الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

"مؤسسة عامة"

**ملحق رقم 2**

**دفتر الشروط المالية**

لتلزيم إدارة و تشغيل حافلات للنقل المشترك على خطوط النقل المحددة مسبقاً واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها.

## 1. **المقدّمة**

تحديد الموجبات المالية لكل الأطراف المعنية يُعد جزءاً من الهدف الرئيسي للعرض المالي لمقدّم الخدمات - الملتزم، وذلك من خلال تحديد التكاليف والإيرادات المرتبطة بتقديم الخدمة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والتشغيل والصيانة والتطوير، إلى جانب تحديد الإيرادات المتوقعة من الخدمة، من خلال هذا التحليل المالي، يمكن تحديد تكاليف الخدمة وتحديد التعرفة المناسبة التي من المفترض أن تغطي هذه التكاليف وتحقق الربحية المناسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على العرض المالي أن يقترح الية لتقدير العائدات المتوقعة من الخدمات والأنشطة وتحديد نسبة العائد على الاستثمار (ROI) و إستراتيجيات تحسين الأداء، مما يشكل قاعدة لتحديد الإجراءات المناسبة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها. يشكل العرض المالي لمقدمي الخدمات أداة هامة لتقييم إدارة الأعمال، وإيطاراً يساعد على تقييم الربحية الاقتصادية وإقتراح الاستراتيجيات المناسبة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما يسهل التفاوض بين الأطراف المعنية بتوفير الخدمة.

## 2. **الوثائق**

تهدف الوثائق المالية والإدارية التي يجب تقديمها من قبل العارض / مقدم الخدمات (أو الملتزم) إلى التأكد من القدرة المالية

والتنظيمية للعارض على تحمل أعباء وتكاليف تقديم الخدمات ؛ من أهمها:

* براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
* شهادة تسجيل لدى السجل التجاري أو إذاعة تجارية: وهي وثيقة تثبت تسجيل العارض / مقدم الخدمات كشركة او مؤسسة تجارية في السجل التجاري، وأنه يستوفي الشروط الإدارية اللازمة.
* شهادة تسجيل لدى وزارة المالية وهي وثيقة تثبت تسجيل العارض / مقــدم الخدمــــات لـــدى وزارة الماليـــــة، وأنــــه يستوفي الشروط الضريبية والمالية اللازمة.
* التأمين المؤقت والتأمين النهائي
* تصريح وتعهّد

على العارض أن يقدم شهادات الخبرة والمؤهلات الفنية التي تبين قدرته على تحمل المسؤولية الفنية لتقديم الخدمات.

## 3. **الجداول المالية**

يجب على العارض تقديم جداول بالنفقات التقريبية المتوقعة لتحقيق التشغيل الأمثل للباصات. وتشمل هذه الجداول ما يلي:

1. تكلفة الحافلات يجب على العارض تحديد عدد الحافلات اللازمة لتقديم الخدمة، وتحديد التكلفة التشغيلية لكل حافلة بما في ذلك التأمين والصيانة (يعرض الملف الفني الأعداد التقريبية لكل خط وفقاً للدراسة الأولية المنجزة من قبل المصلحة).
2. نفقات التشغيل الجاري: يجب تقدير كمية الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة للتشغيل اليومي للحافلات وتحديد التكلفة المتوقعة.
3. نفقات الصيانة والإصلاح: يجب أن تشمل الجداول التقريبية تقديراً لتكلفة صيانة وإصلاح الحافلات، والتي يمكن أن تتضمن تكاليف تغيير الإطارات والزيوت والفلاتر وغيرها من المصاريف المتعلقة بصيانة الحافلات.
4. الأجور: يجب أن تحتوي الجداول على تقدير لقيمة الأجور للسائقين والمرافقين والإداريين.
5. التأمين: يجب تحديد أعباء التأمين اللازمة للحافلات والركاب (تغطية الحوادث والكوارث والأضرار).
6. العائد المتوقع: يجب على العارض إحتساب العائد المتوقع من تقديم الخدمة، ويتم تحديد هذا العائد بناء على توقعات عدد الركاب وتقدير الدخل الإجمالي من بيع التذاكر والأنشطة الإعلانية ذات الصلة.
7. أعباء أخرى: (غير ملحوظة في البنود 1 إلى 5)

وتشكل هذه الجداول التقريبية الركيزة الأساسية للتخطيط المالي الصحيح لتقييم عملية التشغيل والخدمات المقدمة وبالتالي المساهمة بتكوين المنظومة المستدامة لنقل الركاب.

**نموذج عن الجداول المالية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الخط** | **عدد المركبات** | **عدد المحطات** | **عدد السائقين** | **الإداريّين / الفنيين** | **كلفة المحروقات (شهريًّا)** | **زيوت وقطع غيار** | **صيانة دوريّة** | **أعباء أخرى** |
| **الحافلات الكبيرة ماركة IVECO** | | | | | | | |  |
| B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **حافلات ميتسوبيشي** | | | | | | | |  |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ML1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ML2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ML3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ML4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. **التعرفة والعائدات**

تعرفة النقل المشترك هي المبلغ المحدد الذي يتم تسديده من قبل الركاب للإستفادة من خدمة النقل، وتحدده المصلحة بناءً على العوامل المختلفة، مثل التكلفة الإجمالية للخدمة (التشغيل والصيانة والإصلاح) والطلب المتوقع (عدد الركاب والحركة التجارية).

أما العائدات فهي المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من الركاب والخدمات الإعلانية، ويتم إستخدامه لتغطية تكاليف الخدمات وبشكل خاص نفقات الوقود والصيانة والتأمين وأجور العاملين. يعتمد تحديد التعرفة على دراسة العناصر المكونة للتشغيل وأهمها:

* أجور السائقين والعمال والإداريين
* أسعار المحروقات
* تكاليف الصيانة الدورية ( زيوت- قطع غيار --)
* بوالص التامين

بناءً للمعطيات الأولية التقريبية لهذه العناصر تم إعتماد التعرفة المبدئية للرحلة الواحدة لكل رزمة من خدمات النقل تبعاً للجدول المبيّن لاحقاً وذلك لتقدير حجم العائدات وتحضير الجداول المالية ذات الصلة إستناداً إلى قاعدة موحّدة تسهيلاً للمقارنة وبالتالي إختيار العرض الأنسب.

يُسمح للعارضين بإقتراح ألية لتعديل التعرفة تأخذ بالاعتبار التغييرات التي قد تطرأ على العناصر المكونة لها. ستقوم المصلحة بتحليل الأليات المقترحة وإعتماد معادلة مناسبة ومتوازنة تتضمن الحفاظ على مبدأ الخدمة العامة (النقل المشترك) وعلى التوازن المالي لعملية التشغيل.

يتم تقدير العائدات بناءً على العدد المتوقع من الركاب والمسافات التي ستقطعها الباصات وتنطبق عليها الإجراءات والخطوات التالية:

* تحفيز الملتزم لتعزيز المداخيل من خلال أنشطة تجارية محصورة بالإعلانات على المركبات وفي المحطات وداخل المساحات الموضوعة بتصرفه من قبل المصلحة، مع مراعاة النصوص القانونية بهذا الشأن.
* يمكن تنظيم أنشطة إدارية رديفة لبيع التذاكر في مراحل لاحقة.
* تطبيق نسبة مقتطعة من العائدات الإجمالية للمصلحة (نسبة مقطوعة) مع الإبقاء على مراقبة عمل الملتزم ومتابعة الأداء مع تدقيق أهم المؤشرات ومنهما الحاصل الصافي والتأمين الإلزامي والإلتزام بالصيانة الدورية للمركبات وبقواعد التشغيل.
* تحديد تعرفة مرجعية وفقاً لرزم الخدمات للرحلة الواحدة ويلتزم بها العارض ومن الممكن مراجعة قاعدة التعرفة وفقا لتطور العناصر المرتبطة بالتشغيل (أجور - محروقات - زيوت) ؛ وبالتالي يستطيع الملتزم طلب تعديل التعرفة مرة واحدة شهرياً على أن توافق المصلحة على هذا التعديل بشكل رسمي. (\*)
* الحد الأدنى للنسبة المقتطعة لصالح مصلحة سكك الحديد و النقل المشترك هو 10% من الإيرادات الإجمالية.

*(\*): معادلة تعديل التعرفة تعتمد على إحتساب نسبة مركّبة تطبق على التعرفة30% من تغير مؤشر الإستهلاك + 60%*

*من تغيير أسعار المحروقات + 10% من تغير سعر صرف الدولار الأميريكي (النقدي).*

يبين الجدول التالي مبلغ التعرفة للرحلة الواحدة لكل رزمة:

|  |  |
| --- | --- |
|  | الرحلة الوحدة / ل.ل |
| مجموعة " أ " | 60000 |
| مجموعة "ب " | 75000 |
| مجموعة "ج " | 150000 |
| مجموعة " د " | 120000 |
| مجموعة " هـ " | 120000 |
| (\*) يحق للعارض إقتراح تعديلات على هذه التعرفة المرجعية وفقاً للمسافات المقطوعة أو للإشتراكات الشهرية أو الأسبوعية ويعود للمصلحة المصادقة عليها بناءً على إقتراح لجنة الاشراف والمتابعة. | |

## 5. العرض المالي

يجب أن يتضمن العرض المالي المعطيات المالية والتشغيلية التي تعكس توقعات العائدات والتكاليف المستقبلية.

يتم إختيار مقدم الخدمة وفقاً للمعيار الذي يقدم أعلى إيراد للمصلحة،

بعد المصادقة على الشروط والمعايير اللازمة للخدمة، سيتم صياغة إتفاقية نهائية بين الطرفين (إستناداً إلى مسودة الإتفاقية المعدّة من ضمن دفتر الشروط) وستلحظ هذه الاتفاقية تفاصيل وآليات التسديد، بما في ذلك آلية معادلة تعديل التعرفة وكيفية تسديد المبالغ العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وشروط أخرى إدارية أو فنية. وسيتم توثيق هذه الاتفاقية بشكل رسمي وتوقيعها من قبل الطرفين.

**نموذج عن جدول العروض المالية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | توقع العائدات من خدمة النقل | عائدات الإعلانات | كلفة التشغيل | | الحاصل الصافي | | المجموع العام |
| سنة 1  شهر 1  شهر 12 |  |  | خدمات النقل | الإعلانات | النقل | الإعلانات |  |
|  |  |  |  |  |
| سنة 2  شهر 1  شهر 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| سنة 2  شهر 1  شهر 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| سنة 4  شهر 1  شهر 12 |  |  |  |  |  |  |  |