


مدیران محترم ستادی
مدیران عامل محترم شرکتهای گاز استانی / پالایش گاز / انتقال گاز / ذخیره سازی
گاز طبیعی / مهندسی و توسعه گاز / بازرگانی گاز
مدیران محترم مناطق انتقال گاز
رؤسای محترم امورهای مستقل ستادی

موضوع: دستور العمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله

با سلام،

احتراماً به پیوست یک نسخه از دستور العمل فوق الذکر را که پس از بررسی مجدد و اظهار نظر کارشناسان محترم تدوین گردیده و در جلسه ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ به تصویب ه. م. م رسیده است جهت بهره برداری ارسال می دارد.


مشاور مدیرعامل و رئیس امور تخصصی بازرگانی

رونوشت: معاون محترم وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل جهت استحضار
معاون محترم مدیرعامل جهت استحضار
رئیس محترم امور حقوقی و قراردادهای بین المللی
رئیس کل محترم امور حسابرسی داخلی
رئیس محترم امور سازمان و بهبود روشها
رئیس محترم کمیسیون مناقصه ستاد
رئیس محترم تدوین مقررات، سیستمهای و روشهای مالی
رئیس محترم بررسی طرحها، مقررات و روشهای اداری
رؤسای محترم امور قراردادها / بیمتهای شرکت های تابعه و مناطق انتقال گاز
رؤسای محترم امور کالا / تدارکات شرکتهای تابعه و مناطق انتقال گاز
رئیس محترم مقررات و روشهای بازرگانی و بیمانی

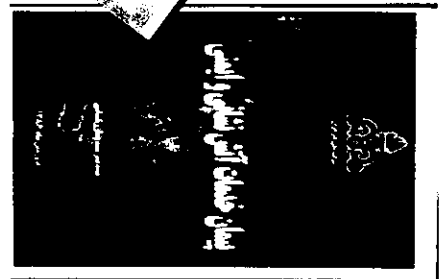
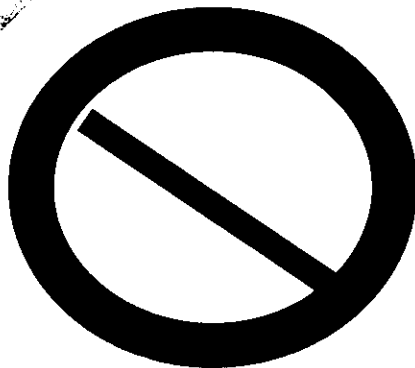


شرکت ملی گاز ایران

دستور العمل

نحوه شمول شرکتهای ممنوع معامله

(پیمانکاران ، مشاوران ، تامین کنندگان کالا)



مدیریت بازرگانی



تیر ماه ۱۳۸۹



شرکت ملی گاز ایران
امور تخصصی بازرگانی

<p>نوع دستورالعمل : <input type="checkbox"/> جدید <input type="checkbox"/> الحاقی <input checked="" type="checkbox"/> جایگزینی</p>	<p>شماره دستورالعمل : ۸۹-۱۱۸-۰۳</p>	
<p>تاریخ : تیرماه ۱۳۸۹ تعداد صفحه : ۱۲</p>	<p>عنوان : دستورالعمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله</p>	
<p>اهداف : هدف از تدوین این دستورالعمل یکسان سازی رویه ها در سطح شرکت ملی گاز ایران در خصوص استفاده از دستورالعمل فوق الذکر می باشد.</p>		
<p>ملاحظات : مدیریت بازرگانی شرکت ملی گاز ایران مسئولیت تبیین و تفسیر این دستورالعمل را بعهده داشته و در صورت نیاز ، اصلاحات لازم را باتوجه به پیشنهادات و نظرات مطروحه پس از بررسی ، حسب مورد اعمال خواهد کرد. لطفاً پیشنهادات و نظرات خود را به پست الکترونیکی PSM @ NIGC.IR و یا به آدرس " تهران خیابان کریمخان زند ، خیابان آبان جنوبی ، ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران ، مدیریت بازرگانی ، مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی " ارسال فرمایند.</p>		
<p>تأیید کننده سید محمد رضا احمدی نسب رئیس مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی</p>	<p>تهیه کننده / تهیه کنندگان غلامحسین ملکوتی رئیس تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی محمود ابراهیمی کارشناس ارشد تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی</p>	
<p>تصویب کننده : حمید رضا عراقی مشاور مدیرعامل و رئیس امور تخصصی بازرگانی</p>		



تاریخ: ۱۳۸۹/۸/۱۲
شماره: ک/دب/۰-۵۷۸-۱۵۳۷۸



دفتر مدیر عامل

ابلاغ مصوبه هیأت مدیره

رئیس محترم امور تخصصی بازرگانی

باسلام،

به استحضار می رساند در جلسه ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ هیأت مدیره، نامه شماره ک/۱۱۰/۰/۶۲۹۶۰ مورخ ۸۹/۵/۱۲ آن امور در مورد دستورالعمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله مطرح و با اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسید و مقرر گردید امور تخصصی بازرگانی در راستای یکسان سازی رویه ها، دستورالعمل فوق را به کلیه مدیریتهای ستادی و شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران ابلاغ نماید.

مفاد این مصوبه به منزله مصوبه مجمع عمومی شرکتهای فرعی محسوب می گردد.

ناصر آبگون
دبیر هیأت مدیره

رونوشت: مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران و قائم مقام رئیس هیأت مدیره

- : معاون محترم مدیرعامل
- : اعضای محترم هیأت مدیره
- : مشاور محترم مدیرعامل
- : مدیر محترم توسعه منابع انسانی
- : مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر تولید
- : مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران
- : رئیس محترم امور حسابرسی داخلی
- : رئیس محترم امور حقوقی
- : رئیس محترم امور مجامع

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>موضوع</u>
۱	مقدمه
۲	کلیات
۳	حدود و مسئولیتها
۵	روش اجرایی
۷	جدول ۱- امتیازات منفی
۹	جدول ۲- نحوه قرار گرفتن نام شرکتهای ممنوع معامله در فهرست
۱۰	فرم ۱- صورتجلسه بررسی شرکت متخلف (ویژه شرکتهای تابعه)
۱۱	فرم ۲- صورتجلسه بررسی شرکت متخلف ویژه شرکت ملی گاز ایران (ستاد)
۱۲	فرم ۳- صورتجلسه بررسی شرکت ممنوع معامله

پیوستها:

فرآیند اجرایی ممنوع معامله نمودن شرکتهای متخلف

نمودار گردش کار

بسمه تعالی

مقدمه

با توجه به ضرورت همکاری با پیمانکاران ، مشاوران و تأمین کنندگان کالا که به نحو مطلوب با کارفرمایان شرکت همگرایی داشته و همچنین شناخت مجریانی که بهر دلیل از روند جاری و منطقی همکاری عدول نموده اند ، در رهیافت این تعامل به منظور تهیه الگوی مناسب جهت تبادل اطلاعات در شرکت میبایست ضوابط و اصول یکسان تهیه و تدوین گردد تا کارفرمایان بتوانند با برخورداری از یک برنامه مدون و قانونمند ، سره را از ناسره تشخیص دهند.

بدین سبب ، "مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی" در راستای رسالتی که بعهدده دارد، ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و آئین نامه های مربوطه (قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن ، آئین معاملات شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره ۱۶۱۴-۱۴۰-۳ گ مورخ ۸۸/۶/۳ وزیر محترم نفت و سایر موارد مرتبط) و استفاده از تجارب گرانقدر همکاران محترم ، نسبت به تهیه و تدوین مجموعه حاضر اقدام نمود.

امید است ، تا ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، دستور العمل حاضر پاسخگوی نیاز کارفرمایان محترم باشد.

در این دستور العمل سعی گردیده است ، ضمن آزادی عمل در شرکتهای تابعه ، با حفظ استقلال ، ضوابط و اصول یکسان در راستای همسویی عملکرد و اهداف مشترک در شرکت جاری و ساری گردد. درخاتمه از کلیه همکاران محترم که در این امر مشارکت نموده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و انتظار دارد نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را به منظور تجدید نظر به این امور ارسال دارند.

و من...التوفیق

مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی

۱- کلیات

۱-۱- هدف

هدف از تهیه این دستور العمل، ارائه یک رویه یکسان و مدون به منظور بررسی و امتیازدهی و مشخص نمودن جایگاه مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا جهت همکاری / عدم همکاری با "شرکت" و "شرکتهای فرعی و وابسته" می باشد.

۱-۲- دامنه کاربرد

حدود و دامنه کاربرد این دستورالعمل در شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه آن می باشد.

۱-۳- تعاریف

شرکت: شرکت ملی گاز ایران (ستاد)

شرکتهای تابعه: شرکتهای فرعی و وابسته شرکت ملی گاز ایران می باشند.

شرکتهای ممنوع معامله: شرکتهایی (پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان کالا) هستند که در فرآیندهای مناقصه و همچنین با توجه به مفاد قرارداد و وظایف مقرر قانونی و خط مشی تدوین شده وزارت نفت، به تعهدات خود عمل نموده اند و نتیجتاً متناسب با دامنه و قصور آنها، توسط کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله به مدت معین ممنوع معامله می گردند.

بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی / شرکتهای ممنوع معامله: فهرستی از اسامی مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا است که بدلیل تعدی و تفریط در رفتار و اقدامات خارج از شئون حرفه ای و تخصصی، در فهرست بانک اطلاعاتی شرکتهای ممنوع معامله قرار گرفته اند.

مدت و دامنه: مدت و دامنه عدم همکاری، متناسباً بر اساس جداول امتیازات منفی و پس از اخذ مصوبات لازم و ابلاغ آن تعیین می گردد.

۲- حدود و مسئولیتها

۲-۱- متقاضی

متقاضی (نماینده کارفرما، بازرسی فنی، مدیر طرح / مشاور، ...)، مسئول است نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به قصور یا خلاف مشاور / پیمانکار / تأمین کننده کالا و ارائه گزارش به امور قراردادهای / امور کالا / مجری طرح حسب مورد اقدام نماید.

مدیریت ها و امورهای مستقل ستادی شرکت موارد مشابه فوق را با درج در جدول ۱ به همراه فرم ۲، مستقیماً به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله منعکس می نمایند.

۲-۲- امور قراردادهای / امور کالا / مجری طرح

امور قراردادهای / امور کالا / مجری طرح، حسب مورد نسبت به بررسی اولیه مدارک واصله در خصوص قصور یا خلاف مشاور / پیمانکار / تأمین کننده کالا مسئول می باشد.

۲-۳- کمیسیون مناقصه

کمیسیون مناقصه در شرکتهای تابعه، مسئول رسیدگی و تشکیل جلسه و در صورت لزوم اخذ ادله از طرفین و نهایتاً اظهار نظر در خصوص قصور یا خلاف میباشد. در این رابطه پیشنهادات " کمیسیونهای مناقصه شرکتهای تابعه " به مدیریت عامل ذیربط ارجاع می گردد.

کمیسیون مناقصه شرکتهای تابعه می توانند بنا به مصالح شرکت، پیشنهاد خود را در مورد کاهش مدت یا رفع ممنوعیت معامله از طریق مدیریت عامل ذیربط به کمیته ارائه نمایند.

۲-۴- کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله (کمیته)

کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله با حضور اعضای ذیل تشکیل با توجه به آئین نامه داخلی و مقررات، مسئول رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین دامنه و مدت محرومیت / تقلیل مدت و همچنین رفع ممنوعیت معامله، در سطح کل شرکت ملی گاز می باشد:

۱- رئیس امور تخصصی بازرگانی

۲- اعضای اصلی کمیسیون مناقصه ستاد (سه نفر)، در صورت عدم حضور عضو اصلی، شرکت عضو علی البدل بلامانع می باشد. " در صورت تصویب کمیسیون مناقصه حضور یک نفر بعنوان نماینده بلامانع است "

۳- رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی

۴- نماینده شرکتهای تابعه / مدیريتها حسب مورد (بدون حق رأی)

۵- رئیس بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری بعنوان دبیر (بدون حق رأی)

جلسه با حضور اعضای اصلی رسمیت یافته و حضور دبیر جلسه الزامی است و تصمیم گیری با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

۲-۵- بررسی منابع ، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری (دبیرخانه)

بررسی منابع ، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری پس از اخذ فرم ۲/۱ از شرکتهای تابعه یا مدیریت و امور مستقل ستادی مربوطه ، نسبت به بررسی سوابق شرکت مندرج در فرم ، اقدام و اطلاعات لازم را در فرم شماره ۳ تکمیل نموده و جهت اخذ تصمیم از طریق دبیر کمیته ، در جلسات کمیته طرح و نتیجه را اعلام می نماید.

این اداره موظف است با ایجاد بانک اطلاعاتی منابع و به روز رسانی آن ، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه کاربران به صورت بهنگام از آن بهره برداری نمایند.

ضمناً این اداره پس از اخذ نظر کمیته به منظور اطلاع رسانی ، نام شرکتهایی را که از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع معامله گردیده اند ، در بانک اطلاعاتی درج می نماید.

