**柳州市工人医院聘请第三方审计机构**

**进行审计服务项目需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院聘请第三方审计机构进行审计服务项目。

**二、项目概况**

为更好完成我院审计工作，正常开展拨款经费专项审计、外包业务专项审计、社区卫生服务中心年度经营情况及内部控制审计、政府采购专项审计，需要聘请第三方审计机构进行审计。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：聘请第三方审计机构进行审计服务，服务内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审计项目 | 备注 |
| 1 | **拨款经费专项审计：**包含但不限于科研、重点学科、脑卒中、GCP、住培、宁养院、OPO业务、新冠疫情防控、核酸检测基地建设、博士后工作站建设、139高层次人才、卫生人员培训、重大公卫、对口支援等拨款经费 |  |
| 2 | **外包业务专项审计：**包含但不限于电梯、保洁、食堂、机电、层流空调、洗涤、护工、超市、保安、停车场、监控维保、消防维保、乘车服务等外包项目 |  |
| 3 | **社区卫生服务中心年度经营情况及内部控制审计：**包含天马、五里亭、鹅山、箭盘山社区 |  |
| 4 | **政府采购专项审计** |  |

**五、报价要求**

1、报价含服务费、人工费、材料费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2、报价人需按采购内容要求填写应标服务内容等。

3、为保证项目进度和质量，投标人应根据实际情况制定完整的方案、人员配置及服务保障方法和措施等。

**六、其他要求**

1、提供服务时如出现未按要求完成审计内容或与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更正。

2、供应商确保所供应服务符合国家相关技术部门规定技术要求。

3、供应商派出审计人员中最少有1名注册会计师，需提供注册会计师证复印件，审计人员上岗需佩戴工作证。

4、供应商以审计进场后45日内完成审计工作，出具审计报告同时移交档案材料。

5、供应商应当遵守中国内部审计准则, 参照《第3101号内部审计实务指南——审计报告》出具审计报告。

6、供应商制定审计工作方案，包括审计内容及重点、审计流程、审计抽样方法、采取的审计取证方法等内容。

7、审计报告需包括追踪上一次审计整改是否落实（包括但不限于审计整改总体评价、审计整改完成率（已整改问题数量/审计发现问题数量）、主要做法、成效及存在问题等），并按内部审计要求收集相关科室对审计报告定稿的反馈意见和逐项整改措施。

8、供应商完成审计项目后，按照审计档案管理相关规定汇总整理并在递交审计报告同时提交审计项目的档案资料。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为服务项目一次性采购，合同期壹年，合同期内完成招标所需的所有审计任务；

2、结算方式：审计任务执行完毕，验收完成后一次性支付全款。

审计科：

总务科经办人：

总务科主任：

2024年3月4日