

دستور العمل انتقال منبع خرید به لیست سیاه خرید

(ویرایش اول - ۹۴/۱۱/۱۴)

بدینوسیله از تاریخ تصویب این سند (۹۴/۱۱/۱۴)، چنانچه حداقل یکی از موارد ذیل توسط منبعی حتی در یک مرحله اتفاق افتد، و یا گزارشی از هر یک از مدیران شرکت، رؤسا یا پرسنل واحد های خرید، رؤسای واحد های مصرف کننده با هر یک از بندهای این دستورالعمل مطابقت نماید، موضوع می بایست توسط واحد ارزیابی و تعیین منابع در دستور کار قرار گیرد و شرکت مذکور تحت فرم مربوطه به کمیته تعیین منابع معرفی و چنانچه انتقال منبع مورد نظر به لیست سیاه مورد تأیید و تصویب قرار گرفت، مراتب به کمیسیون مناقصات و واحد های تابعه خرید اطلاع رسانی گردد.

- ۱- دستور مکتوب مدیر عامل، هیئت مدیره، کمیسیون محترم مناقصات، واحد های بازرسی، حسابرسی و حقوقی پتروشیمی رازی یا هر یک از مراجع یا سازمانهای قانونی مبنی بر توقف فعالیت با منبع مذکور.
- ۲- نقص در مدارک هویتی شرکت و عدم همکاری در رفع نقص (های) مربوطه پس از اطمینان از اینکه منبع مذکور از نقص های اعلام شده مطلع بوده و عدم رفع نقص از سوی ایشان عمدی بوده است.
- ۳- جعل، تغییر، مخدوش نمودن عمدی در هر مدرکی که جهت ارزیابی منبع مذکور مورد نیاز ارائه میگردد.
- ۴- عدم پایبندی منبع مورد نظر به تعهدات خود در یک فرآیند خرید و عملکرد آن منبع به نحوی که بر مدت زمان خرید بیافزاید.
- ۵- ارسال کالای معیوب / آسیب دیده / فلابی (Faked) / مغایر با نمونه اولیه و پیشنهاد ارائه شده، به دفعات به نحویکه متقاضی / مصرف کننده / سرپرستان خرید رضایت به خرید مجدد از آن منبع را نداشته باشند.
- ۶- زمانی که مسجل گردد فروشنده کالا را بجای تامین از سازندگان اصلی در داخل ایران مهندسی معکوس نموده و این موضوع را کتمان نماید و فروش را تحت عنوان فروش کالای اصلی (Original) انجام دهد.
- ۷- تاخیر های مکرر در تحویل کالا، به هر نحوی که سبب ضرر مالی به مجتمع پتروشیمی رازی شود.
- ۸- پیشنهاد یا تسلیم رشوه به هر یک از پرسنل مجتمع پتروشیمی رازی که در فرآیند خرید دخیل می باشند به هر نحو ممکن.
- ۹- عدم رعایت ادب و نزاکت و رفتار حرفه ای متقابل در گفتار با پرسنل شرکت پتروشیمی رازی که در فرآیند خرید نقش دارند.
- ۱۰- عدم اعلام منافع مشترک منبع مورد نظر با منبع یا منابع دیگری که در لیست منابع پتروشیمی رازی حضور دارند و ارائه پیشنهاد فنی و مالی برای یک کالای واحد در یک پرونده خرید. به نحوی که دو یا چند منبع در یک پرونده خرید از صاحبان سرمایه یا سهام مشابه برخوردار باشند و این موضوع توسط منابع مذکور در جهت دستیابی به سود مشترک یا برنده شدن در مناقصه مذکور کتمان شود و از مصداق تبانی تلقی گردد.
- ۱۱- عدم معرفی منابع دیگری که حداقل یک نفر از صاحبان و سهامداران آن منابع در منافع منبع مذکور سهیم هستند و یا تحت عنوان Sister Company با یکدیگر فعالیت دارند و در وندور لیست پتروشیمی رازی ثبت می باشند که در صورت فاش شدن این موضوع، تمام منابع مورد نظر مشمول این دستور العمل خواهند شد.
- ۱۲- مشارکت یا معاونت در سو استفاده های احتمالی، سند سازی، ارائه پیش فاکتورهای سوری یا هر اقدامی منفعت طلبانه با هر یک از پرسنل پتروشیمی رازی که در فرآیند خرید نقش دارند.
- ۱۳- مشارکت یا معاونت در کسب یا افشای اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده در جهت همکاری غیر قانونی یا خرابکارانه با معاندین نظام جمهوری اسلامی و یا سرویس های اطلاعاتی بیگانه که در صورت کشف و تأیید، مراتب می بایست به اطلاع اداره حراست مجتمع نیز رسانده شود.
- ۱۴- نقض ممنوعیت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی توسط هر یک از صاحبان، سهامداران، مدیران منبع مذکور.
- ۱۵- شمول محرومیت یا محکومیت موثر در امور پیمانکاری توسط منبع مذکور.
- ۱۶- اعلام تخلف یا درخواست انتقال به لیست سیاه توسط هر یک از شرکت های تابعه وزارت نفت، مشروط به بررسی و تأیید کمیته تعیین منابع پتروشیمی رازی.

ضمناً علاوه بر موارد فوق اشاره چنانچه موارد دیگری مبنی بر تخلف منبعی احراز گردد مورد مذکور پس از بررسی و تائید کمیته تعیین منابع به موارد فوق اضافه خواهد شد.

در اجرای این دستور العمل نکات ذیل قابل توجه است :

الف (یک منبع میتواند برای همیشه (نامحدود) در لیست سیاه قرار گیرد یا کمیته تعیین منابع میتواند رای به انتقال منبع مذکور به لیست سیاه را برای مدتی معین یا تا اطلاع ثانوی را صادر نماید.

ب (شرایط همکاری بازگشت یک منبع و انتقال منبع از لیست سیاه به لیست سفید ، تحت شرایط ذیل قابل انجام است :

- ۱- دستور مستقیم مدیر عامل
 - ۲- دستور مستقیم رئیس کمیسیون مناقصات
 - ۳- دستور مستقیم رئیس اداره تدارکات و انبارها
 - ۴- تصویب در کمیته تعیین منابع و اجماع تمامی اعضاء به همکاری در بازگشت منبع مورد نظر به لیست سفید
- ج (درخواست بازگشت به لیست سفید برای منبع مورد نظر می بایست در جهت منافع پتروشیمی رازی باشد.