

Sağlık Bakanlığı  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası Örneği

Sıra No	Belge Adları	Sayfa Toplamı
1	Talep Belgesi, Gereke Raporu ve ekleri	
2	İhale Onay Belgesi/ Onay Belgesi ve ekleri	
3	Yaklaşık Maliyet, hesap cetveli ve ekleri	
4	İhale Komisyonu veya Piyasa Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin harcama yetkilisi onayı	
5	Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihaleler için kayıt formu	
6	İlanın yapıldığı ilişkin belgeler	
7	Yapılmışsa düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları	
8	İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları	
9	Düzenlenmiş iş zeyilname ve/veya açıklama ile bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler	
10	Teknik Şartname	
11	İdari Şartname	
12	Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, merkezi yönetim bütçe kanununun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler, - Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler, Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde üst yönetici izni, - Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler,	
13	İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,	
14	Yapım işlerinde (4734 sayılı Kanununun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler,	
15	4734 sayılı kanunun 22'nci maddesinin a, b, ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart formlar	
16	Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,	
17	Cumhurbaşkanlığının, Bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların iznine tabi alımlarda izin yazısı	
18	İhale dökümanı indirenlere ilişkin tutanak	
19	ihale zarfının komisyonca teslim alınmasına dair tutanak	
20	Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan zarflara ilişkin tutanak	
21	Zarf açma ve belge kontrol tutanağı	
22	Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı (pazarlık)	
23	İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	
24	Değerlendirme sonuç tutanağı	
25	Ön yeterlilik ve/ veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler	
26	İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığa veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu takdirde buna ilişkin yazışmalar	
27	İhale Komisyon Kararı/ Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	
28	İhale üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı kanununun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu Kurumundan alınan teyit belgesi	
29	Sözleşme tasarısı	
30	İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları	
31	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi	
32	Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı	
33	Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı	
34	.....	
35	.....	
...	.....	
...	.....	