**SATIN ALMA USÜLLERİ KONTROL LİSTESİ**

**NOT: Sürecin başarılı şekilde yürütüldüğünden emin olmak için tüm sorulara, özellikle gri renkli olanlara, “evet” cevabını vermeniz gereklidir.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mali Destek Programı:** | |
| **Sözleşme No:** | **Yararlanıcının Adı:** |
| **Proje Adı:** | |

| **İzleme Uzmanı Adı/Soyadı** |  |
| --- | --- |
| **İzleme Ziyareti Tarihi** |  |
| **İzleme Ziyareti No** |  |
| **Kontrol edilen satın almaların kısa tanımı** |  |
| **Yapılan alt sözleşme (ler) tutarı** |  |
| **İhale No:** |  |
| **Proje Bütçe Başlığı** |  |

| **Sorular** | **Kontrol edilmesi gereken belge** | **Evet** | **Hayır** | **Veri yok** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Satın alınan mallar veya hizmet Sözleşmede öngörülmüştür. | Sözleşme |  |  |  |
| 1. Uygulanan usuller satın alma sözleşmeleri büyüklüğüne uygundur. | Satın alma rehberi |  |  |  |
| 1. Sözleşme miktarının suni olarak bölünüp ihaleye gidilmesi söz konusu değildir. | not 1’e bkz. |  |  |  |
| 1. Satın alma ilanının uygun olan her ortamda yayımlandığını gösteren belgeler mevcuttur. (yalnızca açık ihaleler için geçerlidir) | Gazete kupürleri |  |  |  |
| 1. Pazarlık usulü uygulanmışsa, en az üç değişik hizmet sağlayıcısından teklif istenmiştir. | İhaleye katılım için davet mektubu ve teklifler |  |  |  |
| 1. Tekliflerin verilmesi için belirlenen son tarih, tekliflerin hazırlanmasına yetecek kadar makul ve uzun bir süre üzerinden belirlenmiştir. (Açık ihaleler için en az 20 gün) | İhale dosyası – zaman çizelgesi |  |  |  |
| 1. Teknik Şartname/İş Tanımında ayrımcılık içeren hiçbir hüküm bulunmamaktadır; hiçbir şirket, üretici ya da modele atıfta bulunulmamıştır. | İş Tanımı / Teknik Şartname |  |  |  |
| 1. Teknik Şartname/İş Tanımı yeterince detaylı hazırlanmıştır; teknik özellikler, kalite, performans, garanti ve satış sonrası hizmet ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. | İş Tanımı / Teknik Şartname |  |  |  |
| 1. İhale dosyasında seçim kriteri belirtilmiştir. | İhale dosyası,  İlan, şartname vb. |  |  |  |
| 1. Hizmet sağlayanın sahip olması gereken minimum teknik, mesleki ve mali kapasiteye ilişkin kriterler gereksiz bir biçimde yüksek tutulmamıştır. (bu kriterler yüksek ya da rekabeti engeller gibi görünüyorsa, kriter seçiminin gerekçelerini açıklayın) (not 2’ye bkz.) | İhale dosyası |  |  |  |
| 1. Teknik değerlendirme kriterleri ölçülebilir niteliktedir. (not 3’e bkz.) | Değerlendirme tablosu |  |  |  |
| 1. (En iyi fiyat - kalite oranının kullanıldığı ihalelerde) Her bir değerlendirme kriteri için uygun kalite ve fiyat oranı belirlenmiştir. (örn. Maksimum noktalar) | Değerlendirme tablosu |  |  |  |
| 1. Değerlendirme Komitesi en az üç kişiden oluşmaktadır; üye sayısı tek sayıdır. Bu Komitenin tüm üyeleri, ihaleler konusunda görüş bildirmeye yeter düzeyde teknik ve idari kapasiteye sahiptir. |  |  |  |  |
| 1. Gelen tüm teklifler saklanmıştır. |  |  |  |  |
| 1. İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu hazırlanmış ve imzalanmıştır. | İhale dosyası |  |  |  |
| 1. Değerlendirme Komitesinin her bir üyesi Değerlendirme Tablosunu doldurmuştur. | Değerlendirme tablosu |  |  |  |
| 1. Seçilen ve reddedilen tekliflere ilişkin tüm kararlar, Değerlendirme Raporunda ayrıntılarıyla anlatılmıştır. | Değerlendirme raporu |  |  |  |
| 1. Seçilen isteklinin İsteklilere Talimatlarda belirtilen, ihaleye katılamayacak olanlar ile ilgili herhangi bir durumda olmadığını gösteren yeterli kanıt bulunmaktadır. | Belgeler |  |  |  |
| 1. Seçilen şirketler Ajansın belirlediği koşullara uygundur. | İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu |  |  |  |
| 1. Sözleşme hazırlanmış ve tüm taraflarca imzalanmıştır. |  |  |  |  |
| ***Düşünceler:***  *İşlemlerde tüm satın alma usullerine riayet edilmiştir.*  *İşlemlerde genel satın alma usullerine riayet edilmiştir, ancak küçük farklılıklar bulunmuştur*  *Satın alma usullerine ve kurallara riayet edilmemiştir ve maliyetlerin onayı tavsiye edilmemektedir* | | | | |

**İzleme Uzmanının İmzası Tarih**

**NOTLAR:**

**Not 1.** Bütçenizdeki kalemler farklı başlıklar altında gösterilmiş olsa dahi tek bir tedarikçiden temin edilmesi mümkünse (örneğin Bilgisayar + yazıcı+ fotokopi makinesi veya Koyun + Koç gibi) hepsi için bir ihale açmalısınız. Tedarik kalemlerinin bölünmesi (örneğin bilgisayar ile yazıcı için veya koyun ile koçlar için ayrı ihaleler açılması) yasaktır.

**Not 2.** Hizmet sağlayanın sahip olması gereken minimum teknik, mesleki ve mali kapasiteye ilişkin kriterler gereğinden yüksek olmamalıdır. Kapasitelerini göstermek açısından şirketlerden yıllık bilançoları, meslek ya da kalite sertifikaları (örn. ISO-9000 belgesi), ilgili konuda deneyim (örn. daha önce benzer üç sözleşme almış olması) istenebilir. Bu kriterlerin belirlenmesindeki amaç, adayların sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gereken kapasitelerinin olup olmadığının anlaşılmasıdır; bu nedenle, bu türden kriterler sözleşmenin karmaşıklık düzeyine göre değişecektir. Aşırı yüksek tutulan kriterler rekabeti engelleyebilir. Örneğin, 2,000 TL değerinde bilgisayar alımı için satış firmasının 4,000,000 TL'lik yıllık ciroya sahip olmasının talep edilmesi.

**Not 3.** "İyi kaliteli" gibi bir terim, ölçülebilir nitelikte olmayan bir değerlendirme kriterine örnek olarak gösterilebilir. Bunun yerine, "XXXX tarafından verilen kalite belgesi" ibaresi kullanılmalıdır.