۲-۶- مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی

مسئول تبیین و تفسیر دستور العمل حاضر بوده و پیشنهادات / نظرات اصلاحی را پس از دریافت ، مورد بررسی قراردادده و در صورت لزوم اقدام به تهیه اصلاحیه می نماید.

۲-۷- امور تخصصی بازرگانی

امور تخصصی بازرگانی ضمن عضویت در کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ، نظارت عالی بر تدوین ، تأیید و انتشار این دستور العمل پس از تصویب هیأت مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران (مجمع عمومی شرکتها) را دارد.

۳- روش اجرایی

۳-۱- شرکتهای تابعه: متقاضی با توجه به نمودار گردش کار و فرآیند اجرایی، اسناد و مدارک خلاف و قصور پیمانکار / مشاور / تأمین کننده کالا را در هریک از مراحل فراخوان، فرآیند مناقصه و یا در زمان اجرای پروژه / ارائه خدمات یا کالا، حسب مورد، به امور قراردادها / امور کالا / مجری طرح ارائه مینماید، این مدارک از قبیل اطلاعات و گزارشات عدم پیشرفت کار، تأخیرات غیر مجاز، بکارگیری عوامل کارفرما در اجرای پروژه / انجام خدمات، کیفیت نامطلوب کالا و ... می باشد.

امور قراردادها / امور کالا / مجری طرح شرکتهای تابعه، اسناد و مدارک فوق الذکر را با هماهنگی متقاضی جمع آوری و پس از تکمیل نمودن جدول شماره ۱ (امتیازات منفی) و فرم شماره ۱ (ویژه شرکتهای تابعه) با نامه پوششی آن را به کمیسیون مناقصه مربوطه ارسال می نماید.

کمیسیون مناقصات، مدارک و مستندات و نظرات پیشنهادی را که از امور قراردادها / امور کالا / مجری طرحها دریافت نموده، مورد کنکاش قراردادده و ضمن اعلام نظر در فرم ۱، مراتب را جهت اخذ تصمیم، به مدیریت عامل پیشنهاد می نمایند.

مدیریت عامل، به منظور ممنوعیت معامله یا تقلیل / رفع محرومیت، مدارک و سوابق مربوطه را جهت اخذ تصمیم به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ارجاع می نماید.

۳-۲- ستاد: مدیریت و امور مستقل مربوطه، به منظور ممنوع نمودن شرکتهای متخلف نسبت به بررسی و جمعبندی مدارک و مستندات اقدام و پس از تکمیل جدول ۱، نظرات پیشنهادی خود را طی فرم ۲ مستقیماً به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله منعکس می نمایند.

۳-۳- دبیرخانه کمیته پس از دریافت جدول ۱ و فرم ۱ و ۲ (حسب مورد)، نسبت به بررسی و درج سوابق قبلی شرکت مورد نظر در فرم شماره ۳، موضوع را جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیته ارجاع می نماید.

۳-۴- کمیته، پس از بررسی و جمعبندی مدارک دریافتی، درخصوص دامنه و مدت ممنوعیت معامله و یا تقلیل / رفع محرومیت شرکتهای متخلف اتخاذ تصمیم نموده و مراتب را پس از تکمیل فرم ۳ به دبیرخانه کمیته منعکس مینماید.

کمیته اختیار دارد، در مواردی که تشخیص میدهد اخذ تصمیم نهایی را از طریق مدیرعامل به هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران احاله نماید.

کمیته در صورتیکه، گزارشهای مشابه از شرکتهای متفاوت مبنی بر پیشنهاد محرومیت داخلی یک پیمانکار / مشاور / تأمین کننده کالا با امتیاز کمتر از سیزده دریافت نماید، ضمن جمع بندی امتیازات منفی به روش فوق الذکر اتخاذ تصمیم مینماید. پس از اخذ تصمیم، مدت و دامنه عدم همکاری را به سایر شرکتهای تسری خواهد داد.

کمیته، بمنظور اطلاع رسانی، نتیجه را از طریق بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری دربانک اطلاعاتی درج می نماید.

ضمناً حسب مورد، نام شرکت / شرکتهای ممنوع معامله را برای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مراجع ذیربط نیز ارسال خواهد نمود. در صورت اتخاذ تصمیم کمیته بمنظور تسری ممنوع معامله نمودن شرکت مورد نظر در سطح وزارت نفت، دبیر کمیته موظف است موضوع را بنحو مقتضی از طریق وزارت نفت پیگیری نماید.

۳-۵- پس از اخذ تصمیم کمیته/ هیات مدیره، دبیرخانه کمیته، نام پیمانکاران / مشاوران / تأمین کنندگان کالا / خدماتی که در محدوده کل شرکت ملی گاز جزء شرکتهای ممنوع معامله قرار گرفته اند را به اطلاع کلیه شرکتهای تابعه و مدیریتهای می رساند. سایر شرکتهای نیز موظفند برای مدت مصوب شده، با پیمانکار / مشاور / تأمین کننده کالای مربوطه معامله ننمایند. در مواردیکه نام پیمانکار، مشاور و تأمین کننده کالا در بانک اطلاعاتی تنها در سطح شرکت خاصی باشد فقط شرکت مذکور از معامله با آنان خودداری خواهد کرد.

جدول ۱- امتیازات منفی

نام شرکت (کارفرما) :						
نام پیمانکار / مشاور / تأمین کننده کالا :						
تاریخ :						
شماره :						
پیوست :						
ردیف	موضوع	امتیاز منفی	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۱	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۲	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۳	جمع امتیاز ردیف
الف - در هنگام فراخوان						
۱	عدم ارسال پاسخ به دعوتنامه مرتبط مکتوب	۲ امتیاز				
ب - در هنگام مناقصه						
۱	ارائه اسناد و مدارک نامعتبر جهت ارزیابی کیفی، فنی - بازرگانی و مالی مناقصه	برای هر مورد ۵ امتیاز				
۲	اثبات تبانی	۲۰ امتیاز				
۳	اثبات مدارک جعلی/خلاف واقع، رشوه، تطمیع و یا تهدید	۲۰ امتیاز				
۴	عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات در محدوده زمانی اعتبار / تمدید توافق شده اعتبار پیشنهاد	۱۵ امتیاز				
۵	اثبات بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار	۱۰ امتیاز				
۶	اثبات اختلال در روند مناقصه که منجر به لغو یا تجدید مناقصه گردد.	۱۰ امتیاز				
ج- در هنگام اجرای پروژه / تحویل کالا / خدمات						
۱	تاخیر غیر مجاز در اتمام کار یا تحویل کالا بازای هر ۱ مدت قرارداد ۵	۵ امتیاز حداکثر ۲۰ امتیاز				
۲	امتناع پیمانکار / مشاور/تأمین کننده کالا از انعقاد قرارداد	۱۵ امتیاز				

ردیف	موضوع	امتیاز منفی	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۱	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۲	امتیاز منفی مناقصه یا قرارداد ۳	جمع امتیاز ردیف
۳	مشخص شدن کالای دست دوم ، فاقد کیفیت ، مغایر با استاندارد و مشخصات فنی پس از تحویل کالا با نصب آن	حداکثر ۲۰ امتیاز				
۴	بکارگیری غیر مجاز عوامل کارفرما به منظور اجرای پروژه	۱۲ امتیاز				
۵	واگذاری یکجای کالا / خدمات به پیمانکار دیگر	۱۲ امتیاز				
۶	هرگونه قصوری که منجر به فسخ پیمان گردد	۲۰ امتیاز				
۷	تاخیر غیر موجه در پرداخت به موقع حقوق کارکنان پیمانکار	۴ امتیاز				
۸	حادثه منجر به فوت در محدوده پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.	۱۰ امتیاز				
۹	وارد نمودن خسارت به اشخاص ثالث در اثر سهل انگاری و بی توجهی (هرمورد)	۴ امتیاز				
۱۰	عدم رعایت مقررات HSE در حین اجرای پیمان/قرارداد براساس گزارش نماینده HSE به ازای هر مورد	۴ امتیاز				
۱۱	عدم ارائه گزارش تغییرات در حین اجرا بنحوی که در ابعاد اقتصادی ، ایمنی فنی و زمان بندی پروژه اثرگذار باشد.	۵ امتیاز				
۱۲	عدم انجام آموزش حسب تعهدات قراردادی	۵ امتیاز				
۱۳	عدم انجام خدمات پس از فروش حسب تعهدات قراردادی	۱۰ امتیاز				
۱۴	اثبات تبانی ، رشاء ، ارتشاء ، تطمیع و تهدید	۲۰ امتیاز				
۱۵	عدم تسویه پیمان (قصور پیمانکار) بازای هر پیمان	۲ امتیاز				
جمع کل						

توجه : در صورتیکه در هر یک از مراحل (در حین فرآیند مناقصه / اجرای پروژه) ، موارد ذکر شده در جدول بوقوع

بیوفتد ، شرکت و شرکتهای تابعه ، بایستی طبق مفاد قرارداد و قوانین اقدامات لازم را معمول و صرفاً

جهت ممنوع معامله شدن ، جداول را تکمیل و طبق دستور العمل ، به کمیته ارجاع نمایند.

تهیه و تأیید کننده (گان) : امضاء

**جدول ۲ - نحوه قرار گرفتن نام شرکتهای ممنوع معامله در فهرست
(با احتساب مجموع امتیازات متعلقه در جدول ۱)**

مدت و دامنه عدم همکاری	جمع کل امتیازات منفی	ردیف
حداکثر یکسال در شرکت مربوطه	۹-۱۲	۱
حداکثر یکسال در شرکت مربوطه و شش ماه در سطح کل شرکت	۱۳-۱۹	۲
حداکثر دو سال در سطح کل شرکت "حداقل دوسال برای بندهای ب-۲، ب-۳ و ج-۱۴ در سطح کل شرکت"	۲۰-۲۹	۳
حداکثر سه سال در سطح کل شرکت	۳۰-۴۲	۴
تا اطلاع ثانوی	۴۳ به بالا	۵

توضیح ۱: پس از اتمام مدت تعیین شده در جدول فوق ، نام پیمانکار ، مشاور و یا تأمین کننده کالا از فهرست خارج و در صورت معتبر بودن صلاحیتها ، گواهینامه ها و سایر شرایط مربوطه ، اجازه شرکت در مناقصات بعدی را خواهد داشت.

توضیح ۲: در صورتیکه مدت و محدودیت همکاری تا اطلاع ثانوی تعیین شده باشد و کمیته در طی دوران محرومیت تجدید نظر در رأی خود ننموده باشد ، به منظور خروج از فهرست شرکتهای ممنوع معامله ، حداقل پس از سه سال ، پیمانکار ، مشاور یا تأمین کننده کالا می بایستی اسناد و مدارک مثبت خود را جهت بررسی به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ارسال تا پس از بررسیهای لازم و در صورت احراز صلاحیت و رفع ممنوعیت ، نسبت به خروج از این فهرست اقدام و نتیجه به کلیه شرکتهای ابلاغ گردد.

توضیح ۳: تاثیر عوامل تشویقی در کاهش / لغو محرومیت شرکتهای ممنوع معامله

کلیه کارفرمایان / خریداران (تابعه شرکت ملی گاز) موظفند موارد محقق شده ذیل از سوی پیمانکار / فروشنده / مشاور در طی ۴ سال گذشته را بدون درج امتیاز به دبیرخانه کمیته شرکتهای ممنوع معامله کتباً اعلام نمایند.

۱-۳: بهره گیری از نوآوریها بنحویکه کیفیت کالا/خدمات را افزایش داده باشد (به ازای هر قرارداد حداکثر ۵ امتیاز).

۲-۳: ارائه روشهاییکه بارعایت کلیه استانداردهای لازم و مورد تاکید کارفرما موجب کاهش مدت قرارداد گردیده باشد (به ازای هر ۱/۱۱ مدت قرارداد حداکثر ۵ امتیاز).

۳-۳: تغییر در طراحی، خلاقیت و نوآوری بنحویکه هزینه اجرای پیمان بارعایت کیفیت فنی و استاندارد کالا/خدمات مورد تایید کارفرما کاهش یافته باشد (به ازای هر ده درصد (۱۰٪) کاهش هزینه حداکثر ۵ امتیاز).

<p>تاریخ : شماره :</p>	<p>نام شرکت تابعه (کارفرما) : نام شرکت متخلف سوابق و مدارک متقاضی بررسی و امتیاز منفیپیشنهاد می گردد.</p>	<p>امور قراردادها / کالا / مجری طرح</p>
<p>امضاء</p>	<p>تعداد منابع موجود در بانک اطلاعات (.....) رئیس امور قراردادها / کالا / مجری طرح</p>	
<p>پس از تکمیل ، به همراه کلیه سوابق و جدول ۱ ، به کمیسیون مناقصه ارجاع گردد.</p>		
<p>تاریخ : شماره : شماره جلسه :</p>	<p>سوابق و مدارک متقاضی و شرکت متخلف بررسی و امتیاز منفیپیشنهاد می گردد. مغایرت امتیاز با کادر بالا با توجه به رعایت بندهایجدول امتیاز منفی صورت پذیرفته است . توضیحات ضروری (در صورت نیاز) : اعضاء کمیسیون امضاء</p>	<p>کمیسیون مناقصه</p>
<p>امضاء</p>	<p>۱- ۲- ۳-</p>	
<p>پس از تکمیل ، به همراه کلیه سوابق و جداول به مدیریت عامل ارسال گردد.</p>		
<p>تاریخ : شماره :</p>	<p>رئیس محترم کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله احتراماً ، امتیاز منفی متعلقهبا مدت ممنوعیت معامله و دامنه ممنوعیت در سطح <input type="checkbox"/> شهر / شهرستانهای</p>	<p>مدیریت عامل</p>
<p>امضاء</p>	<p><input type="checkbox"/> استان / استانهایمورد تأیید و جهت طرح و اخذ تصمیم در کمیته پیشنهاد می گردد. مدیر عامل</p>	
<p>مراتب به ضمیمه کلیه سوابق به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ارسال گردد.</p>		

<p>تاریخ : شماره :</p>	<p>نام شرکت متخلف : سوابق و مدارک متقاضی بررسی و امتیاز منفیپیشنهاد می گردد.</p> <p>رئیس اداره : نام امضاء</p>	<p>مدیریت / امور مستقل مربوطه</p>
<p>تاریخ : شماره :</p>	<p>رئیس محترم کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله احتراماً ، امتیاز منفی متعلقهبا مدت ممنوعیت معامله و دامنه ممنوعیت در سطح <input type="checkbox"/> شهر / شهرستانهای <input type="checkbox"/> استان / استانهایمورد تأیید و جهت طرح و اخذ تصمیم در کمیته پیشنهاد می گردد.</p> <p>مدیر / رئیس امور : امضاء :</p>	<p>مدیریت / امور مستقل مربوطه</p>
<p>پس از تکمیل ، بهمراه جدول ۱ و سوابق به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ارسال گردد.</p>		
<p> </p>		

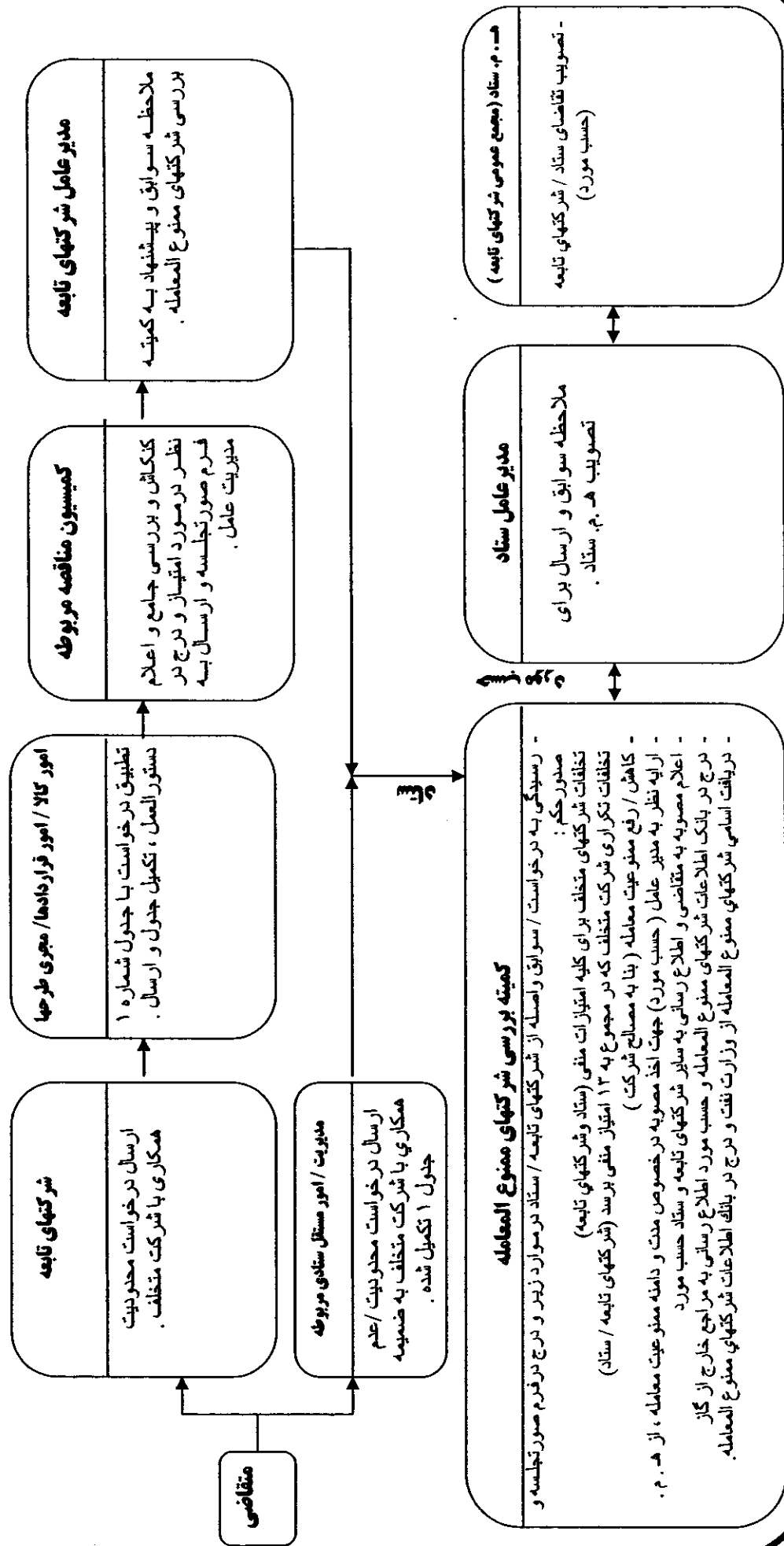
تاریخ : شماره :	نام شرکت متخلف : سوابق قبلی (در ذیل) متقاضی : <input type="checkbox"/> مدیریت ها / امورهای مستقل ستاد (فرم ۲) <input type="checkbox"/> شرکتهای تابعه (فرم ۱)
تاریخ : شماره : شماره جلسه :	جمع کل امتیازات منفی (امتیازات مندرج در فرم های ۱ یا ۲ (حسب مورد) + جمع جبری امتیازات سوابق قبلی در صورت وجود) با مدت ممنوعیت و دامنه ممنوعیت در سطح <input type="checkbox"/> شهر / شهرستانهای <input type="checkbox"/> استان / استانهای <input type="checkbox"/> تصویب گردید <input type="checkbox"/> پیشنهاد می گردد. توضیحات ضروری : اعضای کمیته امضاء نام دبیر : نام سایر حاضران :
جمع امتیازات: (امتیازات منفی که مدت آن سپری شده در جمع امتیازات منظور نمیگردد). سابقه نوآوری / کاهش مدت پیمان / کاهش هزینه : دارد. <input type="checkbox"/> ندارد. <input type="checkbox"/> رئیس اداره بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری : امضاء:	
پس از تکمیل فرم ، به همراه جدول ۱ و فرم های ۱ یا ۲ (حسب مورد) و سایر سوابق ، به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله ارجاع گردد.	
تعداد منابع موجود در بانک اطلاعاتی (.....)	
جمع کل امتیازات منفی (امتیازات مندرج در فرم های ۱ یا ۲ (حسب مورد) + جمع جبری امتیازات سوابق قبلی در صورت وجود) با مدت ممنوعیت و دامنه ممنوعیت در سطح <input type="checkbox"/> شهر / شهرستانهای <input type="checkbox"/> استان / استانهای <input type="checkbox"/> تصویب گردید <input type="checkbox"/> پیشنهاد می گردد. توضیحات ضروری : اعضای کمیته امضاء نام دبیر : نام سایر حاضران :	
در صورت ضرورت طرح موضوع در ه. م. م. پس از تکمیل ، به همراه جدول ۱ و فرم ۱ یا ۲ (حسب مورد) به مدیریت محترم عامل شرکت ملی گاز ارجاع گردد.	
تاریخ : شماره : شماره جلسه :	نظریه هیئت مدیره امتیاز منفی و مدت ممنوعیت معامله و دامنه ممنوعیت در سطح مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء	دبیر جلسات هیئت مدیره

اداره بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری (دبیرخانه کمیته)

کمیته بررسی شرکتهای ممنوع معامله

ه. م. م. شرکت ملی گاز ایران

فرآیند اجرایی ممنوع معامله نمودن شرکتهای متخلف



در صورتیکه در هریک از مراحل (درجین فرآیند مناقصه / اجرای پروژه)، موارد ذکر شده در جدول بوقوع نیبونده، شرکت و شرکتهای تابعه، بایستی طبق مفاد قرارداد و قوانین، اقدامات لازم را معمول و صرفاً جهت ممنوع معامله شدن، جداول را تکمیل و طبق دستور العمل به کمیته ارجاع نمایند.

نمودار گردش کار ارجاع پیمانکاران / مشاوران / تامین کنندگان کالاهای بانک اطلاعاتی شرکت های ممنوع معامله

