ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED (EESL)
(Contracts Department)
Circular No. 29/2024

REF.: EESL/CO/2023-24/Circular/29 **Dated: 19.01.2024**

Subject: Implementation of GoI Guidelines in respect of Public Procurement

---

1. As per clause B 29.1 of EESL Procurement Policy (Guidelines, Policy and Procedure for Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services) in general cases, Contract Performance Guarantee (CPG) shall be kept at 10% of the total award value.

2. Recently, Department of Expenditure (DOE), Ministry of Finance, Procurement Policy Division, Govt. of India have issued Office Memorandum (OM) Ref. No. F.1/2/2023-PPD on dated: 01.01.2024 regarding Amendment in General Financial Rules, 2017 - Rule 171(i) related to submission of Performance Security. Keeping in view of the foregoing, the Performance Security shall be as per the following.

I.

S. No.	Provision as per B29.1 of Procurement Policy of EESL	Amended as
1	*"The Bidding documents shall have provisions for contract performance security in an amount sufficient to protect interest of EESL in case of breach of contract by the Contractor or its investment partner. This security shall be provided in an appropriate form and amount, as specified by EESL in the bidding documents. The amount of security may vary depending on the nature and magnitude of the works.* ***However generally it shall be kept as 10% of the total award value.*** *Performance Security shall be extended from time to time sufficiently beyond the date of completion of the works to cover the defects liability or*	*"The Bidding documents shall have provisions for contract performance security in an amount sufficient to protect interest of EESL in case of breach of contract by the Contractor or its investment partner. This security shall be provided in an appropriate form and amount, as specified by EESL in the bidding documents. The amount of security may vary depending on the nature and magnitude of the works.* ***However generally it shall be kept as 5% of the total award value.*** *Performance Security shall be extended from time to time sufficiently beyond the date of completion of the works to cover*

	maintenance period, up to final acceptance by EESL. Further, in case of routine contracts like vehicle hiring, building maintenance etc, 10% or agreed amount may be retained from contractor's R.A. (Running Account) Bill in lieu of performance security with the approval of competent authority for award of contract".	*the defects liability or maintenance period, up to final acceptance by EESL.* ***Further, in case of routine contracts like vehicle hiring, building maintenance etc, 5% or agreed amount may be retained from contractor's*** *R.A. (Running Account) Bill in lieu of performance security with the approval of competent authority for award of contract".*

II. In addition to the above, wherever applicable the performance security shall be read as 5% instead of 10% in Procurement Policy.

III. The above clause will be applicable, for future tenders and for the tenders in which bids are yet to be opened beyond 7 days from the date of issuance of the subject circular.

IV. No separate approval is required for issuance of amendment in tender documents of tenders already issued and for which bid submission deadline is beyond 7 days from date of issuance of subject circular.

V. In case of "Works" type of contract, if indenting department envisage that based on the project requirement, the value of performance security plus security deposit / retention amount should be kept up to 10% (including), the same may be done citing proper justification with the approval of CEO.

VI. In regard to aforesaid, value of performance security shall not be changed in the ongoing Contracts and in the tenders for which Bid submission/opening date is in 7 days (including 7th day) from the date of issuance of this Circular.

3. The subject Circular shall supersede all earlier issued Policy/Circulars/IOMs in regard to said matter.

4. This is issued with the approval of Competent Authority.

19/01/2024

Kaushalendra Singh
DGM (Contracts)

Enclosed:

1. Department of Expenditure (DOE), Ministry of Finance, Procurement Policy Division, Govt. of India Memorandum (OM) Ref. No. F.1/2/2023-PPD on dated: 01.01.2024.

