



بسمه تعالی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و
تاریخ:	سرمایه‌گذاران
موضوع: دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی	
<p>به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷-ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست «دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌شود.</p>	
محمد باقر نوبخت	

ماده ۱- هدف و کاربرد

الف- هدف: در اجرای بند "ج" ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:

۱- افزایش کارایی مناقصات

۲- تضمین کیفیت اجرا و محصول

۳- به کارگیری مناقصه‌گران توانمند

۴- ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی

ب- دامنه و کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه‌گزار موضوع بند "ب" ماده (۱) قانون مناقصات باید در ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی از این دستورالعمل استفاده نمایند.

ماده ۲- تعریف

کلیه واژه‌های به کاربرده شده در این دستورالعمل دارای تعاریف مذکور در "واژه‌نامه طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی" می‌باشد.

ماده ۳- فرایند و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

۱-۳- فرایند و معیارهای کلی ارزیابی شامل پنج بخش به شرح جدول ۱-۳ می‌باشد:

جدول ۱-۳- حداقل و حداکثر وزن معیارهای ارجاع کار

ردیف	شرح معیار	امتیاز هر معیار	
		حداقل	حداکثر
۱	ارزیابی توان اجرایی (امور پیمانکاری)	۲۰	۳۰
۲	ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی (امور مشاوره)	۱۵	۲۰
۳	*ارزیابی کیفی تامین کنندگان (امور تامین تجهیزات)	۱۰	۲۰
۴	ارزیابی توان مدیریتی (امور مدیریتی)	۱۰	۱۵
۵	ارزیابی توان مالی و اعتباری (امور تامین مالی)	۲۵	۳۵
	جمع	۱۰۰	

*امتیاز ردیف ۳ در پروژه‌های غیر صنعتی (که در آنها مبلغ برآورد تجهیزات کمتر از ۳۰ درصد مبلغ برآورد پروژه است) صفر شده و مقدار آن به امتیاز ردیف‌های ۱ و ۵ اضافه می‌شود.

۳-۲- تبصره : حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به ارایه پیشنهاد ۷۰ می باشد. در صورتیکه هیچ یک از تقاضیان حداقل امتیاز را کسب نکنند گزارش ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرایند انتخاب سرمایه گذار تجدید می شود.

ماده ۴- ارزیابی توان اجرایی

متقاضی باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا طرح و ساخت مرتبط معتبر و متناسب با حجم کار مورد نظر باشد. حداقل معیارهای لازم توانمندی و معیارهای ارزیابی توان اجرایی متقاضیان مطابق جداول ۴-۱ و ۴-۲ می باشد. در صورت منفی بودن هر یک از معیارهای مندرج در جدول ۲ متقاضی شرایط لازم برای دعوت به ارایه پیشنهاد را ندارد.

جدول ۴-۱- معیارهای لازم توانمندی توان اجرایی متقاضیان

ردیف	معیار و شرح	بلی / خیر
۱	آیا متقاضی گواهینامه صلاحیت مرتبط معتبر دارد؟	بلی / خیر
۲	آیا متقاضی توان و ظرفیت اجرای کار را دارد؟	بلی / خیر

جدول ۴-۲- معیارهای ارزیابی توان اجرایی متقاضیان (حداقل و حداکثر وزن ۲۰ الی ۳۰)

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار		
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب وزنی	امتیاز کل
۱	سابقه اجرای	الف - در پروژه های با مبلغ برآورد کمتر از ۱۰۰ برابر نصاب (سقف) معاملات متوسط: چهار کار مشابه* (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قراردادهای منعقد شده طی ۵ سال گذشته) معادل یا بیشتر (برای هر پروژه ۲۵ امتیاز و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)	۰,۳ ۰,۳۵	
		ب در پروژه های با مبلغ برآورد بیشتر از ۱۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط تعداد کارها می تواند ۲ مورد شود (برای هر پروژه ۵۰ امتیاز و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)		

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار	
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب وزنی
		امتیاز کل	
۲	حسن سابقه در کارها ی گذشت ته	امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی طی ۵ سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه مورد نظر از نظر حجم ریالی (سقف امتیاز برای هر پروژه ۲۵ می باشد)	-۰,۰۵ ۰,۱
		گواهی چگونگی انجام کار (حسن انجام کار) از سندیکای مربوطه (با توجه به عملکرد متقاضی طی ۵ سال گذشته حداکثر امتیاز ۱۰۰ از طرف سندیکای مربوطه تخصیص داده خواهد شد).	-۰,۱ ۰,۱۵
۳	توان مالی	۱- پنجاه برابر میزان مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی پرداخت شده ۲-سه برابر درآمد ناخالص سالیانه ۳- پنج برابر دارایی های ثابت شرکت ۴- میزان اعتبار اخذ شده از سوی موسسات مالی معتبر طی ۵ سال گذشته: اگر یکی از موارد فوق بیشتر از مبلغ برآورد اجرای پروژه مورد نظر باشد حداکثر امتیاز ۱۰۰ تعلق می گیرد و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود	-۰,۱ ۰,۲
۴	توان تجهیز زاتی	در صورت احراز امکان تامین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه حداکثر امتیاز ۱۰۰ تعلق می گیرد- در صورت نیاز به ماشین آلات خاص ارابه موافقتنامه اجاره و اسناد معتبر کافی است. در صورت عدم تامین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، به تناسب کمبود به نسبت به حداقل مورد نیاز امتیاز کمتر می شود	-۰,۱ ۰,۱۵
۵	توان فنی و برنامه ریزی	الف: کفایت کارکنان کلیدی- در صورت داشتن کادر حداقل مورد نیاز حداکثر امتیاز ۱۰۰ تعلق می گیرد برای کمبود کارکنان کلیدی نسبت به حداقل مورد نیاز ، به تناسب کمبود، امتیاز کمتر می شود	-۰,۰۵ ۰,۱
		ب: برنامه ریزی و کنترل پروژه- اتمام ۲ پروژه مشابه بدون تاخیر غیر مجاز طی ۵ سال گذشته حداکثر امتیاز ۱۰۰ و در صورت داشتن تاخیر غیر مجاز امتیاز به تناسب کمتر می شود(سقف امتیاز برای هر پروژه ۵۰ می باشد)	-۰,۱ ۰,۱۵
۶	سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی		-۰ ۰,۰۸

ماده ۵- ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی

متقاضی به منظور انجام مطالعات، طراحی، نظارت و سایر خدمات مهندسی، باید گواهینامه صلاحیت مشاوره مرتبط معتبر را داشته باشد. حداقل معیارهای لازم توانمندی و معیارهای ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی متقاضیان مطابق جداول ۵-۱ و ۵-۲ می باشد. در صورت منفی بودن پاسخ مربوط به معیارهای مندرج در جدول ۴ متقاضی شرایط لازم برای دعوت به ارایه پیشنهاد را ندارد.

جدول ۵-۱- معیارهای لازم توانمندی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی متقاضیان

ردیف	معیار و شرح	بلی / خیر
۱	آیا متقاضی گواهینامه صلاحیت مرتبط معتبر دارد؟	بلی / خیر
۲	آیا متقاضی توان و ظرفیت اجرای کار را دارد؟	بلی / خیر

جدول ۵-۲- معیارهای ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی متقاضیان (حداقل و حداکثر وزن ۱۰ الی

۱۵)

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار		
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب وزنی	امتیاز کل
۱	تجربه مشاور(سا بقه کار)	پروژه های مشابه* (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قراردادهای منعقد شده طی ۵ سال گذشته) معادل یا بیشتر از مبلغ برآورد حق الزحمه مطالعات و طراحی پروژه مورد مناقصه (برای هر پروژه ۲۵ امتیاز و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)	۰,۲۵- ۰,۳۵	
۲	حسن سابقه در کارهای گذشته	گواهی چگونگی انجام کار(حسن انجام کار) از کارفرمایان قبلی طی ۵ سال گذشته برای هر پروژه مشابه ۲۵ امتیاز	۰,۰۵- ۰,۱	
		گواهی چگونگی انجام کار (حسن انجام کار) از سندیکای مربوطه (با توجه به عملکرد متقاضی طی ۵ سال گذشته حداکثر امتیاز ۱۰۰ از طرف سندیکای مربوطه تخصیص داده خواهد شد).	۰,۱۵- ۰,۲	

