

"دستورالعمل تهیه فهرست فاقدین صلاحیت معامله با شرکت ملی نفت ایران"

این دستورالعمل با استناد به ماده (۶۵) آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران و در اجرای بند "۵" ماده (۳) آیین نامه مذکور، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ وزیر محترم نفت، به منظور ایجاد رویه یکسان در سطح شرکت ملی نفت ایران جهت بررسی و احراز عدم صلاحیت معامله شرکت‌ها تهیه شده است و در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل، شرکت‌ها در فهرست شرکت‌های فاقد صلاحیت معامله با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن قرار خواهند گرفت.

ماده ۱- دامنه شمول:

دامنه شمول این دستورالعمل شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایه‌گذاران، مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و تامین‌کنندگان کالا یا خدمات و موسسات مالی و بانکی‌ها هستند که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن (به صورت مستقیم یا در قالب قراردادهای دست دوم) و همچنین شرکت‌کنندگان در مناقصات و فرآیند ارجاع کار (مناقصه/مزایده) می‌باشند.

ماده ۲- تعاریف، اختصارات مورد استفاده و ارکان دستورالعمل:

۱-۲- **کارفرما:** شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن می‌باشند که برگزارکننده مناقصات/مزایده‌ها و فرآیندهای ارجاع کار بوده و طرف قرارداد با مشاوران، پیمانکاران، سازندگان، تامین‌کنندگان کالا یا خدمات هستند.

۲-۲- **شرکت‌کننده/ طرف قرارداد:** اشخاص حقیقی و حقوقی که در تشریفات فرآیند ارجاع کار شرکت نموده و با برای انجام کار مشخص با "کارفرما" (به صورت مستقیم یا در قالب قراردادهای دست دوم یا صدور تضامین) طرف قرارداد می‌باشند، از قبیل: سرمایه‌گذار، مشاور، پیمانکار، سازنده، تامین‌کننده کالا/خدمات یا خریدار کالا، موسسات مالی و بانکی‌ها که از این پس در این دستورالعمل به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

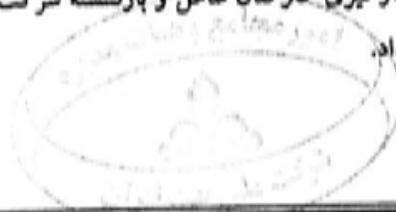
۳-۲- **کمیسیون معاملات شرکت اصلی:** منظور کمیسیون معاملات شرکت ملی نفت ایران است که از این پس در این دستورالعمل به اختصار "کمیسیون شرکت اصلی" نامیده می‌شود.

۴-۲- **دستگاه‌های نظارتی:** سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه، مراجع قضایی، دیوان محاسبات، نهادهای امنیتی و سایر مراجع ذیصلاحی که مطابق قوانین مربوطه تصدیقات آن‌ها برای وزارت نفت لازم الاجرا باشد.

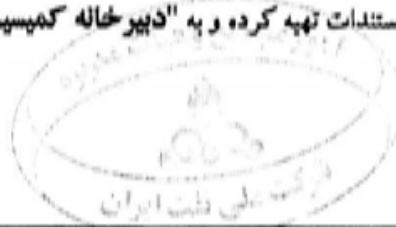
۵-۲- **تخلیف:** عدم رعایت یا نقض قوانین، آیین نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد یا تخطی از انجام تعهدات توسط "شرکت" در مراحل ارزیابی صلاحیت، ارجاع کار، انعقاد قرارداد، حین اجرای قرارداد، خاتمه و تحویل موقت و قطعی قرارداد و همچنین عدم ضبط تضامین یا تجدید و تمدید آنها که برخی از مصادیق آن به شرح زیر می‌باشد:

۱-۵-۲- اقداماتی که منجر به ضبط تضامین "شرکت" در فرآیند ارجاع کار یا تضامین قراردادی شود.

۲-۵-۲- به‌کارگیری کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه صنعت نفت خارج از ضوابط و مقررات در اجرای قرارداد.



- ۲-۵-۳- عدم رعایت و یا نقض الزامات HSE ابلاغی از سوی "کارفرما" و یا موازن حفاظت از محیط زیست.
- ۲-۵-۴- عدم اعلام ممنوعیت فعالیت یا ارایه هرگونه مدارک خلاف واقع و فاقد اصالت از قبیل مدارک مربوط به کارکنان، سوابق بیمه تامین اجتماعی، مدارک تحصیلی، گواهینامه صلاحیت، گواهینامه تضمین کیفیت، گواهینامه صلاحیت ایمنی، گواهینامه تایید محصول، گواهینامه های گمرکی، پارگیری و نخلیه کالا، گواهی بازرسی فنی، گواهی تایید آزمایشگاه، حسن سابقه، کارهای انجام شده، قراردادهای منعقد، اظهارنامه مالیاتی، مفاد حساب تامین اجتماعی، صورت های مالی، ضمانت نامه بانکی...
- ۲-۵-۵- تبانی، سوء استفاده در معاملات، تطمیع، تهدید، ارتشاء و نظایر آنها.
- ۲-۵-۶- واگذاری کل یا بخشی از موضوع قرارداد به اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی "کارفرما".
- ۲-۵-۷- عدم رعایت و یا نقض اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
- ۲-۵-۸- عدم اجرا و یا نقض تعهدات مرتبط با دوره نگهداری یا دوره تضمین قرارداد.
- ۲-۵-۹- تاخیر غیرموجه در تحویل کالا که موجب تاخیر و ناهماهنگی در اجرای طرح ها و پروژه ها گردد.
- ۲-۵-۱۰- ارسال ناقص کالا، تاخیر در جبران کسری کالا و ارسال کالاهای فاقد کیفیت یا استاندارد، غیر اصلی و یا دست دوم.
- ۲-۵-۱۱- قصور یا تقصیری که منجر به فسخ قرارداد یا برکناری "شرکت" شود.
- ۲-۵-۱۲- استفاده غیرقانونی از امکانات و امتیازات اختصاص یافته مندرج در قرارداد برای موارد خارج از موضوع قرارداد.
- ۲-۵-۱۳- قصور یا تقصیری که منجر به ایجاد خسارت به "کارفرما" در دوره تضمین یا پشتیبانی (گارانتی یا وارانتی) شود.
- ۲-۵-۱۴- عدم اجرا یا نقصان در انجام تعهدات "شرکت" در نصب و راه اندازی تجهیزات خریداری شده بر اساس قرارداد فیما بین.
- ۲-۵-۱۵- عدم اجرا یا نقصان در انجام تعهدات "شرکت" در تامین قطعات یدکی بر اساس قرارداد فیما بین.
- ۲-۵-۱۶- ورود خسارت به تاسیسات و تجهیزات "کارفرما" ناشی از قصور و تقصیر در ساخت، تامین، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و تعمیرات.
- ۲-۵-۱۷- نقض یا تاخیر در انجام تعهدات قراردادی.
- ۲-۵-۱۸- وصول مدارک و مستنداتی که از سوی "شرکت" کتمان شده و در احراز صلاحیت معامله "شرکت" موثر بودم باشد.
- ۲-۵-۱۹- انعقاد قرارداد با سازندگان/پیمانکاران خارج از فهرست بلند سازمان های ذیصلاح و یا دستگاه مرکزی (AVL) توسط "شرکت" بدون موافقت کتبی "کارفرما".
- ۲-۵-۲۰- عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات مالی و بانکی ها و یا تمدید و تجدید آنها بر اساس درخواست کارفرما.
- ۲-۶- گزارش تخلف: گزارش مستندی است در خصوص تخلف "شرکت" که توسط "کارفرما" تهیه شده و جهت بررسی و اقدامات بعدی به "کمیسیون شرکت اصلی" ارسال می شود. در صورتی که گزارش "تخلف" از طرف "دستگاه های نظارتی" مستقیماً به "کمیسیون شرکت اصلی" ارایه شود، بدون مراتب جهت بررسی و ارایه مستندات تکمیلی به "کارفرما" ارسال می گردد.
- ۲-۶-۱- "کمیسیون شرکت اصلی" پس از دریافت گزارش و بررسی مدارک و مستندات، در چارچوب این دستورالعمل اقدام می نماید.
- ۲-۶-۲- دفاعیه: لایحه ای است مستند که "شرکت" برای دفاع از خود و در پاسخ به موارد ادعایی مندرج در گزارش "تخلف" به همراه مدارک و مستندات تهیه کرده و به "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی"، ارسال می نماید.



۸-۲- دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی: وظیفه دبیرخانه در اجرای این دستورالعمل، مواردی از جمله بررسی و جمع‌بندی مستندات و مدارک ارسالی، برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسات، اطلاع‌رسانی و ابلاغ مصوبات "کمیسیون شرکت اصلی" به "کارفرما" و "شرکت" و اعلام مراتب جهت درج نام شرکت در "سامانه استعلام سوء سوابق" می‌باشد.

۹-۲- سامانه استعلام سوء سوابق: سامانه‌ای است که فهرست اسامی فاقدین صلاحیت معامله در آن ثبت می‌شود.

ماده ۳- فرایند بررسی تقاضای درج نام شرکت در فهرست فاقدین صلاحیت معامله:

در اجرای بند "۵" ماده (۳) آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، فرایند بررسی درخواست درج نام "شرکت" در فهرست شرکت های فاقد صلاحیت معامله با "کارفرما" بشرح ذیل می‌باشد:

۱-۳- گزارش "تخلف" بدو می‌بایست توسط امور حقوقی و قراردادهای "کارفرما" بررسی و با ذکر دلایل توجیهی و ادایه مدارک و مستندات در کمیسیون معاملات "کارفرما" مطرح و در صورت احراز "تخلف" توسط کمیسیون معاملات "کارفرما"، مصوبه این کمیسیون می‌بایست همراه با کاربرگ تکمیل شده شماره "۱" این دستورالعمل، دلایل توجیهی، مدارک و مستندات به "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی" جهت تصمیم‌گیری ارسال گردد.

۲-۳- "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی" مدارک و مستندات دریافتی را بررسی نموده و در صورت کفایت مدارک و مستندات، موضوع در دستور کار "کمیسیون شرکت اصلی" قرار خواهد گرفت.

تبصره: "کمیسیون شرکت اصلی"، در صورت تشخیص و لزوم به منظور بررسی تکمیلی موضوع می‌تواند با دعوت از "کارفرما"/ "شرکت" و کارشناس/کارشناسان ذی صلاح ضمن استماع اظهارات آنان در خصوص درخواست "کارفرما"، اتخاذ تصمیم نماید.

۳-۳- "شرکت" ظرف مدت بیست (۲۰) روز کاری، از تاریخ ابلاغ از سوی "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی"، فرصت دارد نسبت به تهیه و تسلیم "دفاعیه" به دبیرخانه کمیسیون اقدام و رسید دریافت نماید. "کمیسیون شرکت اصلی" نسبت به بررسی "دفاعیه" و سایر مدارک و مستندات اقدام و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که "دفاعیه" پس از جلسه بررسی "کمیسیون شرکت اصلی" از سوی "شرکت" به دبیرخانه کمیسیون تسلیم شود، کمیسیون تکلیفی به ملاحظه و مورد استناد قراردادن "دفاعیه" نخواهد داشت.

۴-۳- درخواست ارسال شده از سوی "کارفرما" به "کمیسیون شرکت اصلی"، توسط کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت عدم احراز "تخلف" گزارش شده، "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی" موضوع را به اطلاع "کارفرما" مربوطه خواهد رسانید و در صورت احراز "تخلف"، مطابق این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

۵-۳- "کمیسیون شرکت اصلی"، با در نظر گرفتن مدارک و مستندات، دلایل توجیهی و جمیع جهات از جمله نوع تخلف میزان خسارت وارده، "دفاعیه" و سوابق عملکردی "شرکت" اقدام به بررسی نموده و در صورت تشخیص و احراز "تخلف" نسبت به تعیین مدت و درج نام "شرکت" در فهرست فاقدین صلاحیت معامله و مصوبه کمیسیون با قید دلایل، مستندات، نوع "تخلف" و تاریخ شروع و پایان مدت (مطابق شیوه نامه ای که توسط "کمیسیون شرکت اصلی" تهیه خواهد شد) و هم چنین درج نام "شرکت" در "سامانه استعلام سوء سوابق" به مرجع ذیصلاح و ابلاغ مصوبه کمیسیون به "کارفرما" و "شرکت" اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه نام سازنده، تامین کننده کالا یا خدمات، فروشنده، خریدار، پیمانکار، مشاور تا قبل از تسلیم اسناد مناقصه (پاگات الف، ب و ج) در فهرست شرکت های فاقد صلاحیت معامله درج شده باشد، این "شرکت" صلاحیت حضور در ادامه روند مناقصه/مزایده را نخواهد داشت.

تبصره ۲: موارد مندرج در این دستورالعمل نافی تکلیف "کمیسیون شرکت اصلی" شرکت ملی نفت ایران در تبعیت از آراء / دستورات قطعی صادره از مراجع قضائی / مراجع ذی صلاح، پیرامون عدم صلاحیت / رفع عدم صلاحیت معامله با "شرکت" نمی باشد.

۳-۶- "دبیرخانه کمیسیون شرکت اصلی" موظف است نسبت به اطلاع رسانی تصمیم کمیسیون به "کارفرما" و "شرکت" اقدام نماید. چنانچه تصمیم کمیسیون متضمن درج نام شرکت در فهرست فاقدین صلاحیت معامله باشد، مراتب را جهت درج در "سامانه استعلام سوء سوابق" به مرجع ذیربط نیز اعلام می نماید.

۳-۷- خروج نام "شرکت" فاقد صلاحیت معامله از فهرست یاد شده به درخواست "کارفرما" مستلزم ارسال گزارش رفع "تخلّف"، مبنی بر انجام اقدامات اصلاحی یا جبرانی و یا حل و فصل موضوع همراه با کاربرگ تکمیل شده شماره ۲ این دستورالعمل و مدارک و مستندات از سوی "کارفرما" به "کمیسیون شرکت اصلی" می باشد. در این ارتباط لازم است، بدو موضوع در امور حقوقی و قراردادهای و کمیسیون معاملات "کارفرما" مطرح و در صورت تایید و تصویب در کمیسیون مذکور، مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به "کمیسیون شرکت اصلی" ارسال گردد.

۳-۸- هرگونه اقدام دیگری برای تهیه فهرست شرکت های فاقد صلاحیت معامله در شرکت های فرعی، موسسات و سازمان های تابعه شرکت ملی نفت ایران و هم چنین خارج نمودن نام آنها از فهرست فاقدین صلاحیت، معامله خارج از این دستورالعمل، ممنوع بوده و معتبر نمی باشد.

ماده ۴- "کارفرما" در مناقصات عمومی و در شروع و پایان فرآیند ارزیابی کیفی، هم چنین در مناقصات محدود هنگام تهیه فهرست کوتاه و ارسال دعوت نامه و نیز در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و در زمان انعقاد قرارداد موظف است با مراجعه به "سامانه استعلام سوء سوابق" از عدم وجود نام "شرکت" مورد نظر در فهرست شرکت های فاقدین صلاحیت معامله، اطمینان حاصل نموده و نسخه استعلام دریافتی از سامانه را ضمیمه مدارک و سوابق نماید.

ماده ۵- "شرکتی" که با استناد به این دستورالعمل در فهرست شرکت های فاقد صلاحیت معامله قرار می گیرد موظف است تعهدات قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس قرارداد منعقد و پیوست های آن انجام دهد و درج نام آن "شرکت" در فهرست فاقدین صلاحیت معامله به هیچ وجه از انجام تعهدات آن "شرکت" در قبال قرارداد/قراردادهای منعقد و در دست اجرا، رفع مسئولیت نمی کند.

ماده ۶- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد با هیأت مدیره، کمیسیون معاملات/ مناقصات شرکت ملی نفت ایران و شرکت ها، سازمانها و موسسات تابعه آن، هیأت ترک تشریفات مناقصه و هیأت انتخاب مشاور، خواهد بود.

ماده ۷- این دستورالعمل باید توسط "کارفرما" به عنوان بخشی از اسناد مناقصه/مزایده منظور و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصات/مزایده ها قرار گیرد و در موارد ترک تشریفات مناقصه و انتخاب مشاور نیز رعایت شده و به عنوان بخشی از اسناد ضمیمه قرارداد، پیوست گردد.

این دستورالعمل مشتمل بر "۷" ماده و (۳) تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.



رسیدگی به تقاضای درج نام شرکت در فهرست فاقدین صلاحیت معامله

نام کارفرما:

نام شرکت:

شناسه ملی:

موضوع:

عنوان / عناوین تخلف / عدم انجام تعهد:

شرح تخلف / عدم انجام تعهد و توضیحات مربوط به آن به استناد قرارداد و مکاتبات طرفین:

مبلغ قرارداد و مدت اجرای کار:

عنوان مدارک و مستندات پیوست کاربرگ شماره "۱":

پیشنهاد کارفرما:

تایید کارفرما:

مدیر عامل / رئیس موسسه / رئیس سازمان:

رئیس کمیسیون معاملات:

رئیس امور حقوقی و قراردادها:



شماره:

تاریخ:

رسیدگی به تقاضای خروج نام شرکت از فهرست فاقدین صلاحیت معامله

نام کارفرما:

نام شرکت:

شناسه ملی:

موضوع:

موضوع تخلف:

مدت محرومیت معامله:

دلایل توجیهی، مدارک و مستندات برای خروج نام شرکت..... از فهرست فاقدین صلاحیت معامله:

عنوان مدارک و مستندات پیوست کاربرگ شماره "۲":

پیشنهاد کارفرما:

تایید کارفرما:

مدیر عامل / رئیس موسسه / رئیس سازمان:

رئیس کمیسیون معاملات:

رئیس امور حقوقی و قراردادها: