

**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU**

İhaleyi Yapan İdare		
Ön Mali Kontrol Talebinin Tarih ve Sayısı		
Dosyanın Başkanlığa (Ön Mali Kontrol Birimine) Geliş Tarihi		
İhale Onay Belgesi Tarihi		
İhalenin Konusu / İşin Tanımı	Mal Alımı	
	Hizmet Alımı	
	Yapım İşİ	
	Taşınmaz Kiralama	
	Taşınmaz / Taşınır Satışı	
Yaklaşık Maliyeti		
Kullanılabilir Ödeneđi		
İhale Usulü		
İhale Usulünün Uygunluđu		
Ön Mali Kontrol İşleminin Yasal Dayanağı	Konya Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	

<b>KONTROL EDİLEN HUSUSLAR</b>	<b>VAR</b>	<b>YOK</b>	<b>AÇIKLAMA (İhtiyaç halinde)</b>
Onay belgesi			
Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri			
İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı			
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu			
İlanın yapıldığına ilişkin belgeler			
İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları			
Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, 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			
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			
Yapım işlerinde (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç), arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler			
İhaleye ilişkin tüm şartnameler			
4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form			
Sözleşme tasarısı			

Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler			
Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler			
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler			
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığa veya Kamu İhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde buna ilişkin yazışmalar			
Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi			
Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı			
İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları			
Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler			
İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi			
İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)			
İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge			
İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası			

Cumhurbaşkanlığının, Bakanlığın veya ilgili idarenin iznine tabi alımlarda izin yazısı (Tasarruf tedbirleri kapsamında alınması gereken izinler de dahil)			
İhaleyi kazanan istekli dışında ihaleye katılan isteklilere ait tüm bilgi ve belgeler			
Taşınmaz ve taşınır satışına ait işlem ve kararlara ait dokümanlar			
Mali karar ve işlemlerin harcama birimleri tarafından; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına dair Başkanlık değerlendirmesi			
Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen mali karar ve işlemlere ait bilgi, belge ve değerlendirmeler			

<b>KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b>	
<b>KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.</b>	

**İlk İnceleyen**

**İkinci İnceleyen**

**Onaylayan**

Tarih
Adı – Soyadı
Ünvanı
İmza