|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Desktop\1b443d3c54d04d3da67089c888ac410d_Dicle Üniversitesi JPEG.jpg |  **TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARISI ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ** |
| **Harcama Birimi** |  |
| **İhale kayıt No/İşin Adı** |  |
| **Kullanılabilir Ödeneği** |  |
| **İhale Türü** | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun …….. Maddesi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarısı Sürecindeki İşlemler** | **EVET** | **HAYIR** |
|  | ****İhale Hazırlık İşlemleri**** |  |  |
| **1** | **İzin Belgeleri** |  |  |
|  | Yıllara sari yüklenmeler için HMB uygun görüş yazısı mevcut mu |  |  |
|  | Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler için üst yönetici onayı alınmış mı |  |  |
| **2** | **Yaklaşık Maliyet Hesap cetveli** |  |  |
|  | Yaklaşık maliyet hesabında maddi hata var mı |  |  |
|  | Yaklaşık maliyet cetveli ile teklif mektupları bilgileri tutarlı mı |  |  |
|  | Şekilde hata var mı |  |  |
|  | Dayanak belgeler eklimi |  |  |
| **3** | **İhtiyaç raporu** |  |  |
|  | İhale konusu belirlenmiş mi ( Mal, Hizmet, Yapım..) |  |  |
|  | İhale kısmi teklife açıkmı |  |  |
|  | İhtiyaç raporu EKAP üzerinden hazırlanmış mı  |  |  |
| **4** | **İhale kaydı ve İKN alınması** |  |  |
|  | İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce EKAP üzerinden idare tarafından ihale kaydı yapılmış mı |  |  |
| **5** | **Doküman hazırlanması** |  |  |
|  | **Teknik Şartname** |  |  |
|  | Şekil yönünden tam mı |  |  |
|  | Marka, model belirtilmeme ya da istekliyi açıkça tarif edilmeme kuralına uyulmuş mu |  |  |
|  | **İdari Şartname** |  |  |
|  | Kik tip şartnamesine şekil yönünden uygun mu |  |  |
|  | Kik tip şartnamesine içerik yönünden uygun mu |  |  |
|  | Katılma Şartları, Yeterlilik belgeleri istenmiş mi |  |  |
|  | İşin süresi takvim yılı ile sınırlı mı |  |  |
|  | İhalede yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanacak mı |  |  |
|  | Fiyat avantajı uygulanacaksa oranı doğru mu |  |  |
|  | İhale tarihi ile ilan arasında süre şartlarına uyulmuş mu |  |  |
|  | Zamanında ilgili yerlerde yayınlanmış mı(Kamu İhale Bülteni/Yerel gazete) |  |  |
|  | Şartnamede belirtilen şartlara ve yeterliliklere basılı ilanda yer verilmiş mi |  |  |
|  | İdari şartname ile ilan metni uyumlu mu |  |  |
|  | **Sözleşme Tasarısı** |  |  |
|  | Kik tip sözleşmesine şekil yönünden uygun mu |  |  |
|  | Kik tip sözleşmesine içerik yönünden uygun mu |  |  |
|  | Teknik ve idari şartnamedeki bilgilerle uyumlu mu |  |  |
| **6** | **Onay Belgesi** |  |  |
|  | İmzalar tam mı |  |  |
|  | Tarihler tutarlı mı |  |  |
|  | Yetki devirleri ve sınırları uygun mu |  |  |
|  | Bütçe tertibi doğru mu, işle ilgili mi |  |  |
|  | Yılı ödeneği yeterli mi |  |  |
|  | İhale usulü doğru seçilmiş mi |  |  |
|  | İlan şekli yaklaşık maliyet ve usul ile uyumlu mu |  |  |
|  | Yatırım proje numarası var mı |  |  |
|  | Avans ve fiyat farkı verilecek mi |  |  |
| **7** | **Zeyilname** |  |  |
|  | Zeyilname düzenlenmiş ise isteklilere aynen bildirilmiş mi |  |  |
|  | İsteklilere zamanında bildirilmiş mi |  |  |
| **8** | **e- tekliflerin açılması** |  |  |
|  | E-teklifler ihale saatinde açılmış mı  |  |  |
|  | Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı mevcutmu |  |  |
|  | İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilmiş mi |  |  |
|  | Teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilmiş mi |  |  |
|  | e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı mevcutmu  |  |  |
|  | İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak mevcutmu  |  |  |
|  | İstekliler yeterlik kriterlerini sağlıyor mu |  |  |
|  | Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak hazırlanmış mı? |  |  |
| **9** | **İhale Komisyon Kararı** |  |  |
|  | İhale komisyon üyeleri usulüne göre oluşmuş mu |  |  |
|  | İhale İşlem Dosyası süresi içerisinde ihale komisyon üyelerine gönderilmiş mi |  |  |
|  | Uygunluk gerekçesi tüm belgelerle tutarlı mı |  |  |
|  | En uygun ve ikinci en uygun teklif belirlenmiş mi |  |  |
|  | İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde imzalamış mı |  |  |
|  | Yasaklılık teyitleri alınmış mı |  |  |
| **10** | **İhale Sürecine İlişkin Diğer Belgeler** |  |  |
|  | İhale sonucu, zamanında ve tüm isteklilere tebliğ edilmiş mi |  |  |
|  | İsteklilerin yasaklılık teyidi yapılmış mı |  |  |
|  | İsteklilerin ihale dışı bırakılmaları mevzuata uygun mu |  |  |
|  | Şikayet ve itirazlar süresi içinde yapılmış mı, süresinde cevaplanmış mı, şikayet süreleri beklenmiş mi |  |  |
|  | Kamu İhale Kurumuna ihtirazda bulunulmuş mu |  |  |
|  | Kesin teminatı yatırmış mı tutar doğru mu |  |  |
|  | Damga vergisi ve karar pulu bedelini yatırmış mı |  |  |
|  | İmzalanan sözleşme örneği ön mali kontrol birimine gelmiş mi |  |  |
|  | Sözleşme, sözleşme tasarısıyla uyumlu mu (sözleşme tutarı vb) |  |  |
| **11** | **Birim ön mali kontrol listesi eklenmiş mi** |  |  |

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde incelemesi yapılmıştır.

İnceleyen