

GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

1 İhale onay belgesi tarih ve sayısı	Uygundur / Uygun Değildir.
2 İhale konusu işin nevi, niteliği, miktarı ve varsa proje numarası belirtilmiş mi?	Uygundur / Uygun Değildir.
3 İhale konusu işin tahmin edilen bedeli belirtilmiş mi?	Uygundur / Uygun Değildir.
4 (Varsa) tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı mevcut mu?	Uygundur / Uygun Değildir.
5 Şartname ve ekleri var mı?	Uygundur / Uygun Değildir.
6 Şartname ve ekleri bir bedel karşılığında verilecekse bedeli ne kadar?	Uygundur / Uygun Değildir.
7 İhalede uygulanacak usul belirtilmiş mi?	Uygundur / Uygun Değildir.
8 Yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilmiş mi?	Uygundur / Uygun Değildir.
9 İlanla ilişkin belge ve gazete nüshaları mevcut mu?	Uygundur / Uygun Değildir.
10 Sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler mevcut mu?	Uygundur / Uygun Değildir.
11 Geçici teminata ilişkin belgeler	Uygundur / Uygun Değildir.
12 Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen tutarı aşan işlemlerin Ön Mali Kontrolü	Uygundur / Uygun Değildir.

KONTROL EDEN

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMANI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI
Adı Soyadı İmza	Adı Soyadı İmza