



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN ALINAN MALZEMELER İÇİN YAPILAN
ÖDEMELER
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Harcama Birimi : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Evrak Tarih ve Sayısı:

Belge Numarası (HYS No):

SIRA NO	KONTROL ADIMLARI	EVET	HAYIR	AÇIKLAMALAR
	Kredi Açma Aşaması			
1	Harcama Talimatı (HYS Üzerinden ve Islak İmzalı)			
	a) Harcamanın türü kredi olarak belirtilmiş mi?			
	b) Gerçekleştirme usulü (alım yöntemi) doğru belirtilmiş mi?			
	c) Ödenek tutarı yeterli mi? <input type="checkbox"/>			
	d) Bütçe tertibi doğru mu? <input type="checkbox"/>			
	e) Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri belirlenmiş mi?			
	f) Teknik şartname eklenmiş mi?			
	g) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi imzaları tam mı ?			
	h) Kredi talepnamesi düzenlenmiş mi?			
	i) Kredi talepnamesi düzenlenmiş mi?			
2	Ödeme Tamamlanmadan Önce Fiyat Farkı Oluşmuş mu?			
	a) Fiyat farkına ilişkin tutanak düzenlenmiş mi?			
	b) Fiyat farkı için kredi talepnamesi düzenlenmiş mi?			
	c) Yeni oluşan fiyat için HYS üzerinden ve ıslak imzalı harcama talimatı oluşturulmuş			
	Kredi Kapatma Aşaması			
3	Harcama talimatı var mı?			
4	Muayene / Kabul ve Teslim Tesellüm Tutanagi var mı?			
5	Fatura düzenlenmiş mi?			
6	Varlık işlem fişi var mı?			

Kontrol Listesini Hazırlayan:

Ad Soyad / Ünvan:

Tarih:

Kontrol Listesini Onaylayan:

Ad Soyad / Ünvan:

Tarih: