

Yapım İşleri İhalelerinde Yeterlik: Ekonomik ve Mali Yeterlik İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Dr. Eren TOPRAK
Kamu İhale Uzmanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Mayıs 2019

Sunum Planı

- Genel Kavramlar
- Ekonomik ve Mali Yeterlik
 - Banka Referans Mektubu
 - Bilanço
 - Gelir Tablosu
- Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyimi

Genel Kavramlar

- Teklif
 - Teklif Mektubu
 - Geçici Teminat
 - Yeterlik Bilgileri
- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
 - Yeterlik Ölçütü
 - İhale Ölçütü

Ekonomik ve Mali Yeterlik

Mali Durumu Gösteren Belgeler

➤ *Banka Referans Mektubu*

- Şekil şartları
- Yeterlik şartları;
 - a) Teklif bedelinin yüzde 10'u,
 - b) Yaklaşık maliyetin yüzde 5-15'i arasında parasal tutar.
- Birden fazla belgeyle toplanarak sağlanabilir.

Bilanço ve Eşdeğer Belgeler

- İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri / eşdeğer belgeler (Yayın zorunluluğu olmayan istekliler için)
- Yeterlik;
 - a) Cari Oran ($dv_{[-yyim]} / kvb_{[-yyhg]}$) (en az 0.75);
 - b) Özkaynak Oranı ($ö/ta_{[-yyim]}$) (en az 0.15);
 - c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı (en çok 0.50)

Bilanço ve Eşdeğer Belgeler

- Yeterliđi sağlamada özel durumlar; son üç yılın belgeleri
- Şekil şartları
- Ortak girişimlerde her ortağın ayrı sorumluluğu

İş Hacmini Gösteren Belgeler

- a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
 - b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen satışların parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar
- İkisinin de istenilmesi zorunludur; istekli herhangi birisini sunabilir.*

İş Hacmini Gösteren Belgeler

- Toplam cironun teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az olmaması (Parasal Limit; 25-35)
- Taahhüt altındaki işlerin teklif edilen bedelin yüzde 15'inden az olmaması (Parasal Limit; 15-25)
- Güncelleme yapılır.
- Son altı yılın belgeleri sunulabilir.

İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Nedir?

- Kavram; Belge
- Kamu veya Özel Sektör
- Yurt İçi veya Yurt Dışı
- İhale Konusu veya Benzer iş
- Gerçekleştirilen, denetlenen, yönetilen

Belge Türleri

- *İş Bitirme*: 15 yıl (i); geçici kabul (ii)
- *İş Denetleme/Yönetme*:
15 yıl (i); ilk Sözleşme x 0,80 Denetim veya Yönetim (ii)
- *İş Durum (1)*: ilk sözleşme (i); 15 yıl (ii);
toplam sözleşme x 0.80
- *İş Durum (2)*; ilk sözleşme (i); 15 yıl (ii); ilk sözleşme x 0.80 denetim veya yönetim

Belge Türleri

➤ *Mezuniyet Belgeleri*

- İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarlar; 15 yıl;
- Mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl
- Deneyimi bulunanlar için sınırsız
- Yüzde 50/50 Ortaklı Mühendisler

Belge Düzenleyebilecek Kurumlar

- Kamu idarelerinde iş sahibi tarafından düzenlenir; sözleşme makamı tarafından onaylanır.
- Özel hukuk kişileri için; belediye veya il özel idaresi tarafından düzenlenir; belediye başkanı veya vali tarafından onaylanır.
- Yurtdışında gerçekleştirilen işlerde Ticaret Müşavirlikleri
- TGB ve OSB'lerde Yönetim Kurulları (Onay gerekir)
- Kamu idaresi niteliğinde değişiklik durumu

Belge Düzenleme Usulü

- İş Bitirme: Yüklenici veya Alt Yüklenici
- İş Durum: Koşulları sağlayanlar
- İş Denetleme:
 - İdare: Kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefi
 - Yüklenici: Şantiye mühendisi ve şantiye şefi
 - Özel Sektöre Taahhüt Edilen İşlerde: Şantiye mühendisi ve şantiye şefi

Belge Düzenleme Usulü

İş Yönetme:

- Görevlendirme yazısı/idari düzenleme uyarınca şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür
- Yüklenici bünyesinde anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü
- Yüklenici bünyesinde veya özel sektör işlerinde proje müdürü.

Belge Düzenleme Usulü

İş Deneyim Tutarı:

- İhale indirimi yapılan işlerde; sözleşme yılı fiyatlarıyla işin tutarı
- Anahtar teslimi/birim fiyatlı işlerde sözleşme fiyatı
- İş/keşif artışı dahil; fiyat farkları hariç
- İş denetleme; kontrol şefi ve şantiye şefine tam olarak, diğerlerine uzmanlık alanına göre denetledikleri kadar.
- İş Yönetme; yönettikleri tutar üzerinden; eş zamanlı görev durumunda bölünerek.
- Özel sektörde iş artışı en fazla yüzde 10. (sözleşme koşulu ve belgelendirme
- Kat karşılığı inşaat işlerinde yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 60'ı

Belgelerin Kullanılması

- İş bitirme ve iş durum belgeleri tam olarak
- İş denetleme ve yönetme belgeleri; 1/5 oranında
- Mühendis veya mimar diploması katsayı oranında (62/h: 334.368 TL)

Belgelerin Kullanılması

- Sahibi Dışındakiler Tarafından Belge Kullanımı
 - *Yurtiçinde veya Kanun Kapsamındaki İdarelere Yurtdışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler:* Yarıdan fazla hisse + yönetim ve temsil
 - *Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler:* Sadece iş bitirme belgeleri ve şirketler topluluğu ilişkisi içinde

Belgelerin Kullanılması

- Belge Sahibi Şirketin Bölünmesi:
 - Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabilmesine;
 - Bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabilmesine, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceğine, (2016/DK.D-10)

Belgelerin Kayıt Altına Alınması

- 31/8/2014'den sonraki iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenlenecektir.
- 31/8/2010'dan 1/9/2014'e kadar olan belgeler de kayıt altına alınmıştır.
- Yurtdışı belgeleri KİK tarafından belgelerin sunulmuş şekline uygunluk amacıyla EKAP'a kaydedilmektedir.
- Zorunlu olduğu halde kayıtlı olmayan belgeler kullanılamaz.

Belgelerin Kayıt Altına Alınması

Yapım İş Deneyim Belge Türü	Toplam Belge Sayısı
Yüklenici - İş Bitirme	88.762
Yüklenici - İş Durum	2.531
Alt Yüklenici - İş Bitirme	8.259
İş Denetleme (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)	9.178
İş Yönetme (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)	5.460
İş Denetleme (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)	280
İş Yönetme (Devam Eden ve iş artışı olan işlerde)	270
İş Denetleme/İş Yönetme (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)	621
İş Deneyim Belgesi(İş Denetleme/İş Yönetme)(İş artışı olan ve devam eden işlerde)	55
TOPLAM	115.416

İlginiz için teşekkür ederim.

Dr. Eren TOPRAK
Kamu İhale Uzmanı

erentoprak@kik.gov.tr