

Sözleşme Kontrol Listesi

No	Belge Adı	Açıklama	Kontrol Kriteri	YARARLANICI			Açıklama	PYB/DB UZMANI			Açıklama	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
				Evet	Hayır	Gerekli Değil		Evet	Hayır	Gerekli Değil		Evet	Hayır	Gerekli Değil
1	Sözleşme Özel Koşulları ve Eklerinin Onaylanması	Sözleşme özel koşulları ilk sayfalar parafalı, son sayfası imzalı ve kurum kaşeli/mühürlü ; revize edilmiş bütçe ile genel koşulların her sayfası parafalı/imzalı şekilde Ajansa sunulması gereklidir.	Program Adı ve Proje Adı doğru mu? Yararlanıcıya ait bilgiler eksiksiz mi? Proje süresi uygun mu? Proje bütçesi ve destek tutarı doğru mu? Ön, ara, nihai ödeme tutarları ile bütçe uyumlu mu? Yararlanıcı isim, unvan, imzası, mühür ve tarih var mı? Sözleşme yetkili kişi tarafından mı imzalanmış? Revize edilmiş Nihai Bütçe mi? Bütçenin ve genel koşulların her sayfası parafalı/imzalı mı ?											
2	Teminat (Kâr amacı gütmeyenler muafıdır)	Kâr amacı güden bütün başvuru sahipleri, vadesi proje süresinden 6 ay fazla olmak üzere, destek tutarının en az % 40'ı oranında, bankalar veya katılım bankalarından alınmış Teminat Mektubu veya aynı tutarın Ajansa ait HALKBANK/GAZCILAR ŞUBESİ TR55 0001 2009 2950 0005 0000 29 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont (Teminat mektubu metni olarak Ajansın standart metni kullanılmalıdır.) sunulmalıdır. (İstenecek teminat tutarı projenin risk notuna göre ön ödeme öncesinde Ajans tarafından artırılabilir)	Standart teminat mektubu metni kullanılmış mı ? Proje süresi + 6 ay mı? (Teminat mektubu tarihi itibarıyla) Banka dekontu gelmiş mi? (Nakit yatırılması durumunda) Tutar doğru mu? (Destek tutarının en az % 40'ı)											
3	SGK Borcu Yoktur Yazısı (*Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri muafıdır)	(Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hariç) Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine (borç bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına) dair ilgili ay içerisinde alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı. Vakıf, kooperatif ve Dernekler için Türkiye genelindeki tüm şubeleri kapsayan sorgulama yapılmalıdır. Sorgulama ihale konusu olmayan işlerle ilgili ya da 5510 sayılı kanununun 90 maddesine göre yapılmalıdır.	İlgili ay içerisinde alınmış? Yararlanıcı adına mı düzenlenmiş? İfade uygun mu? Proje ortak(ları) için alınmış mı?(Varsa) Vakıf, Kooperatif ve Dernekler için sorgulama Türkiye'deki tüm şubeleri kapsıyor mu? Islak/e-imza veya doğrulama kodu var mı?											
4	Vergi Borcu Yoktur Yazısı (*Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri muafıdır)	(Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hariç) Başvuru sahibi ve proje ortakları tarafından son 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına dair resmi yazı veya internet çıktısı. Vakıf, kooperatif ve Dernekler için (Merkez ve tüm yasal şubeleri kapsayan) Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını gösterecek şekilde düzenlenmelidir. Vergi borcu sorgulaması 6183 sayılı kanun ya da "Diğer" kapsamında yapılmalıdır.	Son 15 gün de mi alınmış? Yararlanıcı adına mı düzenlenmiş? Islak/e-imza veya doğrulama kodu var mı? Proje ortak(ları) için alınmış mı?(Varsa) Vakıf, Kooperatif ve Dernekler için sorgulama Türkiye'deki tüm şubeleri kapsıyor mu? İfade uygun mu? 6183 sayılı kanun ya da Diğer kapsamında sorgulama yapılmış mı ?											
5	Proje Yeri Mülkiyet Belgesi	Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumunu gösteren ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge: Başvuru sahipleri, projenin uygulanacağı arsa, arazi veya binanın mülkiyetinin ve kullanım hakkının başvuru sahibi ya da proje ortağı kurumlara ait olduğunu gösteren tapu, tahsis belgesi veya noter onaylı kira sözleşmesi gibi belgeleri sözleşme imzalamaya aşamasında hazır halde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir *FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROJELERİNDE GEREKLİ DEĞİLDİR	Tapu, tahsis belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti mevcut mu; veya noter onaylı kira sözleşmesi mevcut mu? Proje Ortak(ları) veya yararlanıcı adına mı? Tahsis ya da kiralama süresi en az proje süresi kadar mı?											
6	ÇED Görüş Belgesi	ÇED Raporu veya ÇED Raporu'na ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı. Bu belgede proje ismi ve BEBKA'ya sunulduğu belirtilmelidir. *FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROJELERİNDE GEREKLİ DEĞİLDİR	Çed Görüş yazısının içeriğinde proje ismi ve BEBKA'ya hitaben verildiği ifadeleri geçiyor mu?											
7	Ruhsat ve İzinler	Tüm projeler için: Başvuru esnasında sunulmadıysa, projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler: Projenin uygulanabilmesi için yukarıda bahsedilen durumlar dışında, yürürlükteki mevzuatlar gereği alınması gereken herhangi izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belge bulunması durumunda, bu belgelerin sözleşme aşamasında başvuru sahibi kurum tarafından sunulması gerekmektedir. Sadece Gündümlü projeler için aşağıdaki belgeler sunulacaktır; a) Kamu yatırım planında olmadığına dair beyan yazısı. b)Bursa BB ve projenin uygulanacağı alanda yetkili ilçe belediyesinden alınacak kamu yatırım programında olmadığına dair yazı c)Projenin yapılacağı alanda imar durumu ile ilgili olarak herhangi bir engel olmadığına dair yetkili kurumlardan alınacak imar durum belgesi. *FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROJELERİNDE GEREKLİ DEĞİLDİR	Belgeler aslı ya da noter onaylı suretli ve yeterli mi?											
8	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için)	İlgisine göre il özel idaresi, ilgili belediye veya OSB müdürlüğünden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı sunulmuş olmalıdır.	Başvuru sahibi adına mı?											

Sözleşme Kontrol Listesi

No	Belge Adı	Açıklama	Kontrol Kriteri	YARARLANICI			Açıklama	PYB/İDB UZMANI			Açıklama	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
				Evet	Hayır	Gerekli Değil		Evet	Hayır	Gerekli Değil		Evet	Hayır	Gerekli Değil		
9	Ek-XV Beyanname	(Ajansın sunduğu standart metin kullanılmalıdır.)	İmzalı ve tarih atılmış mı? Proje ortağı tarafından da imzalanmış mı? (Varsa)													
10	Mali Kimlik Formu	Yararlanıcılar proje kapsamında yapılacak bütün harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Bursa'da bulunan Halk Bankası Gazıcılar Şubesinde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri KAYS üzerinden Mali Kimlik Formuna doldurmalı ve çıktısını almalıdır. Bu form imzalanmalı,kaşelenmeli ve Banka şubesine de onaylatılmalıdır. Söz konusu hesapların Halk Bankası Gazıcılar Şubesinde tanımlanmış olması zorunlu olmakla beraber, Eskişehir ve Bilecik'te bulunan proje sahipleri Bursa'ya gelmeden söz konusu hesapları açtırabilmek, formu onaylatabilmek ve her konuda detaylı bilgiyi alabilmek için Halk Bankası Gazıcılar Şubesi personeli ile irtibata geçebilirler. Telefon No: 0224 270 89 11-12	Şube ve Yararlanıcı tarafından imzalanmış ve kaşeli mi? Form eksiksiz doldurulmuş mu? Hesap Gazıcılar Şubesinde mi?													
11	Kimlik Beyan Formu	Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı KAYS üzerinden doldurulmalı, çıktısı alınmalı ve onaylatılmalıdır.	Yararlanıcıya uygun form doldurulmuş mu? Tarih, imza ve kaşe mevcut mu? Bilgiler eksiksiz ve tam mı?													
12	Ek-XII Mali Kontrol Taahhütnamesi	Ajansın belirlediği standart metin noter onaylı olarak sunulmalıdır.	Tarih, imza ve diğer bilgiler tamam mı? Noter onayı var mı?													
13	Proje Koordinatörü Atama Yazısı	Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için standart forma uygun proje koordinatörü atama yazısının kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanması gerekmektedir. Diğer başvuru sahipleri için kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış olmalıdır. *FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROJELERİNDE GEREKLİ DEĞİLDİR	Standart metin kullanılmış mı ? Yetkili kişi tarafından imzalı/ onaylı mı?													
14	Tabi Olunan Satın Alma Mevzuatı ile İlgili Beyan	Destek yararlanıcılarının kanunen tabi oldukları bir satın alma mevzuatı olup olmadığını ve eğer bir satın alma mevzuatına tabi iseler tabi oldukları satın alma mevzuatını belirten beyannamenin yararlanıcılar tarafından sunulması gereklidir. Eğer yararlanıcı kanunlarla belirlenmiş bir satın alma mevzuatına tabi değilse Ajansın satın alma kurallarına tabi olacağını belirten beyanname sunulmalıdır.	Tabi olunan satın alma mevzuatı belirtilmiş mi? İmza ve mühür/kaşe var mı?													
15	Katkı Payı Ödemeleri (Ajansa katkı payı ödeme yükümlülüğü olmayan kurumlar muaftır)	(Sadece sorumlu kurumlar) Sözleşme imzalamak için Ajansa katkı payı borçları ödenmiş olmalıdır. Bu husus kontrol amaçlı olup bununla ilgili sözleşme aşamasında Ajansa belge sunulması gerekmemektedir.	Yararlanıcının Ajansa katkı payı borcu yoktur (MİB'ten bilgi alınacak)													
16	Belgelerin KAYS'a yüklenmesi	Mali kimlik formu ve kimlik beyan formu doğrudan KAYS üzerinden doldurulacak, daha sonra çıktıları alınarak kaşe/mühür ve yetkili imzalı olarak diğer belgelerle birlikte taranmış olarak KAYS'a yüklenecektir. KAYS'a belgeler yüklendikten sonra asılları Ajansa sunulmalıdır.	İlgili tüm belgeler KAYS'a yüklenmiştir													

NOT:

Yararlanıcı sunacağı evrakları yukarıdaki sıraya göre mavi klasör içerisine delgeçle delinmiş olarak, şeffaf dosya kullanmadan ekleyecektir(Teminat mektubu hariç). Klasörü ajansa sunmadan önce her bir evrak karşısındaki "Evet" veya "Gerekli Değil" kutucuğunu işaretlemelidir.

** Genel bütçe kapsamındaki idareler; 5018 sayılı kanunun 3.maddesi gereğince kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder.*

PROJE KODU	KURUM / FİRMA ADI	PROJE ADI	BİRİM	KONTROL EDEN VE ONAYLAYAN	TARİH	İMZA
			YARARLANICI			
			PYB/İDB UZMANI			
			HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
			PYB/İDB BİRİM BAŞKANI			