



بانک صنعت و معدن

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مهندسين مشاور در انجام خدمات

كد سند: ۰۱۱۲

شماره بازنگري: ۰۵

تهيه كننده: مديريت سازمان و برنامه ريزي

تائيد كننده: كميته تدوين مستندات

به موجب بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

به تصويب هيات مديره رسيد

کد مستند : ۰۱۱۲ بازنگری : ۰۵ صفحه ۱ از ۴	دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مهندسين مشاور در انجام خدمات	 بانک صنعت و معدن
۱- هدف هدف از تدوین این دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاوران عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در ارتباط با خدمات انجام شده توسط آنان در زمینه تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرح برای متقاضیان دریافت تسهیلات مالی از بانک صنعت و معدن می باشد. ۲- دامنه کاربرد دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه مشاوران عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است که در زمینه تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرح به متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک خدمات ارائه می نمایند. ۳- مسئولیت و اختیار مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده مدیریت ارزیابی طرحها، مدیریت نظارت بر طرحها، مدیریت شعب و مدیریت سازمان و برنامه ریزی می باشد. مسئولیت بازنگری این دستورالعمل به عهده مدیریت سازمان و برنامه ریزی می باشد. ۴- تعاریف ۴-۱- کانون: عبارت است از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ۴-۲- مشاور: شرکتهای مهندس مشاور عضو کانون که در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، اقدام به تدوین گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات می نمایند. ۴-۳- متقاضی: معادل واژه انگلیسی Applicant بوده و عبارتست از شخصیت حقیقی یا حقوقی، که برای تأمین بخشی از هزینههای اجرای طرح مورد نظر خود، از بانک تقاضای تسهیلات مالی می نماید. ۴-۴- گزارش توجیهی: معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. ۴-۵- گزارش ارزیابی طرح: معادل واژه انگلیسی Appraisal Report بوده و عبارتست از ارزیابی گزارش توجیهی، ارزیابی متقاضی و ارزیابی ساختار اجرائی طرح. ۴-۶- نظارت: معادل واژه انگلیسی Supervision می باشد و ازجمله فعالیتهایی است که در مرحله سرمایه گذاری و برای اطمینان از اجرای طرح برطبق برآوردها و پیش بینی های به عمل آمده در گزارش توجیهی، انجام می شود . ۴-۷- ارزشیابی: فرآیندی است که طی آن عملکرد مشاوران عضو کانون در ارتباط با تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرح ، ارزیابی می گردد.		
به موجب بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۹۱/۶/۲۰ به تصویب هیات مدیره رسید.	تأیید کننده	تهیه کننده
	کمیته تدوین مستندات	مدیریت سازمان و برنامه ریزی



بانک صنعت و معدن

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مهندسين مشاور در انجام خدمات

کد مستند : ۱۱۲۰

بازنگری : ۵۰

صفحه ۲ از ۴

۴-۸- کمیته ارزشیابی مشاوران: کمیته ای است مرکب از

- ۱- معاون برنامه ریزی و سیستم ها به عنوان عضو و رئیس کمیته
- ۲- معاون نظارت و وصول مطالبات بعنوان عضو کمیته
- ۳- معاون ارزیابی طرحها و اعتبارات بعنوان عضو کمیته
- ۴- معاون بانکی و بین الملل به عنوان عضو کمیته
- ۵- مدیر امور حوزه مدیر عامل بعنوان عضو کمیته
- ۶- مدیر امور حراست بعنوان عضو کمیته
- ۷- مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بعنوان عضو و دبیر کمیته

که درخصوص اعتراض مشاوران به نمرات ارزشیابی آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مشاوران، در چارچوب ضوابط این دستورالعمل تصمیم گیری می نماید. مصوبات کمیته با رای موافق اکثریت اعضاء، معتبر و لازم الاجرا می باشد.

۵- ضوابط

۵-۱- ارزشیابی دوره ای:

۵-۱-۱- مدیریت ارزیابی طرحها/شعبه حداکثر یک هفته پس از تهیه گزارش نهایی ارزیابی طرح، اطلاعات فرم شماره ۱ را تکمیل و به همراه فرم شماره ۲ که توسط متقاضی و پس از پایان ارزیابی طرح تکمیل می شود، در سیستم ثبت می نماید.

تبصره: در صورتیکه گزارش مشاور فاقد بخش مالی و اقتصادی باشد، نمره بخش فنی در دو بخش دیگر و در صورت نداشتن یک بخش؛ میانگین دو نمره دیگر در این بخش درج شود.

۵-۱-۲- مدیریت نظارت بر طرحها/شعبه، حداکثر یک هفته پس از ارائه گزارش نظارتی توسط مشاور، فرم شماره ۳ را تکمیل و به همراه فرم شماره ۴ که توسط متقاضی و پس از بررسی و تصمیم گیری در خصوص هر گزارش نظارتی مشاور تکمیل می شود، در سیستم ارزشیابی مشاوران نظارتی ثبت می نماید. نمره ارزشیابی متقاضی برای هر گزارش عبارت است از :

امتیاز بانک * ۰,۸ + امتیاز متقاضی * ۰,۲ = امتیاز مشاور در تهیه گزارش نظارت طرح

۵-۱-۳- مدیریت توسعه سیستمها موظف است امکاناتی را فراهم نماید که درج اطلاعات ارزشیابی عملکرد مشاوران در تهیه گزارش توجیهی و گزارش نظارت بر اجرای طرحها، به صورت سیستمی انجام پذیرد.

۵-۱-۴- هر یک از مشاوران می بایست پس از ارائه گزارش به بانک، فرم ارزشیابی را در هر دو رسته ای "تهیه گزارش توجیهی" و "نظارت بر اجرای طرحها" از مدیریت ارزیابی طرحها/نظارت بر طرحها/شعبه ذیربط اخذ و در صورت اعتراض به صورت مکتوب به همان مرجع اعلام نمایند.

۵-۱-۵- در صورت اعتراض مشاور، به تشخیص رئیس کمیته ارزشیابی مشاوران، موضوع در جلسه کمیته یاد شده و با حضور مدیر واحد مربوطه/ رئیس شعبه و مشاور ذینفع بررسی و تصمیم کمیته به عنوان نتیجه قطعی ارزشیابی به مشاور اعلام می شود.

تهیه کننده	تأیید کننده	تاریخ
مدیریت سازمان و برنامه ریزی	کمیته تدوین مستندات	به موجب بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۹۱/۶/۲۰ به تصویب هیات مدیره رسید.



بانک صنعت و معدن

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مهندسين

مشاور در انجام خدمات

کد مستند : ۱۱۲

بازنگری : ۵

صفحه ۳ از ۴

۵-۱-۶- در پایان هر سال، مدیریت سازمان و برنامه ریزی، میانگین نمرات ارزشیابی مشاور در تهیه گزارشهای توجیهی و گزارشهای نظارتی را به صورت جداگانه محاسبه و به عنوان امتیاز ارزشیابی سالانه مشاور در آن رسته منظور و نتیجه را به مشاور و کانون اعلام می نماید.

۵-۱-۷- در صورتیکه امتیاز ارزشیابی سالانه مشاور در هریک از رسته های تهیه گزارش توجیهی یا نظارت بر اجرای طرحها کمتر از ۶۰ شود، مشاور برای مدت یک سال از ارائه خدمات به مشتریان بانک در آن رسته محروم و مراتب به کانون مشاوران نیز ابلاغ می شود.

تبصره ۱: ارزشیابی مشاورانی که تعداد نمرات ثبت شده آنها در هر رسته کمتر از ۳ مورد در سال باشد، در سال بعد انجام می شود.

تبصره ۲: در صورتی که یک مشاور در سه طرح نمرات ارزشیابی کمتر از ۶۰ کسب نماید، بدون در نظر گرفتن مقطع زمانی یک ساله برای ارزشیابی، برای مدت یک سال از ارائه خدمات به مشتریان بانک، در رسته مربوطه محروم و مراتب به کانون مشاوران نیز ابلاغ می شود.

۵-۱-۸- چنانچه در یک دوره سه ساله امتیاز ارزشیابی سالانه مشاور در دو سال کمتر از ۶۰ شود، مشاور برای همیشه از ارائه خدمات به مشتریان بانک محروم و مراتب به کانون مشاوران نیز ابلاغ می شود.

۵-۲- ارزشیابی موردی:

۵-۲-۱- چنانچه در هریک از مراحل کار مشخص شود که مشاور اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نموده یا در ارائه خدمات خود، اخلاق حرفه ای را رعایت ننموده است، مدیر واحد مربوطه/ رئیس شعبه موظف است موضوع را به همراه مستندات و گزارش به مدیریت سازمان و برنامه ریزی جهت طرح در کمیته ارزشیابی مشاوران اعلام نماید.

۵-۲-۲- کمیته ارزشیابی مشاوران در صورت نیاز ضمن دعوت از مشاور موضوع را بررسی و در صورت اثبات تخلف مشاور بنا به تشخیص کمیته، نسبت به تعلیق موقت یا دائم مشاور از فهرست خدمات دهندگان به بانک تصمیم گیری و مراتب جهت اقدامات بعدی به کانون اعلام می شود.

۵-۲-۳- مدیریت سازمان و برنامه ریزی موظف است مندرجات این دستورالعمل و تغییرات آن را جهت اطلاع شرکتهای مهندس مشاور عضو کانون، ضمن درج در اینترنت بانک، به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اعلام نماید.

۵-۳- با توجه به اینکه مدیریت سازمان و برنامه ریزی بر اساس نمرات ارزشیابی درج شده توسط مدیریت- های ارزیابی طرحها، نظارت بر طرحها و شعب، در سیستمهای مرتبط نسبت به ارزشیابی مشاوران اقدام می نماید، واحدهای ذیربط می بایست با نهایت دقت و صحت، اطلاعات مشاوران را در سیستم ثبت نمایند و در ازای هرگونه اعتراض مشاوران و یا خطای احتمالی در فرآیند ثبت، مسئول و پاسخگو خواهند بود.

۶- اعتبار:

این دستورالعمل از تاریخ تصویب معتبر و لازم الاجراست و در زمان پیش بینی شده مورد بازنگری قرارخواهد گرفت. مع الوصف مادامیکه مورد بازنگری قرارنگرفته است، همچنان دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

تهیه کننده	تأیید کننده	به موجب بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۹۱/۶/۲۰ به تصویب هیات مدیره رسید.
مدیریت سازمان و برنامه ریزی	کمیته تدوین مستندات	

کد مستند : ۰۱۱۲	دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مهندسين مشاور در انجام خدمات	 بانک صنعت و معدن
بازنگری : ۰۵		
صفحه ۴ از ۴		
۷- مستندات ذیربط: - دستورالعمل نظارت بر اجرای طرحها توسط مهندسين مشاور - دستورالعمل تدوين گزارش توجیهی طرح فرم‌ها: - فرم ۱: ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط بانک - فرم ۲: ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط متقاضی - فرم ۳: ارزشیابی مشاور در انجام خدمات نظارت توسط بانک - فرم ۴: ارزشیابی مشاور در انجام خدمات نظارت توسط متقاضی		
به موجب بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۹۱/۶/۲۰ به تصویب هیات مدیره رسید.	تأیید کننده	تهیه کننده
	کمیته تدوين مستندات	مدیریت سازمان و برنامه ریزی