

Doküman Kodu	PR.006
Yayınlanma Tarihi	31.07.2017
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	3.02.2021

	İsim	Pozisyon
Hazırlayan	MEHMET CAN KARADENİZ	Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni
Onaylayan	BAŞAK KOPTAGEL (vekaleten: İPEK TUTUCU)	Eğitim ve Kalite Yönetmeni

İçindekiler

A. AMAÇ, KAPSAM, SORUMLULUKLAR	3
B. KISA LİSTE GRUPLARI	3
C. YENİ BAŞVURULAR.....	3
D. YENİDEN DEĞERLENDİRME.....	6
E. BİLDİRİMLER, İTİRAZLAR	8
F. YÜRÜRLÜK	8
G. EKLER	9

A. AMAÇ, KAPSAM, SORUMLULUKLAR

Amaç

1. Bu prosedür Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan **ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ** 'nin ilgili maddelerine istinaden Kısa Liste süreçleri için uygulanacak usul ve esaslara açıklık getirmek üzere Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ 'ne ek olarak hazırlanmıştır.

Kapsam

2. İşbu Kısa Liste (Tedarikçi) Prosedürü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde yapılan tüm alımlara ilişkin Kısa Listelerin oluşturulması, Kısa Listede olan firmaların yeterliliklerinin takibi, yeni tedarikçilerin/yüklenicilerin başvurularının değerlendirilmesi süreçlerini kapsar.
3. **Bu prosedür, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ 'nün ayrılmaz bir eki ve tamamlayıcısıdır.**
4. Bu Prosedürde EPDK tarafından yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 'ne aykırı veya açıkça ifade edilmeyen hükmün bulunması halinde sırasıyla **Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ**, yönetmelik ve ilgili EPDK mevzuatı hükümleri geçerlidir.

Sorumluluklar

5. Bu prosedürün uygulanmasından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgili birimleri sorumludur.

B. KISA LİSTE GRUPLARI

6. Kısa Listeler, Malzeme Tedarikçileri, Hizmet-Yapım Yüklenicileri olmak üzere iki ana grupta ve alt gruplarda (Ek-1 UEDAŞ Kısa Liste Grupları) oluşturulmuştur. Gerek görüldüğü durumlarda yeni gruplar oluşturulabilir ya da gruplar yeniden düzenlenebilir. Kısa Liste Gruplarının güncellenmesi durumunda UEDAŞ web sayfası ilgili alanda ilan edilerek bilgilendirme yapılacaktır.

C. YENİ BAŞVURULAR

Yeni Başvuru İçin Hazırlanacak Belgeler

7. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ihtiyaç duyacağı Satın Alma-Satma ve İhale işlerinde mal tedarikçisi, hizmet-yapım yüklenicisi olmak isteyen istekliler temel olarak aşağıda sıralanan belgeleri başvuru dosyasında sunacaktır. Halen UEDAŞ Kısa Listesine kayıtlı olan istekliler sadece başvuru yaptığı gruplara ilişkin tamamlayıcı belgeleri başvurularında sunacaklardır.

