



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU CHO CÁC DỰ ÁN DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

KHOÁ ĐÀO TẠO
THÁNG 4-2011



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

SỬ DỤNG SÁCH HƯỚNG DẪN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN: CHỦ ĐỀ

- Tại sao phải đấu thầu tư vấn?
- Các loại hình dịch vụ tư vấn
- Các vấn đề chính cần quan tâm
- Quy trình và phương pháp tuyển chọn

3



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

CHỦ ĐỀ KHÁC

- Lập kế hoạch đấu thầu
- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
- Đánh giá hồ sơ dự thầu
- Gian lận và tham nhũng
- Ý kiến của quý vị

4



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

TẠI SAO PHẢI THUÊ TƯ VẤN?

5



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

- 1. Tư vấn là công cụ quan trọng cho việc chuẩn bị và thực hiện thành công các dự án do Ngân hàng hỗ trợ.**

6



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

2. Người sử dụng dịch vụ tư vấn nên biết rằng các dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí dự án.

7



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”

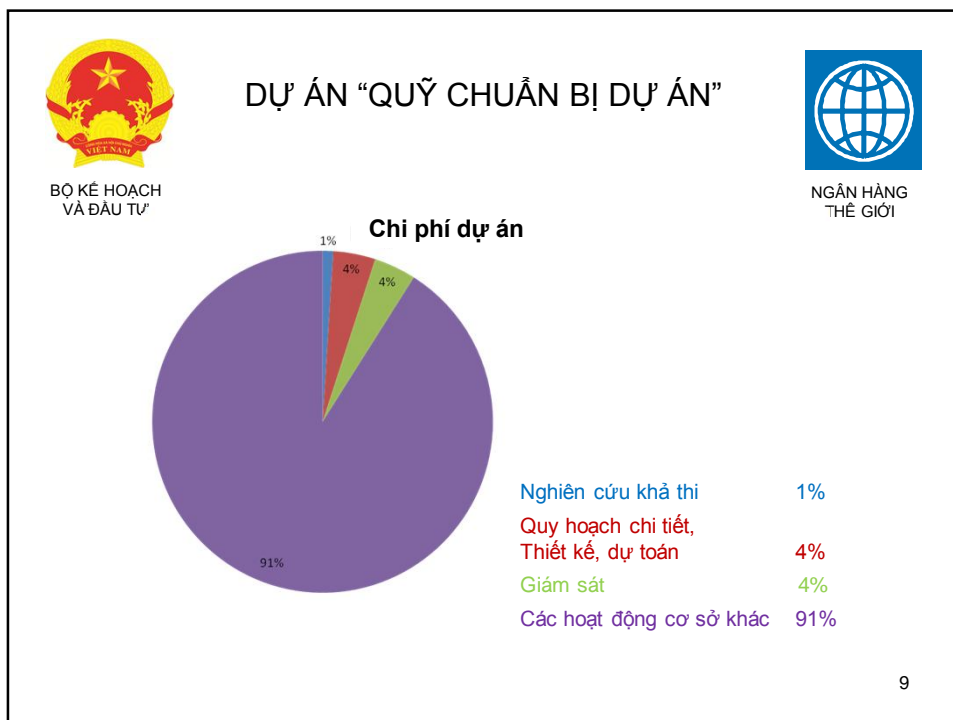


NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI


Chi phí dự án




8



DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

3. Hầu hết những dự án thất bại hay thiếu sót đều xảy ra hoặc bắt nguồn từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế hoặc do lỗi trong quá trình giám sát thực hiện dự án.

10



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

4. Do đó, yếu tố cần thiết cho sự thành công của dự án là các dịch vụ tư vấn cần được lựa chọn dựa trên chất lượng và tính độc lập.

11



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

**CÁC LOẠI HÌNH
DỊCH VỤ TƯ VẤN**

12



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO

- Nghiên cứu chuyên ngành
- Quy hoạch tổng thể
- Báo cáo khả thi
- Nghiên cứu thiết kế
- Nghiên cứu chuyên gia

13



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỰC HIỆN

- Hồ sơ đấu thầu
- Hỗ trợ đấu thầu
- Giám sát thi công
- Quản lý dự án
- Đào tạo

14



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ LUẬT LỆ

- Chiến lược và chính sách
- Quy định
- Cải cách hành chính
- Tăng cường năng lực
- Quản lý và lãnh đạo

15



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

CÁC QUY ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG TƯ VẤN

16



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

1. NGUYÊN TẮC CHUNG
2. TÍNH HỢP LỆ
3. SỬ DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC
4. LIÊN DANH TƯ VẤN
5. TÀI SẢN
6. ĐẤU THẦU SAI QUY ĐỊNH
7. CHỈ DẪN CHO CÁC TƯ VẤN

17



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Chính sách của WB, như là trong “Hướng dẫn Tư vấn” đưa ra hướng dẫn dựa trên các nguyên tắc sau:

- Chất lượng cao của dịch vụ
- Tính hiệu quả và kinh tế
- Tính cạnh tranh giữa các tư vấn đủ tư cách đến từ tất cả các quốc gia hợp lệ
- Sự tham gia của các tư vấn trong nước
- Tính minh bạch

18



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Trong thực tế, mỗi nguyên tắc này có thể được chú trọng nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào từng tình huống của Bên vay, và trong một chừng mực nhất định thì cạnh tranh với nhau.

19



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

VÍ DỤ:

- Nâng cao chất lượng của dịch vụ có thể ảnh hưởng tới tính kinh tế.
- Tăng tính minh bạch và sự cạnh tranh có thể dẫn đến yêu cầu thêm nhiều thủ tục chi tiết, không hiệu quả và tốn thời gian.
- Sức ép có thể tạo ra giữa hai chính sách cạnh tranh của một bên là việc thuê tư vấn có chất lượng đến từ các quốc gia hợp lệ và một bên là tạo điều kiện cho sự phát triển dịch vụ tư vấn trong nước.

20



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Tùy thuộc vào mục tiêu và tính chất của dự án, Ngân hàng và Bên vay sẽ xác định rõ trong **Kế hoạch đấu thầu** phương pháp và thủ tục tuyển chọn mà có thể tạo ra sự cân bằng tốt nhất giữa các nguyên tắc, trong đó **chất lượng của dịch vụ** là mục tiêu hàng đầu của bất cứ sự lựa chọn nào.

21



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

TRONG ĐẤU THẦU TƯ VẤN, CẦN GHI NHỚ 4 ĐIỂM SAU:

1. Hiệp định vay chi phối mối quan hệ pháp lý giữa Bên vay và Ngân hàng.
2. Các quyền và nghĩa vụ của Bên vay và Tư vấn được điều chỉnh bởi Hồ sơ mời thầu tư vấn (RFP) do Bên vay ban hành và theo hợp đồng ký kết giữa Bên vay Tư vấn, và **không phải bởi “Hướng dẫn Tư vấn” hay Hiệp định vay.**

22



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

3. Bên vay có trách nhiệm tuyển chọn, đánh giá, trao hợp đồng và giám sát Tư vấn trong việc thực hiện nhiệm vụ đồng thời tuân theo các quy định được đưa ra trong Kế hoạch Đấu thầu.
4. Ngân hàng kiểm tra việc Bên vay thuê Tư vấn để xác định rằng thủ tục tuyển chọn được thực hiện theo đúng các điều khoản của các *Hướng dẫn*, và đồng thời giám sát công việc của Tư vấn trong quá trình thực hiện để đảm bảo rằng nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và trên cơ sở các dữ liệu phù hợp.

23



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

TÍNH HỢP LỆ

Thuật ngữ “tính hợp lệ” dùng để chỉ quyền được tham gia đấu thầu cạnh tranh trong một dự án do Ngân hàng tài trợ.

24



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Các tư vấn có thể bị coi là **không hợp lệ**, và do đó bị loại ra khỏi danh sách được tham gia các dự án do Ngân hàng tài trợ trong các trường hợp sau đây (xem mục 1.11 của “*Hướng dẫn Tư vấn*”):

25



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

- Pháp luật của quốc gia Bên vay cấm quan hệ thương mại với quốc gia của nhà thầu tư vấn.
- Bằng việc tuân thủ một quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ, quốc gia của Bên vay đã áp đặt trừng phạt kinh tế đối với quốc gia của nhà thầu tư vấn.
- Ngân hàng đã tuyên bố nhà thầu tư vấn không hợp lệ để tham gia vào các dự án do Ngân hàng tài trợ do các hành động gian lận hoặc tham nhũng của tư vấn.

26



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Các tổ chức tư vấn thuộc sở hữu nhà nước

Các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước được coi là hợp lệ để tham gia vào các nhiệm vụ tư vấn do Ngân hàng tài trợ tại quốc gia của họ chỉ khi họ có thể chứng minh được rằng họ (a) tự chủ về pháp lý và tài chính, (b) hoạt động theo luật thương mại, và (c) không phải là một cơ quan phụ thuộc của Bên vay hoặc Bên vay lại (xem mục 1.11 (b) của *Hướng dẫn Tư vấn*).

27



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Các trường đại học và Viện nghiên cứu

Cùng nguyên tắc áp dụng đối với các trường đại học và viện nghiên cứu tại Quốc gia của Bên vay, nhưng được áp dụng linh hoạt hơn.

28



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Các công chức và cán bộ nhà nước

Các công chức và cán bộ nhà nước chỉ có thể được thuê trong các hợp đồng tư vấn nếu:

- họ nghỉ làm không lương
- họ không được thuê bởi chính cơ quan họ đã làm việc ngay trước khi nghỉ, và
- việc thuê họ sẽ không gây ra mâu thuẫn về quyền lợi

29



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

SỬ DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Hướng dẫn Tư vấn (mục 2.6, 2.7 và 2.15) bao gồm các quy định sau đây để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu tư vấn trong nước:

30



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

- Có ít nhất một công ty từ nước đang phát triển cần được đưa vào danh sách ngắn, trừ khi không có công ty nào đủ năng lực đến từ các nước phát triển.
- Danh sách ngắn có thể chỉ bao gồm các nhà thầu tư vấn của quốc gia Bên vay (có điều kiện).
- Bên vay có thể khuyến khích tư vấn nước ngoài liên kết với các công ty đủ năng lực trong nước (có điều kiện).

31



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

LIÊN KẾT GIỮA CÁC TƯ VẤN

Quy định của Ngân hàng yêu cầu rằng các nhà thầu tư vấn có thể liên kết với nhau để bổ sung cho các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ.

Ngân hàng không chấp nhận việc liên kết có tính chất bắt buộc với các công ty trong nước; tuy nhiên, Bên vay có thể khuyến khích việc liên kết với họ.

32



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Liên kết giữa các tư vấn có thể sử dụng một trong hai hình thức **liên doanh** hoặc **hợp đồng phụ**.

Với hình thức **liên doanh**, tất cả các thành viên sẽ phải kí hợp đồng và cùng nhau và riêng rẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc.

33



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Cán bộ của Bên vay và Ngân hàng phải đảm bảo rằng các công ty có trách nhiệm cùng nhau và riêng rẽ đối với công việc.

Mỗi bên tham gia phải có đủ tư cách để **đảm nhận trách nhiệm và vai trò của bất kỳ của đối tác nào** trong trường hợp một trong số họ thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc rút lui.

34



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Nếu tổ chức của các công ty tư vấn có nhu cầu liên kết (đa dạng về quy mô, mục đích, và mục tiêu) không phù hợp đối với hình thức liên doanh, nhưng sự cộng tác của họ là có lợi, họ có thể quyết định rằng một công ty (tư vấn chính) sẽ ký hợp đồng phụ với (các) công ty khác.

35



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Để hạn chế rủi ro về chất lượng liên quan tới hình thức hợp đồng phụ, Bên vay có thể xem xét sự đồng nhất của các nhóm làm việc dự kiến khi đánh giá công tác “tổ chức và nhân sự”

36



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

ĐẤU THẦU SAI QUY ĐỊNH

Trong khi kiểm tra quá trình tuyển chọn, Ngân hàng có thể phát hiện ra rằng Bên vay đã không lựa chọn hoặc tuyển dụng các tư vấn theo đúng các thủ tục được quy định trong Hiệp định vay cũng như được nêu rõ trong Kế hoạch Đấu thầu đã được Ngân hàng thông qua.

37



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

VÍ DỤ:

- Năng lực tư vấn không đạt yêu cầu
- Các điều khoản hợp đồng không được Ngân hàng chấp thuận
- Thư “không phản đối” đưa ra không hoàn chỉnh, không chính xác, hoặc sai lệch thông tin

Trong tất cả các trường hợp này, Ngân hàng sẽ gửi khuyến cáo tới Bên vay.

38



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Ngân hàng sẽ từ chối không ban hành hoặc thu hồi thư "không phản đối" của mình và yêu cầu Bên vay cải thiện tình hình. Nếu Bên vay không cải thiện được tình hình, Ngân hàng sẽ tuyên bố là **đấu thầu sai quy định**.

39



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Nếu bị tuyên bố đấu thầu sai quy định thì phần vốn vay phân bổ cho hợp đồng tư vấn sẽ bị huỷ bỏ.

40



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

CHỈ DẪN CHO TƯ VẤN

Phổ biến thông tin có liên quan là nền tảng cho quá trình tuyển chọn tư vấn minh bạch và công bằng.

41



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

THÔNG TIN CHO CÁC NHÀ THẦU TƯ VẤN TRƯỚC GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT DỰ THẦU

42



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Cơ hội tư vấn cho các dự án do Ngân hàng tài trợ được quảng cáo theo các cách sau:

- Thông báo đấu thầu chung (GPN)
- Quảng cáo yêu cầu bày tỏ quan tâm (RFEOI)
- Với > 200.000 USD sẽ được quảng cáo trên các trang LHQ trực tuyến *UNDB online* và trên trang dgMarket của Cổng Phát triển.

43



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

THÔNG TIN TỚI CÁC NHÀ THẦU TƯ VẤN TRONG GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT DỰ THẦU

44



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Phần 2 của Hồ sơ mời thầu RFP: Hướng dẫn cho nhà thầu tư vấn (ITC), cung cấp thông tin chi tiết về quy trình đánh giá.

45



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

**THÔNG TIN TỚI CÁC
NHÀ THẦU TƯ VẤN SAU
KHI ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG**

46



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

Đối với các nhà thầu tư vấn không được lựa chọn, *Hướng dẫn Tư vấn* dự tính khả năng nhận được thông báo từ Bên vay theo yêu cầu của tư vấn, sau khi hợp đồng được trao, trong đó nhà thầu tư vấn sẽ được thông báo về những điểm mạnh và điểm yếu trong đề xuất dự thầu của mình.

47



BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG
THẾ GIỚI

**CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA
QUÝ VỊ**

48