

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı; yenilik, yerleşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;

- a) Açık ihale usulü: Bütün adayların teklif verebildiği usulü,
- b) Aday: İhale dokümanını alan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
- c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
- ç) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından uygun görülen adayların veya ön yeterlik değerlendirmesi yapılarak davet edilen adayların teklif verebildiği usulü,
- d) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen idareleri,
- e) İhale dokümanı: İhale kapsamında hazırlanan teknik, idari, mali, hukuki hususlar ile sanayi ve teknoloji katılımı esaslarını içeren doküman ve eklerini,
- f) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip üst yöneticisini veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
- g) İstekli: İhaleye teklif veren adayları,
- ğ) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
- h) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi ve teknoloji katılımı tutarının Bakanlık tarafından tespitini,
 - 1) Kriter ağacı: Teklif değerlendirme çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren ve örneği Ek-1'de yer alan çizelgeyi,
 - i) Maliyet etkinlik formülü: Ek-2'de yer alan formülü,
 - j) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerinin geçerlilik kazanması ve kredilendirilebilmesi için bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan alınması gereken onayı,
 - k) Program dönemi: Sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belirlenmiş zaman dilimlerini,
 - l) Sanayi işbirliği projesi (SİP): Yenilik, yerleşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal veya hizmet alımı ile yapım işlerini,
 - m) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) esasları: STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, standart STK sözleşmesi kullanılarak hazırlanan STK sözleşmesi taslağı ve eklerini içeren dokümanı,

n) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) sözleşmesi: Yüklenicinin sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

o) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemler ile uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici şirket birliğinin sağlanması işlemini,

ö) Tedarik sözleşmesi: Yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşmeyi,

p) Yan sanayi iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında yüklenici ve KOBİ'ler dışındaki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

r) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin; seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim giderlerinin; yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin toplamını,

s) Yüklenici: İdare ile tedarik sözleşmesini, Bakanlık ile STK sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri

ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Süreci

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(2) İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, yaşam döngüsü maliyeti ve STK yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirilmeye alınır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu usul ve esaslara göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır. Ancak, idareler; teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, özgün teknoloji, standardizasyonun sağlanması ve acil ihtiyaçların karşılanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilir.

İhale dokümanının hazırlanması

MADDE 5 – (1) SİP'in başlatılmasını takiben idare bünyesinde proje konusu işle ilgili ve teknik yeterliliğe haiz kişilerden oluşan tedarik grubu kurulur.

(2) Projenin başlatılmasını takiben Bakanlık bünyesinde STK grubu kurulur.

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden tedarik grubuna veya STK grubuna üye alınabilir.

(4) Tedarik grubu, ihalesi yapılacak her proje için ihale süreciyle ilgili bütün belgelerin bulunduğu bir ihale işlem dosyası düzenler.

(5) Tedarik grubu, proje kapsamında ihale dokümanını hazırlar. İhale dokümanında aşağıdakilere yer verilir:

- a) İhale kapsamında uygulanacak ihale usulü, proje modeli, adayların ve isteklilerin yapısı,
- b) İdari ve teknik şartname,
- c) Tedarik sözleşmesi taslağı,
- ç) STK esasları,
- d) Ön yeterlilik değerlendirilmesinin yapıldığı hallerde ön yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler,
- e) Tekliflerin geçerlilik süresi, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
- f) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller,
- g) Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı haller,
- ğ) Maliyet etkinlik formülü,
- h) Tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak zorunlu kriterler,
- ı) Eskalasyon uygulanması halinde uygulanacak eskalasyon formülü,
- i) İhalede esas alınacak para birimi ile teminatların şekli, miktarı ve esasları,
- j) Teklif değerlendirme faaliyetinin herhangi bir aşamasında, tekliflerin sayısının azaltılması amacıyla kısa liste yapılmasının öngörülmesi halinde kısa liste şartları,
- k) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
- l) İdare tarafından uygulanacak düzeltici işlemler,
- m) İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, tekliflerden birini, bazılarını veya tamamını reddetmekte, ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbest olduğunun kaydı,
- n) Diğer hususlar bulunur.

