# 四川天府新区人民医院内控建设服务采购项目(三次)公开招标文件

**一、采购编号：**202209002

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院内控建设服务采购项目(三次)

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：医院工作需要，拟采购内控建设服务。

**四、本项目最高限价：**预算金额：100000.00元；最高限价：100000.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**无。

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目(三次)提出的特殊条件：**无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目(三次)名称、采购项目(三次)编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款。**

 (一)技术服务要求

为贯彻落实《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发[2020]31号）文件的有关规定，梳理本单位内部控制相关规章制度，以及经济业务活动流程、风险矩阵，建立符合本单位实际情况的新六大业务领域方面内部控制体系文件，编制新六大业务领域内部控制手册。具体完成以下工作：

1、新六大业务领域内部控制的现状风险及风险评估

（1）制定适合医院贯彻落实新六大业务领域内部控制规范的实施方案，明确医院内部控制体系建设的原则和目标，制定实施计划；

（2）从内部控制单位层面及新六大业务领域业务层面（医疗业务、科研和临床实验项目业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务）系统梳理医院相关管理制度及业务流程，全面评估医院风险管理及内部控制现状，初步完成业务流程图的绘制和流程说明，形成风险评估数据库（风险清单），出具医院内部控制风险评估报告。

2、缺陷整改及内部控制体系建设

（1）围绕风险评估报告揭示的医院新六大业务领域内部控制薄弱环节和控制缺陷，与医院相关职能部门和业务科室进行有效沟通，并从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议；

（2）经过整改、优化后，协助医院建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，编制《新六大业务领域内控手册》；

（3）围绕新建立的内部控制体系为相关职能部门和业务科室开展至少一次以上相关宣讲及业务培训工作。

3、整改跟踪及总结报告

（1）对缺陷整改的实施进行全程跟踪评估；

（2）项目完成后对整改项目进行系统总结报告。

(二)项目实施要求

1、投标人应在投标文件中提供完整、切实可行的项目实施计划与方案，包含项目实施思路、项目开展的工作步骤及完成时间、项目成果示例、同类项目实施经验、项目组织及管理工作内容等。

2、投标人应按照项目规模合理配置与委托事项相适应数量的专业技术资格人员。项目组人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风。

3、投标人应成立项目组全面负责整个项目的建设管理，指定项目经理，负责与招标人项目负责人协调。全权解决项目中出现的各种问题，根据招标人需求制定项目实施计划，管理项目进度、需求变更、协调资源等多方面工作；投标人在招标人工作场地进行项目相关工作时，需严格遵守招标人的规定；项目组成员需能胜任本项目相应岗位的工作要求，如不能胜任，需根据招标人要求及时调换人员，补充能胜任工作需求的人员数量。

(三)主要交付

1、新六大业务领域内部控制体系建设规划方案

2、业务调研成果及内控风险评估报告

3、制度修订建议

4、新六大业务领域内部控制手册

5、缺陷整改情况及项目总结报告

(四)商务要求

1.服务期限：自签订合同之日起365天。

2.服务地点： 采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订生效后支付50%，半年后支付剩余30%，合同期满且合同期内无待处理事项支付20%。

**十、成交原则：综合评分法，经综合评分第一的为成交供应商。**

1.评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 价格10% | 10分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10 |  |
| 2 | 技术响应20% | 20分 | 根据技术响应综合情况进行评分；完全满足招标文件技术指标及要求没有负偏离的得20分；每出现一项负偏离扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 技术服务能力保障43%  | 43分 | 1、根据投标人提供适合医院贯彻落实新六大业务领域内部控制规范的实施方案，制定符合实际的实施计划。本项最多得11分，不合理不满足项目要求一项扣5.5分，未提供不得分。2、根据投标人提供新六大业务领域业务层面（医疗业务、科研和临床实验项目业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务）业务流程图和流程说明。本项最多得12分，不合理或者不满足项目要求一项扣2分，未提供不得分。3.根据投标人提供的实施方案包含：(1）新六大业务领域内部控制的现状风险及风险评估、（2）缺陷整改及内部控制体系建设、（3）整改跟踪及总结、（4）人员配备及相关资质、(5)提供为医院相关职能部门和业务科室开展内控业务培训工作的计划。本项最多得20分，不合理或者不满足项目要求一项扣4分，未提供不得分。 |  |
| 4 | 售后服务保障能力12 | 12分 | 根据投标人提供的售后服务方案包含：(1)服务承诺、(2)服务质量保证、(3)服务人员配备、(4)服务器具设备配备、(5)服务响应时间、(6)本地化服务等内容。本项最多得12分，不合理不满足项目要求一项扣2分，未提供不得分。 |  |
| 5 | 履约保障能力15% | 15分 | 投标人2019年1月1日至投标截止日，每具有一个内控体系建设项目业绩的得5分，最多得15分。注：需提供合同复印件及验收报告（复印件加盖投标人公章），未提供不得分 |  |

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年11月 1日-2022年11月2日,上午09:00-12:00，下午2:00-5:00。