

酒泉市中医医院内部控制体系建设咨询与服务项目（二次）

成交公告

一、项目编号

JQSZYYY (2026) 001 号

二、项目名称

酒泉市中医医院内部控制体系建设咨询与服务项目（二次）

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	成交金额(元)	评审得分
包 1	否	甘肃艾图内控咨询有限公司	甘肃省兰州市城关区白银路街道正宁路 117 号丽枫酒店 5 层 504 室	193500.00	77.50

四、主要标的信息

服务类						
供应商名称	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	成交金额(元)
甘肃艾图内控咨询有限公司	酒泉市中医医院内部控制体系建设咨询与服务	详见附件	详见附件	一年	详见附件	193500.00

五、评审专家名单

标段	专家
包 1	吴玉海、王海燕、王东文(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：采购代理服务费按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299 号）文件规定。

收费金额：0.25 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：酒泉市中医医院

地 址：酒泉市肃州区盘旋西路 6 号

联系方式：0937-2866631

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃凡迪项目咨询管理有限责任公司

地 址：酒泉市肃州区太阳岛小区附属 20 号楼 1-3 号铺

联系方式：13309371345

3. 项目联系方式

项目联系人：张翠娥

电 话：13309371345

一、项目名称：酒泉市中医医院内部控制体系建设咨询与服务项目（二次）

二、采购内容：

为了实现二十大提出的推进健康中国建设的战略要求，需要深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革。分级诊疗、全面取消药品加成、医保支付制度改革，“三医联动”系列医改政策对公立医院运营提出新的要求，公立医院通过“控本增效”从粗放式向精细化迈进，需要医疗管理、成本控制、流程监控实现规范化、数字化、科学化。

2012年12月，财政部发布《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》），要求行政事业单位建立健全并有效实施内部控制；为全面推进《内控规范》的贯彻实施，财政部于2015年12月又下发了《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号），提出从2020年开始行政事业单位内部控制从经济活动扩展到其他业务领域。

2020年12月31日，国家卫健委、国家中医药管理局发布《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）：明确公立医院内部控制建设范围包括预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗、医联体管理、信息系统管理。

2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）：要求单位结合自身实际建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系。

2023年12月18日，财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合发布《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）：明确提出“推动有关法律法规和相关政策制度内化为内部控制制度、标准和流程”，着力完善公立医院重点业务及高风险领域的内部控制措施。加强采购管理，严格落实国家药品和医用耗材采购政策，明确职责划分与归口管理，确定药品、医用耗材、仪器设备、科研试剂等品类多、金额大的物资和设备的关键管控环节和控制措施，并提出诊疗项目收费应当符合物价部门、医保部门政策，规范使用医保基金等相关要求。文件要求到2025年底，公立医院建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。

为进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，决定聘请一家内控咨询单位，由该单位指派专家团队以合规为基础，以问题为导向，以有效落地为目标，开展内控建设工作；内控流程的设计，需要考虑信息化实施，确保咨询建设成果能够作为信息化运行的依据，最终形成既符合外部政策要求，又符合我院实际的，能够真正落地执行的内控建设成果。

三、采购需求及服务要求：

（1）建设目标

根据国家相关政策及医疗行业要求，与单位资料逐项比对，全面评估酒泉市中医医院现有内部控制建设情况，出具全面的内部控制现状评估报告。

全面完成酒泉市中医医院内部控制建设任务。基于单位当期须遵循的有效外部政策，全面梳理现有与经济活动、专项管理相关的制度、流程、表单等，在保障单位流程依法合规的基础上，结合单位实际情况，进一步明确职责，改进和优化流程，建设起符合医院实际，可有效运行的内控制度流程文件，切实取得内部控制建设实效。主要内容如下：

①六大经济领域：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等六大经济领域。

②医院特色业务：医疗管理（含互联网诊疗）、医疗保险、科研管理、临床研究、教学管理、医联体管理、信息系统管理、医疗服务价格管理、医学装备（含医疗设备、医用耗材）、药事管理。

（2）主要任务

服务对象：酒泉市中医医院。

服务有效期：1年。

（3）服务范围

本次服务涵盖以下模块的内部控制诊断、制度设计、流程优化、风险评估与应对、培训指导及成果交付：

1. 预算管理: 预算编制、执行、调整、分析与考核；
2. 收支管理: 收入确认、支出审批、票据管理；
3. 采购管理: 采购计划、招标、合同、验收、付款；

4. 资产管理:固定资产、无形资产、存货管理等;
5. 基本建设项目管理:立项、招标、施工、决算、审计;
6. 合同管理:合同起草、审核、履行、归档;
7. 医疗业务管理(含互联网诊疗):诊疗流程、医疗安全、互联网服务规范;
8. 医疗保险管理:医保政策执行、费用结算、违规风险防控;
9. 科研管理:课题申报、经费使用、成果转化;
10. 临床研究管理:伦理审查、试验管理、数据安全;
11. 教学管理:教学计划、师资管理、经费使用;
12. 医联体管理:协作机制、资源调配、绩效评价;
13. 信息系统管理:系统权限、数据安全、运维管理;
14. 医疗服务价格管理:价格公示、调整申报、费用复核;
15. 医学装备管理:设备采购、使用维护、耗材管理;
16. 药事管理:药品采购、储存、调配、使用安全;

(4) 内控制度建设

在内控评估基础上,投标人依据国家卫健委、中医药管理局《公立医院内部控制管理办法》等规定要求和酒泉市中医医院的具体情况,设计制订满足内控规范的单位内控制度体系及业务流程,满足合法性、合规性、完整性的要求。

内控制度建设范围包括采购人单位层面内部控制及业务层面内部控制。

投标人应对所需资料进行收集及深度分析,以制度框架设计为依据,紧紧围绕目标和效果实现,对现行的规章制度、业务流程以及事项结构等进行完善、优化、修订或者补充制订,重新明确岗位及职责和具体工作要求,编制内控手册、业务事项管控制度,建立健全合规、合情、有效的管控流程,建立健全工作机制,建立内部控制执行情况、评估情况与改进情况的长效管理机制,建立科学、合理、公平、公正的内部控制管理机制。具体包括:

1. 围绕风险评估报告所揭示的单位内部控制薄弱环节和控制缺陷,在与单位相关职能部门进行有效沟通的基础上,从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议,督促相关部门落实整改;

2. 经过整改、优化后,协助单位建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系,编制《医院内部控制手册》;

3. 对单位内控制度汇编进行对标，提出制度修订建议，在各部门完成制度修订后，协助单位进一步梳理制度汇编文件；

4. 根据单位内控管理现状及需求，协助单位梳理现有信息系统流程，协助单位优化信息系统，保障各项内控管理要求的实施落地；

5. 围绕新建立的内部控制体系为相关职能部门开展相关宣讲及业务培训工作，实现知识转移；

6. 协助单位建立内部控制体系运行监督机制，加强单位内控体系运行维护与监督管理能力；

7. 结合内控回访，检查前期调研问题的落实整改情况，完善和提高单位内部控制监督体系和执行能力。

（5）交付成果

（1）《酒泉市中医医院内部控制风险评估报告》

通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议，形成《单位内部控制风险评估报告》。

（2）《酒泉市中医医院内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。

是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。

（3）编制《酒泉市中医医院内部控制流程手册》——融入内控要素的单位内部业务流程。

依据外部政策要求，结合单位内部实际协商形成的业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。

（4）交付方式：远程与现场相结合。