 采购项目编号：**YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）**

**采购项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）采购**

**竞争性磋商文件**

**盐亭县人民医院 编制**

**中国·四川·绵阳**

**2023年12月**

为加强医院内控管理，拟对医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

**一、采购项目内容**

1.项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）采购；

2.项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）;

3.采购最高控制价：9.8万元。

4.采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商；

5.评定方式：经磋商后一轮/多轮报价的综合评分法。

**二、潜在供应商资格**（所提供资料需加盖单位印章）

1.具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有依法缴纳税收的良好记录和单位在职证明；

7.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有大型医院内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医院经营业务；

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）。

说明：（1）上述资料需在磋商现场密封提供；

1. 本项目不接受联合体磋商。

（3）响应文件包括采购项目及单项报价，二轮报价为现场直接报总价。

1. **采购项目及内容**

1.项目目标

根据国家、地方和上级主管部门内部控制相关要求，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等要求，建立健全规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、适应我院自身工作特点的内部控制体系，覆盖内部管理和主要业务，覆盖决策、管理、执行等各阶段和环节，并与我院其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《盐亭县人民医院内部控制手册》(流程篇+制度篇)。

2.服务流程

（1）召开项目启动会、进场前沟通；

（2）内部控制专题培训；

（3）座谈院领导、全部职能科室负责人；

（4）内部控制现状调研、风险排查、内控初评；

（5）提出需要优化的内容，制定内控优化设计方案；

（6）分步对制度进行优化（按单位层面、业务层面15项）

（7）流程梳理再造；

（8）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）第一稿；

（9）再次座谈院领导及相关职能科室，讨论形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第二稿；

（10）优化后形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第三稿（试行稿），负责试行指导；

（11）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）终稿；

（12）手把手教会相关人员制度、手册的应用及对内控工作重要性的认识；

（13）提供后续跟踪服务，对出现问题在3天内响应，1周内完善改进，保证医院在半年内运行顺畅；

（14）提供成品30本。

（15）按规定应当履行的其他程序。

**四、完成期限：**2024年3月31前全面完成。

**五、评分标准**

（满分100分，满足项得相应分值，不满足的选项不得分、工作方案中内容不符合项目实际需要的做相应扣分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 报价 | 20 | 价格采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的价格为基准价。磋商报价得分=（基准价/磋商价\*20）。本项最高得分20分。 |  |
| 业绩 | 15 | 近三年内承接过类似项目业绩，每有一个得5分。本项最高15分。 | 提供合同复印件 |
| 项目方案 | 60 | 1、根据供应商提供项目实施方案的项目背景、建设目标、建设内容、实施步骤、咨询工具等方面内容进行综合评分。以上五项内容完整、全面、合理、符合采购方实际并利于采购方实施则每项得10分。每有一项内容不完整或不具有针对性或不切实可行的扣5分，缺项不得分。（以上内容最高得分50分）  2、针对本项目提供的后续服务方案，内容包含但不仅限于：  （1）后续服务和修订完善服务响应时间，6分。  （2）服务支持保障措施，2分。  （3）后续服务人员名单及岗位规范，2分。  3、本项最高得分60分。 |  |
| 文件制作 | 5 | 响应文件编制规范，结构清晰完整得5分；错漏或次序混乱不得分。本项最高得分5分。 |  |

**五、付款方式：**

按合同约定。

**六、磋商文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）**

**七、报名时间：**2023年12月14日至2023年12月19日(9:00-17：00)。

**八、报名方式：**现场报名/邮箱报名：122705199@qq.com[需提供单位介绍信、经办人](mailto:496919275@qq.com(需提供经办人有)身份证扫描件。资料上须注明项目名称、项目编号和被介绍人身份证信息、联系方式及邮箱，同时加盖单位鲜章。

**九、磋商时间：**2023年12月25日下午14:00（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

**十、磋商地点：**盐亭县人民医院行政楼5楼会议室。

**十一、联系电话：**0816-7229049 、联系人：母老师

**院内采购监督：**0816-7227175

盐亭县人民医院

                                            2023年12月14日