



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Doküman No	S4.5.42/FRM01
Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1 / 5

TAAHHÜT EVRAKI ve SÖZLEŞME TASARILARI

Rapor No	
İhale Kayıt No	
İşin Adı	
İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi)	
İlgili Mevzuat	
Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi	
İhale Onay Belgesi ve Tarihi	
İhalenin Türü	Mal Alımı
	Hizmet Alımı
	Yapım İşi
	Danışmanlık Hizmet Alımı
İşin Miktarı (Adet,Kg.,Lt. vb.)	
İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi	
Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri	
İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir	
İhale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine verildiğine dair tutanak	
Kullanılabilir Ödeneği	
Bütçe Yılı ve Tertibi (Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)	
İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu	
Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	
Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar	Avans:
	Fiyat Farkı:
Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği	
Alt Yüklenicilere İşin Yapıtırılıp Yapıtırılmayacağı	
Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği	
Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı	
Kanun'un 13,14,15,16 ve 17'nci maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil	
İhale Tarihi - Saati	
Ön İlan Yapılmış ise Tarihi	

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKÖĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Doküman No	S4.5.42/FRM01
Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	2 / 5

İhale İlan Tarihi ve nerelerde yapıldığı	Kamu İhale Bülteni	
	Mahalli Gazete:	
	Belediye İlan Panosu:	
İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir		
İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler ve Düzeltme Yapılmışsa Düzeltme İlanı ve Tebligat Yazısı		
İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		
İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü		
Teklif Geçerlilik Süresi		
Dizi Pusulası		
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) 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 yazıları	
	f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler	
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		
Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı		
İhaleye ilişkin tüm şartnameler		
Sözleşme tasarısı		
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler		

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKÖĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Doküman No	S4.5.42/FRM01
Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	3 / 5

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	
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 (İhale Komisyon Tutanakları Dahil)	İhale Zarflarının Komisyonca Teslim Alındığına İlişkin Tutanak
	Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
	Uygun Olmayan Belge Tutanağı
	İsteklilerce Teklif Edilen Fiyat Tutanağı
	İhale Komisyon Kararı ve İhale Yetkilisinin Onayı
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar.	
Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin KİK Yasaklık Belgesi	
İsteklinin geçici teminatlarına ilişkin belge	
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi	
İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,	
Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler	
İhale Teklif Veren İstekli Sayısı	
İhale Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı	
İhale Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı	
İhale Bedeli	
Kesinleşen İhale Kararı tüm isteklilere tebliğ edildi mi?	
Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler	a) Sözleşme
	b) Kesin teminata ilişkin alındının örneği, (Banka teminat mektubu olması durumunda kesin teminat mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin teyit talep yazısı ve bankadan

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKÖĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Doküman No	S4.5.42/FRM01
Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	4 / 5

	alınacak teyit yazıları) c) Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmemeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi yaklaşık maliyet hesap cetveli, iş artışına ilişkin sözleşme damga vergisi ile ek kesin teminata ilişkin belge d) Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, devir sözleşmesi damga vergisi, kesin teminat ve diğer ilgili belgeler e) Sözleşme imzalamadan önce istekli tarafından yatırılan damga vergisinin tahsil edildiğine ilişkin belge f) Sözleşme imzalanmadan önce istekli tarafından yatırılan KİK payının tahsil edildiğine ilişkin belge, g) İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge,	
Tespit Edilen Hata		
Düzeltilme / Yeniden Düzenleme		
Karar		
İhale İşlem Dosyasından Alınacak Suretler	<ul style="list-style-type: none">• İhale Onay Belgesi• Yaklaşık Maliyet• Komisyon Tutanakları ve Kararı• Şikâyet Olması Durumunda Şikâyete İlişkin Evraklar• Yapılan Tespitlere İlişkin Dayanak Belgeler	
Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi		
Evrakın Birimde Kalma Süresi.		
İNCELEYEN	KONTROL EDİLMİŞTİR	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKÖĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Doküman No	S4.5.42/FRM01
Yayın Tarihi	18.05.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	5 / 5

/... / 202...

/... / 202...

/... / 202...

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKÖĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü