附件1

**阿坝州妇幼保健院院内审计项目****采购要求**

**一、审计要求**

1.重大决策事项

结合委托方实际情况，核实是否建立重大事项集体决策和会签制度，三重一大”事项是否由单位领导班子集体研究决定，重大经济事项的认定标准是否合法合规合理，是否随意变更认定标准，是否建立责任追究制度。

2.财务管理制度

查阅委托人财务管理制度，根据委托人实际业务内容，核查委托人主要业务相关的财务管理制度是否健全，如：是否建立资产管理制度，采购管理制度，各项费用报销制度，票据管理办法等；结合财务收支、财产清查等专项审计，核实已建立的财务管理制度是否执行到位等。

3.日常运行管理等方面

根据委托人的实际情况，核查委托发生的日常运营事项收支是否合法合规，包括但不限于以下内容：是否按期对存货、固定资产等进行盘点并对盘点差异及时进行处理，是否盘活单位资产，资产租赁等收入是否应收尽收并及时入账，资产处置手续是否完备，采购、报销等程序是否合法合规，票据使用是否合规，入账依据是否充分，是否及时清理各项债权债务，会计处理是否合规等。

4.离任审计涉及的其他方面

**二、审计质量要求**

符合国家财务制度的相关规定，达到合规标准。

附件2主要表格

## 报价一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **报价合计：小写： 大写：** | | | | |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，报价包含所有服务内容包括但不限于包含人工、管理、材料及税收等完成项目的所有费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，比选申请人可自行补充。

比选申请人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**附件3：**

**询价申请人需提供的资质相关资料及注**

**意事项**

1、企业法人营业执照副本（复印件加盖单位鲜章）；

2、法人代表授权书（法人代表参加除外）；

3、谈判代表身份证

4、报价表见附件二

**询价申请人必须按上述顺序将所有资料装订成册，编制成询价文件，其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖询价申请人单位章（鲜章）。在谈判时，提交询价小组（询价申请人提供上述询价文件正本一份）。**

**注：以上有参见格式的照参见格式，无参见格式要求的，各询价申请人自行设计。**

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 的法定代表人，现授权 （姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 询价活动。委托代理人在询价活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授 权 人（签字）： 联系电话：

委托代理人（签字）： 手 机：

单 位 电 话： 传 真：

（如由法定代表人本人参加询价活动时，无需提供此材料）

询价申请人： （公章）

日期： 年 月 日

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证比选申请人做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他相互串通报价，损害贵院的合法权益；

2、不与比选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向比选人或者评审委员会成员行贿的手段谋取中选；

4、比选报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）