**天津市胸科医院内控手册编制（更新）项目 院内比选文件**

**采购人：天津市胸科医院**

**编制日期：2025年10月**

**比选邀请书**

我院拟对医院内控手册编制（更新）项目举办院内比选论证会，诚邀具有相关服务资质单位参与，现公告如下：

**一、项目名称**

天津市胸科医院内控手册编制（更新）项目

**二、比选人递交资质文件及要求**

供应商资质文件应按以下顺序排列，统一装订成册，由于编排混乱导致资质文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担，资质文件可采用胶封或活页装订。递交时请密封良好，在密封袋上标明供应商名称，并加盖供应商公章。

比选函：比选人代表签字，并加盖供应商公章。（见附件（二）比选函）

注：此件仅限于现场比选时携带

2、法人营业执照：营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件，证件在有效期内。

3、法定代表人授权书：法定代表人不能参与询价活动时，必须出具本授权书，授权书均须法定代表人及被授权人签字。（见附件（三）法定代表人授权委托书 ）

4、身份证复印件：比选人若为法定代表人参加比选活动，须携带法定代表人身份证明书及本人身份证原件参加；若法定代表人授权委托人参加比选活动，必须同时提供被授权人身份证复印件。

5、财务审计报告或银行资信证明或政府采购投标担保函: 供应商提供本单位询价当年或上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告；如供应商无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函。说明：

（1）银行资信证明是指供应商申报截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

（2）银行资信证明可以是复印件(须加盖供应商公章)，我院保留审核原件的权利；

（3）银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

（4）银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

（5）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、供应商提供本单位询价当年或上一年度依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件。

7、开户银行许可证。

8、经营活动中没有重大违法记录的声明：比选文件提交截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至比选文件递交截止日成立不足3年的可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。（见附件（四）诚信声明）

9、人员资质证明：服务类项目需要服务人员具备相关资质的需提交项目人员资质证书复印件，原件待审查。

**以上资料须加盖企业公章。**

**三、项目要求**

**1、项目内容**

为落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务[2020]31号）、《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）等规定，完善内部控制体系，加强单位内部控制管理，建立与医院发展情况相适应的内部制约机制（包括现有制度、手册的完善和补充、新增模块的建设）。

**2、项目要求：**

（1）供应商需根据现行部门职责分工，明确各部门在内控工作中的职责权限，针对医院现行情况进行风险评估，出具风险评估报告及管理建议书。

（2）内部控制建设需要根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》，对单位层面和业务层面分别进行。单位层面：单位议事决策机制、权利运行情况、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。业务层面（十四项）：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设项目管理、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、医保基金管理和生物安全管理。识别单位层面和业务层面的主要风险、评估具体操作风险、建立风险矩阵、优化业务流程并绘制流程图等。对现有业务（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设项目管理、合同管理）的制度、流程、风险点、控制措施等，重新梳理并更改。对新增业务的所有环节详细梳理，针对各环节建立控制制度和措施。

（3）修订医院《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》（手册内容包括但不限于：组织架构和职责、经济活动决策权限表、关键岗位清单及岗位职责、审批权限、不相容岗位分离、业务流程图、业务流程描述、风险控制矩阵、内部控制监督与评价管理等）。

（4）《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》等资料发布后，一年内出现新的政策要求、各科室发现存在执行缺陷或设计缺陷等情况，供应商应配合医院完成相应的修订工作。在试运行阶段，结合运行情况不断调整、完善内控制度相关内容，安排专门针对天津市胸科医院内控工作的培训不低于两次。

（5）内控建设涉及的各科室对本科室所属模块进行验收确认，全部模块验收通过后即为整体验收通过。**项目成果包括但不限于风险评估报告及管理建议书、内部控制手册和内部控制制度汇编各4本、电子版文件以光盘形式移交。**

**（6）遵守医院相关保密规定，不得泄露项目履行过程中所接触到的医院任何信息。**

**3、人员及时间要求：**

项目负责人具有财政部颁发的注册会计师证，项目组成人员（不含项目负责人）不少于5人。

签订合同之日起3个月内完成科室访谈并出具风险评估报告。

签订合同之日起8个月内出具《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》（征求意见稿）。

签订合同之日起10个月内出具《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》初稿。

《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》试运行一年。

**四、比选报名要求：**

1、提供资质要求材料、适用于本项目的服务方案（含服务人员资质情况）。

2、报名时间：自公示起至2025年10月27日17:00

3、料递送邮箱：[sxkyycwwjk@tj.gov.cn](mailto:sxkyycwwjk@tj.gov.cn)

邮件主题文件名：“胸科医院内控手册编制（更新）项目+公司名称”。

4、比选时间另行通知。

5、本项目不允许以联合体方式报名，不得转包他人。

**五、联系方式**

联系部门：财务物价科

联系人及联系电话：赵老师（88185297）（限工作日）