



ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

EK-1

TAAHHÜT DOSYASI SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ İNCELEME FORMU

Sıra No		
Evrakın Türü		
İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi)		
İlgili Mevzuat		
Dosyanın İhale Kayıt Numarası		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi		
Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi		
İhale Onay Belgesi Tarihi		
İhalenin Konusu/İşinTanımı	Mal Alımı:	
	Hizmet Alımı:	
	Yapım İşi:	
	Danışmanlık Hizmeti:	
İşin Miktarı(Adet,Kg.,Lt. vb.)		
İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi		
Yaklaşık Maliyeti		
Kullanılabilir Ödeneği		
Bütçe Yılı ve Tertibi		
İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu		
4734 Sayılı Kanununun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşp aşmadığı, aşyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?		
Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli		
Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar	Avans:	Verilmeyecektir.
	Fiyat Farkı:	Verilmeyecek.
Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği		
Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı		
Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği		
Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı		
13,14,15,16 ve 17'nci maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil		
İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati		
İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi		
İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı		
Ön İlan Yapılmış ise Tarihi		

İlan Yayın Tarihi	Kamu İhale Bülteni:	
	Mahalli Gazete:	
	Belediye İlan Panosu:	
İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir		
İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü		
Teklif Geçerlilik Süresi		
Lüzum (Talep) Belgesi Tarihi- Sayısı		
Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri		
İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir (Asil ve Yedek)		
Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale İhale Kayıt Formu Barkod No		
İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler		
İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin heryıl 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 kalemlerine 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	---
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	---	
Yapım işlerinde (4734 sayılı kanununun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler	---	
İhaleye ilişkin tüm şartnameler		
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	---	
Sözleşme tasarısı		

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	
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler	
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar	
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)	
Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu	
İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,	
Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler	
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	
İhale Komisyon Kararı	
İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)	
Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı	
Teklif Veren İstekli Sayısı	
Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı	
Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı	
İhale Bedeli	
Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı	
İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyuşuğu	Yerli () Yabancı ()
İş Ortaklığında Pilot Ortak	---
İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası	
Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası	Tic.No : Mes.Od.No :
Sözleşme tasarımının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil	

Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil	
Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir	
İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı	
İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?	
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? (0,50)	
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)	
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)	
İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygunmu ?	
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?	
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?	
Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler	<p>a) Sözleşme</p> <p>b) Kesin teminata ilişkin alındının örneği, (Banka teminat mektubu olması durumunda kesin teminat mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin teyit talep yazısı ve bankadan alınacak teyit yazıları)</p> <p>c) Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi yaklaşık maliyet hesap cetveli, iş artışına ilişkin sözleşme damga vergisi ile ek kesin teminata ilişkin belge</p> <p>d) Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, devir sözleşmesi damga vergisi, kesin teminat ve diğer ilgili belgeler</p>
Tespit Edilen Hata	Maddi: Mevzuatla İlgili:
Düzeltilme / Yeniden Düzenleme	-- --
Karar	

Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi	
Evrakın Birimde Kalma Süresi	
Ödemenin Yapılacağı Saymanlık	Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.	
.../.../...	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmza	