

世界銀行プロジェクト入門ワークショップ

参考資料

投資プロジェクト融資における調達規則（借入者用）
概要説明



第1章 はじめに

1.1 IPFプロジェクトの調達においては、持続可能な開発の推進に当たり、借入者が、Value for Money (VfM)を公正な形で確保できるようにしなければならない。

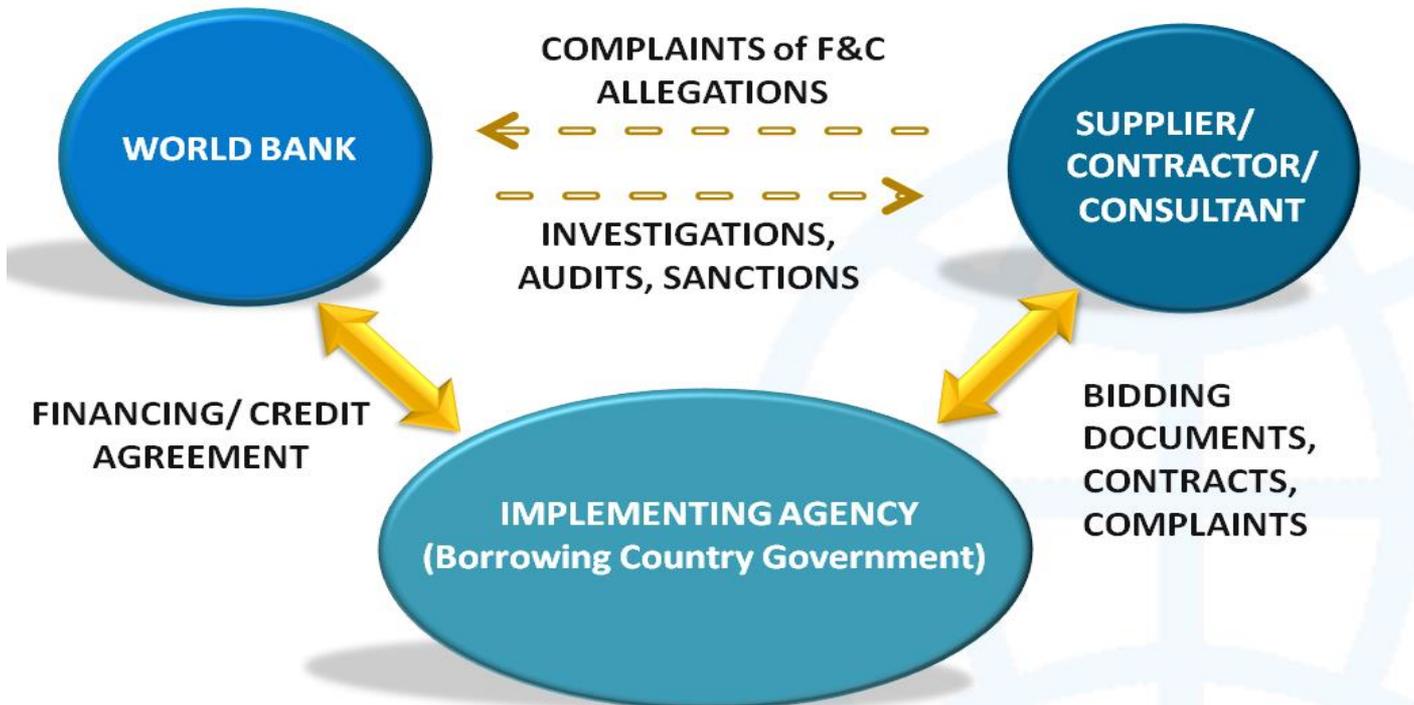
Procurement Guidance: Value for Money

<http://pubdocs.worldbank.org/en/274711479159288956/Guidance-on-VfM-FINAL.pdf>

VfMとは資源の効果的、効率的、経済的な利用を意味し、そのためには、関連する費用と便益の評価に加え、リスク評価、価格以外の属性やライフサイクルコストの評価も適宜に行わなければならない。価格だけでは必ずしもVfMを表すことはできない。

第2章 一般的考慮

2.1 Legal Agreementは、借入者と世界銀行との法的関係を規定する。借入者と契約者間の権利及び義務は、当該の入札依頼書／プロポーザル提出依頼書によって定められる。



第3章 ガバナンス

役割と責任

3.2 借入者は、世界銀行の資金による調達活動を、本調達規則に従って遂行する責任を負う。

事前レビューと事後レビュー

3.5 世界銀行は、高額または高リスク(またはその両方)の調達活動の場合、事前レビューを実施し、調達がLegal Agreementの条件に従って遂行されているかどうかを判定する。

3.6 世界銀行は、借入者の実施した調達活動についての事後レビューも実施し、調達活動がLegal Agreementの条件を満たしているかどうかを判定する。

利益相反

機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

3.15 以下のいずれかに該当する企業は、調達プロセスにおいて利益相反が存在するとみなされる。

- a. プロジェクト準備または実施のためのコンサルティング・サービスに従事し、かつ、そのコンサルティング・サービスの結果として発生した、または直接関係する調達に従事する場合。

なお、この規定は、1)直接的または間接的に当該企業を支配する**関連会社**、2)当該企業により支配される**関連会社**、3)当該企業と**共通の支配下**にある**関連会社**にも適用される。

ただし、この規定は、ターンキー契約またはデザイン・ビルド契約の下で当該契約企業の義務を共同履行する構成企業には適用されない。

コンサルティング・サービス

- 3.16 世界銀行は、コンサルタントに以下を義務づけている。
- a. 偏見のない**専門的助言を客観的立場**に立って与える。
 - b. **常に借入者の利益を最優先**させる。
 - c. 助言を提供するに当たって、他の委託業務や**自社の利害への抵触を避ける**。

不公正な競争上の優位性

- 3.18 、、、コンサルタントやその子会社が、**かつてかかる業務に関連したコンサルティング・サービスを提供したからと言って、優位に立つことは認められない**。そのため、借入者はショートリストに残ったすべてのコンサルタントに対し、プロポーザル提出依頼と同時に、**競争上優位となるすべての情報を開示するものとする**。

One Bid/Proposal per Bidder/Consultant

機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

3.19 企業は、単独にまたは別の入札／プロポーザルでのジョイント・ベンチャー構成企業として、複数の入札／プロポーザルを提出してはならない（代替入札／プロポーザルが許可されている場合を除く）。複数の入札／プロポーザルを提出または参加した場合、当該企業が関わるすべての入札／プロポーザルが失格となる。この規定は、複数の入札／プロポーザルにおいて任意の企業を下請業者として含めることを妨げるものではない。、、、

適格性

3.23 b. **借入国の国有企業 (SOE)**または国有機関が借入者の国において競争し、契約できるためには、当該企業または機関が、世界銀行の同意可能な形で以下を証明する必要がある。

- i. 法律上及び財務上独立していること
- ii. 商法に従って経営されていること
- iii. 契約を発注する機関の監督下でないこと

SOEとJVを組む際に注意を要する。疑義のある場合は発注者に確認。

適格性

3.23 d. 世界銀行は、以下のすべてに該当する場合には限り、借入国の**政府役人及び公務員**を借入国における**コンサルティング契約**で個々に、または**コンサルティング企業**により**提案された専門家チーム**のメンバーとして雇用することに、**ケースバイケース**で合意する場合がある。

- i. 当該の政府役人及び公務員のサービスが、ほかに代わる適切な存在がないほど優れたものである、またはその参加がプロジェクトの実行に不可欠である。
- ii. 当該の雇用が利害抵触を生まない。
- iii. 当該の雇用が借入国の法令や政策に抵触しない。

調達関係の異議

3.26 調達関係の異議は、調達プロセスの適切な段階において借入者に対して適時に提出されるべきである。かかる異議が提出された場合、借入者は速やかかつ適切に対処しなければならない。当該調達の関わるプロジェクトの不当な遅延や混乱を回避するため、異議の提出においてもその解決においても、**適時性が極めて重要**となる。

付記 III 調達関係の異議

世界銀行の役割と責任

3.9 C. **異議受理の通知を除き**、評価・レビューのプロセスの間、契約決定通知の公表までは応募者／入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントとの**議論や連絡を控える**。

Procurement Guidance: Procurement related Complaints

<http://pubdocs.worldbank.org/en/975671478891365829/Complaints-Guidance-FINAL-Revised.pdf>

不正と腐敗

付記IV. 不正と腐敗

2. 要件

2.1 世界銀行は、世界銀行の融資による契約の調達プロセス、選定、及び契約履行の期間を通じて最高の倫理基準に従い、不正と腐敗に手を染めないよう要求している。対象となるのは、1) 借入者（世界銀行融資の受益者を含む）、入札者（応募者／プロポーザル提出者）、コンサルタント、施工業者、及びサプライヤー、2) 下請業者、下請コンサルタント、サービス提供者、またはサプライヤー、3) 代理人（正式表明しているか否かを問わない）、4) それらの人員である。

- 2.2 a. 定義：本規則において、各用語を以下のように定義する。
- i. 「**腐敗行為**」とは、別の当事者の行動に不当に影響を与える目的で、直接または間接に有価物を提供、贈与、受領、または要求する行為を指す。
 - ii. 「**不正行為**」とは、**金銭上やその他の利益を得るため、または責務を逃れるために、故意または過失により当事者を欺く、もしくは欺こうとする作為または不作為を意味する（不実表示を含む）。**
 - iii. 「**共謀行為**」とは、別の当事者の行動に不当に影響を及ぼすなど、不適切な目的を達成するための複数の当事者による申し合わせを意味する。
 - iv. 「**強制行為**」とは、当事者の行動に不当に影響を及ぼす目的で、直接または間接に、当事者やその**財産を損傷するまたは危害を加える、もしくはそのように威嚇すること**を意味する。
 - v. 「**妨害行為**」とは、以下の(a)または(b)を指す。
 - (a)世界銀行の調査への妨害
 - (b)世界銀行による検査及び監査の権利行使への妨害

* 開発プロジェクト調達戦略 (PPSD)

- 4.1 世界銀行は、IPFプロジェクトについて、開発プロジェクト調達戦略 (PPSD) の策定を借入者に義務づけている。PPSDでは、調達活動がプロジェクトの開発目的をいかに支え、Value for Money (VfM) をいかに実現するかをリスクベース・アプローチで示さなければならない。通常、最初の調達計画は、少なくともプロジェクト実施の最初の18カ月間を対象とする。

Procurement Guidance: Proposed Procurement Strategy for Development
<http://pubdocs.worldbank.org/en/847531467334322069/PPSD-Long-Form.pdf>

- 4.2 借入者は、プロジェクト準備期間中にPPSDと調達計画を作成し、世界銀行は融資交渉の完了前に、調達計画に合意する。調達計画は、Legal Agreementの一部を構成する。

第5章 調達条項

事前請負契約と遡及融資

5.1 借入者は、Legal Agreementの締結前に、調達プロセスの開始を希望する場合がある。… 借入者は自己のリスクにおいてかかる事前調達に着手するのであり、手続き、関係書類、契約対象となるプロポーザルについて世界銀行が同意したからといって、世界銀行は当該プロジェクトへの融資を義務付けられるわけではない。

* 中古機材の調達

- 5.11 世界銀行が合意し、調達計画に明記されている場合、借入者は、中古機材を調達することができる。以下の条件が適用されるものとする。
- a. 必要とされるリスク軽減策がある場合、PPSDに反映されている。
 - b. 中古機材の調達と新品機材の調達とが併用されない。
 - c. 技術要件／仕様書の中に、中古機材の使用年数や状態など最低限の特徴が明記されている。
 - d. しかるべき保証条項が明記されている。

* 電子調達システム

5.8 借入者は、調達プロセスのうち、調達文書やアテンダムの発行、応募書類／見積り／入札／プロポーザルの受領、その他の調達活動の実施について、電子調達システム (e-Procurement)を使用することができる。ただし、世界銀行がアクセス性、セキュリティ、公正性、機密性、監査証跡機能などシステムの適切性に満足している場合に限る。

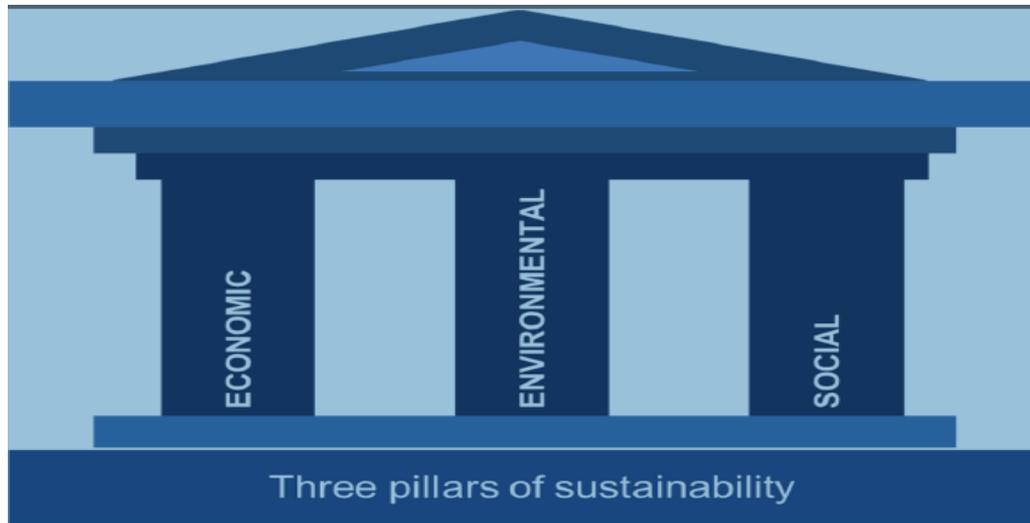
* 調達計画・追跡ツール

5.9 借入者は、IPFプロジェクトの調達計画を作成し、承認を得、更新し、ならびにあらゆる調達取引を実施するに当たり、世界銀行のオンライン調達計画・追跡ツールであるSTEPを使用するものとする（ただし、Legal Agreementの中に世界銀行との別段の合意がある場合を除く）。

訳注：STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement)

* 持続可能な調達

5.12 世界銀行が合意する場合、借入者は、調達における持続可能性を確保するために、独自の持続可能な調達政策などを、調達プロセスに追加で含めることができる。ただし、そうした要件は、世界銀行の調達の基本原則に沿った形で適用されなければならない。詳細は、付記VII 「持続可能な調達」を参照。



訳注：「持続可能性」は、**経済、環境、社会の3つの側面**を考慮する。詳細は、*Procurement Procurement Guidance: Sustainable Procurement* (<http://pubdocs.worldbank.org/en/788731479395390605/Sustainable-Procurement-Guidance-FINAL.pdf>)

* バリュー・エンジニアリング

5.13 …………… バリュー・エンジニアリングによって、求められる機能性、耐用寿命、信頼性を犠牲にすることなく、時間短縮、資材、方法、安価な選択肢による代替を促進することができる。 入札依頼書／プロポーザル依頼書にバリュー・エンジニアリングの**アプローチ**を取り入れてもよい。 契約履行時のバリュー・エンジニアリングの**適用の仕組み**は、**契約文書の中に明記**するものとする。

(SBD: Request for Bids Works)

*Para. 13.2: Value Engineering: (c) if this change results in a reduction in the contract value of this part, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine a fee, which shall be included in the Contract Price. **This fee shall be half (50%) of the difference between the following amounts.....***

* 機密情報

5.19 透明性の原則及び本調達規則に従った他の義務(特に、契約決定通知の公表ならびに契約に至らなかった入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントへの結果説明に係る義務)は遵守されなければならない。さらに、借入者は、応募者／入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントから応募書類／入札／プロポーザルの中で、機密であると明記された上で提供された情報(専有情報、企業秘密、商業上または財務上の機密情報を含む場合がある)を開示してはならない。

評価情報の公開

5.20 借入者は、当該の調達文書における手続きに従って応募書類／入札／プロポーザルの評価結果を借入者が通知するまでの間、応募書類／入札／プロポーザルの審査、説明、評価に関係した情報について、その内容がいかなる入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントにも、そうした種類の情報へのアクセス権のないいかなる者にも、開示されることがないように、取り扱わなければならない。

コミュニケーション

5.21 調達プロセスの各段階における借入者と応募者／入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントの間でのコミュニケーションは、受領証明付きの書面により行うものとする。借入者は、初期段階での民間との対話、競争的対話、説明会などの会合について、書面にて記録に残すものとする。

