



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN MALİ KONTROL FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-173

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 4

ÖN MALİ KONTROL FORMU

1	İhaleyi Yapan Harcama Birimi	
2	Ön Mali Kontrol Talep Yazısının Tarih ve Sayısı	
3	SGDB Evrak Kavıt Tarihi	
4	Onaylı İşlem Dosyası Dizi Pusulası Var mı?	Var () Yok ()
5	İhale Usulü	Açık İhale () Belli İstekliler () Pazarlık Usulü ()
6	İhale Pazarlık Usulü ise Gerekçesi Var mı?	Var () Yok ()
7	İhalenin Konusu	Mal Alımı () Hizmet Alımı () Yapım İşi () Danışmanlık Hizmet Alımı ()
8	İşin Adı	
9	İşin Miktarı	
10	İhale Onay Belgesi Tarih ve Sayısı	
11	Yatırım Proje No. - Proje Adı	
12	Yatırım Proje Tutarı	
13	Yatırım Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
14	Bütçe Yılı / Ödenek Tutarı	
15	Bütçe Tertibi	
16	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	Var () Yok ()
17	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde Aritmetik Hata	Var () Yok ()
18	Yaklaşık Maliyet	
19	İşin Bitiş Tarihi veya İşin Süresi	
20	Sözleşme Bedeli	
21	İhale Kayıt No.	
22	İlan Tarihi İhale Tarihinden Kaç Gün Önce Olmalı?	
23	İhale İlanının Şekli	EKAP () Kamu İhale Bülteni () Yerel Gazete () Diğer ()
24	İlan Tarihi	
25	İhale Tarihi	
26	İlan Tarihi İhale Tarihinden Kaç Gün Önce? Gün Uygun () Uygun Değil ()
27	Zeyilname Düzenlenmiş mi?	Evet () Hayır ()

* Zeyilname düzenlenmişse aşağıdaki sorular cevaplandırılacaktır.

28	Zeyilname İhale Tarihinden 10 Gün Önce İsteklilere Bildirilmiş mi?	Evet () Hayır ()
29	Zeyilname Sonrası Yeni İhale Tarihi	
30	Zeyilname Sonrası İhale kaç Gün Ertelenmiş?	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN MALİ KONTROL FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-173

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 2 / 4

31	İhale Komisyonu Üye Sayısı Uygun () Uygun Değil ()
32	Ön Yeterlik / İhale Dökümanı Alanların Sayısı	
33	Ön Yeterlik / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgeleri	Var () Yok ()
34	Ön Yeterlik / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak	Var () Yok ()
35	Ön Yeterlik / İhale Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı	Var () Yok ()

* İhalede ön yeterlik varsa aşağıdaki sorular cevaplandırılacaktır.

36	Ön Yeterlik İçin Başvuran İstekli Sayısı	
37	Ön Yeterlik Alamayan İstekli Sayısı	
38	Ön Yeterlik Alan İstekli Sayısı	
39	Şartnameye Göre Kısa Listeye Girebilecek İstekli Sayısı	
40	Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucunda Kısa Listeye Giren İstekli Sayısı	

41	Mali Teklif Veren İstekli Sayısı	
42	Uygun Olmayan Teklif Zarfı Sayısı Tutanak Düzenlenmiş () Tutanak Düzenlenmemiş ()
43	Belgeleri Uygun Bulunmayan İstekli Sayısı Tutanak Düzenlenmiş () Tutanak Düzenlenmemiş ()
44	Aşırı Düşük Bulunan Teklif Sayısı Açıklama İstenmiş () Şartnameye Göre Açıklama İstenmeden Elenmiş ()
45	Aşırı Düşük Açıklaması Yapılmayan Teklif Sayısı	
46	Aşırı Düşük Açıklaması Reddedilen Teklif Sayısı	
47	İhale Komisyonu Kararında Geçerli Bulunan Teklif Sayısı	
48	İhale Komisyonu Karar Tutanağı Uygun mu?	Uygun () Uygun Değil ()
49	İhale Komisyonu Karar Tarihi	
50	İhale Komisyonu Kararı Onay Tarihi	
51	Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı	
52	Verilecek Avans Oranı Verilmeyecek ()
53	Fiyat Farkı Ödenecek mi?	Ödenecek () Ödenmeyecek ()
54	İhale Kısmi Teklife Açık mı?	Açık () Açık Değil ()
55	Konsorsiyum Teklifi Verilebilir mi?	Verilebilir () Verilemez ()
56	Konsorsiyum Beyannamesi Var mı?	Var () Yok () Konsorsiyum Teklifi Yok ()



