



TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARISI ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Birim Adı		Ödeme Emri Belge/HYS Numarası	
İhale Kayıt Numarası/İşin adı		ÖMK Görüş Tipi	
İhale/Alım Usulü		İhale Tarih ve Saati	
İşin Niteliği [Mal / Hizmet / Danışmanlık / Yapım]		Teklif Veren İstekli Sayısı	
Bütçe Tertibi		Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı	
Yatırım Proje Numarası		İşin Başlama ve Bitiş Tarihi	
Toplam Ödenek		Kullanılabilir Ödenek	
İhale Komisyon Karar Tarihi		İhale Komisyon Kararının İhale Yetkilisi Onay Tarihi	
Yaklaşık Maliyet		Sözleşme Bedeli	

Sıra No	Belgeler	Bilgiler	Tesip Edilen Hususular	Açıklamalar
1	Onay Belgesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzalamış mı?	Evet [] Hayır []	
		Belge içerisindeki tarihler ile diğer belgelerdeki tarihler tutarlı mı?	Evet [] Hayır []	
		Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi için yetki devri yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		Yetki devri yapılmışsa Üniversitemiz Yetki ve İmza Devri Yönergesindeki parasal sınırlara uygun mu?	Evet [] Hayır []	
		Bütçe Tertibi doğru mu?	Evet [] Hayır []	
		Yılı ödeneği yeterli mi?	Evet [] Hayır []	
		Alım/İhale usulü doğru belirlenmiş mi?	Evet [] Hayır []	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, gerekli izinler ve işlemler yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İlan şekli eşik değerler ve usul ile uyumlu mu?	Evet [] Hayır []	
		Avans ve fiyat farkı verilecekse şartları uygun mu?	Evet [] Hayır []	
		Onay aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	Evet [] Hayır []	
		2	İzin Belgeleri [Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar]	İlgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken izinler alınmış mı?
3	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	Yaklaşık maliyet hesabı usulüne göre belirlenmiş mi?	Evet [] Hayır []	
		Hesaplar doğru yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		Yaklaşık maliyet cetveliyle teklif mektupları bilgileri tutarlı mı?	Evet [] Hayır []	
		Yetkili imzaları var mı?	Evet [] Hayır []	
4	Harcama Ön İzni Onayı (Varsa)	Alıma ilişkin harcama ön izin onayı vermi? (Rektörlük Makamının .../.../20... Tarihli ve Sayılı Onayı)	Evet [] Hayır []	
5	Teknik Şartname	Şekil yönünden uygun mu?	Evet [] Hayır []	
		Belirlenmiş olan tarih, tutar ve oranlar yer verilmiş ise onay belgesi, idari şartname ve sözleşme tasarısıyla uyumlu mu?	Evet [] Hayır []	
		İlgili mevzuat çerçevesinde marka, model belirtilmeme kuralına uyulmuş mu?	Evet [] Hayır []	
		İşin tarifi detaylı yapılmı mı, işin tanımı ve niteliği ile uyumlu mu?	Evet [] Hayır []	



Sıra No	Belgeler	Bilgiler	Tesip Edilen Hususular	Açıklamalar
6	İdari Şartname	Şekil yönünden uygun mu?	Evet [] Hayır[]	
		İşin adı, tanımı miktarı belirlenmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		İstenilen belgeler, katılım ve yeterlik kriterleri mevzuata uygun mu?	Evet [] Hayır[]	
		Teklif ve sözleşme türü ile tekliflerin geçerlilik süresi belirtilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		Teminatlara ilişkin bilgilere ve geçerlilik sürelerine yer verilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		İhalede yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanacaksa şartları uygun mu?	Evet [] Hayır[]	
		Aşırı düşük teklif sorgulanması mevzuata uygun yapılmış mı?	Evet [] Hayır[]	
		Fiyat farkına ilişkin hükümlere yer verilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		İhale tarihi ile ilan arasında süre şartlarına uyulmuş mu?	Evet [] Hayır[]	
		Zamanında ilgili yerlerde yayımlanmış mı? (Kamu İhale Bülteni/Yerel Gazete)	Evet [] Hayır[]	
		İdari şartname ile ilan metni uyumlu mu şartnamede belirtilen şartlara ve yeterliliklere yayımlanan ilanda yer verilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
7	Sözleşme Tasarısı	Şekil yönünden uygun mu?	Evet [] Hayır[]	
		İşin adı, tanımı, miktarı, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		Yüklenici bilgileri yazılmış mı?	Evet [] Hayır[]	
		Sözleşme türü, sözleşme bedeli ve sözleşme bedeline dahil olan giderler belirtilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		Kesin teminat tutarı ve geçerlilik süresi doğru mu?	Evet [] Hayır[]	
		Ödeme planı ve ödeme yerine ilişkin bilgiler doğru mu?	Evet [] Hayır[]	
		Avans ve fiyat farkı, sigorta, garanti ve cezalara ilişkin hükümlere yer verilmiş mi, mevzuata uygun mu?	Evet [] Hayır[]	
8	İhale Komisyon Onayı	Asıl ve yedek üye sayısı tek sayıda olmak üzere en az beşer kişiden oluşmuş mu?	Evet [] Hayır[]	
		İhale işlem dosyası süresi içerisinde ihale komisyonu üyelerine gönderilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
9	İhale İlanı	İhale ilgili mevzuatına uygun bir şekilde ilan edilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
		İlanda yer verilen bilgiler ihale dokümanı ile uyumlu mu?	Evet [] Hayır[]	
10	Zeyilname	Zeyilname düzenlenmiş ise isteklilere zamanında bildirilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
11	Teklif Zarfı Alındı Belgesi	Teklif zarfları ihale saatinden önce teslim alınmış mı?	Evet [] Hayır[]	
		İhale saatinden sonra gelen zarflara gecikme tutanağı düzenlenmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
12	Zarf Teslim Tutanağı	Teslim alınan zarflar komisyona eksiksiz ve saatinde teslim edilmiş mi?	Evet [] Hayır[]	
13	Biçim Kontrol Belgesi	Zarf biçim kontrolü mevzuata uygun yapılmış mı?	Evet [] Hayır[]	
14	Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı	Teklif içerik olarak uygun mu, teklif geçerlilik süresi şartname ile uyumlu mu?	Evet [] Hayır[]	
		Geçici teminat mektubunun süresi yeterli mi?	Evet [] Hayır[]	
		Geçici teminat mektubunun tutarı teklifin en az %3'ü kadar mı?	Evet [] Hayır[]	
		İmza beyannamesi var mı, tarihleri geçerli mi?	Evet [] Hayır[]	
		İşin idari şartnamesinde belirtilen diğer belge ve standart formlar uygun mu?	Evet [] Hayır[]	



