

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Onay Belgesi
Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası

No	Belgeler	Var/Yok /Gerek Yok
1	Onay Belgesi	
2	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	
3	İzin Belgeleri (Cumhurbaşkanlığı/Bakanlık vs.)	
4	Teknik Şartname	
5	İdari Şartname	
6	Sözleşme Tasarısı	
7	Tek Kaynaktan Temine İlişkin Belge/Bilgiler	
8	Diğer Belge ve Bilgiler	

NOT:

Düzenleyen
.../.../...
İmza
Ad Soyad

T.C. ADALET BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası		
No	Belgeler	Var/Yok/ Gerek Yok
1	İhtiyaç Raporu/Lüzum Müzekkeresi	
2	Onay Belgesi (Standart onay belgesi dipnotlarında yer alan hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.)	
3	Söz Konusu İşe İlişkin Alınması Gereken İzinler (Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde 5018 sayılı Kanun'un 28 inci maddesine göre Cumhurbaşkanlığı ve/veya Üst Yönetici onayı, Ertesi yıla geçen yüklenmelerde 5018 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi uyarınca Üst Yönetici'nin onayı,Cumhurbaşkanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakanlığın veya Üst Yönetici'nin iznine tabi alımlarda izin yazısı, Personel Servis Hizmeti Alımlarında harcama birimleri tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurarak personel servis hizmeti ihdas ve işletilebilmesi için alınan izin yazısı, yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler)	
4	Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri (Yaklaşık maliyet tutarında güncelleme yapılmış ise buna ilişkin belgeler de işlem dosyasında yer alacaktır.)	
5	Tüm Şartnameler, Sözleşme Tasarısı	
6	İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Standart Formlar ve Diğer Belgeler	
7	Ödeneği Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tarafından Karşılana İşlerde Ödenek Tahsis Yazısı	
8	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci Maddesinin (a), (b) ve (c) Bentleri Kapsamında Yapılan Alımlarda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Tutanak	
9	Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen İhale Kayıt Formu	
10	İlanın ve Varsa Düzeltme İlanının Yapıldığına İlişkin Belgeler; -İlanın Kamu İhale Bülteninde yayımlanması halinde kamu ihale bülteninin ilgili sayfası, -İlanın yerel gazetede ve internet haber sitesinde yayımlanması halinde yerel gazetenin ilgili sayfasının bir örneği ile internet sitesinde yayımlanan ilan örneğinin ekran görüntüsü, -İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanan ilanın ekran görüntüsü, -İhalede düzeltme ilanı yayımlanmış ise düzeltme ilanının örneği	
11	İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları	
12	Varsa Zeyilnameler, Açıklamalar ve Bunların İstekilere Gönderildiğine Dair Belgeler	
13	İhale Komisyonlarının Kurulmasına İlişkin (Asil ve Yedek Üyelerin Belirtildiği) İhale Yetkilisi Görevlendirme Onayı	
14	İhale Dokümanının EKAP Üzerinden E-imza Kullanılarak İndirildiğine İlişkin Belgeler	
15	İhaleye Katılan Bütün İstekilere Ait Teklif Mektupları, Geçici Teminatlar ve İhaleye Katılım Belgeleri	
16	İhalede Ekonomik Açından En Avantajlı Birinci ve İkinci Teklif Sahibi İstekilere Ait İhaleye Katılımda Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Diğer Belgeler	
17	İhale Komisyonu Kararı ve Kesinleşen İhale Komisyon Kararının Tüm İstekilere Bildirildiğine İlişkin Belgeler	
18	İhaleye Katılan ve İhale Üzerine Kalan İstekilerin, 4734 sayılı Kanun'un 58 inci Maddesine Göre Yasaklı Olup Olmadığına Dair Kamu İhale Kurumundan Alınan Teyit Belgeleri; -Başvuru veya ihale tarihi itibarıyla tüm aday ve isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına dair teyit belgeleri, -İhale komisyon kararı ihale yetkilisine onaylanmadan önce ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin yasaklı olup olmadıklarına ilişkin teyit belgeleri, -Yasaklılık teyidi yapılırken, şahıs şirketlerinde ortakların tamamı, sermaye şirketlerinde ise; şirketin ve sermayenin yarısından fazlasına sahip olan ortak ile idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesinin veya şirket müdürünün ve başvuru veya teklifi imzalayan vekil ve temsilcilerin de yasaklı olup olmadığı teyit edilecektir.	
19	İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre İdareye ve Kamu İhale Kurumuna Başvuruda Bulunduğu Takdirde, Buna İlişkin Tüm Yazışmalar ve Kamu İhale Kurulu Tarafından Verilen Karar (Anılan Yönetmelik hükümlerine göre şikâyet ve itirazın şikâyet başvuruları sonuçlanmadan taahhüt dosyaları Başkanlığa gönderilmeyecektir.)	
20	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuatında İhale İşlem Dosyasında Buna Bağlı Olarak Bulunması Gereken Diğer Belgeler	
21	Asıl Dosya ve CD/DVD/USB Bellek Ortamına Aktarılmış Sureti (Tutanakla Onaylı)	
NOT:		
Düzenleyen .../.../... İmza Ad Soyad		

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri (İlk Hakediş)
Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası

No	Belgeler	Var/Yok/ Gerek Yok
1	Ödeme Emri Belgesi	
2	Sözleşme	
3	İş Programı	
4	Yapılan İşler Listesi ve Gerçekleşme Yüzdeleri	
5	Hakediş İcmali Tablosu	
6	Hakediş Özeti Tablosu	
7	Hakediş Raporu	
8	Fatura	
9	Fiyat Farkı Hesaplama Tablosu ve Eki (Fiyat Farkı Olan İşlerde)	
10	Varsa Fiyat Farkı Teminat Kesintisi	
11	Kesin Teminat Mektubu	
12	Geçici Kabul Eksikleri Kesintisi Teminat Takip Tablosu	
13	İşçi Alacağı İlanı ve Tutanağı	
14	Varsa Süre Uzatımı Olur Yazısı	
15	İş Artışı Olan İşlerde İş Artışı ve Gerekçe Tutanağı (Onay Belgesi, İlave İşler Onay Belgesi)	
16	İş Artışına Bağlı Ek Kesin Teminat Mektubu	
17	Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Yükleniciden İstenecek)	
18	SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi	

NOT:

Düzenleyen
.../.../...
İmza
Ad Soyad

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri (Müteakip Ödemeler)
Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası

No	Belgeler	Var/Yok/ Gerek Yok
1	Ödeme Emri Belgesi	
2	Yapılan İşler Listesi ve Gerçekleşme Yüzdeleri Tablosu	
3	Hakediş İcmali	
4	Hakedişlerin Özeti Tablosu	
5	Hakediş Raporu	
6	Fatura	
7	Fiyat Farkı Hesaplama Tablosu ve Eki (Fiyat Farkı Olan İşlerde)	
8	Varsa Fiyat Farkı Teminat Kesintisi	
9	Geçici Kabul Eksikleri Kesintisi Teminat Takip Tablosu	
10	İşçi Alacağı İlanı ve Tutanağı	
11	Varsa Süre Uzatımı Olur yazısı	
12	İş Artışı Olan İşlerde İş Artışı ve Gerekçe Tutanağı (Onay Belgesi, İlave İşler Onay Belgesi)	
13	İş Artışına Bağlı Ek Kesin Teminat Mektubu	
14	Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Yükleniciden İstenecek)	
15	SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi	

NOT:

Düzenleyen
.../.../...
İmza
Ad Soyad

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yurt Dışı Geçici Görev Harcıraralı demeleri
n Mali Kontrol Dizi Pusulası

No	Belgeler	Var/Yok/ Gerek Yok
1	deme Emri Belgesi	
2	Görevlendirme Onayı	
3	Avansa (Verilmiřse) İlişkin Belgeler	
4	Konaklama Gideri Belgesi	
5	Uçak Bileti	
6	Zaruri Giderlere İlişkin Belgeler	
7	Yurt Dışı Geçici Görev YolluĐu Bildirimi	

NOT:

Düzenleyen
.../.../...
İmza
Ad Soyad

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yurt Dışı Kira Katkısı Ödemeleri
Ön Mali Kontrol Dizi Pusulası

No	Belgeler	Var/Yok/ Gerek Yok
1	Yurtdışı Kira Katkısı Alınmasına İlişkin Onay Yazısı	
2	Kira Katkısı Hesap Cetveli	
3	Personel Beyan Formu	
4	Misyon Şefi Onay Formu	
5	Bordro	
6	Kira Sözleşmesi	
7	Diğer Ekli Belgeler	

NOT:

Düzenleyen
.../.../...
İmza
Ad Soyad