

(ضمیمه شماره ۱)

پرسشنامه خوداظهاری برای ارزیابی و تعیین صلاحیت عمومی متقاضیان بهره برداری جایگاه های CNG

این پرسشنامه به منظور شناسایی و ارزیابی شرکت های توانمند در زمینه بهره برداری از جایگاه های CNG تهیه و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا در صورت ارزیابی و در نهایت تأیید صلاحیت با صدور مجوز لازم، نام آن شرکت در لیست شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های CNG درج گردد. (ارائه پاسخ های صحیح و کامل در پرسشنامه و فرم امتیازدهی ضروری می باشد)

۱- در صورت تقاضای مناقصه گذاران جهت استفاده از خدمات شرکتها و اخذ صلاحیت، اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ارزیابی عملکرد دوره ای و غیره در اختیار مرجع استعلام کننده قرار داده خواهد شد.

۲- شرکت مجاز موظف است هر زمان تغییر در اطلاعات مندرج در این پرسشنامه روی داد، مراتب را بلافاصله رسماً به شرکت ملی پخش اعلام و همچنین آگهی مربوط به ثبت شرکتها را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارائه نماید.

۳- کمیته مجاز است در صورت اطلاع از وجود اعضاء هیئت مدیره یکسان در دو یا چند شرکت متقاضی صرفاً نسبت به بررسی و ارزیابی مدارک ارائه شده اولین شرکت بر اساس تاریخ ارائه اسناد اقدام نماید.

۴- در صورتیکه پس از صدور مجوز برای هر یک از شرکت های متقاضی، برای کمیته محرز گردد که شرکت های مزبور دارای ارکان یکسان هیئت مدیره (مدیر عامل، اعضاء و بازرسین) می باشند، کمیته صرفاً مجوز بهره برداری اولین شرکت (بر اساس الویت ارائه اسناد) را معتبر دانسته و مجاز خواهد بود مجوز سایر شرکت ها را باطل نماید و متقاضیان حق هرگونه شکایت و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب می نمایند.

۵- تغییرات ترکیب ارکان هیئت مدیره بدون اخذ مجوز از کمیته ارزیابی شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های CNG سبب معلق شدن مجوز صادره گردیده و شرکت مزبور می بایست جهت رفع تعلیق، دلایل و مستندات لازم علت تغییر انجام شده را به منطقه مربوطه (منطقه ای که از ابتدا جهت صدور مجوز بهره برداری از آنجا اقدام نموده است) ارائه نموده و منطقه پس از بررسی نتایج را به مدیریت CNG اعلام نماید.

۶- رعایت کلیه دستورالعملها و مقررات شرکت از جمله آئین نامه تعیین صلاحیت، تعهد نامه، مقررات مصوب کمیته، آئین نامه تخلفات و... الزامی می باشد.

نحوه تکمیل پرسشنامه :

- ۱- متقاضیان می‌بایست ضمن مطالعه دقیق ضوابط و با اقرار به تقبل آنها و مقررات نسبت به تکمیل مطابق با ترتیب و توالی پرسشنامه مزبور اقدام و مدارک را در یک زونکن به منطقه ارائه نمایند.
- ۲- کلیه صفحات مدارک بایستی ممهور به مهر پیمانکار متقاضی بهره برداری باشد و همچنین در مراجع ذیربط رسمی برابر اصل شده یا پس از رؤیت اصل مدارک توسط منطقه تأیید و ممهور گرد .
- ۳- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده (اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات (حسب مورد) منتشره در روزنامه رسمی (استثنائاً آخرین مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره شرکت متقاضی می‌بایست در دفترخانه رسمی برابر اصل شده و سپس ارائه گرد و صرفاً تأیید منطقه کفایت نمی‌نماید)، سوابق کاری، گواهینامه های حسن انجام کار و بیمه پرسنل شاغل و ..)
- ۴- انطباق موضوع مندرج در اساسنامه شرکت با فعالیت در زمینه فنی، مهندسی، مرتبط با حوزه های نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی.
- ۵- ارائه کلیه مستندات پرسشنامه ارزیابی الزامی است و در صورت عدم ارائه مدارک امتیازی به بند مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.
- ۶- آغاز فعالیت شرکت تأیید صلاحیت شده در مراکز عرضه سوخت منوط به معرفی و بکارگیری پرسنل آموزش دیده و دارای گواهی نامه های تخصصی تجهیزات منصوبه در جایگاه و تحت پوشش بیمه می‌باشد.
- اینجانب مدیر عامل شرکت
- ضمن مطالعه و پذیرش موارد فوق، متعهد می‌گردم نسبت به ارائه اسناد برابر ضوابط صدرالاشاره اقدام نمایم.

نام و مهر دارندگان حق امضاء مجاز اسناد تعهد آور

شرکت متقاضی بهره برداری

پرسشنامه عمومی شرکت های متقاضی بهره برداری

- ۱- مشخصات ثبتی و عمومی
 - ۱-۱- مشخصات عمومی شرکت متقاضی
 - ۲-۱- مشخصات سهامداران
- ۲- مشخصات حرفه‌ای متقاضی
 - ۱-۲- گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای
 - ۲-۲- مجوزها، پروانه‌ها و امتیازات
 - ۳-۲- تقدیرنامه و رضایت نامه‌ها
 - ۴-۲- گواهینامه های معتبر مأخوذه از مراجع ذیصلاح
 - ۵-۲- سایر فعالیتهای در زمینه نظام کیفی انجام کار
 - ۶-۲- گواهینامه از سازمان امور مالیاتی (اجباری)
- ۳- مشخصات منابع انسانی متقاضی
 - ۱-۳- مشخصات اعضای هیئت مدیره
 - ۲-۳- مشخصات کارکنان کلیدی
 - ۳-۳- نمودار سازمانی شرکت
- ۴- امکانات شرکت
 - ۱-۴- سرمایه منقول و غیر منقول
 - ۲-۴- توانمندی مالی
 - ۳-۴- بیمه نامه های مأخوذه
- ۵- تجارب و سوابق اجرایی
 - ۱-۵- مشخصات پیمانهایی که با بخش دولتی منعقد گردیده است
 - ۲-۵- مشخصات پیمانهایی که با بخش خصوصی منعقد گردیده است
 - ۳-۵- فهرست پیمانهای متوقف، فسخ یا تعلیق شده با ذکر علت
 - ۴-۵- هوشمند سازی فرآیند توزیع سوخت با بکارگیری روش های نوین
 - ۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۱- مشخصات ثبتی و عمومی متقاضی

۱-۱- مشخصات ثبتی و عمومی شرکت متقاضی:

جدول شماره (۱): مشخصات عمومی شرکت متقاضی

نام شرکت :	تاریخ تکمیل پرسشنامه :	
موضوع فعالیت :		
نوع شرکت :	شماره ثبت :	
تاریخ ثبت :	محل ثبت :	
سرمایه ثبت شده :	تعداد سهام و مبلغ هر سهم:	
نشانی اقامتگاه قانونی (بر اساس آگهی ثبت شرکتها):		
نشانی دفتر مرکزی :		
نشانی شعب و نمایندگیها:		
تلفن ثابت	نمبر	تلفن همراه
آدرس سایت اینترنتی :		
نشانی الکترونیکی (Email):		

۲-۱- مشخصات سهامداران :

در جدول شماره ۲ و ۳ اسامی صاحبان حقیقی و حقوقی سهام شرکت متقاضی بهره‌برداری جایگاه که بیش از پنج درصد سهام را در مالکیت خود دارند درج گرد :
جدول شماره (۲) : اشخاص حقیقی صاحبان سهام

ردیف	نام و نام خانوادگی		نام پدر	شماره شناسنامه	محل صدور	تاریخ تولد	تعداد سهام	میزان سهام (درصد)	سمت در شرکت
	کد ملی								

جدول شماره (۳) : اشخاص حقوقی صاحبان سهام

ردیف	نام شخص حقوقی	خصوصی / دولتی	میزان سهام (درصد)	سمت در شرکت پیمانکار (عضو هیات مدیره / بازرس قانونی)	نام و نام خانوادگی نماینده	شناسه اقتصادی

۲- مشخصات حرفه‌ای متقاضی

۲-۱- مشخصات گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای

در جدول شماره (۴) مشخصات گواهینامه‌های صلاحیت مرتبط که از مراجع ذیصلاح (همانند سازمان برنامه و بودجه و...) دریافت شده است درج گرد .
جدول شماره (۴) : گواهینامه های صلاحیت از مراجع قانونی

ردیف	مرجع صادر کننده گواهینامه	رشته	رتبه

۲-۲- مشخصات مجوزها، پروانه‌ها و امتیازات

در جدول شماره ۵ حسب مورد در صورتی که مجوز یا گواهینامه‌های خاصی برای فعالیت از مراجع قانونی (همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و...) دریافت شده است باید درج گرد .

