

DOĞRUDAN TEMİN ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**BTÜ HYS BELGE NO:****İŞİN ADI:****YÜKLENİCİ ADI:**

1 Yeterli ödeneğin bulunması	Uygundur / Uygun Değildir.
2 İlgili ödeneklerin AFP dağılımına uygunluğu	Uygundur / Uygun Değildir.
3 BTÜ HYS sistemi onayıyla birlikte onay numarası alınması	Uygundur / Uygun Değildir.
4 EKAP üzerinden doğrudan temin bilgilerinin girilmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
5 Harcama Talimatı Onay Belgesinin alınması	Uygundur / Uygun Değildir.
6 22 a/b/c/d Alımlarında İlgili Harcama Talimatının alınması	Uygundur / Uygun Değildir.
7 Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde piyasadan en az üç istekliden fiyat araştırması yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
8 Taşınır Mal Alımı ise Muayene ve Kabul İşlemlerinin yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
9 Muayene Kabul veya Hizmet İfa Tutanağı oluşturulması	Uygundur / Uygun Değildir.
10 Taşınır İşlem Fişinin kesilmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
11 Fatura veya fatura yerine geçen belgelerin alınması	Uygundur / Uygun Değildir.
12 Vergi borcu sorgulamasının yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
13 Firmanın yasaklılık teyidinin yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
14 Ödeme Emri Belgesi üzerinde yetkililerin imzası	Uygundur / Uygun Değildir.
15 Ödeme Emri Belgesi üzerinde ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını	Uygundur / Uygun Değildir.
16 Ödeme Emri Belgesi üzerinde maddi hata bulunup bulunmadığı	Uygundur / Uygun Değildir.
17 Ödeme Emri Belgesi üzerinde hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri	Uygundur / Uygun Değildir.

KONTROL EDEN**VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ****GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ**Adı Soyadı
İmzaAdı Soyadı
İmza