|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Desktop\1b443d3c54d04d3da67089c888ac410d_Dicle Üniversitesi JPEG.jpg |  **HAKEDİŞ ÖDEMELERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ** |
| **Harcama Birimi** |  |
| **Hakediş Türü ve Sayısı** |  |
| **Kullanılabilir Ödeneği** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **HAKEDİŞ ÖDEMELERİ SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER** | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | Taahhüt Dosyası |  |  |
|  | İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetveli alınmış mı |  |  |
|  | İhale komisyonu kararı usulüne uygun alınmış mı |  |  |
|  | Şartnameler mevcutmu |  |  |
|  | Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı var mı |  |  |
|  | Damga vergilerinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı yazılmış mı |  |  |
|  | Kesin teminata ait alındı mevcutmu |  |  |
|  | İlan tutanağı mevcutmu |  |  |
|  | Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay alınmış mı |  |  |
|  | 5018 sayılı Kanun'un 27. maddesine ertesi yıla geçen yüklenmelerde Üst Yönetici onayı var mı |  |  |
|  | 5018 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş yazısı alınmış mı |  |  |
|  | İş artışına gidilmişse buna ilişkin evraklar mevcut mu |  |  |
|  | İş eksilişine gidilmişse buna ilişkin evraklar mevcut mu |  |  |
|  | Kesin kabül farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri (Kesin kabul aşamasında) mevcut mu |  |  |
|  | Geçici kabulün yapılması halinde geçici kabul tutanağı veya kabul noksanları cetveli oluşturulmuş mu |  |  |
|  | Revizeye ilişkin birim fiyat kesinti cetveli oluşturulmuş mu |  |  |
| **2** | **Muayene Kabul ve Hizmet İşleri Tutanakları** |  |  |
|  | Muayene kabul tutanağı veya Hizmet İşleri Kabul tutanağı hazırlanmış mı |  |  |
|  | Görevlendirmeler usule uygun yapılmış mı |  |  |
|  | Sözleşme bedeli belirlenmiş mi |  |  |
|  | Yüklenici firma bilgilerine yer verilmiş mi |  |  |
|  | Sözleşmeye göre işin süresi belirlenmiş mi |  |  |
|  | İşin adı yazılmış mı |  |  |
|  | Tarih ve imzalar tam mı |  |  |
| **3** | **Fatura** |  |  |
|  | Hak sahibi bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Fatura tutarı hakediş raporu ve ödeme emri ile uyumlu mu |  |  |
|  | Firma kaşe ve imzası mevcut mu |  |  |
|  | Maddi hata varmı |  |  |
| **4** | **Hakediş Raporu** |  |  |
|  | Hakediş Raporu oluşturulmuş mu |  |  |
|  | Dizi pusulası yapılmış mı |  |  |
|  | Metraj İcmali yapılmış mı |  |  |
|  | Fiyat Farkı Hesap Tablosu oluşturulmuş mu |  |  |
|  | Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi |  |  |
|  | Hakediş Özeti eklenmiş mi |  |  |
|  | Hakediş İcmali eklenmiş mi |  |  |
| **5** | **Taşınır İşlem Fişi** |  |  |
|  | Harcama Birimi ve Malî hizmetler birimine ilişkin bilgiler mevcut mu |  |  |
|  | Tarih ve imzalar tam mı |  |  |
|  | Malzeme listesi fatura ile uyumlu mu |  |  |
|  | Taşınır kodları uygunmu |  |  |
| **6** | **Ödeme Emri Belgesi** |  |  |
|  | Bütçe Tertibi doğru mu  |  |  |
|  | Kullanılabilir ödeneği mevcut mu |  |  |
|  | Kesinti Tutarları doğru mu |  |  |
|  | imzalar tam mı |  |  |
|  | Eki belgeler tammı ve belgelerdeki bilgiler ödeme emri ile uyumlu mu |  |  |
|  | Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler doğrumu, gerekli belgeler (Veli,vekil,vasi,kayyum ve varislere yapılacak ödemlerde yetkili merciler tarafından onaylı mahkeme ilamı, veraset ilamı, vekâletname vb.) alınmış mı |  |  |
| **7** | **Mevzuat Çerçevesinde Eklenmesi Gereken Diğer Belgeler** |  |  |
|  | Elektrik, Su, Doğalgaz kesinti tablosu eklenmiş mi |  |  |
|  | 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi alacaklarına ilişkin ilanın yapıldığına ve işçi alacağının olup olmadığına dair tutanak veya dekont eklenmiş mi |  |  |
|  | Vergi Borcu ve SGK Borcu Sorgulaması yapılmış mı |  |  |
| **8** | **Birim Ön Mali Kontrol Listesi Eklenmiş mi** |  |  |

Hakediş ödemesinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde incelemesi yapılmıştır.

İnceleyen