南方科技大学医院2021年内控风险评估与内部控制评价服务项目招标要求

1. 招标项目名称；南方科技大学医院2021年度内控风险评估与内部控制评价服务项目
2. 预算价格：人民币6万元
3. 服务内容及要求

投标人应根据《行政事业单位内部控制规范》(财会[2012]21号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号）以及其他有关法律法规，为我院提供本次服务，具体内容如下：

（一）内控风险评估与内部控制评价内容

1、单位层面风险评估与评价内容包括：内部控制组织建设情况；内部控制机制建设情况；内部控制制度建设情况；内部控制队伍建设情况；内部控制流程建设情况；其他需要关注的情况。

2、业务层面的风险评估与评价内容包括：预算管理情况；收支管理情况；政府采购管理情况；资产管理情况；建设项目管理情况；合同管理情况；医疗业务管理情况；科研项目和临床试验项目管理情况；教学管理情况；互联网诊疗管理；医联体管理情况；信息系统管理情况。

（二）服务要求

1、评估与评价时间安排要求

合同生效后中标单位派评估组对项目进行评估，2021年12月中旬-2022年1月内完成评估与评价事项，2022年2月28日前提交内控风险评估报告与评价报告、管理建议书等。评估报告与评价报告必须符合《深圳市财政局关于规范使用会计师事务所业务报告的通知》（深财会〔2019〕56号）的相关规定，并保证风险评估与评价报告质量。

2、评估与评价人员配备要求

供应商安排固定的内控风险评估与评价小组对本项目进行评估与评价。其中：项目负责人由承担过三级综合医院审计项目的注册会计师担任；项目组其他成员必须能胜任内控风险评估与评价工作，项目小组人数不少于3人，所选派的专业人员服务期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应报我院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员的资历及专业水平不低于被调整人员。

3、指导和培训

（1）将评估与评价工作底稿留存我院。

（2）对我院财务、内部审计等相关科室人员提供指导和培训。

4、对执行业务过程中知悉的我方商业秘密应严加保密；

四、投标人资格要求：

（一）参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力；

（二）参加投标单位具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书；

（三）公司具有良好的资金、财务状况；

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）在南方科技大学医院无不良记录。

五、评标方法：本项目采用综合评分法