

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 ya da 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 ilanının ön kontrol ve kabul işleminin yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
20 İlan sevk işlem formunun gönderilmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
21 KİK tarafından ilanının Yayım Planına alınması	Uygundur / Uygun Değildir.
22 Ön ilanının 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

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

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 aşıyorsa onbindebeş tutarının bankaya yatırılması	Uygundur / Uygun Değildir.
62 Sonuç İlanının Yayımlanması	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