佛山市南海区九江镇物流产业园 (生产厂商地址) 拥有主要办公地点的生产方, 在此正式指定陕西尼奥普兰商贸有限公司 (贸易公司名称) 作为我们的提供如下货物道路吊牵式救援清障车 (货物名称及简要描述) 并执行后续的合同谈判和签订活动的真实合法的代表

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照通用合同条款第 28 条规定的提供全部质量保证。

姓名: 彭添成 [插入授权签字人的名称]

职位: 经理 [插入授权签字人的法定职位]

签名: 彭添成 [插入上述人的签名]

授权签署授权书代表: 广东粤海汽车有限公司 [插入制造商名称]

日期: 2018年10月22日 [插入签字日期]

案例研究一 续:

制造商授权书

日期: [2018年10月22日]

招标编号: [0702-1820CITC1062]

致: 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 (买方名称)

我们沈阳二四五厂 (生产厂商名称), 作为依照中华人民共和国 (国家名称) 的法律依法成立并在辽宁省沈阳市沈北新区八达路5号 (生产厂商地址) 拥有主要办公地点的生产方, 在此正式指定陕西尼奥普兰商贸有限公司 (贸易公司名称) 作为我们的提供如下货物制动盘切削机 (货物名称及简要描述) 并执行后续的合同谈判和签订活动的真实合法的代表

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照通用合同条款第28条规定的提供全部质量保证。

姓名: 王珂 [插入授权签字人的名称]

职位: 经理 [插入授权签字人的法定职位]

签名: 王珂 [插入上述人的签名]

授权签署授权书代表: 沈阳二四五厂 [插入制造商名称]


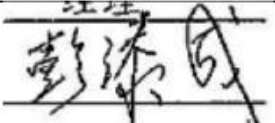


日期: 2018年10月22日 [插入签字日期]



案例研究 – 续:

疑点-广东粤海





在广东粤海签发的制造商授权书中，签字人（即“彭天成”）的职称与签名与另一投标人提交的类制造商授权书不同，但二者都由广东粤海签发。此外，公司印章也不尽相同，特别是中文名称和号码的位置。

Signatory	Peng Tiancheng 彭添成	Peng Tiancheng 彭添成
Title	Legal Representative	Manager
Signature		
Company chop		

案例研究 – 续:

疑点 – 广东粤海

同样，在沈阳 245 公司签发的制造商授权书中，签字人（即“王珂”）的注册地址、职称、签名与沈阳 245 公司签发，但由另一名投标人提交的类似制造商授权书不同。此外，公司名称和公司印章识别号也有异。

Signatory	Wang Ke 王珂	Wang Ke 王珂
Title	General Manager	Manager
Signature		
Company chop		 [插入授权签字人的注 [插入上述人的签名] 沈阳二四五厂 [插 2011 [插入签字日期]
Company name	Shenyang 245 Factory Limited Liabilities Co.	Shenyang 245 Factory

案例研究 – 续:

亚行调查认定:

- 广东粤海和沈阳245公司并未签发陕西和瑞在投标书中提交的制造商授权书（已向两公司证实）。
- 陕西和瑞在合同投标中提交了虚假的制造商授权书。
- 陕西和瑞此举目的在于误导西安市城乡建设委员会和亚行，使二者认为该公司获得了必要的制造商授权，能够提供投标书中所述的制造商产品，但事实并非如此。

结果:

陕西和瑞科技发展有限公司自2022年11月22日至2026年11月2日，被亚行取消资格。

在此期间，该公司无资格参与亚行融资、管理或支持的活动。

此外，2026年11月2日后，只有在陕西和瑞向亚行证明其已在投标书程序中实施并应用书面规程以加强内部控制，并确保不再发生这类欺诈行为的情况下，其参与亚行资助、管理或支持的活动资格才会恢复。

讨论

开放性讨论





茶歇

10:30 – 10:45

