

چک لیست روش انجام معامله

روش مناقصه عمومی و مناقصه محدود

- در کدام یک از روزنامه ها منتشر شده است؟
- چند نفر اسناد مناقصه خریداری نموده اند؟
- چند نفر در مناقصه شرکت کرده اند؟
- وجوه حاصله از فروش اسناد مناقصه بحساب خزانه واریز شده است؟
- با توجه به صورتجلسه مناقصه چند نفر مدارک ناقص ارسال نموده اند.
- در مناقصه محدود چند نفر دعوت شده اند (رعایت حداقل ده نفر شده است)
- طبق صورتجلسه آیا کمترین بهاء برنده شده است؟
- نفر دوم با چه ملاکی شناخته شده است؟
- از فهرست بهاء استفاده شده است؟
- اگر شده است سقف افزایش قیمت پیمانکار بیش از ده درصد است؟
- اگر بیشتر است مجوز شورای فنی دارد؟
- اگر از فهرست بهاء استفاده نشده مجوز شورای فنی دارد
- مدرک پیشنهاد قیمت پیمانکار برنده؟
- ۱- مخدوش و یا مشروط نیست؟
- ۲- قیمت با حروف نوشته شده است؟
- ۳- ضمانتنامه داشته است؟
- آیا به شخصی که کمترین قیمت را داشته است پیمان بسته شده؟
- اگر اینطور نیست مستندات چیست؟
- آیا ضمانتنامه نفر اول که برای انعقاد قرارداد مراجعه ننموده ضبط شده است.
- آیا پیمانکاران دعوت شده تشخیص صلاحیت شده از سازمان برنامه هستند؟
- پیمانکارانیکه مدارک ناقص ارسال کرده اند به سازمان برنامه جهت تذکر معرفی شده اند؟
- در پیمان به روش مقطوع
- رعایت بخشنامه ۲۰۰۰ شده است.
- به روش ترک مناقصه
- مجوز کمیسیون ماده ۸۳ ملاحظه شود
- مبلغ معامله در صورتجلسه کمیسیون ملاحظه شود.
- درصد افزایش و یا تخفیف پیمانکار مشخص شود.
- شاخص مبنای معادله جهت تعدیل مشخص شود.

- در انتخاب شاخص مبنا ملاحظه شود.

۱- بیش از ده درصد پلوس پیمانکار؟

۲- کمتر از ده درصد پلوس؟

در پرداخت تفاوت مصالح

- آیا افزایش قیمت پیمانکار بیش از ده درصد است.

- در این حالت تفاوت پرداختی مصالح.

- با مقایسه قیمت سه ماهه پیشنهاد با سه ماهه کارکرد است

- با مقایسه قیمت سه ماهه پیشنهاد با سه ماهه کارکرد است

- اگر کمتر از ده درصد است.

- مقایسه سه ماهه چهارم سال ۶۹ با سه ماهه کارکرد.

- اگر ارزش معامله از یکصد و پنجاه میلیون ریال بیشتر است تأیید وزیر یا استاندار (در حالت ترک مناقصه)

- اگر ارزش معامله بیش از یک میلیارد ریال است تأیید کمیسیون ۸۳، استاندار یا وزیر و شورای اقتصاد داشته

باشد (در حالت ترک مناقصه)

- آیا اقدام ستاره دار در برآورد اولیه در فهرست بهاء وجود ندارد.

- آیا اقدام ستاره دار با قیمت مناسب و متعادلی در برآورد.

چک لیست پرداخت ها

علی الحساب

- مدرک گواهی کار انجام شده توسط ناظر

- آیا ۷۰ درصد کار گواهی شده پرداخت شده است؟

- کسورات علی الحساب پرداخت شده است؟

- کسورات علی الحساب پرداخت شده است؟

- از اولین صورت وضعیت بعد از علی الحسابها کل علی الحساب کسر شده است؟

- اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار و دریافت وجه جفت پرداخت علی الحساب ملاحظه شود؟

پیش پرداخت

- رعایت درصد پیش پرداخت شده است (۸ درصد ۶/۵ درصد و ۵/۵ درصد)
- ضمانتنامه معتبر مشاهده شود.
- اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار و دریافت وجه ملاحظه شده است؟
- از هر صورت وضعیت قسط پیش پرداخت کسره شده است.
- در صورتیکه پیش پرداخت در مقابل سفته پرداخت شود آیا بحساب مشترک واریز شده است؟

تنخواه گردان

- رعایت تبصره ۲۱ و ۴۵ قانون بودجه شده است؟
- آئین نامه تنخواه گردان و سقف پرداخت رعایت شده است.
- صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان تجاوز نکرده است؟
- اگر تجاوز کرده است آیا برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان کار جدید ابلاغ شده است؟

چک لیست پرداخت ها

- حداکثر کار جدید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکرده است؟
- آخرین صورت وضعیت موقت با صورت وضعیت قطعی تطبیق، آیا صورت وضعیت قطعی کمتر از صورت وضعیت ماقبل قطعی نیست؟
- در پرداخت صورت وضعیت قطعی مفصاحساب بیمه پیش پرداخت، علی الحساب، مصالح دریافتی از کارفرما ارائه شده است؟
- کل پرداخت از اعتبار مصوب و تخصیص تجاوز نکرده است.
- مشخص شود وجوه پرداختی به پیمانکار یا نماینده قانونی او پرداخت شده است.
- مانده سپرده نزدخزانه دارای گواهی بستانکاری خزانه می باشد.

- شخص سپرده گیر دارای مدرک لازم و قابل اتکاء برای دریافت سپرده می باشد؟

هزینه

- پرداخت هزینه در مقابل صورت وضعیت گواهی شده دستگاه نظارت است؟

- اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، دریافت وجه برای پرداخت هزینه ملاحظه شود
- صورت وضعیت با برآورد اولیه تطبیق دارد.

- پرداخت با پیمان، مبلغ پیمان، ضرایب پیمان تطبیق داده شده است؟

- درصد تخفیف و یا افزایش پیمانکار در صورت وضعیت منظور شده است

چک لیست پرداخت ها

- نوع پرداخت و صورت وضعیت با موافقتنامه تطبیق دارد

- کلیه کسورات، مالیات، سپرده، کارآموزی، عوارض شهرداری، بیمه، پیش پرداخت، علی الحساب کسر شده است؟

- کسورات کسر شده بحساب مربوطه منتقل شده است

- بالاخره صورت وضعیت قطعی با کار انجام شده از جهت کمی و کیفی تطبیق داده شده است؟

- در پایان سال تنخواه گردان به صورت صوری تبدیل به علی الحساب و پیش پرداخت غیر واقعی نشده است
(پرونده و مدارک) ملاحظه شده است؟

- در واگذاری تنخواه گردان تفویض اختیار موضوع ماده ۵۳ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی شده است؟

- آیا تفویض اختیار بدیگری تفویض نشده است؟

- تراکم وجه نقد بعنوان تنخواه گردان نزد اشخاص در زمان طولانی صورت نگرفته است؟

- گردش دریافت و واریز اسناد در دفاتر معین ملاحظه شود.

سپرده

- از اتمام صورت وضعیت ها اعم از قطعی و علی الحساب ۱۰ درصد سپرده کسر و بحساب بانک

دریافت سپرده منتقل شده است.

- در پایان ماه مانده بانک دریافت سپرده بحساب خزانه منتقل شده است.

- استرداد سپرده پس از تحویل موقت و قطعی و یا در مقابل ضمانتنامه بانکی بوده است؟

- ماهیت اصلی سپرده گیر بررسی شده است؟

- - نام و مبلغ سپرده گیر در بستانکار خزانه موجود است؟