**2024年内控咨询服务比选文件**

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院

2024年内控咨询服务比选

浙江大学医学院附属妇产科医院

2024年3月 27 日

**第一章 比选公告**

浙江大学医学院附属妇产科医院对内控咨询服务项目进行比选，欢迎合格的内控咨询服务单位报名参加。

**一、资格要求**

1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。

2、近三年内未受过行业处理和相关行政处罚，提供自公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应服务商信用查询网页截图。

**二、报名时间：**2024年3月27日至2024年4月3日16：30止（双休日及法定节假日除外），上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。

**三、报名地点：**杭州学士路1号浙江大学医学院附属妇产科医院1号楼15楼1507室财务部核算办。

**四、报名时需携带资料：**营业执照副本复印件（加盖单位公章），法人授权委托书（加盖单位公章），被授权人身份证原件及复印件，“信用中国”网站查询网页截图（加盖单位公章）。

1. **响应文件递交截止时间：**开标前30分钟将响应文件递交至指定地点。
2. **开标时间和地点：**另行通知。

**七、联系电话：**郑老师 15757133811

**第二章 比选要求和须知**

**一、服务范围：**

为浙江大学医学院附属妇产科医院内控咨询服务，包含内部控制风险评估、内部控制制度修订建议书、内部控制手册编制、内部控制建设评价、协助开展本年度行政事业单位内部控制报告填报工作。

**二、具体要求**

（一）2024年度内部控制风险评估工作

1.业务内容：通过现场访谈以及凭证材料检查等各种方式，梳理出医院目前存在的各项风险点，相应的风险应对措施和风险责任清单。

2.业务开展目标：通过内部控制风险评估工作，梳理医院目前存在的各项风险点，根据风险重要性等级进行排序，奠定下一步制度、流程修订工作的基础。

3.成果：内部控制风险评估报告。

（二）内部控制管理制度分析

1.业务内容：制定项目预期目标与成果、实施计划、各方配合机制等。收集各项制度、流程等资料，开展制度分析，建立能落地的内部控制体系。

2.业务开展目标：通过内控制度分析工作，梳理医院各项制度的实用性和可操作性，奠定下一步流程修订工作的基础。重点关注医院12大业务：即预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理等。

3.成果：内部控制制度修订建议书。

（三）内部控制手册编制

1.业务内容：在内部控制风险评估和内部控制管理制度分析工作的基础上，完成内部控制手册编制。

2.业务开展目标：通过内部控制手册编制工作，使得各项流程更贴合实际操作，提升医院运行的有效性。

3.成果：内部控制手册

（四）内部控制建设评价

1.业务内容：内部控制评价与监督，是对单位内部控制的建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制的缺陷并进行持续整改的过程。

2.业务目标：针对各项缺陷对相关责任部门提出整改建议，发布整改任务并跟踪整改落实情况。根据评价结果，制定并执行改进措施。

3.成果：内部控制建设评价报告

（五）协助开展本年度行政事业单位内部控制报告填报

1.业务开展时间：根据财政部门的填报要求时间进行，一般为2024年5月-2024年6月

2.业务内容：根据财政部门填报要求，协助各部门准备所需资料清单，按要求进行资料整理，上传并填写完成相应内容。

**三、服务期**：1年。

**四、预算控制报价上限：**8万元。

**五、响应文件的编写**

（一）总体要求

1、各供应商应仔细阅读比选文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对本文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能视为无效。

2、响应文件及各供应商与本次比选有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3、各供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件应装订成册。

（二）响应文件的组成

各供应商应按以下要求提供相关文件和材料，响应文件须提供技术响应文件正本一份、副本四份，商务响应文件正本一份。

响应文件的内容应包括：

1. 响应书（格式见附件一）；

2. 报价一览表（格式见附件二）；

3. 法定代表人授权书（格式见附件三）；

4. 针对本项目的技术实施方案；

5. 针对本项目的质量保证措施；

6. 体现企业综合实力的相关证书或文件，提供相关证明资料；

7.从事行政事业单位内控咨询服务项目情况，提供相关资料；

8. 特色服务和承诺；

9. 营业执照副本复印件；

10. 供应商认为需要提供的其他资料；

（三）有效期

1、▲响应文件从文件递交截止之日起，有效期为90天；

（四）响应文件的签署及规定

1、每套文件均须清楚的标明“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2、响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，文件的副本可采用正本的复印件。

3、任何行间插字、涂改和增删，必须由各供应商授权代表在旁边签字才有效。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的密封和标记

1、响应文件应密封，并在封口加盖单位公章。

2、每包的封面均应：注明项目名称、供应商名称、响应文件名称（即正本或副本）。

**六、响应文件的递交**

（一）响应文件的递交、修改和撤回

1、各供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到医院。

2、各供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3、在递交响应文件截止期之后，各供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、递交响应文件截止期后，各供应商不得撤回其响应文件，否则将视为自动放弃竞争。

5、实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。各供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

