

قائمة التدقيق الاسترشادية للجنة فحص العروض

م	البند	نعم	لا	لا ينطبق	غير ذلك (تكتب الملاحظات)
فحص اكتمال وثائق المنافسة					
1	هل تم مراعاة مدد الإعلان الواردة في نظام المنافسات؟ المادة (34) من اللائحة.				
2	هل تم التأكد من إدراج الشروط والمواصفات، وجداول الكميات، والتصنيف، ومعايير التأهيل اللاحق، ومعايير تقييم العروض، وشروط الاتفاقية الإطارية؟				
3	هل تم تضمين وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة، والمحددة في المادة (21) من النظام والمواد (21، 22) من اللائحة (يترتب على عدم إدراجها في وثائق المنافسة إلغاء المنافسة).				
4	هل تم التأكد من توفر الاعتماد المالي للمنافسة؟ المادة (25) من اللائحة.				
5	هل تم التأكد من وجود القيمة التقديرية قبل الاعلان عن المنافسة وأن الإدارة الطالبة استوفت جميع الاعمال التي تضمن الوصول إلى قيمة تقديرية مقاربة للأسعار السائدة؟ المادة (23) من النظام والمادة (27) من اللائحة.				
6	هل تم إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين؟ المادة (19) من النظام والمواد (15، 16، 17، 18، 19) من اللائحة.				
7	هل اعتماد الميزانية من مبادرات الرؤية؟				
8	هل اعتماد الميزانية من الميزانية التشغيلية؟				
9	هل تم التأكد من إرفاق القائمة الإلزامية ضمن وثائق المنافسة؟ المادة (21) من النظام.				
10	في حال كانت قيمة الاعمال والمشتريات خمسة وعشرين مليون فأكثر، هل تم عرض وثائق المنافسة على هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق؟ المادة (7) من اللائحة.				
11	هل تم التأكد من إرفاق نسخة لكراسة الشروط والمواصفات؟				
12	هل نموذج كراسة الشروط والمواصفات المستخدم في الإعلان عن المنافسة بالمنصة هو النموذج الصحيح؟				
13	هل تم استبعاد العرض الذي لم يرفق معه أصل الضمان الابتدائي؟				
14	هل تم استبعاد العرض الذي قدم ضماناً ابتدائياً ناقصاً بنسبة تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب؟ وإذا كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) فهل طلبت اللجنة من المتنافس استكمال نقص الضمان خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإلا عُـد منسحباً ولا يعاد له الضمان الابتدائي؟ المادة (70) من اللائحة.				
15	هل يوجد متنافسين مستثنون من الضمانات الابتدائية؟ المادة (42) من النظام؟				
فحص نطاق العمل والشروط الخاصة ومعايير التقييم					
16	هل تم التأكد من خلو الشروط والمواصفات الفنية للأعمال المطروحة من الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم؟				
17	في حال تمت الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه: هل تمت موافقة هيئة كفاءة الانفاق على الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الشروط والمواصفات الفنية؟ وهل تضمنت وثائق المنافسة عبارة "أو ما يعادلها"؟ المادة				

				(22) من النظام والمادة (24) من اللائحة.	
18				هل تضمنت المنافسة أي شروط تخل بمبدأ التكافؤ والمساواة مثل اشتراط الحصول على تقييم في للإلمام بكافة الأعمال؟ المادة (2) و(22) من النظام.	
19				هل تم التأكد من إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التشغيل والصيانة)؟ (وفق النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم 778 وتاريخ 1443/03/01هـ).	
20				هل تم الالتزام بالأمر السامي الصادر بمنع التعاقد مع الشركات، وكذلك معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف؟ (الأمر السامي رقم 7/ب/15601 وتاريخ 1401/7/2هـ).	
21				في حال تضمن المشروع بنود مرتبطة بالتدريب حسب ما قضت به المادة (58) من النظام؛ وإذا كنت المنافسة تتضمن بنود تدريب، فهل تم تطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 267 بتاريخ 1432/9/8هـ؟	
الفحص الفني					
22				هل الأوراق والشهادات النظامية المطلوبة في المنافسة مكتملة لدى العرض الأفضل قبل الترسية عليه وأن سجله التجاري أو تراخيصه النظامية تثبت انه مرخص له في مجال الأعمال المتقدم لها؟ الفقرة (أ) من المادة (13) من اللائحة.	
23				في حال نقصان (أو عدم سريان) الأوراق والشهادات النظامية المطلوبة في المنافسة لدى العرض الأفضل قبل الترسية عليه، هل تم طلب استكمالها خلال مدة تحددها اللجنة (لا تتجاوز عشرة أيام)؟ المادة (77) من اللائحة.	
24				هل تم استبعاد العروض التي لم يقدّم أصحابها خلال المدة الممنوحة لهم باستكمال الوثائق وتجديد الشهادات المنتهية؟ وإذا كانت اللجنة طلبت منه ذلك ولم يقدمها في الوقت المحدد، فهل تم استبعاده ومصادرة ضمانه الابتدائي؟ المادة (77) من اللائحة.	
25				في حال اشتغال العرض على مخالفات شكلية وغير مؤثرة على قدرة صاحب العرض على الالتزام بالشروط والمواصفات، هل رأت اللجنة عدم استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة لا تغير تغييراً جوهرياً في الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة؟ المادة (64) من النظام والفقرة (5) من المادة (79) من اللائحة.	
26				في حال تقديم المتنافسين عروض بديلة مع عروضهم الأصلية، هل تم التأكد من نص وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافس عرض بديل مع العرض الأصلي؟ وهل تضمنت شروط ومواصفات المنافسة شروط ومواصفات محددة للعرض البديل؟ المادة (63) من اللائحة.	
27				هل تم مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض؟ المادة (81) من اللائحة.	
28				هل تم استبعاد العرض الذي قام صاحبه بإجراء تعديل أو إبداء أي تحفظ على الشروط والمواصفات وجداول الكميات أو قام بشطب أي بند من بنود المنافسات أو مواصفاتها؟	
29				في حال تم طلب تقارير فنية من إدارة بعينها أو من لجنة فنية؛ هل تم الاطلاع على	

				تلك التقارير؟	
30				هل تم تقديم العروض في ملفين إلكترونيين؟	
31				في حال تم تقديم العروض في ملف واحد؛ هل القيمة التقديرية للمشروع أقل من خمسة ملايين ريال وأجازت الكراسة تقديم العرضين ضمن ملف واحد؟	
32				في حال تم تقديم العروض في ملفين إلكترونيين هل تم فحص العروض الفنية دون المالية؟ المادة (46) من النظام.	
33				في حال تم تقديم العروض في ملفين إلكترونيين هل تم استبعاد العروض الفنية غير المقبولة، ورد العروض المالية لأصحابها دون فتحها مع الضمانات الابتدائية؟ المادة (46) من النظام.	
34				في حال تم فتح العرض المالي للعرض الفني غير المقبول، هل تمت التوصية بإلغاء المنافسة؟	
35				هل تم التأكيد على اللجان الفنية ولجان التحليل أو غيرها من الإدارات المتخصصة بالمنافسات والمشتريات عدم مخاطبة أصحاب العروض في استيضاح أي غموض في عروض المتنافسين إلا عن طريق لجنة فحص العروض؟ المادة (76) من اللائحة.	
الفحص المالي					
36				في حال كان العرض مقدماً في ملفين منفصلين؛ هل تم فحص العروض المالية للعروض الفنية المقبولة ورد العروض المالية للعروض الفنية غير المقبولة لأصحابها قبل فتحها؟ المادة (46) من النظام.	
37				هل تم ترتيب العروض المجتازة فنياً حسب أفضلها مالياً وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة؟ المادة (46) من النظام.	
38				في حال كان هناك عرض منخفض بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بعد مراجعة الأسعار التقديرية؛ هل تم مناقشة صاحب العرض ومطالبته كتابياً بتقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه؟ المادة (48) من النظام والمادة (84) من اللائحة.	
39				في حال تمت مناقشة صاحب العرض المنخفض عن أسباب انخفاض عرضه؛ هل اقتنعت اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد أم أن اللجنة ترى غير ذلك وتوصي باستبعاد عرضه؟ المادة (48) من النظام والمادة (84) من اللائحة.	
40				في حال كانت أسعار أفضل عرض زائدة عن الأسعار السائدة في السوق، أو المبلغ المعتمد للمنافسة، هل تم التفاوض مع صاحب أفضل عرض لتخفيض أسعاره بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق أو المبلغ المعتمد للمنافسة؟ المادة (47) من النظام.	
41				في حال امتنع صاحب أفضل عرض عن تخفيض أسعاره بما يتفق مع التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، هل تم التفاوض مع العرض الذي يليه؟ المادة (47) من النظام والمادة (83) من اللائحة.	
42				في حال لم تصل اللجنة إلى سعر مناسب في حدود التكلفة التقديرية، هل تم التوصية بإلغاء المنافسة؟ المادة (47) من النظام والمادة (83) من اللائحة.	

