



مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

چارچوب تنظیم و ارائه پروپوزال پروژه‌های مطالعاتی

مدیریت سیاست‌گذاری امور پژوهشی شهرداری تهران

مرداد ماه ۱۳۹۱



فهرست

- ۱- درخواست ارائه طرح پیشنهادی (RFP)..... ۳
- ۲- چارچوب پیشنهاد پروژه مطالعاتی..... ۴
- ۱-۲- چارچوب و مدارک پیشنهاد فنی (پاکت الف)..... ۵
- پیوست شماره ۱: چارچوب پیشنهاد فنی پروژه..... ۵
- پیوست شماره ۲: چارچوب پیشنهاد برنامه زمان‌بندی انجام پروژه..... ۷
- پیوست شماره ۳: چارچوب پیشنهاد گروه مدیریتی و کارشناسی انجام پروژه..... ۸
- ۲-۲- چارچوب و مدارک پیشنهاد مالی (پاکت ب)..... ۹
- پیوست شماره ۴: چارچوب پیشنهاد مالی..... ۹
- ۳- مدارک حقوقی مورد نیاز..... ۱۱
- ۴- چارچوب ارزیابی..... ۱۲
- پیوست شماره ۵: چگونگی گشایش پاکت‌های پیشنهاد پروژه‌های مطالعاتی..... ۱۲
- پیوست شماره ۶: چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال‌های پیشنهادی..... ۱۳



۱- درخواست ارائه طرح پیشنهادی (RFP)

این قسمت بر اساس «شیوه‌نامه تنظیم درخواست ارائه طرح پیشنهادی (RFP)» و در قالب سرفصل‌های زیر، صرفاً توسط کارفرما تکمیل گردیده و به پیشنهاددهندگان جهت شرکت در فراخوان ارائه می‌گردد.

- ۱-۱- بیان و تشریح مسأله
- ۲-۱- اهداف
- ۳-۱- پیشینه
- ۴-۱- قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی
- ۵-۱- رؤوس شرح خدمات
- ۶-۱- خروجی‌های مورد انتظار و کاربست
- ۷-۱- مراحل و مدت زمان انجام پروژه
- ۸-۱- حداقل تخصص‌ها و تجربیات مورد انتظار
- ۹-۱- برآورد قیمت
- ۱۰-۱- اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال



۲- چارچوب پیشنهاد پروژه مطالعاتی



۲-۱ - چارچوب و مدارک پیشنهاد فنی (پاکت الف)

پیوست شماره ۱: چارچوب پیشنهاد فنی پروژه

- ۱- عنوان / موضوع پروژه مطالعاتی
- ۲- بیان و تشریح مسأله (حداکثر ۵۰۰ کلمه)
- ۳- اهمیت و ضرورت (حداکثر ۵۰۰ کلمه)
- ۴- اهداف (حداکثر ۲۰۰ کلمه)
- ۵- پیشینه (حداکثر ۵۰۰ کلمه)
- ۶- سئوالات (حداکثر ۲۰۰ کلمه)
- ۷- فرضیه‌ها (حداکثر ۲۰۰ کلمه)
- ۸- مبانی نظری (حداکثر ۷۵۰ کلمه)
- ۹- قلمرو سازمانی و محدوده مکانی و زمانی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)
- ۱۰- روش انجام مطالعه (گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه‌های مورد نیاز، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و غیره) (حداکثر ۷۵۰ کلمه)
- ۱۱- خروجی‌های مطالعه و کاربرست آنها (حداکثر ۴۵۰ کلمه)



۱۲- شرح خدمات (به تفکیک مراحل، فعالیت‌ها و خروجی‌ها)

مراحل	عنوان مرحله	عناوین تفصیلی فعالیت‌های هر مرحله	خروجی‌های هر مرحله
مرحله اول		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	
مرحله دوم		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	
مرحله سوم		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	
مرحله چهارم		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	
مرحله پنجم		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	
مرحله ...		۱-	
		۲-	
		۳-	
		...	



پیوست شماره ۲: چارچوب پیشنهاد برنامه زمان‌بندی انجام پروژه

درصد زمان هر مرحله از کل	مدت زمان انجام هر مرحله (روز)	مدت زمان انجام هر فعالیت (روز)	زمان‌بندی انجام مراحل پروژه (ماه)												عناوین تفصیلی فعالیت‌های هر مرحله	شماره مراحل	ردیف			
			...	۵	۴	۳	۲	۱												
																				۱
																				۲
																				۳
																				۴
																				...

تذکره: میزان پیشرفت اجرایی پروژه، بر مبنای این جدول محاسبه خواهد گردید. از این رو لازم است هم‌پوشانی و ترتیب فعالیت‌ها، در تکمیل جدول رعایت شود.



پیوست شماره ۳: چارچوب پیشنهاد گروه مدیریتی و کارشناسی انجام پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	مدرک تحصیلی	تخصص	مسئولیت در پروژه	حجم کل فعالیت (نفر ساعت)

تذکر: حضور مؤثر اعضای گروه مدیریتی و کارشناسی پیشنهادی، در کلیه مراحل انجام مطالعه و جلسات فنی و مدیریتی مورد نظر کارفرما، الزامی است و جزء شرایط خصوصی قرارداد لحاظ خواهد گردید.

**۲-۲- چارچوب و مدارک پیشنهاد مالی (پاکت ب)****پیوست شماره ۴: چارچوب پیشنهاد مالی****الف- محاسبه میزان حق الزحمه**

۱- هزینه کارشناسی به تفکیک تخصص‌های مورد نیاز

ردیف	نوع تخصص	مدرك تحصیلی	مسئولیت در پروژه	حجم فعالیت (نفر ساعت)	هزینه واحد (ریال)	کل هزینه (ریال)
جمع کل هزینه‌های کارشناسی						

تذکره: مندرجات این جدول باید با چارچوب پیشنهاد گروه مدیریتی و کارشناسی انجام پروژه (پیوست شماره ۳) مطابقت داشته باشد.

۲- هزینه‌های بالاسری (شامل بیمه، مالیات، مسافرت، تجهیزات، ملزومات مصرفی و سایر موارد)

ردیف	موارد هزینه	درصد به کل هزینه کارشناسی	مبلغ (ریال)
جمع هزینه‌های بالاسری (حداکثر ۲۵ درصد)			

۳- جمع کل هزینه‌ها

ردیف	نوع هزینه	مبلغ (ریال)
۱	مجموع هزینه‌های کارشناسی	
۲	مجموع هزینه‌های بالاسری	
جمع هزینه		



ب- نسبت هزینه مطالعه به تفکیک مراحل و فعالیت‌ها

نسبت (درصد) هزینه فعالیت‌های هر مرحله به کل هزینه آن مرحله	عناوین فعالیت‌های هر مرحله	نسبت (درصد) هزینه هر مرحله به هزینه کل	عنوان مراحل	مراحل
	-۱			مرحله اول
	-۲			
	-۳			
	...			
	-۱			مرحله دوم
	-۲			
	-۳			
	...			
	-۱			مرحله سوم
	-۲			
	-۳			
	...			
	-۱			مرحله چهارم
	-۲			
	-۳			
	...			
	-۱			مرحله پنجم
	-۲			
	-۳			
	...			
	-۱			مرحله ...
	-۲			
	-۳			
	...			
%۱۰۰	-	%۱۰۰		جمع



۳- مدارک حقوقی مورد نیاز

ارائه مستندات حقوقی زیر - به پیوست مدارک فنی و مالی پروپوزال پروژه‌های مطالعاتی - الزامی می‌باشد؛

- اساسنامه پیشنهاددهنده حقوقی
- روزنامه رسمی اعلام عمومی ثبت و حوزه وظایف مجری حقوقی
- خلاصه سوابق (CV) اعضای مدیریتی و کارشناسی پیشنهادی



۴- چارچوب ارزیابی

پیوست شماره ۵: چگونگی گشایش پاکت‌های پیشنهاد پروژه‌های مطالعاتی

فرایند انتخاب مجری با توجه به آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و تفویض صورت‌گرفته از جانب شهردار محترم تهران به رئیس مرکز موضوع نامه شماره ۸۹۱۰/۷۹۹۲۰۸ مورخ ۸۹/۸/۸ بر اساس فرایند ترک تشریفات مناقصه، انجام می‌شود. چارچوب ارزیابی، بر مبنای دستورالعمل انجام پروژه‌های مطالعاتی مرکز که نامه شماره ۱۳۷/۴۸۲۲۶۴ مورخ ۹۰/۵/۳ ابلاغ شده، تنظیم گردیده است.

۱- اخذ و ارزیابی فنی پیشنهادها

پس از اتمام فرصت ارسال مدارک -طبق زمان‌بندی اعلام شده- کمیته ارزیابی فنی مربوطه، برای گشایش پاکت‌ها و انجام مراحل ارزیابی فنی تشکیل جلسه می‌دهد. ارزیابی پیشنهادهای فنی، بر اساس چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال‌های پیشنهادی (پیوست شماره ۶) صورت می‌گیرد. اعضای کمیته بازگشایی پاکت‌ها عبارتند از:

- معاون مربوطه مرکز (رئیس کمیته)،
- مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی مربوطه،
- نماینده واحد بهره‌بردار،
- نماینده علمی کمیته پژوهشی ذی‌ربط،
- صاحب‌نظر علمی به پیشنهاد مدیر و تأیید معاون مربوطه.

۲- رتبه‌بندی فنی پیشنهادها

رتبه‌بندی فنی پیشنهادها براساس نتیجه ارزیابی فنی به عمل آمده در جلسه کمیته ارزیابی فنی، انجام می‌شود. حداقل امتیاز فنی قابل قبول برای انتخاب منتخبین پروژه‌های مطالعاتی و گشایش پاکت‌های مالی آنها، شصت امتیاز (۶۰) از صد امتیاز پیش‌بینی شده در چارچوب ارزیابی و امتیازدهی (پیوست شماره ۶) می‌باشد. پس از بررسی پروپوزال‌ها و امتیازدهی آنها، پاکت‌های مالی مجریان منتخب باز و صورتجلسه می‌شود. لازم به ذکر است، اطلاعات حاصل از بازگشایی پاکت‌های مالی، مبنایی برای انتخاب مجری در این مرحله به شمار نمی‌آید. در ادامه مجریان واجد شرایط برای دفاع از پروپوزال و انتخاب مجری نهایی، توسط مدیریت به کمیته پژوهشی مربوطه، معرفی می‌شوند.

۳- ارزیابی نهایی پیشنهادها

کمیته پژوهشی با توجه به نتایج کمیته بازگشایی و ارزیابی فنی پاکت‌ها و قیمت پیشنهادی (که می‌تواند با نظر کمیته پژوهشی و مجری کاهش یابد)، تشکیل می‌گردد و پس از ارائه مجریان واجد شرایط، نسبت به انتخاب مجری و پروپوزال برتر به روش رأی‌گیری بر اساس رأی اعضای کمیته اقدام می‌نماید.

اگر مبلغ پیشنهادی در پروپوزال برتر، بیش‌تر از یک و نیم میلیارد ریال باشد، موضوع در کمیسیون تحقیق و توسعه با حضور مدیریت ذی‌ربط، مجری منتخب و ناظر علمی مطرح می‌گردد. چنانچه مبلغ پیشنهادی برای انجام پروژه، بیش پانصد میلیون ریال و کم‌تر از یک و نیم میلیارد ریال باشد، مستقیماً به کمیته کارشناسی ارسال می‌شود. پروژه‌های مطالعاتی تا سقف قیمت پانصد میلیون ریال، با تشخیص و تأیید رئیس مرکز و به استناد ماده ۴ دستورالعمل اجرایی استفاده از خدمات کارشناسی در پروژه‌های مطالعاتی مشمول موضوع بند ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، نیازی به طرح در کمیته کارشناسی جهت نهایی شدن و تصویب قیمت ندارد.

در صورتی که طی مذاکره با مجری منتخب، وی با پایین آوردن قیمت به کم‌تر از یک و نیم میلیارد ریال موافق باشد؛ پروپوزال به کمیسیون تحقیق و توسعه ارجاع نمی‌گردد. لازم به ذکر است قیمت مورد توافق (کم‌تر از یک و نیم میلیارد ریال)، به معنای قیمت نهایی برای انجام پروژه نبوده و قیمت پیشنهادی پروژه در کمیته کارشناسی بررسی و نهایی می‌شود.

**پیوست شماره ۶: چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال‌های پیشنهادی**

ردیف	معیار	سقف امتیاز*
الف- پروپوزال		
۱	درک مسأله، ادبیات موضوع، مبانی نظری پژوهش و راه کارهای دستیابی به اهداف آن	۷۰
۲	شرح خدمات تفصیلی	۱۵
۳	روش تحقیق، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش	۱۰
۴	خروجی‌های پژوهش در هر مرحله	۱۰
۵	کاربست و الزامات تحقق پروژه	۵
۶	برنامه زمان‌بندی و مراحل انجام پروژه با تعیین سهم هر یک از مراحل	۸
۷	نحوه مدیریت، برنامه‌ریزی و مستندسازی پروژه	۷
ب- کارکنان کلیدی مؤثر		
۱	پوشش تخصص‌ها و تجربیات مورد انتظار	۳۰
۲	سطح تحصیلات کارکنان کلیدی	۸
۳	سوابق کاری و مسئولیت‌های قبلی کارکنان کلیدی	۵
۴	تجربه‌های مشابه در زمینه پروژه مورد نظر	۷
مجموع امتیاز کسب شده		
		۱۰۰

* امتیازدهی پروپوزال‌ها، صرفاً به محتوای ارائه‌شده علاوه بر مطالب مندرج در RFP، تعلق می‌گیرد و تکرار محتوای RFP در پروپوزال‌های پیشنهادی، امتیازی را برای آن پروپوزال در بر نخواهد داشت.