CIRCULATION:

All EESL users

Copy for kind information to:
-GED (P&BD)
-GED (Commercial)
-CEO, EESL

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
संविदा विभाग
परिपत्र क्रमांक 29/2024

संदर्भस/ईईएसएल :सीओ/2023-24/परिपत्र /29 **दिनांक :19.01.2024**

विषय: सार्वजनिक खरीद के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन । :

---

1. ईईएसएल खरीद नीति के खंड बी 29.1 ((वस्तुओं, कार्यों और गैर-परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए दिशानिर्देश, नीति और प्रक्रिया) के अनुसार, सामान्य मामलों में, अनुबंध गारंटी को (सीपीजी) कुलअवार्ड मूल्य का 10% रखा जाता है ।

2. हाल ही में, डीओई)विभाग(, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक (ओएम) .एफ1/2/2023-पीपीडी दिनांक :01.01.2024 जारी किया। उपरोक्त ज्ञापन में अनुबंध गारंटी जमा करने से संबंधित नियम 171 (i) मैं संसोधन किया गया है। अत :उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीपीजी निम्नलिखित के अनुसार होगी।

I.

क्रमांक	ईईएसएल की खरीद नीति के बी 29.1 के अनुसार प्रावधान	संशोधित
1	*"बोली दस्तावेजों में ठेकेदार या उसके निवेश भागीदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में ईईएसएल के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सीपीजी के प्रावधान होंगे। यह सीपीजी उचित रूप और राशि में प्रदान की जाएगी, जैसा कि बोली दस्तावेजों में ईईएसएल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सीपीजी की मात्रा कार्य की प्रकृति और परिमाण के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालाँकि आम तौर पर इसे कुल अवार्ड मूल्य का 10% रखा जाएगा। ईईएसएल द्वारा अंतिम स्वीकृति तक, दोष दायित्व या रखरखाव अवधि को कवर करने के लिए कार्य पूरा होने की तारीख से परे समय-समय पर सीपीजी को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, वाहन किराए पर लेना, भवन रखरखाव आदि जैसे नियमित अनुबंधों के मामले में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद सीपीजी के बदले मे,*	*"बोली दस्तावेजों में ठेकेदार या उसके निवेश भागीदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में ईईएसएल के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सीपीजी के प्रावधान होंगे। यह सीपीजी उचित रूप और राशि में प्रदान की जाएगी, जैसा कि बोली दस्तावेजों में ईईएसएल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सीपीजी की मात्रा कार्य की प्रकृति और परिमाण के आधार पर भिन्न हो सकती है।* ***हालाँकि आम तौर पर इसे कुल अवार्ड मूल्य का 5% रखा जाएगा।*** *ईईएसएल द्वारा अंतिम स्वीकृति तक, दोष दायित्व या रखरखाव अवधि को कवर करने के लिए कार्य पूरा होने की तारीख से परे समय-समय पर सीपीजी को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, वाहन किराए पर लेना, भवन रखरखाव आदि जैसे नियमित अनुबंधों के मामले में सक्षम प्राधिकारी की* ***मंजूरी के बाद सीपीजी के बदले मे, ठेकेदार के आर.ए. (चालू***

	ठेकेदार के आर.ए. (चालू खाता बिल) से 10% राशि रखी जा सकती है"।	***खाता बिल) से 5% राशि रखी जा सकती है"।***

II. उपरोक्त के अलावा, जहां भी लागू हो, प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी में सीपीजी को 10% के बजाय 5% के रूप में पढ़ा जाएगा।

III. उपरोक्त संसोधन भविष्य की निविदाओं के लिए और उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिनमें बोलियाँ विषय परिपत्र जारी होने की तारीख से 7 दिनों के बाद खोली जानी हैं।

IV. पहले से जारी निविदाओं (जिनकी बोली खुलने की तारीख इस परिपत्र के दिनांक से 7 दिनों बाद है) के दस्तावेजों में संशोधन जारी करने के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है

V. "WORKS" प्रकार के अनुबंध के मामले में, यदि मांगकर्ता विभाग यह परिकल्पना करता है कि परियोजना की आवश्यकता के आधार पर सीपीजी और सुरक्षा जमा राशि का मूल्य 10% (सहित) होना चाहिए, तो ऐसा उचित कारण बताते हुए सीईओ के अनुमोदन से किया जा सकता है।

