|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi) |  |
| **2** | İhale Karar Tarihi ve Sayısı |  |
| **3** | Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi ve Saati |  |
| **4** | Onaylı dizi pusulası |  |
| **5** | İhale Onay Belgesi Var mı? |  |
| **6** | İhale Onay Belgesi Tarihi ve Sayısı |  |
| **7** | Muhammen Bedel Tespit Komisyonu |  |
|  **8** | Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu |  |
| **9** | Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?) |  |
| **10** | İhalenin Konusu/İşin Tanımı | Mal Alımı: |  |
| Taşınmaz Kiralanması |  |
| Yapım İşi: |  |
| Danışmanlık Hizmeti: |  |
| **11** | İşin Miktarı (Adet,Kg.,Lt vb.) |  |
| **13** | İşin Süresi |  |
| **14** | Muhammen Bedel Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri |  |
| **15** | İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu |   |  |
| **16** | Geçici Teminatın Süresi |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17** |  |  |
| **18** | İhale İlan Tarihi |  |
| **19** | İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı |  |
| **20** |  |  |
| **21** | İlan Yayım Tarihi |  |
| **22** | Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu |  |
| **23** | İlan, 2886 Sayılı Kanun’a Uygundur/ Uygun Değildir |  |
| **24** | Düzeltme İlanı Yapılıp Yapılmadığı, Yapıldı ise tarihi, 2886 Sayılı Kanun’a Uygundur/ Uygun Değildir |  |
| **25** | İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü |  |
| **26** | Teklif Geçerlilik Süresi |  |
| **27** | İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir. (Asil ve Yedek) | İhale Komisyonu oluşturulması onayı uygundur. ( İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ıncı maddesinde;“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” denilmektedir. |
| **28** | İhaleye ilişkin tüm şartnameler. |  |
| **29** | Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30** | Sözleşme tasarısı |  |
| **31** | Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil |  |
| **32** | Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler |  |
| **33** | Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler |  |
| **34** | Faaliyet Belgesi |  |
| **35** | İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar |  |
| **36** | İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 2886 Sayılı DİK’in 17/1 a maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri |  |
| **37** | İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, |  |
| **38** | İhale Komisyon Kararı |  |
| **39** | İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir) |  |
| **40** | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyruğu |  |
| **41** | Yüklenicinin Adı/Unvanı |  |
| **42** | İş Ortaklığında Pilot Ortak |  |
| **43** | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu? |  |
| **44** | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu |  |
| **45** | Ödemenin Yapılacağı YER |  |

**ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ GÖRÜŞÜ:**

**1)**