(6) İhale dokümanındaki;

a) STK esasları ile tedarik sözleşmesinde yer alan STK maddesi STK grubu tarafından hazırlanır. STK esaslarının projenin kapsamına ve proje konusu için özelliklerine uygun şekilde hazırlanmasını teminen, idari ve teknik şartname ile tedarik sözleşmesi taslağı başta olmak üzere talep edilen tüm bilgi ve belgeler tedarik grubu tarafından STK grubu ile paylaşılır.

b) Maliyet etkinlik formülünde, STK puanına ilişkin yüzdesel ağırlık STK grubu ile koordineli olarak belirlenir.

(7) STK esasları kapsamında bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü talep edilebilir. STK yükümlülüğünü oluşturan Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C yükümlülük oranları ile yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülük oranları STK esaslarında ayrı ayrı belirlenebilir. STK esaslarında, Kategori-A yükümlülüğü kapsamında yurtiçinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler de belirlenebilir. STK esaslarında belirtilen asgari STK yükümlülük oranlarından herhangi birini sağlayamayan ve/veya STK esaslarını kabul etmeyen ve/veya şartlı/kısmi kabul eden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmaz.

(8) Tedarik grubu ve STK grubu tarafından hazırlanan dokümanlar eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

(9) İhale dokümanı yayımlanmadan önce, proje hakkında kamu ve özel sektörü bilgilendirmek ve işbirliği için gerekli zemini oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütülebilir.

(10) Tedarik grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları idare, STK grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları ise Bakanlık tarafından belirlenir.

İhale ilanı

MADDE 6 – (1) İhale dokümanı, ihale onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Onayı müteakip ihale dokümanı yayımlanır.

(2) İhale dokümanı yayımlandıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik hataların veya eksikliklerin tespit edilmesi veya adaylar tarafından bildirilmesi halinde ihale dokümanında ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilir. Zeyilname ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, yapılan değişiklikler adaylara bildirilir.

(3) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan adaylara tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(4) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlar ile ilgili olarak adaylar tarafından açıklama talep edilebilir. İhale yetkilisinin onayı ile yapılan açıklamalar ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, adaylara bildirilir.

(5) STK esaslarını etkileyen değişiklikler ve/veya açıklamalar olması halinde, tedarik grubu, bahse konu değişiklikleri ve/veya açıklamaları STK grubu ile koordine eder.

İhale komisyonları

MADDE 7 – (1) İdare bünyesinde, bir başkan ve proje konusu işle ilgili ve/veya teknik yeterliliğe haiz asil ve yedek üyelerden oluşan tedarik ihale komisyonu, Bakanlık bünyesinde ise bir başkan ve asil ve yedek üyelerden oluşan STK komisyonu kurulur. Tedarik ihale komisyonunun en az bir üyesi STK komisyonunda yer alır. Komisyonların kurulması ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar idare ve Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyonlara üye alınabilir. Gerekli hallerde, idare veya Bakanlığın onayı ile oy ve puan verme hakkı olmaksızın komisyonlarda danışman personel de görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar birbirinden bağımsız ve kendi görevi kapsamında çalışır. Komisyon başkanlarının uygun görmesi halinde komisyonlar arasında tutanakla bilgi paylaşımı yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 8 – (1) İsteklinin teklifi; idari teklif, teknik teklif ve STK teklifinden oluşur.

(2) Teklif mektubu, fiyat teklifi, geçici teminat ile ihale dokümanında belirlenen diğer belgeler, isteklinin idari teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine idari teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. İdari teklif içerisinde yer alacak fiyat teklifi ayrı bir kapalı zarfa konulur, teklif kapsamındaki fiyat bilgileri sadece bu zarfta yer alır.

(3) İhale dokümanında teknik değerlendirme için istenilen bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(4) İhale dokümanında STK teklif değerlendirmesi için istenilen bütün belgeler isteklinin STK teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine STK teklifi olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(5) İdari, teknik ve STK tekliflerine ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisinde konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılmak suretiyle ihale dokümanında belirtilen saate kadar idareye sunulur. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(6) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esaslar idare tarafından belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

Teklif değerlendirme planlarının hazırlanması

MADDE 9 – (1) Tüm teklifler alındıktan sonra ancak açılmadan önce, ihale işlem dosyası incelenerek, tedarik ihale komisyonu tarafından tedarik teklif değerlendirme planı, STK komisyonu tarafından STK teklif değerlendirme planı hazırlanır. Tedarik teklif değerlendirme planı ihale yetkilisinin onayına, STK teklif değerlendirme planı ise Bakanlık üst yöneticisinin onayına sunulur.

(2) Teklif değerlendirme planları; tekliflerin açılması, değerlendirme ve puanlama usulleri, değerlendirme formülü ve değerlendirme takvimi gibi hususları içerir.

(3) Teklif değerlendirme planlarının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce, tedarik ihale komisyonu tarafından tedarik kriter ağacı, STK komisyonu tarafından STK kriter ağacı hazırlanır. Tedarik kriter ağacı ihale yetkilisinin onayına, STK kriter ağacı ise Bakanlık üst yöneticisinin onayına sunulur.

(4) Kriter ağaçları, proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde teknik performans, iş programı, iş deneyimi, sanayi ve teknoloji katılımı gibi teknik, idari ve mali hususlar esas alınarak hazırlanır.

(5) İhale dokümanında yer almayan hiçbir husus kriter ağaçlarında yer alamaz. Kriter ağaçları, teklifler açıldıktan sonra değiştirilemez.

Tekliflerin açılması

MADDE 10 – (1) Tekliflerin açılacağı tarih, tedarik ihale komisyon başkanı tarafından belirlenir. Teklifler, tüm komisyon üyeleri tarafından açılır.

(2) Tekliflerin açılmalarını müteakip, öncelikle teknik, idari veya STK tekliflerinin eksik olup olmadığı tutanak ile tespit edilir ve eksik teklif olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(3) STK teklifleri, STK komisyon başkanına teslim edilir.

Tekliflerin deęerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) İdari ve teknik teklifler, tedarik ihale komisyonu tarafından, STK teklifleri ise STK komisyonu tarafından ilgili teklif değerlendirme planı ve kriter ağacına uygun olarak değerlendirilir.

(2) Tekliflerin açılmalarını müteakip, ilgili komisyonlar tarafından öncelikle eksik ve uygunsuz belgeler tespit edilir ve isteklilerden belirli bir süre içerisinde belgelerin tamamlanması veya düzeltilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen sürenin sonunda ilgili komisyonlar tarafından zorunlu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme yapılır.

(3) Zorunlu kriterleri karşılamadığı tespit edilen teklifler için isteklilerden bunları karşılamaları yazılı olarak istenir. İsteklinin kriteri karşılamaması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Değerlendirmeye alınan tekliflere ilişkin net olmayan hususların açıklanması ve/veya zorunlu olmayan kriterlerin karşılanması yazılı olarak talep edilebilir. İstekliler tarafından yapılan açıklama, beyan ve taahhütler yazılı olarak sunulmadıkça değerlendirmeye alınmaz. Bu açıklama, beyan ve taahhütler isteklinin teklifinin ayrılmaz bir parçası sayılır.

(5) Komisyonlar, tekliflerde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit edebilir. Komisyonlar tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır. Komisyonlar, teklif değerlendirme sürecinde gerekli hallerde yerinde inceleme yapabilir.

(6) Kriter ağacında belirlenen her bir kriterin ağırlığı ile bu kriter için verilen puanların çarpılması suretiyle isteklilerin puanları hesaplanır. Teknik ve idari puanlar tedarik ihale komisyonu tarafından, STK puanı ise STK komisyonu tarafından hesaplanır. STK komisyonu başkanı, STK puanlarını tedarik ihale komisyonu başkanına tutanak ile teslim eder.

(7) Teknik, idari ve STK puanlaması tamamlanmadan fiyat teklifi zarfının açılmaması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik puanlama tamamlanmadan da fiyat teklifi zarfı açılabilir.

(8) Fiyat teklifinde yazan bedelde, yazı ve rakam farklılığı veya çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, fiyat teklifinde artış yapılmamak kaydıyla, tedarik ihale komisyonu tarafından belirlenen bir süre içerisinde, bu farklılık veya hataların düzeltilmesi yazılı olarak istenir. İsteklinin belirtilen süre içerisinde düzeltme yapmaması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Puanlamanın tamamlanması ve fiyat teklifinin açılmasını müteakip, isteklilerin maliyet etkinlik puanı, Ek-2'de yer alan formül kullanılarak hesaplanır. Teklifler, maliyet etkinlik puanlarına göre sıralanır.

(10) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı tedarik ihale komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini vermeleri istenebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, puanlar bu maddenin altıncı ve dokuzuncu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar hesaplanır.

(11) Tedarik ihale komisyonu teklif değerlendirme raporunu hazırlar. Teklif değerlendirme raporunda bütün çalışmalar, tutanaklar, planlar, kriterler, ağırlıklar, puanlar, soru-cevaplar, sonuçlar ve maliyet etkinlik sıralaması belirtilir. Teklif değerlendirme raporunun STK bölümü STK komisyonu tarafından hazırlanarak tedarik ihale komisyonu başkanına teslim edilir.

(12) Tedarik ihale komisyonu, teklif değerlendirme raporunu ihale yetkilisine sunar. İhale yetkilisi, teklif değerlendirme raporunu değerlendirerek;

a) bu usul ve esasların 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan esaslar doğrultusunda sıralı olarak seçtiği istekli veya istekliler ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verebilir. Bu durum bütün isteklilere tebliğ edilir. Seçilen istekli veya isteklilerin geçici teminatları tedarik ve STK sözleşmeleri imzalanana kadar muhafaza edilir, diğer isteklilerin geçici teminatları ise iade edilir.

b) tekliflerin; yenilik, yerleşme ve/veya teknoloji transferi sağlama amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi nedenlerle ihaleyi iptal edebilir. Bu durum bütün isteklilere tebliğ edilir ve geçici teminatlar iade edilir. İdare, tekliflerin değerlendirme dışı kalması ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(13) Teklif değerlendirmesinin tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağını anlaşılması hâlinde, isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresini uzatması istenir.

(14) Tekliflerin açılmasından sonra, idarenin talebi olmadan, istekliler, tekliflerinin bir kısmını veya bütünü değiştirmeye yönelik olarak teklif sunamaz.

Tedarik ve STK sözleşmelerinin imzalanması

MADDE 12 – (1) Bu usul ve esasların 11 inci maddesinin on ikinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen isteklinin tek olması durumunda bu istekli ile birden fazla olması durumunda ise ilk sıradaki istekli ile sözleşme görüşmelerine başlanır. Tedarik sözleşmesi görüşmeleri tedarik ihale komisyonu tarafından, STK sözleşmesi görüşmeleri ise STK komisyonu tarafından yapılır. Sözleşme görüşmelerinde, isteklinin fiyat teklifi aşılamaz.

(2) STK sözleşmesinin tedarik sözleşmesi ile uyumlu bir şekilde hazırlanabilmesini teminen, fiyat, takvim, teknik özellikler başta olmak üzere STK komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve dokümanlar tedarik ihale komisyonu tarafından STK komisyonu ile paylaşılır.

(3) Sözleşme görüşmeleri neticesinde yüklenici seçimine dair nihai karar, ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde, istekli ile idare arasında tedarik sözleşmesi ve istekli ile Bakanlık arasında STK sözleşmesi eş zamanlı olarak imzalanır. STK sözleşmesi tedarik sözleşmesinin ekidir.

(5) Sözleşmeler imzalandıktan sonra isteklinin geçici teminatı iade edilir.

(6) İsteklinin, teklifinde taahhüt ettiği hükümleri içeren sözleşmeyi yapmaktan kaçınması nedeniyle sözleşmenin imzalanamaması veya kesin teminatı vermemesi halinde isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(7) Sözleşme görüşmeleri neticesinde, istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde, 11 inci maddenin on ikinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sırayla sözleşme görüşmeleri yapılır. Bu istekliler ile yapılacak sözleşme görüşmelerinde de bu madde hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sanayi ve Teknoloji Katılımı

Sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri

MADDE 13 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini aşağıdaki STK kategorileri kapsamında yerine getirir:

a) Kategori A-Yerli Üretim Katkısı: Tedarik sözleşmesi kapsamında yurt içindeki şirketler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

b) Kategori B-Teknolojik İşbirliği: Tedarik sözleşmesi kapsamında Kategori-A faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacaklar hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, Ar-Ge, sanayileşme, yerleşme ve ticarileşme amacıyla; yurtiçindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar ile eğitim ve araştırma kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve akademik çalışmalara sağlanacak altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, lisans hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri desteklerdir.

c) Kategori C- İhracat: Tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen mal, hizmet veya yapım işinin veya Bakanlık tarafından belirlenen alanlardaki mal, hizmet veya yapım işinin ihracatıdır.

Sanayi ve teknoloji katılımı esasları

MADDE 14 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve Bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getiremez.

(2) Bakanlık, projede yer alan alt yüklenicilerle de ayrı STK sözleşmeleri imzalayabilir. Bu durumda, söz konusu STK sözleşmelerinde yer alan STK yükümlülüğü, yüklenicinin STK yükümlülüğünden düşülür.

(3) Yüklenici, STK sözleşmesi kapsamında STK yükümlülüğünün % 6'sı oranında ve STK yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan bir STK teminat mektubu sunar.

(4) Tedarik ve STK sözleşmelerinin yürütülmesi sürecinde, tedarik sözleşmesinin kapsamı, fiyatı, takvimi, teknik özellikler, iş dağılımı ve iş tanımları, yurt içinden tedarik edilecek malzemeler/cihazlar/sistemler ve tedarikçi şirket bilgileri, mühendislik değişiklikleri ve sözleşme değişiklikleri başta olmak üzere STK sözleşmesini etkileyebilecek değişiklikler yapılmadan önce Bakanlıktan görüş alınır.

(5) Tedarik sözleşmesinde STK sözleşmesini etkileyen tüm değişiklikler, gerçekleşmesini müteakip 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletilir.

(6) Tedarik sözleşmesi bedelinin eskalasyon dahil herhangi bir nedenle artırılması veya azaltılması durumunda, yüklenicinin toplam STK yükümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılır veya azaltılır. Tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalış gerekçeleri dikkate alınarak STK yükümlülüklerinin STK kategorilerine göre dağılımında, Bakanlık tarafından değişiklik yapılabilir.

(7) Bu maddenin yedinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, STK sözleşmesinde yer alan STK kategorileri arasında yükümlülük aktarımı yapılamaz.

(8) Tedarik sözleşmesinin tamamen feshi halinde yüklenicinin STK yükümlülüğü sona erer. Tedarik sözleşmesinin kısmi feshi halinde ise, yüklenicinin STK yükümlülüğünün feshedilen bölümle orantılı kısmı geçersiz sayılır. Fesih halinde, STK teminat mektubunun cezai şart olarak irat kaydedileceği durumlar STK sözleşmesinde düzenlenir.

