

昆明市文学艺术界联合会

关于请予批准内部控制制度体系建设项目 政府购买服务计划的请示

市财政局：

根据《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买的通知》（昆财综〔2020〕9号）、《2020年昆明市市本级政府购买指导性目录》（昆财综〔2020〕33号）等文件精神，昆明市文学艺术界联合会拟通过政府购买服务方式开展“内部控制制度体系建设”项目工作，该项目购买计划已经我单位研究同意，现报请贵局予以同意后按程序实施。具体购买计划如下：

一、项目名称

内部控制制度体系建设项目，项目代码：E1501 咨询服务（包括立法咨询、司法咨询、行政资产、财务管理咨询、社会智库咨询等服务）

二、购买主体

单位名称：昆明市文学艺术界联合会

三、主要内容

建立符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《关

于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》要求的内部控制体系，具体内容包括：

（一）梳理单位层面及预算、财务收支、资产、采购、合同等主要经济活动的业务流程，查找风险点，提出风险应对措施，出具《风险评估报告》。

（二）根据风险评估存在的问题，结合现行政策要求及我单位实际工作和管理需求，对单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行完善，出具《内部控制手册》。

（三）按照市财政局的工作要求，协助单位完成内部控制报告编报工作。

（四）协助完成内控自我评价工作，出具评价工作报告。

四、预算资金

项目金额：10 万元

资金来源：昆明市文学艺术界联合会内部控制制度体系建设

五、承接标准

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录。

（五）依法在工商管理或行业主管部门登记成立的公司或专业机构。未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

六、目标要求

（一）通过制度建设形成较为规范、系统、具有可操作性的内部控制管理制度和机制，使经济活动更加有章可循。

（二）对经济业务活动流程进行再造，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），将管理制度细化到具体的执行程序，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。

（三）通过内控制度建设和流程梳理，工作人员办事有据可依，通过单位内控制度体系和流程办理等相关宣传和学习，使单位相关业务人员严格遵照制度规定执行。

七、购买方式

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省 2021 年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕115 号）文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在 60 万元（不含）以下的

项目，不属于政府采购范围，由单位按照内控、财务制度执行。

八、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

联系人：付美琴 电话 13987655328

