

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL RİSKLER

TALEP DEĞERLENDİRME İŞ SÜRECİ:

- 1- Birimlerin mevcut ödenek üzerinde mal ve hizmet talebinde bulunması, isteğin karşılanamaması halinde hizmetin sekteye uğraması!
- 2- Birimler tarafından hazırlanan teknik şartnamenin ilgili mevzuata uygun olmaması!
- 3- Birimler tarafından alınan proformaların gerçek olmaması ve hatalı yaklaşık maliyet tespiti!

YAKLAŞIK MALİYET İŞ SÜRECİ:

- 1- İlgili mevzuat gereği yaklaşık maliyet bedelinin gizli tutulması gerekmektedir!
- 2- Yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmemesi!
- 3- Fiyat farkı verilecek ihalelerde yaklaşık maliyet değerinin tespitinde yaşanan güçlükler nedeniyle bütçedeki ödeneğin yeterli olup olmayacağının tam tespit edilememesi!

İHALE HAZIRLIK İŞ SÜRECİ:

- 1- İhale usulünün yanlış tespit edilmesi!
- 2- İhale dokümanları hazırlanırken, mesleki, teknik, ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerinin rekabeti engellemesi!
- 3- İş deneyim, iş hacmi vb. belgesinin yüksek istenilmesi!
- 4- İş deneyim, iş hacmi vb. belgesinin çok düşük istenilmesi!
- 5- İhale ilan edildikten sonra ihale ilanının ilgili mevzuata uygun olmadığı veya ilanın hatalı düzenlendiğinin fark edilmesi.
- 6- İhale ilanı ile ihale tarihi arasındaki sürenin yanlış hesaplandığının anlaşılması!
- 7- İhale dokümanı satıldıktan sonra ihale dokümanının ilgili mevzuata uygun hazırlanmadığının ya da hatalı hazırlandığının fark edilmesi!
- 8- İdareye teslim edilen teklif zarflarının muhafaza edilmesi.

İHALE İŞ SÜRECİ:

- 1- İhale günü komisyonun toplanamaması!
- 2- İhaleye katılım olmaması!
- 3- İhale sonucuna itiraz edilmesi sonucu işin zamanında başlatılamaması!
- 4- Ön mali Kontrole “uygun görüş” verilmemesi!

SÖZLEŞME İŞ SÜRECİ:

- 1- İhale üzerine kalan istekli sözleşme imzalamaya gelmemesi!
- 2- İhale üzerine kalan istekli istenilen belgeleri eksik getirmesi!
- 3- İhale üzerine kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması!
- 4- İhale üzerine kalan ve ikinci en avantajlı teklifi veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması!
- 5- İşin şartnamelerde belirtildiği gibi sürdürülememesi!
- 6- Yüklenicinin iflas etmesi!
- 7- Yüklenicinin mücbir sebepler öne sürerek işi bitirmemesi!
- 8- Yüklenicinin Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet halinin vuku bulması!

DOĞRUDAN TEMİN İŞ SÜRECİ:

- 1- Harcama Yetkilisinin onay vermemesi!
- 2- Harcama evraklarının onay için Harcama Yetkilisine gönderilmesinde postada kayıp olması!
- 3- Bazı isteklilerin kendilerinden teklif istenmediği ve sadece belirli firmalardan teklif istendiği iddiasında bulunması!
- 4- Piyasa fiyat araştırması için sürenin kısıtlı ihtiyacın günlük ve acil olması!
- 5- İsteklilerin teklifleri çok karışık yazmaları, teklif ettikleri malzemelerin gramaj ve boyutlarının tam olarak anlaşılabilmesi!
- 6- Teklifleri hakkında ek bilgi almak için isteklilere telefonla ulaşılamaması veya yetkili satıcıya ulaşılamaması!
- 7- Alımın doğrudan temin (22/d) sınırını aşması sebebiyle ikiye bölünmesi!
- 8- İsteklinin siparişi aldığı halde ürünü zamanında teslim edememesi!
- 9- Sipariş edilen üründen farklı bir ürün gelmesi yada malzemenin ürünün çıkması!
- 10- Malzemenin taşıma esnasında zarar görmesi!
- 11- Muayene ve kabul komisyonunun toplanamaması!
- 12- Malzemenin muayene ve kabulü yapılmadan kullanıma verilmesi!

AVANS İŞ SÜRECİ:

- 1- Talep edilen avans miktarı kadar serbest ödenek olmaması!
- 2- Çalışanların Damga Vergisini kendileri ödemek zorunda kaldıkları için Harcama Yetkilisi Mutemedi olmak istememesi!
- 3- Çekilen avansın harcanmasına üç iş günü içinde başlanılamaması!
- 4- Avans evraklarının en geç bir ay içinde mahsup edilememesi!
- 5- Çekilen avansın bütçe tertibi ile harcama yapılan iş için kesilen fatura veya belgelerin bütçe tertiplerinin uyuşmaması!
- 6- Harcama Yetkilisi Mutemedinin avans için Damga Vergisini kendisi ödemesi!
- 7- Harcama Yetkilisi Mutemedinin avans evraklarını ve avans artığını muhasebeye yatırmaması!

KREDİ İŞ SÜRECİ:

- 1- Talep edilen kredi miktarı kadar serbest ödenek olmaması!
- 2- İhtiyacın KDV dahil tutar dikkate alınmadan hesaplanması sonucu bütçe tertibinde yeterli ödenek olmaması!
- 3- Kredi evraklarının en geç üç ay içinde mahsup edilememesi!