امتیاز هر معیار			معیار و شرح	ردیف
امتیاز کل	امتیاز کل	امتیاز کل		
	۰,۱۵- ۰,۲۵		کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت مشاور (۷۰ امتیاز) پیاده سازی سیستم و نظام های مدیریتی و اطلاعاتی (هر مورد ۱۰ امتیاز)	۳ ساختار سازمانی مشاور
	۰,۱- ۰,۱۵		انجام مهندسی ارزش در پروژه ها (حداکثر ۲ مورد و هر مورد ۲۰ امتیاز) کارهای ابتکاری و تحقیقاتی و یا نوآوریهای تایید شده مورد ارائه در خصوص پروژه ها (حداکثر ۳ مورد و هر مورد ۱۰ امتیاز) تألیف کتب، ضوابط، متون علمی و فنی و تحقیقاتی مرتبط (حداکثر ۳ مورد و هر مورد ۱۰ امتیاز)	۴ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرح ها و پژوهش های قبلی
	۰,۱- ۰,۱۵		سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی	۵ سایر موارد
۱۰۰	۱	۶۰۰	جمع (حداکثر)	

*قیمت پروژه ها بر اساس متوسط افزایش حق الزحمه نظارت کارگاهی به هنگام خواهد شد

ماده ۶- ارزیابی توان تامین تجهیزات*

حداقل معیارهای لازم و معیارهای ارزیابی توان تامین تجهیزات متقاضیان (پروژه های صنعتی) مطابق جداول ۶-۱ و ۶-۲ می باشد. در صورت منفی بودن هر یک از معیارهای مندرج در جدول ۶ متقاضی شرایط لازم برای دعوت به ارایه پیشنهاد را ندارد.

جدول ۶-۱- معیارهای لازم توانمندی تامین تجهیزات متقاضیان

ردیف	معیار و شرح	
۱	آیا توان تامین تجهیزات استاندارد را دارد؟	بلی / خیر
۲	الف - آیا سیستم تضمین کیفیت دارد؟	بلی / خیر
	ب- اگر ندارد بیمه نامه یا بازرسی حین ساخت دیده شده است؟	بلی / خیر

جدول ۶-۲- معیارهای ارزیابی توان تامین تجهیزات متقاضیان (حداقل و حداکثر وزن ۱۰ الی ۲۰)

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار		
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب	امتیاز کل
۱	سابقه کار	پروژه های مشابه (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قراردادهای منعقد شده طی ۵ سال گذشته) معادل یا بیشتر از مبلغ برآورد تجهیزات پروژه مورد مناقصه (برای هر پروژه ۲۵ امتیاز و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)	۰,۴-۰,۵	
		پروژه های نیمه مشابه (در رشته کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قراردادهای منعقد شده طی ۵ سال گذشته) معادل یا بیشتر از مبلغ برآورد تجهیزات پروژه مورد مناقصه (حداکثر ۳ پروژه و برای هر پروژه ۱۰ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)		

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار		
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب وزنی	امتیاز کل
۲	حسن سابقه در کارهای گذشته	گواهی چگونگی انجام کار (حسن انجام کار) از کارفرمایان قبلی طی ۵ سال گذشته برای هر پروژه مشابه ۳۰ امتیاز	۰,۲-۰,۱	
		گواهی چگونگی انجام کار (حسن انجام کار) از سندیکای مربوطه (با توجه به عملکرد متقاضی طی ۵ سال گذشته حداکثر امتیاز ۱۰۰ از طرف سندیکای مربوطه تخصیص داده خواهد شد).	۰,۱۵-۰,۲	
۴	سایر موارد	سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی	۰,۳-۰,۱۵	
جمع (حداکثر)		۴۰۰	۱	۱۰۰

*در طرح و پروژه‌های غیر صنعتی (که در آنها مبلغ برآورد تجهیزات کمتر از ۳۰ درصد مبلغ برآورد پروژه است) ماده ۶ کاربرد نخواهد داشت.

ماده ۷- ارزیابی توان مالی و اعتباری
معیار لازم و معیارهای ارزیابی توان مالی و اعتباری متقاضیان مطابق جداول ۷-۱ و ۷-۲ می باشد. در صورت منفی بودن معیار مندرج در جدول ۸ متقاضی شرایط لازم برای دعوت به ارایه پیشنهاد را ندارد.

جدول ۷-۱- معیار لازم توانمندی توان مالی و اعتباری متقاضیان

ردیف	شرح	امتیاز
۱	آیا حداکثر ظرفیت آزاد سرمایه گذاری متقاضی (F محاسبه شده از دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری های انجام شده در پروژه ها) بزرگتر از مبلغ برآورد انجام پروژه مورد مناقصه است	بلی / خیر

جدول ۷-۲- معیارهای ارزیابی توان مالی و اعتباری متقاضیان (حداقل وزن ۲۵- حداکثر وزن ۳۵)

امتیاز هر معیار			معیار و شرح	ردیف
امتیاز کل	ضریب وزنی	امتیاز (۱۰۰-۰)		
	۰,۶۵- ۰,۷۵		نسبت حداکثر ظرفیت آزاد سرمایه گذاری متقاضی به مبلغ برآورد پروژه (به ازای هر ۱,۰ افزایش نسبت به ۱ بیست امتیاز)	توان مالی
	۰,۱- ۰,۲۵		پروژه های انجام شده با حجم ریالی به روز شده مشابه با مبلغ برآورد پروژه مورد مناقصه (برای هر پروژه ۳۰ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود.)	۱ سابقه کار
			پروژه های در دست انجام با حجم ریالی به روز شده مشابه با مبلغ برآورد پروژه مورد مناقصه (برای هر پروژه ۲۰ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)	
	۰,۰۵- ۰,۲۰		گواهی چگونگی انجام کار (حسن انجام کار) از سرمایه پذیران قبلی طی ۵ سال گذشته برای هر پروژه با حجم ریالی به روز شده مشابه پروژه مورد مناقصه ۲۵ امتیاز	۲ حسن سابقه در کارهای گذشته
۱۰ ۰	۱	۲۰۰	جمع (حداکثر)	

در جدول فوق چنانچه پروژه با مبلغ قابل مقایسه در سایر کشورها نیز انجام شده باشد امتیاز مربوطه تعلق می گیرد.

ماده ۸- ارزیابی توان مدیریتی

معیارهای ارزیابی توان مدیریتی متقاضیان مطابق جدول ۸-۱ می باشد.

جدول ۸-۱- معیارهای ارزیابی توان مدیریتی متقاضیان (حداقل وزن ۱۰- حداکثر وزن ۱۵)

ردیف	معیار و شرح	امتیاز هر معیار		
		امتیاز (۰-۱۰۰)	ضریب وزنی	امتیاز کل
۱	سابقه کار مشارکتی	پروژه های انجام شده مشابه* (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قرارداد) به صورت مشارکتی (برای هر پروژه ۲۵ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود.)	۰,۱۵- ۰,۲	
		پروژه های در حال انجام مشابه* (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قرارداد) به صورت مشارکتی (برای هر پروژه ۲۵ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود.)		
۲	امور پیمانکاری	توان مدیریت امور پیمانکاری متقاضی	۰,۱۵- ۰,۲	
۳	امور مشاوره	توان مدیریت امور مشاوره متقاضی	۰,۲-۰,۱	
۴	امور تامین تجهیزات	توان مدیریت امور تامین تجهیزات متقاضی	۰,۲-۰,۱	
۵	امور مالی	توان مدیریت امور تامین مالی متقاضی	۰,۱۵- ۰,۲	
	امور بهره برداری	پروژه های بهره برداری شده مشابه* (در رشته و زمینه کار با حجم ریالی به هنگام شده مبلغ اولیه قرارداد) برای هر پروژه ۵۰ امتیاز و برای مقادیر ریالی کمتر امتیاز به تناسب کمتر می شود)	۰,۱۵- ۰,۲	
	جمع (حداکثر)	۷۰۰	۱	۱۰۰

در جدول فوق به منظور ارزیابی توان مدیریتی در امور مختلف می توان از شاخص هایی نظیر ۱- داشتن دفتر مدیریت پروژه PMO و پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه از جمله PMBOOK در سازمان و پروژه ها ۲- داشتن مدرک مدیریت پروژه نظیر PMP توسط تیم پروژه ۳- اتمام بدون تاخیر پروژهها طی ۵ سال گذشته و... استفاده نمود.