



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HİZMET ALIM
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Kys FORM NO :

Giderin Nevi	MAL		HİZMET	
-----------------	-----	--	--------	--

Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	22. madde	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
--	--------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	EVET	HAYIR
Bütçe Tertibi doğru mu ?		
Kullanılabilir ödeneği Var mı ?		
Görevlendirme Yazısı Var mı ?		
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Var mı ?		
Satın Almaya İlişkin Şartname Var mı ?		
Piyasa Teklif Mektupları Var mı ?		
Kamu İhale Kurumu Sayfasından Alınacak Firma Yasaklılık Sorgulama Belgesi Var mı ?		
Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda uygun alım yapıldı mı?		
22 nci Maddenin (A) / (B) / (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form Var mı ?		
Tek Yetkililik Formu Var mı ?		
Düzenlenmesi Gerekli Görülmüş İse Sözleşme Var mı ?		
Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?		



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPIM İŞLERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Kys FORM NO :

Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	22.madde	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
--	----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	EVET	HAYIR
Bütçe Tertibi doğru mu ?		
Kullanılabilir ödeneği var mı ?		
Büyük Onarım Ayrıntılı Harcama Programı		
Olur Yazısı (Gerekçe Raporu)		
Görevlendirme Yazısı		
Yaklaşık Maliyet Hesaplama Cetveli		
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı		
Satın Almaya İlişkin Şartname		
Satın Almaya İlişkin Metraj Cetveli		
Satın Almaya İlişkin Mahal Listesi		
Piyasa Teklif Mektupları		
Kamu İhale Kurumu Sayfasından Alınacak Firma Yasaklılık Sorgulama Belgesi		
Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda uygun alım yapıldı mı?		
22 nci Maddenin (A) / (B) / (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form		
Tek Yetkililik Formu		
Düzenlenmesi Gerekli Görülmüş İse Sözleşme		
Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?		



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YOLLUKLAR
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Kys FORM NO :

Giderin Nevi (Türü)	Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu	Sürekli Görev Yolluğu	Emekliliğini İsteyen veya Emekliye Sevk Olunanlara Ödenecek Tazminat
			☐ Memur ☐ Sürekli İşçi

Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) : 2547 Sayılı YÖK Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu	Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) : 6245 Sayılı Harcırah kanunu	Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) : 4969 Sayılı Kanun ile 375 Sayılı KHK 1/d maddesi ile 2012/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı Uyarınca
Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu	Sürekli Görev Yolluğu	Emekliliğini İsteyen veya Emekliye Sevk Olunanlara Ödenecek Tazminat
☐ Bütçe Tertibi Doğru Mu?	☐ Bütçe Tertibi Doğru Mu?	☐ Bütçe Tertibi Doğru Mu?
☐ Kullanılabilir Ödenek Tutarı Var mı ?	☐ Kullanılabilir Ödenek Tutarı Var mı ?	☐ Kullanılabilir Ödenek Tutarı Var mı ?
☐ Harcama Tutarı	☐ Harcama Tutarı	☐ Harcama Tutarı
☐ 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesine istinaden ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru Var mı ?	☐ İlgili Kişinin Dilekçesi Var mı ?	☐ İlgili Kişinin Dilekçesi Var mı ?
☐ Yurtdışı Geçici Yolluk Bildirimi (M.H.B.Y. Örn: No:27) Var mı ?	☐ Nakil Bildirimi (M.H.B.Y. Örn: No:10) Var mı ?	☐ Personel Daire Başkanlığının SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısı Var mı ?
☐ Taşıt ve Zamanlı Giderlere Ait Belgeler Var mı ?	☐ Atama Onayı Var mı ?	☐ SGK Başkanlığının SAÜ' ye Yazdığı Aylık Bağlama İşlemi Yazısı Var mı ?
☐ Varsa Konaklamayla İlgili Belgeler Var mı ?	☐ İşe Başlama Yazısı Var mı ?	☐ Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?
☐ Pasaport Ön Yüzü ve Giriş Çıkışları Gösteren Sayfalar Var mı ?	☐ Aile Yardımı Bildirimi Var mı ?(M.H.B.Y. Örn: No:14)	
☐ T.C.Resmi Gazetede Yayımlanan T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kur Listesi Var mı ?	☐ Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi Var mı ? (M.H.B.Y. Örn: No:28)	
☐ Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?	☐ Şehirler arası Mesafe Cetveli Var mı ?	
	☐ Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?	



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE YÖNTEMLERİ İLE YAPILAN ALIMLARIN
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Kys FORM NO :

Giderin Gerekçesi (Hukuki Dayanağı) * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	AÇIK İHALE	BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE	PAZARLIK USULÜ İHALE
--	------------	---------------------------------	----------------------

	EVET	HAYIR
Bütçe Tertibi Doğru mu ?		
Kullanılabilir ödeneği Var mı ?		
Ön Mali Kontrol Görüş Formu, tutarı 1.000.000 TL'yi Geçen Alımlarda Vize Yazısı Var mı ?		
İhale Onay Belgesi Var mı ?		
Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri Var mı ?		
İhale Komisyonu Kurulmasına İlişkin İhale Yetkilisi Onayı Var mı ?		
İhaleye İlişkin Şartnameler Var mı ?		
Sözleşme Tasarısı (Dolu, İmzasız) Var mı ?		
İhale Kayıt Formu Var mı ?		
İlanın Yapıldığına Dair Belge Var mı ?		
Düzenlenmiş ise Zeyilname Var mı ?		
İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde Davet Yazısı Var mı ?		
E Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Var mı ?		
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Var mı ?		
Kazanan Firma Evrakları Var mı ?		
Geçici Teminat Alındı Belgesi Var mı ?		
İhaleye Katılan Tüm İsteklilerin Teklif Mektupları Var mı ?		
Kamu İhale Kurumundan Alınan İhale Yasaklılık Sorgulama Belgesi Var mı ?		
İhale Komisyon Kararı Var mı ?		
İşlem Dosyasında Bulunan Bütün Belgeleri Gösteren Dizin Pusulası Var mı ?		
Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?		



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İÇİN
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Kys FORM NO :

	EVET	HAYIR
Bütçe Tertibi doğru mu ?		
Kullanılabilir ödeneği var mı ?		
İş Yeri Teslim Tutanağı		
Firma Tarafından Verilen Hakediş Dilekçesi		
SGK Borcu Yoktur Yazısı		
Vergi Borcu Yoktur Yazısı		
ALL Risk Sigortası		
İlan ve İlan Tutanağı		
Dizi Pusulası (M.H.B.Y No:3-1)		
Hakediş Raporu (M.H.B.Y No:3)		
Hakediş İcmali (M.H.B.Y No:3-9)		
Hakediş Özeti(M.H.B.Y No:3-8)		
Hakediş Raporu (M.H.B.Y No:3-10)		
Yapılan İşler Grup İcmalleri		
Yapılan İşler Listesi (M.H.B.Y No:3-7-a,b)		
Yeşil Defter (M.H.B.Y No:3-3)		
Varsa Fiyat Farkı Hesap Tablosu (M.H.B.Y. No:3-4)		
Varsa İş Artışı Tutanakları		
İş Artışı Oluşmuşsa Rektörlük Onayı		
Ek Kesin Teminat Alındı Belgesi(İş Artışı)		
Geçici Kabul Tutanağı (Kesin Hakediş)		
Karar Pulu (Binde 5,69)		
Birim Ön Mali Kontrol Listesi Var mı?		