



دستور العمل
ممنوع المعامله نمودن
سازندگان / تامین کنندگان / فروشندگان

دیپارتمان شورای عالی بررسی منابع وزارت نفت

خرداد ماه ۱۳۹۲

۱ - مقدمه

به استناد بند (۶-۴) آیین نامه اجرایی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (ارائه فهرست شرکت های ممنوع معامله شده در شرکت اصلی زیربط به شورای هماهنگی منابع دستگاه مرکزی) و به منظور برقراری تعامل بین شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، با هدف یکسان سازی شرایط خروج سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان از فهرست منابع و در اجرای کامل تعهدات سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان طرف قرارداد شرکتهای، پس از صدور سفارش/عقد قرارداد، لازم است شروط سفارش/قرارداد تا دریافت کامل کالا توسط انبار متقاضی و استفاده مصرف کننده کالا/انجام کار، دقیقاً اجرا گردد و در صورت عدم تحقق شروط معامله، موضوع از طریق مدیریت زیربط جهت بررسی مجدد سوابق آنها به مدیریت/اداره بررسی منابع گزارش می گردد.

۲ - هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، عبارت است از ارائه یک رویه یکسان در سطح وزارت نفت، در خصوص روش ممنوع معامله نمودن سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان طرف قرارداد که به نحوی نسبت به انجام تعهدات خود قصور کرده اند و همچنین نحوه بررسی صلاحیت و رفع ممنوعیت از آنها.

۳ - مسئولیت ها

۱-۳ مدیریت های کالا/تدارکات/بازرگانی/بررسی منابع

مدیریت های کالا/تدارکات/بازرگانی (و در شرایط خاص روسای بررسی منابع واحدهای مستقل از تدارکات) شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی وزارت نفت، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار می باشند و در صورتی که سازنده/تامین کننده/فروشننده در هنگام برگزاری

مناقصه و یا هنگام اجرای پروژه / تحویل کالا به تعهدات خود عمل ننمایند ، موضوع صلاحیت آنها را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده و اگر معلوم گردد که (سازنده/تامین کننده/فروشنده) به تعهدات خود عمل ننموده اند ، پس از تکمیل فرم یک و تصویب در کمیسیون مناقصه شرکت ، نام آنها را در فهرست شرکتهای ممنوع معامله خود قرار داده و نتیجه را پس از تصویب کمیسیون مناقصه شرکت اصلی (در صورت لزوم بنا به تشخیص کمیسیون مناقصه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی شرکت ممنوع معامله کننده) جهت بررسی و پیشنهاد اعمال در فهرست دستگاه مرکزی وزارت نفت در کمیته های فنی بازرگانی بررسی و در صورت تأیید در کمیته های مذکور مراتب تحویل نماینده تام الاختیار مربوطه در شورای عالی بررسی منابع وزارت نفت می گردد .

۲-۳ کمیسیون مناقصه

اعضاء کمیسیون مناقصه به محض دریافت گزارش مواردی از عدم اجرای صحیح شروط سفارش/ قرارداد از طریق مدیریت تدارکات کالا / مدیریت زیربنا ، به طوری که عدم اجرای تعهد آنها باعث تاخیر در روند خرید یا ضرر و زیان به شرکت شود، نسبت به بررسی موضوع به شرح ذیل اقدام نمایند :

ضمن بررسی مورد/ موارد اختلاف سعی نمایند حتی الامکان سازندگان/تامین کنندگان / فروشنندگان مربوطه را نسبت به انجام تعهدات خود از طریق مدیریت تدارکات/ مدیریت زیربنا ملزم نموده ، در غیر این صورت ارزش ضرر و زیان معامله ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان/تامین کنندگان / فروشنندگان را نسبت به کل ارزش سفارش با توجه به نظر کمیته فنی بازرگانی ، محاسبه و به مدیریت تدارکات کالا / مدیریت زیربنا اعلام می نمایند و در صورت محرز بودن عدم اجرای تعهدات از طرف سازندگان/تامین کنندگان / فروشنندگان و صدور مصوبه توسط کمیسیون مناقصه شرکت ، نسبت به قرار دادن نام اینگونه شرکت ها در فهرست ممنوع معامله خود برای مدت

معین (حد اقل دو سال) و یا به صورت دائم (پس از تأیید در کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی وزارت نفت) اقدام نمایند .

تبصره ۱ : کمیسیون مناقصه شرکت حسب مورد ارجاع پرونده جهت طرح دعوی در مراجع صلاحیتدار داخلی/ خارجی اقدام نموده و مصوبات لازم را صادر می نماید .

تبصره ۲ : کمیسیون مناقصه شرکت موظف است نام و سایر مشخصات فردی صاحبان امضاء مجاز (طبق اعلامیه ثبت شرکتها) شرکت ممنوع معامله را در فهرست یاد شده درج نماید .

تبصره ۳ : در صورتیکه نام هریک از سازندگان/تامین کنندگان و فروشندهگان از طریق هر یک از ارگانها و یا سازمانهای دولتی به عنوان ممنوع معامله اعلام گردد ، لازم است شرکتهای تابعه حسب مراحل مندرج در بند (۱-۳) عمل نمایند .

هنگام تصمیم گیری کمیسیون مناقصه میبایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد :

۱-۲-۳ در مورد اقلام حساس و یا اقلامی که سازنده / فروشنده آنها بسیار محدود می باشد (کاتالیست ها، مواد شیمیایی و ...) ، می بایست مدت زمان ممنوعیت معامله با آنها نسبت به دیگر سازندگان کالا با توجه و دقت خاصی در نظر گرفته شود ، به نحوی که عواقب ممنوعیت معامله باعث ضرر و زیان بیشتری نگردد .

۲-۲-۳ در موارد ذیل که عمدتاً ناشی از عدم اجرای تعهد سازندگان/تامین کنندگان/فروشندهگان به شروط معامله/ قرارداد می باشد ، کمیسیون مناقصه پس از بررسی دقیق مورد اختلاف و حصول اطمینان از قصور آنها نسبت به تعهدات خود و محاسبه تعیین میزان خسارات وارده می تواند به مدت معین (حداقل دو سال) و یا تا اطلاع ثانوی نام آنها را در لیست شرکتهای ممنوع معامله قرار دهد .

۱- تقاضای افزایش مبلغ پس از صدور سفارش/ عقد قرارداد توسط سازندگان/ تامین کنندگان/ فروشنندگان ، بدون دلایل موثق یا دلایلی که توجیه آنها نهایتاً قابل قبول کمیسیون مناقصه قرار نگرفته است.

۲ - تأخیر در تحویل یا حمل به موقع کالا که علاوه بر مسائل مربوط به تمدید اعتبارات اسنادی، موجب تاخیر و ناهماهنگی در اجرای طرحها و پروژه ها گردیده یا متقاضی را با کمبود کالا مواجه نماید .

۳ - عدم تعهد سازندگان/ فروشنندگان نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه خریداری شده براساس قرارداد فی مابین ، که این مسئله منجر به تاخیر افتادن پروژه مربوطه یا توقف سایر عملیات موازی آن گردد .

۴ - ارسال کالاهای فاقد کیفیت ، غیر اصلی یا دست دوم .

۵ - ارسال ناقص کالا و عدم قبول به جبران کسری کالا .

۶- عدم ایفاء تعهد توسط سازندگان/ تامین کنندگان / فروشنندگان در ارائه خدمات بعد از فروش/ عقد قرارداد ، که براساس قرارداد فی مابین ملزم به انجام آنها می باشد و از این بابت شرکت مجبور به انعقاد قراردادی دیگر و صرف هزینه های اضافی گردد .

۷- عدم تعهد سازندگان/ فروشنندگان نسبت به تأمین قطعات یدکی با توجه به سفارش صادره و عقد قرارداد در تأمین آنها به مدت مشخص شده در قرارداد .

۸- احتمال تبانی سازندگان / فروشنندگان در ارائه ارزش کالای پیشنهادی ، به طریقی که معلوم گردد آنها قصد انجام معامله سالم را نداشته و لذا به منظور سودجویی بیشتر با یکدیگر تبانی نموده اند.

۹- پس از صدور سفارش/ عقد قرارداد ، چنانچه معلوم گردد که انجام معامله ناسالم بوده و واسطه ای در جریان انجام مناقصه/ انعقاد قرارداد نقش داشته است .

۱۰- جعل اسناد به قصد فریب خریدار به نحوی که سازندگان/فروشنندگان بدون تحویل کالا و با تهیه اسناد جعلی، قصد اخذ مبلغ سفارش را داشته باشند .

۱۱- مواردی که سازنده/تامین کننده/فروشننده نتواند براساس دستورالعمل ها و روش های جاری کارفرما و در چارچوب قرارداد نسبت به انجام تعهدات مورد نظر اقدام نماید.

۱۲- اطلاع سازنده /تامین کننده /فروشننده از ممنوعیت پیش بینی شده در قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ .

۳-۲-۳ در شرایطی که به دلایل سیاسی برخی یا کلیه سازندگان/فروشنندگان متبوعه کشوری ممنوع معامله گردند ، در این صورت کمیسیون مناقصه پس از اطلاع کتبی موضوع از طریق مراجع نیصالح ، مصوبه لازم را صادر و به مدیریتهای تدارکات کالا و اداره بررسی منابع ارسال می نماید . مدت زمان عدم انجام معامله بستگی به عادی شدن روابط فی مابین دو کشور و اعلام کتبی از سوی مرجع نیصالح دارد .

۳-۲-۴ در صورتیکه دستور ممنوع معامله بودن سازنده/تامین کننده/فروشننده به صورت کتبی از طرف وزارت نفت اعلام گردد، کمیسیون مناقصه پس از بررسی مصوبه لازم را صادر و انجام معاملات بعدی را منوط به دریافت رفع ممنوعیت معامله با سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان از مبدا صادر کننده می نماید .

۳-۲-۵ در صورتیکه کمیسیون مناقصه شرکت های اصلی (بنا به تشخیص کمیسیون مناقصه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی شرکت ممنوع معامله کننده) پس از صدور مصوبه ، شرکت سازنده /تامین کننده /فروشننده را در لیست ممنوع معامله ها قرار دهد ، این ممنوعیت میبایست جهت بررسی و پیشنهاد اعمال در فهرست دستگاه مرکزی وزارت نفت در کمیته های فنی بازرگانی بررسی و در صورت تأیید در کمیته های مذکور مراتب تحویل نماینده تام الاختیار مربوطه در شورای عالی بررسی

منابع وزارت نفت گردد . شورای عالی بررسی منابع پس از بررسی و تأیید ، این ممنوعیت را در فهرست دستگاه مرکزی وزارت نفت نیز اعمال می نماید .

۳-۳ مدیریت های کالا / تدارکات / بازرگانی یا برگزارکننده مناقصه

مدیریت های کالا / تدارکات / بازرگانی یا برگزارکننده مناقصه موظف می باشند پس از دریافت تأییدیه سفارش / عقد قرارداد توسط سازنده / تامین کننده / فروشنده زیربط در صورت دریافت گزارش عدم اجرای هر یک از شروط معامله توسط طرف معامله ، موارد اختلاف را به آنها منعکس تا در ابتدا مسائل به صورت مرضی الطرفین حل و فصل گردد . در غیر این صورت موضوع از طریق واحد زیربط همراه با پرونده مربوطه به کمیسیون مناقصه ارسال می گردد .

تبصره : در مواردیکه تخلفات سازندگان / تامین کنندگان / فروشندگان قبل از صدور سفارش صورت گیرد ، مراتب جهت تصویب به کمیسیون مناقصه شرکت اصلی / فرعی ارجاع می گردد و ادامه کار طبق بند (۴-۱) خواهد بود .

۴-۳ اداره بازرسی فنی / مهندسی و خدمات فنی

رئیس اداره بازرسی فنی / مهندسی و خدمات فنی موظف می باشد طبق موارد مندرج در دامنه بازرسی فنی اقدام و براساس گزارشات موثق واصله در صورت عدم رعایت دامنه بازرسی فنی از سوی فروشنده / تامین کننده / سازنده و یا تشخیص عدم توانایی طرف معامله در اجرای تعهدات موضوع قرارداد و عواملی که لازم است در بازرسی فنی رعایت گردند ، موارد را کتباً به مدیریت تدارکات کالا / اداره برگزارکننده مناقصه گزارش نماید .

۳-۵ مدیریت / اداره حمل و نقل و ترخیص کالا

روسای ترخیص و حمل و نقل کالا موظف می باشند در مورد سفارشات صادره ، هنگام ترخیص و یا حمل کالاهای دریافتی توجه نمایند که موارد مندرج در قرارداد / سفارش در خصوص بسته بندی و ایمنی کالای دریافتی توسط سازندگان / فروشندگان با توجه به نوع کالا، رعایت شده باشد و حتی الامکان مقادیر بسته های دریافتی مطابق با فهرست بسته بندی (*Packing List*) باشد. در غیر این صورت موضوع به مدیریت تدارکات کالا جهت ارزیابی مجدد و ارجاع به کمیسیون مناقصه جهت تصمیم گیری (در صورت لزوم) گزارش می گردد.

۳-۶ عملیات انبار

مسئولین عملیات انبار موظف می باشند هنگام دریافت کالا، با توجه به نوع کالا، رعایت کیفیت بسته بندی و موارد ایمنی ، نشان گذاری و مطابقت با سیاهه کالا از نظر تعداد بسته های دریافتی از طرف سازندگان / فروشندگان را بررسی و کنترل نمایند . همچنین با توجه به مشخصات تقاضا و سفارش صادره اطمینان حاصل نمایند که کالا را به طور سالم و کامل دریافت نموده اند . در صورت بروز هر گونه اختلاف بلافاصله (حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ رسید) موارد اختلاف را از طریق مسئولین ذیربط کتباً به مدیریت تدارکات کالا اعلام دارند تا پس از بررسی و احراز صحت و سقم آنها، چنانچه فروشنده / سازنده حاضر به حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز نگردد ، موضوع کتباً از طریق مدیریت تدارکات جهت تصمیم گیری به کمیسیون مناقصه گزارش گردد .

۳-۷ مصرف کنندگان کالا (End User) / تحویل گیرندگان کالا

استفاده کنندگان کالا می بایست اطمینان حاصل نمایند که کالا مطابق با سفارش قرارداد می باشد و لازم است در موارد ذیل بلافاصله با توجه به مدت زمان گارانتی یا وارنتی از طریق اداره

تدارکات کالای متقاضی / اداره برگزار کننده مناقصه ، مدیریت تدارکات کالا / مدیریت زیربط را مطلع تا نسبت به پیگیری اینگونه موارد با سازندگان / تامین کنندگان / فروشنندگان اقدام گردد :

۳-۷-۱ ارسال اجناس اشتباهی به جای کالای مورد سفارش .

۳-۷-۲ ارسال اجناس دست دوم (مستعمل) به جای کالای نو.

۳-۷-۳ عدم تعهد به خدمات بعد از فروش توسط سازندگان / تامین کنندگان / فروشنندگان .

۳-۷-۴ عدم تعهد سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان نسبت به نصب و راه اندازی به موقع .

۳-۸ امور حقوقی و قراردادهای

رئیس امور حقوقی و قراردادهای موظف می باشد چنانچه اقدامات مدیریت تدارکات کالا / اداره برگزارکننده مناقصه یا کمیسیون مناقصه و سایر ادارات زیربط در الزام سازندگان / فروشنندگان به انجام تعهدات قرارداد آنها منجر به نتیجه نگردد ، با اعلام و ارجاع موضوع حسب مورد از سوی کمیسیون مناقصه شرکتهای فرعی یا دستگاه مرکزی ، موضوع را بررسی و نتیجه را به کمیسیون مناقصه اعلام نماید.

۴- ممنوع معامله

۴-۱ ممنوع معامله نمودن در شرایطی انجام می شود که سازنده / تامین کننده / فروشنده از اجرای صحیح شروط سفارش / قرارداد خودداری ورزیده ، به طوری که عدم اجرای تعهدات مربوطه منجر به وارد شدن ضرر و زیان به شرکت شود . در این صورت سازنده / فروشنده خاطی برای مدت محدود (حداقل دو سال) و یا به صورت دائم ، ممنوع معامله می گردد .

تذکر ۱ : در شرایطی که سازنده / تامین کننده / فروشنده ممنوع معامله اعلام می گردد ، شرایط ممنوع معامله بودن وی شامل سفارشات یا قراردادهای منعقد شده قبلی نمی گردد و ملزم به انجام تعهدات خود می باشد.

تذکر ۲ : چنانچه سازنده / تامین کننده / فروشنده در حین برگزاری فرآیند خرید ، ممنوع معامله اعلام گردد ، هرگونه ادامه روند خرید متوقف و نباید تا انقضاء مهلت مقرر و رفع ممنوعیت معامله ، شرکت ممنوع معامله شده در مناقصات / استعلام های بعدی ، شرکت داده شود .

۲-۴ فهرست شرکتهای ممنوع معامله (Black List) : به فهرستی اطلاق می شود که در آن سازندگان / تامین کنندگان / فروشنندگان طبق مصوبه دستگاه مرکزی (شورای عالی بررسی منابع واحد) وزارت نفت ممنوع معامله اعلام گردیده اند .

۵- رفع ممنوعیت معامله با سازندگان/تامین کنندگان/فروشنندگان

۵-۱ شورای عالی بررسی منابع واحد وزارت نفت میبایست براساس گزارش کمیسیون مناقصه شرکتهای تابعه مبنی بر اتمام دوره ممنوعیت معامله سازنده / فروشنده مورد نظر یا گزارش مدیریت تدارکات کالا / مدیریت برگزارکننده مناقصه چنانچه مصوبات کمیسیون مناقصه در خصوص ممنوع معامله نمودن شرکتها دارای تاریخ انقضا باشد پس از سررسید تاریخ ، بر اساس درخواست سازنده / تأمین کننده / فروشنده و یا اعلام کمیسیون مناقصه شرکتهای اصلی و فرعی به دبیرخانه شورای عالی بررسی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت نسبت به خروج نام شرکتهای سازنده / تامین کننده / فروشنده از فهرست شرکتهای ممنوع معامله (Black list) اقدام نماید .

۳-۵ خروج شرکتهایی که براساس بندهای (۳-۲-۳) و (۴-۲-۳) در فهرست ممنوع معامله (Black List) قرار گرفته اند منوط به اعلام مرجع نیصلاح درخواست کننده و تصویب کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی و اعلام به بررسی منابع شرکتهای اصلی / فرعی می باشد .

این دستورالعمل در پنج (۵) ماده ، چهار(۴) تبصره و دو (۲) تذکر در تاریخ به تصویب نهایی شورای عالی بررسی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت رسیده است و بر اساس ابلاغیه شماره مورخ وزیر محترم نفت ، لازم الاجرا می باشد .

نام شرکت (کارفرما) :

نام سازنده/تامین کننده/فروشنده :

شماره تقاضا :

ردیف	موضوع	مورد/ موارد عدم اجرای تعهد	ملاحظات
الف - در هنگام فراخوان			
۱	خودداری از ارائه پاسخ کتبی یا شرکت در فراخوان مناقصه مرتبط بر اساس ارسال دعوتنامه.		
ب - در هنگام مناقصه			
۱	ارایه اسناد و مدارک غیر واقعی در هنگام ارزیابی کیفی، فنی- بازرگانی و مالی مناقصه .		
۲	عدم توانایی در ارائه تضمین شرکت در مناقصه .		
۳	عدم توانایی در ارائه تضمین انجام تعهدات پس از اعلام برنده شدن در مناقصه حسب ماده «۲۱» قانون برگزاری مناقصات .		
۴	اثبات اختلال در روند مناقصه که منجر به لغو یا تجدید مناقصه گردد .		
ج - در هنگام اجرای پروژه / تحویل کالا (بند ۳-۲-۲)			
۱	تقاضای افزایش قیمت پس از صدور سفارش/ عقد قرارداد بدون دلایل موثق یا دلایلی که توجیه آنها مورد قبول کمیسیون مناقصه قرار نگرفته و منجر به توقف کار شده باشد .		
۲	تاخیر در تحویل یا حمل به موقع کالا ناشی از قصور سازنده/ تامین کننده که برابر مفاد قرارداد فی مابین منجر به اعمال جریمه و یا فسخ قرارداد شده باشد و موجب تمدید اعتبارات اسنادی ، تاخیر و ناهماهنگی در اجرای طرح ها و پروژه ها گردیده یا متقاضی (خریدار) را با کمبود کالا و یا هرگونه خسارت ناشی از تاخیر مواجه نماید .		
۳	عدم اجرای تعهد نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه خریداری شده بر اساس قرارداد فی مابین ناشی از قصور سازنده/فروشنده که سبب تاخیر در اجرای پروژه و یا توقف سایر عملیات موازی پروژه گردد .		
۴	تحویل کالاهای غیر منطبق و مغایر با مشخصات مندرج در قرارداد ، غیر اصلی یا دست دوم .		
۵	ارسال ناقص کالا از نظر کمی برابر مفاد قرارداد فی مابین توسط سازنده و عدم قبول جبران کسری کالا .		
۶	عدم اجرای تعهد در ارائه خدمات بعد از فروش که بر اساس قرارداد فی مابین ملزم به انجام آنها می باشد .		
۷	عدم اجرای تعهد نسبت به تامین قطعات یدکی با توجه به سفارش صادره و عقد قرارداد تامین آنها به مدت مشخص شده در قرارداد .		
۸	احتمال تبانی در ارائه ارزش کالای پیشنهادی به طریقی که معلوم گردد آنها قصد انجام معامله سالم را نداشته و لذا به منظور سودجویی بیشتر با یکدیگر تبانی نموده اند .		
۹	وجود واسطه ای موثر که در جریان انجام مناقصه/ انعقاد قرارداد نقش داشته است .		
۱۰	عدم اطلاع تغییراتی که انجام تعهدات قراردادی را با اشکال اساسی مواجه یا غیرممکن سازد .		

* توجه: پس از تکمیل این فرم تصویر مستندات مربوطه پیوست گردد .

درخواست کننده :

امضاء :

سمت :

نام و نام خانوادگی :