

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۱ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		
	تاریخ		

دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره

در فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور
به روش کیفیت و قیمت

عنوان سند دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	گروه سند	یک
		صفحه	۲ از ۱۵
		شماره	
		تاریخ	

فرم مشخصات سند:

عنوان سند	دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
شناسه گروه سند	یک
طبقه بندی	فاقد طبقه بندی

عنوان	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء و تاریخ
تهیه و تنظیم	کارشناس ارشد برآورد، تعدیل و مبالغ جبرانی	مهدی تائبی	محمد باقر ۵/۱۴
تأیید	مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها	امید شاکری	
تصویب	معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت	سعید محمدزاده	

محل درج مهر اعتبار	تعداد صفحات (بدون احتساب جلد)	
	شماره ویرایش	یکم
	تاریخ آخرین ویرایش	

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۳ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		
	تاریخ		

فصل اول - کلیات

ماده ۱- هدف

این دستورالعمل در راستای اجرای جزء ۴ از بند پ ماده ۳ و ماده ۲۲ آیین نامه خرید خدمات مشاوره (موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱) در فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت در صنعت نفت و به استناد جزء ۶ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور اعمال رویه واحد و زمینه سازی رقابت صحیح تر در تعیین پیشنهادهای مالی متناسب در خرید خدمات مشاوره، در چهار فصل شامل «فصل اول- کلیات»، «فصل دوم- برآورد حق الزحمه»، «فصل سوم- حدود پذیرش پیشنهادهای مالی متناسب»، «فصل چهارم- تعیین مشاور منتخب» در ۱۲ ماده به انضمام پیوست های یک (بازینه)، دو (مبانی برآورد حق الزحمه)، سه (نحوه پرداخت حق الزحمه) و چهار (تعديل حق الزحمه) تنظیم شده است و ضروری است به همراه صورت تکمیل شده پیوست یک دستورالعمل حاضر ضمیمه اسناد درخواست پیشنهاد RFP گردد.

ماده ۲- محدوده کاربرد

دستورالعمل حاضر برای محاسبه برآورد حق الزحمه و ارزیابی پیشنهادهای مالی در فرآیند خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت (موضوع جزء یک از بند الف ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاوره) لازم الاجرا بوده و جایگزین هرگونه دستورالعمل داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت می گردد. فرآیند متناظر شرکت های تابعه وزارت نفت، صرفاً در صورت ارسال به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اخذ تصویب، نافذ خواهد بود.

تبصره ۱-۲- استفاده از این دستورالعمل، برای ارجاع کار به روش های دیگر غیر از کیفیت و قیمت و موارد مصرح در تبصره ۲-۲ ذیل ممنوع می باشد. این ممنوعیت صرفاً شامل دستورالعمل حاضر بوده و به هیچ عنوان نافی استفاده از روش های دیگر خرید خدمات و ارجاع کار مشاوره نخواهد بود.

تبصره ۲-۲- در ارجاع کار به روش تک گزینه ای صرفاً در مواردی که روش تعرفه برای ارجاع موضوع آن خدمات مشاوره وجود ندارد، رعایت مفاد ماده های ۱ تا ۵ و پیوست های دستورالعمل حاضر الزامی است.

ماده ۳- تعاریف

۱-۳- قانون برگزاری مناقصات : قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی

۲-۳- آیین نامه خرید خدمات مشاوره: آیین نامه اجرایی بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات با عنوان «آیین نامه خرید خدمات مشاوره» موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۸۸/۱۰/۰۱ و اصلاحات بعدی

توضیح: بجز کلمات، عبارات و اصطلاحاتی که در این دستورالعمل تعریف شده، کلیه تعاریف، اصطلاحات و عبارات های مذکور در این دستورالعمل به ترتیب بر اساس تعاریف مندرج در آیین نامه خرید خدمات مشاوره، تعاریف مندرج در دستورالعمل های حق الزحمه خدمات مشاوره در نظام فنی و اجرایی کشور و تعاریف شرایط عمومی خدمات موضوع ارجاع کار در صنعت نفت تعریف و تفسیر می گردد.

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۴ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		
	تاریخ		

۳-۳- مشاور: منظور از مشاور در این دستورالعمل شخصیت حقوقی است که خدمات مشاوره موضوع آیین نامه خرید خدمات مشاوره را عهده دار خواهد شد. مهندس مشاور (در قراردادهای سه‌عاملی)، مشاور کارفرما (در قراردادهای دوعاملی) و مدیر طرح از جمله مصادیق مشاور در این دستورالعمل می‌باشند. در این دستورالعمل از ترکیب «مشاور کارفرما» جهت قراردادهای دوعاملی استفاده می‌گردد.

۳-۴- حق الزحمه خدمات ستادی/مطالعات: حق الزحمه بخشی از خدمات مشاوره است که بر اساس شرح خدمات تفصیلی و هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز در پروژه محاسبه و با محوریت خروجی‌های تحویل شدنی پرداخت می‌گردد.

۳-۵- حق الزحمه خدمات میدانی/نظارت: حق الزحمه بخشی از خدمات مشاوره است که بر اساس هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز در پروژه محاسبه و با محوریت گزارش حضور پرسنل و پیشرفت پروژه پرداخت می‌گردد.

۳-۶- حق الزحمه خدمات ارزی: حق الزحمه بخشی از خدمات مشاوره است که انجام آن، نیازمند استفاده از عوامل خارجی بوده و مستلزم تامین یکی از ارزشهای خارجی می‌باشد.

۳-۷- هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی (D): هزینه‌هایی از قبیل اسکان، تغذیه، هزینه بلیت رفت و آمد پرسنل مشاور و هزینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) حسب مورد می‌باشد که طبق مفاد دستورالعمل حاضر در ارزیابی مالی تاثیری نداشته و از آن مستثنی می‌باشد. هزینه‌های کارشناسی و نیروی انسانی مشاور و خدمات جنبی در شمول هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی نخواهد بود.

۳-۸- برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره (P₀): برآورد حق الزحمه خدمات ستادی/مطالعات و خدمات میدانی/نظارت با احتساب خدمات ارزی حسب مورد می‌باشد.

۳-۹- پیشنهاد مالی مشاور (P_i): مبلغ پیشنهاد شده توسط مشاور بر اساس شرح تفصیلی خدمات، برآورد حق الزحمه، صورت تکمیل شده پیوست یک، محل و کارگاه پروژه و سایر شرایط، توسط مشاور جهت فرآیند ارزیابی مالی به کارفرما پیشنهاد می‌گردد. پیشنهاد مالی مشاور شامل هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی نمی‌گردد.

۳-۱۰- مبلغ قرارداد مشاور منتخب (P_c): مبلغ قرارداد مشاور منتخب شامل پیشنهاد مالی مشاور منتخب و مبالغ مستثنی از ارزیابی مالی می‌گردد.

فصل دوم- برآورد حق الزحمه و شاخص‌های مالی

ماده ۴- برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره

۴-۱- برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره از رابطه (۱) محاسبه می‌گردد.

$$1) P_0 = A + B + C$$

تذکر: رابطه (۱) با رعایت ضوابط ارجاع همزمان خدمات مشاوره از جمله ماده ۸ آیین نامه خرید خدمات مشاوره استفاده می‌گردد.

۴-۲- برآورد حق الزحمه خدمات ستادی/مطالعات (A) از رابطه (۲) و مبانی مندرج در پیوست دو محاسبه می‌گردد.

$$2) A = A_1 + A_2$$

A₁: برآورد حق الزحمه خدمات کارشناسی

A₂: برآورد حق الزحمه خدمات جنبی خدمات ستادی/مطالعات (مانند ژئوتکنیک، نقشه‌برداری و انجام آزمایش‌ها حسب مورد در صورت امکان در زمان خرید خدمات مشاوره (اصلی) محاسبه شود)

عنوان سند	گروه سند	یک
دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره	صفحه	۵ از ۱۵
	شماره	
	تاریخ	



۳-۴- برآورد حق الزحمه خدمات میدانی/نظارت (B) از رابطه (۳) و مبانی مندرج در پیوست دو محاسبه می‌گردد.

$$3) B = B_3 + B_4 + B_5 + B_6$$

B₃: برآورد حق الزحمه خدمات نظارت عالی

B₄: برآورد حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما

B₅: برآورد هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما

B₆: برآورد حق الزحمه خدمات جنبی خدمات میدانی/نظارت (مانند آزمایش‌ها و بازرسی فنی تخصصی)

تبصره ۴-۱- در صورت نیاز کارفرما به اضافه کاری پرسنل مقیم و امکان برآورد آن، برآورد متناظر در پیوست یک اعلام و در حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B₄) مندرج می‌گردد. در صورت عدم نیاز کارفرما/عدم امکان برآورد، موارد در چارچوب کار اضافی در حین اجرای کار به مشاور ابلاغ می‌گردد و در ارزیابی مالی تاثیر نخواهد داشت.

۴-۴- برآورد حق الزحمه خدمات ارزی (C) صرفاً برای خدمات بازرسی مستقل خارجی کالا (Third Party)، پرسنل خارجی تعهدشده، نصب و راهاندازی و آموزش تخصصی توسط شرکت خارجی، محاسبه برآورد گردیده و در اسناد درخواست پیشنهاد RFP به همراه نحوه پرداخت این بخش از حق الزحمه منعکس می‌گردد.

تبصره ۴-۲- برآورد و ارجاع کار با حق الزحمه ارزی برای مواردی که در بند ۴-۴ فهرست نشده است، صرفاً با تایید مدیرعامل/هیئت مدیره شرکت اصلی مربوط (حسب مورد) مجاز است.

تبصره ۴-۳- برآورد و نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور کارفرما (مشاور در قراردادهای دو عاملی) و مدیریت طرح (MC) در بخش مطالعات و برنامه ریزی و گزارش‌ها از بند ۴-۲ و در بخش خدمات میدانی از بند ۴-۳ تبعیت می‌نماید.

ماده ۵- ضریب تاکید برآورد

ضریب تاکید برآورد (K)، عددی حداقل ۰/۱۰ (کمترین تاکید بر برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره) و حداکثر ۰/۹۵ (بیشترین تاکید بر برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره) با دقت صدم (دو رقم اعشار) است که با توجه به میزان دقت و صحت برآورد انجام شده، تکرارپذیری، حساسیت و پیچیدگی موضوع مشاوره تعیین می‌گردد. میزان تاکید بر برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره در فرآیند ارزیابی مالی توسط واحد متقاضی پیشنهاد و به تصویب هیئت انتخاب مشاور رسیده و در صورت تکمیل شده پیوست یک (بازبینی) منعکس می‌گردد.

تبصره ۵-۱- در صورتیکه برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره شامل حق الزحمه خدمات میدانی/نظارت باشد ($B \neq 0$) حداقل ضریب تاکید برآورد برابر ۰/۸۵ می‌باشد.

$$B \neq 0 \Rightarrow K_{\min} = 0.85$$

تبصره ۵-۲- در موارد مشمول تبصره ۲-۲ در صورتیکه برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره شامل حق الزحمه خدمات میدانی/نظارت باشد ($B \neq 0$)، حداکثر تخفیف مشاور محدود به ده درصد برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره (P_0) می‌باشد.

ماده ۶- شاخص‌های مالی پیشنهادها

۶-۱- پیشنهاد مالی مشاور (P_i): پیشنهاد مالی مشاور شامل ضرایب پیشنهادی هفتگانه (N_1 تا N_7) بر اساس رابطه (۴) می‌باشد که در پیشنهاد ارایه شده به صورت مشخص ارایه می‌گردد.

$$4) P_i = N_{i1}A_1 + N_{i2}A_2 + N_{i3}B_3 + N_{i4}B_4 + N_{i5}B_5 + N_{i6}B_6 + N_{i7}C$$

عنوان سند		 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	گروه سند	یک
دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره			صفحه	۶ از ۱۵
			شماره	
			تاریخ	

تبصره ۱-۶- کارفرما می تواند نسبت به محدود نمودن دامنه ضرایب پیشنهادی (N) اقدام نماید. در این صورت نسبت به اعلام آن در پیوست یک اقدام می نماید. محدودیت اعمال شده، شامل پیشنهادهای بین ۰/۷۵ تا ۱/۲۵ برای هر یک از ضرایب به صورت مجزا می باشد ($0.75 \leq N_{ij} \leq 1.25$). پیشنهادهای مالی فاقد شرط مذکور، به عنوان پیشنهاد نامتناسب شناخته شده و از فرآیند ارزیابی مالی کنار گذاشته می شود.

تبصره ۲-۶- در صورتیکه برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره وفق بند ۴-۴ دارای بخش ارزی باشد، بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در اسناد درخواست پیشنهاد/ ضوابط مرتبط، ابتدا بخش ارزی هریک از پیشنهادهای به مبالغ ریالی تبدیل و پس از آن در ضوابط مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره، بخش ارزی برآورد بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در اسناد درخواست پیشنهاد/ ضوابط مرتبط به مبلغ ریالی تبدیل و پس از آن با بخش ریالی برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره تجمیع و در ضوابط مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۶- شاخص مالی مشاوران (X_i): شاخص مالی تمام شرکت کنندگان در مناقصه بر حسب قیمت پیشنهادی از رابطه ۵ محاسبه می شود:

$$5) X_i = \frac{P_i}{P_0} \times 100 \quad i = 1, 2 \dots n$$

X_i : شاخص مالی مشاور i ام؛

۳-۶- حد بالای پذیرش^۱ (UCL) بر اساس رابطه (۶) محاسبه می گردد.

$$6) UCL = 150 - 25 \times K$$

۴-۶- میانگین و انحراف معیار شاخص های مالی: میانگین و انحراف معیار شاخص مالی مشاوران بر اساس روابط (۷) و (۸) محاسبه می گردد. روابط (۷) و (۸) صرفاً با مشارکت و احتساب شاخص های مالی برابر یا کوچکتر از حد بالای پذیرش (UCL) محاسبه می شوند.

$$7) X_m = \frac{\sum X_i}{n} \quad i = 1, 2 \dots n$$

$$8) S_m = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X_m)^2}{n}} \quad i = 1, 2 \dots n$$

که در آن :

X_m : میانگین شاخص مالی پیشنهادهای (برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره لحاظ نمی گردد)

S_m : انحراف معیار شاخص مالی پیشنهادهای (برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره لحاظ نمی گردد)

۵-۶- شاخص برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره و انحراف معیار متناظر آن از روابط (۹) و (۱۰) محاسبه می گردد.

$$9) X_0 = 100$$

$$10) S_0 = \begin{cases} 10 + 0.3 \times (X_0 - X_m) & X_m \leq 133.33 \\ 0 & X_m \geq 133.33 \end{cases}$$

که در آن:

X_0 : شاخص برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره

S_0 : انحراف معیار برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره

عنوان سند دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	گروه سند	یک
		صفحه	۷ از ۱۵
		شماره	
		تاریخ	

فصل سوم - حدود پذیرش پیشنهادهای مالی متناسب

ماده ۷- حد بالای پذیرش

حد بالای پذیرش (UCL) با استفاده از رابطه (۶) محاسبه می‌گردد.

ماده ۸- حد پایین پذیرش

حد پایین پذیرش (LCL)^۲ با استفاده از رابطه (۱۱) محاسبه می‌گردد.

$$11) LCL = K(X_0 - S_0) + (1 - K)(X_m - S_m)$$

ماده ۹- پذیرش پیشنهادهای و شناسایی پیشنهادهای نامتناسب

۹-۱- پیشنهادهای مالی بیشتر از حد پایین پذیرش (LCL) یا برابر آن در فرآیند ارزیابی مالی باقی خواهند ماند. تمامی پیشنهادهای مالی کمتر از حد پایین پذیرش (LCL) در اجرای جزء ۴ از بند پ ماده ۳، جزء ۲-۷ از بند الف ماده ۱۸ و تبصره ۴ ذیل ماده ۲۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، نامتناسب شناخته شده و از ادامه فرآیند ارزیابی مالی کنار گذاشته می‌شوند.

۹-۲- پیشنهادهای مالی کمتر از حد بالای پذیرش (UCL) یا برابر آن در فرآیند ارزیابی مالی باقی خواهند ماند. تمامی پیشنهادهای مالی بیشتر از حد بالای پذیرش (UCL) در اجرای جزء ۴ از بند پ ماده ۳، جزء ۲-۷ از بند الف ماده ۱۸ و تبصره ۴ ذیل ماده ۲۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره نامتناسب شناخته شده و از ادامه فرآیند ارزیابی مالی کنار گذاشته می‌شوند.

تبصره ۹-۱- در صورتیکه برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره شامل حق‌الزحمه خدمات میدانی/نظارت باشد ($B > 0$) و بر اساس ماده ۹ هیچ یک از پیشنهادهای به عنوان پیشنهاد متناسب معرفی نگردند، هیئت انتخاب مشاور می‌تواند از بین پیشنهادهای با شاخص مالی $X_i \geq 70$ پیشنهاد مالی با کمترین فاصله از حد پایین پذیرش را به عنوان پیشنهاد متناسب اعلام نماید. برای مثال در شرایط زیر هیئت انتخاب مشاور می‌تواند نسبت به معرفی پیشنهاد X_3 به عنوان پیشنهاد مالی متناسب اقدام نماید.

$$B > 0; X_1 = 66, X_2 = 68, LCL = 80, UCL = 126, X_3 = 130$$

تبصره ۹-۲- در صورتیکه برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره شامل حق‌الزحمه خدمات میدانی/نظارت نباشد ($B = 0$) و بر اساس ماده ۹ هیچ یک از پیشنهادهای به عنوان پیشنهاد متناسب معرفی نگردند، هیئت انتخاب مشاور می‌تواند پیشنهاد مالی با کمترین فاصله از حد پایین پذیرش را به عنوان پیشنهاد متناسب اعلام نماید. برای مثال در شرایط زیر هیئت انتخاب مشاور می‌تواند نسبت به معرفی پیشنهاد X_2 به عنوان پیشنهاد مالی متناسب اقدام نماید.

$$B = 0; X_1 = 66, X_2 = 68, LCL = 80, UCL = 126, X_3 = 130$$

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	گروه سند	یک
		صفحه	۸ از ۱۵
		شماره	
		تاریخ	
دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره			

فصل چهارم- انتخاب مشاور منتخب

ماده ۱۰- محاسبه قیمت تراز شده در روش کیفیت و قیمت

در فرآیند انتخاب به روش کیفیت و قیمت، تراز نمودن قیمت‌ها برای پیشنهادهای متناسب محاسبه می‌شود. قیمت تراز شده بر اساس بند ب ماده ۲۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره از رابطه (۱۲) محاسبه می‌گردد:

$$12) L = \frac{100 \times P}{100 - [i \times (100 - t)]}$$

که در آن

L: قیمت تراز شده

P: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

i: ضریب تاثیر امتیاز فنی (بین ۰/۱۵ تا ۰/۵)

t: امتیاز فنی پیشنهادها (بین حداقل امتیاز فنی بازگانی قابل قبول تا صد)

تذکر: وفق تبصره ۶ ذیل ماده ۲۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت فقط یک متقاضی ارایه خدمات مشاوره باقی بماند، رابطه (۱۲) ملاک نیست و قیمت پروژه با ملاحظه روش رد قیمت‌های نامتناسب (فصل سوم دستورالعمل حاضر) و بر اساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می‌گردد.

ماده ۱۱- تعیین پیشنهاد منتخب

هیئت انتخاب مشاور پس از ارزیابی مالی بر اساس فصول دستورالعمل حاضر، تعیین صحت مبانی پیشنهاد مالی مشاور، رعایت آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره و سایر مقررات و ضوابط مرتبط، وفق ماده ۲۳ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره نسبت به مستندسازی و اعلام مشاور منتخب اقدام می‌نماید. در صورت فقدان صحت مبانی پیشنهاد مالی مشاور، پیشنهاد حایز شرایط بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲- مبلغ قرارداد مشاور منتخب

۱۲-۱- هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی (D): سقف هزینه تامین و تجهیز اولیه دفاتر مورد نیاز مشاور در کارگاه کارفرما در صورت عدم ارایه توسط پیمانکار طرح، حسب مورد در اسناد درخواست پیشنهاد RFP اعلام می‌گردد. در صورت نیاز به اسکان (خوابگاه) پرسنل مقیم حسب تشخیص کارفرما، هزینه و نحوه پرداخت آن در اسناد درخواست پیشنهاد RFP اعلام می‌گردد. سقف هزینه‌های بلیط رفت و برگشت به کارگاه و تردد به منطقه، حسب مورد در اسناد درخواست پیشنهاد RFP اعلام می‌گردد. هزینه‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نحوه پرداخت آن حسب مورد در اسناد درخواست پیشنهاد RFP اعلام می‌گردد.

۱۲-۲- مبلغ قرارداد مشاور منتخب (P_C) از رابطه (۱۳) محاسبه می‌گردد:

$$13) P_C = P_i + D$$

که در آن

P_i : پیشنهاد مالی مشاور منتخب

D: هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی

 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند	یک
	دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره	گروه سند
	پیوست ۱	صفحه ۹ از ۱۵
		شماره
		تاریخ

پیوست یک - بازبینی (Check List) استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره پرسش‌های پیوست حاضر توسط واحد متقاضی تهیه و توسط هیئت انتخاب مشاور (و در موارد مشمول تبصره ۲-۲ توسط کارفرما/نماینده کارفرما) تکمیل و به همراه «دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره» ضمیمه اسناد درخواست پیشنهاد RFP می‌گردد.

روش انتخاب مشاور در جدول زیر مشخص گردد

☐ کیفیت و قیمت	☐ تک‌گزین‌های
---------------------------------------	--------------------------------------

۱-	شرح خدمات تفصیلی تهیه و ضمیمه اسناد درخواست پیشنهاد است.	☐ بررسی و تایید شد
۲-	رابطه شرح خدمات تفصیلی با خروجی‌های تحویل شدنی تعیین گردیده است.	☐ بررسی و تایید شد
۳-	فهرست خروجی‌های تحویل شدنی ضمیمه اسناد درخواست پیشنهاد است.	☐ بررسی و تایید شد
۴-	رابطه شرح خدمات تفصیلی با برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی تعیین گردیده است.	☐ بررسی و تایید شد
۵-	برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی ضمیمه اسناد درخواست پیشنهاد است.	☐ بررسی و تایید شد

با توجه به بررسی و تایید موارد ۱ تا ۵ فوق، برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره (P₀) در بخشهای هفتگانه به انضمام هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

واحد پولی	مبلغ	برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره
ریال		۶- حق الزحمه خدمات کارشناسی A ₁
ریال		۷- حق الزحمه خدمات جنبی مطالعات A ₂
ریال		۸- حق الزحمه خدمات نظارت عالیه B ₃
ریال		۹- حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما B ₄
ریال		۱۰- هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما B ₅
ریال		۱۱- حق الزحمه خدمات جنبی نظارت B ₆
		۱۲- برآورد حق الزحمه خدمات ارزی C
ریال		۱۳- هزینه‌های مستثنی از ارزیابی مالی D

موارد زیر با توجه به مفاد دستورالعمل بررسی و اعلام گردد.

۱۴-	مجاز موضوع تبصره ۴-۲ حسب مورد اخذ گردیده است	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی‌شود
۱۵-	ضریب تاکید برآورد وفق ماده ۵	K=	☐ شامل نمی‌شود
۱۶-	ضریب N ₁ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۱۷-	ضریب N ₂ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۱۸-	ضریب N ₃ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۱۹-	ضریب N ₄ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۲۰-	ضریب N ₅ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۲۱-	ضریب N ₆ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۲۲-	ضریب N ₇ محدود به مقادیر تبصره ۶-۱ است.	☐ بلی	☐ خیر
۲۳-	ضریب تاثیر امتیاز فنی (روش کیفیت و قیمت) وفق ماده ۱۰	i=	☐ شامل نمی‌شود

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
	شماره		
	تاریخ		

۲۴-	مشخصات خودروها جهت محاسبه هزینه آن (B5) در اسناد درخواست پیشنهاد RFP تبیین گردیده است.	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی شود
۲۵-	محاسبه و پرداخت خدمات جنبی خدمات ستادی/مطالعات (A2) در اسناد درخواست پیشنهاد RFP تبیین گردیده است.	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی شود
۲۶-	محاسبه و پرداخت خدمات جنبی خدمات میدانی/نظارت (B6) در اسناد درخواست پیشنهاد RFP تبیین گردیده است. نحوه پرداخت صرفاً آحادبها/حجمی می باشد.	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی شود
۲۷-	ضریب سختی کار (۲۴) بر اساس پیوست ۲	$r_4 =$	☐ شامل نمی شود

۲۸- جدول زیر با توجه به جدول (۱) تکمیل گردد. (☐ فاقد برآورد حق الزحمه خدمات ستادی/مطالعات)

هر یک از خروجی های تحویل شدنی مرحله، قسمت یا بخش از شرح خدمات مشاوره	ارسال و پذیرش کارفرما	تحویل و اعمال اصلاحات احتمالی	تصویب
	=	=	=۱۰۰

۲۹- سهمی از حق الزحمه پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما که متناسب با پیشرفت کار (صورت وضعیت پروژه/طرح) پرداخت می گردد، وفق پیوست سه چند درصد است؟ (پیوست ۳)	$\theta =$	☐ پروژه صرفاً شامل مرحله مطالعات و برنامه ریزی است
۳۰- در صورت تغییر شاخص تعدیل مربوط به خودروها (B5)، شاخص مرتبط مدنظر در اسناد درخواست پیشنهاد RFP معرفی گردیده است. (پیوست ۴)	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی شود
۳۱- رابطه مرتبط با تعدیل هزینه های مستثنی از ارزیابی مالی (D) و مبنای آن در اسناد درخواست پیشنهاد RFP تبیین گردیده است. (پیوست ۴)	☐ بررسی و تایید شد	☐ شامل نمی شود

محل امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور / کارفرما

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۱۱ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		پیوست ۲
	تاریخ		

پیوست دو- مبانی برآورد حق الزحمه

پ ۱-۲- پیوست حاضر (پیوست دو) جهت ارایه مبانی برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره جهت استفاده در ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت در صنعت نفت تنظیم گردیده است و حسب ضرورت توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ویرایش و جایگزین می گردد.

پ ۲-۲- حق الزحمه ماهانه پایه (S_k) بر حسب ریال بر اساس حداقل حقوق ماهانه (دستمزد) طبق اعلام سالانه شورای عالی کار با احتساب ضریب تحصیل و تجربه از رابطه (۱۴) تعیین می گردد.

$$14) S_k = \beta_o \times L_o \times (1.07)^{m+n}$$

β_o : ضریب تطبیق در زمان برآورد حق الزحمه که برابر واحد در نظر گرفته می شود مگر آنکه حسب ضرورت توسط وزارت نفت/معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری مقدار دیگری برای آن ابلاغ گردد.

L_o : حداقل حقوق ماهانه (دستمزد) طبق اعلام سالانه شورای عالی کار در سال تهیه برآورد حق الزحمه می باشد. برای مثال جهت سال ۱۴۰۰، این مقدار برابر ۲۶۵۵۴۹۲۵ ریال برای ماههای سی روزه اعلام گردیده است.

m : سالیهای تحصیل که برای دوره کاردانی برابر ۲، کارشناسی ۴، کارشناسی ارشد ۶ و دکتری ۱۰ سال است.

n : مدت تجربه موثر به سال است. این مدت از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، و تنها برای سالیهای اشتغال (با ارایه مستندات پرداخت حق بیمه برای خدمات میدانی/نظارت) در کارهای مرتبط در شرکت های مشاور، مدیر طرح و کارفرما و مانند آن محاسبه می شود. این مدت برای کارشناسان با مدرک تحصیلی کاردانی با ضریب ۰/۵ محاسبه می شود. مدت تجربه موثر، همواره عددی صحیح است و کسری از سال در آن صفر در نظر گرفته می شود.

تبصره پ ۱-۲- مقدار $m+n$ حداکثر برابر ۲۸ می باشد.

پ ۲-۳- برآورد حق الزحمه خدمات کارشناسی (A_1) از رابطه (۱۵) و با توجه به برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز در خدمات ستادی/مطالعات محاسبه می گردد.

$$15) A_1 = \sum_k h_A r_1 r_6 S_k t_k$$

پ ۲-۴- برآورد حق الزحمه خدمات دفتر مرکزی/نظارت عالی (B_3) از رابطه (۱۶) و با توجه به برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز محاسبه می گردد.

$$16) B_3 = \sum_k h_B r_2 r_4 r_6 S_k t_k$$

پ ۲-۵- برآورد حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B_4) از رابطه (۱۷) و با توجه به برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز محاسبه می گردد.

$$17) B_4 = \sum_k h_B r_3 r_4 r_5 r_6 S_k t_k + \sum_k h'_B r_3 r_4 r_5 r_6 S_k t'_k$$

h_A : ضریب بالاسری خدمات ستادی/مطالعات برابر ۳/۰ است که شامل مالیات، مزایای نقدی و غیرنقدی کارکنان، بیمه و سنوات پرسنل مشاور و هزینه ابزار متعارف خدمات مشاوره، ضمانت نامه ها و استهلاک وسایل و هزینه نگهداری دفتر مرکزی مشاور می شود.

h_B : ضریب بالاسری خدمات میدانی/نظارت برابر ۲/۳ است که شامل مالیات، مزایای نقدی و غیرنقدی کارکنان، بیمه و سنوات پرسنل مشاور و هزینه ابزار متعارف خدمات مشاوره، ضمانت نامه ها و استهلاک وسایل و هزینه نگهداری دفتر مرکزی مشاور می شود.

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۱۲ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره پیوست ۲
	شماره		
	تاریخ		

h'_B : ضریب بالاسری مربوط به اضافه کاری پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما برابر 0.073 می باشد.

۲۱: ضریب ویژگی مطالعات است که برای مطالعات پدیدآوری طرح ها (مطالعات توجیهی و طراحی مفهومی) برابر $1/3$ و برای طراحی پایه برابر $1/15$ در نظر گرفته می شود. برای سایر خدمات ستادی/مطالعات برابر واحد منظور می گردد.

۲۲: ضریب ویژگی خدمات نظارت عالیه است که برای خدمات مشاور کارفرما (در قراردادهای دو عاملی) و مدیریت طرح (MC) برابر $1/3$ در نظر گرفته می شود. در سایر موارد برابر واحد منظور می گردد.

۲۳: ضریب ویژگی خدمات میدانی جهت خدمات مشاور کارفرما (در قراردادهای دو عاملی) و مدیریت طرح (MC) است که برابر 0.9 در نظر گرفته می شود. در سایر موارد برابر واحد منظور می گردد.

۲۴: ضریب سختی کار است که حسب تشخیص کارفرما در پیوست یک حداقل برابر واحد و حداکثر برابر $1/15$ اعلام می گردد.

۲۵: ضریب منطقه ای خدمات میدانی/نظارت است که از رابطه (۱۸) و بر اساس ضریب منطقه ای پراکنش نقشه ضمیمه یک محاسبه می گردد.

$$18) r_5 = 1.3 + 0.5 \times (R - 1)$$

۲۶: ضریب مربوط به بیمه طرح های عمرانی و غیرعمرانی می باشد. در پروژه های با محل تامین اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (بودجه عمرانی) برابر 0.857 و در سایر موارد (بودجه غیرعمرانی) برابر واحد منظور می گردد.

S_K : حق الزحمه ماهانه پایه برای کارشناس K می باشد.

t_K : مدت زمان فعالیت کارشناس K بر اساس برنامه/هیستوگرام نیروی انسانی در پروژه/مطالعات می باشد.

t'_K : مدت زمان فعالیت اضافه کاری پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما بر اساس برنامه (هیستوگرام) نیروی انسانی/کاربرگ پرسنل مقیم پروژه بر حسب ساعت می باشد. حداکثر مقدار آن برای یک ماه (مازاد بر ۱۹۲ ساعت) برابر ۱۲۰ ساعت می باشد. جهت تدوین برنامه (هیستوگرام) نیروی انسانی، ساعات کارکرد عادی و اضافه کار در هر ماه به طور متوسط به ترتیب ۱۸۰ و ۸۰ حسب شرایط توصیه می گردد.

پ۲-۶- هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B_5) بر اساس نرخ خودرو در محل پروژه برآورد می گردد. نرخ های معرفی شده در فهرست بهای نرخ عوامل اختصاصی صنعت نفت می تواند برای محاسبه برآورد هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B_5) استفاده گردد.

تبصره پ۲-۲- مشاور موظف است تجهیزات متعارف نقشه برداری مانند تئودولیت، توتال استیشن، ترازباب، GPS و متعلقات آنها را که برای انجام خدمات موضوع قرارداد ضروری است، در اختیار داشته باشد. هزینه های تجهیزات در ضریب بالاسری لحاظ شده است و هزینه جداگانه ای از این بابت پرداخت نمی شود. در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات خاص مانند لیزراسکتر، پهباد، کواد کوپتر، ربات های هدایت شونده، صوت نگار، دستگاه رادیوگرافی (با مواد اولیه آن)، هزینه آن در صورت پیش بینی در اسناد ارجاع کار (خدمات جنبی) و قرارداد، پرداخت خواهد شد.

تذکر: هزینه های موسوم به سرپرستی، ماندگاری و کار با رایانه و مواردی که در ضرایب پیوست حاضر حسب مورد پیش بینی نشده است در ضرایب پیشنهادی مشاور (N_i) لحاظ می گردد.

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۱۳ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		پیوست ۳
	تاریخ		

پیوست سه - نحوه پرداخت حق الزحمه

پ ۳-۱- نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات ستادی/مطالبات

پ ۳-۱-۱- حق الزحمه خدمات کارشناسی (A1) بر اساس خروجی‌های تحویل‌شدنی و بر اساس جدول (۱) توسط کارفرما تعیین و در پیوست یک منعکس می‌گردد.

جدول (۱) - نحوه پرداخت در سیر مراحل تصویب خروجی‌های تحویل‌شدنی

تصویب	تحویل و اعمال اصلاحات احتمالی	ارسال و پذیرش کارفرما	هر یک از خروجی‌های تحویل‌شدنی مرحله، قسمت یا بخش از شرح خدمات مشاوره
٪۱۰۰	حداکثر ٪۸۵	حداقل ٪۲۰	

خروجی‌های تحویل‌شدنی بسیار متنوع بوده و یک یا چند نوع از موارد زیر را در برمی‌گیرد:
 نقشه، گزارش، دفترچه محاسبات، فایل رایانه‌ای (قابل ویرایش و غیرقابل ویرایش)، پاورپوینت، اسناد مناقصه، لوح فشرده حاوی داده‌ها، دستورالعمل و دیگر موارد مندرج در فهرست خروجی‌های تحویل‌شدنی و شرح خدمات
 پ ۳-۱-۲- نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات جنبی در اسناد درخواست پیشنهاد RFP منعکس می‌گردد.

پ ۳-۲- نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات میدانی/نظارت

پ ۳-۲-۱- نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات نظارت عالی (B3) به شرح بندهای زیر می‌باشد.
 پ ۳-۲-۱-۱- هفتاد (۷۰) درصد از حق الزحمه خدمات نظارت عالی (B3) متناسب با پیشرفت کار (صورت وضعیت پروژه/طرح) و بر اساس رابطه (۱۹) محاسبه می‌گردد.

$$19) P_{B3} = 0.7 \times N_3 \times B_3 \times p_p$$

P_{B3} : مبلغ حق الزحمه خدمات نظارت عالی (B3)

p_p : درصد متناظر با پیشرفت کار (صورت وضعیت پروژه/طرح)

پ ۳-۲-۱-۲- بیست (۲۰) درصد از حق الزحمه خدمات نظارت عالی (B3) به شرح بندهای زیر پرداخت می‌گردد.

