



## Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet   | Hayır |
|---------------------|--|--|-------|
| 1                   | Harcama birimlerinde; Devlet Malzeme Ofisinde her yıl yayımlanan "Malzeme Listesi"nde yer alan mal ve malzemelerden her bir alımda tutarı KDV hariç 10.000.- TL. yi aşanlar için onay alındıktan sonra (Devlet Malzeme Ofisine sipariş verilmeden önce) bütçe tertipleri itibariyle yapılacak ihtiyaç listesi ve onay belgesini de kapsayan bilgi ve belgeler Başkanlığa, bir asıl ve onaylı suret olarak gönderildi mi? |  |       |
| 2                   | Başkanlıkça kontrol edildi mi?   |  |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |  | .../.../20..   |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı   |       |
| Unvanı              |  | Unvanı   |       |
| İmza                |  | İmza   |       |



## Geçici İşçi Pozisyonları Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet  | Hayır |
|---------------------|--|---|-------|
| 1                   | Daire Başkanlığınca yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı en geç beş işgünü içinde kontrol edildi mi? |   |       |
| 2                   | Uygun görülmeyen cetveller, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderildi mi?  |   |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |  | ...../...../20..  |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı  |       |
| Ünvanı              |  | Ünvanı  |       |
| İmza                |  | İmza  |       |



## Kadro Dağılım Cetvelleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   | Evet   | Hayır |
|---------------------|---|--|-------|
| 1                   | 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve 25/4/1984 tarihli ve 84/8029 sayılı Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluğu Başkanlıkça en geç beş işgünü içinde kontrol edildi mi? |  |       |
| 2                   | Bu cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde Daire Başkanlığınca kontrol edildi mi?(İlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır)   |  |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..   |       |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı   |       |
| Ünvanı              |   | Ünvanı   |       |
| İmza                |   | İmza   |       |



## Ödeme Emri Belgeleri Ve Eklerinin Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet   | Hayır |
|---------------------|--|--|-------|
| 1                   | Harcama birimlerinin tutarı 10.000 (onbin) Türk Lirasını aşan ödeme emri belgeleri ( <i>Maaş ödemelerine, Yurtiçi geçici görev yolluğu ödemelerine, mahkeme ilamına bağlı ödemelere ve SGK ödemelerine ait ödeme emri belgelerinin ön mali kontrolü gerçekleştirme görevlilerince yapılır. Başkanlığa gönderilmesine gerek yoktur.</i> ) Başkanlığa gönderildi mi? |  |       |
| 2                   | Ödeme emirleri ve eki belgeler Harcama yetkilisince imzalandı mı?  |  |       |
| 3                   | Ön ödeme, ödeme emri ve eki belgeler en geç 5 iş günü içinde kontrol edildi mi?  |  |       |
| 4                   | Malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, muhasebe işlem fişinin veya ödeme emrinin sol alt köşesindeki bölüme "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşüldü mü?   |  |       |
| 5                   | Uygun görülmeyen malî karar ve işlemin nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak ilgili harcama birimine gönderildi mi?   |  |       |
| 6                   | Yapılan ön mali kontrole ilişkin ödeme emri belgelerine Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgeler eklendi mi?  |  |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Gerçekleştirme Görevlisi) |       |
| ...../...../20..    |  | ...../...../20..   |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı   |       |
| Unvanı              |  | Unvanı   |       |
| İmza                |  | İmza   |       |



## Ödenek Aktarma İşlemleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   | Evet   | Hayır |
|---------------------|---|--|-------|
| 1                   | Harcama birimleri ihtiyaçları doğrultusunda bütçelerinde yer alan ödeneklerinin yetersiz kalan tertibi ile aktarma yapılacak tertibinin belirlendiği taleplerini Başkanlığa gönderirler. Söz konusu taleplerin; aktarma yapılacak tertipteki ödeneği kullanılabilir durumda mı?       | Serbest bırakılmış mı?   |       |
|                     |   | Ödenek gönderme belgesine bağlanmış mı?                                    |       |
|                     |   | Ödenek gönderme belgesine bağlandığı halde ön ödeme yapılmış mı?           |       |
|                     |   | Harcanmış mı?  |       |
| 2                   | Harcama birimlerinden alınan ödenek aktarma talepleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen oran dâhilinde mi? Not: Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler |  |       |
| 3                   | Yapılacak aktarmalar Başkanlıkça Kanun, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde en geç iki iş günü içinde kontrol edildi mi?   |  |       |
| 4                   | Uygun görülen talepler Başkanın onayına sunuldu mu?   |  |       |
| 5                   | Yetki dâhilinde olmayan talepler mevzuata uygunluğu yönünden incelendi mi? Uygun görülen talepler Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi mi?   |  |       |
| 6                   | Uygun görülmeyen aktarma talepleri gerekçesi belirtilmek suretiyle Başkanlık tarafından harcama birimlerine iade edildi mi?   |  |       |
| 7                   | Aktarma işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan; tertibe uygunsuzluk, maddi hata veya mevzuat açısından uygunsuzluğun belirlendiği hallerde ilgili bütçe işlemi iptal edildi mi?  |  |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..   |       |
| Adı Soyadı          | Adı Soyadı  |  |       |
| Unvanı              | Unvanı  |  |       |
| İmza                | İmza  |  |       |



## Ödenek Gönderme Belgeleri Ön Mali Kontrol Formu

| No                  |   | Evet  | Hayır |
|---------------------|---|---|-------|
| 1                   | Ödenek gönderme belgesi / ödenek gönderme belgeleri icmali harcama yetkilisi tarafından imzalandı mı?                               |   |       |
| 2                   | Başkanlık tarafından kontrol edildi mi?(üç gün içerisinde)  | Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa uygun mu?                                 |       |
|                     |   | Bütçe tertibine uygun mu?   |       |
|                     |   | Ayrıntılı harcama ve finansman programına uygun mu?                           |       |
|                     |   | Bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygun mu? |       |
| 3                   | Uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri icmalinin ön malî kontrol işlemi en geç üç iş günü içinde sonuçlandı mı?                    |   |       |
| 4                   | Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri icmali en geç üç iş günü içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderildi mi? |   |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi)   |       |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..  |       |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı  |       |
| Unvanı              |   | Unvanı  |       |
| İmza                |   | İmza  |       |



## Seyahat Kartı Listeleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   |  | Evet | Hayır |
|---------------------|---|--|------|-------|
| 1                   | Harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlıkça en geç üç işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edildi mi? | İlgili mevzuat ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygun mu? |      |       |
|                     |   | Bütçe ödeneğini yeterli mi?  |      |       |
| 2                   | Uygun görülmeyen talepler, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderildi mi?                |  |      |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi)              |      |       |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..   |      |       |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı   |      |       |
| Unvanı              |   | Unvanı   |      |       |
| İmza                |   | İmza   |      |       |



## Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   |   | Evet | Hayır |
|---------------------|---|---|------|-------|
| 1                   | Başkanlık tarafından en geç üç işgünü içinde kontrol edildi mi?                               | 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler açısından uygun mu? |      |       |
|                     |   | Yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler uygun mu?  |      |       |
|                     |   | Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere uygun mu?                      |      |       |
| 2                   | Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderildi mi? |   |      |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi)                 |      |       |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..  |      |       |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı  |      |       |
| Unvanı              |   | Unvanı  |      |       |
| İmza                |   | İmza  |      |       |





## Sözleşmeli Personel Sayısı Ve Sözleşmeleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet  | Hayır |
|---------------------|--|---|-------|
| 1                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrol edildi mi? |   |       |
| 2                   | Bu sözleşmeler Başkanlıkça, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve Merkezi Yönetim Bütçesinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenmesi ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırıldı mı?                                       |   |       |
| 3                   | Uygun görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderildi mi?  |   |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |  | ...../...../20..  |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı  |       |
| Unvanı              |  | Unvanı  |       |
| İmza                |  | İmza  |       |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|    |  |  |                 |
|----|--|--|-----------------|
| 1  | İhaleyi Yapan İdare  |  |                 |
| 2  | Dosyanın Tarih ve Sayısı   |  |                 |
| 3  | Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi   |  |                 |
| 4  | İhale Onay Belgesi Tarihi  |  |                 |
| 5  | İhalenin Konusu/İşin Tanımı  | Mal Alımı:   |                 |
|    |  | Hizmet Alımı:  |                 |
|    |  | Yapım İş:  |                 |
|    |  | Danışmanlık Hizmeti:   |                 |
| 6  | İşin Miktarı(Adet,Kg.,Lt. vb.)   | 1  |                 |
| 7  | İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi   | 120 gün  |                 |
| 8  | Yaklaşık Maliyeti  | 193.333 TL   |                 |
| 9  | Kullanılabilir Ödeneği   | 357.000 TL   |                 |
| 10 | Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)   | 2017-03.5.1.06   |                 |
| 11 | İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu  | 21-F   |                 |
| 12 | 4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşıp aşmadığı, aşyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı? | 2017 bütçe yılı tutarı 3.704.000 TL olup %10'luk kısımda yer almaktadır. |                 |
| 13 | Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli  | 100 TL   |                 |
| 14 | Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar  | Avans:   | Verilmeyecektir |
|    |  | Fiyat Farkı:   | Verilmeyecektir |
| 15 | Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği   | Verilmeyecektir  |                 |
| 16 | Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı   | Yaptırılmayacaktır   |                 |
| 17 | Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği  | Verilmeyecektir  |                 |
| 18 | Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp/Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı  | Uygulanmayacaktır  |                 |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 19 | 13.14.15.16 ve 17'nci maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil   | Uyumlu  |        |
| 20 | İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati   | 29.06.2017-10:30:00   |        |
| 21 | İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi  | Yoktur  |        |
| 22 | İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı  | Pazarlık 3 istekliye ilan yapılmıştır                                   |        |
| 23 | Ön İlan Yapılmış ise Tarihi  | Yoktur  |        |
| 24 | İlan Yayım Tarihi  | Kamu İhale Bülteni:   | Yoktur |
|    |  | Mahalli Gazete:   | Yoktur |
|    |  | Belediye İlan Panosu:   | Yoktur |
| 25 | İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir  | Uygundur  |        |
| 26 | İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü   | Götürü bedel teklif   |        |
| 27 | Teklif Geçerlilik Süresi   | 90 Gün  |        |
| 28 | Lüzum (Talep) Belgesi  | Vardır  |        |
| 29 | Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri  | 193.333 TL-Vardır   |        |
| 30 | İhale Onay Belgesi   | Vardır  |        |
| 31 | İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir(Asil ve Yedek)  | Uygundur  |        |
| 32 | Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu   |   |        |
| 33 | İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler  | Yoktur  |        |
| 34 | İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları  |   |        |
| 35 | 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 |        |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|    |  | e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları                        |  |
|----|--|--|--|
|    |  | f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler |  |
| 36 | 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   | Yoktur   |  |
| 37 | Yapım işlerinde (4734 sayılı kanununun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler   | Yoktur   |  |
| 38 | İhaleye ilişkin tüm şartnameler  | Vardır   |  |
| 39 | 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  | Yoktur   |  |
| 40 | Sözleşme tasarısı  | Vardır   |  |
| 41 | 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  | Vardır   |  |
| 42 | Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler   | Yoktur   |  |
| 43 | İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar   | Yoktur   |  |
| 44 | Üzerine ihale yapılan istekli ile 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 yazıları) | Vardır   |  |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 45 | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu                    | Vardır                     |
| 46 | İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,   | Vardır                     |
| 47 | Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,  | Yoktur                     |
| 48 | İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri | Vardır                     |
| 49 | İhale Komisyon Kararı  | Vardır                     |
| 50 | İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)   | Vardır                     |
| 51 | Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı  | Vardır                     |
| 52 | İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları  | Vardır                     |
| 53 | Onaylı dizi pusulası   | Yoktur                     |
| 54 | Teklif Veren İstekli Sayısı  | 1                          |
| 55 | Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı  | 1                          |
| 56 | Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı  | 1                          |
| 57 | İhale Bedeli   | 170.000 TL                 |
| 58 | Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı  | 23.333 TL-%12              |
| 59 | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyuşuğu  | Yerli ( X ) Yabancı ( )    |
| 60 | İş Ortaklığında Pilot Ortak  | Yoktur                     |
| 61 | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic. San. Odası   | Ankara Ticaret Odası       |
| 62 | Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası   | Tic.No :222422 Mes.Od.No : |
| 63 | Sözleşme tasarımının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil   | Uygundur                   |
| 64 | Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil  | Uygundur                   |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|    |   |   |
|----|---|---|
| 65 | Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir   | Uygundur  |
| 66 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı   | Uygundur  |
| 67 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?   | Yoktur  |
| 68 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 )  | Yoktur  |
| 69 | 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)  | Yoktur  |
| 70 | 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, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75) | Yoktur  |
| 71 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu?   | Yoktur  |
| 72 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?   | Uygundur  |
| 73 | 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?  | Yoktur  |
| 74 | Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler   | <b>a) Sözleşme</b><br><b>b) Kesin teminata ilişkin alındının örneği, (Banka teminat mektubu olması durumunda kesin teminat mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin teyit talep yazısı ve bankadan alınacak teyit yazıları)</b> |



## Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | <p><b>c)</b> 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</p> <p><b>d)</b> Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, devir sözleşmesi damga vergisi, kesin teminat ve diğer ilgili belgeler</p> |
| 75                  | Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu.  |   |
| 76                  | Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı  |   |
| 77                  | İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir. |   |
| 78                  | Ödemenin Yapılacağı Saymanlık   | SHGM Muhasebe Müdürlüğü   |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi)  |
| ...../...../2020    |   | ...../...../2020  |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı  |
| Unvanı              |   | Unvanı  |
| İmza                |   | İmza  |



## Taşınır Ve Taşınmaz Satışı, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Trampa Ve Kira İşlemleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet   | Hayır |
|---------------------|--|--|-------|
| 1                   | Tutarı ne olursa olsun, her türlü taşınmazların devri, satışı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve kira işlemlerine ilişkin işlem dosyaları ile taşınırın devri, satışı, trampa ve kira işlemlerine ilişkin işlem dosyaları kontrol edildi mi? |  |       |
| 2                   | İşlem dosyası, en geç on iş günü içinde kontrol edildi mi?   |  |       |
| 3                   | Kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderildi mi?  |  |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |  | ...../...../20..   |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı   |       |
| Unvanı              |  | Unvanı   |       |
| İmza                |  | İmza   |       |





## Yan Ödeme Cetvelleri Ön Mali Kontrol Formu

|                     |   | Evet   | Hayır |  |
|---------------------|---|--|-------|--|
| 1                   | Daire Başkanlığı tarafından kontrol edildi mi?  | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği   |       |  |
|                     |   | Ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel |       |  |
|                     |   | Bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler  |       |  |
| 2                   | Kontrol işlemi sonucunda söz konusu listeler, onaylanmak üzere Daire Başkanlığınca Üst Yöneticiye sunuldu mu? |  |       |  |
| <b>İNCELEYENLER</b> |   | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi)  |       |  |
| ...../...../20..    |   | ...../...../20..   |       |  |
| Adı Soyadı          |   | Adı Soyadı   |       |  |
| Unvanı              |   | Unvanı   |       |  |
| İmza                |   | İmza   |       |  |



## Yurt Dışı Kira Katkısı Ön Mali Kontrol Formu

|                     |  | Evet  | Hayır |
|---------------------|--|---|-------|
| 1                   | Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelendi mi? |   |       |
| 2                   | Uygun bulunan talepler hakkında en geç üç işgünü içinde uygun görüş verildi mi?  |   |       |
| 3                   | Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderildi mi?  |   |       |
| <b>İNCELEYENLER</b> |  | <b>KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.</b><br>(Ön Mali Kontrol Yetkilisi) |       |
| ...../...../20..    |  | ...../...../20..  |       |
| Adı Soyadı          |  | Adı Soyadı  |       |
| Unvanı              |  | Unvanı  |       |
| İmza                |  | İmza  |       |