T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2025 AİLE YILI

Sayı :E-45869894-612.02-3264178
Konu :Ön Mali Kontrol Usul ve Limitleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne istinaden aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ve uygulanması ihtiyacı hasıl olmuştur.

06.01.2025 tarihli , 3093450 sayılı 2025 Ön mali Kontrol Limitleri konulu Olur iptal edilmiştir.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası: ‘'Bu Yönetmelikte belirtilen malî karar ve işlemlerin ön malî kontrolü, malî hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilir. Yapılacak kontrolleri gösteren ön malî kontrol listeleri, malî hizmetler birimi tarafından hazırlanır ve üst yönetici onayıyla yürürlüğe konulur…" hükmü gereği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve ekte yer alan kontrol listeleri kabul edilmiştir.

17.03.2025 tarihinden itibaren ön mali kontrol limitleri olarak Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nde yer alan limitlerin uygulanmasına ve Yönetmeliğin 28'inci maddesinin ‘' Bu Yönetmelikte yer alan parasal tutarlar, takip eden yılın başından itibaren uygulanmak üzere her yıl, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine istinaden en son belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınmak suretiyle artırılır ve güncellenen tutarlar Bakanlıkça duyurulur. Yapılacak güncelleme sonucunda belirlenen tutarlarda, virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmaz." hükmü gereği yeniden Olur alınmasına ihtiyaç duyulmadan Bakanlık tarafından yayımlanacak olan limitler ön mali kontrol limiti olarak uygulanacaktır.

Yönetmeliğin ‘'Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında ön mali kontrol işlemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir;

- İlk aşamada anılan maddenin 3'üncü fıkrası:‘' Bu madde kapsamında malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tabi mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin onay belgesi, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce dayanak teşkil eden belgelerle birlikte ilgili mevzuatı çerçevesinde kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir." hükmü gereği Ek-1'de yer alan kontrol listesi üzerinden kontrol gerçekleştirilecektir. Bu süreç elektronik ortamda (BKMYBS) üzerinden yürütülür. Bu madde kapsamında yapılacak ön mali kontrollerde harcama birimleri yaklaşık maliyetin gizliliği hususunda gerekli önlemleri almaktan sorumludur.(Örneğin, HYS üzerinden rota oluşturulması.)
- İkinci aşamada yapılacak kontroller Ek-2'de yer alan kontrol listesi üzerinden gerçekleştirilecek olup harcama birimleri taahhüt altına girmeden ihale dosyasını (1 asıl ve 1 suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderecektir.

Yönetmeliğin ‘' Ödenek gönderme belgeleri" başlıklı 11'inci maddesi kapsamında Ek-3'te yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilecektir. Bu maddeye göre bütçe ödeneklerinin dağıtımı , ödenek gönderme belgesiyle yapılır. Ödenek gönderme belgeleri (Ek-4'te yer alan form) doldurulup harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere, her ayın 25' ine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Başkanlığa gönderilen ödenek gönderme belgelerinde yer alan ödenekler, Başkanlık personeli tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının e-Bütçe Sistemi üzerinden elektronik ortamda onaylanır ve serbest bırakılır. Ayrıyeten ödenek gönderme belgesi icmali harcama yetkilisine imzalanmak üzere gönderilmez.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSF3BRRFDUC Pin Kodu :75163 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys

Süleymaniye Mah. Süleymaniye Caddesi No:25 34116 Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 440 00 00-10122 Faks : (0212) 440 20 16
e-posta : sgdb@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Kep Adresi: istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hamza SATICI
Dahili : 10791

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yönetmeliğin ‘'Ödenek aktarma işlemleri" başlıklı 12'nci maddesi kapsamında Ek-5'te yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin ‘'Seyahat kartı listeleri" başlıklı 14'üncü maddesi kapsamında Ek-6'da yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin "Yan ödeme cetvelleri ' başlıklı 17'nci maddesi kapsamında Ek-7'de yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin "Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri " başlıklı 18'nci maddesi kapsamında Ek-8'de yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin ‘' Gelir getirici işlemler" başlıklı 20'nci maddesi kapsamında iki aşamalı ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilecektir;

- İlk aşamada anılan maddenin 2'nci Fıkrası:" Bu madde kapsamında malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tabi gelir getirici işlemlere ilişkin onay belgesine dayanak teşkil eden belgeler, onay alınmadan önce malî hizmetler birimine gönderilir. Söz konusu işlemlere ilişkin görüş talepleri, en geç yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve aynı süre içinde ilgili harcama birimine görüş yazısı gönderilir." hükmü gereği Ek 9'da yer alan kontrol listesi üzerinden kontrol gerçekleştirilir.
- İkinci aşamada yapılacak kontroller Ek-10'da yer alan liste üzerinden gerçekleştirilecek olup idareler ihale komisyon kararının alınmasına müteakip ihale işlem dosyasını (1 asıl ve 1 suret) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderecektir.

Yönetmeliğin ‘'Yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri" başlıklı 21'inci maddesinin 2'nci fıkrası: ‘'Ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce ekleriyle birlikte malî hizmetler birimine gönderilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, 6245 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca çıkarılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri çerçevesinde malî hizmetler birimi tarafından en geç on iş günü içinde kontrol edilir." hükmü gereği Ek-11'de yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrole tabi tutulur. Bu madde kapsamındaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu madde kapsamındaki işlemler avans yoluyla gerçekleştirilecekse, Ek-13'te yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol gerçekleştirilir.

Yönetmeliğin ‘' Yapım işlerinde hakediş ödemeleri" başlıklı 22'nci maddesinin 2'nci fıkrası: ‘'Söz konusu hakediş ödemelerine ilişkin ödeme emri belgesi harcama yetkilisince imzalanmadan önce ekleriyle birlikte malî hizmetler birimine gönderilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde malî hizmetler birimi tarafından en geç on iş günü içinde kontrol edilir." hükmü gereği Ek-12'de yer alan kontrol listesi üzerinden ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilir. Bu madde kapsamındaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yukarıda yer alan hususları olurlarınıza arz ederim.

Abdullah ATEŞ
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Seyit Rasim DORU
Genel Sekreter V.

OLUR

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSF3BRRFDUC Pin Kodu :75163 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys

Süleymaniye Mah. Süleymaniye Caddesi No:25 34116 Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 440 00 00-10122 Faks : (0212) 440 20 16
e-posta : sgdb@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Kep Adresi: istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hamza SATICI
Dahili : 10791

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR
Rektör

Ek:

1- Kontrol Listesi-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları-1.aşama
2- Kontrol Listesi-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları-2.aşama
3- Kontrol Listesi-Ödenek gönderme belgeleri
4- Ödenek Gönderme Belgesi Matbu Form
5- Kontrol Listesi-Ödenek aktarma işlemleri
6- Kontrol Listesi-Seyahat kartı listeleri
7- Kontrol Listesi-Yan ödeme cetvelleri
8- Kontrol Listesi-Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
9- Kontrol Listesi-Gelir getirici işlemler-1.aşama
10- Kontrol Listesi-Gelir getirici işlemler-2.aşama
11- Kontrol Listesi-Yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri
12- Kontrol Listesi-Yapım işlerinde hakediş ödemeleri
13- Kontrol Listesi-Yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri (avans yoluyla)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSF3BRRFDUC Pin Kodu :75163 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys

Süleymaniye Mah. Süleymaniye Caddesi No:25 34116 Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 440 00 00-10122 Faks : (0212) 440 20 16
e-posta : sgdb@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Kep Adresi: istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hamza SATICI
Dahili : 10791

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-1

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (1. Aşama)

Alıma Ait HYS No:	**Dosya Arşiv No :**	
İşin Adı:		
Alımı Yapan İdare :		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi :		
1.	İhale/ Doğrudan Temin /Harcama Talimatı Onay Belgesi	
2.	Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri	
3.	Alımın Konusu İşin Niteliği	
4.	İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi	
5.	Kullanılabilir Ödeneği	
6.	Bütçe Yılı ve Tertibi (Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)	
7.	İhale Usulü - İhale Usülünün Uygunluğu	
8.	Proje No	
9.	Tıbbi cihaz alımları için Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz İhtisas Komisyonundan alınması gereken izin yazıları	
10.	4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşıp aşmadığı, aşıyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?	
11.	Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	
12.	Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler,	
13.	Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler	
14.	Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde ilgili idarenin izni	
15.	Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler	
16.	İlgli Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,	
17.	Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler,	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-1

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (1. Aşama)

18.	İhaleye ilişkin şartnameler , (İdari Şartname ve Teknik Şartname)	
19.	4734 sayılı kamu ihale kanununun 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,	
20.	Sözleşme tasarısı,	
21.	Yapılacak ihalenin usül ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken **standart formlar** ve diğer belgeler,	
22.	Cumhurbaşkanlığının veya Bakanlığın İznine tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları,	
23.	İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,	
24.	Yürürlükte bulunan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında değerlendirme,	
A-İDARİ ŞARTNAME İNCELENEN HUSUSLAR		
A1.	İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.	
A2.	İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.	
A3.	İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.	
A4.	İsteklilere talimatlar.	
A5.	İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.	
A6.	İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.	
A7.	Tekliflerin geçerlilik süresi.	
A8.	İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.	
A9.	Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.	
A10.	Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.	
A11.	Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.	
A12.	İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.	
A13.	İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.	
A14.	Teklif ve sözleşme türü.	
A15.	Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.	
A16.	İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.	
A17.	Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.	
A18.	İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

EK-1

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (1. Aşama)

A19.	Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.	
A20.	Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.	
A21.	Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.	
A22.	Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.	
A23.	Anlaşmazlıkların çözümü.	
B-SÖZLEŞME TASARISINDA İNCELENEN HUSUSLAR		
B1.	İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.	
B2.	İdarenin adı, adresi.	
B3.	Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.	
B4.	Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.	
B5.	Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.	
B6.	Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.	
B7.	Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.	
B8.	Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.	
B9.	Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.	
B10.	Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.	
B11.	Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.	
B12.	Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.	
B13.	İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.	
B14.	Gecikme halinde alınacak cezalar.	
B15.	Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.	
B16.	Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.	
B17.	Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.	
B18.	Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.	
B19.	Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.	
B20.	İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.	
B21.	Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.	
B22.	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.	
B23.	Anlaşmazlıkların çözümü.	

İNCELEYENLER

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-1

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (1. Aşama)

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı
(2. Aşama)

EK-2

İhale Kayıt No:		**Dosya Arşiv No :**
İşin Adı:		
İhaleyi Yapan İdare :		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi :		
1.	İhale Onay Belgesi	
2.	Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri	
3.	İhalenin Konusu İşin Niteliği	
4.	İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi	
5.	Kullanılabilir Ödeneği	
6.	Bütçe Yılı ve Tertibi (Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)	
7.	İhale Usulü - İhale Usülünün Uygunluğu	
8.	Proje No	
9.	Tıbbi cihaz alımları için Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz İhtisas Komisyonundan alınması gereken izin yazıları	
10.	4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşıp aşmadığı, aşıyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?	
11.	İhale Komisyonlarının kurulmasına ilişkin (Asil ve yedek üyelerinin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,	
12.	Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	
13.	Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu	
14.	İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler	
15.	İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları,	
16.	Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler,	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı
(2. Aşama)

EK-2

17.	Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler,	
18.	Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde ilgili idarenin izni,	
19.	Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler,	
20.	İlgli Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,	
21.	Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler,	
22.	İhaleye ilişkin tüm şartnameler , (İdari Şartname ve Teknik Şartname)	
23.	4734 sayılı kamu ihale kanununun 22’nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,	
24.	Sözleşme tasarısı,	
25.	Yapılan ihalenin usül ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken **standart formlar** ve diğer belgeler,	
26.	Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler,	
27.	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar,	
28.	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait **geçici teminat alındı belgesi** (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları),	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı
(2. Aşama)

EK-2

29.	Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu,	
30.	İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,	
31.	Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,	
32.	İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58'inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri,	
33.	İhale Komisyon Kararı, İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir),	
34.	İhale kararlarına ait Damga Vergisi (Karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge,	
35.	Cuhurbaşkanlığının veya Bakanlığın İznine tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları,	
36.	İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,	

İNCELEYENLER

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-3

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-ÖDENEK GÖNDERME BELGELERİ (ÖGB)

ÖGB İcmal No:		
1.	ÖGB lerin harcama yetkilisi tarafından imzalanması	
2.	İmzalı ÖGB lerin Mali Hizmetler Birimine gönderilmesi	
3.	Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa göre 3 iş günü içinde incelenmesi	
4.	Yılı bütçesine göre 3 iş günü içinde incelenmesi	
5.	Bütçe tertibine göre 3 iş günü içinde incelenmesi	
6.	Ayrıntılı finansman programına göre 3 iş günü içinde incelenmesi	
7.	Bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğuna göre 3 iş günü içinde incelenmesi	
8.	İnceleme sonucu uygun görülen ÖGB lerin elektronik olarak e-bütçe sisteminden onaylanması	
9.	İnceleme sonucu uygun görülmeyen ÖGB lerin 3 iş günü içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilmesi	

* Liste Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

EK-4

ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ

YIL	2025	**TARİH**				
GÖNDEREN KURUM						
GÖNDEREN BİRİM						
GÖNDERİLEN MUHASEBE BİRİMİNİN **ADI**	İ.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
KODU	34743					
GÖNDERİLEN BİRİM-VKN						

..../...../20....
Kontrol edilerek onaylanmıştır

Harcama Yetkilisi

SINIFLANDIRMA						TUTARI (TL)
PROGRAM ADI	**ALT PROGRAM ADI**	**FAALİYET ADI**	**ALT FAALİYET ADI**	**FİN. KOD**	**EKO KOD.**	
TOPLAM						

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-5

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-ÖDENEK AKTARMA İŞLEMLERİ (ÖAİ)

Aktarma No:		
1.	Harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bütçeleri içinde yapacakları aktarma taleplerinin mali hizmetler birimine iletilmesi	
2.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 2 iş günü içinde incelenmesi	
3.	Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa göre 2 iş günü içinde incelenmesi	
4.	İnceleme sonucu uygun görülen ÖAİ lerin elektronik olarak e-bütçe sisteminden onaylanması	
5.	İnceleme sonucu uygun görülmeyen ÖAİ lerin 2 iş günü içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilmesi	

* Liste Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-6

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-SEYAHAT KARTI LİSTELERİ

1.	6245 sayılı Harcırah Kanununun 48.maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde birimlerin tekliflerinin listelenmesi	
2.	Listelerin değerlendirilmesi	
3.	Listelerin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48.maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen esaslara göre kontrol edilmesi	
4.	Listelerin Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenlemelerine göre 3 iş günü içinde kontrol edilmesi	
5.	Listelerin bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden 3 iş günü içinde kontrol edilmesi	
6.	Kontrol sonucunda uygun görülmeyen seyahat kartı taleplerinin 3 iş günü içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilmesi	

* Liste Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinin 14. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-7

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-YAN ÖDEME CETVELLERİ

1	**Resmi Gazete Tarih ve Numarası:**
2	**İşin Adı:**
3	**KBS Üzerinden Personel Tazminat Oranları Kontrolü:**
4	**Boş/Dolu Kadroların Durumu:**
5	**Yan Ödeme, Gösterge, Ek Gösterge, vb. Oranların Mevzuata Göre Kontrolü :**

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-8

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİ

1	**Resmi Gazete Tarih ve Numarası:**
2	**İşin Adı:**
3	**Hizmet Sözleşmesini Yapan İdare:**
4	**Görev Yeri ve Unvanı Bilgileri:**
5	**Sözleşme Geçerlilik Süresi:**

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-9

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER (1. Aşama)

İhale Onay Belgesi Numarası:		**Dosya Arşiv No :**
İşin Adı:		
İhaleyi Yapan İdare :		
Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi :		
1.	2886 sayılı Kanunun 2.maddesinde yer alan temel ilkelere uyulmuş mu?	
2.	İhale şartnamesi usulüne uygun hazırlanmış mıdır? (özellikle rekabeti engelleyici maddeler konulmaması açısından) 2886/7	
3.	İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazırlanmış mı? 2886/7	
4.	Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmiş mi? 2886/8	
	a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,	
	b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,	
	c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,	
	d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,	
	e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,	
	f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,	
	g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,	
	h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,	
	i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,	
	j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,	
	k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği	
	l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,	
	m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,	
	n) İhtilafların çözüm şekli.	
5.	Tahmini bedel çalışması usulüne ve piyasa rayiç bedeline uygun olarak gerçekçi yapılmış mıdır? 2886/9	
6.	Onay Belgesi 2886/12	
7.	Şartnamelerin verilmesi hususunda ücret belirlendi mi? 2886/11	

İNCELEYENLER

…../…./….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….

Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-10

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER
(2. Aşama)

	İhale Onay Belgesi :	**Dosya Arşiv No :**
	İşin Adı:	
	İhaleyi Yapan İdare :	
	Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine	
1.	İhale usulü Kanun'da öngörülen şekilde yapılmış mıdır? 2886/35,36,44,45,50,52	
2.	İhalede, isteklilerde bulunması gereken nitelikler aranmış ve istenecek belgeler alınmış mıdır? 2886/5 ve 16	
3.	İhaleye, ihaleye katılamayacak olan kişiler katılmış mıdır? 2886/6	
4.	İhale şartnamesi usulüne uygun hazırlanmış mıdır? (özellikle rekabeti engelleyici maddeler konulmaması açısından) 2886/7	
5.	Tahmini bedel çalışması usulüne ve piyasa rayiç bedeline uygun olarak gerçekçi yapılmış mıdır? 2886/9	
6.	İhale işlemlerinde ita amirinin onayı var mıdır? 2886/11, 31	
7.	İhale ilân süre ve sayılarına uyulmuş mudur? 2886/17	
8.	İhale ilanlarında bulunması gereken zorunlu hususlara yer verilmiş midir? 2886/18	
9.	İhale şartname ve eklerinde yapılan değişiklik zorunlu mudur, yapılan bu zorunlu değişlikler aynı şekilde ilan edilmiş midir? 2886/19	
10.	Alınan teminatlar geçerli ve usulüne uygun mudur? 2886/25,26,27,54,55 ve 56	
11.	Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında uygun bedelin tespiti usulüne uygun yapılmış mıdır? 2886/28	
12.	Kapalı teklif usulü ihalelerinde teklifin hazırlanması ve verilmesi işlemleri usulüne uygun yapılmış mıdır? 2886/37,38	
13.	Kapalı teklif usulü ihalelerinde dış ve iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması işlemleri usulüne uygun yapılmış mıdır? 2886/39,40	
14.	Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, usulüne uygun yapılmış mıdır? 2886/47	
15.	Pazarlık usulünde yapılan ihaleler 51.maddedeki işler kapsamında mıdır? 2886/51	
16.	İhale iş ve işlemlerinde sözleşme ve şartnamesinde belirtilen sürelere uyulmuş mudur?	
17.	Kiralamaya ilişkin ihalelerde sözleşme sürelerine uyulmuş mudur? 2886/64,65	
18.	Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, gereken izinler alınmışmıdır? 2886/64	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-10

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER
(2. Aşama)

20.	Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilmiş midir? 2886/64	
21.	İhale sürecinde yasak fiil ve davranışlar var mıdır? 2886/83	
22.	İhale işlemlerinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bütün isteklilerin, İhaleye katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulaması yapılmış mıdır? Buna ilişkin belgeler ihale dosyasında yer almakta mıdır?	

İNCELEYENLER

…../…./….
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

……/……/….
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-11

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ÖDEMELERİ
ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

	İşin Adı: Yurt dışı Geçici Görev Harcırahı Ödemeleri
	Ödeme Evrakını Gönderen Harcama Birimi :

KAMU ÖN MALİ KONTROL YÖNETMELİĞİ 21. MADDE HÜKÜMLERİ GEREĞİ,
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU KAPSAMINDA YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ÖDEMELERİ OLARAK KONTROLÜ YAPILAN BELGELER

1.	1 Adet Ödeme Emri Belgesi	
2.	Görevlendirme Yazısı (Rektörlük Olur'u) veya Harcama Talimatı (Harcama Onayı)	
3.	Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi	
4	6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri doğrultusunda, beyan edilen yevmiye ücreti ve mutat taşıt araçları kullanılmak üzere görev yolluğu bildiriminde belirtilen yol masrafları	
5	Uçak ile yolculuklarda ekonomi sınıfı elektronik yolcu bileti, diğer vasıtalar ile yapılacak yolculuklarda fatura ya da yerine geçecek belge (ekonomi sınıfı bilet)	
6	11 Ocak 2025 tarih ve 32779 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı ekli cetvelinde yer alan gündelik göstergelerinin uygunluğu	
7	11 Ocak 2025 tarih ve 32779 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri doğrultusunda konaklama için sunulan fatura	
8	Katılım sağlanan etkinlikler için kayıt ve katılım ücretine ilişkin fatura ya da fatura yerine geçebilecek belge	
9	Ülkeye giriş çıkış yapıldığı tarihleri gösterir belge veya Pasaport giriş çıkış tarihleri	
10	Ödenecek hallerde yurtdışı çıkış harcı	
11	Ödenecek hallerde vize ücreti	

* Liste, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İNCELEYENLER

	…../…./….		……/……/….	
	Adı Soyadı		Adı Soyadı	
	Ünvanı		Ünvanı	
	İmza		İmza	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



EK-12

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ- Yapım İşlerinde Hakediş Ödemeleri

Ödeme Emri No:		
İhale ve Hakediş Numarası:		
Ödeme Emrinin Ön Mali Kontrol Birimine Geliş/Çıkış Tarihi :		
1.	İhale/ Doğrudan Temin /Harcama Talimatı Onay Belgesi	
2.	Bütçe Yılı ve Tertibi	
3.	Fatura	
4.	Hak sahibine ait IBAN bilgisi	
5.	Hakediş Raporu	
6.	Hakediş İcmali	
7.	Vergi Kesintileri	
8.	Fiyat farkı hesaplaması	
9.	Teminat mektupları yeterlilik durumu	
10.	Vergi borcu sorgulaması	
11.	Tek hazine sistemi kapsamında nakit yeterlilik durumu	
12.	Yapılan işler listesi aritmetik toplamlar	

İNCELEYENLER

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

../../20..
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK-13

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ÖDEMELERİ
ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

	İşin Adı: Yurt dışı Geçici Görev Harcırahı Ödemeleri
	Ödeme Evrakını Gönderen Harcama Birimi :

KAMU ÖN MALİ KONTROL YÖNETMELİĞİ 21. MADDE HÜKÜMLERİ GEREĞİ,
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU KAPSAMINDA YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ÖDEMELERİ OLARAK KONTROLÜ YAPILAN BELGELER

	Avans Olarak Ödenen Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı - İncelenen Hususlar	
1.	1 Adet Ödeme Emri Belgesi	
2.	Görevlendirme Yazısı (Rektörlük Olur'u) veya Harcama Talimatı (Harcama Onayı)	
3	11 Ocak 2025 tarih ve 32779 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı ekli cetvelinde yer alan gündelik göstergelerinin uygunluğu	
	Avans Mahsup Edilirken İncelenen Hususlar	
1	1 Adet Ödeme Emri Belgesi	
2	Görevlendirme Yazısı (Rektörlük Olur'u) veya Harcama Talimatı (Harcama Onayı)	
3	6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri doğrultusunda, beyan edilen yevmiye ücreti ve mutat taşıt araçları kullanılmak üzere görev yolluğu bildiriminde belirtilen yol masrafları	
4	Uçak ile yolculuklarda ekonomi sınıfı elektronik yolcu bileti, diğer vasıtalar ile yapılacak yolculuklarda fatura ya da yerine geçecek belge (ekonomi sınıfı bilet)	
5	11 Ocak 2025 tarih ve 32779 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı ekli cetvelinde yer alan gündelik göstergelerinin uygunluğu	
6	11 Ocak 2025 tarih ve 32779 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri doğrultusunda konaklama için sunulan fatura	
7	Katılım sağlanan etkinlikler için kayıt ve katılım ücretine ilişkin fatura ya da fatura yerine geçebilecek belge	
8	Ülkeye giriş çıkış yapıldığı tarihleri gösterir belge veya Pasaport giriş çıkış tarihleri	
9	Ödenecek hallerde yurtdışı çıkış harcı	
10	Ödenecek hallerde vize ücreti	

* Liste, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İNCELEYENLER

	...../..../....		...../...../....
	Adı Soyadı		Adı Soyadı
	Ünvanı		Ünvanı
	İmza		İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.