|  |
| --- |
| E:\logo\logo.pngÖN MALİ KONTROLE GÖNDERİLECEK İHALE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELERLİSTESİ |
|   | Ön mali kontrole gönderilecek ihale dosyasında bulunması gereken belgelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 9 uncu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir. Ayrıca şu hususlara dikkat edilmelidir.* Tereddüte düşülen hususlarda yönergeye bakılmalıdır. Daha ayrıntılı açıklama için Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığına ulaşılmalıdır.
* KDV hariç olarak mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşan ihale dosyaları ön mali kontrole tâbidir.
* İhale dosyaları Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilirken aşağıda yer alan sıralamaya uyulmalıdır.
* İhale dosyasının bir asıl bir de onaylı(aslı gibidir yapılmış) suretinin Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
* Sadece aşağıda yer alan belgelerin onaylı birer örneği suret dosyada yer almalıdır. Listede yer alan belgeler dışındaki diğer belgelerin onaylanmış örneklerinin suret dosyada yer almasına gerek yoktur.
 |
| 1 | İhale onay belgesi |
| 2 | Yaklaşık maliyet icmal tablosu |
| 3 | İhale komisyonlarının kurulmasına ve üyelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı |
| 4 | İlan(Kamu İhale Bülteni/ Yerel Gazete İlanı) |
| 5 | İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine ilişkin davet yazıları |
| 6 | Ödenek durum bilgisini gösteren belgeler |
| 7 | Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma vb. belgeler |
| 8 | Tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin standart forma göre hazırlanmış belgeler |
| 9 | Yapım işi ihalelerinde sadece idari şartname, diğer ihalelerde idari ve teknik şartnameler |
| 10 | Sözleşme tasarısı |
| 11 | Düzenlenmiş ise zeyilnameler ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler |
| 12 | İdareye şikâyet veya KİK'e itirazen şikayet başvurusu olması halinde sürece ilişkin bilgi ve belgeler |
| 13 | Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat ya da teminat mektubunun muhasebe birimine teslim edildiğine dair alındı belgesi(Diğer isteklilerin geçici teminatları isteklinin bir elenme sebebi değilse gönderilmemelidir.) |
| 14 | Sadece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin bütün belgeleri (En avantajlı ikinci teklif sahibinin ve diğer isteklilerin listede istenilenler dışında kalan belgeleri gönderilmemelidir.) |
| 15 | İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları |
| 16 | Elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler |
| 17 | Sadece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin ihale yetkilisi tarafından ihale kararı onaylanmadan önce sorgulama yapılmış olan yasaklı olmadığını gösteren teyit belgeleri. Buna göre;1. Şahıs şirketi olması durumunda ortakların tamamının,
2. Sermaye şirketi ise şirkette %50’den fazla hisseye sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarının,
3. Başvuru veya teklif mektubunu imzalayan yetkililerin de yasaklılık sorgulaması yapılacaktır.
 |
| 18 | İhale yetkilisince onaylanmış ihale kararı |
| 19 | Komisyon tarafından standart formlara uygun olarak hazırlanmış tutanaklar |
| 20 | Kesinleşen ihale kararının tüm isteklilere bildirilmesine ilişkin belgeler(İhale kararı Tebligatları) |
| 21 | İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunmadığına ilişkin idarece hazırlanmış olan tutanak, (4734-10f tutanağı) |
| 22 | İhale işlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren sayfa numaralı ve onaylı dizi pusulası |

|  |  |
| --- | --- |
| E:\logo\logo 1.png | **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI****ÖN MALİ KONTROLE GÖNDERİLECEK İHALE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER****LİSTESİ** |
|
|
|

**Belge Geçmişi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon No** | **Tarih** | **Notlar**  |
| **00** | **01.07.2016** | **İlk Yayın**  |
|
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| HazırlayanMüstakil Birim Kalite Sorumlusu | OnaylayanYönetim Temsilcisi |
|  |  |