**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

(Yapı İşleri Teknik DB.)

**[Cevaplar açıklayıcı şekilde ve bilgisayar**

**(Word veya Excel) ortamında yapılacaktır]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KONU** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Alımı/ifası belli bir süreyi gerektiren ve doğrudan teminle yapılan işlerde sözleşme, şartname düzenlenmekte midir? |  |
| 3 | Tamamlandığı halde hala 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında kayıtlı gözüken ve geçmiş yıllarda tamamlanan ve halen kesin kabulü yapılmamış taşınmazlar mevcut mudur? |  |
| 4 | Yapım işi hakediş ödemelerinden 258 No.lu Hesaba kaydedilmeyerek doğrudan 630 No.lu Hesaba kaydedilenler mevcut mudur? |  |
| 5 | Taşınmazların değerini arttırıcı harcamalar binanın kayıtlı değerine eklenmiş midir? |  |
| 6 | Sözleşmelerin uygulanmasında süre uzatımı kararları ile ilgili olarak, sözleşmede havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemleri dikkate alındığı halde, bu dönem için ayrıca süre uzatımı verilmiş midir? |  |
| 7 | Yapım işlerinde;  - Alt yüklenici olarak çalıştırılanların; kamu ihalelerinde yasaklı olup olmadığı idare tarafından araştırılmakta mıdır?  - Alt yükleniciye yaptırılabilecek işler ile ilgili sınırlamalara uyulmakta mıdır? (YİGŞ 20. madde üçüncü fıkra)  - Hakediş ödemelerinde alt yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları sorgulanmakta mıdır?  - Yapım işlerinde yeni birim fiyatların oluşturulmasında, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinin 5’inci fıkrası uygulanmakta mıdır? (0,90 sınırı).  - 2023 veya 2024 yılında fesih veya tasfiye uygulanan yapım işi var mıdır?  - Şartnamesinde, müteahhide motorlu araç, bilgisayar gibi varlıkları İdareye teslim etme zorunluluğu getirilen, 2024 yılında sonlanan veya halen devam eden yapım işleri mevcut mudur?  - Geçmiş yıllarda tamamlanan ancak hala kesin kabulü yapılmamış ve kesin teminatı iade edilmemiş yapım işleri mevcut mudur?  - Belediyeye devri gereken ve halen devredilmemiş trafolar mevcut mudur? |  |
| 8 | Son 5 yılda yapımı tamamlanan yapım işlerinden 2024 yılında bakım onarım gideri yapılanlar mevcut mudur? |  |
| 24 | Üniversitede Rektör dışında kendisine araç tahsis edilen personelin belirtilmesi, (yapım işi ihaleleri şartnamelerinde müteahhit tarafından sağlanması şart koşulan taşıtlar dahil). |  |
| 38 | Kuruma ait motorlu araçların listesinin sunulması, |  |
| 43 | Döner sermaye işletmeleri, sosyal tesisler, Teknokent AŞ’lerin bazı giderleri üniversite bütçesinden ödenmiş midir? |  |
| 58 | 2024 yılında,  - Yeni taşıt edinilmiş midir, kiralama yapılmış mıdır? Kurumun araçları Kamu Filo Yönetim Sistemine kayıtlı mıdır?  Kurumda personel servis hizmeti uygulaması var mıdır?  - Danışmanlık hizmet alımı yapılmış mıdır? |  |
| 69 | 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22’nci maddelerine göre yapılan (160 ve 161 hesaplardan yapılan avans ile alınanlar dahil) alımların (alım tarihi, tutarı, konusu, tedarikçi bilgisi içerecek şekilde) excel ortamında listesinin sunulması  Not: Tamamı daha önceki yazımızda gönderilmişse not olarak açıklama sütününda belirtiniz.) |  |
| 73 | A- 2023 ve 2024 yılında Özel Bütçe tarafından karşılanan İktisadi İşletmeye ait giderler (taşınır eşya dahil) mevcut mudur? Varsa bu giderlere ait bilgilerin sunulması,  B- İktisadi İşletmeye ait motorlu araçların bildirilmesi,  C- Özel Bütçeye ait olup İktisadi İşletme tarafından sürekli veya arızi olarak kullanılan motorlu taşıt mevcut mudur? |  |