VI. उपरोक्त के संबंध में, चल रहे अनुबंधों और उन निविदाओं में सीपीजी का मूल्य नहीं बदला जाएगा जिनकी बोली जमा करने/ खुलने की तारीख इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों (सातवाँ दिन मिलाकर) के भीतर है।

3. यह परिपत्र उक्त मामले के संबंध में पहले जारी सभी नीति/आई.ओ.एम./परिपत्र का स्थान ले लेगा।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

5. हिन्दी ओर अँग्रेजी भाषा के परिपत्र मे अंतर पाये जाने पर-, अँग्रेजी भाषा का परिपत्र मान्य होगा।

10/01/2024

कौशलेंद्र सिंह
उप महाप्रबंधक (संविदा)

CIRCULATION:

All EESL users

Copy for kind information to:
-GED (P&BD)
-GED (Commercial)
-CEO, EESL

Enclosed:

1. Department of Expenditure (DOE), Ministry of Finance, Procurement Policy Division, Govt. of India Memorandum (OM) Ref. No. F.1/2/2023-PPD on dated: 01.01.2024.

No.F.1/2/2023-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division
*****

264-C, North Block, New Delhi,
01.01.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Amendment in General Financial Rules, 2017 – Rule 171(i) Performance Security Regarding.

Reference: In supersession of OM of even No. dated 29.12.2023.

Attention is invited towards Rule 171(i) of General Financial Rules, 2017 regarding Performance Security as amended vide OM No. 1/2/2023-PPD dated 03.04.2023. It has been decided to amend the Rule 171(i) of GFRs, 2017 as under:

Existing Rule	Revised Rule
Rule 171(i): To ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract. Unlike contracts of Works and Plants, in case of contracts for goods, the need for the Performance Security depends on the market conditions and commercial practice for the particular kind of goods. Performance Security should be for an amount of **three to ten per cent (3-10%)** of the value of the contract as specified in the bid documents. Performance Security may be furnished in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, fixed Deposit Receipt from a Commercial bank, Bank Guarantee (including e- Bank Guarantee) from a Commercial bank or online payment in an acceptable form safeguarding the purchaser's interest in all respects.	**Rule 171(i):** To ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract. Unlike contracts of Works and Plants, in case of contracts for goods, the need for the Performance Security depends on the market conditions and commercial practice for the particular kind of goods. Performance Security, **in respect of procurement only of Goods/ Consultancy Services/ Non Consultancy Services, should be for an amount of three to five per cent (3-5%)** of the value of the contract as specified in the bid documents. Performance Security may be furnished in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, fixed Deposit Receipt from a Commercial bank, Bank Guarantee (including e- Bank Guarantee) from a Commercial bank or online payment in an acceptable form safeguarding the purchaser's interest in all respects.

2. Accordingly, amount of Performance Security will also stand modified from existing to 3-5% at all places, including following paragraphs in the procurement manuals:

(i) Para 6.1.2 of Manuals for Procurement of Goods,
(ii) Para 6.2.6(iv)(a) of Manual for Procurement of Consultancy and Other Services.

3. All procuring entities are requested to issue future tenders with the performance security as stipulated above. They may also consider modifying tenders already issued and yet to open, as above, wherever feasible.

4. The amount of performance security plus security deposit/ retention money for procurement of works will continue to be 3% to 10%.

5. This OM is also available on website of Department of Expenditure; www.doe.gov.in - > Notification -> Circular -> Procurement Policy OM.

01/01/2024

(Kanwalpreet)
Director (PPD)
Tel.23093811
email: kanwal.irss@gov.in

To,

All the Secretaries and Financial Advisors to Government of India.

Copy to:
1. Secretary, Department of Public Enterprises with a request to issue same instructions to Central Public Sector Enterprises (CPSEs).
2. Secretary, Department of Financial Services with a request to issue same instructions to Public Sector Banks (PSBs).