

福建省市场监督管理局局机关内控体系建设服务项目询价比选采购公告

一、项目名称

局机关内控体系建设服务项目。

二、项目时间

2024年11月1日至2025年3月31日。

三、项目预算金额

人民币 32 万元。

四、项目主要服务内容及人员要求

（一）主要服务内容

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)要求,搭建局机关内控体系,并辅助落地实施,主要服务内容如下:

1. 内控诊断及风险评估:按照相关文件要求,全面了解局机关六大经济业务活动(包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及转移资金支付)内控建设及执行情况,梳理现有的内控制度和操作手册,对制度的健全性、执行有效性做出评价,识别单位层面和业务层面的关键风险点,提出优化完善相关经济活动的管控措施,出具《风险评估报告》《内控建设调整建议方案》;

2. 完善单位层面内控：在现有内控制度基础上，进一步完善单位层面内控，协助修订相关文件，主要包括三重一大议事决策制度、议事规则、内控实施方案、风险评估与监督评价制度等；

3. 完善部门职责及岗位职责：在核查局机关各部门职责及关键岗位职责的基础上，初步建立业务层面（包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、其他重点领域）涉及到的相关部门及岗位的岗位职责说明书；

4. 梳理优化操作流程：对六大经济业务活动流程进行进一步系统梳理、优化，建立权限管理表、编制风险控制矩阵，并绘制流程图，对流程操作步骤进行描述，汇编形成《内部控制管理手册》；

5. 优化业务层面制度：对现有的六大经济业务活动内控制度进行完善、优化，汇编形成《内部控制制度手册》；

6. 推动落地实施：对修订的内控制度、流程进行培训讲解，推动运行；

7. 内控执行情况检查：在内控制度运行一段时间后，根据内部控制报告编报的要求，对局机关内部控制制度执行情况进行检查，出具检查报告，并协助局机关开展 2024 年度内部控制评价工作；

8. 后续咨询服务：在内控建设完成后一年内，随时解答相关内控方面的问题。

（二）人员要求

本项目负责人要求具有行政事业单位内控体系建设经验（提供类似项目培训照片或者合同证明文件），具有高级职称或注册会计师执

业资格；其他成员至少安排一名注册会计师或者高级职称人员，两名中级职称人员。（职称指会计、审计专业）

五、供应商资格条件

（一）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。

（二）特定资格条件

投标人须持有财政部门颁发的会计师事务所执业证书（提供执业证书复印件）；投标人若为分支机构（分所）的，须提供总公司（总所）出具的授权函（提供授权函原件或复印件）。

六、评审标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	投标报价 (10%)	10	有效的投标报价中的所有投标人报价的平均值为评标基准价，按照下列公式计算报价得分： 投标报价得分 = [1-(评标基准价-投标	

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			报价)/评标基准价] × 价格权值 × 100	
2	服务部分 (40%)	40	<p>1. 咨询服务组织方案</p> <p>对总体组织工作的统筹性、保障性进行评审。组织方案有严密的组织安排，充分合理的统筹安排，完善的沟通机制、合理的项目进度安排，得 5 分；组织方案有较严密的组织安排、较合理的统筹安排，较完善的沟通机制、较合理的项目进度安排的，得 3 分；方案有基本符合要求的组织安排、沟通机制，项目进度安排的，得 1 分；方案脱离要求或未作相关安排不得分。</p> <p>2. 咨询服务程序方案</p> <p>对咨询服务程序的可行性进行评审。咨询服务程序方案清晰明确、内容全面，咨询服务程序合理，得 10 分；方案较清晰明确、内容较全面，咨询服务程序较合理；得 7 分；方案基本清晰明确、内容不太全面，咨询服务程序基本合理，得 3 分；方案脱离要求或未作相关安排不得分。</p>	提供方案，格式自定。

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			<p>3. 咨询服务重点和措施工作方案</p> <p>对方案的合理性、针对性进行评审。方案能充分体现被咨询服务企业决算咨询服务重点事项、重点关注事项清晰、风险估计程序合理、咨询服务措施得当，得 10 分；方案能体现被咨询服务企业决算咨询服务重点事项、重点关注事项较清晰、风险估计程序较合理、咨询服务措施得当，得 7 分；方案基本体现被咨询服务企业决算咨询服务重点事项、重点关注事项清晰、风险估计程序基本合理、咨询服务措施得当，得 3 分；方案脱离要求或未提供不得分。</p> <p>4. 咨询服务质量控制方案</p> <p>对质量控制方案的可操作性进行评审。有严密的质量控制制度，完整的质量复核程序、合理的业务质量监控措施，得 15 分；有较严密的质量控制制度，较完整的复核程序、较合理的业务质量监控措施，得 10 分；有质量控制制度，基本完整的复核程序、基本合理的业务质量</p>	

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			监控措施；得 5 分；方案脱离要求或未提供不得分。	
3	商务部分 (50%)	20	在满足“四、项目主要服务内容及人员要求”的基础上，投标人本项目工作团队每提供 1 名注册会计师得 3 分，最多可得 15 分；每提供 1 名中级及以上职称（会计或审计专业）的普通咨询服务人员得 1 分，最多可得 5 分。本项最多得 20 分。	提供人员名单、证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明（2024 年以来任意一个月即可）。【若投标人为分支机构（分所）的，只认可分所社保；若投标人为总所的，认可总所或分所社保。】
		30	同类型单位业绩：2018 年 1 月 1 日至递交投标文件截止时间止（以合同签订时间为准），投标人为行政事业单位提供内控体系建设咨询服务（按已完成的数量计算，同 1 个单位不分年度按 1 个计算），每提供 1 个得 1 分，本项最多得 30 分。【若投标人为分支机构（分所）	提供服务合同（约定书）关键页的复印件。 注：关键页包括时间、服务内容

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			的，只认可分所业绩，分所业绩为由分所签订的服务合同（约定书）；若投标人为总所的，认可总所及分所业绩。】	

注：所有证明材料凡属复印件的，须加盖投标人公章证明与原件一致。

七、报名时间

报名时间为 2024 年 10 月 8 日—2024 年 10 月 15 日。

八、报名资料

报名资料须采用信封包装并密封（一式三份，电子文档一份）。信封上注明项目名称、供应商名称等字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。报名资料包括如下内容：

- （一）投标人简介、营业执照等资质证明材料；
- （二）服务方案及价格（包括所有费用的全包价）；
- （三）类似案例及荣誉的证明；
- （四）项目人员配置情况（含社保）；
- （五）上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件；

(六) 书面声明，承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有受过刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒；

(七) 依法缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；

(八) 投标人法定代表人证明书或授权委托书材料；

(九) 省市场监管局认为需要提供的其他材料。

九、报名方式

(一) 本项目仅接受现场登记；

(二) 递交报名资料地点：福建省市场监管局财务装备处（1810室）。

十、其他需要公告内容

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的招标活动。

(二) 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

(三) 本项目若有澄清文件一律在我局官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

(四) 超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）本公告所涉及时间一律为北京时间。

（九）违约责任。若投标人无故弃标或存在其他违反招投标诚信行为的，将列入我局采购黑名单，不予接受任何采购供应服务。

（十）我局对本公告享有最终解释权。

（十一）联系人：黄荣 ，联系电话： 18106030299。