

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL
LİSTESİ**

1 Dosyanın Tarih ve Sayısı	Uygundur / Uygun Değildir.
2 Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi	Uygundur / Uygun Değildir.
3 İhaleyi Yapan İdare	Uygundur / Uygun Değildir.
4 İhalenin Adı	Uygundur / Uygun Değildir.
5 İhalenin Türü	Uygundur / Uygun Değildir.
6 İhale Usulü ve İhale Usulünün Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
7 İhale Onay belgesi Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
8 İhale Onay belgesi tarihi	Uygundur / Uygun Değildir.
9 İhale Ön İlan/Tarihi ve Saati	Uygundur / Uygun Değildir.
10 Yaklaşık Maliyeti	Uygundur / Uygun Değildir.
11 Yaklaşık maliyet dayanağını oluşturan hesap cetvelleri uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
12 İlgili Birimin Kullanılabilir Ödeneği	Uygundur / Uygun Değildir.
13 İşin Eşik Değeri	Uygundur / Uygun Değildir.
14 Bütçe Yılı ve Tertibi ve Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine Uygun Mu ?	Uygundur / Uygun Değildir.
15 İlgili Birimin Ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programına uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
16 İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı	Uygundur / Uygun Değildir.
17 Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu,	Uygundur / Uygun Değildir.
18 İlanın Yapılma Şekli ve Nerede Yapıldığı, Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
19 İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
20 İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,	Uygundur / Uygun Değildir.
21 Yıllık yatırım programında yer alan işlerde, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin ve her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
22 Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler, toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler	Uygundur / Uygun Değildir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL
LİSTESİ**

23 Gelecek yıllara yaygın yüklemelerde izin alınması gereken hallerde ilgili idarenin izni	Uygundur / Uygun Değildir.
24 Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
25 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	Uygundur / Uygun Değildir.
26 Yapım işlerinde (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 ncı maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç), arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
27 İsteklilerce verilecek teklifin türü	Uygundur / Uygun Değildir.
28 Teklif Geçerlilik Süresi	Uygundur / Uygun Değildir.
29 İşin Miktarı (adet,kg,lt.vb.)	Uygundur / Uygun Değildir.
30 Ön Yeterlilik/İhale Doküman Satış Bedeli	Uygundur / Uygun Değildir.
31 Ön Yeterlilik/İhale Doküman Satış Bedelinin Strateji Geliştirme birimine bildirim yazısı	Uygundur / Uygun Değildir.
32 Teknik Şartname Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
33 İhale Dökümanı Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
34 İdari Şartname uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
35 İhale Dökümanında belirtilen ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri Uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
36 Avans verilip verilmeyeceği	Uygundur / Uygun Değildir.
37 Fiyat farkı verilip verilmeceği	Uygundur / Uygun Değildir.
38 Kısmi Teklif verilip verilmeceği	Uygundur / Uygun Değildir.
39 Alt Yüklenicelere işin yaptırılıp yaptırılmayacağı	Uygundur / Uygun Değildir.
40 Konsorsiyumca Teklif verilip verilmeceği	Uygundur / Uygun Değildir.
41 İş ortaklığınca teklif verilip verilmeyeceği	Uygundur / Uygun Değildir.
42 Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı	Uygundur / Uygun Değildir.
43 Sözleşme Tasarısı uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
44 Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer	Uygundur / Uygun Değildir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL
LİSTESİ**

düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,	
45 Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
46 İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığa veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar	Uygundur / Uygun Değildir.
47 Teklif zarfı alındı belgesi ile teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanak	Uygundur / Uygun Değildir.
48 Zarf açma ve belge kontrol tutanağı	Uygundur / Uygun Değildir.
49 Teklif veren sayısı	Uygundur / Uygun Değildir.
50 Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmamalarına ilişkin tutanak	Uygundur / Uygun Değildir.
51 Uygun olmadığı için değerlendirilmeye alınmayan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyon tutanağı	Uygundur / Uygun Değildir.
52 İsteklilerce teklif edilen fiyatlar	Uygundur / Uygun Değildir.
53 İsteklilerden gelen teklif dosyalarının uygunluğu, uygun olmayan var ise birimizce gerekçeleri	Uygundur / Uygun Değildir.
54 İhale tarihi itibarıyla alınan yasaklı teyit belgelerinin listesi ile isteklilerin sorgularının tümünün uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
55 Teklif sonucu kura çekilecekse davet yazıları (EBYS, EKAP)	Uygundur / Uygun Değildir.
56 Sınır Değer Tespit Tutanağı	Uygundur / Uygun Değildir.
57 Varsa Kura Sonucu İhale Komisyon Kararı ve ilgili tutanak	Uygundur / Uygun Değildir.
58 EKAP Üzerinden Yapılan İhalelerde;	
59 İhale İşlem Dosyası: Elektronik olarak oluşturulan belgelerin kontrolü çıktı olarak dosyasında saklanır.	Uygundur / Uygun Değildir.
60 Yeterlik Bilgileri Tablosu (YBT): Tekliflerin değerlendirilmesi, YBT'de istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır.	Uygundur / Uygun Değildir.
61 Tekliflerin Kontrolü; Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP'ta açılır ve yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır. İlgili belge olan Yeterlilik Bilgileri Tablosu ile Birim Fiyat Teklifleri Kontrol Edilir.	Uygundur / Uygun Değildir.
62 E-belge Açma ve Belge Kontrol Tutanağı; Yapılan değerlendirmelerin doğruluğu ve tutarlılığı kontrol edilir.	Uygundur / Uygun Değildir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL
LİSTESİ**

63 Geçici Teminat Kontrolü: İsteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı, EKAP üzerinden yapılan sorgulamalarla kontrol edilir. İlgili belgeler dosyada aranır.	Uygundur / Uygun Değildir.
64 Yasaklılık Sorgulaması: İsteklilerin, ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı kontrol edilir.	Uygundur / Uygun Değildir.
65 İhale Komisyon Kararı	Uygundur / Uygun Değildir.
66 İhale Komisyon Kararı Tarihi ile adayların yasaklı teyit belge listesi ile isteklilerin sorgularının tümünün uygunluğuna dair belgeler (Ekonomik açıdan avantajlı 1. ve 2. Teklif	Uygundur / Uygun Değildir.
67 İhale karar bildirimini ve Gönderilen Tebligatlar Listesi	Uygundur / Uygun Değildir.
68 İhale Bedeli	Uygundur / Uygun Değildir.
69 İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Uyuşu	Uygundur / Uygun Değildir.
70 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ilgili birimden geçici teminat mektuplarının alındılarının dosyasına konulmak üzere gönderilmesi talebi yazısı	Uygundur / Uygun Değildir.
71 İlgili Geçici teminat mektubu alındı belgesi	Uygundur / Uygun Değildir.
72 Üzerine ihale kalan kişinin geçici teminat mektubu	Uygundur / Uygun Değildir.
73 İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama	Uygundur / Uygun Değildir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı İmza	Adı Soyadı İmza