

附表 促參案件共同性缺失情形

促參案件 作業階段	缺失情形
前置作業	1. 促參案件名稱未參照命名原則定之。
	2. 未依規定於主辦機關資訊網路公開前置作業成果，例如公聽會紀錄、可行性評估報告、先期計畫書。
	3. 未依預定期程辦理前置作業。
招商	1. 公告招商文件缺漏。
	2. 未依規定公開甄審會議紀錄。
	3. 最優申請人未依申請須知規定期限辦理，例如提出投資執行計畫書、繳納履約保證金。
	4. 未依規定由主辦機關展延議約或簽約期限。
	5. 公告招商後無人申請，惟迄未檢討招商條件，視需要調整招商內容後重新公告，或另為適當之決定。
履約 (整體期間)	1. 民間機構未依投資契約約定繳足履約保證金，主辦機關即將申請保證金予以退還。
	2. 簽約後遲未能核定投資執行計畫書。
	3. 未適時組成履約管理組織。
	4. 未適時召開履約管理會議。
	5. 未適時依投資契約約定督促民間機構繳納土地租金。
	6. 未覈實依投資契約約定計算權利金金額。
	7. 未依投資契約約定督促民間機構繳交權利金延遲利息。
	8. 未參照財政部函釋，要求由最優申請人擔任之民間機構出具執行促參案之獨立財務報告。
	9. 財務檢查所見缺失連續多年均相同。
	10. 未依投資契約約定確實辦理財務檢查。
	11. 未依投資契約約定督促民間機構購買或維持必要保險。
	12. 未依投資契約約定督促民間機構依限提報履約文件。
	13. 未依投資契約約定督促民間機構完成履約項目。
	14. 履約文件未妥為保存。
履約 (興建期間)	1. 民間機構之協力廠商資格不符。
	2. 工程進度控管未臻妥當。
	3. 建築量體未符原核定投資執行計畫書之開發內容。
	4. 實際興建成本低於原核定興建期投資總金額。
履約 (營運期間)	1. 未依投資契約約定報經機關核定，即開始營運。
	2. 營運品質未符投資契約約定。
	3. 未報經機關同意報廢，民間機構即逕自丟棄營運資產。
	4. 未依限辦理建築物公共安全檢查申報作業。
	5. 未依投資契約約定期限完成營運績效評定。
	6. 未依規定將營運績效評定結果公開於主辦機關資訊網路。
	7. 未依規定將營運績效評定結果登載於促參資訊網。
履約 (履約爭議處理作業)	1. 未依投資契約約定期限與民間機構成立履約爭議協調會。
	2. 未依投資契約約定於履約爭議協調會委員任期屆滿後重新成立。