



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Quy trình tuyển chọn và Phương pháp tuyển chọn



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Các bước trong quy trình tuyển chọn

- (a) Chuẩn bị điều khoản tham chiếu (TOR)
- (b) Lập dự toán chi phí hoặc ngân sách
- (c) Đăng quảng cáo mời hồ sơ quan tâm của các nhà thầu tư vấn (EOIs)
- (d) Danh sách ngắn các nhà thầu tư vấn
- (e) Chuẩn bị và phát hành Hồ sơ mời thầu (RFP) cho các nhà thầu tư vấn trong danh sách ngắn
- (f) Các nhà thầu tư vấn chuẩn bị và trình nộp các đề xuất dự thầu



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Các bước tiếp theo

- (g) Đánh giá các đề xuất kỹ thuật – đánh giá về chất lượng
- (h) Mở thầu và đánh giá các đề xuất tài chính – đánh giá về chi phí
- (i) Đánh giá tổng hợp chất lượng và chi phí để chọn đề xuất thắng thầu (đối với QCBS)
- (j) Đàm phán và ký hợp đồng giữa Bên vay và các nhà thầu tư vấn trúng thầu

3



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Các yêu cầu chính đối với quy trình tuyển chọn

- Chất lượng, hiệu quả và tính kinh tế
- Sự cạnh tranh công bằng
- Tính minh bạch
- Sự tham gia của các nhà thầu tư vấn trong nước

4



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Các phương pháp tuyển chọn

- **Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)**
- Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng (QBS)
- Tuyển chọn trên cơ sở Ngân sách Cố định (FBS)
- Tuyển chọn Tư vấn có chi phí Thấp nhất (LCS)
- Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS)
- Tuyển chọn Tư vấn từ một nguồn duy nhất (SSS)
- Các thông lệ Thương mại (CP)

5



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

Lựa chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS) là phương pháp đánh giá dựa trên chất lượng các đề xuất dự thầu và chi phí tư vấn chào cho các dịch vụ cung cấp. Đây là phương pháp phổ biến nhất được Ngân hàng sử dụng để lựa chọn tư vấn.

6



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

Phương pháp này phù hợp khi:

- Loại hình dịch vụ cần cung cấp là loại thông thường và không quá phức tạp;
- Phạm vi dịch vụ có thể xác định chính xác và Điều khoản tham chiếu rõ ràng;
- Bên vay và các Tư vấn có thể tính toán tương đối chính xác kế hoạch nhân sự, thời gian thực hiện dịch vụ, và các công việc và chi phí của Tư vấn;

7



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

- Rủi ro về các tác động không mong muốn là có thể xác định được và xử lý được; và
- Chương trình tăng cường năng lực không quá tham vọng và dễ tính toán thời gian và số nhân sự cần để thực hiện chương trình.

8



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

Tăng khả năng nhận được các đề xuất dự thầu đáp ứng tốt các yêu cầu, Hồ sơ mời thầu theo Quy trình tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí sẽ thể hiện hoặc là mức độ tham gia của các nhân sự chính (trong kế hoạch nhân sự) theo tính toán của Bên vay để thực hiện nhiệm vụ hay chi phí dự kiến của các dịch vụ, nhưng không đồng thời thể hiện cả hai yếu tố này.

Theo QCBS, các đề xuất kỹ thuật và tài chính sẽ được nộp đồng thời nhưng được đặt trong các phong bì riêng, có niêm phong (hệ thống hai phong bì).

9



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

Việc đánh giá các đề xuất dự thầu sẽ được thực hiện thành 2 giai đoạn: chất lượng và chi phí.

Các phong bì chứa đề xuất kỹ thuật sẽ được một Tổ chuyên gia của Bên vay mở ngay sau khi hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu; các phong bì chứa đề xuất tài chính sẽ tiếp tục được đóng kín và đặt dưới sự giám sát của một kiểm toán viên có danh tiếng cho tới khi việc đánh giá kỹ thuật và báo cáo đánh giá đề xuất kỹ thuật hoàn chỉnh (và được Ngân hàng thông qua, nếu yêu cầu)

10



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

QCBS cho phép Bên vay lựa chọn dựa trên sự cân đối giữa chất lượng và chi phí và có thêm lợi ích từ sự cạnh tranh giá chào thầu, dù chỉ với mức độ rất nhỏ.

