

بسمه تعالی



وزیر

شماره: ۱۵۰-۲۰۲
تاریخ: ۴/۳۱/۱۴۰۴
پست:

معاونان محترم وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی

معاونان محترم وزیر

مدیران کل و رؤسای محترم واحدهای مستقل ستادی و سازمان‌های تابعه

موضوع: دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت

با سلام- در راستای اجرای ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و به منظور زمینه‌سازی رقابت صحیح‌تر و اعمال رویه واحد در ارزیابی مالی مناقصات وزارت نفت و تعیین کمترین قیمت متناسب پیشنهادی (موضوع بندهای (الف) و (ز) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات)، با استناد به جزء (۶) بند (ب) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت (نامه شماره ۱۴۰۴/۱۸۶۸۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ معاون مهندسی، پژوهش و فناوری) برای بهره‌برداری در تمامی مناقصات وزارت نفت (مطابق دامنه کاربرد و ضوابط تعریف شده) از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ لازم‌الاجراست و جایگزین تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قبلی (دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت - اصلاحیه (۱) به شماره ۷۹۶-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و راهنمای استفاده از "دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت" به شماره ۹۹/۴۹۴۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) و هرگونه دستورالعمل داخلی می‌شود. لذا ضروری است دستورالعمل مذکور به همراه پیوست یک تکمیل شده آن، ضمیمه اسناد مناقصه شده تا مناقصه‌گران قیمت پیشنهادی خود را بر این اساس ارائه نمایند.

لازم به ذکر است در مناقصاتی که اسناد ارجاع کار آن‌ها پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل به مناقصه‌گران تحویل یا تصویب شده است، استفاده از این دستورالعمل، به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار بوده و الزامی نیست.

محسن پاک‌نژاد

شرکت ملی گاز ایران
دفتر معاون وزیر در امور گاز
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
شماره: ۶۶۹۶۰



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستورالعمل ارزیابی مالی و

تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها
معاونت امور پیمان‌ها و برآوردهای مهندسی

تیر ماه ۱۴۰۴

ویرایش ۰۱

لازم الاجرا	نوع سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مندی پژوهش و فناوری	عنوان سند
۲ از ۱۷	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت
	شماره		
	تاریخ		

ماده ۱- هدف

در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌های مناقصه‌گزار ملزم به انتشار روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند. به منظور زمینه‌سازی رقابت صحیح‌تر و اعمال رویه واحد در تعیین کمترین قیمت متناسب پیشنهادی (موضوع بندهای "الف" و "ز" ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات) و همچنین پایش و بررسی قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران، این دستورالعمل در راستای اختیارات حاصل از جزء ۶ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای بهره‌برداری در مناقصات وزارت نفت و بصورت لازم‌الاجرا در ۷ ماده به انضمام سه پیوست تدوین گردیده است. ضروری است دستورالعمل حاضر به همراه پیوست یک تکمیل شده آن، ضمیمه اسناد مناقصه شده تا مناقصه‌گران قیمت پیشنهادی خود را بر این اساس ارائه نمایند.

ماده ۲- محدوده و دامنه کاربرد

۱-۲ این دستورالعمل برای ارزیابی مالی پیشنهادها در تمامی مناقصات (شامل پیمانکاری، خرید یا تأمین کالا و تجهیزات، خدمات عمومی و ... به استثنای خرید خدمات مشاوره) وزارت نفت، شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه، سازمان‌ها و موسسات زیرمجموعه آن که مشمول موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مناقصه برگزار می‌نمایند، فارغ از محل تأمین اعتبار، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ جایگزین تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قبلی (دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت-اصلاحیه (۱) به شماره ۲۰/۲-۷۹۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و راهنمای استفاده از "دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت" به شماره ۹۹/۴۹۴۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) و هرگونه دستورالعمل داخلی گردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲-۲ در مناقصاتی که اسناد مناقصه آنها پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل به مناقصه‌گران تحویل یا تصویب شده است، استفاده از این دستورالعمل، به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار بوده و الزامی نیست.

۳-۲ کارهایی که از طریق ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه (مواد ۲۷ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات)، معاملات کوچک و متوسط (بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات) و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت واگذار می‌شوند در دامنه شمول این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند.

۴-۲ پیمان‌هایی که تأمین مالی آن‌ها بر اساس انواع روش‌های سرمایه‌گذاری (از قبیل مشارکت عمومی و خصوصی و قراردادهای سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز) صورت می‌پذیرد، در دامنه شمول این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند.

۵-۲ در مناقصات دو مرحله‌ای ابتدا مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی غیرقابل قبول کنار گذاشته می‌شوند و این دستورالعمل برای پیشنهادهای مالی مناقصه‌گرانی که پیشنهاد فنی آنها مورد قبول قرار گرفته اعمال می‌شود.

۶-۲ مسئولیت رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط در پیمان‌های مشمول بر عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد. دستگاه مناقصه‌گزار حسب شرایط و مقتضیات خود می‌تواند نسبت به تعریف فرایندهای داخلی و تعیین وظایف مرتبط با این دستورالعمل برای واحدهای زیرمجموعه خود اقدام نماید.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۳ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۷-۲- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت (اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها) مسئولیت تفسیر این دستورالعمل را بر عهده دارد.

ماده ۳- تعاریف و الزامات

تعاریف مربوط به واژه‌ها و عبارت‌های مندرج در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد. سایر تعاریفی که ذکر نشده‌اند بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن خواهد بود.

۳-۱- مناقصه‌گزار: وزارت نفت، شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه، سازمان‌ها و موسسات زیرمجموعه آن که مشمول موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مناقصه برگزار می‌نمایند

۳-۲- برآورد اولیه (Pb): مبلغی است که بر مبنای دوره یا زمان تهیه برآورد و به عنوان هزینه انجام موضوع مناقصه بر اساس ضوابط مربوط و سایر روش‌های مورد تأیید توسط دستگاه مناقصه‌گزار محاسبه می‌شود و مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قالب اسناد مناقصه در اختیار مناقصه‌گران قرار می‌گیرد. در مناقصاتی که برای موضوع آن‌ها فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه و یا اختصاصی وزارت نفت ابلاغ گردیده است، از فهرس‌بهای موجود جهت تهیه برآورد اولیه استفاده می‌گردد. در سایر موارد پس از تجزیه بها و شکست ساختار برآورد، بنا به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار برای برآورد هزینه هر بخش، از فهرست‌بهای نرخ عوامل، روش‌های مشابهت‌سازی با فصول/ردیف‌های فهرس‌بهای سازمان برنامه و بودجه و اختصاصی وزارت نفت، دستورالعمل‌های مربوطه، سوابق مشابه قبلی، روش‌های پارامتریک، استعلام قیمت و سایر روش‌های موجود استفاده شده و برآورد اولیه محاسبه می‌گردد. با توجه به اهمیت برآورد اولیه، واحد متقاضی معامله موظف است برآورد اولیه اجرای کار که مطابق شرح گفته شده توسط خود یا واحد برآورد کننده تهیه شده است را به همراه مبانی، روش‌های برآورد و مستندات مربوطه جهت تأیید به کمیته فنی‌بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه (با تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و مستقل از واحد متقاضی/واحد برآورد کننده) ارسال نماید. تصویب صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه توسط کمیسیون مناقصات وفق ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی منوط به انجام الزامات پیش گفته شده می‌باشد.

۳-۳- برآورد به‌هنگام (Pe): برآورد به‌هنگام، مبلغ به روز شده برآورد اولیه با لحاظ تغییرات قیمت از دوره یا زمان مبنای برآورد اولیه تا دوره یا زمان مبنای پیمان (در قراردادهای مشمول تعدیل) یا دوره اجرای کار موضوع مناقصه (در قراردادهای فاقد تعدیل) می‌باشد. برآورد به‌هنگام، یک داده آماری است که صرفاً مربوط به فرایند ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات بوده و برای محاسبه ضریب پیمان موضوعیت ندارد. ضریب پیمان بر اساس برآورد اولیه، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

برآورد به‌هنگام پیش از گشایش پاکت‌های مالی توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده، محاسبه گردیده و به منظور کنترل و تأیید به کمیته فنی‌بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه (با تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و مستقل از واحد متقاضی/واحد برآورد کننده) و جهت تصویب به کمیسیون مناقصه ارسال خواهد شد. مبلغ برآورد به‌هنگام در جلسه گشایش پاکت‌های مالی، پس از دریافت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و پیش از گشایش آنها، به اطلاع مناقصه‌گران حاضر رسانده می‌شود.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۴ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۴-۳- فهرست بهای پایه: هر یک از فهرست‌های واحد بهای پایه در رشته‌های مختلف که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

۵-۳- فهرست بهای اختصاصی وزارت نفت: هر یک از فهرست‌های بهای اختصاصی تأسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در رشته‌های مختلف، که توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ می‌گردد.

۶-۳- شاخص تعدیل: عددی که متوسط تغییرات قیمت در دوره مورد نظر را نشان می‌دهد. مناقصه‌گذار موظف است که عنوان شاخص تعدیل مورد استفاده برای به‌هنگام‌سازی را از بین شاخص‌های زیر در پیوست یک مشخص نماید.

۱-۶-۳- شاخص تعدیل رشته‌ای: عددی است که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان داده و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر می‌گردد.

۲-۶-۳- شاخص تعدیل فصلی: عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان داده و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر می‌گردد.

۳-۶-۳- شاخص‌های مرکز آمار: شاخص‌هایی که توسط مرکز آمار ایران تهیه و منتشر می‌شود.

تبصره: چنانچه شاخص‌های دوره‌ای به صورت ماهانه ابلاغ گردد، شاخص ماه آخر دوره ملاک عمل خواهد بود.

۷-۳- دوره مبنای پیمان در مناقصه: یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه‌ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصه‌گذار برای تسلیم پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران در آن واقع شده است. منظور از دوره، هر یک از سه‌ماهه‌های منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند می‌باشد. در کارهای فاقد تعدیل و کارهایی که تعدیل آنها بر مبنای شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور نمی‌باشد، ماهی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در آن واقع شده است بعنوان دوره مبنای پیمان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: با اعمال بند ۵-۱ شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات به شماره ۳۱۱۵۷۸-۲۸/۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵، ملاک تعیین دوره مبنای پیمان در مناقصه از آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصه‌گذار برای تسلیم پیشنهاد قیمت به روز گشایش پاکت‌های مالی تغییر می‌یابد. در صورت تغییر شیوه‌نامه مذکور و یا ابلاغ بخشنامه جدید مرتبط با موضوع، آخرین ضوابط مصوب ابلاغی ملاک عمل خواهد بود.

۸-۳- دوره مبنای برآورد اولیه: دوره یا زمانی است که برآورد اولیه (موضوع بند ۳-۲) بر مبنای قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی آن دوره محاسبه شده است.

۹-۳- مناقصات ارزی یا ارزی-ریالی: مناقصاتی که تمام یا بخشی از مبلغ آن صرف نظر از نحوه پرداخت (بصورت ریالی یا ارزی) بر مبنای ارزش‌های معتبر و مجاز می‌باشد.

تبصره: نرخ تسعیر ارز در مناقصه‌های ارزی یا ارزی-ریالی بر اساس آخرین ابلاغیه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری از قیمت‌های منتشر شده توسط مرجع رسمی کشور قابل احصاء خواهد بود.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت ارزی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۵ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۳-۱۰- خدمات یا کالاهای منشاء داخل در مناقصات ارزی یا بخش ارزی مناقصات ارزی-ریالی: بخشی از خدمات و یا کالاهایی که هزینه آنها در مناقصات ارزی یا ارزی-ریالی به صورت ارزی پیش‌بینی شده ولی مبلغ آن توسط کارفرما با نرخ تسعیر ارز روز پرداخت، به ریال به طرف قرارداد پرداخت گردد.

۳-۱۱- خدمات یا کالاهای منشاء خارج در مناقصات ارزی یا بخش ارزی مناقصات ارزی-ریالی: بخشی از خدمات و یا کالاهایی که هزینه آنها در مناقصات ارزی یا ارزی-ریالی به صورت ارزی پیش‌بینی شده و مبلغ آن با ارائه اسناد مثبته مطابق قوانین و مقررات مربوطه به صورت ارزی و توسط کارفرما به حساب‌های خارج از کشور طرف قرارداد واریز گردد.

۳-۱۲- حروف اختصاری در روابط این دستورالعمل

P_1 : قیمت پیشنهادی مناقصه گر i ام که پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵ باقی مانده است.

P_0 : برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار

P_b : برآورد اولیه مناقصه‌گزار

β : ضریب به‌هنگام‌سازی برای کارهای تعدیل‌پذیر از پایان دوره مبنای برآورد اولیه تا پایان دوره مبنای پیمان

γ : ضریب به‌هنگام‌سازی برای کارهای فاقد تعدیل از پایان دوره مبنای برآورد اولیه تا زمان نصف مدت اولیه پیمان (تاریخ پایان مدت اعتبار پیشنهادها بعنوان شروع پیمان فرض می‌شود)

I_1 : شاخص قیمت تولید کننده کل به تفکیک فصل، منتهی به دوره مبنای برآورد اولیه (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران)

I_2 : شاخص قیمت تولید کننده کل به تفکیک فصل، منتهی به دوره مبنای پیمان (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران)

I_3 : شاخص قیمت تولید کننده کل به تفکیک فصل، اعلام شده در زمان گشایش پاکت‌های مالی (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران)

r_1 : نرخ تورم سالانه تولید کننده کل به تفکیک فصل، منتهی به دوره مبنای پیمان (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران)

r_2 : نرخ تورم سالانه تولید کننده کل به تفکیک فصل، اعلام شده در زمان گشایش پاکت‌های مالی (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران)

تبصره ۱: مناقصه‌گزار می‌تواند به تشخیص خود و متناسب با موضوع مناقصه، بجای شاخص‌های I_1 ، I_2 و I_3 و نرخ‌های تورم r_1 و r_2 از سایر شاخص‌ها و نرخ‌های تورم اعلامی مرکز آمار ایران استفاده نماید. شاخص‌ها و نرخ‌های مورد استفاده باید از یک بخش یا گروه باشند. در این صورت شاخص‌ها و نرخ‌های مذکور باید در پیوست یک اعلام گردد.

T_β : مدت زمان (بر حسب سال) از زمان آخرین شاخص قیمت تولید کننده کل به تفکیک فصل (یا شاخص تعیین شده طبق تبصره ۱ فوق) منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در زمان گشایش پاکت‌های مالی تا پایان دوره مبنای پیمان

T_γ : مدت زمان (بر حسب سال) از زمان آخرین شاخص قیمت تولید کننده کل به تفکیک فصل (یا شاخص تعیین شده طبق تبصره ۱ فوق) منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در زمان گشایش پاکت‌های مالی تا زمان نصف مدت اولیه پیمان (تاریخ پایان مدت اعتبار پیشنهادها بعنوان شروع پیمان فرض می‌شود)

عنوان سند		 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مندی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت			صفحه	۶ از ۱۷
			شماره	
			تاریخ	

تبصره ۲: مدت اعتبار پیشنهادهای در اسناد مناقصه مشخص می گردد و در صورت عدم درج، سه ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در نظر گرفته می شود. این زمان صرفاً جهت استفاده در این دستورالعمل بوده و کاربرد دیگری نخواهد داشت.

