
	<b>İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FR.032
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	1 / 5

<b>TAAHHÜT EVRAKI ve SÖZLEŞME TASARILARI</b>		
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 İşİ	
	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	<b>Avans:</b>	
	<b>Fiyat Farkı:</b>	
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 / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati		
Ön İlan Yapılmış ise Tarihi		

• Müsteşarlık Makamının 24.01.2007 tarihli ve 56 sayılı oluru ile ön mali kontrole ilişkin işlem süreleri bir katına kadar arttırılmıştır.

**Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderinin Kontrolü formu sadece İç Kontrol Daire Başkanlığınca Kullanılacaktır.**

	<b>İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FR.032
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	2 / 5

İhale / Ön Yeterlilik 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		

• Müsteşarlık Makamının 24.01.2007 tarihli ve 56 sayılı oluru ile ön mali kontrole ilişkin işlem süreleri bir katına kadar arttırılmıştır.


**Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderinin Kontrolü formu sadece İç Kontrol Daire Başkanlığınca Kullanılacaktır.**

	<b>İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FR.032
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	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 Tutanaqları Dahil)	X	İhale Zarflarının Komisyonca Teslim Alındığına İlişkin Tutanak
	X	Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
	X	Uygun Olmayan Belge Tutanağı
	X	İsteklilerce Teklif Edilen Fiyat Tutanağı
	X	İhale Komisyon Kararı ve İhale Yetkilisinin Onayı
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar		
Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin KİK Yasalık 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		
Ön Yeterlilik/İhale Teklif Veren İstekli Sayısı		
Ön Yeterlilik/İhale Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı		
Ön Yeterlilik/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	

• Müsteşarlık Makamının 24.01.2007 tarihli ve 56 sayılı oluru ile ön mali kontrole ilişkin işlem süreleri bir katına kadar arttırılmıştır.


**Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderinin Kontrolü formu sadece İç Kontrol Daire Başkanlığınca Kullanılacaktır.**

	<b>İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FR.032
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	4 / 5

	alınacak teyit yazıları)		
	e) Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen 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	Rapor Düzenlendi		
Düzeltilme / Yeniden Düzenleme			
Karar			
İhale İşlem Dosyasından Alınacak Suretler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İhale Onay Belgesi</li> <li>• Yaklaşık Maliyet</li> <li>• Komisyon Tutanakları ve Kararı</li> <li>• Şikayet Olması Durumunda Şikayete İlişkin Evraklar</li> <li>• Yapılan Tespitlere İlişkin Dayanak Belgeler</li> </ul>		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Biriminden Çıkış Tarihi			
Evrakın Birimde Kalma Süresi			
<b>İNCELEYENLER</b>		<b>KONTROL EDİLMİŞTİR</b>	<b>UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b>
/ ... / 2018	/ ... / 2018	/ ... / 2018	/ ... / 2018

• Müsteşarlık Makamının 24.01.2007 tarihli ve 56 sayılı oluru ile ön mali kontrole ilişkin işlem süreleri bir katına kadar arttırılmıştır.

**Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderinin Kontrolü formu sadece İç Kontrol Daire Başkanlığınca Kullanılacaktır.**

	<b>İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FR.032
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	5 / 5

<b>YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE KONAKLAMA GİDERİNİN KONTROLÜ</b>			
Harcama Birimi			
Görevlendirilen Personelin Adı ve Soyadı			
Harcama biriminin teklifi üzerine Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Daire Başkanlığınca değerlendirilerek kontrol edildi mi?		Evet	Hayır
	Yurtdışı gündeliklerine dair Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesine uygun mu?		
	Bakanlığın 03.3.3.01 ekonomik kodunda ki ödenek yeterlimi (başlangıç ödeneğinin % 30 nu aşmaması gerekir) ?		
	Bakanlığın 03.3.3.01 ekonomik kodunda ki ödenek başlangıç ödeneğinin % 25 ne ulaştı mı?		
	İlgiliye ait Yurtdışı Geçici Görevlendirme Yolluk Bildirimi usulüne uygun hesaplanmış mı?		
Uygun görülmeyen talepler, şerh düşülerek ilgili harcama birimine bildirildi mi?			

• Müsteşarlık Makamının 24.01.2007 tarihli ve 56 sayılı oluru ile ön mali kontrole ilişkin işlem süreleri bir katına kadar arttırılmıştır.

**Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderinin Kontrolü formu sadece İç Kontrol Daire Başkanlığınca Kullanılacaktır.**