

**DİZİ PUSULASI**

EK-2

... Yılında gerçekleştirilen... İKN'li  
[.....] İşi  
Ön Mali Kontrol İşlem Dosyası  
Dizi Pusulası

İşlem Dosyasında Yer Alan Belgeler		Belgelerin İçeriği ( Dosya, CD, Sayfa, Zarf)
<b>Onay belgesi,</b>		
1	1. (1, -n)*	-----
<b>Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,</b>		
2	2. (1, -n)*	-----
<b>İhale veya alım komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,</b>		
3	3. (1, -n)*	-----
<b>İhale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine verildiğine dair tutanak,</b>		
4	4. (1, -n)*	
<b>Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen İhale Kayıt Formu,</b>		
5	5. (1, -n)*	-----
<b>İlanın yapıldığına ilişkin belgeler,</b>		
6	6. (1, -n)*	-----
<b>İlan zorunluluğu bulunmayan ihaleler ve alımlarda, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,</b>		
7	7. (1, -n)*	-----
<b>Yıllık yatırım programında yer alan işlerde, Yat. Pro. Uy. Koor. İz. Dair kararın öngördüğü işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler,</b>		
8	8. (1, -n)*	-----
<b>İlgili mevzuatı gereğince ÇED raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya kararları,</b>		
9	9. (1, -n)*	-----
<b>Yapım işlerinde(4734 sayılı Kanununun 62.maddesinin(c) bendinde istisna olduğu belirtilenler hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler,</b>		
10	10. (1, -n)*	-----

<b>İhale veya alıma ilişkin tüm şartnameler,</b>		
<b>11</b>	11. (1, -n)*	-----
<b>4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesinin (a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin ihale mevzuatında belirtilen Standart form,</b>		
<b>12</b>	12. (1, -n)*	-----
<b>Sözleşme veya protokol tasarısı,</b>		
<b>13</b>	13. (1, -n)*	-----
<b>Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler, (İhale veya alım komisyonu tarafından ihale veya alım esnasında düzenlenen standart formlar dâhil)</b>		
<b>14</b>	14. (1, -n)*	-----
<b>Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler,</b>		
<b>15</b>	15. (1, -n)*	-----
<b>İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik Hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar ve Şikâyet Başvurusuna İlişkin Kararlar, İsteklilere yapılan tebligatlar,</b>		
<b>16</b>	16. (1, -n)*	-----
<b>İsteklilerin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı,</b>		
<b>17</b>	17. (1, -n)*	-----
<b>Ön Yeterlik ve /veya ihale veya alım komisyonu değerlendirilmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,</b>		
<b>18</b>	18. (1, -n)*	-----
<b>İhale veya yapılan alım üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi ve standart formlar</b>		
<b>19</b>	19. (1, -n)*	-----
<b>İhale /Alım Komisyonu tutanak ve kararları ile ihale veya alım kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı</b>		
<b>20</b>	20. (1, -n)*	-----
<b>Kesinleşen ihale veya alım kararının tüm isteklilere bildirilmesine ilişkin tebligat belgeleri,</b>		
<b>21</b>	21. (1, -n)*	-----
<b>İhale veya alım kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin veya damga vergisi istisna belgesi,</b>		
<b>22</b>	22. 1, -n)*	-----

Bakanlığın ve diğer kurumların iznine tabi alımlarda izin yazısı		
23	23. 1, -n)*	-----
Diğer belgeler		
24	24. (1, -n)*	-----
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi,		
25	25. (1, -n)*	-----
İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası		
26	26. (1, -n)*	-----
... <b>ADET KLASÖR</b>		<b>TOPLAM</b>
		-----

\* : Bu madde kapsamında eklenecek ön mali kontrole tabi belge sayısının birden fazla olması halinde belgeler, 1'den n'e kadar (belge sayısı kadar) numaralandırılacaktır.

(Örnek: 1. Madde için 3 belge var ise 1.1,1.2,1.3, şeklinde, 14. Madde için 2 belge var ise 1.1,1.2, şeklinde numaralandırılacaktır.)

**Açıklama:** Dizi Pusulasında, ön mali kontrol dosyasında bulunmayan belgelere ait numaraları boş bırakılacak ve sıra numarası atlanmayacaktır.

**UYGUNDUR**

.../.../...

**Harcama Yetkilisi**

(Adı-Soyadı-İmza)