附件1：

**包1：审计业务招标需求**

一、招标内容

（一）2019年度财务收支审计。

1.对我院按照《政府会计制度》编制的2019年12月31日的资产负债表，2019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。

2.对我院进行2019年度财务收支审计时，对涉及重大资金、财政资金及政府采购项目重点进行审计，要求对财政资金的使用情况在审计报告中给出专项审计意见。

（二）对我院2018年—2019年改扩建项目在50万元及以上的项目进行专项审计。

（三）2016年-2018年医疗往来款专项审计。

二、事务所通过执行以上审计工作对我院的相关业务出具审计报告，并发表审计管理建议。

（一）财务报表是否在所有重大事项方面按照《政府会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制，是否在所有重大事项方面公允反映了我院2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。在出具我院2019年度财务收支审计报告时，应对重大资金、财政资金的使用情况及政府采购项目情况给出管理建议，在审计过程中如发现违纪违规线索应及时向我院纪检监察部门反映。

（二）通过对我院2018年—2019年改扩建项目的专项审计，对改扩建项目执行的合规性等方面给出审计意见，并出具专项审计报告。

（三）通过对2016年-2018年医疗往来款专项审计，并出具专项审计报告。

三、审计时间

（一）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2019年度财务收支审计及专项审计业务，并提交完整的财务收支报表审计报告和管理建议书。

（二）中标的会计师事务所应在自协议签订之日起15个工作日内，完成我院委托的2018年—2019年改扩建项目的专项审计工作。

（三）中标的会计师事务所应在自协议签订之日起15个工作日内，完成我院委托的2016年-2018年医疗往来款专项审计工作。

**包2：内部控制建设体系招标需求**

一、招标内容

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）及《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范（试行）》（川卫函〔2019〕163号）的要求，拟选取一名合格的供应商协助我院建立权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。

二、项目业务范围

（一）单位层面内部控制：组织架构、工作机制、关键岗位、关键人员等。

（二）业务层面内部控制：预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、基本建设、经济合同六个方面。

三、服务内容及要求

（一）评价现有内部控制情况。对我院现有的内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等内部控制情况进行评估，并出具内部控制风险评估报告。

（二）建立内部控制制度体系。

1.梳理业务流程。依据对我院现有内部控制的评估情况，结合相关政策法规、内控文件要求，制定我院业务流程图及流程说明，明确流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述等，并编制《业务流程手册》。

2.完善内控制度。在我院现有内部管理制度基础上，结合业务实际，明确各业务领域管理机构及职责分工，梳理各业务环节控制目标、控制要求、关键程序、多环节衔接关系等，使基础的经济活动业务管理实现管理制度化，并协助我院修订完善《内部控制管理制度》。

3.健全内控管理机制。根据我院业务工作实际，健全内控管理工作机制。健全四权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等，并编制《内部控制管理手册》。

（三）结合我院内部控制体系建立一套监督内部控制运行的评价指标和评价方法。

四、内部控制建设时间

签订合同之日起6个月完成内部控制体系建设。

附件2：

包1：审计业务招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价20% | 20分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×权重×100（保留两位小数）。 |  |
| 2 | 服务方案45% | 45分 | 1.服务方案（本项满分15分）：审计实施方案是否有针对本项目的主要风险，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方法，审计程序是否明晰并具有可操作性。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。2.进度安排（本项满分15分）：对本次审计项目时间安排的合理性及进度执行的可行性。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。3.保障措施（本项满分15分）：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。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。 | 须给出详细服务方案，服务方案须包括但不限于描述公司组织架构，服务流程，规章制度、服务保障措施、提交审计结果的方式等内容。 |
| 3 | 专业技术15% | 15分 | 执业人员情况（本项满分15分）：2019年末执业人员中注册会计师10人（含）以上得5分（不足10人不得分）；在10人的基础每增加1人加1分，最多加10分。 | 须提供注册资格证书、职称证书复印件（原件备查） |
| 4 | 项目业绩18% | 18分 | 提供2017年至2019年以来（以审计报告日期为准）公司所做审计项目的证明资料，每提供1份证明资料计2分，本项满分18分。 | 提供审计服务合同（协议）复印件及审计报告首页（含二维码识别）的复印件。只提供其一的，该项不得分。 |
| 5 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差（文字错误、印刷粗糙、封装、编码及装订不规范等）扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 综合评分因素 |

包2：**内部控制建设体系招标评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价20% | 20分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×权重×100（保留两位小数）。 |  |
| 2 | 项目实施及服务方案45% | 45分 | 1.总体方案设计（本项满分15分）：对项目背景及工作目标理解认识准确；对内控整体建设要求，包括①项目概况及需求分析、②总体目标、③总体思路、④业务范围、⑤建设内容、等方面的设计合理性、技术先进性、扩展性、创新性，对项目成果理解认识准确。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。2.项目实施方案（本项满分15分）：对整个项目①实施步骤及实施内容清晰、②项目周期设计合理、③实施时间计划明确等，该实施方案具有整体结构科学、合理、针对性强、可落地实施操作。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。3.项目服务方案（本项满分15分）：提供项目实施保障机制，包括①项目实施保障机制、②项目质量保障机制、③后续服务等，保障机制应有针对性强和可操作性强。评价优得15分，良得10分，中得5分，未提供不得分。 | 须给出详细服务方案，服务方案须包括但不限于描述公司组织架构，服务流程，规章制度、服务保障措施、提交内部控制体系建设成果的方式等内容。 |
| 3 | 专业技术能力证明15% | 15分 | 1.提供行政事业单位内控管理信息系统著作权，得3分；2.提供内控一体化管理信息系统著作权，得2分；3.提供内控运行评价系统著作权，得2分；4.在国内财政、会计核心期刊上刊登过内部控制建设、评价与监督指标体系相关文献的或在国家版权局登记过相关作品证明，得2分；5.项目组成员具有内控方面研究员证书的（有一个得2分，最高得6分（提供证书复印件））。 | 提供的著作权或证明需要在本公告发布日之前取得，并提供证明材料复印件加盖公司公章。 |
| 4 | 项目业绩证明17% | 17分 | 提供2017年至今的服务合同（协议）：1.为三甲医院提供过同类业务服务（有一个得2分，最高得14分）；2. 参与过医院行业内控建设相关研究课题（有一个得1分，最高得3分） | 提供服务合同（协议）复印件的复印件。未提供的，该项不得分。 |
| 5 | 响应文件的规范性3% | 3分 | 要求标书整体制作规范，分目分节连续编号，整体板式、字号、段落前后一致，文字表述无语病和歧义。（评价优得3分；良得2分；中得1分，差得0分） | 综合评分因素 |

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4）

4.偏离表（格式见附件4）

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4）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 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. “报价一览表”需单独密封。

2.“报价一览表”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。

公司名称（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：

**特别说明：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5：

**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）：