附件1

审计服务招标需求

一、项目概述

根据《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》《四川省工会组织及工会直属单位领导干部经济责任审计办法》等有关规定，按照上级工会要求，对四川省妇幼保健院原工会主席开展离任经济责任审计。

二、技术（服务）及商务需求

1.基本情况

（1）审计时间范围：2019年-2021年

（2）收入总额：829万元

2.审计主要内容：被审计对象任职期间医院工会的发展情况，包括但不限于工会财务收支和预算执行的真实、合法和效益情况；经济目标完成情况；工会资产、负债、损益和所有者权益情况；工会资产管理、安全完整、保值增值情况；工会各类投资项目和租赁承包、对外联营的合法、合规和效益情况；执行国家有关法律法规、遵守财经纪律、贯彻工会各项财务制度情况，内部控制制度建立和执行情况；群众反映需要审计的有关经济事项；其他需要审计的事项。

在审计以上主要内容时，应当关注被审计对象在履行经济责任过程中的下列情况：贯彻落实科学发展观，服务职工群众情况；制定和执行有关重大经济决策情况；个人执行财经法规、财经纪律和廉洁自律情况；与被审计对象履行经济责任有关的管理、决策等活动的经济效益和社会效益情况。

3.服务要求：成交供应商应至少应安排1名及以上的注册会计师进入项目组。项目组负责人(即审计项目现场负责人）必须是注册会计师或高级会计师，项目组其他成员不得少于2人。项目组至少有2人具有5年及以上的审计经验。该项目核查过程中未经采购人同意不得随意更换项目负责人和项目组成员。若确定的项目负责人不能胜任工作，采购人有权要求更换。

4.成果要求：审计结果报告应对被审计领导干部在任期内履行经济责任情况作出客观、公正和实事求是的评价。对存在的问题，应当区别不同情况，准确界定被审计对象应当承担的直接责任、主管责任、领导责任。审计结果报告经采购方审定后，交付带二维码的审计报告纸质版5份及电子版、审计档案纸质版1套。

5.成交供应商不得将合同项目任务进行任何分包，也不得将合同项目事宜委托第三方处理或参与。否则采购人有权解除合同，解除通知一经送达即发生合同解除的法律效力。成交供应商应当按照合同总金额的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补采购人损失（包括但不限于采购人向第三方支付的赔偿、律师费、诉讼费、公告费、差旅费、保全担保费、评估费、拍卖费等）的，成交供应商应予赔偿。

6.承诺严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。

三、服务期限、付款方式、验收标准

1.服务期限：自采购方通知入场起30个工作日内完成。

2.付款方式：审计服务项目交货验收合格后一次性支付款项。

3.验收标准及方式：采购人严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求以及双方签订的服务合同技术约定进行验收。

附件2： 审计项目招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 响应报价  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：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。评价为优得11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15分。  2.进度安排：对本次审计项目时间安排的合理性及进度执行的可行性。评价为优得11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15分。  3.保障措施：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11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未提供不得分，本项满分15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、保障措施、提交审计结果的方式等内容。 |
| 3 | 项目人员要求16% | 16分 | 1.项目负责人：具有注册会计师证书的，得2分；具有高级职称的（与本项目相关的职称证书，如财务类、审计类），得2分。具有本项目类似经责审计项目执业经验的，每有一个得2分，满分6分。本项满分10分。  2.项目组成员：每有1人具有中级（含）以上职称证书（与本项目相关的职称证书，如财务类、审计类）的得0.5分，满分2分。每有1人具有5年以上的审计经验得1分，满分4分。本项满分6分。 | 1.须提供人员名单、相关证书复印件并加盖供应商公章（原件备查）。2.本项目类似经责审计项目执业经验需提供服务对象、服务时间、项目名称等，并加盖供应商公章。 |
| 4 | 履约能力10% | 10分 | 供应商提供2019年至2021年（以审计报告日期为准），具有省级类似经济责任审计项目等业绩，每提供1份证明资料计1分，本项满分10分。 | 须提供审计服务合同（协议）复印件及审计报告首页（含二维码识别）的复印件，并加盖供应商公章。只提供其一的，该项不得分。 |
| 5 | 荣誉奖项8% | 8分 | 获得省级及以上奖项证书荣誉的，每提供1份获奖证明得2分，本项满分8分。 | 需提供加盖公章的权威机构或部门颁发的明确带有公司名字的荣誉证书等相关真实性资料。 |
| 6 | 响应文件的规范性1% | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1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0.2分，直至该项分值扣完为止。 | 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.有效的营业执照（有效年检期内，副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件4），法人、经办人身份证（复印件）

7.会计师事务所执业证书；若供应商采用分公司（或分所）名义参加项目磋商的，须提供总公司（或总所）出具的有效授权文件复印件（格式自拟）。

8.如有企业管理体系认证（考核），请提供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.服务方案

10.类似经济责任审计项目等业绩

11.项目组成员配备情况表

12.获得的荣誉奖项证明材料

13.承诺函

14.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 | 服务内容 | 服务时间 | 价格（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称： （盖公章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

**注：报价应是最终用户验收合格后的总价。**

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：

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

（法定代表人姓名、职务）兹授权（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。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表人签字：

日期： 年 月 日

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

附件4-4： 类似项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **完成项目质量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称： （盖章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

附件5：

承 诺 函

潜在供应商名称：

我公司作为本次采购项目的潜在供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方承诺在同等条件下，对于采购文件关于知识产权的实质性要求我方承诺完全响应；其它采购文件的实质性要求我方承诺完全响应。

四、参加本次采购活动，本公司以及本公司委托的代理人不属于本项目磋商文件规定的禁止参与本项目采购活动的情形，也不属于国家相关法律法规和规范性文件等规定的其他禁止参加采购活动的情形。

五、在参加本次采购活动前一年内，本公司如果有受到行政处罚、处理且在有效期内的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、本公司及现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

七、响应文件中提供的我公司关于技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、法律、行政法规、强制性标准、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准和主管部门规范性文件的强制性要求。

本公司对上述承诺的内容事项及响应文件的真实性负责。采购人认为有必要时，有权利对响应文件中相关证明材料的真实性进行核实，我公司承诺积极配合，及时按要求提供网站查询渠道或提供证明材料原件。如经查实我公司提供的响应文件存在虚假，我公司愿意接受院方的处罚，并承担相应法律责任后果。

本《承诺函》一式贰份（壹份由承诺人自存；壹份随竞标书传递）

承诺企业名称（公章）：

日 期：