|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖN MALİ KONTROL İŞLEM DOSYASI DİZİ PUSULASI | | | | | | | | |
| Birim Adı | | | |  | | | | |
| İşin Adı | | | |  | | | | |
| İhale Kayıt No | | | |  | | | | |
| Harcama No | | | |  | | | | |
| E- ihale | | | |  | | | | |
| Yetki Devir Durumu  (Gerçekleştirme işlemleri devri/ ihale yetkisi devri) | | | |  | | | | |
| SIRA NO | **İHALE İŞLEM EVRAKLARI** | | | | | | **VAR/YOK** | **SAYFA NO** |
| 1 | Teknik Şartname | | | | | |  |  |
| 2 | İhtiyaç/talep istek formu ve birim üst yazısı | | | | | |  |  |
| 3 | Satın alma talep formu | | | | | |  |  |
| 4 | Ödenek durumunu gösterir e-bütçeden alınan belge | | | | | |  |  |
| 5 | Bütçe uygulama ön izin belgesi ( Harcama ön izin belgesi) | | | | | |  |  |
| 6 | Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin ve her yıl Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler | | | | | |  |  |
| **a)** Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararı’nın ilgili maddesinde bahsi geçen toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler hükümlerine özenle uyulması ile birlikte detay programlara ilişkin bilgiler | | | | | |  |  |
| **b)** Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler | | | | | |  |  |
| **c)** Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler | | | | | |  |  |
| 7 | İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli olan işlerde **ÇED Olumlu Belgesi** ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya kararları | | | | | |  |  |
| 8 | Yapım İşlerinde (4734 sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç), arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler | | | | | |  |  |
| 9 | İhalenin niteliği ve/veya ilgili mevzuat gereğinceCumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklardan veya üst yöneticinin onayına tabi alınması gereken izin belgeleri | | | | | |  |  |
| 10 | Ertesi yıla geçen yüklenmelerde Üst Yönetici Onayı | | | | | |  |  |
| 11 | Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 28. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı ve Üst Yönetici Onayı | | | | | |  |  |
| 12 | Harcama talimatı onay belgesi | | | | | |  |  |
| 13 | Yaklaşık maliyete ilişkin belgeler (imzalı, onaylı) | | | | | |  |  |
| **1** | Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri | | | | |  |  |
| * **Mal ve hizmet alımlarında;** | | | | | |  |  |
| * İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli | | | | | |  |  |
| * **Yapım işlerinde;** | | | | | |  |  |
| * Yaklaşık maliyet icmal tablosu ve eki iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri | | | | | |  |  |
| * Teklif türünün belirlenmesine ilişkin form | | | | | |  |  |
| **2** | Yaklaşık Maliyette güncelleme yapılmış ise buna ilişkin belgeler | | | | |  |  |
| **3** | Yaklaşık maliyeti hazırlayanlara ilişkin görevlendirme onayı | | | | |  |  |
| 14 | İhale onay belgesi (Onay tarihi belirtilecek), (…../……/………)  \* İlgili standart form ihale onay belgesi dipnotlarında yer alan hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir. | | | | | |  |  |
| 15 | Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi, | | | | | |  |  |
| 16 | İdari şartnameve ihaleye ilişkin standart formlar | | | | | |  |  |
| 17 | Sözleşme ve protokol tasarıları | | | | | |  |  |
| 18 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form | | | | | |  |  |
| 19 | Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen İhale Kayıt Formu | | | | | |  |  |
| 20 | İlan Sevk İşlem Formu | | | | | |  |  |
| 21 | İlanın yapıldığına dair tutanak ve belgeler, (KİK bülteni, gazete ilanı ve tutanağı, internet haber sitesinde yayımlandığına ilişkin belgeler, Basın İlan Kurumu üst yazısı ve ilan bilgileri, Ön ilan yapılacaksa, yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılır.) | | | | | |  |  |
| 22 | Yapılmışsa düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları | | | | | |  |  |
| 23 | İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları, kimlere, neden, ne zaman, ne şekilde yapıldığı tutanakta belirtilir. | | | | | |  |  |
| 24 | İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı | | | | | |  |  |
| 25 | Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair posta ve EKAP’tan alınan belgeler, | | | | | |  |  |
| 26 | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı**:** | | | | | |  |  |
| **a.** **Üzerine İhale Yapılan İstekli ……………………..** F**irmasının Sunmuş Olduğu Belgeler:** | | | | | |  |  |
| 1. Teklif mektubu | | | | | |  |  |
| 1. Birim fiyat teklif cetveli | | | | | |  |  |
| 1. Yeterlik bilgileri tablosu | | | | | |  |  |
| 1. İş Ortaklığı Beyannamesi (İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde) | | | | | |  |  |
| 1. Konsorsiyum beyannamesi (İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde) | | | | | |  |  |
| 1. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar (Mal alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde) | | | | | |  |  |
| 1. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname | | | | | |  |  |
| 1. İmza beyannamesi ve imza sirküleri | | | | | |  |  |
| 1. Geçici teminat bedelini gösterir belgelerin onaylı suretleri   (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu onaylı suretleri ve geçici teminatına ait alındı belgeleri, bankadan alınacak teyit yazıları, e-ihalelerde ilgili EKAP sayfası, teminat işlem raporu) | | | | | |  |  |
| 1. Tüzel kişilik olması durumunda ticaret odası kayıt belgesi | | | | | |  |  |
| 1. Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ticaret sicil gazetesi | | | | | |  |  |
| 1. Bilanço bilgileri tablosu | | | | | |  |  |
| 1. Gelir tablosu | | | | | |  |  |
| 1. İş deneyim belgesi (Ortaklık durum belgesi, ortaklık tespit belgesi, EKAP’tan alınan iş deneyim tutarının güncellenmesine ilişkin belge) | | | | | |  |  |
| 1. Sunulmayacak Belgeler Tablosu | | | | | |  |  |
| 1. Beyan Edilen Bilgileri Tevsik eden belgelerin sunulmasına ilişkin tebligatlar(Sunulan belgelerde yukarıda sayılmayanlar eklenecektir.) 2. …….. 3. …….. | | | | | |  |  |
| 1. ……….. | | | | | |  |  |
| 1. ……….. | | | | | |  |  |
| **b. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi ..………………… Firmasının Sunmuş Olduğu Belgeler:** | | | | | |  |  |
| 1. Teklif mektubu | | | | | |  |  |
| 1. Birim fiyat teklif cetveli | | | | | |  |  |
| 1. Yeterlik bilgileri tablosu | | | | | |  |  |
| 1. İş Ortaklığı Beyannamesi (İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde) | | | | | |  |  |
| 1. Konsorsiyum beyannamesi (İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde) | | | | | |  |  |
| 1. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar(Mal alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde doldurulacaktır.) | | | | | |  |  |
| 1. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname | | | | | |  |  |
| 1. İmza beyannamesi ve imza sirküleri | | | | | |  |  |
| 1. Geçici teminat bedelini gösterir belgelerin onaylı suretleri   (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu onaylı suretleri ve geçici teminatına ait alındı belgeleri, bankadan alınacak teyit yazıları, e-ihalelerde ilgili EKAP sayfası, teminat işlem raporu) | | | | | |  |  |
| 1. Tüzel kişilik olması durumunda Ticaret Odası kayıt belgesi | | | | | |  |  |
| 1. Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ticaret sicil gazetesi | | | | | |  |  |
| 1. Bilanço bilgileri tablosu | | | | | |  |  |
| 1. Gelir tablosu | | | | | |  |  |
| 1. İş deneyim belgesi (Ortaklık durum belgesi, ortaklık tespit belgesi, EKAP’tan alınan iş deneyim tutarının güncellenmesine ilişkin belge) | | | | | |  |  |
| 1. Sunulmayacak Belgeler Tablosu | | | | | |  |  |
| 1. Beyan Edilen Bilgileri Tevsik eden belgelerin sunulmasına ilişkin tebligatları (Sunulan belgelerde yukarıda sayılmayanlar eklenecektir.) 2. ………. 3. ………. | | | | | |  |  |
| 1. …….. | | | | | |  |  |
| 1. …….. | | | | | |  |  |
| 27 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 ve 55 inci Maddeleri ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre idareye veya Kamu İhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde; | | | | | |  |  |
| 1. Şikâyet başvuruları ile bu başvurular üzerine idare tarafından alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler, | | | | | |  |  |
| 2. İtirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ise başvuruya ilişkin olarak idare ile Kamu İhale Kurumu arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri, | | | | | |  |  |
| 28 | İhale komisyonu tarafından mevzuatı gereğince düzenlenmesi gereken ihale komisyon kararı dahil tüm tutanak ve kararlar, (Tutanak ve kararlar Standart Form’a uygun olarak düzenlenecektir. Standart formlar dipnotlara uygun olarak doldurulacaktır. İhale kararında komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesi ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Kararda veya onay yazısında onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir.) | | | | | |  |  |
| 1. İhale komisyon kararı | | | | | |  |  |
| 1. Açılamayan e-tekliflere ilişkin ihale komisyonu tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. İsteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Uygun olmayan e-teklif kontrol tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak doküman indirenlerin toplu listesi (Doküman indirenlerin /satın alanların listesi) | | | | | |  |  |
| 1. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanının indirildiğine ilişkin standart form | | | | | |  |  |
| 1. Teklif zarfı alındı belgesi | | | | | |  |  |
| 1. Teklif zarflarının idarece alındığına ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan yeterlik başvurusu /teklif zarfına ilişkin ihale komisyonu tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. İsteklilerce teklif edilen fiyatlar/son fiyatlar | | | | | |  |  |
| 1. Açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usullerinde teklif edilen fiyatlara ve yaklaşık maliyetin açıklanmasına ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ve yaklaşık maliyetin açıklanmasına ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanak | | | | | |  |  |
| 1. Doküman almaya ve teklif vermeye davet formu | | | | | |  |  |
| 1. Değerlendirme sonucu tutanağı (Ön Yeterlik/4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/ (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde yeterlik değerlendirme sonuç tutanağı) | | | | | |  |  |
| 1. Değerlendirmeye esas teklif bedeli cetveli **[*Kısmi teklife konu mal kalemi*]** | | | | | |  |  |
| 1. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi | | | | | |  |  |
| 1. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklilerin son yazılı fiyat tekliflerini vermeye davet edilmelerine ilişkin form | | | | | |  |  |
| 1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün uygulandığı ihalelerde ayrıca konulacak belgeler | | | | | |  |  |
| 1. Değerlendirme sonucu yeterli bulunmayan adaylara bildirim | | | | | |  |  |
| 1. İhaleye davet mektubu | | | | | |  |  |
| 1. Teknik teklif zarf açma ve belge kontrol tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. Teknik yetenek değerlendirme formu | | | | | |  |  |
| 1. Teknik yetenek komisyon değerlendirme formu | | | | | |  |  |
| 1. Mali kapasite komisyon değerlendirme formu | | | | | |  |  |
| 1. Ön yeterlilik değerlendirme ve sıralama formu | | | | | |  |  |
| 1. Kısa liste formu | | | | | |  |  |
| 1. Mali tekliflerin açılmaksızın muhafazasına ilişkin ihale komisyon tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. Mali tekliflerin açılmasına ilişkin davetiye | | | | | |  |  |
| 1. Mali teklifler zarfı açma ve belge kontrol tutanağı | | | | | |  |  |
| 1. Mali teklif komisyon değerlendirme formu | | | | | |  |  |
| 1. Teklif genel değerlendirme formu | | | | | |  |  |
| 29 | Teklif geçerlilik süresinin uzatılması teklifinde bulunulması halinde bu teklife ve istekliler tarafından verilen cevaba ilişkin tüm yazışmalar | | | | | |  |  |
| 30 | 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair KİK’den alınan teyit belgesi*( Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.5 maddesi):* | | | | | |  |  |
| Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm adaylar ve istekliler için | | | | Aday ve isteklilerin kendileri | |  |  |
| Şahıs şirketinin tüm ortakları | |  |  |
| Sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları | |  |  |
| Hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları | |  |  |
| Başvuru veya teklifi imzalayan, ihaleye katılan vekil ve temsilcileri | |  |  |
| İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce başvuru veya ihale tarihi itibariyle, ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için | | | | Aday ve isteklilerin kendileri | |  |  |
| Şahıs şirketinin tüm ortakları | |  |  |
| Sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları | |  |  |
| Hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları | |  |  |
| Başvuru veya teklifi imzalayan, ihaleye katılan vekil ve temsilcileri | |  |  |
| Haklarında kamu davası açılanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. | | | | | |  |  |
| 31 | Adayın/isteklinin yasaklı olup olmadığına dair idarece EKAP’tan alınacak tüm isteklilerinde yer aldığı toplu teyit belgesi listesi | | | | | |  |  |
| 32 | Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış ise: | | | | | |  |  |
| * İdarece uygun bulunan, isteklilerce sunulan açıklama dosyası | | | | | |  |  |
| * İsteklilerce sunulan açıklama dosyasının, idarece uygun görülmediğine dair belgelerin tümü | | | | | |  |  |
| * Sınır değer hesaplama belgesi | | | | | |  |  |
| 33 | Akaryakıt İstasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmallerine ilişkin ödemeler hariç Toplu Akaryakıt alımlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 18.10.2007 tarihli ve 17574 sayılı yazısında da belirtildiği üzere Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik eki **“Ulusal Marker Tespit Tutanağını”** | | | | | |  |  |
| 34 | Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler | | | | | |  |  |
| 35 | İhale kararlarına ait damga vergisinin **(İhale Komisyon Kararına ait karar pulu)** tahsil edildiğine ilişkin belge | | | | | |  |  |
| 36 | İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren sayfa numaralı, onaylı dizi pusulası | | | | | |  |  |
| 37 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında (değişiklik yapılması halinde) ihale işlem dosyasında buna bağlı olarak bulunması gereken diğer belgeler | | | | | |  |  |
| Dipnot:  1) Dizi pusulasında yer alan ihale işlem evrakı/evrakları; alımın konusuna, uygulanacak ihale usulüne ve idarenin gerçekleştirdiği bazı işlemlere (zeyilname, düzeltme ilanı) bağlı olarak değişeceğinden, sadece var olan ve ilgili mevzuat gereği konulması gereken belgelere ait ilgili alanların sayfa numaralarının doldurulması, atlanmış olan kısımların eklenmesi, evrakı bulunmayan maddelere ait sayfa numaralarının ise bir çizgi ile geçilmesi gerekmektedir.  2) Yukarıda belirtilen elektronik sisteme kayıtlı evrakların alınan belgelerin yetkili kişiler (harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, ihale komisyon başkanı) tarafından görüldüğüne ilişkin imzalı ve onaylı olmalıdır (onaylı suretleri gönderilecektir).  3) Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Harcama Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesine ve bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin *ayrı belgeler halinde ve belge isimleri verilerek* Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir.  4) Ön Mali Kontrol işlemleri esnasında yukarıda sayılmayan ancak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan belgeler harcama birimleri tarafından ivedilikle sağlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | **DÜZENLEYEN VE KONTROL EDEN**  **Gerçekleştirme Görevlisi** | | | **ONAYLAYAN**  **Harcama Yetkilisi** | | |
| Adı Soyadı | | |  | | |  | | |
| Unvanı | | |  | | |  | | |
| Tarih | | | …../……/……… | | | …../……/……… | | |
| İmza | | |  | | |  | | |