**附件1：** **审计业务招标需求**

**包1：财务审计**

1、审计内容

1.1对我院按照《医院会计制度》编制的2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计；

1.2对2016年医院政府采购项目进行专项审计；

1.3对2016年财政专项资金进行专项审计；

1.4对2016年医院重大经济事项进行专项审计；

2、通过执行审计工作对财务报表、政府采购项目、财政专项资金发表审计意见：

2.1财务报表是否在所有重大方面按照《医院会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制；

2.2财务报表是否在所有重大方面公允反映了我院2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量；

2.3通过对2016年医院政府采购项目进行专项审计，发表关于政府采购方面的意见及建议；

2.4通过对2016年医院财政专项资金项目进行专项审计，发表关于财政专项资金使用方面的意见及建议；

2.5通过对2016年医院重大经济事项进行专项审计，发表关于医院重大经济事项方面的意见及建议；

3、审计时间：

3.1中标的会计师事务所应在自协议签订之日起30个工作日内完成我院委托的2016年度财务收支审计业务、2016年医院政府采购项目进行专项审计业务、2016年财政专项资金进行专项审计业务、2016年医院重大经济事项进行专项审计业务，并提交完整的年度会计报表审计报告和管理建议书；

4、审计人员配备要求：

4.1会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项，合理安排审计力量，审计项目组的人员要固定。

4.2财务收支审计项目、2016年医院政府采购项目进行专项审计项目、2016年财政专项资金进行专项审计项目、2016年医院重大经济事项进行专项审计项目负责人必须由有6年以上的注册会计师工作经验、业务能力强、承担过三甲医院财务审计的注册会计师担任；

4.3项目组成员必须由具有审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任，注册会计师≥2名。人员的数量应根据审计业务的实际需要，合理安排人数。

5、拟招两年审计服务，合同一年一签。

**包2：院内零星修缮工程结算审计**

1、审计内容

1.1对我院2016年度零星修缮项目进行专项审计。

1.2对我院2017年度标的额在20万元及以上的零星修缮项目进行结算审计。

2、通过执行审计工作零星修缮项目发表审计意见：

2.1通过对我院零星修缮项目的审计，发表关于零星修缮管理方面的意见及建议。

3、审计时间：

3.1中标的会计师事务所应在30个工作日内完成我院委托的2016年度零星修缮项目的审计，并提交完整的结算审计报告和管理建议书。

3.2对我院2017年度标的额在20万元及以上的零星修缮项目进行结算审计，项目竣工后15个工作日完成结算审计。

4、审计人员配备要求：

4.1会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项，合理安排审计力量，审计项目组的人员要固定。

4.2零星修缮结算审计项目负责人应具有注册造价工程师职业资格；

4.3项目组成员必须由具有审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任，注册会计师≥2名、注册造价工程师≥2名。人员的数量应根据审计业务的实际需要，合理安排人数。

5、拟招两年审计服务，合同一年一签。

**附件2：评分标准**

**包1：财务审计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价 | 25 | 参照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于印发<四川省会计师事务所服务收费管理办法>的通知》(川发改价格〔2013〕901号)的规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*25。 |  |
| 2 | 拟派项目组人员构成 | 15 | 1.拟派本项目注册会计师基本人数为2人，每增加1人加2分，最多加6分。  2.拟派本项目的团队人员数：4人得基本分3分，每增加1人加2分，最多加6分。  拟派工作人员须附相关人员证明文件。 | （1）提供用工合同复印件，投标人为其近期连续缴纳不少于6个月的社保缴纳证明复印件，原件备查；（2）提供证书复印件，原件备查。 |
| 3 | 服务方案 | 30 | 1.评标专家根据投标人的工作计划，判断其实施审计过程中，审计组人员组成是否合理、成员职责划分是否明确，能否满足本项目需要，优得11-14分，良得6-10分，一般得1-5分；  2.完成本项目的时间，投标人承诺时间比项目要求时间每提前1天完成得1分，最多得16分，每增加1天完成扣2分，直至该项目分扣完。 | 优秀只能一名，良好和一般可以并列 |
| 4 | 业绩 | 15 | 近3年完成三甲医院财务审计最多的投标人得15分，之后名次的投标人依次按3分递减，直至不得分，如无该执业经验不得分。 | 须附相关证明文件复印件，原件备查。 |
| 5 | 投标人综合评级情况 | 5 | 投标人在注册会计师协会2016年度综合评级情况：1.评级为AA级以上得5分；2.评级为A级别得3分；3.评级为B级别得1分。 | 须附相关证明文件复印件，原件备查。 |
| 6 | 执业年限 | 5 | 执业时间：年（含3年）以下的得1分，3-5年得2分，5-8年得4分，8年以上得5分。 | 以会计师事务所执业证书时间为准 |
| 7 | 投标文件的规范 | 5 | **在不影响实质性响应招标文件和合法性的前提下：**  1.投标文件装订为活页式装订或正副本未分但内容一致扣5分。  2.投标文件内容未按招标文件要求编制的扣1分。  3.投标文件编排：根据投标文件页码编排秩序不利于评审进行酌情扣0－5分。  **注：本项得分为上述扣分后的剩余分值，若上述扣分累计达5分，则投标文件的规范性计0分。** |  |

**包2：院内零星修缮工程结算审计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价 | 20 | 基本审计费用，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10。 | 根据财库[2011]181号文，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据川财采[2015]33号文，对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效投标。 |
| 效益审计费用，综合评分法中的价格分统一采用低价优先  法计算，即满足招标文件要求且投标最低报价为评标基准价，  其价格分为满分15分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10。 |
| 2 | 服务方案 | 50 | 1.实施方案中对相关政策法规的理解、执行与保障的体现进行评比，优得9-10分，良得4-8分，一般得1-3分； | 优秀只能一名，良好和一般可以并列，提供服务方案 |
| 2.实施方案是否按照招标文件要求并结合自身执业经验提出明确的审计范围和内容，优得9-10分，良得4-8分，一般得1-3分； |
| 3.实施方案中，与审计内容对应的审核方法是否科学、合理、合规，审计程序是否明晰并具有可操作性，优得9-10分，良得4-8分，一般得1-3分； |
| 4.审计质量控制措施是否充分、适当和可行，是否明确审计质量偏差纠正措施，优得9-10分，良得4-8分，一般得1-3分； |
| 5.审计成果提交程序是否清晰合理，优得9-10分，良得4-8分，一般得1-3分。 |
| 3 | 拟派项目组人员构成 | 17 | 1.拟派本项目的项目负责人具备全国注册造价工程师且同时具有高级工程师的得5分，同时具备人民政府颁发的评标专家证书的加5分。 | 证书复印件加盖公章，原件备查；提供单位近期连续6个月为其缴纳社保的证明文件。 |
| 2.项目组成员在需求基础上，每增加1名全国注册造价师（中级以上职称）得1分，全国注册会计师（中级以上职称）得1分，最多加7分。 |
| 4 | 履约评价 | 8 | 业绩中，被委托单位评价为“非常满意或优秀、满意或良好、 基本满意或中等”的，每个非常满意或优秀得 1 分，每个满意或良好得 0.5 分，本项最高得 8 分。 | 提供项目履约评价表复  印件加盖投标人鲜章，原件备查。 |
| 5 | 投标文件的规范性 | 5 | **在不影响实质性响应招标文件和合法性的前提下：**  1.投标文件装订为活页式装订或正副本未分但内容一致扣5分。  2.投标文件内容未按招标文件要求编制的扣1分。  3.投标文件编排：根据投标文件页码编排秩序不利于评审进行酌情扣0－5分。  **注：本项得分为上述扣分后的剩余分值，若上述扣分累计达5分，则投标文件的规范性计0分。** |  |

附件3：采购文件书装订顺序

附件4：主要表格格式

四川省妇幼保健院招标采购办

2017年7月2日

**附件3：**

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、偏离表（格式见附件3）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、会计师事务所执业证书

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、用户情况表

10、项目组成员配备情况表

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：** **报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 年限 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：

1.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

2.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

**附件4-2：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 附件4-4： 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4： 反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）