**项目名称： 重钢总医院内控评价服务采购项目（第二次）**

（项目编号： CGZYYCG202318 ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2023年7月14日

**第一章 重钢总医院内控评价服务采购项目（第二次） 比选公告**

重钢总医院拟对重钢总医院内控评价服务采购项目（第二次）进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院内控评价服务采购项目

**二、项目地点：**重庆市大渡口区大堰三村特1号

**三、服务周期**：接到采购人通知后不超过2个月提供报告初稿，不超过3个月出具正式报告，项目验收合格后，提供至少一年的售后（咨询）服务期。

**四、参选要求**：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照且范围与本项目相适应，具有健全的财务会计制度、具有履行合同所必须的专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2020年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。响应人提供书面声明。

比选时比选人网上查询下列信息，若下列查询信息显示存在不良行为，比选人有权否决响应人的参选资格。

1．信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）以下内容的查询结果网页（查询信息为响应人名称）

“信用信息”查询结果。

“失信被执行人”查询结果。

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2．中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（三）项目负责人为注册会计师，具有近五年做过二甲及以上公立医院内控全面评价服务经历，并提供相关佐证材料。

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

（五）本次比选不接受联合体参与。

**六、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2023年7月14日。

（二）比选时间：2023年7月19日上午09:00时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（http://www.cghospital.com）。

（四）响应文件递交截止时间：2023年7月19日上午09:00时。超过截止时间的恕不接受。（现场递交响应文件）。如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

（五）响应文件递交方式：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

**七、联系人**

比选人：重钢总医院 地址：重庆市大渡口区

组织联系人：戚老师 联系电话：023-81915031

业务部门联系人：范老师 联系电话：023-81915016

**第二章 响应人须知**

**一、项目名称**：重钢总医院内控评价服务采购项目

**二、技术要求:**

（一）医院简介。

重钢总医院建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、公共卫生、预防保健为一体的三级甲等综合医院，也是重庆邮电大学附属医院。医院占地面积63.58亩，业务用房面积7万余平方米，编制床位800张（实际开放床位1145张），现有职工992人，医院开设临床科室22个，医技科室8个，门诊部5个，社区卫生服务中心2个，养老院1个、养老服务中心1个，承担主城西区五十余万居民健康管理工作。

（二）项目概况。

本项目为对医院内部控制设计有效性和运行有效性进行评价。

1、服务内容：

根据《公立医院内部控制管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等要求，对医院内部控制设计有效性和运行有效性进行评价，发现和纠正在经营过程中的错弊现象，分析内部控制存在的缺陷和漏洞，揭示内控风险，评价内部控制成效，促进医院健康持续发展，本次评价对医院进行全面内部控制评价，包含单位层面内部控制和医院业务层面内部控制两个方面：

（1）单位层面内部控制建设主要包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等。

（2）业务层面的内部控制建设主要如下（包括但不限于）：预算业务内部控制、收支业务内部控制、采购业务内部控制、资产业务内部控制、基本建设业务内部控制、合同业务内部控制、医疗业务内部控制、科研业务内部控制、临床试验业务内部控制、教学业务内部控制、学科共建业务内部控制、互联网医疗业务内部控制、医联体业务内部控制、信息化建设业务内部控制、后勤保障业务内部控制等经济活动，针对相关管理制度、流程、表单、权责、风险、控制措施进行梳理及规范，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图及流程描述，必要时还需延伸到其他业务活动，完成内部控制体系的评价和监督。

2、成果报告：

项目执行过程，比选方将为项目进行提供必要支持（如调研安排，资料提供和协调工作）。中选项目组与医院管理层以及有关各业务部门保持持续沟通和讨论，对医院内部控制建设进行评价以及对存在的问题进行内控建设完善，项目完成后，为医院出具经医院审核的《内部控制评价报告》和内控建设完善。