43	هل تم الاخذ بالسعر المدون كتابة في حال وجد اختلاف بين السعر المدون رقماً والسعر المدون كتابة؟ المادة (81) من اللائحة.			
44	هل تم الاخذ بسعر الوحدة في حال وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها؟ المادة (81) من اللائحة.			
45	هل تم تصحيح الأخطاء الحسابية في العروض؟ (يجوز التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها أكثر من 10% من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض). المادة (81) من اللائحة.			
46	في حال كانت المنافسة تتطلب تصنيف: هل تم استبعاد العرض الذي لا يتلاءم مع الحدود المالية لدرجة تصنيفه وفق أحدث اصدار للحدود المالية لأنشطة التصنيف الموجودة على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/DownloadUserGuide/515 المادة (13) من اللائحة.			
47	في حال كان التنفيذ داخل المملكة: هل تم التأكد من اشتغال العرض على ضريبة القيمة المضافة؟			
48	في حال كان التنفيذ خارج المملكة من قبل غير مقيم بالمملكة: هل تم التأكد من اشتغال عرض المنافس غير المقيم على ضريبة الاستقطاع في غير أعمال الشراء مع الاستثناء من تطبيق بعض احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟ المادة (11) من النظام والمادة (5) من اللائحة والفقرة (ح) من المادة (68) من نظام ضريبة الدخل.			
49	هل مُنح المنتج الوطني تفضيل سعري، وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض؟ (يحتسب التفضيل حسب حصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض).			
50	هل تم حساب التفضيل السعري للمنتج الوطني وفق المعادلة التالية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) + 10% × سعر العرض (بالريال) × (1- حصة المنتجات الوطنية)؟ الفقرة (1) من البند (1) من شروط وأحكام التفضيل السعري للمنتج الوطني			
51	هل تم الاخذ بالحصة الأقل عند وجود اختلاف بين حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض وحصة المنتجات الوطنية التي تم احتسابها؟ الفقرة (5) من البند (1) من شروط وأحكام التفضيل السعري للمنتج الوطني.			
52	هل تم التأكد من عدم تطبيق آلية التفضيل السعري على المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية؟ الفقرة (3) من البند (1) من شروط وأحكام التفضيل السعري للمنتج الوطني.			
53	هل تم تطبيق وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي؟			
54	هل تم استثناء عقود التوريد التي تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة من تطبيق وزن المحتوى المحلي؟ (وهي العقود التي تساوي قيمتها التقديرية أو تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال).			
55	في حال اشترطت كراسة الشروط والمواصفات تقديم خط أساس ضمن العرض:			

				هل تم التأكد من تقديم خط الأساس ضمن العرض؟	
56				هل تم التأكد من تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة؟ (يحق في مرحلة التقييم الفني أن تطلب من المتنافس تقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي تم تقديمها).	
57				في حال أغفل المتنافس عن وضع أسعار لبعض البنود، فهل استبعدت اللجنة عرض المتنافس، او اعتبرت البنود غير المسعرة محملة على القيمة الاجمالية للعرض، حيث ان المتنافس يعتبر موافقا على هذا الشرط عند تقديمه العرض؟ المادة (79) من اللائحة.	
فحص محضر الترسية					
58				هل تمت الإشارة إلى محضر لجنة فتح العروض وخطاب استلام المحضر؟	
59				هل تمت الإشارة إلى الاعتمادات المالية والتكلفة التقديرية للمشروع؟	
60				في حال كانت المنافسة مجزأة أو قابلة للتجزئة أو قابلة للعروض البديلة؛ هل تمت الإشارة إلى ما اتخذته اللجنة من إجراءات لفحص العروض بناءً على ذلك؟	
61				هل تم تأهيل المتنافسين والإشارة إلى محضر لجنة القيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق؟	
62				هل تمت التوصية بالترسية على أفضل العروض الذي حصل على أفضل تقييم فني ومالي؟	
63				هل تمت التوصية بالترسية وفقاً للمعايير وشروط المنافسة المنصوص عليها في وثائق المنافسة؟	
64				هل تضمن المحضر ذكر العروض الأخرى وسبب استبعادها؟	
65				هل تمت التوصية باستبعاد العرض الذي كان مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض؟	
66				هل تمت التوصية باستبعاد العرض المنخفض سعره بعد مناقشة صاحب العرض وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد؟	
67				هل تمت التوصية باستبعاد العروض المخالفة للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة؟	
68				في حال لم يجتاز المنافسة أي من العروض، هل أوصت اللجنة بإلغاء المنافسة؟	
69				في حال لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد، او قدمت عدة عروض واتضح انها غير مطابقة لوثائق المنافسة. عدا عرض واحد. فهل تأكدت اللجنة من ان أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق، وأوصت اللجنة في محضرها بموافقة رئيس الجهة الحكومية على قبول هذا العرض وترسية المنافسة على مقدم العرض؟	
70				هل تمت الإشارة إلى قرار تشكيل لجنة فحص العروض في المحضر؟	
71				هل تم تدوين توصيات اللجنة في المحضر وبيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي؟	
72				هل تم توقيع كامل الأعضاء على المحضر؟	