|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Birimi:**  **İşin Adı:**  | **Var ( +)****Yok (-)** | **Gerekli Değil (x)** |
| 1) İhale ödeneği yeterli mi? Ödenek talep edilmiş mi? |  |  |
| 2) Teknik Şartname var mı? Uygun mu? |  |  |
| 3) İhale Onay belgesi uygun mu? |  |  |
| 4) İhale yaklaşık maliyete göre eşik değere uygun çıkılmış mı? İlan şekli ve adedi doğru mu? |  |  |
| 5) Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri uygun mu? |  |  |
| 6) İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı var mı? |  |  |
| 7) İhale işlem dosyası ihale komisyonuna ilandan sonra 3 gün içinde gönderilmiş mi? |  |  |
| 8) Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu var mı? |  |  |
| 9) İlanın yapıldığına ilişkin belgeler var mı? İlan mevzuata uygun mu? |  |  |
| 10) İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları var mı? |  |  |
| 11) Ertesi yıla geçen yüklenmelerde; üst yöneticinin onayı var mı? |  |  |
| 12) İdari şartname var mı? Mevzuata uygun mu? |  |  |
| 13) Sözleşme tasarısı var mı? |  |  |
| 14) Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler var mı? |  |  |
| 15) Zeyilname düzenlenmiş mi? Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı? |  |  |
| 16) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre İdareye veya Kamu İhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar var mı? Sürelere uyulmuş mu? |  |  |
| 17) Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi var mı? |  |  |
| 18) Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı var mı? |  |  |
| 19) İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları ve teklif zarfları mevzuata uygun mu? |  |  |
| 20) Ön yeterlik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler mevcut mu? |  |  |
| 21) İhale üzerinde kalan istekli ile 2. Teklif sahibinin, 4734 sayılı Kanunun 58. maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi var mı? |  |  |
| 22) İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir.) var mı? |  |  |
| 23) Kesinleşen ihale kararı tüm firmalara bildirilmiş mi? Sürelere uyulmuş mu? Madde 55(10gün) |  |  |
| 24) İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası var mı? |  |  |
| 25) İhaleyi kazanan istekli dışında ihaleye katılan isteklilere ait tüm bilgi ve belgeler var mı? |  |  |
| 26) Doküman satın alındığına veya internet ortamında indirildiğine dair belgeler var mı? |  |  |
| 27) İhale sonucunun bildirilmesine ilişkin belgeler var mı ve itiraz sürelerine uyulmuş mu? |  |  |
| **İnceleyenin****Adı Soyadı:** **Tarih :** **İmzası :** | **Onaylayanın****Adı Soyadı:** **Tarih :****İmzası :** |