F_1 : شاخص تعدیل دوره مبنای برآورد اولیه (طبق جدول پیوست یک)

F_2 : شاخص تعدیل دوره مبنای پیمان

F'_2 : شاخص تعدیل پیش بینی شده در دوره مبنای پیمان

F'_3 : شاخص تعدیل پیش بینی شده در زمان نصف مدت اولیه پیمان پس از تاریخ پایان مدت اعتبار پیشنهادهای (در کارهای فاقد تعدیل)

f_9 : آخرین شاخص تعدیل اعلام شده در زمان گشایش پاکت های مالی، f_8 شاخص قبل از f_9 و ...

z : تعداد دوره از دوره آخرین شاخص تعدیل ابلاغ شده (f_9) تا دوره مبنای پیمان (در کارهای دارای تعدیل) و تا نصف مدت اولیه پیمان پس از پایان مدت اعتبار پیشنهادهای (در کارهای فاقد تعدیل)

m : میانگین قیمت های پیشنهادی باقیمانده پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵ بدون احتساب برآورد به هنگام مناقصه گزار

m_0 : میانگین قیمت های پیشنهادی باقیمانده پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵ با احتساب برآورد به هنگام مناقصه گزار

s_0 : انحراف معیار قیمت های پیشنهادی باقیمانده پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵ با احتساب برآورد به هنگام مناقصه گزار

n : تعداد قیمت های پیشنهادی باقیمانده پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵ با احتساب برآورد به هنگام مناقصه گزار

P'_i : قیمت پیشنهادی مناقصه گر i ام پس از نرمال سازی

P'_0 : برآورد به هنگام مناقصه گزار پس از نرمال سازی

ماده ۴- برآورد به هنگام (P_0)

در این دستورالعمل برآورد به هنگام به سه روش محاسبه می شود. انتخاب روش مورد نظر حسب شرایط به صلاح دید دستگاه مناقصه گزار است. درج روش محاسبه برآورد به هنگام (اول، دوم یا سوم) در پیوست یک الزامی است به نحوی که برآورد به هنگام توسط مناقصه گران قابل پیش بینی باشد. سوابق و مدارک محاسبات برآورد به هنگام باید توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده ثبت و نگهداری شود.

چنانچه در برآورد اولیه، از چندین رشته فهرست بها استفاده شده باشد، برآورد به هنگام از حاصل جمع برآورد به هنگام هر رشته به دست می آید. همچنین اگر بخشی از کار با استفاده از روش های غیر فهرست بهایی برآورد شود، هر بخش به صورت مجزا براساس ضوابط مندرج در این ماده، به هنگام شده و از مجموع اعداد حاصله، برآورد به هنگام به دست می آید.

تبصره: ضرایب برآورد به هنگام با چهار رقم اعشار در محاسبات وارد می شود. این ضریب ابتدا با پنج رقم اعشار محاسبه می گردد، چنانچه رقم پنجم اعشار ۵ یا بزرگتر باشد، رقم پنجم حذف و یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه می شود. در صورتیکه رقم پنجم اعشار، کوچکتر از ۵ باشد، حذف می گردد.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مندی پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۷ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۴-۱- روش های محاسبه برآورد به هنگام

در کارهای دارای تعدیل:

$$P_o = P_b \times \beta$$

(رابطه ۱)

در کارهای فاقد تعدیل:

$$P_o = P_b \times \gamma$$

(رابطه ۲)

۴-۱-۱- روش اول (با استفاده از تورم و روش ارزش آینده)

الف- اگر در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام شده باشد ($I_2 = I_3$):

$$\beta = \frac{I_2}{I_1}$$

(رابطه ۳)

$$\gamma = \frac{I_2}{I_1} \times (1 + r_1)^{T\gamma}$$

(رابطه ۴)

ب- اگر در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام نشده باشد ($I_2 \neq I_3$):

$$\beta = \frac{I_3}{I_1} \times (1 + r_2)^{T\beta}$$

(رابطه ۵)

$$\gamma = \frac{I_3}{I_1} \times (1 + r_2)^{T\gamma}$$

(رابطه ۶)

پس از محاسبه β و γ از روش اول، با استفاده از رابطه ۱ یا ۲ برآورد به هنگام محاسبه می شود.

۴-۱-۲- روش دوم (با استفاده از میانگین درصد تغییرات)

الف- در کارهای دارای تعدیل که در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص تعدیل منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام شده باشد:

$$\beta = \frac{F_2}{F_1}$$

(رابطه ۷)

ب- در کارهای دارای تعدیل که در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص تعدیل منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام نشده باشد و همچنین در کارهای فاقد تعدیل:

برای پیش بینی شاخص های آتی از میانگین تغییرات درصدی شاخص های تعدیل بین ۹ شاخص آخر موجود، استفاده می شود.

$$a = \frac{(f_9/f_8) + (f_8/f_7) + \dots + (f_2/f_1)}{8}$$

(رابطه ۸)

لازم الاجرا	نوع سند	 سرمد وزارت نفت معاونت فنی، پژوهش و فناوری	عنوان سند
۱۷ از ۸	صفحه		دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت
	شماره		
	تاریخ		

به منظور محاسبه F'_2 و F'_3 از رابطه ۹ استفاده می شود.

$$F'_2 = F'_3 = f_9 \times a^Z \quad (\text{رابطه ۹})$$

پس از محاسبه F'_2 و F'_3 از روش دوم، با استفاده از روابط زیر، ضرایب β و γ محاسبه شده و متعاقباً برآورد به هنگام طبق رابطه ۱ یا ۲ به دست می آید.

$$\beta = \frac{F'_2}{F_1} \quad (\text{رابطه ۱۰})$$

$$\gamma = \frac{F'_3}{F_1} \quad (\text{رابطه ۱۱})$$

۳-۱-۴- روش سوم (با استفاده از میانگین شش تفاضل عددی)

الف- در کارهای دارای تعدیل که در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص تعدیل منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام شده باشد:

$$\beta = \frac{F_2}{F_1} \quad (\text{رابطه ۱۲})$$

ب- در کارهای دارای تعدیل که در زمان گشایش پاکت های مالی، شاخص تعدیل منتهی به پایان دوره مبنای پیمان اعلام نشده باشد و همچنین در کارهای فاقد تعدیل:

برای پیش بینی شاخص های آتی از میانگین شش تفاضل عددی شاخص های تعدیل، استفاده می نماییم. به همین منظور، میانگین دو تفاضل شاخص های بین سالی در دو سال آخر موجود (شاخص دوره اول سال منهای شاخص دوره چهارم سال قبل) و چهار تفاضل شاخص های بین فصلی آخر موجود (شاخص دوره چهارم منهای شاخص دوره سوم، شاخص دوره سوم منهای شاخص دوره دوم، شاخص دوره دوم منهای شاخص دوره اول) محاسبه می گردد.

$$b = \frac{(\text{مجموع ۴ تغییر آخر بین فصلی}) + (\text{مجموع ۲ تغییر آخر بین سالی})}{6} \quad (\text{رابطه ۱۳})$$

به منظور محاسبه F'_2 و F'_3 از رابطه ۱۴ استفاده می شود.

$$F'_2 = F'_3 = f_9 + (z \times b) \quad (\text{رابطه ۱۴})$$

پس از محاسبه F'_2 و F'_3 از روش سوم، با استفاده از روابط زیر، ضرایب β و γ محاسبه شده و متعاقباً برآورد به هنگام طبق رابطه ۱ یا ۲ به دست می آید.

$$\beta = \frac{F'_2}{F_1} \quad (\text{رابطه ۱۵})$$

$$\gamma = \frac{F'_3}{F_1} \quad (\text{رابطه ۱۶})$$

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۹ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۲-۴- برآورد به هنگام در کارهایی که بر مبنای فهرست بهای پایه برآورد می شوند

در مناقصاتی که تمام یا بخشی از برآورد اولیه بر اساس فهرس بهای سازمان برنامه و بودجه، مورد محاسبه قرار گرفته است، پس از تعیین شاخص های تعدیل متناسب توسط دستگاه مناقصه گزار که در پیوست یک درج می شود، برای محاسبه برآورد به هنگام از ضوابط مندرج در بند ۴-۱ استفاده می گردد.

تبصره ۱: برای محاسبه برآورد به هنگام فهرست های بهایی که جدید ابلاغ شده اند و یا شاخص تعدیلی برای ادوار گذشته آنها به تعداد کافی وجود ندارد، لازم است آن رشته یا رشته یا فصل های متناسب از رشته های دیگر مشابهت سازی شده و شاخص های مورد استفاده در پیوست یک اعلام گردد یا صرفاً از روش اول به هنگام سازی استفاده شود.

تبصره ۲: با توجه به عدم لحاظ تغییرات بهای قیر در شاخص های تعدیل کارهای آسفالتی در فهرست های بهای واحد پایه رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری، چنانچه در بخشی از کارهای موضوع پیمان، قیر استفاده شده باشد، مناقصه گزار حسب صلاحدید می تواند برآورد بهای قیر را با استفاده از ضوابط مربوط به "نحوه محاسبه مابه التفاوت قیر در کارهای آسفالتی رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری" مندرج در بخشنامه شاخص های تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به هنگام نماید. در این صورت ضوابط مربوط باید در پیوست یک اعلام گردد.

۳-۴- برآورد به هنگام در کارهایی که بر مبنای سایر روش ها (غیر فهرست بهای پایه) برآورد می شوند

در مناقصاتی که تمام یا بخشی از برآورد اولیه بر اساس فهرس بهای اختصاصی وزارت نفت و یا سایر روش ها، محاسبه شده اند، مناقصه گزار بر اساس "دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۱۴۰۱/۵۵۶۸۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن (در صورت انتشار)" نسبت به تعیین شاخص های تعدیل متناسب و درج آن در پیوست یک اقدام نموده و متعاقباً برای برآورد به هنگام از ضوابط مندرج در بند ۴-۱ استفاده می نماید.

تبصره ۱: چنانچه بنا به تشخیص مناقصه گزار، مشابهت سازی کالاها و یا خدمات موضوع مناقصه با استفاده از دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت مناسب نباشد، مناقصه گزار می تواند از شاخص های متناسب منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یا مرکز آمار ایران استفاده نماید. شاخص های مورد استفاده باید در پیوست یک اعلام گردد.

تبصره ۲: در کارهایی که مبنای نیروی انسانی دارد و بر اساس مصوبات شورای عالی کار برآورد می گردد، ضوابط مندرج در بند ۴-۱ ملاک عمل نبوده و برآورد به هنگام مطابق آخرین مصوبات این شورا محاسبه می شود. این موضوع باید در پیوست یک اعلام گردد. در صورت تعدیل ناپذیر بودن این گونه پیمان ها، ضروری است در محاسبه برآورد به هنگام بخش هایی از کار که در سال های آتی انجام می شود از میانگین درصد افزایش روزانه مزد ثابت یا مبنا (سایر سطوح مزدی) به غیر از مبلغ ثابت مندرج در بخشنامه شورای عالی کار در سه سال قبل استفاده شود.

تبصره ۳: در کارهایی که دارای قیمت گذاری یا تعیین قیمت از سوی مراجع ذیصلاح هستند، برآورد به هنگام بر اساس آخرین قیمت اعلام شده توسط آن مرجع خواهد بود. این موارد همراه با نام مرجع مربوطه باید در پیوست یک اعلام گردد.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت ارزی، پژوهش و فناوری	بوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۱۰ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۴-۴- برآورد به‌هنگام در مناقصات ارزی و ارزی-ریالی

برآورد به‌هنگام در مناقصاتی که تمام یا بخشی از برآورد اولیه به صورت ارزی پیش‌بینی شده باشد به شرح زیر محاسبه شده و در صورتیکه تمام برآورد اولیه ارزی باشد، بصورت ارزی و در غیر اینصورت بصورت ارزی و ریالی طبق بند ۳-۳ ماده ۳ اعلام می‌گردد. سهم منشاء داخل و خارج مبالغ ارزی برآورد اولیه نیز باید به تفکیک در پیوست یک تعیین گردد.

۱. بخش ریالی برآورد اولیه بعد از مشابهت‌سازی طبق بند ۲-۴ و ۳-۴ ماده ۴ (در صورت لزوم) با فرمول‌ها و ضوابط مندرج در بند ۱-۴ به‌هنگام شده و به عنوان بخش ریالی برآورد به‌هنگام اعلام می‌گردد.

۲. بخش ارزی برآورد اولیه که دارای منشأ داخل می‌باشد با نرخ تسعیر ارز آخرین روز کاری دوره مبنای برآورد اولیه به ریال تبدیل شده و بعد از مشابهت‌سازی طبق بند ۲-۴ و ۳-۴ ماده ۴ (در صورت لزوم) با فرمول‌ها و ضوابط مندرج در بند ۱-۴ به‌هنگام می‌شود. مبلغ ریالی به‌هنگام حاصل، با نرخ تسعیر ارز روز کاری قبل از آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصه‌گزار برای تسلیم پیشنهاد قیمت به ارز تبدیل شده و مجموع آن با بخش ارزی برآورد اولیه که دارای منشأ خارج می‌باشد، به عنوان بخش ارزی برآورد به‌هنگام اعلام می‌گردد.

ماده ۵- الزامات مناقصات ارزی یا ارزی-ریالی

در مناقصاتی که تمام یا بخشی از برآورد اولیه به صورت ارزی پیش‌بینی شده باشد، ارزیابی مالی بر مبنای ریال و به شرح ذیل صورت می‌پذیرد.

۱. بخش ارزی برآورد اولیه که دارای منشأ خارج می‌باشد با نرخ تسعیر ارز روز کاری قبل از آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصه‌گزار برای تسلیم پیشنهاد قیمت، به ریال تبدیل می‌شود.

۲. بخش ارزی برآورد اولیه که دارای منشأ داخل می‌باشد با نرخ تسعیر ارز آخرین روز کاری دوره مبنای برآورد اولیه، به ریال تبدیل شده و به همراه بخش ریالی برآورد اولیه، پس از مشابهت‌سازی هرکدام به صورت مستقل طبق بند ۲-۴ و ۳-۴ ماده ۴ (در صورت لزوم) با فرمول‌ها و ضوابط مندرج در بند ۱-۴ به‌هنگام شده و سپس مجموع مبالغ محاسبه شده (به ریال) با مبلغ ریالی حاصل از بند ۱ جمع می‌گردد.

۳. بخش ارزی قیمت پیشنهادی مناقصه‌گران با نرخ تسعیر ارز روز کاری قبل از آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصه‌گزار برای تسلیم پیشنهاد قیمت، به ریال تبدیل شده و حاصل جمع آن با بخش ریالی قیمت پیشنهادی مناقصه‌گران، مبنای ارزیابی مالی قرار می‌گیرد.

۴. ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران بر اساس برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار به ریال (حاصل از بند ۲) و پیشنهادهای مناقصه‌گران به ریال (حاصل از بند ۳) انجام می‌گیرد.

عنوان سند	نوع سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مندی، پژوهش و فناوری	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت	صفحه		۱۱ از ۱۲
	شماره		
	تاریخ		

تبصره ۱: در صورت درج در پیوست یک دستورالعمل حاضر، در مناقصه‌های ارزی-ریالی، سهم بخش ارزی در پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران که بر اساس نرخ تسعیر روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت محاسبه و در پیشنهاد مالی مناقصه‌گر به صراحت اعلام می‌شود، می‌تواند حداکثر ۳٪ بیشتر از سهم بخش ارزی در برآورد اولیه دستگاه مناقصه‌گزار مندرج در پیوست یک که بر اساس نرخ تسعیر ارز آخرین روز کاری دوره مبنای برآورد اولیه محاسبه می‌شود، باشد. پیشنهاد قیمتی که نسبت مذکور در آن رعایت نشده باشد، به عنوان قیمت نامتعارف (عدم تأیید صحت مبانی قیمت) حذف می‌شود. برای این منظور لازم است مناقصه‌گزار جهت درج مبلغ و سهم بخش ارزی و ریالی به تفکیک در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

تبصره ۲: در صورت درج در پیوست یک دستورالعمل حاضر، سهم خدمات یا کالاهای منشاء خارج در پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران که بر اساس نرخ تسعیر روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت محاسبه و در پیشنهاد مالی مناقصه‌گر به صراحت اعلام می‌شود، می‌تواند حداکثر ۳٪ بیشتر از سهم خدمات یا کالاهای منشاء خارج در برآورد اولیه دستگاه مناقصه‌گزار مندرج در پیوست یک باشد. پیشنهاد قیمتی که نسبت مذکور در آن رعایت نشده باشد، به عنوان قیمت نامتعارف (عدم تأیید صحت مبانی قیمت) حذف می‌شود. برای این منظور لازم است مناقصه‌گزار جهت درج مبلغ و سهم خدمات یا کالاهای منشاء خارج در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۶- ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب

با گشایش پاکت‌های مالی مناقصه‌گران، بررسی قیمت‌های پیشنهادی باقیمانده پس از ارزیابی شکلی و اعمال ماده ۵، بشرح ذیل صورت می‌پذیرد:

تبصره ۱: چنانچه در مناقصات دو مرحله‌ای، موثر بودن امتیاز ارزیابی فنی‌بازرگانی در قیمت تراز شده از سوی دستگاه مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه اعلام شده باشد، در محاسبات ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران (موضوع بندهای ۱-۶، ۲-۶ و ۳-۶ از ماده ۶) به جای قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران، قیمت‌های تراز شده آنها (که طبق جزء ۵-۱ بند الف ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات محاسبه شده است) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در این حالت، برای تراز و همسنگ شدن برآورد به‌هنگام دستگاه مناقصه‌گزار با قیمت‌های تراز شده مناقصه‌گران، درج امتیاز ارزیابی فنی‌بازرگانی مناقصه‌گزار (با توجه به شرایط و مبانی برآورد، معیارهای ارزیابی فنی، شرح کار و ...) در پیوست یک و در محدوده حداقل امتیاز قابل قبول تا صد امتیاز، الزامی خواهد بود.

۱-۶- در صورتیکه یک یا دو پیشنهاد قیمت وجود داشته باشد ($n < 4$) یا تمامی قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران (P_i) در محدوده ده درصدی ($\pm 10\%$) از برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار قرار داشته باشد ($0.9P_0 \leq P_i \leq 1.1P_0$)، کاربرد بندهای ۲-۶ و ۳-۶ از این ماده موضوعیت نداشته و تعیین برنده طبق ماده ۷ انجام می‌گردد.

عنوان سند	نوع سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت فنی، پژوهش و فناوری	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت	صفحه		۱۲ از ۱۷
	شماره		
	تاریخ		

۲-۶- چنانچه بیش از دو پیشنهاد قیمت وجود داشته باشد ($n \geq 4$) و میانگین قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران در بازه $0.18 P_0 \leq m \leq 1/35 P_0$ قرار نگیرد، محاسبات برآورد اولیه و برآورد به‌هنگام مجدداً از طریق ساز و کار پیش‌بینی شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار مطابق بند ۲-۳ و ۳-۳ ماده ۳ (از نظر خطای محاسباتی، انتخاب فهرست بها یا روش نامتناسب برای برآورد، استفاده از استعلامات یا سوابق قدیمی و یا نامتناسب، مبهم بودن شرح کار و ...) بررسی و کنترل می‌شود. همچنین کمیسیون مناقصه بمنظور بررسی و ارائه گزارش در خصوص صحت مبانی، قابل اجرا بودن یا توجیه‌پذیری، قیمت‌های پیشنهادی را به کمیته فنی‌بازرگانی ارجاع می‌دهد.

به این ترتیب کمیسیون مناقصات با در نظر گرفتن نتایج بررسی مجدد محاسبات برآورد اولیه و به‌هنگام، گزارش کمیته فنی‌بازرگانی در خصوص قیمت‌های پیشنهادی، دلایل و مستندات ارائه شده توسط مناقصه‌گران، امتیاز ارزیابی فنی‌بازرگانی و قیمت تراز شده (حسب مورد) و صرفه و صلاح دستگاه مناقصه‌گزار (توجیه اقتصادی طرح/معامله، شرایط مالی و فنی جدید حاکم بر طرح/معامله، هزینه فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تعویق انعقاد قرارداد، وقفه یا کاهش در تولید و ...) نسبت به تعیین برنده طبق ماده ۷ اقدام می‌نماید.

تبصره ۲: در صورت عدم تائید تمامی قیمت‌های پیشنهادی، کمیسیون مناقصه مطابق با ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، مناقصه را تجدید یا لغو می‌نماید.

۳-۶- چنانچه بیش از دو پیشنهاد قیمت وجود داشته باشد ($n \geq 4$) و میانگین قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران در بازه $0.18 P_0 \leq m \leq 1/35 P_0$ قرار گیرد، دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران مطابق رابطه‌های ۱۷ الی ۲۰ تعیین می‌گردد.

۱-۳-۶- تعیین میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار قیمت‌های پیشنهادی با احتساب برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار به ترتیب از روابط زیر محاسبه می‌گردد.

$$(17) \quad m_0 = \frac{\sum P_i}{n} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$(18) \quad s_0 = \sqrt{\frac{\sum (P_i - m_0)^2}{n-1}} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

۲-۳-۶- نرمال‌سازی

به منظور افزایش دقت و تسهیل در ارزیابی، بعد از محاسبه میانگین و انحراف معیار، قیمت‌های پیشنهادی و برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار مطابق با رابطه زیر نرمال می‌شوند.

$$(19) \quad P'_i = \frac{(P_i - m_0)}{s_0} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$(20) \quad P'_0 = \frac{(P_0 - m_0)}{s_0}$$

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت فنی و پژوهشی و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت		صفحه	۱۳ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	

۶-۳-۳- تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران

قیمت‌های پیشنهادی که پس از نرمال سازی ($P'i$)، بین ۱- تا ۱ (با احتساب اعداد ۱- و ۱) باشند در دامنه قیمت‌های متناسب قرار خواهند گرفت و تعیین برنده طبق ماده ۷ انجام می‌گردد.

تبصره: در مورد سایر قیمت‌های پیشنهادی که پس از نرمال سازی ($P'i$)، در دامنه مذکور قرار نگرفته‌اند:

الف- چنانچه برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار پس از نرمال سازی ($P'o$)، در دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران قرار داشته باشد، تمام پیشنهادات خارج از دامنه که در فاصله حداکثر $\pm 20\%$ درصد از برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار و یا بازه‌ای محدودتر (بنا به تشخیص مناقصه‌گزار بر اساس صرفه و صلاح، میزان تکرار پذیری، حساسیت و پیچیدگی کار و...) باشند، در دامنه قیمت‌های متناسب قرار می‌گیرند. محدوده این بازه باید در پیوست یک اعلام گردد.

ب- چنانچه برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار پس از نرمال سازی ($P'o$)، در دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی مناقصه‌گران قرار نداشته باشد، تمام پیشنهادات خارج از دامنه که در فاصله حداکثر $\pm 10\%$ درصد از برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار و یا بازه‌ای محدودتر (بنا به تشخیص مناقصه‌گزار بر اساس صرفه و صلاح، میزان تکرار پذیری، حساسیت و پیچیدگی کار و...) باشند، در دامنه قیمت‌های متناسب قرار می‌گیرند. محدوده این بازه باید در پیوست یک اعلام گردد.

ماده ۷- تعیین برنده

از بین قیمت‌های پیشنهادی که مشمول بندهای ۶-۱ یا ۶-۲ از ماده ۶ بوده یا طبق بند ۶-۳ ماده ۶ در دامنه قیمت‌های متناسب قرار می‌گیرند، کمیسیون مناقصه بر اساس ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات، پس از اطمینان از صحت مبانی، قابل اجرا بودن یا توجیه‌پذیری قیمت‌های پیشنهادی با اعمال توضیح ۱ این ماده، برنده اول و برنده دوم (حسب مورد) را انتخاب می‌نماید. در مناقصات دو مرحله‌ای که در اسناد مناقصه آنها وفق تصمیم دستگاه مناقصه‌گزار تاثیر امتیاز ارزیابی فنی‌بازرگانی در قیمت تراز شده مدنظر قرار گرفته باشد، قیمت تراز شده قیمت‌های پیشنهادی که طبق جزء ۵-۱ بند الف ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات محاسبه شده است، در تعیین برنده ملاک عمل قرار می‌گیرد.

توضیح ۱: تأکید می‌گردد به منظور بررسی صحت مبانی، قابل اجرا بودن/توجیه‌پذیری قیمت‌های پیشنهادی در فرایند ارزیابی مالی، علاوه بر ارزیابی مبلغ کل پیشنهادی، ارزیابی پیشنهادات در بخش ارزی (منشأ داخل و خارج حسب مورد) و ریالی و همچنین در بخش‌های اصلی برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار (مندرج در جدول پیوست یک از قبیل طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب، خدمات جنبی، خدمات پشتیبانی، قطعات یدکی و ... حسب مورد) نیز بصورت جداگانه انجام پذیرفته و لازم است قیمت‌های پیشنهادی در هر بخش به صورت منفک، متناسب و قابل اجرا/توجیه‌پذیر باشد.

برای این منظور لازم است مناقصه‌گزار جهت درج مبلغ و سهم بخش ارزی-ریالی، خدمات یا کالاهای منشأ خارج و بخش‌های اصلی برآورد به تفکیک در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت فنی، پژوهش و فناوری	نوع سند	عنوان سند
لازم الاجرا		صفحه	دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت
۱۴ از ۱۷		شماره	
		تاریخ	

پیوست یک: بازبینی (Check List) استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت

موارد زیر توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده تکمیل و پس از تأیید کمیته فنی بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه همراه دستورالعمل حاضر ضمیمه اسناد مناقصه شده و در قالب این اسناد به تصویب کمیسیون مناقصه می‌رسد.
۱- روش محاسبه برآورد اولیه :

بخش‌های اصلی	نام فهرست بها/ روش برآورد	دوره مبنای	درصد از کل برآورد	تعدیل پذیر/ فاقد تعدیل	عنوان شاخص تعدیل	توضیحات
ریالی	فهرست (های) بهای پایه	-۱				
		-۲				
		-۳				
	فهرست (های) بهای اختصاصی وزارت نفت	-۱				
		-۲				
		-۳				
ارزی	غیر فهرست بهایی (ها)	-۱				
		-۲				
		-۳				
	منشاء داخل	-۱				
		-۲				
		-۳				
	منشاء خارج	-۱				
		-۲				
		-۳				

۵- برای محاسبه "درصد از کل برآورد" در مناقصات ارزی-ریالی، بخش‌های ارزی با نرخ تسعیر ارز آخرین روز کاری (روز..... مورخ.....) دوره مبنای برآورد اولیه، به ریال تبدیل شده و محاسبات بر مبنای ریال صورت می‌پذیرد.

۲- آیا تمام و یا بخشی از موضوع مناقصه، مبنای نیروی انسانی دارد و بر اساس مصوبات شورای عالی کار برآورد می‌گردد؟ (تبصره ۲ بند ۳-۴ ماده ۴) در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد در جدول فوق مشخص گردد.

۳- آیا تمام و یا بخشی از موضوع مناقصه دارای قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت از سوی مراجع ذیصلاح هستند؟ (تبصره ۳ بند ۳-۴ ماده ۴) در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد همراه با نام مرجع مربوطه در جدول فوق مشخص گردد.

۴- دوره مبنای پیمان :

۵- روش محاسبه برآورد به‌هنگام : ☐ روش اول ☐ روش دوم ☐ روش سوم

۶- شاخص‌ها و نرخ‌های مورد استفاده برای محاسبه برآورد به‌هنگام (موضوع تبصره ۱ از بند ۳-۱۲ ماده ۳):

۷- آیا تبصره ۱ از ماده ۵ الزامی می‌باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر

۸- آیا تبصره ۲ از ماده ۵ الزامی می‌باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر

۹- آیا در مناقصات دو مرحله‌ای، امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی در ارزیابی مالی قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران و تعیین برنده موثر خواهد بود؟ ☐ بلی ☐ خیر (در صورت پاسخ مثبت "بلی" درج امتیاز فنی بازرگانی مناقصه‌گزار طبق تبصره ۱ ماده ۶ الزامی می‌باشد.)

امتیاز فنی بازرگانی مناقصه‌گزار: حداقل امتیاز قابل قبول ☐ در محدوده حداقل امتیاز قابل قبول تا صد (امتیاز.....) ☐ صد امتیاز ☐

۱۰- تبصره بند ۳-۶ ماده ۳:

الف) بازه اعلام شده مناقصه‌گزار از محدوده $\pm 20\%$ درصد از برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار :

ب) بازه اعلام شده مناقصه‌گزار از محدوده $\pm 10\%$ درصد از برآورد به‌هنگام مناقصه‌گزار :

امضای واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده	امضای اعضای کمیته فنی بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه	امضای اعضای کمیسیون مناقصات
--	--	-----------------------------

عنوان سند	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مدیریتی، پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
		صفحه	۱۵ از ۱۷
		شماره	
		تاریخ	
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت			

پیوست دو : اهم اقدامات مرتبط با ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت

تهیه و تعیین برآورد اولیه اجرای کار توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده دستگاه مناقصه گزار (بند ۲-۳)
کنترل و تأیید برآورد اولیه اجرای کار، مبانی و روش های آن توسط کمیته فنی بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه (بند ۲-۳)
محاسبه برآورد به هنگام توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده (بند ۲-۳)
کنترل و تأیید محاسبات برآورد به هنگام توسط کمیته فنی بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه و ارسال به کمیسیون مناقصه جهت تصویب و اطلاع رسانی به مناقصه گران حاضر پیش از گشایش پاکت های مالی (بند ۳-۳)
ثبت و نگهداری سوابق و مدارک محاسبات برآورد به هنگام توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده (ماده ۴)
تکمیل پیوست یک دستورالعمل توسط واحد متقاضی معامله/واحد برآورد کننده
تأیید پیوست یک تکمیل شده دستورالعمل توسط کمیته فنی بازرگانی/واحد تخصصی مربوطه
تصویب پیوست یک تکمیل شده دستورالعمل توسط کمیسیون مناقصه و ضمیمه آن به اسناد مناقصه
انتشار پیوست یک تکمیل شده به همراه دستورالعمل حاضر در اسناد مناقصه
رعایت الزامات مناقصات ارزی یا ارزی - ریالی حسب مورد (ماده ۵)
تنظیم برگ پیشنهاد قیمت مناقصه گران (طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ و توضیح ۱ ماده ۷)
ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت های متناسب - (ماده ۶)
تعیین برنده - (ماده ۷)

توضیحات :

- ۱- متن دستورالعمل در حدود تعارض با پیوست دو، اولویت دارد.
- ۲- مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن در حدود تعارض با دستورالعمل، اولویت دارد.

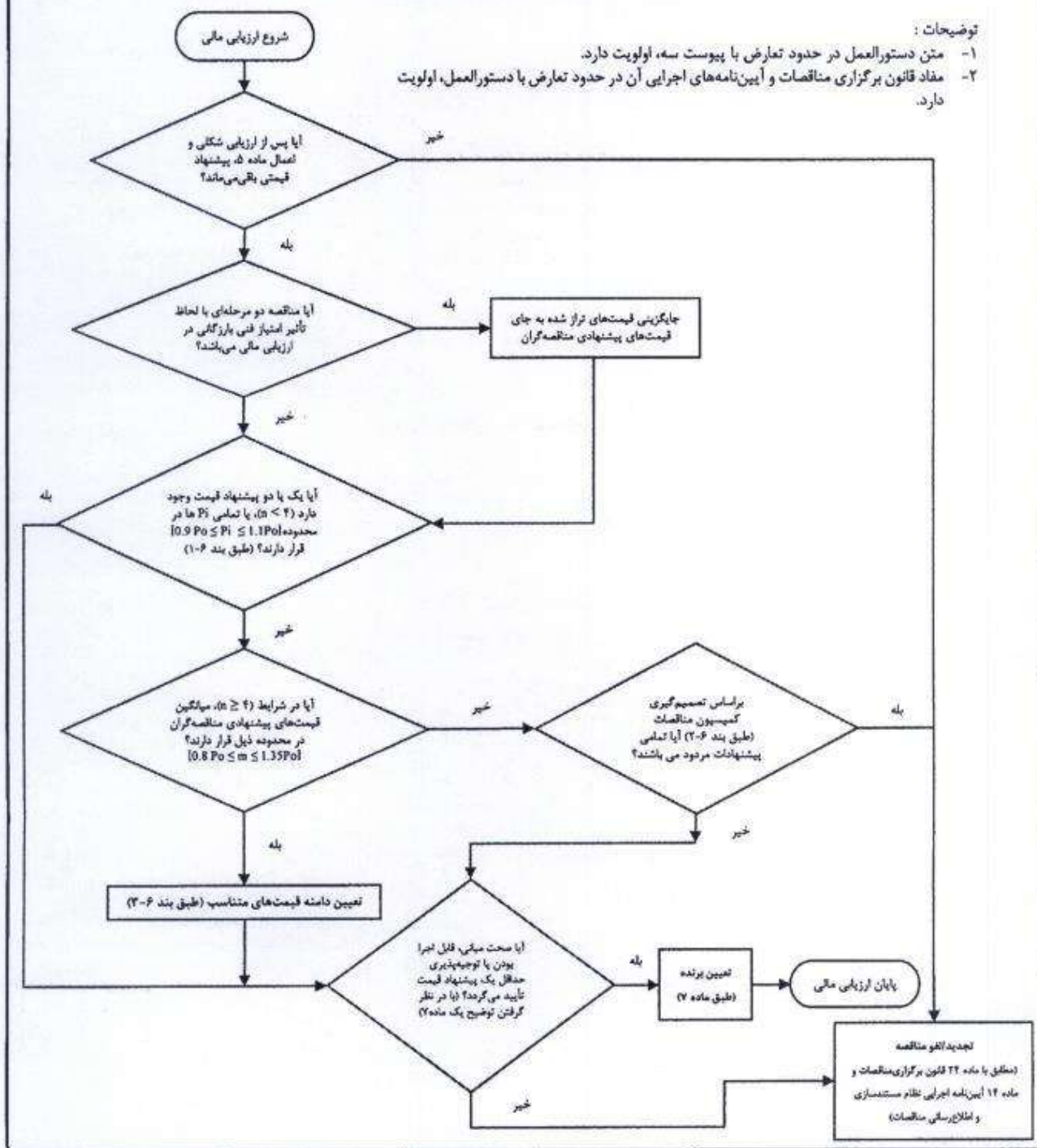
عنوان سند	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت	صفحه	۱۶ از ۱۷
	شماره	
	تاریخ	



پیوست سه: گردش کار فرآیند ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب مناقصات وزارت نفت

توضیحات:

- ۱- متن دستورالعمل در حدود تعارض با پیوست سه، اولویت دارد.
- ۲- مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن در حدود تعارض با دستورالعمل، اولویت دارد.



عنوان سند		 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت معاونت مهندسی پژوهش و فناوری	نوع سند	لازم الاجرا
دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت			صفحه	۱۷ از ۱۷
			شماره	
			تاریخ	

بر تالی

تشکر و قدردانی: ضمن قدردانی از زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارجمند از شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت که در طول مدت تدوین و ویرایش جدید دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت تلاش نموده و نظرات ارزشمند خود را ارسال کردند، از آنجا که تهیه تمام این عزیزان در این متون نمی گنجد برای ایشان آرزوی سلامتی و بهر دوی داریم. بدینوسیله از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و اعضای محترم کارگروه تخصصی که در هر مرحله بررسی مالی و تصویب این دستورالعمل شرکت فعال داشتند، تقدیر و تشکر کرده و توفیق روزافزون تمامی دست اندکاران را، در راه رشد و توسعه صنعت غنی نفت آرزو نمیدیم.

