**خطة الشراء واستراتيجية الشراء**

1 نظرة عامة عن المشروع

**ينبغي التركيز أثناء تعبئة هذا القالب على وصف تفاصيل كل عقد من العقود عالية القيمة/المخاطر المحددة. وينبغي توحيد ووصف جميع العقود المماثلة المعتمدة على نُهُج مماثلة، في إطار بند واحد.**

|  |  |
| --- | --- |
| **البلد:**  |  |
| **اسم المشروع كاملا:** |  |
| **التمويل الإجمالي (بالدولار الأمريكي):**  |  |
| **رقم المشروع:**  |  |
| **ملخص عن أهداف تطوير المشروع:** |  |

ضع، لكل عقد رئيس، ملخصا قصيرا في سطر واحد عن المتطلبات بما في ذلك التكلفة التقديرية.

**2 نظرة عامة عن البلد والمستفيد والسوق**

1. **سياق العمل**
* الجوانب المتعلقة بالحوكمة
* الجوانب الاقتصادية
* الجوانب المتعلقة بالاستدامة
* الجوانب التكنولوجية

أهم الاستنتاجات

1. **قدرات العميل وتقييم وحدة إنجاز المشروع**
* الخبرة
* الحاجة إلى الدعم العملي المباشر
* الكفاءة والقدرة على إدارة العقد
* إدارة الشكاوى وأنظمة حل المنازعات

أهم الاستنتاجات

ج. تحليل السوق

* حركيات قطاع السوق
* التحليل المالي
* اتجاهات الشراء

أهم الاستنتاجات

3 تحليل مخاطر الشراء

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **وصف المخاطر** | **وصف إجراءات تخفيفها** | المعني بها |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4 أهداف الشراء

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

5. نهج الشراء الموصى به للمشروع

* **العقد والتكلفة التقديرية:**
* **نهج الشراء** (اختر من الخيارات المعروضة واملأ الجدول التالي):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| السمة | الترتيب المختار | التبريرملخص/أساس منطقي |
| المواصفات | **الامتثال/الأداء** |  |
| متطلبات الاستدامة | **نعم/لا** |  |
| نوع العقد | 1. تقليدي
2. تصميم وبناء

**ج. تصميم وبناء وتشغيل وصيانة** **د. تصميم وبناء – تسليم المفتاح** **هـ. آخر:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| آلية تحديد السعر والتكلفة | 1. المبلغ المقطوع
2. العقود القائمة على الأداء

ج. جدول الأسعار / المقايسة د. المدة والمواد هـ. التكلفة الزائدة |  |
| العلاقة مع المورّد | 1. متعاون/خصم
 |  |
| تعديلات السعر | **أ. لا توجد، سعر ثابت****ب. متفاوض عليها** **ج. نسبة مئوية** |  |
| شكل العقد (الأحكام والشروط) | **أ. اذكر أي شروط خاصة في العقد** |  |
| طريقة الاختيار | **أ. طلب استدراج عروض** **ب. طلب استدراج عطاءات** **ج. طلب عروض أسعار** **د. تعاقد مباشر**  |  |
| ترتيبات الاختيار  | **أ. شراكة بين القطاعين العام والخاص** **ب. ممارسات تجارية** **ج. وكالات متخصصة** **د. استيراد****هـ. سلع أساسية****و. مشاركة مجتمعية****ز. تنفيذ حساب المقاولة (حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية لصاحبه)****ح. اتفاقيات إطار** |  |
| النهج المتعلق بالسوق  | أ. **نوع المنافسة**1. **مناقصة تنافسية دولية مفتوحة** 2. **مناقصة تنافسية دولية مقصورة على البلدان الأعضاء** 3. **مناقصة دولية محدودة** **4. مناقصة تنافسية وطنية** 5. **تعاقد مباشر من دون منافسة** **ب. عدد الأظرفة/المراحل** 1. **مرحلة واحدة** 2. **متعددة المراحل** **ج. أفضل عرض نهائي (نعم/لا)** **د. مفاوضات (نعم/لا)**  |  |
| الإثبات المسبق للأهلية / الإثبات اللاحق للأهلية | **أ. الإثبات المسبق للأهلية** **ب. الإثبات اللاحق للأهلية** **ج. إعداد القائمة المختصرة**  |  |
| طريقة التقييم  | **أ. الاختيار على أساس الجودة والتكلفة****ب. الاختيار على أساس موازنة ثابتة****ج. الاختيار على أساس الأقل تكلفة****د. الاختيار على أساس الجودة****هـ. اختيار الاستشاريين المؤهلين****و. الاختيار من مصدر وحيد** |  |
| تقييم التكاليف | **أ. سعر عطاء مُعدَّل** **ب. تكاليف دورة الحياة**  |  |
| تفضيل الشركات المحلية | **نعم/لا** |  |
| المعايير غير المالية | **اذكر نوع المعايير المراد استخدامها (إجبارية/مستحسنة)** |  |

**6 الترتيبات المفضلة للأنشطة ذات القيمة المنخفضة أو المنخفضة المخاطر (إذا انطبقت)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | الفئة | التكلفة التقديرية | ترتيبات الشراء  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**7 ملخص استراتيجية الشراء للمشروع من أجل التنمية لإفادة البنك في إعداد مستند التقييم المسبق للمشروع**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم العقد ووصفه وفئته**  | **التكلفة التقديرية بالدولار الأمريكي وتصنيف المخاطر** | **نهج الشراء /المنافسة** **مناقصة تنافسية دولية مفتوحة** **مناقصة تنافسية دولية مقصورة على البلدان الأعضاء** **مناقصة دولية محدودة****مناقصة تنافسية وطنية****تعاقد مباشر** | **طريقة الاختيار** **الإثبات المسبق للأهلية/الإثبات اللاحق للأهلية****مستند الإثبات المسبق للأهلية القياسي (طلب استدراج العروض/مستند المناقصة القياسي)****اتفاقية إطار****اختيار الأعلى جودة والأقل تكلفة / اختيار الأعلى جودة، إلخ****أفضل عرض نهائي**  | **طريقة التقييم** **المعايير المصنَّفة** **التكلفة المقيّمة الدنيا**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**8 خطة الشراء للمشروع**

**الغرض من خطة الشراء (الإصدار**# التاريخ: اليوم/الشهر/السنة)

|  |
| --- |
| **الغرض من خطة الشراء**  |
| **تبين خطة الشراء هذه العقود المشترطة لتنفيذ المشروع. وهي تُستخدم لتقديم معلومات عن توريد السلع والأشغال والخدمات، وكيف سيُختار البائعون وما هو نوع (أو أنواع) العقد (أو العقود\* التي ستُستخدم، وكيف سيُدارُ البائعون، ومن سيشارك في كل مرحلة من مراحل العملية. تُبيّنُ معلومات المشروع الخاصة بخطة الشراء في الجدول 1.**  |

الجدول - 1: معلومات المشروع

|  |
| --- |
| **البلد****اسم المستفيد****اسم المشروع** **رقم خط المشروع****رمز المشروع (بعد الموافقة عليه)****تاريخ الموافقة (أولي)****تاريخ التوقيع (أولي)** **تاريخ السريان (أولي)****مبلغ التمويل من البنك الإسلامي للتنمية** **نمط التمويل** **وكالة الإنجاز****التاريخ المتوقع للإشعار العام بالشراء** **مدة تنفيذ المشروع** |
| **المدة التي تغطيها هذه الخطة (12 شهراً ابتداءً من تاريخ الموافقة)** | **بعد 12 شهراً، يُعَدُّ تقرير تقييم تنفيذ المشروع وتُـحدَّثُ خطة الشراء للفترة المتبقية**  |

# ملخص حزمة الشراء

|  |
| --- |
| **الجدول 2: ملخص حزمة الشراء – للسلع والأشغال** |
| **طريقة الشراء**  | **عدد الحزم** | **المبلغ الإجمالي بالدولار الأمريكي** |
| **مناقصة تنافسية دولية مقصورة على البلدان الأعضاء** **مناقصة تنافسية دولية مفتوحة** **مناقصة دولية محدودة** **مناقصة تنافسية وطنية****تسوّق****تعاقد مباشر أو مصدر وحيد** **تنفيذ حساب مقاولة (حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية لصاحبه)****مشاركة مجتمعية****وكالات متخصصة** **ممارسات تجارية** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **المجموع الفرعي للسلع والأشغال** |  |  |
| **الجدول 3 ملخص حزمة الشراء – الخدمات الاستشارية/المساعدة الفنية** |
| **طريقة إعداد القائمة المختصرة\*** | **عدد الحزم** | **المبلغ الإجمالي بالدولار الأمريكي** |
| **الشركات الدولية****الشركات من البلدان الأعضاء****الشركات الوطنية** |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **المجموع الفرعي للخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية** |  |  |
| **الاستشارة** |   |   |
| **إجمالي حزمة الشراء**  |  |  |

# وصف الشراء

|  |
| --- |
| **وصف الشراء**  |
| **تُقدم قائمة إرشادية لحزم الشراء في الجدول 4 التالي إلى جانب طريقة الشراء ذات الصلة والتاريخ المتوقع للإعلان عن العملية.**  |

الجدول 4 – قائمة إرشادية لحزم توريد البنود المموّلة من البنك الإسلامي للتنمية

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مكوّنات المشروع (تلك المذكورة في مستند التقييم المسبق للمشروع)** | **حزمة العقود**# | **حزمة العقود – نوعها ووصفها** | **الموازنة بالدولار الأمريكي** | **طرائق الشراء /الاختيار\*** | **التاريخ المتوقع للإعلان عن العملية**  | **الملاحظات** |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**غ.م** = **غير منطبق**

\* **طريقة توريد السلع والأشغال التي يتعيّن ذكرها في الجدول 4**

**1. المناقصة التنافسية الدولية المقصورة على البلدان الأعضاء – اذكر ما إذا كان تفضيل الشركات المحلية سيُطبّقُ عند استخدام هذه الطريقة.**

**2. المناقصة التنافسية الدولية المفتوحة – اذكر ما إذا كان تفضيل الشركات المحلية سيُطبّقُ عند استخدام هذه الطريقة.**

**3. مناقصة دولية محدودة**

**4. مناقصة تنافسية وطنية**

**5. تسوّق**

**6. تعاقد مباشر أو مصدر وحيد**

**7. تنفيذ حساب مقاولة (حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية لصاحبه)**

**8. مشاركة مجتمعية**

**9. وكالات متخصصة**

**10. ممارسات تجارية**

\* **طريقة اختيار الاستشاريين التي يتعيّن ذكرها في الجدول 4**

**1. اختيار الأعلى جودة والأقل تكلفة**

**2. اختيار الأعلى جودة**

**3. اختيار الأقل تكلفة**

**4. الاختيار على وفق موازنة محددة**

**5ـ. الاختيار على وفق مؤهلات الاستشاريين**

**6. المصدر الوحيد/التعاقد المباشر**

**يُراجع البنك الإسلامي للتنمية طرائق الشراء الخاصة بجميع الحزم طبقاً لتعليمات الشراء المعمول بها لديه وكما هو محدد في اتفاقية التمويل.**