調達機会の公表

5.22 ……国際的な公開競争調達が予想されるすべての場合、一般調達通知書（GPN）の作成が要求される。借入者は、プロジェクトの調達活動を開始する前にGPNを作成して世界銀行に提出しなければならない。

GPNには、以下の情報を含める。

- a. 借入者（または借入希望者）の名前
- b. 融資の目的と金額
- c. 調達計画による調達の範囲
- d. 借入者の連絡窓口
- e. 後に個別調達通知書（SPN）が掲載される無料アクセス可能なウェブサイト（存在する場合）のアドレス
- f. 当該の調達機会の日程（わかる場合）

From template for GPN

*Interested eligible firms and individuals **who would wish to be considered for the provision of goods, works, non-consulting services and consulting services for the above mentioned project, or those requiring additional information, should contact the Borrower at the address below:***

調達機会の公表

- 5.23 借入者はSPNで以下の項目を広く通知するものとする。
- a. 無料アクセス可能な借入者のウェブサイト(存在する場合)
 - b. 借入者の国の1紙以上の全国紙
 - c. 官報
- 5.24 国際的な公開競争調達において、
- a. 借入者は、UNDBオンライン、ならびに可能であれば発行部数の多い国際紙にも、SPNを掲載しなければならない。
 - b. 世界銀行は、SPNを世界銀行の外部向けウェブサイトに同時に掲載するよう手配する。

* 標準調達文書

5.25 国際競争調達において、借入者は、世界銀行の標準調達文書 (SPD)を使用するものとする。国内での調達では、借入者は世界銀行の同意可能な独自の調達文書を用いることができる。

Procurement Guidance: Standard Procurement Documents

<http://pubdocs.worldbank.org/en/572311488224076481/SPDs-Guidance-FINAL.pdf>

規格及び技術仕様

5.26 調達文書に明記される規格及び技術仕様は、可能な限り広く競争を促進すると同時に、性能など、調達の他要件を満たすものとする。
……..すべての場合において、調達文書には、少なくとも指定された規格と同等の他の規格を満たす機器、材料または施工状況もまた認められると明記するものとする。

商標名の使用

5.27 仕様書は、関連する技術的特性または性能またはその双方についての要件に基づいた内容とする。商標名、カタログ番号またはこれらに類する分類への言及は避けるものとする。特定の製造業者の商標名またはカタログ番号を明記しなければ仕様書が不完全になり、かつ明記が正当化される場合、商標名またはカタログ番号引用の後に「またはこれに同等のもの」という表現を付加し、指定された機材と同様の特性及び同等以上の性能を持つ機材の提供も認められるようにするものとする。

契約のタイプとアレンジ

5.28 契約のタイプとアレンジを選択する際、調達の本質、リスク、複雑さ、VfMの観点での留意事項を考慮に入れる。該当する契約のタイプとアレンジとしては、ランプサム方式、ターンキー方式、performance base、単価方式、タイムベース、Framework Agreement (FA)、建設・所有・操業方式、建設・操業・移譲方式がある。詳細は、付記VIII「契約のタイプ」を参照。

Procurement Guidance: Standard Procurement Documents

<http://pubdocs.worldbank.org/en/572311488224076481/SPDs-Guidance-FINAL.pdf>

調達文書の説明

- 5.31 調達業務の参加予定者は、借入者の発行した調達文書についての質問は書面にて依頼するものとする。……
- 5.32 発行済みの調達文書に修正がある場合、アデンダムとして書面にて加えるものとする。必要に応じて提出期限は延期される。

入札／プロポーザルの準備期間と提出

- 5.36 入札／プロポーザル提出の準備及び提出のために認められる期間は、国際的な公開競争による調達において、入札／プロポーザルの準備に認められる期間は**ミニマム30営業日**とする。

ジョイント・ベンチャー（JV）

5.38 世界銀行の融資による契約に参加する企業は、資格及びケイパビリティを強化するために、**国内外の企業とJVを設立することができる。**JVは、長期的なもの（特定の調達とは無関係）でも特定の調達に関するものでもよい。**JVでは、すべての構成企業が契約全体について連帯責任を負うものとする。**世界銀行は、調達プロセスへの参加条件として、JVまたはその他企業間の**提携を強制的に要求するようなものは認めない。**

締切後の入札／プロポーザル

5.49 受付**締切日時**の後に受領された入札／プロポーザルは**考慮されないものとする。**

開札／開封

.....

- 5.41 通常、開札／開封は公開の場で行われる。ただし、状況によっては（BAFOまたはネゴシエーションが行われる場合、競争的対話方式の場合など）、公開ではない時、世界銀行の同意可能な公正監査人の立ち会いを要す。
- 5.42 開札／開封の際、借入者はいかなる入札／プロポーザルの内容についても議論してはならず、また提出期限までに受け付けたいかなる入札／プロポーザルも拒絶してはならない。

評価基準

- 5.50 評価基準及び評価方法は、入札依頼書／プロポーザル提出依頼書の中に詳細に明記されるものとする。.....

Procurement Guidance: Evaluation

<http://pubdocs.worldbank.org/en/201591478724669006/Guidance-Evaluation-Criteria-FINAL.pdf>

* Evaluation Criteria for VfM (Annex X) 1

Para. 2.3

VfMを実現するため、評価基準に以下の様な要因を考慮可能。

- a. **コスト**: 調達 の 性質 に ふさわしい 以下 の ような 方法 を 使用 し た コスト 評価
 - i. 修正後の入札価格、または
 - ii. 修正後の入札価格に正味現在費用ベースでの当該資産の耐用年数にわたるランニングコスト／ライフサイクルコストを加算した額

- b. **質**: 質の評価は機材、工事、非コンサルティングサービス、またはコンサルティングサービスが要件をどの程度満たしているか、あるいはそれを上回っているかで判定

* Evaluation Criteria for VfM (Annex X) 2

Para. 2.3 (continued)

c. **リスク**: 該当する評価リスクを軽減する基準

d. **持続可能性**: プロジェクトの目的を支持する経済的、環境的、社会的な利益を考慮し、ライフサイクル期間中に発生する変化に対応する提案に柔軟に適応可能な基準

e. **革新性**: 機材、工事、非コンサルティングサービス、またはコンサルティングサービスの設計または引き渡しの革新性の評価が可能な基準、ならびに入札者／提案者が要件を上回る解決策やより大きなVfMを提供しうる代替的な解決策を必要に応じて入札／プロポーザルに含められる機会を与える基準

入札／プロポーザルの拒否

機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

- 5.58 すべての入札／プロポーザルの拒否は、世界銀行が「異議なし」と回答するのを条件に正当化される(事前レビュー契約)
- 5.60 借入者は、すべての入札／プロポーザルを拒否した場合、その拒否を正当化する原因を検討し、調達書類に適切な改訂を加えた上で、新規の調達を行うものとする。
- 5.61 借入者は、より低価格の入札を得ることのみを目的として、すべての入札／プロポーザルを拒否し、同一の調達書類で新規調達を募集してはならない。

* ABNORMALLY LOW BIDS

機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

5.65 極端な低価格の入札／プロポーザルとは、入札／プロポーザル価格がその入札／プロポーザルの他の要素も合わせ、あまりに低いと思われるため、入札者がかかる提示価格で契約を履行す能力に重大な懸念。

5.66 借入者は、極端な低価格となりそうな入札／プロポーザルだと判断した場合、入札／プロポーザル価格の詳細な価格分析を含め、契約の主題、範囲、提案されている方法、スケジュール、リスクと責任の配分をはじめ、入札依頼書／プロポーザル提出依頼書の要件との関係における説明を書面にて提出するよう、入札者／プロポーザル提出者に要求するものとする。

5.67 価格分析の評価後、入札者／プロポーザル提出者は提示価格にて契約を履行するケイパビリティを備えていることを実証していないと借入者が判断した場合、借入者は入札／プロポーザルを拒絶するものとする。

* 停止期間

- 5.78 入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントが契約内定通知を検討し、異議の提出が適切であるかどうかを評価する時間を与えるため、停止期間が適用になるものとする
- 5.79 停止期間は、借入者からの契約内定通知の送付をもって開始となる。5.82節に従って延長されない限り、この送付日から10営業日を停止期間とする。停止期間の前及び期間中は、契約を授与してはならない。



借入者による結果説明

5.81 契約に至らなかった入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントは、……借入者からの契約内定通知を受領後3日以内に、借入者に対して結果説明を書面にて要求できる。借入者は、契約に至らなかった入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントのうち前記の期限内に要求を受領した者すべてに対して結果説明を提供するものとする。

世界銀行による結果説明

5.96 契約決定通知の公表後、契約に至らなかった理由に関して借入者から納得のいく説明を受けていない入札者／プロポーザル提出者／コンサルタントは、世界銀行に会合を申し入れることができる。申し入れ先は、借入者の国を担当するプラクティス・マネージャとする。……かかる会合は、競合企業による入札／プロポーザルについて、事前レビューの対象となる契約の場合、借入者に伝えられた世界銀行の見解について、議論するための場ではない。

第6章所定の選定方法

機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

所定の選定方法

* プロポーザル提出依頼 (RFP)

6.3 RFPは、**プロポーザルを募集し、競争を通じて選定する方法**である。調達する機材、工事、または非コンサルティング・サービスによっては、その性質及び複雑さゆえに、プロポーザル提出依頼書の要求事項を満たす形が様々に異なる。プロポーザル提出者に、**それぞれカスタマイズされた解決策を認めた方が、借入者の事業ニーズがより満たされることがあり、**そうした場合に、RFPを使用すべきである。

6.4 RFPは通常、マルチステージ方式で実施される。プロポーザルが提出依頼書の要求事項をどの程度満たしているかを評価できるよう、**通常は Rated-type の評価基準が用いられる。**詳細は、付記XII「選定方法」を参照。

入札依頼 (RFB)

- 6.5 RFBは、入札を募集し、競争を通じて選定する方法である。RFBを使用すべきなのは、提供される機材、工事、または非コンサルティング・サービスの性質ゆえに、入札時に入札者が回答すべき詳細な要求事項を借入者が指定できる場合である。
- 6.6 この方法による調達は、シングルステージ方式で実施される。.... Rated-typeの評価基準は通常、RFBでは使用されない。

シングルステージ・ワンエンベロープ

- 6.28 シングルステージ方式の調達が最もふさわしいのは、完全な入札／プロポーザルの提出を可能にする十分な仕様書と要件がある場合である。....

シングルステージ・ツーエンベロープ

- 6.29 場合により、シングルステージ方式の調達でツーエンベロープ方式を使用することができる。その場合、1つめのエンベロープには資格条件及び技術的提案を入れ、2つめのエンベロープには提示金額を入れる。2つのエンベロープは、順次、開札／開封され評価を受ける。

* マルチステージ方式の調達

6.30 以下のいずれかに該当する調達では、完全な技術仕様書の事前作成が往々にして現実的でないことがある。

- a. プラントのデザイン・ビルドにターンキー契約が締結される大規模で複雑な施設
- b. 複雑で特別な性格の工事、または
- c. 急速な技術進歩のみられる複雑な情報通信技術

6.31 第1ステージでは、概念設計または性能面や機能仕様についてプロポーザルを募集する。その際、提案された方法について知るため、借入者が機密情報について確認するミーティングを開くことを条件とする。第2ステージでは、そうした内々の会合での確認事項を反映させるべく入札依頼書／プロポーザル提出依頼書を修正して資格を有する入札者／プロポーザル提出者に交付し、最終プロポーザルの提出を求める場合がある。……

* ベスト・アンド・ファイナル・オファー (BAFO)

6.32国際競争調達において、..... BAFOとは、借入者が、**要求事項を十分に満たした入札／プロポーザルを提出した者に対し、ベスト・アンド・ファイナル・オファー (BAFO)の提出を再度招請するプロセス**である。そのようなプロセスが適切となり得るのは、入札者／プロポーザル提出者が最終書類を改善するため、価格を下げたり、応募書類を直したり、追加資料を提出するような場合で、それが調達プロセスにプラスに働くことが条件となる。.... 入札依頼書／プロポーザル提出依頼書の中に以下の点を明記するものとする。

- a. BAFOが用いられるか否か。
- b. 入札者／プロポーザル提出者にBAFOの提出義務はない。
- c. BAFO提出後、ネゴシエーションは行わない。

6.33 BAFOが用いられる場合、**借入者は、公正監査人を手配**しなければならない。かかる公正監査人選定は、世界銀行との間での合意が条件となる。

* Rated-type評価基準の使用

6.37 Rated-typeの評価基準とは、金額では十分な評価ができないときにメリットポイントで評価する基準である。詳細は、付記X「評価基準」を参照。

* 競争的対話方式 (Competitive Dialogue)

6.39 競争的対話方式は、プロポーザル提出者と活発に関わることのできるマルチステージの対話型選定方式である。借入者は、競争的対話方式使用を正当化する根拠をPPSDの中で示すものとする。この方式は複雑または革新的な調達でのみ使用が可能である。

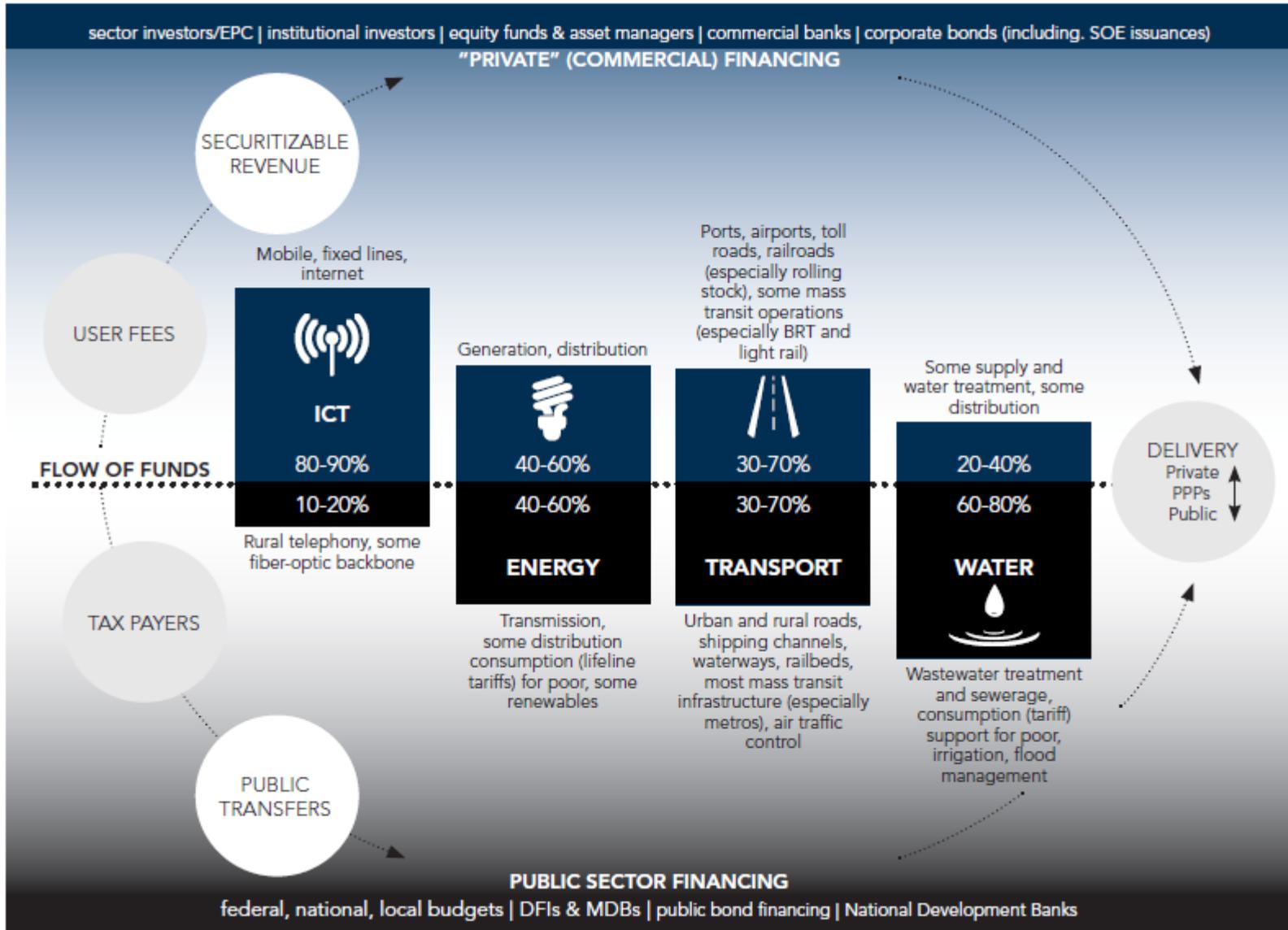
6.40 競争的対話方式が適切となり得るのは、以下の場合である。

- a. ……詳細な技術的・商業的アレンジについて、当事者間の協議と進展が求められる場合
- b. 調達の性質及び複雑さゆえに、……借入者が以下のいずれかまたは両方を**実施できない場合**
 - i. ……技術的仕様と範囲、またはパフォーマンス仕様とその範囲を適切に定義すること。及び／または
 - ii. ……法的及び／または金銭的なアレンジを適切に規定すること。

官民パートナーシップ (PPP)

- 6.43 世界銀行は、PPPアレンジ、.....の下で調達が行われるプロジェクトまたは契約のうち、以下のすべてに該当するものについては、その費用を融資する場合がある。対象となるアレンジには、建設・所有・操業方式 (BOO)、建設・操業・移譲方式 (BOT)、建設・所有・操業・移譲方式 (BOOT)、コンセッションなどが含まれる。
- 世界銀行の調達の基本原則に沿って選定されている。
 - 世界銀行の不正対策ガイドラインを適用した上で、選定されている。
 - 本調達規則に定める条件に適宜、合致している。
- 6.44 詳細は、付記XIV 「官民パートナーシップ」を参照。
- 6.45 民間パートナーは、付記XIV 「官民パートナーシップ」に沿って選定される。当該施設のために必要となる機材、工事、非コンサルティング・サービス、及び／またはコンサルティング・サービスは、民間パートナーが、有資格者から、自らの手順にのっとり調達する。

VISUALIZING THE FRAMEWORK—FUNDING SOURCES DETERMINE POSSIBLE FINANCING OPTIONS AND VARY ACROSS SECTOR



契約における特別なアレンジ

Framework Agreement (FA)

6.57 FAは、FA期間中になされる契約(以下、「コールオフ契約」という)に適用される条件を定めたアレンジであり、1社または複数の企業との間で結ばれる。通常、ここで定められる条件には、手数料、料金、または価格決定方法が含まれる。FAは、一定期間中に必要に応じて生じると予想される機材、工事、または非コンサルティング・サービスの調達について締結されることがある。FAはいずれの当事者に対しても調達または供給を義務付けるものではない。FAの締結により、機材、工事、または非コンサルティング・サービスの調達が迅速化、効率化される。複数の企業が当事者となっているFAにおいては、借入者は、多数の企業の中から選定できるので、調達案件ごとに最大のValue for Moneyを確保するのに役立つ。

Performance baseの契約

6.60 Performance baseの契約とは、インプットではなくアウトプット（パフォーマンス目標に照らした成果）を測定して支払いが行われる契約関係をいう。成果は、品質、量、信頼性における機能面のニーズを満たすようにする。支払いは、求められる品質水準にて納品されたことを前提に、納品された成果の数量に応じて行われる。成果の質が低い場合、支払い金額の引き下げ、または支払いの保留が可能であり、成果の質が高めの場合、割増金が支払われることもある。契約者は、有効性が証明された確かな経験に基づき、最も適切な方法を自由に提案することができ、提案に当たっては、入札依頼書／プロポーザル提出依頼書に明記された品質水準を達成できる旨を明示するものとする。

6.61 Performance baseの調達としては、以下が挙げられる。

- a. 成果に基づいて支払われる非コンサルティング・サービスの提供
- b. 借入者が運営する施設の設計、供給、建設（または修復）、試運転、または
- c. 施設の設計、供給、建設（または修復）、ならびに試運転後一定年数期間の運転及び保守の非コンサルティング・サービスの提供

第7章 所定の選定方法 コンサルティング・サービス

- 7.2 コンサルティング企業について所定の選定方法は以下の通りである。
- a. 質とコストに基づく選定 (QCBS)
 - b. 固定予算での選定 (FBS)
 - c. 最安コストに基づく選定 (LCS)
 - d. 質に基づく選定 (QBS)
 - e. コンサルタントの資格に基づく選定 (CQS)
 - f. 特命方式
 - g. 商慣行

QCBS (Quality and Cost-Based Selection) : コンサルタントの質に基づく選定

FBS (Fixed Budget-based Selection) : 固定予算での選定

LCS (Least Cost-based Selection) : 最安コストに基づく選定

QBS (Quality-Based Selection) : コンサルタントの質に基づく選定

CQS (Consultant's Qualifications-based Selection) : コンサルタントの資格に基づく選定

* Change in Consultant Selection

- Require full and **complete terms of reference** to be issued with the request for expression of interest.
- The shortlist shall include a sufficient number, **not less than five (5) and not more than eight (8) eligible firms**, with the possibility to accept less than (5) under-stated exceptional circumstances
- Shortlist Restrictions :
 - Old: **no more than two firms from the same country** and at least one from a developing country.
 - Now: **legal entities that have relevant qualifications.**

* Quality and Cost Based Selection (QCBS)

Table 2. Combined Quality / Cost Ratio for QCBS

<u>Description</u>	<u>Quality/Cost Score</u> <u>Weighting (%)</u>
High complex / downstream consequences / specialized assignments (or may use QBS method)	90 / 10
Moderate complexity	70 - 80 / 30 - 20
Assignments of a standard or routine nature such as auditors / procurement agents handling the procurement (or may use LCS method)	60 - 50 / 40 - 50

New Standard Bidding Documents (1)

<http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#SPD>

Goods

1. Request for Bids – Goods (1 envelope process) [[January 2017](#)]
2. Request for Bids – Goods (2 envelope process) [[January 2017](#)],

Health

3. Prequalification Document – Health Sector (Pharmaceuticals, Vaccines and Condoms) [[January 2017](#)],
4. Request for Bids – Health (Pharmaceuticals, Vaccines and Condoms) [[January 2017](#)],

Education

5. Request for Bids – Education (Textbooks) [[January 2017](#)],

Works

6. *Prequalification Document – Works [[January 2017](#)],
7. *Request for Bids – Works (after prequalification) [[January 2017](#)],
8. *Request for Bids – Works (without prequalification) [[January 2017](#)]
9. *Request for Bids – Works – Roads (Output and Performance Based Road Contracts) [[January 2017](#)],

New Standard Bidding Documents (2)

<http://wbnpf.procurementinet.org/spds>

[10. Request for Bids – Works](#) French Civil Law [January 2017] (in French)

11. *Request for Bids – Small Works (2 envelope process) [[January 2017](#)],

12. *Request for Bids – Small Works (1 envelope process) [[January 2017](#)],

Design and Build

13. Initial Selection [[July 2017](#)]

14. Request for Proposal [[July 2017](#)]

Design, Build and Operate (DBO) Water and Wastewater Treatment Plants

15. Initial Selection [[July 2017](#)]

16. Guidance Note [[July 2017](#)]

17. Request for Proposal [[July 2017](#)]

Plant

18. Request for Bids – Plant (after prequalification) [[January 2017](#)],

19. Request for Bids – Plant (without prequalification) [[January 2017](#)],

20. Initial Selection document – Plant [[January 2017](#)],

21. Request for Proposals – Plant [[January 2017](#)],

New Standard Bidding Documents (3)

<http://wbnpf.procurementinet.org/spds>

Management Services

- 22. Prequalification Document – Management Services [[January 2017](#)],
- 23. Request for Bids – Management Services [[January 2017](#)],

Non-Consulting Services

- 24. Request for Bids – Non-consulting Services [[January 2017](#)],

Consulting Services

- 25. *Request for Proposals – Consulting Services [[January 2017](#)],

Information Systems

- 26. Request for Bids – Information Systems [[January 2017](#)],
- 27. Initial Selection document – Information Systems [[January 2017](#)],
- 28. Request for Proposals – Information Systems [[January 2017](#)],

Procurement library

English

Chinese

Russian

Vietnamese

Arabic

French

Spanish

Portuguese

Turkish

Japanese



THE WORLD BANK
Procurement Regulations for IPF Borrowers
Procurement in Investment Project Financing
Goods, Works, Non-Consulting and
Consulting Services
July 2016

世界銀行
投資項目貸款(IPF) 借款人 采辦規則
採購 工程、非諮詢服務及諮詢服務
2016年7月

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
Правила закупок для заемщиков ИПФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАМКАХ АНАЛИЗА ВНЕШНЕГО
БИЗНЕСА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Товары, работы, неконсультационные и
консультационные услуги
Июль 2016 года

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
Quy chế Mua sắm của các nhà cho vay IPF
Hàng hóa, Công việc, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn
(Bản gốc của nhà tài trợ)

البنك العالمي
القواعد المتعلقة بالشراء من قبل
مقرضات التمويل الاستثماري
البضائع، الأعمال، الخدمات غير
الاستشارية وخدمات الاستشارة
يوليو 2016

BANQUE MONDIALE
Règlement de Passerelle aux Marchés
pour les Emprunteurs utilisant le Financement de Projets
d'investissement (IPF)
PRATIQUÉ DES MARCHÉS DANS LE CADRE DU
FINANCEMENT DE PROJETS D'INVESTISSEMENT
Fournitures, Travaux, Services Autres que des
Services de Consultants et Services de
Conseillers
Juillet 2016

BANCO MUNDIAL
Reglamento de Adquisiciones para Prestatarios
de Proyectos de Inversión
ADQUISICIONES EN OPERACIONES
DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Bienes, Obras, Servicios de la Consultoría
y Servicios de Consultoría
Julio de 2016

BANCO MUNDIAL
Reglamento de Adquisições para Prestatários de Operações
de Investimento
ADQUISICÕES EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE
PROJETOS DE INVESTIMENTO
Bens, Obras, Serviços Técnicos e
Serviços de Consultoria
Julho de 2016

DUNYA BANKASI
IPF Borcularları İçin Satın Alma Düzenlemeleri
YATIRIM PROJELERİ FİNANSMANINDA SATIN ALMA
Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık
Diğer Hizmetler ve Danışmanlık
Hizmetleri
Temmuz 2016

THE WORLD BANK
Procurement Regulations for IPF Borrowers
世界銀行
投資項目貸款(IPF) 借款人 采辦規則
採購 工程、非諮詢服務及諮詢服務
2016年7月



Project Procurement Strategy for
Development
Short Form Guidance
February 2017

Project Procurement Strategy for
Development
Long Form Detailed Guidance
July 2016

Sustainable Procurement
An introduction for practitioners to sustainable
procurement in World Bank IPF projects
November 2016

Competitive Dialogue
How to undertake a Competitive Dialogue
Procurement Process
October 2017

Standard Procurement
Documents
An overview for practitioners
November 2016

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA



Evaluation Criteria
Use of evaluation criteria for procurement of
Goods, Works, and Non-consulting Services
using RFB and RFP
July 2016

Value for Money
Achieving VfM in Investment Projects Financed
by the World Bank
July 2016

Abnormally Low Bids
and Proposals
Guide to the identification and treatment of
Abnormally Low Bids and Proposals
July 2016

Procurement-related Complaints
How to complain
January 2017

Contract Management
General Principles
September 2017

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

THE WORLD BANK
IBRD - IDA



p o e n d r t y
#itakes #itakes #itakes #itakes #itakes #itakes



#endpoverty

THE WORLD BANK