



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIMI ÖDEMELERİ
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Harcama Birimi : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Evrak Tarih ve Sayısı:

Belge Numarası (HYS No):

SIRA NO	KONTROL ADIMLARI	EVET	HAYIR	AÇIKLAMALAR
1	Onay Belgesi			
	a) İşin adı, tanımı ve niteliği bilgilerine yer verilmiş mi? □			
	b) EKAP'tan doğrudan temin numarası alınmış mı?			
	c) Alım yöntemi doğru seçilmiş mi?			
	d) Ödenek tutarı yeterli mi? □			
	e) Bütçe tertibi doğru mu? □			
	f) Belge içerisindeki tarihler ile diğer belgelerin tarihleri tutarlı mı?			
	g) Piyasa fiyat araştırması görevlileri belirlenmiş mi?			
	h) Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri belirlenmiş mi?			
	i) Teknik şartname eklenmiş mi?			
	j) Tek kaynaktan alım yapılacak ise gerekli bilgi ve belgeler mevcut mu?			
	k) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi imzaları tam mı ?			
2	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı			
	a) Piyasa fiyat araştırması tutanağında maddi hata var mı?			
	b) Tutanaқта yer alan bilgiler teklif mektupları ile tutarlı mı?			
3	Sonuç Onay Belgesi			
	a) Sonuç onay belgesinin tarihi ile diğer belgelerin tarihleri tutarlı mı?			
	b) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi imzaları tam mı ?			
	c) Alım yapılması planlanan firmanın EKAP'tan yasalıklık sorgusu yapılmış mı?			
4	Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağı var mı?			
5	Fatura var mı?			
6	Varlık işlem fişi var mı?			
7	Vergi borcu durumunu gösterir belge var mı?			
8	Doğrudan Temin Hizmet Alımı İçeriyor mu?			
	a) Onay belgesinde kontrol komisyonu belirlenmiş mi?			
	b) Zamana yayılan / telifsiz imkansız hizmet alımı ise sözleşme imzalanmış mı?			
	c) Sözleşme damga vergisi yatırılmış mı?			
	d) Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağı var mı?			
	e) Kontrol Komisyonu tutanağı var mı?			
	f) Hakediş raporu düzenlenmiş mi?			
	g) Faturada KDV tevkifatı yapılmış mı?			
9	Doğrudan Temin Hem Mal Hem Hizmet Alımı İçeriyor mu?			
	a) Hakediş raporu sadece hizmet alımına ilişkin olarak düzenlenmiş mi?			
	b) KDV tevkifatı* doğru şekilde yapılmış mı?			
	* Alınan mal hizmetin ifası için mutlaka gereklirse mal kaleminden de tevkifat yapılmalıdır aksi halde sadece hizmet kaleminden tevkifat yapılır.			

Kontrol Listesini Hazırlayan:

Ad Soyad / Ünvan:

Tarih:

Kontrol Listesini Onaylayan:

Ad Soyad / Ünvan:

Tarih: