|  |
| --- |
|  |
| 1 | İhaleyi Yapan İdare  |   |
| 2 | İhale Kayıt Numarası/Dosyanın Tarih ve Sayısı |   |
| 3 | Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi |   |
| 4 | İhale Onay Belgesi Tarihi |   |
| 5 | İhalenin Konusu/İşin Tanımı |   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| 6 | İşin Miktarı (Adet, Kg.,Lt. vb.) |   |
| 7 | İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi |   |
| 8 | Yaklaşık Maliyeti |   |
| 9 | Kullanılabilir Ödeneği |   |
| 10 | Bütçe Yılı ve Tertibi |   |
| 11 | İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu |   |
| 12 | Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar |   |   |
|   |   |
| 13 | Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği |   |
| 14 | Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı |   |
| 15 | Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği |   |
| 16 | Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp/Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı |   |
| 17 | 13,14,15,16 ve 17'nci maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil |   |
| 18 | İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı |   |
| 19 | Ön İlan Yapılmış ise Tarihi |   |
| 20 | İlan Yayım Tarihi |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 21 | İlan, 4734 Sayılı Kanun’a Uygundur/ Uygun Değildir |   |
| 22 | İhale Tarihi  |   |
| 23 | İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü |   |
| 24 | Teklif Geçerlilik Süresi |   |
| 25 | Lüzum (Talep) Belgesi  |   |
| 26 | Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri |   |
|  |  |  |
| 27 | İhale Onay Belgesi |   |
| 28 | İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir (Asil ve Yedek) |   |
| 29 | Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu |   |
| 30 | İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler |   |
| 31 | İhaleye ilişkin tüm şartnameler  |   |
| 32 | Sözleşme tasarısı |   |
| 33 | 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 |   |
| 34 | Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler |   |
| 35 | İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar |   |
| 36 | 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) |   |
| 37 | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu |   |
| 38 | İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, |   |
| 39 | Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler, |   |
| 40 | 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 |   |
| 41 | İhale Komisyon Kararı |   |
| 42 | İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir) |   |
|  |  |  |
| 43 | Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı |   |
| 44 | Onaylı dizi pusulası |   |
| 45 | Teklif Veren İstekli Sayısı |   |
| 46 | Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı |   |
| 47 | Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı |   |
| 48 | İhale Bedeli |   |
| 49 | Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı |   |
| 50 | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyruğu |   |
| 51 | İş OrtaklığındaPilot Ortak |   |
| 52 | Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil |   |
| 53 | Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil |   |
| 54 | Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir |   |
| 55 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulanİş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı |   |
| 56 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu? |   |
| 57 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( **0,75** ) |   |
| 58 | 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**) |   |
| 59 | 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) (**0,50**) |   |
| 60 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? |   |
|  |  |  |
| 61 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?  |   |
| 62 | 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? |   |
| 63 | Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler |  |
|  |
|  |
|  |
| 64 | Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu |   |
| 65 | Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı |   |
| 66 | İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir. |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  .../.../…... |  |
|  |  |  |  |  |  Ad-Soyad |  |
|  |  |  |  |  |  Unvan |  |