广西胸科医院内部控制体系建设服务比选方案

一、采购需求

（一）服务内容、方式及报价

1.服务内容：根据《公立医院内部控制管理办法》等相关规定，建立适合医院实际情况的内部控制制度，梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施。

2.服务方式：组织对医院现有的内部控制体系进行调查了解，对医院各经济业务分类梳理业务流程，评估各业务风险点，将所有服务结果按相应层次编制成册，形成单位内部控制规范管理手册。

3.报价要求：投标人在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费自理，所有费用均应包含在投标报价中，不再另做结算。

**（二）**工作要求

1.服务主要依据：《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》、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》以及《公立医院内部控制管理办法》等相关规定。

2.服务的主要内容（包括，但不限于以下内容）：

（1）组织对单位的现有的内部控制体系进行调查了解，收集单位已制订的相关内控制度并分类整理，评价单位内控制度的完善程度及健全情况。

（2）对单位各经济业务分类梳理业务流程，评估各业务风险点，对照单位岗位分工、职责分离及业务授权及现有内控制度对各风险点的管控措施情况，评估各业务风险控制程度，汇总各业务风险控制缺陷。

（3）根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》《医疗机构财务会计内部控制规定》《公立医院内部控制管理办法》《事业单位财务规则》《事业单位国有资产管理暂行办法》及《政府会计制度》等相关规定要求，对各业务风险控制缺陷方面，从单位层面和业务层面按查缺补漏的原则建立健全相关控制制度，具体包括预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理6个方面内控制度及对应的业务流程图。

（4）汇总单位内部控制单位层面及业务层面文件、制度、流程图，汇编单位内部控制手册。

（三）结算方式

提交审核报告并开具增值科普通发票后1个月内一次性付清项目服务费。

二、比选方法

比选标准

本项目采用综合评分法。评审专家组对供应商所递交的投标文件进行评审，对审核合格的供应商采用百分制综合评分法进行评分，评分细则如下：

一、价格分（满分20分）

价格分……………………………………………………20分

投标人价格分＝（最低投标人最后报价/投标人最后报价）×20分

二、服务方案（满分45分）

1.工作方案分（满分20分）

一档（10分）：项目实施方案内容的针对性、可行性、合理性均被评定为一般的；

二档（15分）：项目实施方案内容的针对性、可行性、合理性有2项被评定为优秀的；

三档（20分）：项目实施方案内容的针对性、可行性、合理性有3项被评定为优秀的；

2.工作质量控制（满分15分）：

一档（5分 ）：工作程序、内控制度较为简单；

二档（10分 ）：有一定的工作程序，具有一定的质量控制措施及防范和控制风险方案，基本可行；

三档（15分）：工作程序制定全面严谨，有完善的防范和控制风险方案，质量控制措施操作性强，内控措施细致周全，具有很强的可靠性和针对性，完全满足服务需要。

1. 工作时限（10分)

一档（5分）：事务所进场之日起90个日历日内完成现场工作。

二档(10分 )：事务所进场之日起80个日历日内完成现场工作。

三、履约能力分（满分20分）

**1项目负责人分（10分）：**

1.1拟投入的项目负责人具有注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书的得6分。

1.2项目负责人经验分：项目负责人自2020年以来具有负责过类似项目经验的（如医院内控审计，医院内部控制建设等），每1个项目得1分，满分4分（投标文件中提供相关有效证明材料）。

**2项目组其他投入人员分（不含项目负责人）（10分）：**

一档（5分）：拟投入项目组其他人员≥2人但≤4人，其中至少2人具备专业为会计、审计相关，得5分。

二档（10分）：拟投入项目组其他人员≥3人但≤5人，其中至少2人具备专业为会计、审计相关的中级及以上职称或技术资格，得10分。

**注：以上一档至三挡不累计加分。投标人于响应文件中提供以下证明材料，并加盖投标人公章，否则相应不得分：①上述实施人员的花名册（包括但不限于姓名、性别、出生日期、学历、专业、职称等）；②上述实施人员的职称证书或技术资格证书复印件；③社保经办机构出具的投标人为上述实施人员缴纳的2024年以来任意2个月的社保证明复印件。**

四、业绩分（满分15分）

（1）提供自2020年1月以来内部控制建设案例的，每项得3分，满分9分。（以中标/成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

（2）提供自2020年1月以来医疗单位内部控制建设案例的，每项得3分，满分6分。（以中标/成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次

总得分=一+二+三+四（满分100分）

附件1：

广西胸科医院内部控制体系建设服务报价表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目内容 | 审计服务费 |
| 内部控制体系建设服务 |  |

报价人：

时 间：