

Sözleşme Öncesine Kadar MAL/HİZMET ALIM İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

İDARENİN ADI	Doküman Numarası:
EVRAK TARİHİ VE SAYISI	İlk Yayın Tarihi:
BAŞKANLIĞIMIZAGELİŞ TARİHİ	Revizyon Tarihi:
İLGİLİYE HAVALE TARİHİ VE SAATİ	Revizyon No:
KİK İHALE KAYIT NUMARASI	

4-İHALE İŞLEM DOSYASI: İlgili Sütunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.

İhale onay belgesi	Var () Yok ()		
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	Uygun () Uygun değil ()		
- Belge Tarih ve Sayısı	Uygun () Uygun değil ()		
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)	Uygun () Uygun değil ()		
- İşin Miktarı	Uygun () Uygun değil ()		
- Yaklaşık Maliyet	Uygun () Uygun değil ()		
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	Uygun () Uygun değil ()		
- Bütçe Tertibi	Uygun () Uygun değil ()		
- Avans Verilecekse Şartları	Uygun () Uygun değil ()		
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	Uygun () Uygun değil ()		
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	Uygun () Uygun değil ()		
- İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 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 Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) 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 onayın ekinde konulacaktır.	Uygun () Uygun değil ()		
- İlanın Şekli ve Adedi	Uygun () Uygun değil ()		
- Avans / Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Uygun () Uygun değil ()		
- İlanın yayımlandığına dair ekap bülten çıktısı veya Mahalli Gazete/İnternet sitesi	Uygun () Uygun değil ()		
- İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları	Uygun () Uygun değil ()		
- İhale İle İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yabancı isteklilere açık olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir.)	Uygun () Uygun değil ()		
- İmza ve Tarih	Var () Yok ()		
İhale Kayıt Numarası Belsesi ve bu belgenin Onay Belgesiyle Uyumu	Var () Yok ()		
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve /varsa ilgili evrakın doldurulması	Var () Yok ()		
İlan Yayın Tarihi	Var () Yok ()		
İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü	Var () Yok ()		
Talep Belgesi	Var () Yok ()		
İdari Şartname	Var () Yok ()		
Teknik Şartname	Var () Yok ()		
Tip Sözleşmesi	Var () Yok ()		
Standart Formlar	Var () Yok ()		
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarında dikkate alınacağı ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların personel değerlerine veya nispi ağırlıklarına, hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklama belgesi var mı?	Var () Yok ()		
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi var mı?	Var () Yok ()		
Yapılmışa zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı?	Var () Yok ()		
İhale Komisyonunun kurulmasına dair onay var mı? (Komisyon ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içerisinde ihale yetkilisi tarafından oluşturulur.	Var () Yok ()		
E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı? (varsa uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak var mı?)	Var () Yok ()		
İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	Var () Yok ()		
Teklif Geçerlilik Süresi	Uygun () Uygun değil ()		
Bütün isteklilere ait teklif mektupları	Var () Yok ()		
Yeterlilik bilgileri tablosu	Var () Yok ()		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()		
İhale komisyon kararı var mı? (İhale yetkilisi komisyon karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını onaylar.)	Var () Yok ()		
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin Standart forma uygun mektuplar var mı? (İhale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirilir.)	Var () Yok ()		
İdari Şartname'de öngörülen kriterleri taşıyan İŞ DENEYİM BELGELERİ	Var () Yok ()		
Geçici teminata ilişkin bilgi /süre/tutar	Var () Yok ()		
İhalede istenmiş ise; Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler (Yeterlilik bilgileri tablosunda bilgiler var mıdır?)	Var () Yok ()		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()		
İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.	Var () Yok ()		

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

AÇIKLAMALAR:

Ön Mali Kontrol Yetkilisi

Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası