

第五章 采购项目内容、服务要求及标准

一、项目概述：

1. 建设地点：广元市利州区北京路新南居东南侧约 80 米（广元市中心医院妇儿分院）；

2. 项目概况：该项目为广元市中心医院妇儿分院住院综合楼建设项目审计服务项目，送审金额为 112865179.24 元。

二、服务范围及要求：

（一）服务范围：在服务期限内，供应商须对提供竣工结算审计服务。

（二）服务要求

1. 工作内容

（1）供应商须按照相关管理办法规定开展审核竣工结算造价咨询工作，包括但不限于审核竣工结算编制依据、审核工程量、审查材料用量及价差、审核工程定额套用、审核各项费用计取、审核计算误差、审查变更程序是否按相关法律法规及政策执行。

（2）供应商须按照合同和有关规定对竣工结算的真实性、准确性、合规性进行审核，如实反映竣工结算存在的问题，分析问题产生的原因，提出解决方案，并按要求出具审核意见书。

（3）供应商须配合完成审计工作，不得分包转包采购事项。按合同及时办理资料交接手续（若资料不齐全，应在一

个星期内向采购人提出书面补充资料清单), 达到送审条件方可实施审计。明确项目负责人、主审及相关审核人员; 成交单位必须按照自身响应文件所载明人数参与审核工作, 不得减少人员, 原则上不得更换项目负责人, 确需更换的必须经采购人同意, 且派遣人员职称不低于响应文件载明人员职称。在审计过程中应积极接受采购人就采购事项的监督管理。

(4) 供应商须出具初步审核结果并配合采购人核对。

(5) 供应商须对比分析竣工结算与财政评审预算的差异并提供工程造价专业分析。

(6) 若审查竣工结算中涉及工程造价的部分, 供应商须提供并出具专业审查意见。

(7) 供应商须为本项目提供工程造价专业咨询服务。

(8) 工作要求: 符合相关法律法规及国家行业现行标准及规定。

2. 项目服务方案

(1) 实施方案 (包括: 审核范围和内容、审核依据、审核要点、审核步骤和程序、审核质量和保证措施、审核管理流程、内控管理制度 (包括: 人员考核管理及制度、规范的工作流程、风险的预防管控 (包括但不限于廉政及疫情防控等风险措施)、人员岗位设置及职责、业务分解流程及处理流程、质量保障措施等制度)。

(2) 后期服务方案 (包括: 后期服务方案的内容及范围、后期咨询和技术支持的人员配置、后期服务的响应时间)。

3. 结果资料管理归档

(1) 供应商建立结果资料交接前的管理制度。

(2) 采购人提供的各种资料、审核人员现场踏勘和测量、取证取得的原始资料、审计或审核过程的工作底稿、初审报告、复核(审)报告、被审单位反馈意见、审计或审核报告等, 均应收集整齐, 整理立卷后归档。

(3) 归档的成果文件应包括纸质原件和电子文件。其他文件及依据可为纸质原件、复印件或电子文件。

(4) 归档文件须经过分类整理, 并应组成符合要求的案卷。

(5) 相关资料安全保障。

4. 人员要求

(1) 结算审计团队至少有 3 位一级造价工程师或注册造价工程师。(需提供以下证明材料: ①身份证复印件; ②有效证书复印件; ③2021 年以来(任意三个月)在本单位的社保缴纳证明材料。)

(2) 拟派本项目人员应当严格执行国家的法律法规, 客观公正, 廉洁自律, 维护审计或审核结果的合法性和公正性。

(3) 拟派本项目人员与被审计单位或者审计项目无利害关系。

(4) 对保密项目的审计或审核, 审计或审核人员应遵守国家有关保密规定。

5. 其他未明服务要求以双方合同约定为准。

★三、商务要求:

1. 服务期限: 成交人须在60天内完成此项目, 并出具审计报告
2. 服务地点: 采购人指定地点
3. 付款方式: 项目完成后付 80%, 国家审计后或期满一年后再付另 20% (付款细则合同约定)。

★四、其他要求:

1. 供应商(近十年)现或曾入选广元市审计局或者广元市财政局中介机构库(提供证明材料复印件), 参选机构不得为挂靠性质, 一经查出, 取消资格, 并追偿违约金。

2. 供应商在广元市具备固定且独有(不得与他人共同使用)的办公场所; 须提供办公场所租赁合同或办公场所购买合同复印件, 且在参选前已经租赁此办公场所一年及以上)

3. 供应商 2012 年至今在本项目所在地具有 5000 万以上工程项目审计业绩不少于 3 个(提供合同复印件及结算发票)。

4. 必须保证最终国家审计抽查到时的审减率不超过 3%(提供承诺函), 若超过, 相应的咨询费扣减 30%并承担因此引发的全部责任。(提供承诺函)。

5. 凡参与了本项目管理、过程控制、监理、检测、预算编

制、结算审核或财政预算评审、竣工结算编制或初审、内审等前期工作的，不得再参与该工程竣工决算审计，必须回避。未主动回避，被举报或发现情况属实的，取消其投标（或中标）资格，致使采购人遭受损失的，应承担一切经济和法律责任。

注：“★”项为本项目的实质性要求，必须满足，否则作为无效响应处理。