**重庆市江北区中医院**

 **财务收支状况及“六大经济活动关键岗位”** **管理执行情况竞争性谈判第三方审计服务**

**采购招标文件**

二○一九年五月十三日

**第一章 招标邀请函**

根据重庆市《内部审计工作规定》、《医院内部控制手册》，现对重庆市江北区中医院2018年财务收支、财务报表审计及“六大经济活动关键岗位”管理执行情况审计进行竞争性谈判，欢迎具有良好信誉和较强实力的会计师事务所前来参加比选。

**一、招标内容**

1、项目名称：

（1）“六大经济活动关键岗位”管理执行情况项目采购第三方审计服务。

（2）2018年财务收支及报表（包括医院工会财务）项目采购第三方审计服务。

2、项目概算：根据医院项目的实际情况及第三方预算：

（1）“六大经济活动关键岗位”审计时限:2017年至2018年（2年），审计服务费最高限价4万元；

（2）2018年医院财务收支及财务报表审计（包括医院工会财务）最高限价2万元。

3、项目内容：

（1）重庆市江北区中医院“六大经济活动关键岗位” 管理执行情况审计。

（2）财务收支状况及财务报表（包括医院工会财务）项目审计。

4、招标范围：

（1）“六大经济活动关键岗位”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 岗 位 |
| 1 | 预算业务管理 | 财务科 |
| 2 | 收支业务管理 | 财务科 |
| 3 | 政府采购业务管理 | 院办公室、总务科、装备科、药剂科 |
| 4 | 资产管理 | 总务科 |
| 5 | 建设项目管理 | 总务科 |
| 6 | 合同管理 | 人事科、院办公室、总务科、装备科、药剂科 |

（2）医院财务收支及报表招标范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 接受审计部门 |
| 1 | 医院财务 | 医院财务科 |
| 2 | 工会财务 | 医院工会 |

**二、投标人资格**

1、具有有效的营业执照、税务登记证及会计师事务所相关证件。

2、具有履行合同所必需的专业技术能力。

3、近三年内没有被主管部门予以处罚的记录，并在有关审计工作中没有出现质量问题和不良记录。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、本次招标不接受联合体投标，也不允许分包或转包。

投标人应按照对投标人资质条件要求提交复印件加盖鲜章和足以证明符合参选资格的相关资料，填报《资格性和符合性检查响应表》（见附件）。

**三、报名地址和联系方式**

报名地址：重庆市江北区中医院

联系方式：江北区中医院审计科（新大楼21）023-67735166

联系人：吴小勤

 二〇一九年五月十三日

**资格性和符合性检查响应表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **响应内容** | **是否响应****（是或否）** | **投标文件中的****页码位置** |
| **1** | 投标人资格证明书 |  |  |
| **2** | 法定代表人授权书 |  |  |
| **3** | 工商营业执照、税务登记证及会计师事务所相关证件 |  |  |
| **4** | 具有履行合同所必需的专业技术能力。  |  |  |
| **5** |  依法纳税和社会保障资金良好的记录 |  |  |
| **6** | 有固定的办公场所，健全的组织机构，严格的质量保证体系，健全的管理制度。 |  |  |
| **7** | 近三年内没有被主管部门予以处罚的记录，并在有关审计工作中没有出现质量问题和不良记录。 |  |  |

**第二章 投标须知**

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，采取公开招标的方式进行。

**一、招标文件的获取**

投标人可于2019年5月 27日前，在重庆市政府采购云平台（服务类超市）http://cqypt.cqgp.gov.cn/或江北区中医院官网下载投标文件。

**二、投标报价**

 1、“六大经济活动关键岗位”管理执行情况审计时限:2017年至2018年（2年）；财务收支及财务报表（包括医院工会财务）审计时限为2018年，二个项目的投标报价结合单位实际情况和有关规定自主报价，并提出优惠承诺条件。

2、投标人只能提交一个报价，招标人不接受有任何选择性报价的投标。

3、投标人必须按投标报价单的格式内容填写，并由法定代表人或授权代表签署。投标报价单附在投标文件正、副本内。

**三、投标人代表**

投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

**四、投标文件**

1、投标文件一式两份（正、副本各一份）；投标人应将投标文件正、副本统一密封，并在投标文件的包封上写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称，在密封线上须加盖投标人的单位印章、法定代表人或其委托代理人签字。

2、投标人应在2019年5月 28日 9 时30分之前将投标文件送达江北区中医院审计科（新大楼21楼）。

第三章 招标项目要求

一、**审计要求**

**1、审计时间安排要求**

会计师事务所应根据我院的实际情况，合理安排时间，制定周密的审计实施方案，严格按实施方案组织审计。会计师事务所对“六大经济活动关键岗位” 管理执行情况和财务收支及报表必须根据甲方提出的一个月内（30天内）时间合理安排，并按时完成提交完整的“六大经济活动关键岗位” 管理执行情况审计报告书、以及2018年度医院（工会）财务收支及报表审计报告（医院财务审计报告、医院工会财务审计报告）。

**2、审计人员配备要求**

会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项，合理安排审计力量，审计项目组的人员要相对固定，原则上人员数量不得少于6人，应根据审计业务的实际需要，合理安排人数的增减。

**3、职业道德基本要求**

会计师事务所委派本单位会计师开展审计业务，应当遵守中国注册会计师职业道德守则，遵循诚信、客观和公正原则，在审计工作中保持独立性，如存在可能损害独立性的利害关系，应当向所在会计师事务所声明，并实行回避。对执业过程中获知的涉密信息保密，维护职业声誉。

**4、质量控制水平要求**

会计师事务所应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自我约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。

（1）乙方按照中国注册会计师审计准则和医院财务报表审计指引规定的格式和类型出具审计报告。

（2）乙方向甲方致送审计报告一式三份。上报纸质审计报告的同时应提交相应的电子文档。

（3）甲方在提交或对外公布乙方出具的审计报告及其后附的已审计财务报表时，不得对其进行修改。当甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明时，需要事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报表的影响，必要时，将重新出具审计报告。

第四章 评标办法

**一、总则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则，本着科学、严谨的态度，严格按照招标文件要求，对投标文件进行综合评定，编写评标表。

**二、评标组织**

招标人依法组织有关评标专家成立评标小组负责评标工作，评标全过程由医院纪委指导监督。

**三、评标程序**

评标小组对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人投标文件进行综合评审；根据评审结果，提交评审表。

**四、评标办法及评标细则**

1、“六大经济活动关键岗位”管理活动执行情况审计，评标办法采取低价中标。

2、对医院（工会）财务收支情况审计，评标办法采用低价中标。

3、评标小组按投标报价由低到高顺序排列，价格相同的按承诺内容、完成时间进行评审优选。

**第五章 开标时间**

开标时间定在2019年5月 28日 10 时30分开标（即：投标人在2019年5月 28日 9 时30分将投标文件送达审计科的一小时后开标）。

附件一：

**财务报表审计等项目投标文件**

（封面）

项 目 名 称：

法定代表人或

委托代理人： （签字或盖章）

投 标 人： （盖章）

日 期： 年 月 日

附件一：

**“六大经济活动关键岗位”**

**管理执行情况项目**

**投标文件**

（封面）

项 目 名 称：

法定代表人或

委托代理人： （签字或盖章）

投 标 人： （盖章）

日 期： 年 月 日

附件二

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标人： (盖章)

日 期： 年 月 日

附件三

**法定代表人授权书**

 （投标人全称）法定代表人 授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的 （项目名称）投标，全权处理投标活动中的一切事宜。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全权代表姓名 |  | 性别 |  |
| 单位 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 邮编 |  |
| 身份证号码 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 身份证复印件粘贴处 |

投标人全称(盖章)

投标人或授权代表（签字）

日 期

附件四：

**投标报价及承诺表**

投标人：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目**  | **投标报价** |
| 年度财务报表审计 |  |
|  年度收支审计 |  |
| 审计费合计（大写） |  |
| 优惠承诺 |  |
|  |  |
| 服务承诺 |  |

投标人全称(盖章)

投标人或授权代表（签字）

附件四：

**投标报价及承诺表**

投标人：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目**  | **投标报价** |
| “六大经济活动关键岗位” |  |
| 审计费合计（大写） |  |
| 优惠承诺 |  |
|  |  |
|  |  |
| 服务承诺 |  |

投标人全称(盖章)

投标人或授权代表（签字）

日 期

**附件五**

**投标单位基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |   | 职称 |  |
| 单位总人数 |  | 注册会计师人数 |  | 会计师人数 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照证号 |  |
| 行业分类 |  A类所 B类所 | 2018年业务收入 |  |
| 资金情况 | 注册资金 万元 |  |  |
| 经营范围 |  | 发证机关 |  |
| 组织机构框图 | （不够可另加附件补充。） |

投标人全称(盖章)

授权代表（签字）

日 期

**附件六：**

**拟派项目负责人简历及业绩表**

|  |
| --- |
| 一 般 情 况 |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 职称 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 资质 |  | 证号 |  | 发证单位时间 |  |
| 个 人 简 历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 近三年类似经验项目 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 该项目中任何职 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人全称(盖章)

授权代表（签字）

日 期

**附件七：**

**项目组主要人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成员 | 专业学历 | 性别 | 年龄 | 获得认证资格证书 | 从事该行工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟担任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(盖章)

授权代表（签字）

日 期