

## TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARISI KONTROL FORMU

1	Sıra No		
2	Evrakın Türü		
3	İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi)		
4	İlgili Mevzuat		
5	Hak Sahibinin Kimliği		
6	Dosyanın Tarih ve Sayısı		
7	Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi		
8	Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi		
9	Lüzum (Talep) Belgesi		
10	Onaylı dizi pusulası		
11	İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları		
12	İhale Onay Belgesi Var mı?		
13	İhale Onay Belgesi Tarihi ve Sayısı		
14	Kullanılabilir Ödeneği		
15	Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)		
16	İhalenin Konusu/İşin Tanımı	Mal Alımı:	
		Hizmet Alımı:	
		Yapım İş:	
		Danışmanlık Hizmeti:	
17	İşin Miktarı(Adet,Kg.,Lt. vb.)		
18	İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi		
19	Yaklaşık Maliyeti		
20	Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri		
21	İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu		
22	4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu aşp aşmadığı, aşyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?		
23	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (f) bendine göre; özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının acil bir durum sebebi ile gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığını tevsik edici belge		
24	Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli		
25	Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar	Avans:	
		Fiyat Farkı:	
26	Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği		
27	Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı		
28	Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği		
29	Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uyulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı		
30	25,26,27,28,29'ncü maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil		
31	İhale Tarihi - Saati		

32	İhale İlan Tarihi		
33	İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı		
34	Ön İlan Yapılmış ise Tarihi		
35	İlan Yayım Tarihi	<b>Kamu İhale Bülteni:</b>	
		<b>Mahalli Gazete:</b>	
		<b>Belediye İlan Panosu:</b>	
36	İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler		
37	Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu		
38	İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir		
39	Düzeltilme İlanı Yapılıp Yapılmadığı, Yapıldı ise tarihi, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir		
40	İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		
41	İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü		
42	Teklif Geçerlilik Süresi		
43	İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir(Asil ve Yedek)		
44	Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	a) DPT Proje No ve Sayfa No	--
		b) Proje başlama ve bitiş tarihi:	--
		c) Proje Tutarı:	--
		d) Toplu projelerin detay programlarına ve alt kalemlerine ait bilgiler	--
		e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin	--
		f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler	--
45	İlgili Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları		
46	Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler		
47	İhaleye ilişkin tüm şartnameler		
48	Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil		
49	4734 sayılı kamu ihale kanununun 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form		
50	Sözleşme tasarısı		
51	Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil		
52	Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler		
53	Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler		
54	Teklif Veren İstekli Sayısı		
55	Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı		
56	Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı		
57	İhale Bedeli		

58	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar		
59	Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,		
60	İhale üzerine karar isteklinin ne varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi		
61	İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,		
62	İhale Komisyon Kararı		
63	İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)		
64	Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı		
65	İhale üzerine karar isteklinin ne varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit belgesi)		
66	Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir		
67	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve miktarı		
68	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?		
69	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 )		
70	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Öz Kaynak Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir) (0,15)		
71	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Kısa Vadeli Borçların Öz Kaynaklara Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75)		
72	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygunmu ?		
73	İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyuşuğu	Yerli (XXX)	Yabancı ()
74	İş Ortaklığında Pilot Ortak		
75	İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası		
76	Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası	Tic.No :	Mes.Od.No :
77	İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Olarak Bankalardan Alınan Kullanılmamış Nakit Kredisi veya Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi Şartnamede Belirtilen Oranlara Uygun mu?		
78	İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?		
79	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu		
80	Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı	0,00 TL	#SAYI/0!
81	Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler		
	a) Sözleşme		
	b) Kesin Teminata İlişkin Alındının Örneği		
82	Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu	Miktarı: Tarihi:	
83	Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı	Miktarı: Tarihi:	
84	İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir.		-----

85	Sözleşmenin Devri Halinde Devir Sözleşmesi, Devir Sözleşmesi Damga Vergisi, Kesin Teminat ve Diğer İlgili Belgeler	-----	-----
86	Tespit Edilen Hata	Maddi	Mevzuatla İlgili
87	Düzeltilme / Yeniden Düzenleme	-----	-----
88	Karar		
89	Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi		
90	Evrakın Birimde Kalma Süresi		0
91	Ödemenin Yapılacağı Saymanlık		Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık

**İNCELEYENLER**

0.1.1900

0.1.1900

0.1.1900

**KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR**