重庆市嘉陵江航道管理处关于

单位内部控制建设咨询服务采购的公告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | 单位内部控制建设咨询服务 | **项目****编号** |  | **采购****方式** | 询比价 |
| **联系****地址** | 重庆市渝中区华一路17号 | **联系人** | 邓老师 |
| **联系****电话** | 023-63714510 | **传真电话** | 023-63504672 |
| **采购文件发售时限** | 2023年3月2日-2023年3月7日 |
| **项目开标时间** | 2023年3月7日10:00时 |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 单位内部控制建设咨询服务 |  | 项 | 1 |  |
| **供应商****基本资格条件** |  1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| **供应商****特定资格条件** | 无 |

重庆市嘉陵江航道管理处单位内部控制建设咨询服务询比价采购评审办法

一、最高限价

最高限价为3.35万元，所有投标人投标报价不得超过3.35万元。

二、投标人资格要求及数量

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

三、项目需求

（一）项目概况

为进一步加强单位内部控制建设，健全完善内部控制制度程序，提高单位管理服务水平和风险防范能力，按照行政事业单位内控条例要求，从单位层面和业务层面等，完成内控手册编制工作，包含但不限于：前期调研、出具风险评估报告、制度汇编、流程再造、制定手册、培训等。其中应包括业务制度相关六大经济业务和单位运行所需相关制度建设和完善。

（二）工作内容及要求

按照《重庆市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的通知》（渝财会〔2019〕15号）文件精神，结合审计建议及《重庆市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制现场检查工作的通知》（渝财会〔2021〕18号）内控复合性检查要求，对单位内部控制建设及运行情况开展风险评估，对经济业务进行合规性抽查，出具风险评估报告。对单位现有内控制度进行全面清理、梳理，进行合规性审核，修订完善内部控制制度、流程图及配套表单。编制内部控制制度手册，提供电子版手册成果；开展内部控制业务培训。

**单位内部控制建设咨询服务明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目** | **服务内容** | **备注** |
| 1 | 内部控制风险评估 | 1.单位经济业务合规性检查，检查3个月度会计凭证；2.出具内部控制风险评估报告。 |  |
| 2 | 内部控制制度建设 | 单位层面部分（含三重一大议事决策机制、岗位职责边界等）清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 预决算管理部分清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 收支管理部分清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 国有资产管理部分清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 政府采购管理部分（含招标投标管理）清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 合同管理部分清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 项目管理部分（含建设项目管理）清理、梳理，进行合法性审核，修订完善制度、流程图及配套表单； |  |
| 3 | 内部控制制度手册编制 | 编制内部控制制度手册，交付装订纸质版手册10册，电子版文档1份。 |  |
| 4 | 内部控制业务培训 | 根据内部控制风险评估情况和内部控制制度运行情况开展一次内部控制业务培训，培训时长不少于2.5小时 |  |

※（三）对此项工作需提供书面实施方案，且承诺能够随时响应采购人要求开展现场内控咨询服务工作。

※（四）承诺工作期限：现场工作时间不少于15个工作日，自签订合同之日起100日历日内出具《内控风险评估报告》和《重庆市嘉陵江航道管理处内控手册》。

※（五）人员配备要求：

1.项目组长：需从事行政事业单位内控咨询两年以上且具有编制内控手册及内控风险评估报告的工作经验，须提供近期缴纳社保证明；

2.小组成员：工作小组其他人员不得少于2人，须提供近期缴纳社保证明。

（六）服务时间、地点及验收方式

1.服务期：现场工作时间不少于15个工作日,自签订合同之日起100日历日内完成。

2.服务地点：重庆市渝中区华一路17号。

3.验收方式：按照项目内容验收。

（七）付款方式

签订合同且咨询人员进场后，供应商出具正式发票，采购人十个工作日内转账支付40%合同款，待出具《内控风险评估报告》和《重庆市嘉陵江航道管理处内控手册》（试行稿）并通过采购人验收后转账支付60%合同款。

四、报价要求

本次采购报价为一次性报价，最高限价3.35万元人民币，所有参加投标的供应商报价不得超过3.35万元人民币。报价包括项目服务期间所需的服务费、人工费和提供服务所需的其他费用及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、报价资料提交时间、地点

供应商应于2023年3月7日9:30-10:00时集中提交投标响应文件，提交地点：重庆市渝中区华一路17号4楼会议室。

六、响应文件份数及装订要求

供应商响应文件提供正本一份即可，投标文件须密封并在密封处加盖供应商鲜章，未按上述规定封装，采购人应当拒绝接收。

九、评标程序及方法

对供应商报价文件统一拆封后，由重庆市嘉陵江航道管理处相关科室组成的评审小组按照资格评审标准和项目技术要求对供应商进行资格审查，资格评审不合格的和未达到项目技术要求的不再进入评分环节。评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行评审，最后对结果进行现场唱标。评标过程由重庆市嘉陵江航道管理处监督小组代表全程参与监督。

十、评审标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 投标文件签字盖章 | 符合采购文件规定的格式内容要求，签字和盖章齐全。 |
| 投标报价 | 符合本评标办法中“四、报价要求”。 |
| 实质性响应 | 按本评标办法要求提供了实质性响应文件。 |
| 2 | 投标报价（20分） | 1.评标基准价：所有通过资格评审合格的投标人的有效投标报价的最低报价数为本项目的评标基准价。2.磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 |
| 3 | 技术部分（50分） | 项目服务团队（10分） | 1. 拟投入本项目的人员具有中级及以上经济类专业技术职称的，投入1人得2分，最高得4分，未投入不得分。（提供职称证书复印件，加盖供应商鲜章）。
2. 拟投入本项目的人员具有从事行政机关、事业单位内控建设咨询工作经历的，投入1人得3分，最多得6分，未投入不得分（提供工作证明材料，加盖供应商鲜章）。
 |
| 项目实施方案（40分） | 供应商应针对本项目编制内控咨询服务实施方案，格式自定，内容应包括：1.咨询流程表达清晰，组织机构、人员安排、工作职责明确合理，优得10分，良得6分，一般得3分，差得0分；2.项目管理及目标明确，质量管理层级责任清晰，质量考核体系健全，优得10分，良得6分，一般得3分，差得0分；3.有针对本项目特点的分析及优化方案，能够体现出针对本项目财政预算一体化单位改革情况下内控管理要点的理解与同类项目的履行经验，优得10分，良得6分，一般得3分，差得0分；4.投标人的服务方案中进度计划合理得10分，良得6分，一般得3分，差得0分。（以上提供项目实施方案，由评审小组根据各投标人针对本项目提出的项目具体咨询实施方案进行综合评分。） |
| 4 | 商务部分（30分） | 供应商业绩（20分） | 供应商近三年以内（2020年1月1日至递交响应文件截止日止，以合同签订时间为准）具有行政机关、事业单位内控建设咨询服务的业绩证明（须提供有效合同复印件，加盖供应商鲜章），每提供1份合同得4分，最高得20分。 |
| 供应商服务能力（10分） | 2020年以来获得行政机关、事业单位客户好评，每提供1份有效证明文件得5分（须提供证明材料，并加盖鲜章），最高得10分。 |

十一、结果确定

响应文件满足评审办法所有实质性要求，且评审得分最高的供应商成为成交供应商候选人。

十二、公示

确定成交供应商候选人后在重庆市交通局官网进行公告。

十三、响应文件编制要求

1.报价函（附件1）；

2.提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需提供法定代表人授权委托书（附件3）；

3.提供供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的诚信声明（附件4）；

4. 提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商鲜章）。分公司参与投标的须提供总公司的盖章授权证明，总公司法定代表人应在授权证明中签字。

5.提供书面审核实施方案及承诺函，承诺能够随时响应采购人要求开展现场内控咨询服务工作；（格式自拟，加盖供应商鲜章）

6.提供工作期限承诺函，现场工作时间不少于15个工作日,自签订合同之日起100日历日内出具《内控风险评估报告》和《重庆市嘉陵江航道管理处内控手册》；（格式自拟，加盖供应商鲜章）

8.提供项目组长和小组成员（除项目组长外，其他人员不少于2人）名单及近期缴纳社保证明；

9.根据本评标办法需要提供的其他证明材料。

重庆市嘉陵江航道管理处

2023年3月2日

附件1

报价函

重庆市嘉陵江航道管理处：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞标。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

4.我方若成为成交供应商，将按照最终评审结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件2

法定代表人身份证明书

重庆市嘉陵江航道管理处：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

 供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件3

法定代表人授权委托书

重庆市嘉陵江航道管理处：

本人（供应商法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对（项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

（此处附被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件4

书面声明

重庆市嘉陵江航道管理处：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（全称并盖章）

日期： 年 月 日