**中国医学科学院肿瘤医院**

**内部控制风险评估与建设项目采购文件**

**采购内容：**

根据财政部发布的《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）、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财会〔2016〕99号）等文件要求和统一部署，为确保内部控制工作的顺利开展，我院拟聘请第三方专业机构对医院现有内部控制情况开展风险评估协助建立和完善内部控制体系，以规范医院经济活动管理的流程与方法，提高我院经济管理水平。

**资格审查文件要求（均需要加盖供应商公章）**：

1. 供应商营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人手签授权书以及被授权人身份证的复印件，以及供应商公司介绍。

2.2018年1-6月税收缴纳证明；

3.2018年1-6月社会保障资金缴纳记录；

4.投标人经审计的2017年财务报告复印件；

5.前三年内没有重大违法记录的声明；供应商需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件；

6. 供应商拟派项目实施人员资格证书复印件，如CPA、CIA、内控顾问等资格证书等。

7.近三年内，供应商承担的类似业绩清单及证明资料，提供合同复印件或用户单位书面证明材料。

除此之外，如有，供应商请提供：

1.投标人质量认证证书复印件；

2.投标人高新企业认定证书复印件；

3.投标人CMMI证书复印件(CMMI认证是由美国软件工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准)；

4.近三年，供应商依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件建设的经济业务活动内控项目的案例。

5.2013年至今，供应商参与部级或国家级内控课题研究证明。

6.医院内部控制信息化系统软件著作证权证书。