

İHALE SÜRECİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**İŞİN ADI:**

| | |
|--|----------------------------|
| 1 Yeterli ödeneğin bulunması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 2 İlgili ödeneklerin AFP dağılımına uygunluğu | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 3 Harcamanın 5018 sayılı kanununun 27.maddesi ertesi yıla geçen yüklenme mi yada 28.maddesi yıllara sari bir yüklenme mi olacağı hususunun uygunluğu | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 4 Yıllara Sari Yüklenme ise Cumhurbaşkanlığı Onayı | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 5 İhtiyaç raporunun ilk bilgilerinin EKAP Sistemine girilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 6 İhale usulünün belirlenmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 7 İşin ilgili olduğu OKAS branşlarının seçilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 8 İhtiyaç kalemleri listesinin EKAP Sistemine girilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 9 İhtiyaç raporunun oluşturulması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 10 İhale kapsamının seçilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 11 İhale tür ve usulünün seçilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 12 Yaklaşık maliyet bilgilerinin EKAP Sistemine girilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 13 Ön İlan yapılacaksa ilan ile ilgili bilgilerin EKAP Sistemine girilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 14 İhale bilgilerinin girilen bilgilerin EKAP Sisteminde onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 15 EKAP Sisteminden ihale kayıt numarası alınması (IKN) | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 16 İhaleye ihtiyaç raporunun bağlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 17 Ön ilanlı ihale ise ilan hazırlama sayfası aracılığı ile ön ilan hazırlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 18 Ön İlanı ihale ise ilanın kaydedilip Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 19 KİK tarafından ilanın ön kontrol ve kabul işleminin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 20 İlan sevk işlem formunun gönderilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 21 KİK tarafından ilanın Yayım Planına alınması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 22 Ön ilanın yayınlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 23 İhale sürecine geçiş linki ihale bilgilerinin girilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 24 Teknik şartnamenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 25 Ön yeterlilik aşaması var ise; ön yeterlilik şartnamesi hazırlanması ve onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |

İHALE SÜRECİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**İŞİN ADI:**

| | |
|---|----------------------------|
| 26 İdare şartnamenin hazırlanması ve onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 27 EKAP Sisteminde sözleşme tasarısı oluşturulması ve onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 28 İhalenin EKAP Sisteminde onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 29 İhale ilanının hazırlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 30 İhale ilan bedelinin ödenmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 31 KİK tarafından varsa düzeltme talebinin yerine getirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 32 KİK tarafından ilanın yayınlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 33 Döküman satışının gerçekleştirilmesi, döküman satın alanların EKAP'a kayıt edilmesi veya e-imza ile indirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 34 İhale komisyonunun oluşturulması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 35 Zeyilname gelmesi halinde ilgili talebin değerlendirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 36 Zeyilname neticesinde Teknik şartname, Ön Yeterlik İşlemleri, İdari şartname ve Sözleşme Tasarısı tekrar düzenlenmesi ve onaylanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 37 Düzeltme ilanı girişinin yapılması ve yayınlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 38 Zeyilnamenin Ön Yeterlik ve İhale Dökümanı alanların tümüne tebliğ edilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 39 Ön yeterlilik gerektiren ihalelerde ön yeterlilik değerlendirilmesinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 40 Ön yeterlilik ihale sürecine katılan yasa dışı 5 adayın olup olmadığının kontrolünün yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 41 Ön yeterliliği uygun bulunan 3 aday var ise ihale tarihinin girilmesi ve ihale sürecine devam edilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 42 Ön yeterlilik olmayan ihalelerde teklif zarfları kabulüne devam edilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 43 İhale gününde ihale komisyonunun toplanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 44 E-ihale veya kağıt ortamında gelen teklif zarflarının kontrol edilmesi ve açılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 45 Teklif tutarlarının girilmesi ya da excel dosyasından yüklenmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 46 EKAP Sisteminde 1. Oturumun Kaydedilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 47 Teklif veren tüm istekliler için ihale tarihine ilişkin teyit formu doldurulması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 48 EKAP Sisteminde 2. Oturumun Başlatılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 49 2. Oturumda ihale komisyonunun eksiksiz toplanması | Uygundur / Uygun Değildir. |

İHALE SÜRECİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**İŞİN ADI:**

| | |
|---|----------------------------|
| 50 Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmayacağına dair bilgi girişinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 51 Gelen teklifler üzerine İhalenin devam mı iptal mi edileceği hususunun değerlendirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 52 Teklif Sonuç açıklamalarının girilmesi ve 1. ve 2. Olarak atanan isteklilerin seçilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 53 Varsa Sınır değer veya aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 54 Eksik bilgi ve belge kontrolünün sağlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 55 Teklif değerlendirme işlemleri ihale tarihi itibarıyla yasaklı teyitlerinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 56 İhale komisyonu kararı itibarıyla yasaklı teyitlerinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 57 İhale komisyonu kararının alınması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 58 Varsa SGDB Ön Mali Kontrol işlemlerinin yapılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 59 Sözleşme imzalamaya davet edilen istekli için SGK ve vergi borcu sorgulamasının gerçekleştirilmesi | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 60 Sözleşme öncesi yüklenici teyidinin alınması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 61 Kanununun 53-j maddesine göre sözleşme bedeli tutarı aşılırsa onbindebeş tutarının bankaya yatırılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 62 Sonuç İlanının Yayınlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 63 Sözleşme İmzalanmadan önce kesin teminat mektubunun yatırılması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 64 Sözleşme İmzalanması | Uygundur / Uygun Değildir. |
| 65 Yer teslimi yapılarak işlere başlanması | Uygundur / Uygun Değildir. |

KONTROL EDEN**VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ****GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ**Adı Soyadı
İmzaAdı Soyadı
İmza