

需求公示

一、供应商资格要求

1. 一般资格要求

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，允许经营本项目的供应商才有资格参加本项目投标，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照），自然人的身份证明；

（2）财务状况报告（经合法审计机构出具的 2020 年度财务审计报告，或 2021 年 1 月以来其开户行出具的银行资信证明），

（3）依法缴纳税收（2021 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证）和社会保障资金的相关材料（2021 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证，不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供证明材料或承诺）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）。

（6）供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、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，如有被列入的情况，将视为无效投标；

(7) 本次招标不接受联合体形式的投标人。

2. 特殊资格要求：无。

二、采购方式：竞争性磋商。

三、服务内容及要求

一、项目背景

沿河土家族自治县人民医院近些年快速发展，业务收入不断增长，耗占比、检查检验占比，不断趋于合理，医疗技术不断进步，区域内患者满意度不断提高。2020年12月31日，国家卫生健康委和国家中医药管理局组织制定了《公立医院内部控制管理办法》，为进一步促进医院高质量发展，全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高，对于医院提升核心竞争力、实现跨越式发展，建设区域影响力的医疗机构具有十分重要的意义。

二、项目服务内容

因此建议沿河土家族自治县人民医院进行以下咨询内容：

(一) 风险评估：对单位层面、业务层面进行风险评估

1、单位层面：加强内部控制组织建设、内部控制机制

建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设等情况的风险评估。

2、业务层面：加强预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理等情况的风险评估。

（二）内部控制建设：单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等。

1、关键岗位管理：

加强运营管理、预算管理、收支管理、采购管理、医保结算管理、资产管理、基建项目管理、合同管理、绩效奖金核算管理、人力资源与薪酬管理、医教研防业务管理以及内部监督管理建设等。

2、业务内部控制建设

建立健全预算管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、调整、决算和绩效评价等内容，加强收支业务内部控制。

3、采购业务内部控制

建立健全采购管理制度，坚持质量优先、价格合理、阳光操作、严格监管的原则，涵盖采购预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等方面内容。

4、资产业务内部控制

建立健全资产管理制度，涵盖资产购置、保管、使用、核算和处置等内容。资产业务的种类包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、对外投资、在建工程等。完善所属企业的监管制度。

5、基本建设业务内部控制

建立健全基本建设项目管理制度，建立项目议事决策机制、项目工作机制、项目审核机制和项目考核监督机制。

6、合同业务内部控制

建立健全合同管理制度，建立合同业务决策机制、工作机制、审核机制、监督机制、纠纷协调机制。

7、医疗业务内部控制

建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度，严格按照政府主管部门批准范围开展诊疗活动，诊疗项目的收费应当符合物价部门、医保部门政策；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制。

8、科研业务内部控制

建立健全科研项目管理制度，建立项目决策机制、工作机制、审核机制和监督机制。

9、教学业务内部控制

建立健全教学业务管理制度，建立教学业务工作的决策机制、工作机制、审核机制和监督机制。

10、互联网医疗业务内部控制

开展互联网医疗业务的医院，建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。

11、医联体业务内部控制

医联体牵头医院负责建立医联体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医联体相关工作管理制度。

12、信息化建设业务内部控制

建立健全信息化建设管理制度。

（三）内部控制报告

结合医院实际情况，按照相关部门规定编制的、综合反映医院内部控制建立与实施情况的总结性文件。

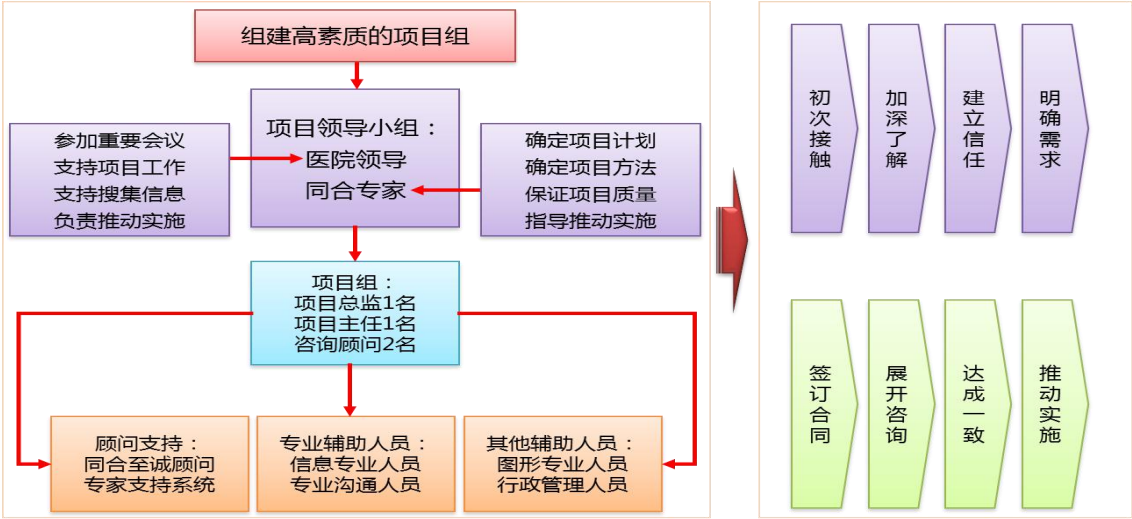
（四）内部控制评价

内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价。

（五）内部控制建设体系的相关培训。

三、项目服务开展流程

（一）管理咨询流程



（二）工作流程分解

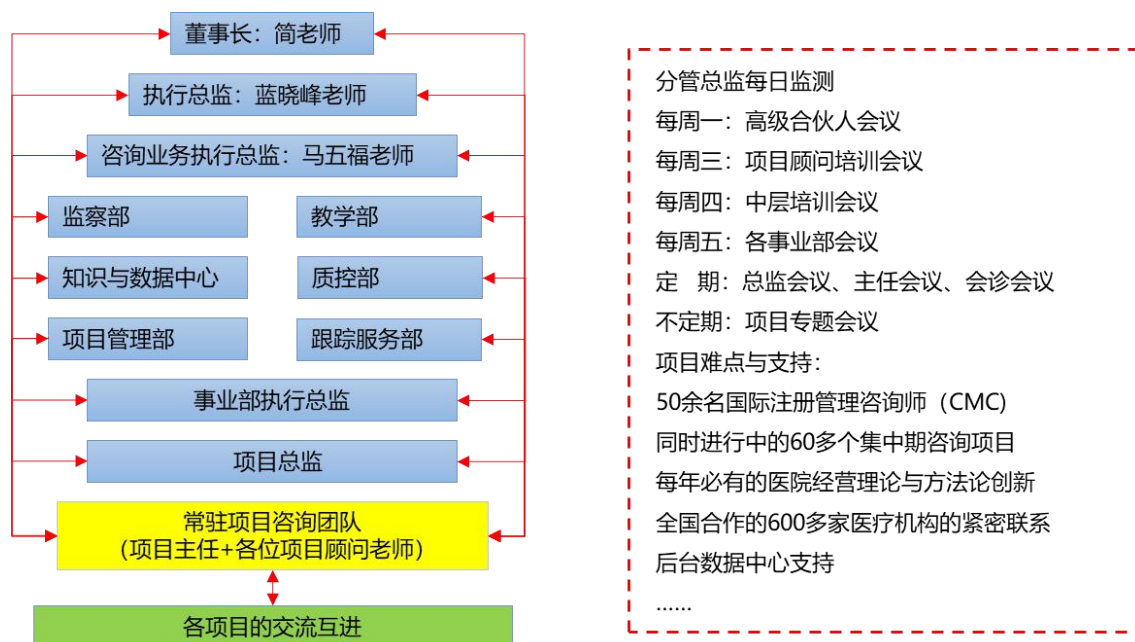
	谈判	明确问题	收集和分析信息	结论和建议	呈现和达成一致	实施
目标	* 明确医院的需求，同意研究路径	* 明确问题和关键争议	* 收集和分析信息检验假设的正确性	* 开展不同的活动，建议采取措施	* 交流发现取得认同	* 实施变革
信息调查活动	* 快速研究市场 * 收集医院背景信息 * 收集精医万家的经验 * 功能知识		* 有组织地开始工作 * 主要工具 * 现有数据 * 信息收集计划 * 行业和医院发展的最新资料	* 专项分析所需数据 * 为精确和可靠起见互做参考 * 得出结论，为最终完成项目做深度调查	* 使用精医万家的最好实践方式 * 在管理变革中的行业经验 * 变革过程回顾	* 为或医院团队更新数据 * 当前对于内部和外部问题的正确认识
顾问团的主要活动	* 与主要的实施者讨论 * 提供组织	* 预备调查 * 提出假设 * 确认问题 * 工作计划 * 分配工作，制定日程	* 医院访谈 * 患者访谈 * 利用精医万家的资源进行咨询 * 医院研讨会 * 定量分析	* 团队头脑风暴 * 与ED和CD进行讨论 * 与医院一同工作	* 起草报告 * 呈现 * 医院讨论	* 拟定工作计划 * 分配任务 * 培训 * 程序监控 * 修正建议
最终产品	* 项目建议书	* 问题树 * 项目计划		* 过程回顾	* 最终呈现	* 活动计划

四、项目服务要求

（一）项目工作推进方式和计划

公司项目组成员在集中期服务时间内，采用驻地方式开展工作，工作推进计划根据实际进驻医院的时间，医院的整体情况调整。于合同规定时间内完成所有项目内容。

（二）项目支持与质量控制



为了保证项目质量，公司必须有强大的团队支持项目组工作的开展，同时对项目工作进行实时监控（每日监测、每日检视）；定期沟通（随时沟通、每周例会，每月总结）；多层次沟通、交流、指导。

（三）项目预期效果

规范经济活动及相关业务活动有序开展为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息化为支撑，突出规范重点领域、重要事项、关键岗位的流程管控和制约机制，建立与本行业和本单位治理体系和治理能力相适应的、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，规范内部权力运行、促进依法办事、推进廉政建设、保障事业发展。

四、评审办法

综合评分法。