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN MALİ KONTROL FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-173

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 3 / 4

57	İş Ortaklığı Beyannamesi Var mı?	Var () Yok () İş Ortaklığı Yok ()
58	İdari şartnameye göre Alt Yüklenicilere iş yaptırılabilir mi?	Evet () Hayır ()
59	İhale Yabancı İsteklilere Açık mı?	Açık () Kapalı ()
60	Yüklenicinin Uyuşuğu	Yerli () Yabancı ()
61	Alınan Mal, Hizmet veya Yapım İşinin Menşei	Yurtiçi () Yurtdışı ()
62	Yerli Malı Ürünlere Uygulanacak Fiyat Avantajı Oranı Uygulanmayacak ()
63	Teklif ve Sözleşme Türü	Götürü Bedel () Birim Fiyat ()
64	Teklif Türü Birim Fiyat ise Birim Fiyat Teklif Formunda Aritmetik Hata Var mı?	Var () Yok ()
65	Teklif Mektubu Uygun mu?	Uygun () Uygun Değil ()
66	İsteklinin İmza Beyannamesi/Sirküleri	Var () Yok ()
67	İhale Teklif Bedelinin %3'ü	
68	Geçici Teminat Mektubunun Tutarı Uygun () Uygun Değil ()
69	Geçici Teminatın Asgari Geçerlilik Süresi	
70	Geçici Teminat Mektubunun Süresi Uygun () Uygun Değil ()

* İhalede ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenmişse aşağıdaki sorular cevaplandırılacaktır.

71	Şartnameye Göre Banka Referans Mektubundaki Nakdi/Gayrinakdi Kredi veya Kısıtlamasız Mevduat Kriteri	
72	Nakdi/Gayrinakdi Kredi veya Kısıtlamasız Mevduat Tutarı Uygun () Uygun Değil ()
73	Şartnameye Göre Bilançodaki Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) Kriteri	
74	Bilançodaki Cari Oran Uygun () Uygun Değil ()
75	Şartnameye Göre Bilançodaki Özkaynak Oranı (Özkaynaklar/Toplam Aktif) Kriteri	
76	Bilançodaki Özkaynak Oranı (Özkaynaklar/Toplam Aktif) Uygun () Uygun Değil ()
77	Şartnameye Göre Bilançodaki Kısa Vadeli Banka Borçları/Özkaynak Oranı Kriteri	
78	Bilançodaki Kısa Vadeli Banka Borçları/Özkaynak Oranı Uygun () Uygun Değil ()
79	Şartnamedeki Toplam Ciro / Fatura Kriteri	
80	Toplam Ciro (Net Satışlar) veya Fatura Tutarı Uygun () Uygun Değil ()



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN MALİ KONTROL FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-173

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 4 / 4

81	Şartnameye Göre İş Deneyimi Kriteri	
82	İhale Teklif Bedeline Göre Olması Gereken İş Deneyimi Tutarı	
83	İsteklinin İş Deneyimi Tutarı	
84	Güncellenmiş İş Deneyimi Tutarı Uygun () Uygun Değil ()
85	Yasaklılık Teyit Belgesi Var mı?	
86	Yüklenici Yasaklı mı?	Evet () Hayır ()
87	Yüklenicinin Ticaret/Sanayi/Meslek Odası Sicil No	
88	İhale sonucu teklif veren tüm isteklilere bildirilmiş mi?	Evet () Hayır ()
89	İhale Sonucunun Bildirim Tarihi	
90	Sözleşme Tasarısı Mevzuata Uygun mu?	Uygun () Uygun Değil ()

ÖN MALİ KONTROL SONUCU

İNCELEME
..... / / 2021

İNCELEME
..... / / 2021

ONAY
..... / / 2021