Hạn chế chính của Quy trình QCBS là sự thiếu linh hoạt.

Trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, việc thảo luận về chi phí nhân công tính theo tháng người và về các chi phí có thể hoàn lại mà các nhà thầu chào là không được phép, kể cả trường hợp các chi phí này có thể cao hơn dự kiến và ngân sách của Bên vay.

11



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng (QBS) dựa trên việc đánh giá chất lượng các đề xuất dự thầu mà không xem xét chi phí.

12



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng (QBS) phù hợp khi:

- Tác động tiềm tàng sau này của dịch vụ tư vấn có thể quá lớn làm cho chất lượng của dịch vụ có vai trò quan trọng hơn bất cứ lý do nào khác đối với sự thành công tổng thể của dự án;
- Phạm vi công việc, thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn, và Điều khoản tham chiếu yêu cầu sự linh hoạt cao do tính mới lạ hay sự phức tạp của nhiệm vụ;

13



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

- Có thể thực hiện nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau và việc so sánh các đề xuất tài chính là khó hay không thực sự cần thiết;
- Cần có chương trình tăng cường năng lực toàn diện và phức tạp.

14



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

Nên áp dụng quy trình QBS cho các trường hợp dưới đây:

- Lĩnh vực và các nghiên cứu đa ngành phức tạp
- Các nghiên cứu quan trọng và có chiến lược dài lâu
- Các quy hoạch tổng thể phức tạp, các nghiên cứu tiên khả thi và khả thi, hay thiết kế các dự án lớn và phức tạp
- Những nhiệm vụ mà trong đó các tổ chức tư vấn có cơ cấu chi phí khác nhau (ví dụ: các tư vấn truyền thống, các tổ chức phi chính phủ)

15



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

Việc lựa chọn giữa QBS và QCBS có thể sẽ khó khăn. Trong các trường hợp dự án có nhiều rủi ro hay không chắc chắn, nên áp dụng quy trình QBS vì với các dự án này thì chất lượng là yếu tố quan trọng nhất.

16



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên Cơ sở Chất lượng (QBS)

Do Điều khoản tham chiếu của các nhiệm vụ theo Quy trình QBS thường phức tạp và ít rõ ràng hơn theo Quy trình QCBS, việc đàm phán hợp đồng với tư vấn thắng thầu có thể mất nhiều thời gian và phức tạp.

17



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tác dụng và Hiệu quả của Quy trình tuyển chọn

Hạn chế chủ yếu của phương pháp tuyển chọn cạnh tranh là tính phức tạp, thời gian và chi phí cho công tác chuẩn bị và đánh giá các đề xuất dự thầu.

Để thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, vấn đề quan trọng là phải lập kế hoạch cho từng bước trong quy trình, đưa ra các mốc thời gian khả thi và cố gắng quản lý theo kế hoạch thời gian đã xây dựng.

18



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tuyển chọn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí (QCBS)

Các bước trong Quy trình tuyển chọn - QCBS

19



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Các bước trong Quy trình tuyển chọn - QCBS

Bước 1. Hoàn chỉnh Điều khoản tham chiếu

- Tài liệu quan trọng trong Hồ sơ mời thầu là Điều khoản tham chiếu (TOR).
- Ngân hàng sẽ xem xét TOR do Bên vay đề xuất như là một phần của Hồ sơ mời thầu và nếu nhất trí sẽ ra thư “không phản đối.”