（三）质保期：响应人确保所提供的服务必须符合国家及行业内的有关规范要求。质保期1年（项目验收合格后，提供一年售后（咨询）服务期）。

**三、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

响应文件中仅存在唯一报价。以总价报价的形式进行报价，报价单位为元，报价最多保留小数点后两位。比选报价为包干费用（含税费等）。合同签订后原则上比选人不做费用调整。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二）限价说明：

本次物资采购最高限价为 150000 元，响应人的报价不得超过对应最高限价，否则，视为无效。

（三）评分说明：

1．资格审查及符合性审查：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人提交的响应文件进行审查，只有资格审核及符合性审核合格的响应人才能继续参与评审。

（1）资格审核

依据比选文件要求，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；  响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有健全的财务会计制度、具有履行合同所必须的专业技术能力、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （3）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.响应人提供书面声明（见格式文件）；  2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将拒绝其参与本次采购。 |
| （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 其它资格条件 | | 1.项目负责人为注册会计师，具有近五年做过二甲及以上公立医院内控全面评价服务经历。  2.不接受联合体参与。 |

（2）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术要求及质保期要求 | 响应文件内容 | 响应比选文件中技术要求及质保期要求的部分 |

2．评审原则：综合评分法。满足比选文件要求，按最终评分高低进行排序推荐中选人，若得分相同，则以商务部分得分高低排序，商务部分得分也一样的，则由评审小组投票决定。凡参加本次比选的响应人均被视为接受上述项目的比选条款。

3．评分说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | | |
| 分值构成  (总分1OO分) | 比选总报价得分 50 分；  商务部分得分 50 分。 | | |
| 评审基准价计算方法 | 有效的比选报价中的算数平均值为评审基准价 以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | | |
| 比选报价得分（A） | 比选报价得分=  以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | | |
| 商务部分得分（B） | 业绩  （20分） | 在满足资格条件下，每增加一个二甲及以上公立医院业绩得5分（总计得分不得超过20分）。 | 已报价单位提供的合同复印件和评价报告封面（加盖公章）为准。 |
| 质量技术  （20分） | 响应人根据本项目技术要求内容制定服务方案，针对方案内容进行综合比较，优秀得16-20分，良好得11-15分，一般得6-10分，差及未提供方案得0分。 |  |
| 工期要求 （5分） | 要求报价单位在接到中选通知后，不超过2个月提供报告初稿，不超过3个月出具正式报告（纸质版一式三份和电子版）。能完全满足的得满分，任何1项不能满足均不得分。 |  |
| 售后服务  （5分） | 项目验收合格后，提供至少一年的售后（咨询）服务期，满足一年的得3分，一年以上的根据提供的服务期长短进行比较加分（总计得分不得超过5分），不能满足的不得分。 |  |
| 得分=A+B。 | | | |

**四、响应人不足的情形**

（一）重新组织比选

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的。

2．经评审小组评审后否决所有响应人的。

3．经评审后，如有效响应人不足三个的，且使得比选明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。但是有效响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人。

（二）重新组织比选后，响应人仍不足的情形

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**五、比选有效期**：30日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**六、付款方式**：

初稿完成后，比选人向服务方支付合同金额的50%；正式报告交付后经医院组织相关部门验收合格，比选人向服务方付清合同剩余金额的50%。

**七、响应文件的组成**：

比选报价函；

法定代表人身份证明及授权委托书；

资质部分；

商务部分；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份封装入一大袋，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件。

**八、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起15 天内，按中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**九、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**十、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**十一、若响应人提供虚假材料将按作废处理。**

**第三章 部份响应文件格式（可参照）**

**项目**

**响 应 文 件**

响应人：

年 月 日

**目 录**

一、比选报价函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、资质部分；

四、商务部分；

五、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，原意以含税价人民币（大写） （￥ ）的报价完成本项目并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）比选报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）营业执照副本；

（4）商务部分；

（5）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**四、书面声明**

比选人名称：

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方承诺在参加采购活动前三年内（指2020年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录， 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录，且在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力。若承诺与实事不符合，愿意承担相应责任。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

**五、资质材料；**

**六、商务部分；**

**七、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制**