附件：

2022年度审计服务采购项目招标需求

一、招标项目概述

根据《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强和改进全省卫生健康系统内部审计工作的通知》等规定，按照医院2022年内部审计工作计划安排，2022年拟开展5个审计项目。

二、技术（服务）及商务需求

（一）基本情况

1.2021年度财务收支审计项目，2021年度总收入8.59亿元；

2.2021年度财务报表（年报）审计项目，2021年度总收入8.59亿元；

3.财务账上工资往来（包括四险两金）专项审计项目，往来资金662.62万元；

4.2019-2021年科教项目专项审计，科教项目资金809.88万元；

5.2020年-2021年度医用耗材合同过期采购项目专项审计，采购项目资金总额6000万元。

（二）审计主要内容

1.2021年度财务收支审计，包括但不限于对重大资金、财政资金的收支情况、政府采购项目和院内采购项目情况以及资产配置情况等方面在管理中存在的问题给出依据可靠的管理建议，同时对财政资金的使用情况在审计报告中给出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。若在审计过程中如发现违纪违规线索应及时向我院纪检部门反映。

2.2021年度财务报表（年报）审计，对我院按照《政府会计制度》编制的2021年12月31日的资产负债表、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。包括但不限于审计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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量，并出具专项审计报告。

3.财务账上工资往来（包括四险两金）清理专项审计，包括但不限于对我院财务账上工资往来挂账处理规范性等方面的审计，对审计过程中发现的会计核算及管理方面的问题提出依据可靠的调账和整改意见，并出具专项审计报告。

4.2019-2021年的科教项目专项审计，包括但不限于对科教项目开展的程序规范性、科教资金的收支情况、科教项目资产管理等方面进行审计，对审计过程中发现的问题提出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

5.2020年-2021年度医用耗材合同过期采购项目专项审计，包括但不限于对我院清理出的医用耗材合同过期情况核实、招标采购程序的规范性及医用耗材合同的执行情况等方面进行审计，对于审计发现的问题给出依据可靠的管理、整改意见，并出具专项审计报告。

（三）审计成果要求

上述5个专项审计项目，事务所均须针对各专项审计项目内容，对标相关政策规定要求，发现的审计问题依据须充分可靠，并准确的在审计报告中反映审计问题。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（包括但不限于各审计项目方案、工作底稿等审计资料）。

（四）合同期内，成交供应商投标文件中的项目服务团队必须全程参与审计项目，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(即审计项目现场负责人）不能胜任工作，采购人有权要求更换。

（五）承诺严格遵守审计保密内容。

三、服务期限、付款方式、验收标准

1.上述5个审计项目服务自采购方通知入场起60个工作日完成。

2.付款方式：合同签订生效后，乙方向甲方提供全额合法有效的票据后20个工作日内支付服务总价款的30%；乙方向甲方出具2022年度审计项目的正式审计报告后20个工作日内支付服务总价款的70%。

3.验收标准及方式：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求对上述5个审计结果报告以及双方签订的服务合同技术约定进行验收。

附件1：

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2：

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |

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3：

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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:

 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。