**采购需求**

为推动巡查整改工作的有效落实， 进一步加强医院内部控制管理，确保医院设备、耗材、药品管理合规性与高效性，决定聘请第三方具备资质的专业审计公司，对2023年1月至2024年12月期间医院设备、耗材、2024年药品(见附表)管理分别进行全面内部审计。

1. 审计费用预算 ：

本次审计服务的总预算为陆万元整（￥60,000），审计公司需在预算范围内提供高质量的审计服务。

二、采购需求:

1、聘请一家具备相关执业资质（营业执照）及配备有相关资质人员的审计公司，确保审计工作的专业性和合法性。

2、人员要求：①审计机构需要拥有15名以上具有专业资质的专业人员；②拟配备的项目负责人必须为执业十年以上的中国注册会计师并具有高级职称证或资产评估师证书，有相关医院内部审计经验。③派遣专业人员到医院驻点进行审计，项目组成员不得少于3人；确保审计工作的深入性和全面性。审计项目组在医院驻点期间的食宿等差旅费用由审计公司自行承担，不得额外向医院提出费用要求。

3.特定资格要求 ：①供应商需近三年期间具有类似对医院进行专项审计的工作业绩，以证明其具备相应的专业能力和经验。②具有良好业绩，近三年无违法违规行为、无行业处分等不良记录。

4.审计范围与目标 ：审计范围涵盖2023年1月至2024年12月期间医院设备、耗材、2024年度药品的采购及库存管理、使用及处置等全过程。审计目标包括发现管理漏洞、提出改进建议、促进合规管理、提高经济效益等。

（1）设备管理审计：包括设备购置计划的合理性、设备采购与验收流程的合规性、设备日常维护与保养的及时性、设备报废处理的规范性和评估设备经济效益和社会效益等方面。

（2）耗材管理审计：涵盖耗材采购、计划的制定与执行、耗材入库与出库管理的规范性、耗材使用记录的准确性、高值耗材的追踪管理等方面。

（3）药品管理审计：包括药品采购、计划的制定与执行、药品入库与库存管理、药品有效期管理、药品报废处理、评估药品管理合规性等方面。

5.审计报告与成果 ：审计公司需在审计结束后向医院出具设备管理专项审计报告、出具耗材管理审计专项审计报告、出具药品管理专项审计报告，包括审计发现、问题分析及改进建议等内容。审计公司还需根据审计结果，协助医院制定并实施相应的整改措施，确保审计成果得到有效转化。

三、其他要求

1.供应商需在投标文件中提供公司资质证明、相关人员资质证书、过往业绩证明材料等必要文件。

2.供应商需承诺在审计过程中严格遵守相关法律法规及医院规章制度，确保审计工作的独立性和客观性。

3.供应商对医院做一次免费业务培训，提供必要的延伸服务（免费咨询支持、必要时提供审计底稿说明或合规性证明）。

4.医院保留对审计过程及成果进行监督和评估的权利。

附表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023年审计项目资产总额** | | |
| **序号** | **[类别](/report/jsp/showReport.jsp?raq=/importvendorstat.raq&StartDate=2023-01-01&EndDate=2023-12-31&LocId=61&RetFlag=1&Others=2,4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0^0^^N&StartTime=&EndTime=&HospDesc=株洲市中医伤科医院&UserName=谭珊林&macro1=Vendor&macro2=true&order=false)** | **合计（元）** |
| 1 | 耗材 | 25323803.12 |
| 2 | 设备 | 6772720 |
|  | 合计： | 32096523.12 |
| **2024年审计项目资产总额** | | |
| **序号** | **[类别](/report/jsp/showReport.jsp?raq=/importvendorstat.raq&StartDate=2023-01-01&EndDate=2023-12-31&LocId=61&RetFlag=1&Others=2,4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0^0^^N&StartTime=&EndTime=&HospDesc=株洲市中医伤科医院&UserName=谭珊林&macro1=Vendor&macro2=true&order=false)** | **合计（元）** |
| 1 | 药品 | 30182502.4 |
| 2 | 耗材 | 23307440.68 |
| 3 | 设备 | 2245277.00 |
|  | 合计： | 55735220.08 |