**2024年广州市番禺区第七人民医院建设工程**

**审计服务项目用户需求**

1. **项目概况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主管**  **科室** | **服务名称** | **预算单价**  **（万元）** | **数量** | **预算金额（万元）** | **备注** |
| 2 | 内审办 | 广州市番禺区第七人民医院建设工程审计项目 | 1.0 | 1 | 1.0 | 采购主体：广州市番禺区第七人民医院 |

1. **报价的定义**

本项目报价包含但不限于人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、员工福利、税费等。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不做调整，请投标人做好风险评估。

1. **资格要求及政策要求**

（一）投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有合法的营业执照‌。

（二）投标人需具备财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书‌。

（三）投标人必须遵守国家有关法律、法规和规章‌(投标时提供承诺函，格式自拟)。

（四）具备良好的诚信状态，近三年在经营活动中没有重大违法记录，在承担审计工作中没有出现审计质量问题和不良记录(投标时提供承诺函，格式自拟)。

1. **是否面向中小企业或小微企业**

面向中小企业

1. **是否接受联合体投标**

否

1. **技术/服务要求**  
    （一）合同服务期：合同签订之日起90天。中标人需在采购人通知入场后的2个工作日内入场。在合同期以内，要求在现场审计完成以后45天内出具审计报告。
2. 人员要求：广州市番禺区第七人民医院建设工程全流程审计项目需满足以下需求：

1.中标人参与项目审计组成员不少于4人。

2.审计组带队负责人1人，要求为注册会计师；其他审计组成员要求中级及以上专业技术资格不少于2人。

3.不少于3名审计组成员有建设工程相关专业学历或从事建设工程类审计工作相关服务经验（提供学历或服务经历佐证材料）。

（四）服务内容

中标人根据《中华人民共和国审计法》《事业单位会计准则》《政府会计制度》《医院财务制度》以及其他有关法律法规，为我院提供本次审计服务，具体内容如下：

为了优化服务环境，提升医疗服务质量，近年来广州市番禺区第七人民医院开展了一系列建设项目。广州市番禺区第七人民医院2024年建设工程主要包含了广州市番禺区第七人民医院2024年及以前采购且在2024年执行的工程项目，其中建设工程项目包括项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等相关项目。经统计， 2024年番禺区第七人民医院建设工程相关项目数约26项，涉及项目金额0.5亿元（其中涉及财政建设项目约11项，项目金额0.49亿元），大部分财政建设工程为2024年招标并开展的项目。最终以实际审计清单为准。

此项审计服务要求中标人对广州市番禺区第七人民医院建设工程项目的制度建设、招标投标、工程变更、合同履约、关键岗位、分包转包、工程进度、结算管理、档案管理等全流程管理开展审计服务，并根据医院实际需求出具审计报告（各一式三份）。

1. 商务要求

（一）付款方式

中标人完成合同约定的内容，向采购人提交广州市番禺区第七人民医院建设工程审计报告、合同全额发票、验收报告、收到审计工作底稿纸质或电子文档的说明等资料，采购人自收到以上资料后在5个工作日内办理相应项目款项100%的付款手续。

（二）验收要求

1.验收标准：

（1）审计结论必须依据充足、真实、合法，审计工作底稿必须能够客观、真实、完整地反映审计实施。

（2）审计报告格式和移交的审计工作底稿必须符合《广东省内部审计工作规定》的要求。

（3）必须符合本合同约定的要求。

2.验收形式：由采购人确定。

3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收建议之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。

4.验收后的处理

（1）验收合格的，以采购人向中标人签发的《验收报告》为准。

（2）验收不合格的，中标人根据验收意见进行整改，直至验收合格为止。