اعضای کارگروه تدوین سند

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت
۱	محمد مزروعه خطیری	اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها	۲۹	مهدی حیدرزاد	شرکت ملی گاز ایران
۲	محمد رضا نبی فر		۳۰	بهنام سمیع	سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
۳	حمیدرضا عطایی		۳۱	محمد مهدی سالاروری	شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۴	ندا دورگی		۳۲	کاووس مردتی	
۵	محمد مختاری پور		۳۳	سید امیر محمد امام جمعه زاده	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۶	رضا زاهدی فر		۳۴	دانیال شهری	
۷	بهزاد شمسی	اداره کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت	۳۵	غلامرضا مختاری زاده	شرکت مهندسی و توسعه گاز
۸	بهزاد گل زرودی		۳۶	علی دیانت	
۹	زهرا سردشتی		۳۷	علی چهار میر	
۱۰	حبیبه خمیسی		۳۸	سید احمد موسوی	
۱۱	تیما بازوکی		۳۹	مصطفی موید محسنی	
۱۲	امید آتماری پادوک		۴۰	امیر قمشی	شرکت مهندسی و توسعه نفت
۱۳	محمد رضا نقیعی	شرکت ملی نفت ایران	۴۱	مehتاب رضایی	
۱۴	پلیک دارابی		۴۲	نقیسه خاجیان	
۱۵	رضا دریس		۴۳	مهدی مشتاق	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
۱۶	پار حسین رستمی		۴۴	توحید آقایی پور	
۱۷	صالح صادق کوهستانی		۴۵	کمال الدین کیانی	
۱۸	علی تریملی	شرکت ملی نفت ایران			
۱۹	علیرضا غفوری				
۲۰	لمیر قربان زاده				
۲۱	مهرنوش کاکویی				
۲۲	زهرا پدالهی				
۲۳	عطیه براری				
۲۴	سمیه نظری				
۲۵	سیده فاطمه فاطمی نیا				
۲۶	سام الدین اسماعیلی				
۲۷	مجید مقصودی				
۲۸	غلامعباس پدین				



رمز به دسترسی سریع به مستندات
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت



معاون وزیر امور مهندسی، پژوهش و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
شماره: ۱۴۰۴/۱۸۶۸۵۶
پست: دارد

«سرپایه گذاری برای تولید»

جناب آقای مهندس پاک‌نژاد

وزیر محترم نفت

موضوع: درخواست ابلاغ دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت

با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند با عنایت به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و حسب بازخوردهای دریافتی از کاربران شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه و فعالان حوزه صنعت نفت در خصوص دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت- اصلاحیه (۱) به شماره ۷۹۶-۲۰/۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و راهنمای استفاده از "دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت" به شماره ۹۹/۴۹۴۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، به منظور رفع ابهامات و مغایرت‌ها، اجتناب از برداشت‌های متفاوت و تأکید بر الزامات، بازنگری دستورالعمل مذکور در دستورکار این معاونت قرار گرفت. بدین منظور پس از تهیه پیش‌نویس اولیه با تأکید بر اهمیت و نقش بسزای برآورد اولیه مناقصه‌گذار در ارزیابی مالی و انتخاب برنده مناقصه و با هدف ارتقاء شفافیت و سهولت در اجرا و نظارت و رعایت قوانین و مقررات بالادستی مرتبط و صرفه و صلاح کارفرما، از سال ۱۴۰۲ ضمن اخذ نظرات شرکت‌های اصلی و تابعه، جلسات متعدد کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان، متخصصین و افراد صاحب‌نظر در سطح شرکت‌های اصلی و تابعه برگزار گردید. همچنین در ادامه به منظور کنترل مضاعف و نهایی‌سازی، جلساتی اختصاصی با کمیسیون مناقصات و کمیته فنی‌بازرگانی شرکت ملی نفت، اداره کل حسابداری و امور مجامع وزارت نفت و امور مجامع شرکت ملی گاز و خبرگان چهار شرکت اصلی و سایر شرکت‌های تابعه برگزار گردید. بر این اساس پیش‌نویس نهایی دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت که در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و به منظور زمینه‌سازی رقابت صحیح‌تر و اعمال رویه واحد در ارزیابی مالی مناقصات وزارت نفت و تعیین کمترین قیمت متناسب پیشنهادی (موضوع بندهای "الف" و "ز" ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات) و به استناد جزء "۶" بند "ب" ماده "۳" قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای بهره‌برداری در تمامی مناقصات وزارت نفت تدوین گردیده، به پیوست تقدیم می‌گردد.

شایان ذکر است در صورت تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیوست توسط جنابعالی، این دستورالعمل، جایگزین تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قبلی و هرگونه دستورالعمل داخلی شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت می‌شود و ضروری است این دستورالعمل به همراه پیوست یک تکمیل شده آن، ضمیمه اسناد مناقصه گردد تا مناقصه‌گران قیمت پیشنهادی خود را بر این مبنا ارائه نمایند.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
شماره: ۱۴۰۴/۱۸۶۸۵۶
پوست: دارد



معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

مزید استحضار، مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در دستورالعمل جدید به شرح ذیل است:

- ۱- ارائه روش‌های متنوع و دقیق‌تر و غیر پیچیده در محاسبه برآورد به‌هنگام
- ۲- تسهیل محاسبه برآورد به‌هنگام و ارزیابی مالی در پیمان‌های ارزی-ریالی
- ۳- تأکید بر اهمیت و نقش به‌سزای برآورد اولیه مناقصه‌گزار در ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
- ۴- صحت‌سنجی مبانی و تأیید برآورد اولیه و کنترل محاسبات برآورد به‌هنگام
- ۵- تسهیل در تعیین تکلیف فرآیند مناقصه در شرایط خاص و استثنایی
- ۶- جایگزینی قیمت‌های تراز شده به جای قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌ای با لحاظ تأثیر امتیاز فنی‌بازرگانی در ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب
- ۷- تسهیل مراحل ارزیابی مالی و حذف تبصره‌های متعدد
- ۸- تلفیق رویکرد صرفاً ریاضی با نظرات تخصصی کمیته فنی‌بازرگانی به منظور جلوگیری از حذف پیشنهادهایی که علی‌رغم دارا بودن قابلیت اجرایی ولی به واسطه فرمول‌های ریاضی از حد پایین دامنه خارج می‌شوند.

با عنایت به مراتب فوق و اهمیت موضوع، خواهشمند است در خصوص پیش‌نویس پیوست، امر به ابلاغ فرمائید.

امید شاکری





جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

معاون مهندسی، فروش و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شماره: ۴۹،۴۹۴۵۸۷
پوست:

معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی

معاونین محترم وزیر

مدیران کل محترم واحدهای ستادی

موضوع: راهنمای استفاده از «دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت»

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت - اصلاحیه (۱) موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت به شماره ۷۹۶-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ که از نوع اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ گردیده است و با عنایت به تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره ۳۴-۲۰/۲ مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ وزیر محترم نفت، به منظور تسهیل کاربرد دستورالعمل صدرالاشاره و تبیین ظرفیت‌های آن، بدین‌وسیله «راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت» از نوع سوم (راهنما) ابلاغ می‌گردد.

در خاتمه استدعا دارد دستور فرمایید پیشنهادهای اصلاحی را به منظور بهره‌گیری در ویرایش‌های بعدی این دستورالعمل راهنما، به اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منعکس نمایند.

سعید محمدزاده

بسمه تعالی



وزیر

شماره: ۷۹۶-۲۵/۲

تاریخ: ۱۱/۱۲/۱۳۹۹

پیوست: دارد

مدیران عامل محترم شرکت‌های اصلی

معاونان محترم وزیر نفت

مدیران و روسای محترم واحدهای مستقل ستادی

اعضای محترم کمیسیون‌های معاملات / مناقصات شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه

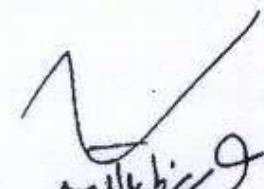
موضوع: دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت-

اصلاحیه (۱)

پیرو ابلاغ دستورالعمل «ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت»، باتوجه به نظرات واصله از سوی شرکت‌های تابعه، کمیسیون‌های معاملات و مشورت با کمیته مرجع مشورتی حقوقی قراردادی صنعت نفت، «دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت-اصلاحیه (۱)» به پیوست ابلاغ می‌گردد.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین ابلاغیه شماره ۲۰۴۵۲-۲۰/۲ تاریخ

۱۳۹۹/۷/۶ می‌گردد.


بیژن زنگنه