پ ۳-۲-۱-۲-۱- پنج (۵) درصد پس از رسیدگی صورت وضعیت قطعی

پ ۳-۲-۱-۲-۲- پنج (۵) درصد پس از رسیدگی به تاخیرات پروژه و تهیه صورت وضعیت قطعی تعدیل

پ ۳-۲-۱-۲-۳- چهار (۴) درصد پس از تحویل موقت پیمانکار

پ ۳-۲-۱-۲-۴- چهار (۴) درصد پس از رفع نواقص و تحویل قطعی پیمانکار

پ ۳-۲-۱-۲-۵- دو (۲) درصد پس از تسویه حساب نهایی

پ ۳-۲-۱-۲-۶- ده (۱۰) درصد از حق الزحمه خدمات نظارت عالی (B3) به صورت ثابت ماهانه در طول مدت اولیه قرارداد و در اقساط مساوی پرداخت می‌گردد.

پ ۳-۲-۲- حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B4) متناسب با پیشرفت کار (صورت وضعیت پروژه/طرح) و حضور پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما بر اساس رابطه (۲۰) محاسبه می‌گردد.

$$20) P_{B4} = N_4 \times \{[\theta \times p_p \times B_4] + [(1 - \theta) \times P_{TimeSheet}]\}$$

P_{B4} : حق الزحمه خدمات پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما

θ : سهمی از حق الزحمه پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما است که متناسب با پیشرفت کار (صورت وضعیت پروژه/طرح) پرداخت می‌گردد. این سهم حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۴۰ درصد است که توسط کارفرما تعیین و در پیوست یک اعلام می‌شود.

 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند	گروه سند	یک
	دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره پیوست ۲	صفحه	۱۴ از ۱۵
		شماره	
		تاریخ	

PTimeSheet: معادل حق الزحمه پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما بر اساس کاربرگ حضور در کارگاه و بر مبنای ضرایب موثر در محاسبه **B₄** می باشد. در محاسبه مذکور صرفاً پرسنلی که توسط مشاور معرفی و تایید کارفرما را بر اساس اسناد مثبت اخذ نمایند، لحاظ خواهند گردید.

پ ۳-۲-۳- مقدار θ برای خدمات مشاور کارفرما و مدیر طرح حداقل برابر ۲۵ درصد می باشد.

پ ۳-۲-۴- هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما بر اساس قرارداد مشاور و تایید کارفرما (با اعمال ضریب **N₅**) پرداخت می گردد.

پ ۳-۲-۵- نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات جنبی خدمات میدانی/ نظارت صرفاً به صورت آحاد بها/ حجمی تنظیم می گردد. در هر حال نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات جنبی در اسناد درخواست پیشنهاد **RFP** منعکس می گردد.

پ ۳-۲-۶- نحوه پرداخت هزینه های مستثنی از ارزیابی مالی (**D**) در اسناد درخواست پیشنهاد **RFP** منعکس می گردد.

یک	گروه سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	عنوان سند
۱۵ از ۱۵	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
	شماره		پیوست ۴
	تاریخ		

پیوست چهار- تعدیل حق الزحمه

پ۴-۱- ضریب تعدیل حق الزحمه در سال کارکرد (j) از رابطه (۲۱) محاسبه می گردد.

$$21) \alpha_j = \frac{\beta_j L_j}{\beta_o L_o} - 1$$

که در آن

زا: حداقل حقوق ماهانه (دستمزد) طبق اعلام سالانه شورای عالی کار در سال آرایه خدمات مشاوره می باشد.

Lo: حداقل حقوق ماهانه (دستمزد) طبق اعلام سالانه شورای عالی کار در سال تهیه برآورد حق الزحمه می باشد.

β_j : ضریب تطبیق در سال کارکرد (j) که برابر واحد در نظر گرفته می شود مگر آنکه حسب ضرورت توسط وزارت نفت/معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری مقدار دیگری برای آن ابلاغ گردد.

β_o : ضریب تطبیق در زمان برآورد حق الزحمه که برابر واحد در نظر گرفته می شود مگر آنکه حسب ضرورت توسط وزارت نفت/معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری مقدار دیگری برای آن ابلاغ شده باشد.

پ۴-۲- ضریب تعدیل حق الزحمه در تاخیرات مجاز افزایش می یابد. در تاخیرات غیرمجاز برابر آخرین مقدار در دوره مدت اولیه قرارداد/ تاخیر مجاز اختیار می گردد.

پ۴-۳- تعدیل حق الزحمه ی هر صورت حساب مشاور از حاصلضرب ضریب تعدیل حق الزحمه (α_j) در مبلغ مشمول تعدیل صورت حساب مشاور به دست می آید.

پ۴-۴- تعدیل حق الزحمه بر اساس رابطه (۲۱) صرفاً به بخشهای ریالی پیشنهاد مالی مشاور ($P-N_7C$) تعلق می گیرد. در صورت پیش بینی تعدیل برای هزینه های مستثنی از ارزیابی مالی (D) در اسناد درخواست پیشنهاد RFP، قرارداد مشاوره در این بخش شامل تعدیل نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی تعدیل برای هزینه های مستثنی از ارزیابی مالی (D) در اسناد درخواست پیشنهاد RFP، قرارداد مشاوره در این بخش فاقد تعدیل خواهد بود.

پ۴-۵- هیئت انتخاب مشاور حسب صلاحدید می تواند جهت تعدیل هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما (B_5) نسبت به تغییر شاخص تعدیل متناظر با آن و استفاده از شاخص های مرتبط در بانک مرکزی/مرکز آمار اقدام نماید. در این صورت شاخص مربوط در اسناد درخواست پیشنهاد RFP معرفی گردیده و ضریب تعدیل آن از رابطه (۲۲) محاسبه می گردد.

$$22) \alpha_j = \frac{I_j}{I_o} - 1$$

زا: شاخص متناظر با هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما در زمان آرایه خدمات مشاوره می باشد.

Lo: شاخص متناظر با هزینه خودرو پرسنل مقیم در کارگاه کارفرما در زمان تهیه برآورد حق الزحمه می باشد.

پ۴-۶- به کارهای اضافی ابلاغ شده به مهندس مشاور صرفاً در صورتی تعدیل تعلق می گیرد که کار اضافی مذکور با مبانی مبلغ قرارداد (از جمله L_o و ضرایب پیشنهادی N_i) ابلاغ شده باشد.

پ۴-۷- تعدیل حق الزحمه در قالب صورت حساب مستقل توسط مشاور تنظیم و برای سیر مراحل رسیدگی و پرداخت خارج از سقف مبلغ قرارداد، تسلیم کارفرما می گردد.

عنوان سند دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره ضمیمه دو	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت	گروه سند	یک
		صفحه	ضمیمه دو
		شماره	
		تاریخ	

ضمیمه دو - مثال راهنما

مثال - هیئت انتخاب مشاور جهت تکمیل پیوست یک در یک پروژه مطالعاتی ($A=100, B=0, C=0$) با موضوع بررسی میزان خوردگی در خط لوله اصلی انتقال گاز با استفاده از روش کیفیت و قیمت، نسبت به استفاده از پرسشنامه زیر جهت تعیین مقدار ضریب تاکید برآورد (K) اقدام نموده است.

- ۱- در پنج سال گذشته چند قرارداد مشابه در شرکت انجام شده است؟
 (الف) بیش از ۵ (ب) بین ۱ تا ۵ × (ج) صفر
- ۲- در دو سال گذشته چند قرارداد مشابه در شرکت انجام شده است؟
 (الف) بیش از ۳ (ب) بین ۱ تا ۲ × (ج) صفر
- ۳- تعداد دعاوی مطرح شده از جانب مشاوران در دو سال گذشته در شرکت چه میزان است؟
 (الف) صفر یا غیر قابل اشاره (ب) کم (ج) زیاد ×
- ۴- تا چه میزان شرح خدمات مربوط، جنبه مطالعات پژوهشی/ساخت بار اول/تحقیق و توسعه دارد؟
 (الف) به هیچ وجه × (ب) کم (ج) زیاد
- ۵- تا چه میزان شرح خدمات مربوط، وابسته به نتایج آزمایش‌ها و مطالعات اولیه است و احتمال تغییر آن می‌رود؟
 (الف) کم (ب) تا حدودی × (ج) زیاد
- ۶- میزان پیچیدگی پروژه تا چه میزان تخمین زده می‌شود؟
 (الف) کم (ب) تا حدودی (ج) زیاد ×
- ۷- تسلط حرفه‌ای گروه کارشناسان تهیه و تنظیم برآورد را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
 (الف) قوی (ب) قابل قبول × (ج) ضعیف
- ۸- تا چه میزان ظرفیت خالی مشاوران دارای صلاحیت با میزان کارهای ارجاعی در این رسته در تعادل است؟ (تعادل بازار موضوع ارجاع کار)
 (الف) به شدت نامتعادل است × (ب) کمی نامتعادل است (ج) متعادل است

جهت محاسبه ضریب تاکید برآورد برای هر پاسخ "الف" ۰/۱، پاسخ "ب" ۰/۰۵ و پاسخ "ج" صفر در نظر گرفته و به حداقل میزان تعریف شده بر اساس ماده ۵ دستورالعمل افزوده می‌شود. تعداد پاسخ‌های "الف" برابر (۲)، "ب" برابر (۳) و "ج" برابر (۳) می‌باشد بنابراین (در اسناد درخواست پیشنهاد RFP)

$$K = 0.1 + 0.1 \times 2 + 0.05 \times 3 + 0 \times 3 = 0.45$$

شاخص مالی مشاوران (پس از بازگشایی پیشنهادها):

$$X_1 = 68, X_2 = 74, X_3 = 79, X_4 = 81, X_5 = 81.5, X_6 = 95$$

محاسبات مربوط به ارزیابی مالی:

$$UCL = 150 - 25 \times K = 150 - 25(0.45) = 138.75$$

$$X_m = 79.75, S_m = 9.04$$

$$X_o = 100, S_o = 16.07$$

$$LCL = K(X_o - S_o) + (1 - K)(X_m - S_m) = 0.45(100 - 16.07) + 0.55(79.75 - 9.04)$$

$$LCL = 76.65$$

با توجه به مقادیر حد پایین پذیرش و حد بالای پذیرش، پیشنهادهای X_1 و X_2 نامتناسب اعلام می‌شوند.



معاون مهندسی، فروش و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

شماره: ۱۴۰۱/۱۹۴۲۲۵

پیوست:

معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی

معاونین محترم وزیر

مدیران کل محترم واحدهای ستادی

موضوع: دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره
در فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور به روش کیفیت و قیمت

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغ «دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت» به شماره ۲۰/۲-۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و درخواست شرکت‌های تابعه، مدیریت‌ها و نهادهای حقوقی و بازرسی جهت تدوین دستورالعملی در حوزه خرید خدمات مشاوره، پیش‌نویس اولیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ برای شرکت‌های اصلی ارسال گردید. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نسخه اصلاح شده جهت اظهار نظر و ارسال نکات تکمیلی به شماره ۱۴۰۰/۱۵۶۲۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ برای شرکت‌های اصلی ارسال گردید و نهایتاً پس از بررسی نامه‌ها و نکات واصله پیش‌نویس مربوط اصلاح و تکمیل گردید.

در این خصوص، با عنایت به اختیارات تفویض شده به این معاونت به موجب ابلاغ شماره ۲۰-۲/۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ وزیر محترم نفت، بدین‌وسیله «دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور به روش کیفیت و قیمت» از نوع اول (لازم الاجرا)، به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

سعید محمودزاده
مدیرکل

رونوشت: جناب آقای شاکری، مدیرکل محترم نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، جهت پیگیری