

依法善用最有利標及 限制性招標辦理採購之作法

行政院公共工程委員會

1

簡報大綱

- 壹、前言
- 貳、最有利標
- 參、限制性招標

2

壹、前言

- 最有利標決標及限制性招標，皆為採購法規定之合法決標及招標方式之一，如能依法善用，對於提升採購效率及品質將有助益。

貳、最有利標

- 一、要件：具異質性而不宜以最低標辦理者。採購法施行細則第66條：異質之工程、財物或勞務採購，指不同廠商所供應之工程、財物或勞務，於技術、品質、功能、效益、特性或商業條款等，有差異者。
- 二、類型：
 - (一)適用最有利標決標(採購法第56條)
 - (二)準用最有利標(採購法第22條第1項第9至11款)
 - (三)取最有利標精神(中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款)。

貳、最有利標(續)

三、辦理方式：

(一)逐案核准：

- 1、適用最有利標決標：應先逐案檢討確有不宜採最低標而宜採最有利標決標之具體事實及理由，簽報機關首長或其授權人員核定，且報經上級機關核准後，方得辦理。
- 2、準用最有利標：招標前確認採購標的屬專業服務、技術服務、資訊服務或設計競賽，並簽經機關首長或其授權人員核准。

貳、最有利標(續)

(二)合理訂定評選項目：

- 1、依最有利標評選辦法第5條規定項目，視個案情形擇適合者訂定之。
- 2、不得以有利或不利於特定廠商為目的，且應(1)與採購標的有關；(2)與決定最有利標之目的有關；(3)與分辨廠商差異有關；(4)明確、合理及可行；(5)不重複擇定子項。
- 3、招標文件未訂明固定價格給付，而由廠商於投標文件載明標價者，應規定廠商於投標文件內詳列報價內容，並納入評選(所占比率或權重不得低於20%)。招標文件已訂明固定價格給付者，仍得規定廠商於投標文件內詳列組成該費用或費率之內容，並納入評選(所占比率或權重得低於20%)。

貳、最有利標(續)

(三)採購評選委員會：

- 1、具有與採購案相關專門知識之人員5至17人組成，其中外聘專家學者人數不得少於1/3。
- 2、機關遴選外聘評選委員之程序，利用本會建置之專家學者建議名單資料庫遴選專家學者自行選人或電腦選人。如未能自該名單覓得適當人選者，得敘明理由，另行遴選後簽報機關首長或其授權人員核定。

註：工程會97年8月22日工程企字第09700349310號釋例。

貳、最有利標(續)

(四)評選注意事項：

- 1、採購評選委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。
- 2、委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，或不同委員之評選結果有明顯差異者，應提交召集人處理，並列入會議紀錄。

貳、最有利標(續)

三、應用案例：

- (一)一般採統包方式辦理採購，其甄選廠商之程序涉及審查廠商提出之設計、圖說、計畫內容之優劣，故統包可採最有利標(適用最有利標)或異質採購最低標。
- (二)遴選技術服務廠商，可採最有利標程序評選優良廠商。(準用最有利標)

註：98年7月9日工程企字第09800303520號函釋例。

貳、最有利標(續)

四、常見錯誤：(餘詳附件)

- (一)未報經上級機關核准(適用最有利標)。
- (二)未於招標前確認其標的屬異質性(適用最有利標)。
- (三)委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前採取保密措施。
- (四)未就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見逐項討論。
- (五)未注意評選委員評分有無明顯差異。

參、限制性招標

一、要件：符合採購法第22條第1項各款情形之一者，得採限制性招標辦理。第105條並訂有得不適用本法招標、決標規定之採購，包括需緊急處置之採購事項。

二、辦理方式：

- (一)依採購法施行細則第23條之1規定，就個案敘明符合該款之情形，簽報機關首長或其授權人員核准。其得以比價方式辦理者，優先以比價方式辦理。
- (二)機關邀請過去表現優良之2家以上廠商以比價方式辦理者，其邀請對象之選定，可參考工程會建置之優良廠商資料庫。

註：工程會98年7月24日工程企字第09800330080號函釋例。

參、限制性招標(續)

三、應用案例：

- (一)經第1次公告招標結果，無廠商投標或無合格標之案件。但有廠商異議或申訴在處理中者，均不適用。(採購法施行細則第22條第1項)
- (二)遇有不可預見之緊急事故(如莫拉克風災)，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要辦理之採購。(採購法第22條第1項第3款)
- (三)就未來可能發生之搶修工程，於平時先公告招標，訂一定期間內不確定數量之開口契約，並保留後續擴充一定期間、金額或數量之權利。(採購法第22條第1項第7款)

參、限制性招標(續)

四、常見錯誤：

- (一)未敘明個案符合限制性招標規定之情形，或僅照錄條文。
- (二)依採購法施行細則第23條之1得以比價方式辦理之案件，直接以議價方式辦理。
- (三)依採購法第22條第1項第3款或第105條第1項第2款辦理後，慢慢簽約，慢慢履約。或無該二款情形，卻以該二款為由簽辦。
- (四)未於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量，仍依採購法第22條第1項第7款洽原廠商採購。

簡報完畢
敬請指教

附件

最有利標錯誤行為態樣

類別及序號	錯誤行為態樣
一、準備事項	(一) 機關依政府採購法(以下簡稱採購法)第52條第1項第3款採最有利標法標辦理採購者,未報經上級機關核准。
	(二) 採最有利標法標者,未於招標前確認其標的屬異質之工程、財物或勞務,不宜以採購法第52條第1項第1款或第2款之最低標法標方式辦理。
	(三) 誤用採購法第22條第1項第9款及第10款評選優勝廠商之評選規定,例如:辦理統包工程,依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理。
二、採購評選委員會之成立	(一) 招標文件之評選項目、評審標準及評定方式,除有前例或條件簡單者外,未由採購評選委員會訂定或審定。
	(二) 成立時點違反規定,例如:除評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者外,未於招標前成立;評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者,未於開標前成立。
	(三) 組成不符合規定,例如:委員未具備與採購案相關之專門知識;委員人數不符合5人至17人之規定或其中外聘專家學者人數少於三分之一;召集人由機關內部人員擔任者,未由一級主管以上人員任之。
	(四) 外聘之專家、學者人選,除自最有利標標案管理系統所篩選產生之建議名單未能覓得適當人選者外,未自該建議名單選定,登報機關首長或其授權人員核定。

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣	
二、採購評選委員會成立	(五)	邀聘評選委員時，為特定廠商利益而為遴選，對於不同之採購案，除無其他更合適者外，未避免邀聘相同之專家、學者擔任委員。
	(六)	機關人員對評選委員明示或暗示特定屬意之廠商。
	(七)	委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前保密；委員會名單於評選出最有利標或廢標後，未予解密。
三、招標文件載明事項	(一)	未於招標文件載明評選之相關事項，例如：招標文件未訂明固定費用或費率，而由廠商於投標文件載明標價者，未規定廠商於投標文件內須詳列報價內容，並納入評選，個別子項有配分或權重者，或不合格即不得作為協商對象或最有利標者，未於招標文件載明。
	(二)	對於同分、同商數、同名次之處理違反規定，例如：依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理者，其處理方式未依該辦法第8條第2款，卻依最有利標評選辦法第14條、第15條之1規定辦理。
	(三)	招標文件載明之評選相關事項不明確，例如：未明定最有利標係由採購評選委員會過半數決定，或由機關首長決定。
	(四)	評選項目及子項之配分或權重載明於招標文件之時點不符合規定，例如：選擇性招標以資格為評選項目之一者，與資格有關部分之配分或權重，未載明於資格審查文件。
	(五)	於招標文件規定，投標廠商若僅有一家並經資格審查合格時，提高合格分數門檻。

17

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣	
四、評選項目及子項	(一)	評選項目及子項之擇定不符合規定，例如：與採購標的無關；重複擇定子項；公共工程規劃設計服務案件，查核金額以上工程，未將住民參與之執行理念及方式，納為評選項目。
	(二)	以有利或不利於特定廠商為目的而訂定評選項目、子項及其評審標準。
	(三)	評選項目及子項之配分或權重與重要性不平衡，例如：10分鐘之簡報，其配分即占20%；不論採購性質為何，皆規定廠商須作簡報，並給予配分或權重。
	(四)	評選項目之配分或權重不符合規定，例如：簡報及詢答配分或權重逾20%；非採固定費用或費率決標，價格納入評選項目者，其配分或權重低於20%，或逾50%。
五、評定最有利標之方式	評定最有利標之方式違反法令規定，例如：分階段辦理評選及淘汰不合格廠商者，就分數或權重較低之階段先行評選，或不符合二階段原則之規定；自創法規所無之評定方式。	

18

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣
六、 底價	(一) 採最有利標決標，如訂有底價，評選出起底價之最有利標廠商後無法減價決標。
	(二) 準用最有利標辦理評選優勝廠商者，後續洽優勝廠商議價，其採訂定底價者，未於評選優勝廠商後議價前參考廠商之報價訂定底價；其採不訂底價者，未成立評審委員會（得以採購評選委員會代之）辦理提出建議金額事宜。
	(三) 準用最有利標辦理評選優勝廠商者，如訂定底價，對於不同優勝序位之廠商，未分別訂定底價。
七、 開標 與 審 標	(一) 未依招標文件規定審標，例如：招標文件訂有廠商基本資格或特定資格者，機關人員未先予審查資格文件。
	(二) 誤以為皆須有3家以上合格廠商投標方可開標，例如：為特定個案辦理選擇性招標者，1家廠商投標亦可開標；限制性招標之公開評選亦無家數之限制。
八、 評選	(一) 採購評選委員會開會時，機關辦理評選作業之承辦人員未全程出席。
	(二) 採購評選委員會為違反法令之決定，機關未予制止。

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣
八、 評選	(三) 採購評選委員會之決議，不符合委員總額二分之一以上出席、出席委員過半數之同意行之及出席委員中之外聘專家學者人數應至少二人且不得少於出席委員人數之三分之一之規定；會議進行中，出席委員人數不符合上揭規定者，議案仍然提付表決；委員有因故未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達採購法第94條第1項關於人數之規定者，未另行遴選委員補足之。
	(四) 出席之評選委員遲到早退，未全程參與，或由他人代理。
	(五) 評選時允許廠商於簡報時更改投標文件內容；又廠商另外提出變更或補充資料者，亦將該資料納入評選。
	(六) 評選時如規定廠商作簡報及詢答，於投標廠商未出席簡報及現場詢答時，即判定其為無效標。
	(七) 廠商須報價者，僅比較不同廠商價格高低為計分基準，未考量該價格相對於該廠商所提供之品質等非價格項目，是否合理、完整，以作為評分或決定最有利標之依據。
	(八) 未依評選標準評分、評比，而以某一投標廠商之表現或取各廠商平均值作為比較各廠商優劣之評分、評比基礎。
	(九) 同一評選項目，不同委員之評選結果有明顯之差異時，召集人未提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，選採去頭（不計最高分）或去尾（不計最低分）之計分方式辦理。

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣
八、 評選	(十) 評選委員會於評選時，任意變更招標文件之評選規定，例如：變更配分或權重；變更評選項目或子項。
	(十一) 委員辦理評選，未於機關備具之評分(比)表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。
	(十二) 機關於委員有應辭職或予以解聘之情形時，未依規定辦理。
	(十三) 委員自接獲評選有關資料之時起，仍就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員，而機關未發現或發現時仍決標予該廠商。
	(十四) 已訂定由評選委員會過半數之決定評定最有利標者，機關首長仍變更該評選結果。
九、 協商	(一) 機關依招標文件規定採行協商措施，卻未依規定對於開標、投標、審標程序及內容採取保密措施。
	(二) 機關依招標文件規定採行協商措施時未平等對待廠商，例如：只與第一名廠商而非與所有合於招標文件規定之廠商協商。
	(三) 機關評選結果無法評定最有利標時，於招標文件未規定得採行協商措施，且未標示得協商項目之情形下，仍於評選過程中進行協商措施，而未予廢標。
	(四) 機關採最有利標決標，於評定最有利標後要求廠商減價。

21

最有利標錯誤行為態樣(續)

類別及序號	錯誤行為態樣
十、 決標 程序	(一) 決標程序違反規定，例如：以公開招標或選擇性招標採最有利標決標辦理者，於評定最有利標後，再洽該廠商議價；以限制性招標之公開評選準用最有利標評選規定辦理者，於評定優勝廠商後，未再洽優勝廠商議價；未達公告金額取最有利標精神符合需要者，於擇定符合需要者後未再洽其議價或比價。
十一、 決標 之資 訊公 開	(一) 機關依招標文件規定條件審查廠商投標文件內容，對於不合於招標文件規定之廠商，未通知其原因；評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，未通知其最有利標廠商之標價與總評分或序位評比結果及該未得標廠商之總評分或序位評比結果。
	(二) 評選委員會之會議紀錄及機關於採購評選委員會評選後彙總製作之總表，除涉及個別廠商之商業機密者外，不允許投標廠商申請閱覽、抄寫、複印或攝影。
	(三) 評選委員會委員名單，於評選出最有利標後或經評選而無法評選出最有利標致廢標者，未予解密。
	(四) 公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。

22