|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Desktop\1b443d3c54d04d3da67089c888ac410d_Dicle Üniversitesi JPEG.jpg |  **DOĞRUDAN TEMİN ÖN MALİ KONTROL LİSTELERİ** |
| **Harcama Birimi** |  |
| **Alım Usulü** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **SATINALMA SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER** | **EVET** | **HAYIR** |
| 1 | **Harcama Talimatı/Onay Belgesi** |  |  |
|  | İşin TanımıYapılmış mı |  |  |
|  | Bütçe Yılı Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Bütçe Tertibi Uygun mu |  |  |
|  | Kullanılabilir Ödenek Tutarı Yeterlimi |  |  |
|  | Hukuki Dayanak Belirtilmiş mi |  |  |
|  | İşin Miktarı Belirtilmiş mi  |  |  |
|  | Yaklaşık Maliyet (KDV Hariç) Tespit Edilmiş mi |  |  |
|  | Yatırım Proje Numarası Varmı |  |  |
|  | Doğrudan Temin Kayıt No Alınmış mı |  |  |
|  | İşin Yapılacağı Yer Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Sözleşme Yapılacaksa Türü Belirtilmiş mi? |  |  |
|  | Fiyat Farkı Ödenecekse Bakanlar Kurulu Kararı Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Ödeme Kaynağı Türü Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Gerçekleştirme Usulü Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Alımın Gerekçesi Belirtilmiş mi |  |  |
|  | İşin Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihleri Belirtilmiş mi  |  |  |
| 2 | **22 Nci Maddenin (A) / (B) / (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form** |  |  |
|  | Alım Yapan Birim Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Alım Yapılacak Olan Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiye İlişkin Bilgiler Yazılmış mı |  |  |
|  | Öngörülen Teslimat Zamanı Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Tek Yetkili Olduğuna Dair Belge Varmı |  |  |
|  | Yaklaşık Bedel Tespit Edilmiş mi |  |  |
|  | İhtiyaç Konusu Malın Özellikleri Belirtilmiş mi  |  |  |
|  | Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Alımın Hangi Kapsamda Yapıldığı Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Bu Alımın Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Yapılma Sebepleri Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Fiyat Araştırması Yapılmış mı |  |  |
|  | Proforma Fatura Alınmış mı |  |  |
|  | Harcama Yetkilisinin İmzası Mevcutmu |  |  |
| **3** | **Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı** |  |  |
|  | İdarenin Adı Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Yapılan İş / Mal / Hizmetin Adı, Niteliği Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Alım ve Yetkilendirilen Görevlilere İlişkin Onay Belgesi / Görevlendirme Onayı Tarih ve No.su Varmı |  |  |
|  | Alım Türü (Mal / Hizmet / Yapım İşi) belirtilmiş mi |  |  |
|  | Miktar Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Kişi / Firma / Firmalar Ve Fiyat Teklifleri Mevcutmu |  |  |
|  | Uygun Görülen Kişi / Firma / Firmalar Belirtilmiş mi |  |  |
|  | Yetkililerin İmzaları tam mı |  |  |
| **4** | **Teklif Mektupları** |  |  |
|  | Mevzuata uygun olarak idareye sunulmuş mu |  |  |
| **5** | **Sözleşme Yapılacaksa** |  |  |
|  | KİK tip sözleşme ile şekil ve biçim yönünden uyumlu mu |  |  |
|  | Sözleşme damga vergisi yatırılmış mı |  |  |
|  | Sözleşmedeki bilgiler diğer belgelerle uyumlu mu |  |  |
| **6** | **Teknik Şartname** |  |  |
|  | Şekil yönünden tam mı |  |  |
|  | Marka, model belirtilmeme ya da istekliyi açıkça tarif edilmeme kuralına uyulmuş mu |  |  |
| **7** | **Tutanaklar** |  |  |
|  | Mal veya Hizmet alımları muayene kabul komisyon tutanağı ile Kontrol Teşkilatı Tutanağı var mı |  |  |
|  | Tutanaktaki bilgiler fatura ile uyumlu mu |  |  |
|  | Görevlendirmeler yetki sınırlarına uygun mu |  |  |
|  | Hizmet işleri kabul tutanağı varmı |  |  |
|  | Sözleşme ile uyumlu mu |  |  |
|  | Yüklenici bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Sözleşme bedeli diğer belgelerle uyumlu mu |  |  |
|  | Komisyon üyeleri mevzuata uygun görevlendirilmiş mi |  |  |
|  | İmzalar tam mı |  |  |
| **8** | **Fatura** |  |  |
|  | Hak sahibi bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Fatura tutarı ödeme emri belgesi ile uyumlu mu |  |  |
|  | Tevkifata tabi alımlarda faturada tevkifata yer verilmiş mi |  |  |
|  | Firma kaşe ve imzası mevcut mu |  |  |
| **9** | **Hakediş Raporu** |  |  |
|  | Hakediş raporu oluşturulmuş mu |  |  |
|  | Dizi pusulası hazırlanmış mı |  |  |
|  | Hakediş icmali eklenmiş mi |  |  |
|  | Hakediş özeti yapılmış mı |  |  |
|  | Yapılan işlerin listesi eklenmiş mi |  |  |
| **10** | **Taşınır İşlem Fişi** |  |  |
|  | Harcama birimleri ve Mali hizmetler birimine ilişkin bilgiler doğru mu |  |  |
|  | Malzeme listesi fatura ile uyumlu mu |  |  |
|  | Taşınır kodları uygunmu |  |  |
|  | Demirbaş alımlarında sicil kaydı mevcutmu |  |  |
|  | Firma bilgileri doğrumu |  |  |
|  | Tarih ve imzalar tammı |  |  |
| **11** | **Ödeme emri** |  |  |
|  | Hak sahibi bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Bütçe tertibi doğru mu |  |  |
|  | Hesaplar ve kesintiler doğru mu |  |  |
|  | Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenilen belgeler tammı |  |  |
|  | İmzalar tam mı |  |  |
| **12** | **Mevzuat Çerçevesinde Eklenmesi Gereken Diğer Belgeler** |  |  |
|  | KİK yasaklılık durumu sorgulaması mevcut mu |  |  |
|  | Vergi borcu sorgulaması yapılmış mı |  |  |
|  | EKAP Dökümleri çıktısı yapılmış mı |  |  |
|  | SGK borcu sorgulaması yapılmış mı |  |  |
|  | 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında Tasarruf Tedbirlerine Uygun mu |  |  |
|  | Birim ön mali kontrol listesi eklenmiş mi |  |  |

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi ve 62.maddesinin (ı) bendi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında incelemesi yapılmıştır.

İnceleyen