



ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

EK-2

TAAHHÜT DOSYASI SÖZLEŞMESİ SONRASI 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		
Teklif Veren İstekli Sayısı		
Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı		
Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı		
İhale Bedeli		
Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı		
Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler	a) Sözleşme	
	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)	
	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	

	d) Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, devir sözleşmesi damga vergisi, kesin teminat ve diğer ilgili belgeler	
Sözleşme İmzalanma Tarihi ve Tutarı		
Kesin Teminat Tutarı ve Nevi (Mektup-Nakit)		
Kesin Teminat Mektup İse Tarihi-Numarası-Bankası		
Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Uygunluğu		
Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı		
Tespit Edilen Hata	Maddi:	Mevzuatla İlgili:
Düzeltilme / Yeniden Düzenleme		
Karar		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi		
Evrakın Birimde Kalma Süresi		
Ödemenin Yapılacağı Saymanlık		
NOT		
	KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.	
İNCELEYENLER		
TARİH	.../.../....	
Ad-Soyad		
Ünvanı		
İmza		