20



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Nội dung chính của Điều khoản tham chiếu

- Cơ sở dự án
- Mục tiêu nhiệm vụ
- Phạm vi công việc
- Chương trình tăng cường năng lực
- Danh mục các báo cáo, kế hoạch trình tài liệu và thời gian thực hiện
- Dữ liệu, dịch vụ trong nước, nhân sự và trang thiết bị Bên vay sẽ cung cấp
- Bố trí thể chế và tổ chức

21



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 2. Hoàn thiện Dự toán và Ngân quỹ

Dự toán chi phí cho một dịch vụ tư vấn được lập bằng cách bổ sung thông tin về chi phí lương tư vấn và các chi phí trực tiếp mà tư vấn sẽ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

22



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 2. Hoàn thiện Dự toán và Ngân quỹ

- Chi phí lương Tư vấn
- Chi phí đi lại
- Huy động và đưa nhân sự về nước
- Công tác phí cho chuyên gia
- Hệ thống thông tin
- Thông tin liên lạc
- Thuê văn phòng, hoạt động văn phòng, trang thiết bị văn phòng, vận chuyển và bảo hiểm
- Khảo sát
- Chương trình tăng cường năng lực và đào tạo
- Dịch và in báo cáo
- Thuế và phí

23



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 3. Mời Bày tỏ nguyện vọng

Không giống như việc mua sắm hàng hóa và trang thiết bị trong đó tất cả các nhà thầu có quan tâm sẽ được mời rộng rãi để nộp hồ sơ dự thầu, quy trình lựa chọn tư vấn chỉ dựa trên việc đánh giá một số đề xuất dự thầu có tên trong Danh sách ngắn mà Bên vay lựa chọn.

24



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 3. Mời Bày tỏ nguyện vọng

Thông báo

Thông báo mời Bày tỏ nguyện vọng EOIs cần yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin sau đây:

- Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động trong lĩnh vực có liên quan
- Năng lực trong lĩnh vực được yêu cầu
- Tổ chức quản lý và kỹ thuật của công ty
- Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

25



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 4. Lựa chọn Danh sách ngắn

- Bên vay lựa chọn Danh sách ngắn với nhiều nhất là 6 tư vấn.
- Bên vay đánh giá năng lực của các tư vấn đã nộp Hồ sơ bày tỏ nguyện vọng và lựa chọn ra các hồ sơ thể hiện năng lực tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ.

26



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 4. Lựa chọn Danh sách ngắn

Đảm bảo rằng:

- danh sách ngắn gồm sáu tư vấn, trừ trường hợp Ngân hàng nhất trí số lượng ít hơn (xem mục 2.6 của *Hướng dẫn*);
- các tư vấn trong danh sách ngắn là hợp lệ và đủ khả năng thực hiện hiện vụ;
- ít nhất một trong các tư vấn là một công ty đến từ một nước đang phát triển trừ khi các công ty đủ năng lực đến từ các nước đang phát triển không có hoặc không quan tâm; và
- nhiều nhất là hai tư vấn đến từ cùng một nước được chọn vào danh sách ngắn (trừ các trường hợp đặc biệt là danh sách chỉ có các tư vấn trong nước).

27



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 5. Xác định tiêu chí đánh giá và Điểm năng lực tối thiểu

Mục tiêu nhiệm vụ và Điều khoản tham chiếu xác định năng lực và kinh nghiệm cần có của các tư vấn được lựa chọn. Với việc sử dụng các tiêu chí đánh giá để chấm các đề xuất kỹ thuật, Bên vay muốn đảm bảo rằng các tư vấn được lựa chọn đủ khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất.

28



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 5. Xác định tiêu chí đánh giá và Điểm năng lực tối thiểu

Sử dụng các tiêu chí dưới đây làm cơ sở đánh giá đề xuất dự thầu:

- Kinh nghiệm cụ thể của Tư vấn có liên quan đến nhiệm vụ
- Mức độ chính xác của phương pháp luận và kế hoạch công việc đề xuất theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu
- Năng lực chuyên môn của các nhân sự chính và khả năng thực hiện nhiệm vụ

29



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 5. Xác định tiêu chí đánh giá và Điểm năng lực tối thiểu

Tùy theo mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ, có thể xem xét thêm hai tiêu chí dưới đây :

- Sự phù hợp của chương trình chuyển giao kiến thức (tăng cường năng lực)
- Sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trong nước trong số các nhân sự chính được đề xuất

30



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 5. Xác định tiêu chí đánh giá và Điểm năng lực tối thiểu

Cho điểm theo các tiêu chí đánh giá

Kinh nghiệm cụ thể của tư vấn	0–10
Mức độ chính xác của phương pháp luận và KH công việc đề xuất	20–50
Năng lực và trình độ chuyên môn và các nhân sự chính	30–60
Sự phù hợp của chương trình chuyển giao tri thức - (nếu yêu cầu)	0–10
Sự tham gia của TV trong nước trong số các nhân sự chính đề xuất - (nếu yêu cầu)	0–10
Tổng	100

31



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 6. Lập Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu sẽ cung cấp toàn bộ các hướng dẫn và thông tin cần thiết để các tư vấn trong danh sách ngắn sử dụng để lập Hồ sơ dự thầu.

32



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 6. Lập Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu bao gồm các phần sau:

Phần 1: Thư mời thầu (LOI)

Phần 2: Chỉ dẫn cho Tư vấn (ITC) (gồm cả hồ sơ dữ liệu)

Phần 3: Đề xuất kỹ thuật - Mẫu tiêu chuẩn

Phần 4: Đề xuất tài chính - Mẫu tiêu chuẩn (gồm cả phụ lục về dự toán chi tiết chi phí nhân sự)

Phần 5: Điều khoản tham chiếu

Phần 6: Mẫu hợp đồng tiêu chuẩn (gồm Điều kiện chung của hợp đồng [GCC], Điều kiện riêng của Hợp đồng [SCC], và Phụ lục)

33



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 7. Đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu từ phía Ngân hàng

Trước khi phát hành Hồ sơ mời thầu, cần xin ý kiến “không phản đối” của Ngân hàng đối với Ngân sách, Danh sách ngân, Điều khoản tham chiếu, Tiêu chí đánh giá thầu và Dự thảo Hợp đồng.

34



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 8. Phát hành Hồ sơ mời thầu **Bước 10. Chuẩn bị Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính**

Trong giai đoạn này, các Tư vấn có thể yêu cầu làm rõ thông tin trong Hồ sơ mời thầu. Các tư vấn cần gửi yêu cầu làm rõ đến Bên vay bằng văn bản hay phương thức liên lạc điện tử tiêu chuẩn (bao gồm fax hay thư điện tử).

35



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”

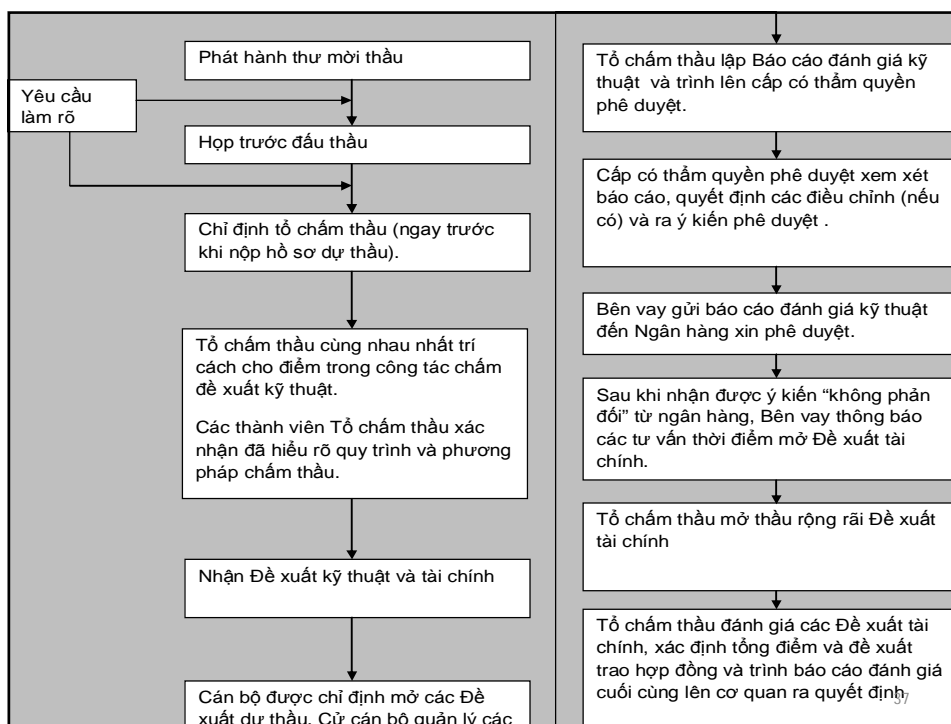


NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 10. Chuẩn bị Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính

Tiếp theo sẽ là thủ tục mà Bên vay cần thực hiện theo, từ giai đoạn phát hành Thư mời thầu đến giai đoạn lựa chọn tư vấn để đàm phán hợp đồng.

36



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 11. Đánh giá Đề xuất kỹ thuật

Các Đề xuất kỹ thuật của Tư vấn là các sản phẩm trí tuệ do vậy việc đánh giá phải dựa trên các kiến thức chuyên ngành của các chuyên gia giỏi chứ không đơn thuần như việc giải một bài toán.



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 11. Đánh giá Đề xuất kỹ thuật

- Hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới thể hiện rõ các tiêu chí và điểm cho mỗi tiêu chí
- Trước hết, mức độ đáp ứng yêu cầu của các đề xuất đối với mỗi tiêu chí được tính theo tỷ lệ phần trăm.
- Thứ hai, mỗi tỷ lệ phần trăm sẽ được nhân với số điểm tối đa tính cho tiêu chí đó.
- Để việc cho điểm dễ dàng hơn và minh bạch hơn, tỷ lệ phần trăm của mức độ đáp ứng yêu cầu thường được chia thành nhiều cấp độ khác nhau.

39



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 11. Đánh giá Đề xuất kỹ thuật

Thông thường việc cho điểm thường dựa trên các mức độ đánh giá sau: kém, đạt yêu cầu, tốt và rất tốt.

Trước khi mở các đề xuất kỹ thuật, Tổ chấm thầu cần phải nhất trí về cách cho điểm theo từng tiêu chí.

Lợi thế của việc đánh giá các đề xuất kỹ thuật theo phương pháp này như sau:

40



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

- Tổ chấm thầu đã thống nhất được với nhau về cách thức cho điểm do vậy việc đánh giá sẽ dễ dàng hơn và có thể so sánh được (điều này đặc biệt có lợi cho các chuyên gia kinh nghiệm còn hạn chế).
- Giảm rủi ro về việc thiếu thống nhất trong chấm điểm.
- Liên đới trách nhiệm các thành viên trong Tổ chấm thầu do cùng dựa trên cách thức cho điểm đã thống nhất, hạn chế việc cho điểm sai lệch có chủ ý.
- Nâng cao sự minh bạch và công bằng trong quá trình chấm thầu.

41



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Xác định cách đánh giá và cho điểm là một nhiệm vụ rất khó, yêu cầu hiểu rõ về Điều khoản tham chiếu, các vấn đề kỹ thuật chính mà dịch vụ tư vấn cần thể hiện, và năng lực yêu cầu đối với tư vấn. Công việc này đáng được đầu tư nhiều thời gian và công sức vì chúng có thể cải thiện đáng kể chất lượng công tác chấm thầu.

42



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 12. Đề nghị Ngân hàng thông qua Báo cáo đánh giá đề xuất kỹ thuật

Sau khi nhận được ý kiến “không phản đối” từ Ngân hàng đối với báo cáo đánh giá đề xuất kỹ thuật, Bên vay sẽ thông báo cho các tư vấn và thông báo thời gian và địa điểm mở các đề xuất tài chính.

Thời gian mở đề xuất tài chính nên được bố trí sao cho Tư vấn có đủ thời gian để sắp xếp tham dự phiên mở thầu đó.

43



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 13. Mở thầu rộng rãi – Đề xuất tài chính

- Vào ngày, giờ và địa điểm đã định cho việc mở các đề xuất tài chính, các cán bộ được chỉ định của Bên vay sẽ chuyển chúng tới Tổ chấm thầu.
- Tên của các tư vấn, số điểm của đề xuất kỹ thuật và giá chào thầu cho từng đề xuất tài chính được mở sẽ được đọc to lên và ghi lại.
- Bên vay lập biên bản mở thầu và sau này kèm vào Báo cáo đánh giá đề xuất tài chính.

44



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 13. Mở thầu rộng rãi – Đề xuất tài chính

Thủ tục đánh giá Đề xuất tài chính

- Trước hết, Tổ chấm thầu cần kiểm tra lỗi số học của các đề xuất tài chính và sự thiếu thống nhất giữa các đề xuất tài chính và đề xuất kỹ thuật.
- Các lỗi số học sẽ được điều chỉnh.
- Sự thiếu sót hay không thống nhất sẽ được chỉnh sửa. Các hoạt động và hạng mục công việc có thể hiện trong đề xuất kỹ thuật nhưng không được chào giá sẽ được coi là đã tính toán trong giá chào cho các hoạt động hoặc hạng mục công việc khác.

45



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Đánh giá kết hợp Chất lượng và Chi phí

Nếu áp dụng Quy trình QCBS để lựa chọn, Tổ chấm thầu cần tính toán và tổng hợp điểm của đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính để xếp hạng các đề xuất dự thầu và đề xuất trao hợp đồng.

Bên vay sẽ mời tư vấn có số điểm tổng cao nhất để đàm phán, thông báo cho các tư vấn có hồ sơ dự thầu không thành công.

46



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 14. Đàm phán với Đề xuất dự thầu đạt số điểm cao nhất

Sau khi hoàn thành các đàm phán về kỹ thuật và tài chính, Bên vay sẽ gửi Ngân hàng bản sao hợp đồng đã đàm phán với nhà thầu để xin ý kiến “không phản đối.”

Nếu trong hợp đồng có thể hiện việc thay đổi nhân sự chính hay bất cứ thay đổi nào so với Điều khoản tham chiếu và trong hợp đồng đề xuất ban đầu, Bên vay cần đánh dấu rõ các thay đổi và có ý kiến giải trình cho các thay đổi đó.

47



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 15. Trao Hợp đồng

Bên vay sẽ xác nhận việc trao hợp đồng sau khi nhận được “ý kiến không phản đối” từ Ngân hàng.

Nội dung và giá trị hợp đồng cùng với tên và địa chỉ của Tư vấn sẽ được Bên vay thông báo rộng rãi sau khi ký hợp đồng.

48



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN”



NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bước 16. Triển khai dịch vụ Tư vấn

Quy trình 16 bước theo QCBS sẽ kéo dài khoảng 10 tháng (kể từ khi bắt đầu tới khi kết thúc).

Hoạt động	Thời gian (tháng)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hoàn thiện TOR & dự toán Ngân quỹ	█								
Chuẩn bị Yêu cầu mời bày tỏ nguyện vọng	█								
Mời bày tỏ nguyện vọng	↓								
Nhận hồ sơ bày tỏ nguyện vọng		↓							
Xác định Danh sách ngắn			█						
Xác định tiêu chí đánh giá & điểm kỹ thuật tối thiểu			█						
Nhận Ý kiến chấp thuận từ Ngân hàng về HSMT & D			█						
Gửi HSMT đến các công ty trong Danh sách ngắn			█						
Tư vấn chuẩn bị đề xuất dự thầu				█					
Nhận Đề xuất kỹ thuật & Tài chính						█			
Đánh giá Đề xuất kỹ thuật						█			
Ngân hàng chấp thuận Báo cáo đánh giá kỹ thuật							█		
Mở thầu rộng rãi đề xuất tài chính								█	
Cộng điểm tài chính và kỹ thuật								█	
Thông báo Tư vấn được chọn									█
Đàm phán hợp đồng với Tư vấn được chọn									█
Chấp thuận Trao hợp đồng từ phía Ngân hàng									█
Ký hợp đồng									█
Triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn									█