JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض

فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض دورة تدريبية مدتها أسبوع لأعضاء لجان المناقصات وموظفي المشتريات وموظفي العقود، يبني فيها المشاركون سجل فحص مطابقة العطاءات الذي يتتبع كل عرض حتى الترسية. وتواجه الجهات الحكومية والمشترون في القطاع الخاص تدقيقا أكبر في طريقة استلام العروض المختومة وفتحها وفحصها، فأصبح المسار الإجرائي الواضح هو ما يحمي قرار الترسية من الاعتراض. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة.

لماذا يهم فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض الآن

ثلاث قوى تشكل فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض اليوم. فقد نقلت المنصات الإلكترونية جلسات الفتح إلى أنظمة موثقة بالوقت. ويطلب المتقدمون غير الفائزين إيضاحات أسباب الاستبعاد ويرفعون التظلمات، فيختبرون كل قرار رفض. وتتوقع فرق التدقيق والرقابة أن يكون كل متطلب إلزامي وكل استيضاح وكل استبعاد قابلا للتتبع. الفحص المنتظم يسرع الترسية، والفحص المرتجل يعرض المناقصة للإلغاء ويضعف ثقة الموردين. وتستند الدورة إلى المبادئ المستقرة للمشتريات العامة: الشفافية والمساواة في المعاملة والتناسب.

المستفيدون من فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض

- من يعدون وثائق المناقصة وتعليمات المتقدمين والجداول المطلوب إرجاعها
- أعضاء اللجان الذين يحضرون جلسات فتح العطاءات ويوقعون محاضر الفتح
- المقيمون الذين يفحصون المتطلبات الإلزامية قبل التقييم الفني والمالي
- موظفو العقود الذين يتولون استيضاحات المتقدمين وسجل الاستيضاحات
- أمناء لجان المناقصات الذين يحفظون ملف المناقصة وسجلات الترسية

تستفيد لجنة المناقصات أو وحدة المشتريات أكثر حين يحضر أعضاء الفتح والفحص والتقييم معا ويتفقون على إجراء فحص موحد.

قدرات فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض

يتدرب المشاركون على نقاط التحقق الإجرائية الواقعة بين استلام العرض وتوصية الترسية، حيث تبدأ معظم الاعتراضات.

- تصميم تعليمات المتقدمين والجداول المطلوب إرجاعها بحيث يمكن فحص المطابقة — اعتماد لجنة المناقصات
- تطبيق إجراء استلام العروض المختومة وفتحها مع محاضر موقعة — جهات التدقيق والرقابة
- تحديد معايير العبور بنجاح أو رسوب منفصلة عن معايير التقييم — رؤساء لجان التقييم
- اختبار العروض للانحرافات الجوهرية والبسيطة وطلب الاستيضاح بعدالة — المتقدمون والمستشارون القانونيون
- حساب النتائج الفنية والمالية الموزونة للعروض المفحوصة — قرار الترسية
- إعداد تقرير الترسية وملاحظات الإفادة التي تشرح كل استبعاد — المتقدمون غير الفائزين

مصطلحات فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض الأساسية

- جلسة فتح العطاءات — الحدث الرسمي الموثق الذي تفتح فيه العروض المختومة أو الإلكترونية وتقرأ أسعارها وتدرج في محضر.
- العرض المستجيب — عرض يستوفي جميع المتطلبات الإلزامية في وثائق المناقصة دون انحراف جوهري.
- الانحراف الجوهري — خروج عن وثائق المناقصة يغير النطاق أو الجودة أو المخاطر أو السعر.
- معيار العبور — متطلب يفحص بنجاح أو رسوب قبل التقييم، مثل نموذج العطاء الموقع أو ضمان العطاء الساري.
- سجل الاستيضاحات — سجل مؤرخ لأسئلة المتقدمين وإجابات الجهة المشترية وطلبات توضيح العروض.
- العطاء منخفض السعر بشكل غير طبيعي — سعر يقل كثيرا عن التقدير أو العروض الأخرى فتطلب الجهة المشترية من المتقدم تبريره.

فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض يوما بيوم

اليوم 1: تخطيط المناقصة واختيار الإجراء

- مصفوفة اختيار أسلوب الشراء — المنافسة العامة أو المحدودة أو التفاوضية
- الجدول الزمني للمناقصة ونافذة التقديم — وقت منصف للمتقدمين للرد
- التقدير المسبق وسقف الميزانية — مرجع لفحص الأسعار
- إقرارات تعارض المصالح — استقلالية أعضاء اللجنة
- فهرس ملف المناقصة — سجلات قابلة للتتبع من الإعلان حتى الترسية

اليوم 2: وثائق المناقصة واستيضاحات المتقدمين

- هيكل تعليمات المتقدمين — قواعد واضحة لصحة العروض
- الجداول المطلوب إرجاعها ونماذج العطاء — محتوى عرض قابل للفحص
- بنود ضمان العطاء ومدة السريان — الحماية من الانسحاب
- سجل الاستيضاحات وضبط الملاحق — معلومات متساوية لجميع المتقدمين
- محاضر زيارات الموقع واجتماعات ما قبل التقديم — إجابات متسقة موثقة

اليوم 3: استلام العروض وفتحها وفحص العبور

- سجل استلام العروض المختومة — قرارات العروض المتأخرة والمرسلة خطأ
- ضوابط الفتح في المنصة الإلكترونية — أختام الوقت وصلاحيات الدخول
- محضر الفتح وكشف قراءة الأسعار — سجل مشهود للأسعار
- قائمة تحقق معايير العبور — نجاح أو رسوب قبل أي تقييم
- اختبار الانحراف الجوهري مقابل البسيط — الاستبعاد أو طلب الاستيضاح

اليوم 4: التقييم الفني والمالي الموزون

- سلم الدرجات الفنية وواصفاته — درجات متسقة بين المقيمين
- معادلات تقييم الأسعار وتوحيدها — مقارنة مالية منصفة
- قواعد تصحيح الأخطاء الحسابية — المجاميع المصححة وتأكيد المتقدم
- طلب تبرير العطاء منخفض السعر — قرار واقعية السعر
- محضر اجتماع مواءمة الدرجات — الدرجات المتفق عليها والآراء المخالفة

اليوم 5: التطبيق العملي لسجل فحص مطابقة العطاءات

- تطبيق قائمة تحقق العبور على مناقصة نموذجية — قائمة العروض المستجيبة
- تشغيل نموذج التقييم الموزون على العروض المفحوصة — الترتيب النهائي
- صياغة تقرير الترسية — التوصية إلى لجنة المناقصات
- خطاب الإفادة للمتقدمين غير الفائزين — الأسباب والدرجات النسبية
- استكمال سجل فحص مطابقة العطاءات — ملف مناقصة جاهز للتدقيق

تطبيق فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض بعد الدورة

- إعادة بناء قائمة تحقق معايير العبور للمناقصة القادمة، مع فصل المتطلبات الإلزامية عن معايير التقييم.
- إدارة جلسة فتح العطاءات القادمة بكشف قراءة الأسعار ومحضر موقع وسجل استلام.

أسئلة حول فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض

ما هو فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض ولماذا يهم الآن؟

هو إجراء استلام العروض وفتحها وفحصها مقابل المتطلبات الإلزامية قبل التقييم. وتختبر المنصات الإلكترونية والتظلمات وأعمال التدقيق اليوم إمكانية تتبع كل قرار استبعاد.

ما الأدوار الأكثر استفادة من فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض؟

أعضاء لجان المناقصات وموظفو المشتريات والمقيمون وموظفو العقود هم الأكثر استفادة. وتستفيد أكثر إذا كنت توقع محاضر الفتح أو تحكم على استجابة العروض أو تعد تقارير الترسية.

كيف يختلف فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض عن دورة في التفاوض أو كتابة العروض؟

يركز على نقاط التحقق الإجرائية لدى الجهة المشترية، لا على التفاوض على الشروط أو كتابة العروض. وتعمل فيه على الاستلام والفتح وفحص العبور والانحرافات والتقييم الموزون.

ماذا تعود به من فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض؟

تعود بسجل فحص مكتمل لمناقصة نموذجية، مع قائمة تحقق العبور ونموذج التقييم وتقرير الترسية وخطاب الإفادة.

فتح العطاءات وفحص مطابقة العروض: الطريق إلى الأمام

يمنح سجل فحص مطابقة العطاءات لجنة المناقصات سجلا واحدا لكل عرض ونتيجة عبوره وانحرافاته واستيضاحاته ودرجته النهائية. وأول قرار يخدمه هو تحديد العروض التي تنتقل إلى التقييم. ويعتمد عليه أمناء اللجان والمقيمون والمدققون. وبعد أول مناقصة تستحق صياغة معايير العبور المراجعة، إذ ترجع معظم حالات الاستبعاد إلى تعليمات غير واضحة للمتقدمين.