جدول شماره (۵) : مجوزها، پروانه‌ها از مراجع قانونی ذیربط

ردیف	نوع مجوز یا پروانه	مرجع صادر کننده	دوره اعتبار

۲-۳- مشخصات تقدیرنامه و رضایت نامه‌ها

در صورت دریافت هرگونه رضایت‌نامه و یا تقدیر نامه و پاداش از سوی کارفرمایان قبلی فهرست آن را در جدول شماره ۶ درج نمایید.

جدول شماره (۶) : رضایت نامه‌ها و تقدیرنامه‌ها و تشویقات

ردیف	عنوان رضایت نامه و تقدیر نامه	مرجع صادر کننده

۲-۴- گواهینامه های معتبر مأخوذه از مراجع ذیصلاح

در صورتی که دارای گواهینامه های استقرار نظامهای مدیریتی (همانند استاندارد کیفیت ISO ۹۰۰۰- استاندارد زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۰- استاندارد مدیریت ایمنی OHSAS ۱۸۰۰۰- استانداردهای مدیریت پروژه همانند PMBOK ۱۰۶ ISO، بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM و ..) از مراجع دارای صلاحیت هستید مراتب را در جدول شماره ۷ درج نمایید.

جدول شماره (۷) :

ردیف	عنوان گواهینامه	نوع نظام مدیریتی	مرجع صادر کننده	دوره اعتبار

۲-۵- سایر فعالیتهای در زمینه نظام کیفی انجام کار

- اقدامات انجام شده در جهت ایجاد استقرار نظام مهندسی ارزش (Value Engineering) :

.....
.....
.....

- سوابق عضویت شرکت در انجمنهای تخصصی :

.....
.....
.....

- ثبت شرکت در فهرست منابع دستگاه های دولتی و خصوصی ذیربط (همانند فهرست منابع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی نفت و ..)

.....
.....
.....

- فعالیتهای علمی و مقالات ارائه شده از سوی شرکت و یا کارشناسان :

.....
.....
.....

۲-۶- گواهینامه از سازمان امور مالیاتی

ارائه گواهی نامه معتبر از سازمان امور مالیاتی که نام و آدرس شرکت در آن درج و ممهور به مهر سازمان امور مالیاتی باشد، اجباری بوده و کپی قابل قبول نمی باشد.

۳- منابع انسانی شرکت متقاضی

۳-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

- در جدول شماره ۸ مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره فعلی شرکت متقاضی درج می‌گردد .
اعضای هیئت مدیره نباید در بیش از یک شرکت متقاضی بهره برداری عضویت داشته باشد.

جدول شماره (۸) :

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	درصد سهام	مدرک تحصیلی	سوابق اجرایی	کد ملی	آدرس و تلفن

۳-۲- کارکنان کلیدی

در جدول شماره ۹ مشخصات کارکنان کلیدی شرکت بهره‌بردار درج می‌گردد .

جدول شماره (۹) : چیدمان مدیریتی بر اساس نمودار سازمانی شرکتی و کادرفنی

- نیروهای اپراتوری باید دارای دیپلم و گواهینامه معتبر اپراتوری باشند و در هنگام ارائه مدارک در شرکت بهره بردار دیگری فعالیت نداشته باشند.
- سوابق بیمه پرسنل می بایست از طریق سامانه مربوطه اخذ و ارائه گردد .

(جدول شماره ۹):

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	درصد سهام	مدرک تحصیلی	سوابق اجرایی	کد ملی	آدرس و تلفن

۳-۳- در جدول شماره ۱۰ ارکان هیئت مدیره شرکت یا نفقات کلیدی دارای سابقه محکومیت های

حقوقی و کیفری: نمی باشند می باشند

جدول شماره (۱۰):

ردیف	نوع جرم	مرجع رسیدگی کننده	نتیجه رسیدگی	میزان محکومیت

۳-۳- نمودار سازمانی شرکت متقاضی

نمودار سازمانی بهره‌بردار در این بخش و یا در یک پیوست جداگانه ارائه گردد .

