

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İhale Onay Belgesine Kadar MAL/ HİZMET ALIM İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

İDARENİN ADI :		
EVRAK TARİH VE SAYISI :		
BAŞKANLIĞIMIZA /GELİŞ TARİHİ		
KİK İHALE KAYIT NUMARASI		
1-İHALE İŞLEM DOSYASI: İlgili Sütunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.		
İhale onay belgesi	Var ()	Yok ()
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	Var ()	Yok ()
- Belge Tarih ve Sayısı	Var ()	Yok ()
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği, (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)	Var ()	Yok ()
- İşin Miktarı	Uygun ()	Uygun değil ()
- Yaklaşık Maliyet	Uygun ()	Uygun değil ()
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	Uygun ()	Uygun değil ()
- Bütçe Tertibi	Uygun ()	Uygun değil ()
- Avans Verilecekse Şartları	Uygun ()	Uygun değil ()
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	Var ()	Yok ()
İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onay ekine konulacaktır.	Uygun ()	Uygun değil ()
- İlanın Şekli ve Adedi	Uygun ()	Uygun değil ()
- Avans / Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Var ()	Yok ()
- İhale İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı ya da yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulayıp uygulamayacağı ile avantaj uygulayacak ise bu oran belirtilecektir. İdare tarafından ihale elektronik olarak gerçekleştirilecek ise bu hususta belirtilecektir.	Var ()	Yok ()
İmza ve Tarih	Var ()	Yok ()
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve /varsa ilgili evrakın doldurulması	Uygun ()	Uygun değil ()
Talep Belgesi	Uygun ()	Uygun değil ()
İdari Şartname	Var ()	Yok ()
Teknik Şartname	Var ()	Yok ()
Tip Sözleşmesi	Var ()	Yok ()
Standart Formlar	Var ()	Yok ()
KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR		
AÇIKLAMALAR:		
Ön Mali Kontrol Yetkilisi		
Tarih		
Adı Soyadı		
Unvanı		
İmzası		

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Sözleşme Öncesine Kadar MAL/HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

İDARENİN ADI	:		
EVRAK TARİH VE SAYISI	:		
BAŞKANLIĞIMIZAGELİŞ TARİHİ	:		
KİK İHALE KAYIT NUMARASI	:		
4-İHALE İŞLEM DOSYASI: İlgili Sütunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.			
İhale onay belgesi		Var () Yok ()	
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı		Uygun () Uygun değil ()	
- Belge Tarih ve Sayısı		Uygun () Uygun değil ()	
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)		Uygun () Uygun değil ()	
- İşin Miktarı		Uygun () Uygun değil ()	
- Yaklaşık Maliyet		Uygun () Uygun değil ()	
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı		Uygun () Uygun değil ()	
- Bütçe Tertibi		Uygun () Uygun değil ()	
- Avans Verilecekse Şartları		Uygun () Uygun değil ()	
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin heryıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler		Uygun () Uygun değil ()	
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları		Uygun () Uygun değil ()	
- İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekinde konulacaktır.		Uygun () Uygun değil ()	
- İlanın Şekli ve Adedi		Uygun () Uygun değil ()	
- Avans / Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı		Uygun () Uygun değil ()	
- İlanın yayınlandığına dair ekap bülten çıktısı veya Mahalli Gazete/İnternet sitesi		Uygun () Uygun değil ()	
- İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları		Uygun () Uygun değil ()	
- İhale ile İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yabancı isteklilere açık olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir.)		Uygun () Uygun değil ()	
İmza ve Tarih		Var () Yok ()	
İhale Kayıt Numarası Belsesi ve bu belgenin Onay Belgesiyle Uyumu		Var () Yok ()	
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve /varsa ilgili evrakın doldurulması		Var () Yok ()	
İlan Yayım Tarihi		Var () Yok ()	
İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü		Var () Yok ()	
Talep Belgesi		Var () Yok ()	
İdari Şartname		Var () Yok ()	
Teknik Şartname		Var () Yok ()	
Tip Sözleşmesi		Var () Yok ()	
Standart Formlar		Var () Yok ()	
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarında dikkate alınacağı ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların personel değerlerine veya nispi ağırlıklarına, hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklama belgesi var mı?		Var () Yok ()	

Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi var mı?	Var () Yok ()	
Yapılmışsa zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı?	Var () Yok ()	
İhale Komisyonunun kurulmasına dair onay var mı? (Komisyon ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içerisinde ihale yetkilisi tarafından oluşturulur.	Var () Yok ()	
E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı? (varsa uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak var mı?)	Var () Yok ()	
İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	Var () Yok ()	
Teklif Geçerlilik Süresi	Uygun () Uygun değil ()	
Bütün isteklilere ait teklif mektupları	Var () Yok ()	
Yeterlilik bilgileri tablosu	Var () Yok ()	
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()	
İhale komisyon kararı var mı? (İhale yetkilisi komisyon karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını onaylar.)	Var () Yok ()	
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin Standart forma uygun mektuplar var mı? (İhale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirilir.)	Var () Yok ()	
İdari Şartname'de öngörülen kriterleri taşıyan İŞ DENEYİM BELGELERİ	Var () Yok ()	
Geçici teminata ilişkin bilgi /süre/tutar	Var () Yok ()	
İhalede istenmiş ise; Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler (Yeterlilik bilgileri tablosunda bilgiler var mıdır?)	Var () Yok ()	
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()	
İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.	Var () Yok ()	
KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR		
AÇIKLAMALAR:		
Ön Mali Kontrol Yetkilisi		
Tarih		
Adı Soyadı		
Ünvanı		
İmzası		

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

YAPIM İŞLERİ İHALE DOSYASI
ÖN MALİ KONTROL FORMU (İhale Onay Belgesine Kadar)

İDARENİN ADI :	
EVRAK TARİH VE SAYISI :	
BAŞKANLIĞIMIZA /GELİŞ TARİHİ :	
KİK İHALE KAYIT NUMARASI :	
1-İHALE İŞLEM DOSYASI: (İlgili Sutunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.)	
İhale onay belgesi	Var () Yok ()
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	Uygun () Uygun değil ()
- Belge Tarih ve Sayısı	Uygun () Uygun değil ()
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği, (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)	Uygun () Uygun değil ()
- İşin Miktarı	Uygun () Uygun değil ()
- Yaklaşık Maliyet	Uygun () Uygun değil ()
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	Uygun () Uygun değil ()
- Bütçe Tertibi	Uygun () Uygun değil ()
- Avans Verilecekse Şartları	Uygun () Uygun değil ()
Yatırım Projesi kapsamında alım yapılıyorsa ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin %10'undan az olmadığına ilişkin belgeler.	Uygun () Uygun değil ()
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	Uygun () Uygun değil ()
- İlanın Şekli ve Adedi	Uygun () Uygun değil ()
- Avans / Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Uygun () Uygun değil ()
- İhale İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı ya da yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulayıp uygulamayacağı ile avantaj uygulayacak ise bu oran belirtilecektir. İdare tarafından ihale elektronik olarak gerçekleştirilecek ise bu hususta belirtilecektir.	Uygun () Uygun değil ()
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve/varsa ilgili evrakların doldurulması	Uygun () Uygun değil ()
Talep Belgesi	
- İmza ve Tarih	Uygun () Uygun değil ()
Yaklaşık maliyet hesap cetveli veya Cetvelleri (Kısmi ihalelerde her kısım için ayrı ayrı)	Var () Yok ()
Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler	Var () Yok ()
İhale dokümanı	Uygun () Uygun değil ()
İdari Şartname	Var () Yok ()
Teknik Şartname	Var () Yok ()
Tip Sözleşme	Var () Yok ()
Standart Formlar	Var () Yok ()

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Sözleşme Öncesine Kadar YAPIM İŞLERİ İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

İDARENİN ADI	:	
EVRAK TARİH VE SAYISI	:	
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ	:	
KİK İHALE KAYIT NUMARASI	:	
4-İHALE İŞLEM DOSYASI: (İlgili Sütunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.)		
İhale onay belgesi	Var () Yok ()	
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	Uygun () Uygun değil ()	
- Belge Tarih ve Sayısı	Uygun () Uygun değil ()	
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)	Uygun () Uygun değil ()	
- İşin Miktarı	Uygun () Uygun değil ()	
- Yaklaşık Maliyet	Uygun () Uygun değil ()	
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	Uygun () Uygun değil ()	
- Bütçe Tertibi	Uygun () Uygun değil ()	
- Avans Verilecekse Şartları	Uygun () Uygun değil ()	
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin heryıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	Uygun () Uygun değil ()	
Yatırım Projesi kapsamında alım yapılıyorsa ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin %10'undan az olmadığına ilişkin belgeler.	Uygun () Uygun değil ()	
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	Uygun () Uygun değil ()	
- İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekinde konulacaktır.	Uygun () Uygun değil ()	
- İlanın Şekli ve Adedi	Uygun () Uygun değil ()	
- İlanın yayınlandığına dair ekap bülten çıktısı veya Mahalli Gazete/İnternet sitesi	Uygun () Uygun değil ()	
- Avans/Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Uygun () Uygun değil ()	
- İhale İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı ya da yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulayıp uygulamayacağı ile avantaj uygulayacak ise bu oran belirtilecektir. İdare tarafından ihale elektronik olarak gerçekleştirilecek ise bu hususta belirtilecektir.	Uygun () Uygun değil ()	
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve/varsa ilgili evrakların doldurulması	Uygun () Uygun değil ()	
İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları	Var () Yok ()	
İlan Yayın Tarihi	Var () Yok ()	
Talep Belgesi	Var () Yok ()	
- İmza ve Tarih	Var () Yok ()	
Yaklaşık maliyet hesap cetveli	Var () Yok ()	
Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler	Var () Yok ()	
İhale Kayıt Numarası Belgesi, Bu Belgenin Onay Belgesiyle Uyumu	Var () Yok ()	
İhale dokümanı	Var () Yok ()	
İdari Şartname	Var () Yok ()	

Teknik Şartname	Var () Yok ()	
Sözleşme Tasarısı	Var () Yok ()	
Standart Formlar	Var () Yok ()	
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarında dikkate alınacağı ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların personel değerlerine veya nispi ağırlıklarına, hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklama belgesi var mı?	Var () Yok ()	
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi var mı?	Var () Yok ()	
Yapılmışsa zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı?	Var () Yok ()	
İhale Komisyonunun kurulmasına dair onay var mı? (Komisyon ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içerisinde ihale yetkilisi tarafından oluşturulur.	Var () Yok ()	
E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı? (varsa uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak var mı?)	Var () Yok ()	
İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	Var () Yok ()	
Bütün isteklilere ait teklif mektupları	Var () Yok ()	
Teklif Geçerlilik Süresi	Var () Yok ()	
Yeterlilik bilgileri tablosu	Var () Yok ()	
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()	
İhale komisyon kararı (İhale yetkilisi komisyon karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını onaylar.)	Var () Yok ()	
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin Standart forma uygun mektuplar var mı? (İhale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirilir.)	Var () Yok ()	
İdari Şartname'de öngörülen kriterleri taşıyan İŞ DENEYİM BELGELERİ	Var () Yok ()	
Geçici teminata ilişkin bilgi /süre/tutar	Var () Yok ()	
İhalede istenmiş ise; Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler (Yeterlilik bilgileri tablosunda bilgiler var mıdır?)	Var () Yok ()	
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	Var () Yok ()	
İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.	Var () Yok ()	

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	
AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

İDARENİN ADI	:	
EVRAK TARİH VE SAYISI	:	
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ	:	
KİK İHALE KAYIT NUMARASI	:	
1	Görevlendirme yazısı/Oluru	Var () Yok ()
2	Harcama talimatı	Var () Yok ()
3	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39'ncu maddesine istinaden yapılan görevlendirmelerde ilgili yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı	Var () Yok ()
4	Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı	Var () Yok ()
5	Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura	Var () Yok ()
6	Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümeleri	Var () Yok ()
7	Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onay veya rapor	Var () Yok ()
8	Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösterir belge	Var () Yok ()
9	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi	Var () Yok ()
10	Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine toplu seyahatler yolluk bildirimi	Var () Yok ()
11	Kurum personeli dışındaki kişiler için hesap dilekçesi	Var () Yok ()
12	Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatı	Var () Yok ()
13	Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletleri	Var () Yok ()
14	Yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belge (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.)	Var () Yok ()
15	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	Var () Yok ()
16	Mali karar ve işlemin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu, tasarruf tedbirleri ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu	Var () Yok ()

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖDEME EVRAKI KONTROL LİSTESİ YAPIM İŞLERİ ÖDEMELERİ HAKEDİŞ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

İDARENİN ADI :					
EVRAK TARİH VE SAYISI :					
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ :					
1	Harcama Yetkilisi Talimatı Onay Belge Tarih ve Sayısı	Var	()	Yok	()
2	İşin Adı, Tanımı ve Niteliği	Var	()	Yok	()
3	İşin Miktarı	Var	()	Yok	()
4	Yaklaşık Maliyet	Var	()	Yok	()
5	Kullanılabilir Ödenek Miktarı	Var	()	Yok	()
6	Bütçe Tertibi	Var	()	Yok	()
7	Avans Verilecekse Şartları	Var	()	Yok	()
8	Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	Var	()	Yok	()
9	Hakediş talep dilekçesi	Var	()	Yok	()
10	Yapım işleri Hakediş Raporu	Var	()	Yok	()
11	Dizi pusulası	Var	()	Yok	()
12	Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)	Var	()	Yok	()
13	Metraj İcmali (gerektiğinde)	Var	()	Yok	()
14	Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)	Var	()	Yok	()
15	İhracat Tespit Tutanağı (gerektiğinde)	Var	()	Yok	()
16	Yıllara Sari İş ise Yıllık Ödenek Dilimleri	Var	()	Yok	()
17	Yapılan İşler Listesi	Var	()	Yok	()
18	Hakkediş Özeti	Var	()	Yok	()
19	Hakkediş İcmali	Var	()	Yok	()
20	Hakkediş Raporu	Var	()	Yok	()
21	4857 sayılı İş Kanunun 36'ncı maddesine göre işçi alacaklarına ilişkin ilanın yapıldığına ve iş alacağının olup olmadığına dair tutanak	Var	()	Yok	()
22	İşçi alacağı varsa alacağın ödenmesine ilişkin bordro	Var	()	Yok	()
23	İdari para cezalarına ilişkin tutanak (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)	Var	()	Yok	()
24	Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi KİK048.0/Y(Geçici kabul aşamasında)	Var	()	Yok	()
25	yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı KİK049.0/Y(Geçici kabul aşamasında)	Var	()	Yok	()
26	Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri (Kesin kabul aşamasında)	Var	()	Yok	()
27	Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi (Kesin kabul aşamasında)	Var	()	Yok	()
28	Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı (Kesin kabul aşamasında)	Var	()	Yok	()
29	Fatura	Var	()	Yok	()
30	Vergi borcu sorgulaması	Var	()	Yok	()
31	SGK Borcu Sorgulaması	Var	()	Yok	()
32	Sözleşmeye göre istenilen diğer belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)	Var	()	Yok	()
33	Hesap Dilekçesi	Var	()	Yok	()
34	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	Var	()	Yok	()

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	

Fırat Üniversitesi Gelir Getirici İşlemler Ön Mali Kontrol Listesi

İDARENİN ADI :					
EVRAK TARİH VE SAYISI :					
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ :					
1	Onay belgesi tarih ve sayısı	Var	()	Yok	()
2	İhale konusu işin nevi, niteliği,miktarı ve varsa proje numarası	Var	()	Yok	()
3	İhale konusu işin tahmin edilen bedeli	Var	()	Yok	()
4	(Varsa) tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı	Var	()	Yok	()
5	Kullanılabilir ödenek tutarı	Var	()	Yok	()
6	Avans ve fiyat farkı verilecekse şartları	Var	()	Yok	()
7	Şartname ve ekleri	Var	()	Yok	()
8	Şartname ve ekleri bir bedel karşılığında verilecekse bedeli	Var	()	Yok	()
9	Gerekli projeler	Var	()	Yok	()
10	İhalede uygulanacak usul	Var	()	Yok	()
11	Yapılacaksa ilanın şekli ve adedi	Var	()	Yok	()
12	İlana ilişkin belge ve gazete nüshaları	Var	()	Yok	()
13	Sözleşme tasarısı ile saklanması yarar görülen diğer belgeler	Var	()	Yok	()
14	(Alınacaksa) geçici teminat miktarı	Var	()	Yok	()

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	
AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAN ÖDEME CETVELLERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

İDARENİN ADI :		
EVRAK TARİH VE SAYISI :		
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ :		
1	Yan ödeme cetvelleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 152)'na uygunluğu	Uygun () Uygun değil ()
2	Yan ödeme cetvelleri Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı	Uygun () Uygun değil ()
3	Yan ödeme cetvelleri Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygunluğu	Uygun () Uygun değil ()
4	Yan ödeme cetvelleri ilgili diğer mevzuata uygunluğu	Uygun () Uygun değil ()

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	
AÇIKLAMALAR:	
Ön Mali Kontrol Yetkilisi	
Tarih	
Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	