(9) Ön onay, STK raporları, kredilendirme, geçici kredilendirme, ön kredilendirme, fazla STK kredisi aktarımı, cezai şartlara ilişkin usul ve esaslar ile STK sözleşmesi, STK planı, STK kredilendirme katsayı tablosu ve benzeri hususlar Bakanlık tarafından belirlenir

Sanayi ve teknoloji katılımı planı

MADDE 15 – (1) Yüklenici, Kategori-A kapsamındaki STK yükümlülüğünü, STK sözleşmesinin eki olan STK planı doğrultusunda yerine getirir.

(2) STK planında yer alan herhangi bir faaliyetin yüklenicinin kusuru olmaksızın ve yükleniciden kaynaklanmayan nedenler ile tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; yüklenici, söz konusu faaliyeti gerçekleştirilememesine ilişkin kanıtlayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yüklenici beyanının kabul edilmesi halinde, gerçekleştirilemeyen STK faaliyeti STK planından çıkartılır.

(3) STK planında yer alan herhangi bir STK faaliyetinin yükleniciden kaynaklanan nedenler ile tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; yüklenici toplam Kategori-A STK yükümlülüğü sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen STK faaliyeti yerine yeni bir Kategori-A STK faaliyeti tanımlayarak Bakanlığın onayına sunar. Yeni STK faaliyeti, Bakanlığın onayıyla STK planına yansıtılır.

Ön onay

MADDE 16 – (1) STK sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecek Kategori-A STK faaliyetleri için ön onay alınmasına gerek yoktur. Ancak, bu faaliyetler için STK sözleşmesinde belirtilen bilgilerde bir değişiklik olması ya da bilgilerin kesinleşmesi durumunda ön onay alınır.

(2) Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce, herhangi bir sözleşme, anlaşma, sipariş emri ve benzeri imzalanmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir STK faaliyeti için ön onay alınır.

(3) Ön onay, gerekli hallerde süre, bedel, şirket, ülke, ürün, hizmet gibi hususlar bakımından Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.

Kredilendirme

MADDE 17 – (1) STK faaliyetlerinin kredilendirilmesi, STK yükümlülüklerinin gerçekleşme durumunu belirten STK raporunun Bakanlığa sunulmasını ve değerlendirilmesini müteakip yapılır.

(2) Kredilendirilme, ön onayda belirtilen koşullar ve STK kredilendirme katsayı tablosunda belirtilen katsayılardan Bakanlık tarafından uygun bulunan katsayı kullanılarak yapılır.

(3) Yüklenicinin STK yükümlülüklerini yerine getirirken yapmış olduğu, yükümlülük konusuyla doğrudan ilgili olmayan seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar kredilendirilmez.

(4) Kategori-A kapsamındaki STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde katsayının 1 olarak uygulanması esastır. Ancak, Kategori-A kapsamındaki STK faaliyetlerinin KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmesi ve/veya Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli sektörlerle ve alanlara ilişkin olması halinde farklı bir katsayı uygulanabilir.

(5) STK yükümlülükleri kapsamında Kategori-A ve Kategori-C faaliyetleri, YİKD esas alınarak kredilendirilir. Gerçekleştirilen STK faaliyetlerinde YİKD tutarlarının doğrulanması Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. YİKD tutarlarının doğrulanması amacıyla talep edilen tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur. Bakanlık gerekli hallerde YİKD tutarlarını doğrulamak amacıyla, masrafı yükleniciye ait olmak üzere her türlü incelemeyi yaptırabilir.

(6) Kategori-B kapsamındaki STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, kazanılan teknolojinin, yatırımın ve Kategori-B tanımında belirtilen diğer faaliyetlerin gerçek piyasa değeri ve/veya emsal değeri esas alınır. Bu değer ve kredilendirme tutarı, Bakanlık tarafından belirlenir.

(7) Kategori-B kapsamında yurtiçindeki şirket/kurum ve kuruluş tarafından kazanılan teknoloji ve/veya yatırımların kullanılmasıyla ortaya çıkacak ürün/hizmetler için Bakanlık tarafından ihracat/sipariş taahhüdü istenebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat, Kategori-C kapsamında ayrıca kredilendirilir.

(8) Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen teknoloji kazanımı ve yatırımlar, Bakanlığın onayı olmadan üçüncü taraflara devredilemez, kullanım hakları geri alınamaz, geri çekilemez ya da herhangi bir şekilde kullanım dışı bırakılamaz. Aksi halde, söz konusu Kategori-B kredisi iptal edilir.

(9) Bakanlık tarafından STK faaliyetinin mükerrer olarak kredilendirilmesi veya maddi bir hatadan dolayı fazla kredilendirme yapılmış olması halinde, fazla kredilendirme, STK yükümlülük süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar iptal edilebilir. Bu durum, yükleniciye bildirilir ve iptal edilen kısma ilişkin varsa eksik yükümlülüğün yerine getirilmesi için uygun bir süre tanınır.

Geçici kredilendirme

MADDE 18 – (1) Yüklenicinin bir program dönemindeki STK yükümlülüğü ile ilgili olarak gerçekleştirmeyi planladığı STK faaliyetleri Bakanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici olarak kredilendirilebilir.

(2) Yüklenicinin ilgili kategorideki STK yükümlülüğünün geçici kredilendirme miktarına tekabül eden kısmına ilişkin doğacak gecikme cezaları, geçici kredilendirmenin geçerlilik süresi boyunca askıya alınır.

(3) Geçici kredilendirilen STK faaliyetinin Bakanlık tarafından belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilmesi halinde, geçici kredilendirme tutarı Bakanlık tarafından kesin krediye dönüştürülür.

(4) Geçici kredilendirilen STK faaliyetinin, Bakanlık tarafından belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilememesi veya kısmen gerçekleştirilmesi durumunda, askıya alınan gecikme cezalarının gerçekleştirilmeyen kısmına tekabül eden bölümü gecikme zammı ile birlikte yükleniciden tahsil edilir.

(5) Geçici krediler için bu usul ve esasların 19 uncu maddesinde belirtilen aktarımlar uygulanmaz.

Fazla kredi aktarımları

MADDE 19 – (1) Yüklenici tarafından, aynı STK sözleşmesi kapsamında bir STK kategorisindeki yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen fazla STK kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, aynı STK sözleşmesi ve

aynı STK kategorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir.

(2) Yüklenici tarafından, bir STK sözleşmesi kapsamında Kategori-B ve Kategori-C STK yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen fazla Kategori-B ve Kategori-C STK kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, aynı yüklenicinin taraf olduğu farklı bir STK sözleşmesindeki aynı STK kategorisi kapsamında yer alan yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir.

Ön kredilendirme

MADDE 20 – (1) Hâlihazırda STK yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin/kurum ve kuruluşun Kategori-B ve/veya Kategori-C kapsamında ön onay olarak gerçekleştireceği STK faaliyetleri için gelecekteki muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, Bakanlık tarafından ön kredilendirme yapılır.

(2) STK sözleşmesi kapsamında, STK yükümlülük süresi sonunda Kategori-B ve/veya Kategori-C kapsamında fazladan gerçekleştirilen STK faaliyetleri için, yüklenicinin gelecekteki muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, Bakanlık tarafından ön kredilendirme yapılır.

(3) Belirli bir STK kategorisi için verilmiş olan ön kredilendirme farklı bir STK kategorisindeki yükümlülükler için kullanılamaz.

Cezai şart

MADDE 21 – (1) Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C, yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülüklerinin STK sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen STK yükümlülüğünün % 6'sı oranında ceza uygulanır.

(2) Yüklenicinin cezayı STK sözleşmesinde belirtilen şartlarla ödememesi durumunda, bu bedel STK teminat mektubundan tahsil edilir ve/veya yükleniciye tedarik sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

(3) Cezanın uygulanması, yükleniciyi STK yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz. Tahakkuk eden cezanın tahsil edilmesini müteakip, yüklenicinin gerçekleştirilmeyen STK yükümlülükleri, bir sonraki program dönemindeki STK yükümlülüklerine STK sözleşmesinde belirtilen şartlarda eskale edilerek eklenir.

(4) STK yükümlülük süresi sonunda, tahakkuk eden cezanın tahsil edilmesini müteakip halen gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüklerinin bulunması durumunda;

a) bu yükümlülükler, yüklenicinin taraf olduğu diğer STK sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerine Bakanlığın uygun gördüğü kategori ve şekilde eklenir.

b) yüklenicinin taraf olduğu başka bir STK sözleşmesi olmaması halinde ise, Bakanlık ve yüklenici, 60 gün içerisinde, gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik bir anlaşma yapmak üzere görüşmelere başlar. Bu sürede anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen STK yükümlülüğünün gerçekleştirilmemesi durumunda, yerine getirilmeyen STK yükümlülüğünün % 6'sı oranında ceza uygulanır.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 22 – (1) Bakanlık, STK yükümlülüklerinin takip edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Şikâyet

MADDE 23 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemler ile ilgili olarak idareye şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyetler ile ilgili esaslar idare tarafından belirlenir.

(2) Bu usul ve esaslar kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazın şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 24 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu usul ve esaslar kapsamında ihale yapmaya karar veren idareler, bu usul ve esasların hükümlerine uygun olarak organizasyon yapılarını oluşturabilir, düzenleyici işlem yapabilir, ihale ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin dokümanlar hazırlayabilir.

(2) İdareler ve Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelerde veya ihale dokümanında belirlenmeyen konularda, bu usul ve esasların mahiyetine uygun olmak kaydıyla, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile bunların ilgili mevzuat hükümleri uygulanabilir.

(3) Uygulama birliğini sağlamak amacıyla, bu usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla, düzenlemeler yapmaya ve çekinceleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Başlamış İhaleler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış olan ihaleler, ilanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek-1
Örnek Kriter Ağacı

Teknik Kriter Ağacı					
Kriter No	Kriter Tanımı	Kriter Çeşidi	Kriter Ağırlığı (A)	Kriter Puanı (B)	Kriter Ağırlıklı Puanı (A x B)
1.					
1.1.					
.....					
2.					
2.1.					
.....					
Toplam					
Teknik Puan (T)					

İdari Kriter Ağacı					
Kriter No	Kriter Tanımı	Kriter Çeşidi	Kriter Ağırlığı (A)	Kriter Puanı (B)	Kriter Ağırlıklı Puanı (A x B)
1.					
1.1.					
.....					
2.					
2.1.					
.....					
Toplam					
Teknik Puan (T)					

STK Kriter Ağacı					
Kriter No	Kriter Tanımı	Kriter Çeşidi	Kriter Ağırlığı (A)	Kriter Puanı (B)	Kriter Ağırlıklı Puanı (A x B)
1.					
1.1.					
.....					
2.					
2.1.					
.....					
Toplam					
Teknik Puan (T)					

Kriter Çeşidi: Vazgeçilmez (V), Vazgeçilmez Puanlı (VP), Puanlı (P), Bilgi (B)

Ek-2

Maliyet Etkinlik Formülü

İsteklilerin teklifleri aşağıda belirtilen maliyet etkinlik formülüne göre değerlendirilir:

$$K = \frac{P}{(\dots) T + (\dots) \dot{I} + (\dots) S}$$

K : Etkin Maliyet

P : Teklif Fiyatı

T : Teknik Puan

İ : İdari Puan

S : Sanayi ve Teknoloji Katılımı Puanı

T, İ ve S puanlarının yüzdesel ağırlıkları, projenin özelliği ve öncelikleri dikkate alınarak, 0 ve 1 arasında olacak ve toplamı 1 yapacak şekilde belirlenir.

T, İ ve S puanları, aynı tabanda ve aynı sayı aralığında olan bir puanlama sistemiyle hesaplanır.