

## راهنمای نحوه تکمیل و تنظیم قرارداد خرید کالای تخصصی شرکت های توزیع نیروی برق

- ۱- ماده ۱ تاریخ مندرج در قرارداد مطابق با تاریخ نامه مبادله قرارداد تنظیم گردد.
- ۲- در زمان برنامه ریزی برای مناقصات یا استعلام خرید، که بیش از یک قلم کالا مورد نیاز می باشد کالاهای مربوطه حتی المقدور همگن و همسان انتخاب گردد.
- ۳- به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام گردد بر اساس قانون الزام اشخاص حقوقی در پیوستن به سامانه مودیان مالیاتی به منظور امکان ثبت صورتحساب های خرید در امور مالی شرکت توزیع، بایستی صورتحساب از طریق سامانه مودیان مالیاتی ثبت و توسط شرکت توزیع تأیید گردد، تا نسبت به صدور سند حسابداری اقدام گردد. (لازم به ذکر است اصل صورتحساب نیز باید مهر و امضاء شده توسط فروشنده به خریدار ارائه گردد).
- ۴- در متن قرارداد صرفاً جاهای خالی تکمیل گردند.
- ۵- در مواد ۶، ۹ و ۱۰ قرارداد با توجه به محل تامین منابع ( داخلی / تملک سرمایه ای)، یکی از گزینه های " آئین نامه تضمین معاملات دولتی یا شرکت های توزیع نیروی برق " انتخاب شده و دیگری حذف شود.
- ۶- شرکت های توزیع میتوانند برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از دو ماه می باشد از ضوابط تعدیل مندرج در ماده ۸ و پیوست شماره ۶ قرارداد استفاده نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم استفاده از ضوابط تعدیل، در تبصره ۲ ماده ۲ کلمه " نمی باشد " انتخاب گردد و پیوست ۶ حذف گردد.
- ۷- در صورت درج ضوابط تعدیل در ماده ۸ قرارداد در پیوست ۶ پیش فرض استفاده از بخشنامه ۱۰۰/۱۷۳۰۷۳ تعدیل آحاد بهاء می باشد و در صورت اخذ مجوز موردی برای پروژه ای خاص مبنی بر استفاده از بخشنامه های فلز یا ارز در پیوست ۶، متن زیر جای گذاری می گردد.

□ قراردادهایی با رعایت ضوابط مربوطه مشمول دستورالعمل تعدیل آحاد بها نبوده و از سایر دستورالعمل های ابلاغی به شرح زیر استفاده می نماید:

**الف:** کالاهای مشمول تعدیل مندرج در بند "پ" بر اساس مجوز موردی اخذ شده شماره ..... مورخ ..... از معاونت مالی، پشتیبانی و امور مجامع / دفتر بررسی های فنی بازرگانی قراردادهای و پشتیبانی شرکت توانیر مشمول دستورالعمل مابه التفاوت نرخ ارز یا فلز به شرح زیر می باشد.

**ب:** متن کامل دستورالعمل مابه التفاوت مذکور در این پیوست درج گردیده است.

□ دستورالعمل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیوست شماره ۱۱/۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ و بر اساس ضوابط نامه شماره ۱۱/۴۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به این قرارداد تسری دارد:  
۱- کالاهای مشمول مابه‌التفاوت:

۲- نرخ اولیه ارز: .....

۳- حداکثر درصد ارزبری قرارداد: .....

□ دستورالعمل مابه‌التفاوت نرخ فلزات پیوست شماره ۱۱/۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ به این قرارداد تسری دارد:

۱- فلزات مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به شرح زیر می‌باشد:

□ فولاد □ مس □ آلومینیوم □ .....

۲- کالای مشمول مابه‌التفاوت نرخ فلز و مشخصات آن به شرح جدول زیر می‌باشد

عنوان کالای مشمول فلزبری	مقدار کالا در قرارداد	نوع فلز مشمول	شاخص فلز	قیمت اولیه شاخص (P.)	مقدار فلز در واحد کالا	حداکثر وزن مشمول (T)

پ: متن کامل دستورالعمل مابه‌التفاوت مذکور در این پیوست درج گردیده است.

۸- برنامه زمانبندی پیوست شماره ۵ متناسب با نقدینگی / اعتبارات و میزان برنامه ها و مصرف کالای شرکت تنظیم گردد تا از رکود کالا در انبار و یا کسری کالا جهت اجرای پروژه ها جلوگیری شود.

۹- درصد پیش پرداخت می بایست متناسب با نقدینگی شرکت ها در اسناد مناقصه یا استعلام ذکر شده و عینا در ماده ۶ لحاظ شود

۱۰- در صورتیکه مبلغ جبران تعهدات مالی (موضوع ماده ۷) بیش از ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد شود دستگاه نظارت / خریدار موظف است موضوع را به اطلاع هیات مدیره و ارکان شرکت رسانده و شرکت موظف است با توجه به صرفه و صلاح در خصوص قرارداد تصمیم گیری لازم بعمل آید.

۱۱- در صورت تصمیم شرکت توزیع برای پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اعتبار اسنادی ، پیش از برگزاری مناقصه از انجام آن اطمینان حاصل شده باشد و نوع LC (دیداری یا مدت دار ) و تعداد قرارداد LC مورد نیاز برای پرداخت کل مبلغ قرارداد (تحویل کل قرارداد به صورت یک پارت و یا تحویل به دفعات با قرارداد های تسهیلات متعدد) و نحوه ی اعمال تعدیل های قرارداد در LC ، قابلیت تبدیل LC به تسهیلات و .... از طریق مذاکره با بانک گشایش کننده LC مشخص گردد. همچنین در بند ب ماده شش شرایط پرداخت به صورت اعتبار اسنادی بر اساس شرایط LC توافق شده با بانک تغییر یابد. ( در این خصوص حتما هماهنگی های لازم با شرکت توانیر انجام شود)

۹-در ماده ۵ دستگاه نظارت ، کمیسیون فنی کنترل کننده کالا یا واحد متقاضی درج گردد . ( از ثبت امور تدارکات به عنوان دستگاه نظارت در قرارداد خودداری گردد. ). امور تدارکات به عنوان نماینده خریدار می باشد.

۱۰-در متن پیش از فراخوان مناقصات خرید کالا (بالتر از حد نصاب معاملات متوسط )، برآورد کالا می بایست صرفا بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع ابلاغی سازمان برنامه بودجه اقدام شود و برای کالاهایی که در فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق برای آن ردیفی پیش بینی نشده است از سایر فهرس بهای رشته نیرو مرتبط استفاده گردد.

۱۱-آخرین آگهی تغییرات شرکت های طرف قرارداد از سایت [rrk.ir](http://rrk.ir) دریافت گردد و کنترل امضاهای صاحبان امضای مجاز قرارداد بر اساس این آگهی انجام پذیرد .

۱۲-برای خرید کالاهای مقرر ، چراغ ، ترانسفورماتور و.... که از طرف معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر طی نامه های ۱۴۰۱/۳۱۳/۹۳۸۵۳ و ۱۴۰۱/۳۱۳/۱۴۵۹ الزام به ثبت در سامانه ملی کدینگ و رهگیری تجهیزات شده است در پیوست شماره دو قرارداد تبصره ذیل درج گردد.

- تبصره : کالاهای می بایست دارای کد ۲۱ رقمی معتبر (مندرج بر روی کالا ) ثبت شده در سامانه ملی کدینگ و رهگیری تجهیزات شبکه های توزیع باشد . ( مطابق با دستورالعمل توانیر در خصوص کد گذاری تجهیزات شبکه های توزیع نیروی برق ، ابلاغ ویرایش ۲ به شماره ۱۴۰۱/۳۱۳/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ )

۱۳-بین مفاد قرارداد و پیوست های آن و شرایط مندرج در مناقصه هیچگونه اختلافی وجود نداشته باشد .

۱۴-در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی برای انجام تعهدات و یا پیش پرداخت از طریق سامانه سپام صحت ضمانت نامه کنترل گردد .

۱۵- طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر صورت حساب فروشنده ۵٪ به عنوان سپرده بیمه کسر گردد و پس از ارائه مفصلا حساب به فروشنده پرداخت گردد .

۱۶- فرمت تعهد نامه منع مداخله کارکنان برای اسناد مناقصه به شرح پیوست می باشد.

۱۷- با توجه به مفاد ماده ۵۳ بخش نامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران سازمان تامین اجتماعی یک نسخه از قرارداد خرید بایستی به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد .

۲۴- اخطار و ابلاغ فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان از طریق مدیر عامل یا نماینده مجاز وی بایستی انجام پذیرد.

۱۸- در هنگام تسویه حساب نهایی (بر اساس ماده ۲۷ قرارداد ) حداقل مواردی که می بایست کنترل شوند به شرح زیر می باشد

شماره: تاریخ:	عنوان: صورت حساب نهایی	شرکت توزیع نیروی برق..... شناسه ملی :
تاریخ شروع قرارداد:	موضوع قرارداد:	نام فروشنده:
مبلغ قرارداد با احتساب افزایش یا کاهش از محل ۲۵ درصد (مطابق ماده ۱۵ قرارداد):	مدت به احتساب تمدید:	مدت اولیه قرارداد:
مبلغ اولیه قرارداد:	دستگاه نظارت:	شماره و تاریخ ابلاغ افزایش یا کاهش:
شرح ارقام مربوط به فروشنده		
مبلغ کل پرداختی بابت صورت حساب های تحویلی کارکرد ( تحویل کالا و هزینه حمل ) با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	مبلغ کل صورت حساب های تحویلی کارکرد ( تحویل کالا و هزینه حمل ) با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	۱
مبلغ کل پرداختی بابت صورت حساب های مربوط به افزایش از محل ۲۵ درصد قرارداد ( تحویل کالا و حمل ) با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	مبلغ کل صورت حساب های مربوط به افزایش از محل ۲۵ درصد قرارداد ( تحویل کالا و حمل ) با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	۲
مبلغ کل پرداختی بابت صورت حساب های تعدیل با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	مبلغ کل صورت حساب های تعدیل با احتساب ارزش افزوده (مطابق لیست پیوست ):	۳
مبلغ پرداختی بابت خسارت تاخیر در پرداخت:	مبلغ خسارت تاخیر در پرداخت درخواست شده :	۴
مبلغ پیش پرداخت تسویه شده	مبلغ پرداخت بابت پیش پرداخت	۵
	مبلغ کل جریمه تأخیرات غیر مجاز در تحویل کالا و سایر جرایم و خسارات که مطابق مفاد قرارداد اعمال حساب شده است	۶

۷	مبلغ درخواستی فروشنده بابت خسارت تاخیر در پرداخت ها:	مبلغ پرداخت شده بابت خسارت تاخیر در پرداخت ها:
۸	مبلغ کل سپرده تامین اجتماعی که مطابق ماده ۳۸ مسترد شده است	
۹	مانده مطالبات یا بدهی فروشنده بابت این قرارداد	

امور تدارکات	دستگاه نظارت	امضا و مهر فروشنده
امور مالی	مدیر عامل یا نماینده قانونی	