- a. Başvuru Dilekçesi (Ek-2 Kısa Liste Başvuru Dilekçesi formatı kullanılacaktır. Başvuru dilekçesinde başvuru yapılan Kısa Liste grupları belirtilecektir. Malzeme gruplarına yapılan başvurular için başvuru Marka bilgisi iletilecektir. Aynı malzeme grubuna birden fazla Marka için başvuru yapılabilir)
- b. UEDAŞ Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (isteklinin yetkilileri tarafından imzalanmış olarak sunulacaktır)
- c. Firma Genel Bilgileri Tablosu (Ek-3 Firma Genel Bilgileri Tablosu kullanılacaktır.)
- d. Kamu İhalelerinden Yasaklı Olunmadığına Dair Belge (İhale Durum Belgesi ya da EKAP internet sitesinden alınmış belge)
- e. Firma Kısa Tanıtımı (Firmanın kısa tarihçesi, iş kabiliyetleri-tecrübeleri, sahip olduğu nitelikli iş gücü ve altyapısı, kuruluş yapısı-hizmet ağı, vs. bilgilere yer verilecektir.)
- f. Ortaklık yapısı ile yetkilileri Gösteren Belgeler (Güncel durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları ve yetkililere ait imza sirküleri ve vekaletnameler)
- g. Mali Durumu Gösteren Belgeler (Belgeler serbest muhasebeci (SM), yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavirce (SMMM) ilgili mevzuata uygun olarak kaşelenmiş ve imzalanmış toplam ciroyu gösteren gelir tablosu veya son döneme ait vergi beyannamesi olarak sunulacaktır. Ayrıca EK-4 Ciro Beyan Formu kabul edilecektir)
- h. Ticaret Odası Kaydı (Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti)
- i. Başvurulan Kısa Liste Gruplarına ilişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler (Değerlendirme son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait İş Deneyim Belgesi veya İş Deneyim Referans Belgesi üzerinden yapılacaktır). Ayrıca gerçekleştirilen önemli işlere ilişkin işveren, işin başlangıç-bitiş tarihi, işin yapılma yeri, işin açıklaması, işin hacmi-miktarı, vs bilgileri içeren Referans Listesi zorunlu olmamakla birlikte başvuru dosyasında sunulabilir.
- j. Sahip Olunan Sistem Kalite Belgeleri (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001/ ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, vd. belgeler)
- k. Başvurulan Gruba İlişkin Yeterlik Belgeleri (Sahip olunan ilgili belgeler/sertifikalar, TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri, vs. belgeler)
- l. İsteğe bağlı olarak Başvurulan Gruba İlişkin Diğer Yeterlikler (Uzman Personel Listesi -Tesis Yapım İşleri için EKAT 'lı personel listesi, Makine-Teçhizat-Donanım Listesi, vb.)
- m. Malzeme gruplarına yapılan başvurularda imalatçı olmayan istekliler yetkili satıcı olduklarına dair yetki belgelerini sunacaklardır.

- n. İsteğe bağlı olarak malzeme gruplarına yapılan başvurularda imalatçı olan istekliler imalatçı yeterliliğini gösteren belgeleri (Kapasite Raporu, Makine-Teçhizat Listesi, vb. belgeler) sunacaklardır. Kapasite Raporu sunan imalatçıların sunduğu belgeler İş Deneyim Belgesi yerine kabul edilecektir.

Başvurunun Yapılması

8. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ihtiyaç duyacağı Satın Alma-Satma ve İhale işlerinde mal, hizmet, yapım tedarikçisi/yüklenicisi olmak isteyen istekliler UEDAŞ web sayfasında ilan edilen Kısa Liste grupları için bu prosedürde belirtilen şekilde belgelerini hazırlayarak başvuruda bulunabilirler. Halen UEDAŞ Kısa Listesine kayıtlı olduğu halde yeni gruplara başvuranların sadece başvuru gruba ilişkin belgeleri tamamlamaları yeterli olacaktır. Başvurular Kısa Liste Başvuru Dilekçesi vasıtası ile UEDAŞ Satın Alma ve Sözleşmeler Direktörlüğü 'ne direkt yapılacağı gibi KEP vasıtası ile de yapılabilecektir. Başvuruya ilişkin dosya/belgeler e-posta ile iletilebileceği gibi elden direk teslim ya da kargo-posta yolu ile de yapılabilir. Gerek görülmesi durumunda asıl belgelerin ibraz edilmesi istenecektir. Direkt yapılacak başvurularda belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda asıl belgeler başvuru sahibine talep etmesi durumunda iade edilebilir. Birden fazla Kısa Liste Grubuna başvurulması durumunda her grup ayrı değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye Alınmayan Başvurular

9. Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10. KEP adreslerini beyan etmeyen isteklilerin başvuruları Yönetmelik gereği değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yeni Başvuruların Değerlendirilmesi

11. Yeni Başvurular UEDAŞ 'ın ve bağlı olduğu şirket guruplarının faaliyet gösterdiği alanlarda ticari rakibi olabileceği ve geçmiş dönemlerdeki ticari ilişkiler dikkate alınarak Ticari Kurul onayına sunulacaktır.
12. Ticari Kurul tarafından onaylanan başvurular Değerlendirme Formu (Ek-5 Tedarikçi Değerlendirme Formu) vasıtası ile puanlanarak değerlendirilecektir.
13. Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirilmesine ve/veya ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda istekliden numune-ek bilgi talep edilecektir. Numune-ek bilgi değerlendirme

süreci bu prosedürde belirtilen süreler içerisinde değerlendirilemeyecek ise istekli bu konuda bilgilendirilecektir.

14. Teknik süreçlere ilişkin inceleme-değerlendirme gereken Kısa Liste gruplarında UEDAŞ ilgili birimlerden görüş alınacak, ilgili birimler ile koordineli çalışılarak değerlendirme tamamlanacaktır.
15. Dağıtım şebekesinde kullanılacak malzeme gruplarında yapılacak değerlendirmelerde TEDAŞ Şartnameleri ile UEDAŞ Şartnameleri / Ek Şartnameleri dikkate alınacaktır.

Yeni Başvuru Değerlendirme Skalası

16. Değerlendirme sonucu toplam puan bazında tedarikçiler Kısa Liste Grubu bazında aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Puan	Sınıfı	Durum
70-100	A	İstekli Kısa Liste Grubuna dâhil edilir
0-69	C	İstekli Kısa Liste Grubuna dâhil edilmez

Yeni Başvuruların Sonuçlandırılması

17. Yeni başvurular asgari 3 (üç) ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
18. Satın Alma ve Sözleşmeler Direktörünün yapılan değerlendirmeyi onaylaması ile değerlendirme süreci tamamlanır. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bu prosedürde belirtilen yöntemler ile bildirilir. Değerlendirme neticesinde listeye dahil edilmeyen istekliler eksik evraklarını tamamlayarak başvurularını yenileyebilirler. Değerlendirme neticesinde listeye dahil edilen firmalar değerlendirme periyotlarında güncellenerek yayınlanan listelerde yer alacaktır. Listenin yayın tarihinden sonra listeye dahil edilen firmalar dahil edildikleri tarih itibari ile listede yer almasalar bile Davetiye Usulü İhalelerde davet edilirler.

D. YENİDEN DEĞERLENDİRME

Yeniden Değerlendirme Temel İlkeler, Değerlendirme Periyodu

19. Kısa Listelere kayıtlı firmalar yeterliklerinin devam edip etmediğinin kontrolü amacıyla asgari yılda bir kez olmak üzere yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.
20. Yeniden değerlendirme için isteklilerden her yıl Nisan ayı içerisinde belgelerinin güncel hallerini iletmeleri istenir.
21. Listeye son bir yıl içerisinde dahil edilen isteklilerden belgelerini güncellemeleri istenmeyecek ve yeniden değerlendirme uygulanmayacaktır.

22. Ayrıca yıl içerisinde birimlerden gelen geri dönüşler (tedarikçinin işi zamanında yapmaması, eksik, hatalı, şartnamelere uygun olmayan mal teslimi veya istenilen ticari şartları sağlayamaması, eksik işler, vb.) doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılabilir.

23. Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olduğu, mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olduğu ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunduğu tespit edilen firmalar yasaklandığı tarih itibarı ile tedarikçi listesinden çıkartılacaklardır.

Yeniden Değerlendirme İçin Güncellenmesi İstenen Belgeler-Bilgiler

24. Kısa Listeye kayıtlı firmalardan aşağıdaki belge ve bilgileri güncellemesi istenecektir.

- a. Firma Genel Bilgileri Tablosu (isteklinin genel bilgilerine ilişkin değişen bilgi var ise sunulacak)
- b. Kamu İhalelerinden Yasaklı Olunmadığına Dair Belge (Nisan ayı içerisinde alınmış olmalı)
- c. Firma Kısa Tanıtımı (isteğe bağlı olarak istekli tarafından güncellenebilir)
- d. Yetkilileri Gösteren Belgeler (önceki belgeler güncelliğini kaybetmiş ise güncelleri sunulacak)
- e. Mali Durumu Gösteren Belgeler (yeniden değerlendirme yılından önceki yıla ait belge sunulacak)
- f. Ticaret Odası Kaydı (Mart-Nisan ayları içerisinde alınmış olmalı)
- g. Kayıtlı olunan UEDAŞ Kısa Liste Gruplarına ilişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler (dosyasında bulunan belgeler istekli tarafından isteğe bağlı olarak güncellenecektir. Değerlendirme son beş yıla ait belgeler üzerinden yapılacaktır)
- h. Sahip Olunan Sistem Kalite Belgeleri (eklenen ve güncellenen belgeler var ise sunulacaktır)
- i. Başvurulan Gruba İlişkin Yeterlik Belgeleri (Güncellemeler ve belgelerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak güncel belgeler sunulacaktır)
- j. İsteğe bağlı olarak Başvurulan Gruba İlişkin Diğer Yeterlikler (istekli gerekli görmesi halinde güncelleyecektir)
- k. Malzeme gruplarına kayıtlı imalatçı olmayan isteklilerin yetkili satıcı olduklarına dair yetki belgeleri (eklenen, güncellenen belge var ise sunulacak)
- l. İsteğe bağlı olarak malzeme gruplarına kayıtlı imalatçı olan isteklilerin imalatçı yeterliliğini gösteren belgeleri (istekli gerekli görmesi halinde güncelleyecektir)

Kısa Listeye Kayıtlı İsteklilerin Yeniden Değerlendirilmesi

25. Değerlendirme Formu (Ek-4 Tedarikçi Değerlendirme Formu) vasıtası ile ilgili Direktörlük/Birim ile Satın Alma ve Sözleşmeler Direktörlüğü tarafından puanlanarak yeniden değerlendirme gerçekleştirilir.

26. İlgili Direktörlük/Birim ile Satın Alma ve Sözleşmeler Direktörlüğü geçmiş döneme ilişkin alımları dikkate alarak teslim, Kalite, İstenilen ürün/hizmet şartlarına uygunluk, iletişim, Satış sonrası hizmetler, vs. unsurları da dikkate alarak kanaat notunu verecektir. Olumsuz kanaatler için negatif puanlama yapılacaktır.
27. Geçmiş döneme ilişkin alım yapılmayan Kısa Liste grupları değerlendirmesinde kanaat notu 0 (sıfır) verilecektir.
28. Satın Alma ve Sözleşmeler Direktörünün yapılan değerlendirmeyi onaylaması ile yeniden değerlendirme süreci tamamlanır.

Yeniden Değerlendirme Skalası

29. Yeniden Değerlendirme sonucu toplam puan bazında tedarikçiler Kısa Liste Grubu bazında aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Puan	Sınıfı	Durum
70-100	A	Firma ile çalışılmaya devam edilir.
50-69	B	Firma ile Ticari İlişkiler askıya alınarak istenilen şartları sağlaması halinde tekrar değerlendirilebilir.
0-49	C	Firma Tedarikçi Listesinden çıkarılır.

E. BİLDİRİMLER, İTİRAZLAR**Bildirimler**

30. Bu prosedürde belirtilmeyen Kısa Listeye ilişkin süreler, yazışmalar ve bildirimler için UEDAŞ Satın Alma – Satış ve İhale Prosedüründe yer alan süre ve bildirim kuralları uygulanacaktır.

Değerlendirmeye Yapılan İtirazlar

31. İstekliler bu prosedür çerçevesinde taraflarına iletilen değerlendirmelere itiraz edebilirler. İtirazlara ilişkin süreçler UEDAŞ Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürü kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

KISA LİSTE DEĞERLENDİRME-GÜNCELLEME PERİYOTLARI

32. Kısa Listeler her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az iki (2) defa güncellenerek UEDAŞ ilgili birimlerini bilgilendirmek amacıyla yayımlanır. Dönem aralarında listelere dahil edilen istekliler yayınlanmış Kısa Listede olmasalar dahi Davetiye Usulü ihalelere davet edilirler. Aynı şekilde, dönem aralarında listeden çıkartılan istekliler yayınlanmış Kısa Listede olsalar dahi Davetiye Usulü ihalelere davet edilmezler.

F. YÜRÜRLÜK

33. Bu prosedür yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.

G. EKLER

Ek-1 UEDAŞ Kısa Liste Grupları (LS.008)

Ek-2 Kısa Liste Başvuru Dilekçesi (FR.261 ve FR.262)

Ek-3 Firma Genel Bilgileri Tablosu (FR.259)

Ek-4 Ciro Beyan Formu (FR.260)

Ek-5 Tedarikçi Değerlendirme Formu (FR.037)