**山东省立医院内部控制体系建设**

**招标采购文件**

1. **山东省立医院内部控制体系建设项目采购需求**

**（一）建设背景**

为进一步提高医院精细化管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，根据党的十八大以来有关依法治国和从严治党的精神，以及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和医院第八次党代会关于精管治院要求，进一步完善我院内部控制建设。

**（二）建设目标**

内部控制是医院全面完成各项任务和既定目标的重要保障。为做到自我约束和规范，我院的控制目标为：

* + 1. 经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。
		2. 各项资产、资金安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产和资金的安全和完整。
		3. 会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映医院经济运行情况，为领导决策提供依据。
		4. 作为反腐倡廉的重要手段。在医院内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。

**（三）建设任务**

规范山东省立医院内控业务制度、流程体系建设，内部职责分工规则有依据，解决我院制度流程建设的完整性、一致性、实效性问题。

1、风险评估报告

基于医院行业制度流程标准，与我院真实运行现状比对，对我院内部控制现状进行风险评估，找到差异点，针对差异进行分析，提出内控风险及整改措施建议，并出具《山东省立医院内部控制风险评估报告》。

《山东省立医院内部控制风险评估报告》——与医院行业制度流程标准对标后医院的内控风险及整改措施建议。主要内容包括：

（1）内部控制风险评估方法和程序；

（2） 内部控制风险评估结论及完善建议（单位层面、业务层面）；

（3）内部控制风险评估表（医院风险清单）

2、山东省立医院内部控制制度、流程梳理

依据医院行业制度流程标准，基于我院的各项经济活动流程现状及调研结果提供内部控制有效性制度、流程讨论稿，包括：

（1）《山东省立医院预算管理内部控制制度/流程》

（2）《山东省立医院收支管理内部控制制度/流程》

（3）《山东省立医院采购管理内部控制制度/流程》

（4）《山东省立医院资产管理内部控制制度/流程》

（5）《山东省立医院合同管理内部控制制度/流程》

（6）《山东省立医院建设项目内部控制制度/流程》

3、山东省立医院内部控制手册起草

依据医院行业制度流程标准及我院单位层面内部控制体系现状，起草并形成《山东省立医院内部控制手册》。主要内容包括：

（1）内部控制体系的组织架构、职责及权限

（2）风险评估和控制方法

（3）单位层面内部控制要求

（4）业务层面内部控制关键要求

（5）评价和监督机制

4、内控体系一致性对标，使其可执行

依据医院行业制度流程标准，将医院内部控制流程细化到岗位，明确各流程节点的各岗位职责、控制要素、审核审批要求及依据、单据控制要求，梳理优化业务流程，并出具以下成果：

（1）关键岗位职责表

（2）四权分离表

（3）职责分离矩阵

（4）授权审批

1. **项目实施服务要求**
2.

**（一）项目实施**

1、本项目工期要求

合同签订后90日历日内完成内控咨询服务工作。

2、项目进度计划

服务商应就本项目提供详细的实施计划及日程安排。

3、项目质量控制

服务商必须按照质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保项目实施质量。

4、项目验收

服务商中标后和采购人双方共同实施测试与验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**（二）售后服务及承诺**

（1）服务商提供项目终验后1年的免费质保，质保内容包括但不限于采购人因外部政策、上级主管部门要求发生变化后，对单位内部的制度、流程进行相应调整、修订。

（2）质保期内服务商应提供7×24支持维护服务。

**三 、评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分值 | 评分内容 |
| 一、商务部分25分  | 服务商业绩 | 10分 | 自2017年1月1日至今（近三年），服务商提供同类项目业绩，金额15万元以上每个得2分，最高分为6分；金额15万元以下每个得1分，最高分为4分。（需提供合同复印件并加盖公章。）同类项目系指：医院行业单位内控咨询建设服务。 |
| 服务商实力 | 15分 | 1、服务商具备内控咨询服务能力，已取得国家版权局颁发的作品登记书为准（证书须包含“内控”或“内部控制”等关键字），每提供一个得1分，满分5分。2、服务商为政府部门提供过内控制度流程标准或指引建设、评价指标体系设计、内控评价服务、内控监督检查服务的情况，每提供1份相关合同复印件得2分，最高得10分。（需提供有效证明文件复印件并加盖公章） |
| 二、技术部分50分 | 技术方案响应情况 | 20分 | 建设工作目标明确；项目认识到位；对项目建设背景、需求情况理解准确；具有科学合理的实施方案。整体设计方案编制合理、真实，完全响应得20分，整体设计方案基本满足得10分，整体设计方案契合度低得4分。 |
| 成果展示 | 20分 | 服务商提供内控建设成果进行展示，成果包含且不限于内控风险评估报告、内控手册、内控制度、流程及体现服务商对内控建设的专业程度的其他资料。根据服务商提供的资料进行打分优得20分，良得10分，差得4分。 |
| 服务方案 | 10分 | （一）整体项目实施周期工作计划安排科学、合理，有针对性。实施安排完全响应得5分，实施安排基本满足得3分，实施安排差得1分。（二）质量控制措施明确、详尽、合理，质量管控措施得当、完全响应得5分，质量管控措施基本满足得3分，质量管控措施差得1分。 |
| 三、人员配备10分 |  | 10分 | （一）项目人员具备相关专业认证证书(如内部控制师、注册会计师、内部审计师等)，提供一个计2分，最高得6分。（二）项目的组织架构和技术服务人员安排合理、责任明确，人员安排完全响应得4分，人员安排响应情况基本满足得2分，人员安排响应情况差得1分。备注：提供相关人员证书复印件。 |
| 四、售后服务 5分 |  | 5分 | 售后服务方案详细，售后服务保障措施完善、售后服务保障体系完整；针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案；培训方案完善、可行，并列出培训的具体内容及方式。售后服务方案完全响应得5分，售后服务方案基本满足得3分，售后服务方案差得1分。 |
| 五、报价， 10分 |  | 10分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×100%×10。 |

**四、项目预算：人民币14万元**

**五、项目采购方式：院内招标议价**

**六、评审方式：**

服务商提供评分标准要求的相关资料，并有五分钟PPT展示。

由医院人力资源部、财务部、物资采购招标管理办公室、资产管理运营部、医学工程管理办公室、行政监察与审计办公室等人员组成评审小组，采用综合评分法对服务商进行评议。

采用二轮报价方法。

**七、付款条件：**

1、出具风险评估报告并经医院审议通过后，付30%。

2、提供内部控制有效性制度、流程讨论稿并经医院审议通过后，付30%。

3、内部控制手册完成并经医院审议通过后，付30%。

4、余款1年后支付。