（二）无效的响应文件（符合性审查内容）

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、文件递交截止时间以后送达的响应文件；

2、以电讯形式发送的响应文件；

3、与比选文件有重大偏离的响应文件；

4、存在“▲”条款的负偏离或不满足要求；

5、资格证明文件不全，致使无法确认供应商的参选资格的；

6、响应文件无法区分正、副本的；

7、超出经营范围响应的；

8、其他违反法律法规规定行为的。

**七、评议**

由医院组织相关人员组成评审小组，在审阅各供应商响应文件后，根据评分标准进行打分，取综合评分最高的供应商合作，综合评分次高的供应商作为备用（当签订合同的供应商不能履约时，由备用公司暂时履行相应的服务）。具体评定内容及评分标准等详见《第三章：评定内容及评定标准》。

**第三章 评定内容及评定标准**

由评审小组在审阅各供应商响应文件后，根据以下评分标准进行打分，满分为100分，综合评分最高者为比选选中单位。

一、评审小组对响应文件进行符合性审阅。

二、对通过符合性检查的响应文件，根据以下评定标准进行打分。

三、报名参加并递交响应文件的供应商数达到3家，按照以下评定标准进行打分，确定供应商。

**评分标准**:

| **序号** | | **打分办法** | **分数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）价格分（10分）** | | **价格分**  采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×10分。 | 10 |
| **（二）技术服务方案（45分）** | 2.1 | **总体认识和响应**  根据供应商响应文件中对项目理解进行打分：  （1）能详细地体现项目主题和服务对象特点，能详细体现团队专业能力，得11-15分；  （2）能较好地体现项目的主题和服务对象特点，得6-10分；  （3）较差或未能提供体现项目的主题和服务对象特点，得0-5分； | 15 |
| 2.2 | **项目实施方案**  供应商应提供详细的技术方案，根据响应文件对采购需求的技术响应进行打分：  （1）能够根据每项任务目标及特点提供详细、具体、直观的方案和示例，科学合理易于实施，得11-15分；  （2）能够根据每项任务目标及特点提供基本方案和示例，科学合理易于实施，得6-10分；  （3）未能够根据项目整体目标及特点提供方案，或者不易于实施，得0-5分； | 15 |
| 2.3 | **质量保证措施**  供应商应提供详细的实施方案，根据响应文件对采购需求的技术响应进行打分：  （1）实施步骤、落实计划明确、清晰，内部管理制度健全，得 11-15分；  （2）实施步骤、落实计划较为明确、清晰，得 6-10分；  （3）实施步骤、落实计划较为简单或未提供，得 0-5分； | 15 |
| **（三）企业综合实力(35分）** | 3.1 | **组织荣誉**  供应商每提供一个ISO系列证书，得2分，最高得4分。（须提交证书复印件） | 4 |
| 3.2 | **咨询能力**  （1）供应商具有国家版权局颁发的内部控制相关的作品登记证书，每个得2分，最高得4分。（须提交证书复印件）  （2）2021年以来供应商团队成员在期刊发表过内部控制相关文章的，得3分。（须提交中国知网等公开渠道文章查询界面）  （3）2021年以来供应商团队成员承担内部控制相关课题研究项目并获得奖项的，每个奖项得2分，最多得6分。（需提供相关奖项证明） | 13 |
| 3.3 | **团队人员安排**  （1）项目组成员中具有中高级经济师、中高级审计师、中高级会计师职称的，每个证书得2分，最多得6分；  （2）项目组成员中具有初级经济师、初级审计师、初级会计师职称的，每个证书得1分，最多得3分；  （3）项目组成员中具有国际注册内部控制师或国际注册内部审计师认证的，每个得2分，最多得6分；  （4）项目组成员中具有PMP项目管理专业人士资格的，每个得1分，最多得3分。  （同一人可兼得分，须提交相关证书） | 18 |
| **（四）商务部分（10分）** | 4.1 | **成功案例**  供应商提供2021年1月1日以来为行政事业单位的内控咨询同类项目的成功案例，每提供一个成功案例得1分，最高得5分；（须提供合同复印件，原件备查） | 5 |
| 4.2 | **服务承诺**  根据现场磋商就供应商对本次活动的组织效果的理解、承诺、响应情况进行打分：  （1）理解正确，承诺全面、响应及时，磋商阐述完整，得4-5分；  （2）理解较正确，承诺较全面、响应较及时，磋商阐述较完整，得2-3分；  （3）理解度一般，承诺、响应均一般，磋商阐述一般，或无承诺，得0-1分； | 5 |

**第四章 附件**

**响应文件部分格式**

**附件一 响应书**

**致：浙江大学医学院附属妇产科医院**

(供应商全称)授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织浙江大学医学院附属妇产科医院2024年内控咨询服务比选，为此：

1、提供比选文件中规定须提交的所有内容。

2、本响应文件有效期为自响应文件递交之日起 个日历日。

3、若比选成功，我方将按比选文件规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方要求的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

5、我方与本次比选有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商单位名称： （公章）

授权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件二 报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价金额 |
| 1 | 浙江大学医学院附属妇产科医院2024年内控咨询服务 |  |

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权代表联系人：

电话：

日期：

**附件三** **法定代表人授权书**

**致：浙江大学医学院附属妇产科医院**

（供应商全称） 法定代表人 授权 （供应商代表）为全权代表，参加贵方组织的浙江大学医学院附属妇产科医院2024年内控咨询服务比选，其在比选中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

时间： 年 月 日