Рассмотрим одну из проблем формирования тендера – **разработку методики оценки конкурсных предложений.** Построим **дерево целей.**



При решении данной проблемы следует решить следующие задачи:



Таким образом, предложения оцениваются исключительно на основе критериев, обусловленных в документах для торгов. Там, где это целесообразно, документация описывает методологию количественной оценки в денежном выражении каждого из аспектов конкурсного предложения. Кроме того, в этих документах отмечается относительная важность различных критериев и каждому из них присваивается определенный удельный вес. Участник торгов, получивший самую низкую оценку, необязательно будет являться участником с самой низкой ценой. Критерии оценки, изложенные в документах для торгов, часто включают неценовые факторы, например, эксплуатационные характеристики, наличие запчастей или обеспечение технического обслуживания. Документы для торгов должны четко объяснять все указанные оценочные критерии и процедуры сопоставления.

При бальной системе оценки, баллы присваиваются всем факторам, включая цену. Участник торгов, получивший наибольшее количество баллов, выигрывает контракт.

**3. Научно-методическая часть**

При оценке конкурсных предложений применим **метод экспертной оценки.**

**Общая оценка ценовых и технических факторов**

Покупатель проведет оценку и сравнительный анализ конкурсных предложений 2-й стадии, ранее признанных в основном соответствующими требованиям. Ценовая и техническая оценка конкурсных предложений будет проводиться по системе баллов. **Сумма ценовых и технических баллов, а также формула, комбинирующая указанные баллы с целью определения относительного рейтинга участников торгов.** Оценка конкурсных предложений, в основном соответствующих требованиям, будет осуществляться в 2 этапа:

Этап I. На первом этапе оценки общая цена каждого конкурсного предложения будет определяться путем внесения необходимых корректировок в установленную Участником торгов первоначальную цену с применением оценочных факторов. Покупатель также оставляет за собой право произвести оценку стоимости необходимых товаров или услуг, если она не упомянута, как того требует процедура, в конкурсном предложении. Вышеуказанная стоимость будет импутирована по максимальной стоимости, приведенной другими Поставщиками, чьи конкурсные предложения являются соответствующими требованиям, и будет добавлена к цене рассматриваемого конкурсного предложения с целью осуществления сравнительного анализа и оценки.

Этап II

а). Общая цена конкурсного предложения, определенная в ходе первого этапа оценки (Рп) по формуле будет сопоставлена с минимальной из имеющихся в конкурсных предложениях цен (Р min );

б) при технической оценке конкурсных предложений максимальное количество баллов, начисляемых за технические характеристики конкурсного предложения (Тmах), будет сопоставлено с суммой баллов, начисляемых за технические характеристики каждого конкурсного предложения (Тп)

в) окончательная сумма баллов каждого конкурсного предложения (Rn) будет рассчитываться посредством комбинирования ценовых и технических баллов по формуле. Конкурсное предложение, имеющее наиболее высокую комбинацию баллов, будет считаться имеющим наименьшую стоимость, подлежащим присуждению контракта после соответствующего подтверждения квалификации.

**Формула комбинирования ценовых и технических факторов**

Примечание: При разработке методики комбинирования ценовых и технических баллов конкурсных предложений просим рассмотреть приведенный пример, объяснительную записку (приложение к данному разделу) и проконсультироваться с руководителем проекта и/или консультантом Всемирного Банка по информационной технологии с целью получения содействия в определении баллов, присуждаемых ценовым и техническим параметрам в формуле.

Окончательный результат по каждому конкурсному предложению (К) рассчитывается

по формуле:

(вставить формулу)

Пример:

Окончательный результат каждого конкурсного предложения (К ) рассчитывается по формуле:

К = ((Р/Рmin) х X) + ((Тmах/Т) х У)

Конкурсное предложение с минимальной величиной R и объявляется "конкурсным предложением, имеющим наименьшую стоимость" и подлежит присуждению контракта.

Можно привести следующие примеры ценовых и технических параметров (X и У соответственно), служащие исключительно в качестве *иллюстрации:*

1) комплексная универсальная ЭВМ или только миникомпьютеры **(0,80 -** 0,20);

2) только пакеты прикладных программ **(0,50 -** 0,50);

3) инструменты разработки программного обеспечения (0,70 - 0,30);

4) телекоммуникационное оборудование и сетевое управление (0,75 -0,25);

5) услуги по интеграции систем **(0,60** - 0,40).

Данные параметры варьируются в зависимости от сложности процесса закупок с тем, чтобы иметь возможность точнее сформулировать требования. Поэтому прикладным программам придается больший вес сообразно количеству решаемых задач и степени гибкости в удовлетворении рабочих потребностей. Элементы компьютерного оборудования могут быть определены и взвешены с относительной точностью и, следовательно, их техническим характеристикам придается меньший, по сравнению с ценовыми факторами, вес.

Более того, поскольку ко второму этапу технические характеристики должны характеризоваться относительным единообразием и стандартностью для всех соответствующих требованиям конкурсных предложений, больший вес должен придаваться ценовому фактору. Еще раз подчеркиваем, что основное внимание на первом этапе оценки необходимо уделить обеспечению единообразия и стандартности технической стороны конкурсных предложений.

**Формула комбинирования инвестиций и текущих расходов:**

Текущие расходы (В) будут комбинироваться с общими инвестиционными затратами по следующей формуле:

(вставить формулу)

Примечание: При разработке методики комбинирования факторов инвестиций и текущих расходов просим обратиться к следующему примеру и проконсультироваться с руководителем проекта и/или консультантом по информационной технологии из Всемирного Банка с целью получения содействия в принятии решения по факторам текущих расходов и относительных весов (F1 и F2 ) стоимости инвестиций и текущих расходов.

Например: Р = С х F1 + В х F2, где

С = общая приводимая цена на инвестиции/закупки системы;

В = текущие расходы (см. ст. 33.4 Раздел 1 и форму 2 Раздел

III) за определенные годы после первого гарантийного

периода;

F1 и F2 = проконсультироваться с руководителем проекта.

Примеры текущих расходов:

1) обслуживание компьютерной техники после первого гарантийного периода (включая, в случае необходимости, запасные части);

2) ведение операционного программного обеспечения и сервисных программ/СУБД;

3) изменения программного обеспечения и стоимость лицензии;

4) доводка прикладных программ и их ведение;

5) импутированная стоимость разработки новых прикладных программ/функций;

6) если это не входит в конкурсное предложение, конвертация существующих компьютерных файлов и записей;

7) если это не входит в конкурсное предложение, дизайн производственных площадей и поддержка подготовки;

8) расходные материалы;

9) если это не входит в конкурсное предложение, обучение;

10) плата за пользование телекоммуникациями;

11) аренда резервного оборудования;

12) оборудование среды тестирования;

13) если это не входит в конкурсное предложение, менеджмент проекта;

14) если это не входит в конкурсное предложение, консалтинговые услуги;

15) если это не входит в конкурсное предложение, оперативные услуги в области менеджмента;

**Метод оценки технических факторов**

Данная оценка определит соответствие конкурсного предложения техническим характеристикам, приведенным в Разделе VIII, и другим параметрам. Необходимо подчеркнуть, что **несоответствие даже одному обязательному требованию, изложенному в Разделе УШ, приводит к отклонению от конкурсного предложения на основании его несоответствия Требованиям.**

Примечание: при разработке методики оценки технических параметров конкурсных предложений просим обратиться к объяснительной записке по оценке неценовых технических параметров (приложение к Разделу VII) и проконсультироваться с руководителем проекта и/или консультантом по информационной технологии Всемирного Банка с целью получения содействия по принятию решения по критериям и относительным весам каждого из неценовых технических параметров.

Неценовым техническим параметрам присваиваются баллы (Т) на основе следующей схемы оценки.

Примечание: В принципе желательно разработать схемы технической оценки, максимизирующие количество проходных технических критериев и минимизирующие количество балльных критериев. Это дает возможность оценочной комиссии сосредоточить внимание на вопросах, неизбежно требующих оценки технических и бизнес-экспертов. Часто технические и эксплуатационные характеристики являются хорошими проходными критериями. Однако эксплуатационные характеристики, оказывающие явное влияние на изменение расходов с течением времени, могут потребовать балльной оценки. Тем не менее, и другие характеристики могут быть определены достаточно точно и на достаточно высоком уровне, так что дополнительные к указанным эксплуатационные характеристики не оказывают значительного влияния на общие эксплуатационные расходы и, следовательно, не требуют дополнительного неценового взвешивания.

Ниже приводится пример данных параметров.

Факторы технической оценки только желательных черт:

АS - прикладные программы

НW - компьютерное оборудование

**СМ -** коммуникации

SS - системное программное обеспечение

SD - инструменты разработки программного обеспечения/среда

АТ - АТМ, Р0S, саsh dispenser

ТМ - Тurnkey management

ТG - обучение

**SG** - рекомендации и подтверждение эксплуатационных качеств

продукта Поставщиком

МS - ведение и поддержка

другие необходимые модули

**Должна быть подсчитана взвешенная сумма критериев на основе вышеприведенных факторов.**

Существует также трех этапный метод оценки конкурсных предложений:

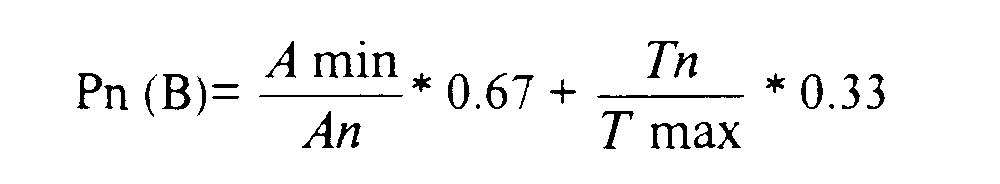
**ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ.**

Оценка конкурсного предложения будет выполняться в три этапа;

1) Оценка цен: цена каждого предложения ( An) сравнивается с самой низкой предлагаемой ценой (Amin);

2) Оценка технических требований: самая высокая предлагаемая Техническая оценка (Тmах) сравнивается с технической оценкой каждого предложения:

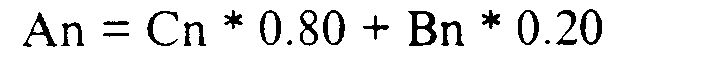
3) Общая оценка каждого предложения (Рп) вычисляется по следующей формуле:



Предложению с наибольшим значением Рп(В) (в случае, если Рп(В) будут равны выбирается конкурсное предложение с наименьшей ценой) будет присужден Контракт.

**ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.**

Цены (An) для каждого конкурсного предложения будут вычисляться так:



Где: Сп = Общая стоимость для Покупателя;

Вп = Текущие издержки ( в течение трех лет )

Сопровождение аппаратных средств и услуги поддержки после гарантийного периода

- Сопровождение программного обеспечения и услуги поддержки после гарантийного периода

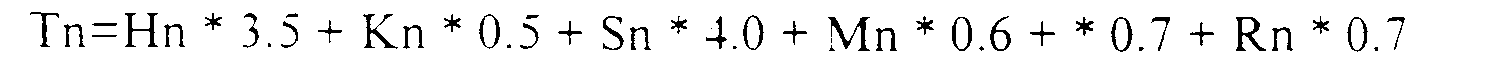
- Патентование программного обеспечения или лизинг

- Другие услуги

Покупатель оставляет за собой право оценивать издержки требуемых Товаров или Услуг если предложение не включает их.

Такие цены будут рассчитываться из высшей оценки предложенной одним из конкурсных предложений и будут добавлены в стоимость конкурсного предложения для сравнительной оценки.

**ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОЦЕНОК**



Где разделы критериев :

Тп = Общая Техническая Оценка предложения Нп = Оценка Аппаратных Средств предложения Кп = Оценка Средств Связи предложения Sn = Оценка Программного Обеспечения предложения Мп = Сопровождение и Поддержка предложения En = Оценка за Обучение Rn = Оценка поддержки

Максимальное значение общей технической оценки - 1000 баллов. Максимальная оценка каждого критерия в формуле - 100. Тп - сумма общих

критериев, основанных на коэффициентах веса. Общие критерии состоят из нескольких критериев , которые имеют различные определения , сумма из которых равна 100 в каждой категории.

**ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ.**

Основываясь на относительном размере стоимости относительно технических очков, и весовых коэффициентов технических очков, общий расчет производится следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Баллы | Вес |
| СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА | 2000 | 66,66 % |
| Цена покупки(Кп) | 1600 | 53,33 *%* |
| Текущие Издержки(Вп) | 400 | 13,33% |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА | 1000 | 33,33 % |
| Аппаратные Средства(Нп) | 350 | 11,67 % |
| Связь(Сп) | 50 | 1,67 % |
| Программное Обеспечение (Sn) | 400 | 13,33% |
| Сопровождение и Поддержка  (Мп) | 60 | 2,00 % |
| Обучение (Еп) | 70 | 2,33 % |
| Рекомендации и информация о Поставщике (Rn) | 70 | 2,33 % |
| ИТОГО: | 3000 | 100% |

**Нами был выбран двух этапный метод оценки конкурсных предложений.**

**4. Проектная часть**

Таким образом проводим оценку и сравнительный анализ конкурсных предложений 2-ой стадии, ранее признанных в основном сооответствующими требованиям. Ценовая и техническая оценка конкурсных предложений будет проводиться по системе баллов.

Поскольку цена является ключевым фактором, она, как правило, составляет от двух до трех четвертых от 100 возможных баллов. В целом, на цену может приходиться 70 баллов, на запчасти – 20 баллов, на технические аспекты – 10 баллов, и на преимущества, связанные с совместимостью стандартов – 5 баллов.

При оценке конкурсных предложений на компьютерное оборудование используем данную таблицу:

Далее приведем пример бальной оценки компьютерного оборудования. Так как проводились Международные конкурсные торги, то был использован английский язык.