۴- امکانات شرکت

۴-۱- سرمایه منقول و غیر منقول:

جدول شماره (۱) : فضای اداری دفتر مرکزی و نمایندگی های در اختیار

آدرس	علامت تجاری انحصاری		وضعیت مالکیت	کاربری	متراژ	نوع فضا	ردیف
	ندارد	دارد					

* بررسی اسناد مالکیت و انطباق آن با محل معرفی شده شرکت متقاضی ضروری می باشد .
برای دفاتر معرفی شده با مالکیت قطعی ارائه سند رسمی و برای دفاتر استیجاری معرفی شده از طرف شرکت متقاضی ارائه شده اجاره نامه معتبر برابر اصل شده الزامی می باشد.
۴-۲- نوع شرکت:

- سهامی عام سهامی خاص با مسئولیت محدود
 تضامنی نسبی مختلط سهامی
 مختلط غیر سهامی تعاونی دانش بنیان
 تضامنی حکمی (عملی) دولتی تک نفره
 شرکت مدنی (غیر تجاری) گروه های اقتصادی با منافع مشترک
- * در صورتیکه نوع شرکت تضامنی، تعاونی تولید و مصرف، دانش بنیان، سهامی عام باشد ۱ نمره
مازاد در نظر گرفته می شود. (با رعایت سقف امتیاز تخصیصی)

۴-۳- توانمندی مالی

جدول شماره (۱۲) :

	گردش مالی سالیانه شرکت متقاضی با ارائه تأییدیه بانک
	ارزش ضمانتنامه های ماخوذه در سه سال گذشته

* گردش مالی و ضمانتنامه های ارائه شده می بایست بنام شرکت متقاضی دریافت مجوز بهره برداری بوده و ممهور به مهر بانک باشد (کپی قابل قبول نمی باشد)
* برای ضمانتنامه های ارائه شده جهت شرکت در مزایده و مناقصات امتیازی منظور نمی گردد.

۴-۴- بیمه نامه های مأخوذه:

جدول شماره (۱۳):

ردیف	نوع بیمه	تاریخ شروع	تاریخ انقضاء
۱			
۲			
۳			

* در صورت دارا بودن بیمه نامه های تمام خطر، مسئولیت مدنی و ... ، ۱_ نمره مازاد در نظر گرفته خواهد شد. (با رعایت سقف امتیاز تخصیصی)

۵-تجارب و سوابق اجرایی

۵-۱- مشخصات پیمانهای منعقد

جدول شماره (۱۴) : لیست پیمانهای منعقد با بخش دولتی

ردیف	شماره پیمان	محل پروژه	نام کارفرما	شماره تلفن کارفرما	موضوع پروژه	مبلغ پیمان	تاریخ شروع	پیمانهای مرتبط با			تاریخ تحویل موقت	تاریخ تحویل قطعی	نوع خاتمه پیمان	درصد و نوع مشارکت	گواهی حسن انجام کار
								CNG	خارج از صنعت نفت	صنعت نفت					
۱															
۲															
۳															
۴															

جدول شماره (۱۵): لیست پیمانهای منعقد شده با بخش خصوصی

ردیف	شماره پیمان	محل پروژه	نام کارفرما	شماره تلفن کارفرما	موضوع پروژه	مبلغ پیمان	تاریخ شروع	پیمانهای مرتبط با			تاریخ تحویل موقت	تاریخ تحویل قطعی	نوع خاتمه پیمان	درصد و نوع مشارکت	گواهی حسن انجام کار
								CNG	خارج از	صنعت نفت					
۱															
۲															
۳															
۴															

۵-۳- فهرست پیمانهای متوقف شده (فسخ یا تعلیق)

جدول شماره (۱۶):

ردیف	موضوع پیمان	کارفرما	تاریخ انعقاد	نوع توقف (فسخ - تعلیق)	علت توقف
۱					
۲					
۳					
۴					

۴-۵- هوشمند سازی فرآیند توزیع سوخت با بکارگیری روش های نوین

جدول شماره (۱۷):

ردیف	عنوان	شرح اقدامات انجام شده
۱	سامانه جامع بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG	
۲	سامانه پرداخت الکترونیکی	

* در صورت عدم اجرا و صرفاً ارائه قرارداد لازم الوفا و طرح پیشنهادی (proposal) مربوطه حداکثر نیمی از امتیاز تخصیصی منظور می گردد .

۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری CRM

جدول شماره (۱۸):

ردیف	عنوان	شرح اقدامات انجام گرفته
۱	طرحهای وفادار سازی مشتری	
۲	ارتباط الکترونیک با مشتریان از طریق وب سایت و یا پیام کوتاه و اپلیکیشن های مربوطه	
۳	نظام پاسخگویی به شکایات	

* در صورت عدم اجرا و صرفاً ارائه قرارداد لازم الوفا طرح پیشنهادی (proposal) مربوطه حداکثر نیمی از امتیاز تخصیصی منظور می گردد .

نام و مهر دارندگان حق امضاء مجاز اسناد تعهد آور

شرکت متقاضی بهره برداری