**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年5月10日至2024年5月15日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:王老师023-88860100。**

**内控咨询服务采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目服务技术及商务要求** | 响应情况 |
| 附后 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**附件：**

**第一篇 项目技术/服务要求**

一、项目概况

根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）和《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等有关文件精神，要求进一步推动医院内部控制建设，提高医院内部治理水平和公共服务效能。在医院党委的领导下，建立健全科学有效的内部制约机制，持续优化医院内部控制环境，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益。

为进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，决定聘请一家内控咨询单位，由该单位指派专家团队以合规为基础，以问题为导向，以有效落地为目标，开展内控建设工作；内控流程的设计，需要考虑信息化实施，确保咨询建设成果能够作为信息化运行的依据，最终形成既符合外部政策要求，又符合我院实际的，能够真正落地执行的内控建设成果。

二、项目建设范围和技术要求

2.1内部控制建设的范围

全面评估医院风险管理及内部控制的形状，评估单位层面风险。围绕医院含预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动，梳理相关管理制度，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，完成内部控制体系的建设。

2.2内部控制建设技术要求

2.2.1现状分析及风险评估

2.2.1.1制定医院贯彻落实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，设计建设项目工作计划。

2.2.1.2从单位层面及业务层面（预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动）梳理相关管理制度，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，完成内部控制体系的建设。

2.2.1.3完成医院信息化需求调研、梳理并形成当前信息化建设规划及信息化功能需求，保障信息系统建设稳步推进。

2.2.1.4预期成果包括：

内部控制建设方案、业务流程框架、内部控制流程文件、风险评估报告、医院信息化建设规划及信息化功能需求报告。

2.2.2内控体系建设

2.2.2.1围绕风险评估报告所揭示的内部控制薄弱环节和控制缺陷，从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议；

2.2.2.2与相关职能部门沟通确认内控缺陷和整改建议，并协助其制定缺陷整改计划；

2.2.2.3经过整改、优化后，协助我院建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，并编制《重庆医科大学附属口腔医院内部控制管理手册》、《重庆医科大学附属口腔医院内部控制流程手册》。

2.2.2.4预期成果包括：

内部控制体系管理建设报告、缺陷整改计划、内部控制管理手册、内部控制流程手册。

2.2.3项目总结与培训

2.2.3.1对整个建设项目进行系统总结；

2.2.3.2围绕内部控制体系开展相关宣讲及业务培训工作，实现知识转移。

2.2.3.3预期成果包括：

内部控制建设项目总结报告、内部控制培训材料。

要求预期工作成果必须具体、清晰、详尽，将成果对应于项目建设各个阶段，对成果进行简要展示，提高成果显性化程度。

## 

**第二篇 项目商务要求**

## 一、服务时间、服务地点

1.1服务时间

1.1.1自合同签订之日起，1-2个月内完成现状分析及风险评估，包括内部控制建设方案、业务流程框架、内部控制流程文件、风险评估报告、医院信息化建设规划及信息化功能需求报告。

1.1.2自合同签订之日起，4-5个月内完成内控体系建设，包括内部控制体系管理建设报告、缺陷整改计划、内部控制管理手册、内部控制流程手册。

1.1.3自合同签订之日起，5-6个月内完成项目总结与培训。

1.1.4自合同签订之日起，6个月内完成全部内控建设工作，包括内部控制建设项目总结报告、内部控制培训材料。

1.1.5鉴于筹建工作的开创性及诸多不确定性因素，以上计划安排可能根据实际情况相应调整。

1.2服务地点为重庆医科大学附属口腔医院。

## 报价要求

2.1本次报价须为人民币报价，包含：咨询费、服务费、维护费、售后服务费、税费、培训费等完成采购要求服务的所有费用。

1. 售后服务

投标人在完成项目后长期为采购人提供以下技术支持和服务：

3.1电话咨询与线上响应

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

## 四、付款方式

合同生效后，按照项目建设实施进度由甲方向乙方支付款项，详见下表。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目内容** | **按照合同标的金额支付的进度比例** |
| 完成现状分析及风险评估（含内部控制建设方案、业务流程框架、内部控制流程文件、风险评估报告、医院信息化建设规划及信息化功能需求报告） | 40% |
| 完成内控体系建设（含内部控制体系管理建设报告、缺陷整改计划、内部控制管理手册、内部控制流程手册） | 40% |
| 完成项目总结与培训（含内部控制建设项目总结报告、内部控制培训材料） | 20% |