**上海商学院奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目**

**财务监理采购需求**

**一、项目概况**

（1）项目名称：上海商学院奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目财务监理。

（2）采购单位：上海商学院

（3）项目预算：7.4万

（4）本项目投标限价7.4万元，乙方报价不得超出采购限价。如上级主管部门批复价低于该财务监理费预算金额，若乙方报价为T元，财务监理费申报概算金额为Y元，批复价为P元，则乙方最终合同价格=T\*P/Y。若批复金额较预算价上浮，则以乙方投标报价为最终合同价，乙方报价时应充分考虑该风险。

（4）服务期限：合同签订后至通过审计（含市教委二审）、竣工财务决算及账面资产完成移交。

**二、采购项目服务要求**

1、完成相关服务的行业资质、主要服务要求或服务内容；

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目的特定资格要求：

1）须系我国境内依法设立的法人或非法人组织（本项目不接受分公司以自己名义参加招标活动）。

2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**三、服务期限、内容及要求**

**1、主要服务内容**

奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目的全过程财务监理工作、主要包括资金监控、财务管理、投资控制（含结算审价）等工作。

**(一）财务管理工作**

(1)编制年度、月度资金用款计划。

(2) 协助建设资金专款管理，防止挤占挪用建设资金。

(3) 审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设 资金的流失和占用。

(4)审核建设项目的前期费用；审核项目单位的项目建设管理费预算； 审核工程建设其他费用；出具相应的书面审核意见。

(5) 审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并 出具书面意见。

(6)全过程参与指导基建财务核算，避免出现违反基建财务和会计制度 的行为，确保项目建设成本的正确、真实。

(7)协助建设项目财务核算管理：协助正确设置会计科目和会计帐户， 正确区分和确定各类费用的归属、规范财务核算方法，指导编制各类财务报表、 统计报表等。

(8) 审定项目的总预算、 中期预算以及分年度的项目支出预算计划，并 及时出具书面审核报告。

(9) 核对项目的月度支出，按要求提交各项投资分析报告。审查全部费 用，审核项目总造价，确保资金使用的效率和正确、合理、合法，提供总结算 审核报告。

(10) 协助项目单位对项目建设过程中物资采购、保管、领用开展三个环 节的管理及财务核算。

(11) 协助项目单位正确编制工程项目的竣工财务决算报表，并对报告的 真实性、准确性、合法性负责；协助通过政府工程项目的竣工财务决算（包括 工程竣工决算报告）审计及审批工作，监督账面资产移交工作的完成并签章。

**（二）投资控制工作**

（1）可研阶段的投资控制：协助审核可行性研究报告编制单位的资质、审核可行性研究报告的具体内容、 对不同方案进行技术经济比较选择及分析判断、提出投资估算优化建议。

（2）设计阶段的投资控制：对工程初步设计概算进行预审。

（3）前期阶段的投资控制：对项目勘察、设计、征地、配套设施费等前期费用进行审核。

（4）招标阶段的投资控制：参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购及其他工程、货物和服务的招标工作。

（5）施工阶段的投资控制：审核施工组织设计和施工方案对项目投资额的影响。参加工程例会及其他工作会议。审核经施工监理确认的工程量和勘察、设计及其他工程、货物和服务的实际完成工作量。审核由于变更、施工实际情况变化等引起的签证。及时预警。建立实际投资与概（预）算动态对照分析表。检查建设单位各类合同的履行情况。审核建设单位的施工图预算。做好工程钢筋及预埋件计算审核工作。

（6）竣工结算阶段的投资控制：审查建设单位递交的分部或整体工程价款结算。项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价。对实际总支出与项目总概算进行对比分析。

（7）定期向采购单位提交书面报告汇报财务（投资）监理工作、成果及工作中存在或需要协调的问题，包括项目动态分析报告、超透支专题报告、财务总决算审核报告、财务决算审核报告、财务监理年度小结报告、财务监理工作总结报告，以及其他需要委托人反映而形成的各类书面报告。

**四、拟派服务人员要求：**

（1）项目团队：团队须专业配属齐全，人数不得少于2人，应具有相关专业学历、专业证书和岗位证书，并具有同类项目审价经验。

（2）项目总监：具有国家注册造价工程师执业资格证书，年龄不得超过注册规定的法定年龄;具有高级工程师职称；具有从事工程造价管理工作经验10年及以上，并且有类似项目的工程财务监理经验。

（3）专业负责人：具有中级或以上职称；具有国家注册造价工程师执业资格 证书；从事工程造价管理专业或相关专业工作满5 年。

（4）财务人员：具有注册会计师执业资格证书；从事基建财务管理或相关专 业工作满5 年；具有财务监理工作业绩。

（5）到岗要求：项目总监必须以不低于3 天/周的工作日驻守现场，不得派遣 代表；施工现场至少应有不低于5 天/周 1 名投资监理人员（含总监及造价负责 人），常驻现场人员执业年限应大于3 年（不含3 年），其中注册会计师和注 册造价工程师不得少于人员总数的50%。同时应根据建设方要求和项目建设工作 需要随时到场。未经建设单位同意，中标人不得撤换总监及相关人员，否则按违约处理。

**五、服务期限：**自合同签订之日至市教委二次专项审计结束

**六、成果要求**

（1）成交供应商及时编写项目竣工结算初审报告。

（2）成交供应商及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，根据建设工程招标文件、中标通知书、投标书及其附件、发包合同中包含的协议书、合同专用条款、通用条款、技术标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同双方约定等，对工程量、定额套用、费率计取、设备材料量价计取、设计变更手续依据的齐全性、合理性、及时性进行初步审核，对变更签证等与实际情况是否相符进行审查，最终出具初审意见的成果报告。

（3）成交供应商协助采购人完成项目竣工决算及审计工作。

**6、付款方式：**

1. **合同签订后，支付财务监理酬金的30%。**
2. **完成工程进度60%时，支付监理酬金的15%。**
3. **完成工程进度90%时，支付监理酬金的15%。**
4. **通过竣工验收后10天内支付20%。**
5. **财务监理酬金的80%为基本酬金，另20%待通过业主考核并完成审计（含市教委二审）后支付。**
6. **以上资金拨付，以当年市教委及相关部门有安排对应预算为前提。**
7. **以上金额为暂估价格，最终以财评金额及财政批复金额按比例下调。**