



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

TAHİR VE TAHMİN MAZ SATI İ,
MÜLK YETİN GAYR AYN HAK TES S ,
TRAMPA VE KRALİMLER ÖN MAL
KONTROL AKI SÜREC

Döküman No:	SGDB. A.0016
İlk Yayın Tarihi:	28.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	İhale işlem dosyası ilgili birim tarafından 1 asıl ve 1 yedek olmak üzere yazı ekinde Bakanlıkımıza gönderilir	↓			İlgili birim	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/İhale dosyası/Yazı
2	Gelen Yazı Ön Mali Kontrolle görevli personele havale edilir.	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi/ Şube Müdürü/Daire Başkanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/İhale dosyası/Yazı
3	Dizi Pusulası ile dosyada yer alan belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/İhale dosyası
4	İhale İşlem Dosyası tam mı?	↓	→	4.1	Ön Mali Kontrol Görevlisi/ Şube Müdürü/Daire Başkanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/İhale dosyası
4.1	Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için dosya ilgili birime iade edilir					



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

TAİNİR VE TAİNMAZ SATIŞI,
MÜLK YETİNİN GAYRİ AYN HAK TESLİMİ,
TRAMPA VE KRALIK İZLEMLERİ ÖN MALİ
KONTROL AKI SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0016
İlk Yayın Tarihi:	28.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

5	Dosya incelemesi 10 iş günü içinde süreç detayında belirtildiği şekilde tamamlanır	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol İlemleri Yönergesi/ hale dosyası
6	İhale İşlemleri mevzuata uygun olarak hazırlanmış mı?	↓	→	6.1	Ön Mali Kontrol Görevlisi/ube Müdürü/Daire Başkanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol İlemleri Yönergesi/ hale dosyası
6.1	Düzenlenen Ön Mali Kontrol Görüş Formunda "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmemiştir" serhi düşülerek mevzuata aykırı iş ve işlemlerin neler olduğu açıkça belirtilerek. Dosya bu aykırılıkların düzeltilmesi için ilgili birime gönderilir					
7	Düzenlenen Ön Mali Kontrol Görüş formuna "Uygun" serhi düşülerek ilgili birime gönderilir.	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi/ube Müdürü/Daire Başkanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol İlemleri Yönergesi/ hale dosyası
8	Ön Mali Kontrolü tamamlanan İhale İşlem dosyası SGDB arşivine kaldırılarak süreç tamamlanır	☑			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol İlemleri Yönergesi/ hale dosyası

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

MZA