

ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

1	Onaylı dizi pusulası		
2	İhaleyi Yapan İdare		
3	Dosyanın Tarih ve Sayısı		
4	Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi		
5	Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi		
6	Lüzum (Talep) Belgesi		
7	İhale Onay Belgesi		
8	İhalenin Konusu/İşin Tanımı	Mal Alımı:	
		Hizmet Alımı:	
		Yapım İşi:	
		Danışmanlık Hizmeti:	
9	İşin Miktarı(Adet,Kg.,Lt. vb.)		
10	İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi		
11	Yaklaşık Maliyeti		
12	Kullanılabilir Ödeneği		
13	Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)		
14	Bütçe Tertibi	Bütçe Tertibi Uygun () Uygun D. ()	
15	İşin Süresi (Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. 5018 sayılı Kanununun 27 ve 28. maddelerine göre ertesi yıla geçen yüklenme ya da gelecek yıllara yaygın yüklenme olup olmadığının kontrol edilmesi	Uygun () Uygun D. ()	
16	İhale Usulü (4734 sayılı Kanununun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onay ekine konulacaktır.	Açık İhale Uygun () Uygun D. ()	

17	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 aşıp aşmadığı, aşyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?				
18	Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli				
19	Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar/ Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Avans:			
		Fiyat Farkı:			
		Bakanlar K.K.			
20	Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği				
21	Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı				
22	Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği				
23	Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp/Uyulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı				
24	16,17,18,19 ve 20'nci maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil				
25	İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati				
26	İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi				
27	İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı				
28	Kısmi İhalelerde Kısımlara İlişkin Bilgiler				
29	Açıklama Kısımında Belirtilen Gerekçenin Uygunluğu				
30	Ön İlan Yapılmış ise Tarihi				
31	İlan Yayım Tarihi	Kamu İhale Bülteni:			
		Mahalli Gazete:			
		Belediye İlan Panosu:			
32	İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir	Uygun			
33	Düzeltilme ilanı yapıp yapılmadığı, yapıldı ise tarihi,	Var () Tarihi	Yok ()	Uygun ()	Uygun Değil ()
34	İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü				
35	Teklif Geçerlilik Süresi				

36	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ve Dayanağını Oluşturan Belgeler	Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu var mı?	
		Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu (Yaklaşık Maliyet Cetveli) var mı?	
		Sıralı İş Kalemleri/İş Grupları Listesi var mı?	
		Sıralı Analiz Girdileri Tablosu var mı	
		İş Kalemi/Grubu Analizi (İş Kalemi Fiyat Analizi) var mı?	
37	Yaklaşık Maliyete İlişkin Fiyatların Tespit Usulü		
	a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlersözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,	()	
	b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,	()	
	c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,	()	
	ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,	()	
	d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri	()	
38	İhale Onay Belgesi		
39	İhale Komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı		
40	Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu		
41	İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler ve ilan tutanağı		
42	İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		
43	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	

44	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	
45	Yapım işlerinde (4734 sayılı kanununun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler	
46	İhaleye ilişkin tüm şartnameler	Var () Yok ()
47	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	
48	Sözleşme veya protokol tasarısı	Var () Yok ()
49	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	Var () Yok ()
50	Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler	
51	4734 sayılı Kanununun 54 ve 55'inci maddeleri ve ihalelere yönelik yapılacak başvurulara ilişkin mevzuata göre idareye başvuru yapıldığı takdirde başvuru dilekçeleri ve ekleri, idarenin vermiş olduğu cevap yazıları ve varsa değişiklik kararları, (Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, idareye yapılan şikayet başvuru süresi dolmadan ve şikayet varsa bu süreç sonuçlanmadan ihale işlem dosyaları Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.)	
52	Doküman İndirenlerin/Satın Alanların Listesi (EKAP)	Var () Yok ()
53	Zarf açma ve belge kontrol tutanağının doldurulup doldurulmadığı (KİK-009.0/Y)	Var () Yok ()
54	İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar ve yaklaşık maliyetin hazır bulunanlara açıklanmasına ilişkin standart form (KİK.016.1/)	Var () Yok ()
	İstekli Adı/Ticaret Ünvanı /Teklif Edilen Fiyatlar	
	İstekli Adı/Ticaret Ünvanı /Teklif Edilen Fiyatlar	
	İstekli Adı/Ticaret Ünvanı /Teklif Edilen Fiyatlar	
	İstekli Adı/Ticaret Ünvanı /Teklif Edilen Fiyatlar	

55	E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (KİK.009.1)	Var ()	Yok ()
56	Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (Uygun olmayan belgelerin olması halinde doldurulacaktır)	Var ()	Yok ()
57	Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma nedeninin kontrolü	Uygun ()	Uygun Değil ()
58	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 ve bankadan alınacak teyit yazıları)		
59	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu		
60	İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları ve ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,	Var ()	Yok ()
61	Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,	Var ()	Yok ()
62	İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanununun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri		
63	İhale Komisyon Kararı	Var ()	Yok ()
64	İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)		
65	İhale Komisyon Kararının Onaylandığı Tarihi İzleyen 3 Gün İçinde Kesinleşen İhale Kararının İstekli Firmalara Gönderilip Gönderilmediğinin Kontrolü	Uygun ()	Uygun Değil ()
66	İdarenin Kesinleşen İhale Kararının İstekli Firmalara Bildirildiği Tarihten İtibaren 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurunda Bulunulup Bulunulmadığı (Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması nedeniyle, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzayacaktır.	Var ()	Yok ()
67	İhale Kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge	Var ()	Yok ()

68	İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları			
69	Teklif Veren İstekli Sayısı			
70	Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı			
71	Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı			
72	İhale Bedeli			
73	İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyuşuğu	Yerli ()	Yabancı ()	
74	İş Ortaklığında Pilot Ortak			
75	Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil			
76	Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir			
77	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı			
78	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?	Evet ()	Hayır ()	
79	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? (0,75)	Evet () /	Hayır ()	
80	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)	Evet () /	Hayır ()	
81	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) (0,50)	Evet () /	Hayır ()	
82	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarfından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygunmu ?	Uygun ()	Uygun Değil ()	
83	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?	Evet ()	Hayır ()	
84	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 D. ()

85	Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler	a) Sözleşme
		b) Kesin teminata ilişkin alınının 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
86	Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu	
87	Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı	
88	İhale 10'uncu Madde Taahütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir.	
89	Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi	

İNCELEYENLER

KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

Ön Mali Kontrol Yetkilisi

.../.../20...