Sıra No	Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususular	Açıklamalar
15	İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak	Tekliflerin tutanağa doğru aktarılmış mı, tutanağın çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanmış mı?	Evet [] Hayır []	
16	Tekliflerin Açılmasına İlişkin Tutanak	İsteklilerce verilen teklif mektubu ve eki cetveller tutanağa, uygunluk kontrolü yönünden doğru aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İsteklilerce verilen geçici teminatlar tutanağa, uygunluk kontrolü yönünden doğru aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İhale tarihi itibarıyla yasaklılık teyidi yapılarak tutanağa aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş mi?	Evet [] Hayır []	
	İhaleye Katılım Belgesi	Teklifi açılmayan istekliler varsa tekliflerin açılmama nedeni tutanağa aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		Tutanak ihale komisyonu tarafından imzalanmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İdari şartname düzenlemeleri çerçevesinde istenilen belge ve bilgiler istekli bazında hazırlanan ihaleye katılım belgesine doğru aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İhale dokümanı ve ihale katılım belgesinde yer alan katılım ve yeterlilik kriterleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu?	Evet [] Hayır []	
17	Aşırı Düşük Teklifler ve Sınır Değer Hesaplama	Sınır değer hesaplanması ilgili mevzuatına uygun yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		Aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmiş mi ve değerlendirmesi mevzuata uygun yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
18	İhale Komisyon Kararı	Teklifler doğru aktarılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekli doğru belirlenmiş mi?	Evet [] Hayır []	
		İhale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yasaklılık teyidi yapılmış mı?	Evet [] Hayır []	
		İhale yetkilisi, karar tarihini izlenen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamış mı?	Evet [] Hayır []	
19	İhale Sonucunun Bildirilmesi	İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmiş mi?	Evet [] Hayır []	
20	Şikayet ve İtirazen Şikayetler	Şikayet ve itirazen şikayet ilgili mevzuatına ve usulüne uygun bir şekilde yapılmış mı, süresinde cevaplanmış mı?	Evet [] Hayır []	
21	Varsa Taahhüte İlişkin Bilgi/Belgeler	İstekli tarafından sunulan diğer belgeler ilgili mevzuatı ve ihale dokümanında belirtilen kriterleri taşıyor mu?	Evet [] Hayır []	
22	Kesin Teminat	Kesin teminatı yatırmış mı, tutar doğru mu?	Evet [] Hayır []	
23	Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli	Damga vergisi ve karar pulu bedelini yatırmış mı, tutar doğru mu?	Evet [] Hayır []	
24	Sözleşme Örneği	İmzalanacak sözleşme örneği, ön mali kontrol birimine gelmiş mi?	Evet [] Hayır []	
		İmzalanacak sözleşme, hazırlanan sözleşme tasarısıyla uyumlu mu?	Evet [] Hayır []	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden .../.../20... Adı Soyadı Ünvanı		Onaylayan .../.../20... Adı Soyadı Ünvanı		

Dipnot:

1- [11], [12], [13] ve [14] numaralı aşamaların kontrolü elektronik ihalelerde yapılmayacaktır.

2- [23], [24 ve [25] numaralı aşamaların kontrolü sözleşme imzalanması aşamasından sonra yapılacaktır.

3-İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve ygunluğu da kontrol edilmektedir.

4-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, şikayet ve itirazen şikayet için gerekli süreler tamamlandıktan sonra ön mali kontrole gönderilmelidir.

