

ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

1	Sıra No	
2	Evrakın Türü	
3	İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi)	
4	İlgili Mevzuat	
5	Hak Sahibinin Kimliği	
6	Dosyanın Tarih ve Sayısı	
7	Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi ve Saati	
8	Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi	
9	Lüzum (Talep) Belgesi	
10	Onaylı dizi pusulası	
11	İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları	
12	İhale Onay Belgesi Var mı?	
13	İhale Onay Belgesi Tarihi ve Sayısı	
14	Kullanılabilir Ödeneği	
15	İlanın Şekli ve Adedi	
16	Doküman Satış Bedeli	
17	Kısmi İhalelerde Kısımlara İlişkin Bilgiler	
18	Açıklama Kısmında belirtilen gerekçenin Uygunluğu	
19	Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)	
20	İhalenin Konusu/İşin Tanımı	Mal Alımı: -
		Hizmet Alımı: -
		Yapım İş: -
		Danışmanlık Hizmeti: -
21	İşin Miktarı (Adet,Kg.,Lt vb.)	
22	İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi	
23	Yaklaşık Maliyeti	
24	Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri	
25	İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu	
26	4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu aşp aşmadığı, aşyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?	
27	Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar/ Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Avans:
		Fiyat Farkı:
		Bakanlar Kurulu Kararı:
28	Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği	
29	Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı	
30	Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği	
31	Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı	

32	25, 26, 27, 28 ve 29'ncü maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarisında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil		
33	İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati		
34	İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi		
35	İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı		
36	Ön İlan Yapılmış ise Tarihi		
37	İlan Yayım Tarihi	<b>Kamu ihale Bülteni:</b>	
		<b>Mahalli Gazete:</b>	
		<b>Belediye ilan Panosu:</b>	
38	İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler		
39	Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu		
40	İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir		
41	Düzeltilme İlanı Yapılıp Yapılmadığı, Yapıldı ise tarihi, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir	Var ( ) Tarihi: Yok ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
42	İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		
43	İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü		
44	Teklif Geçerlilik Süresi		
45	İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir(Asil ve Yedek)		
46	Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	a) DPT Proje No ve Sayfa No:	
		b) Proje başlama ve bitiş tarihi:	
		c) Proje Tutarı:	
		d) Toplu projelerin detay programlarına ve alt kalemelerine ait bilgiler	
		e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	
		f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler	
47	İlgili Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları		
48	Yapım işlerinde (4734 sayılı kanununun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler		
49	İhaleye ilişkin tüm şartnameler		
50	Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil		
51	4734 sayılı kamu ihale kanununun 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form		

52	Sözleşme tasarısı		
53	Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil		
54	Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler		
55	Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler		
56	Teklif Veren İstekli Sayısı		
57	Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı		
58	Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı		
59	İhale Bedeli		
60	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar		
61	Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,		
62	İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri		
63	İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,		
64	İhale Komisyon Kararı		
65	İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)		
66	Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı	-	
67	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları)		
68	Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir		
69	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve Sayısı		
70	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?		
71	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 )	Yok ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
72	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Öz Kaynak Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir) (0,15)	Var ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
73	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Kısa Vadeli Borçların Öz Kaynaklara Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75)	Var ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
74	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu?	Var ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
75	İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyuşuğu	Yerli ( )	Yabancı ( )

76	İş Ortaklığında Pilot Ortak		
77	İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası		
78	Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası		
79	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Olarak Bankalardan Alınan Kullanılmamış Nakit Kredisi veya Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi Şartnamede Belirtilen Oranlara Uygun mu?	Yok ( )	Uygun ( ) Uygun Değil ( )
80	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?		
81	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu		
82	Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı		
83	Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler		
84	a) Sözleşme		
85	b) Kesin Teminata İlişkin Alındının Örneği		
86	Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu	Miktarı: Tarihi:	-
87	Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı	Miktarı: Tarihi:	-
88	İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir.	Var ( ) Yok ( )	-
89	Sözleşmenin Devri Halinde Devir Sözleşmesi, Devir Sözleşmesi Damga Vergisi, Kesin Teminat ve Diğer İlgili Belgeler	Var ( ) Yok ( ) Miktarı: Tarihi:	-
90	Tespit Edilen Hata		
91	Düzeltilme / Yeniden Düzenleme		
92	Karar		
93	Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Çıkış Tarihi		
94	Evrakın Birimde Kalma Süresi		
95	Ödemenin Yapılacağı YER		

**İnceleme Yapanın**

Adı Soyadı :  
Unvanı :  
İmzası :

**İNCELEYENLER**

Adı Soyadı :  
Unvanı:  
İmzası:

**Şube Müdürü**

KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR / GÖRÜLMEMİŞTİR.(Gereğe)  
...../...../2014

Daire Başkanı