



T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Sayı : E-22853475-612.02-2500212951
Konu : Mali Hizmetler Birimi Ön Mali
Kontrol Listeleri Oluru

01.01.2026

REKTÖRLÜK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 ve 58 inci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesine dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği” 05.03.2025 tarih ve 32832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, ödenek gönderme belgeleri, ödenek aktarma işlemleri, kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri, seyahat kartı işlemleri, seyyar görev tazminatı cetvelleri, geçici işçi pozisyonları, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, yurtdışı kira katkısı, gelir getirici işlemler, yurt dışı geçici görev harcırahı ödemeleri ile yapım işlerinde hakediş ödemeleri Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler olarak sayılmıştır.

Söz konusu sayılan mali karar ve işlemlerden taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, gelir getirici işlemler, yurt dışı geçici görev harcırahı ile yapım işlerinde hakediş ödemelerine yönelik Ön Mali Kontrol Listeleri Yönetmeliğin “Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol süreci ve usulü” başlıklı 7.maddesinin birinci fıkrası gereğince hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde uygulanması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Mustafa GÜÇ
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Prof. Dr. Coşkun KARACA
Rektör Yardımcısı

OLUR
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
Rektör

Ek: Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol Listeleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: MPA34FU

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/baibu-ebys>

Adres: İzzet Baysal Kampüsü 14030 Gölköy / Bolu

Telefon No: (0 374) 2534650

e-Posta:

Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:

İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Şükriye Aslan

Şef

(0 374) 2541000 - 2508





Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Ko

Onay Belgesi

Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme Tasarıları

Yan Ödeme Cetvelleri

Sözleşmeli Personel Sayı ve
Sözleşmeleri

Gelir Getirici İşlemler
(Onay Belgesi)

	Doküman No:	
	Yayın Tarihi:	
	Revizyon Tarihi:	
	Revizyon No:	
	Sayfa	1/1

ontrol Listeleri

<u>Gelir Getirici İşlemler (İhale İşlem Dosyası)</u>	<u>Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı Ödemeleri</u>	<u>Yapım İşlerinde Hakediş Ödemeleri</u>
--	--	--

	Onay Belgesi Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Harcama Birimi:			
İşin Adı:			
İhale Tarih/Saat/No:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
1	İhtiyaç gerekçesi belirtilmiş mi?		
2	Mevzuatta izin gerektiren ihalelerde gerekli izinler alınmış mıdır? (Örneğin; Tasarruf tedbirlerine takılan ihaleler, gelecek yıllara yaygın yüklenmeler vb.)		
3	Yaklaşık maliyet kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanarak dayanakları ile birlikte yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmiş midir?		
4	İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin tip idari şartnameyi esas alarak idari şartname hazırlamış mıdır?		
5	İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren teknik şartname hazırlanmış mıdır?		
6	Uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmeyi esas alarak sözleşme tasarısı hazırlanmış mıdır?		
7	İhale onay belgesi hazırlanıp ihale yetkilisince onaylanmış mıdır?		
7.1	İhale onay belgesinde belirtilen kullanılabilir ödenek tutarı doğru mu?		
7.2	İhale onay belgesinde yatırım proje numarası belirtilmiş mi? (Varsa)		
7.3	İhale onay belgesinde belirtilen bütçe tertibi doğru mu?		
7.4	Avans verilecekse şartları ihale onay belgesinde belirtilmiş mi?		
7.5	İhale onay belgesinde belirtilen İhale usulü doğru seçilmiş mi?		
7.6	Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı belirtilmiş mi?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 10. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat</i>			

	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Harcama Birimi:			
İşin Adı:			
İhale Tarih/Saat/No:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
1	Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği 10.madde 1. bentte yer alan parasal sınırlar dahilinde mi?		
2	İhale yetkilisince, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinin en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirilmiş mi?		
3	İhale işlem dosyası süresi içinde (ilân veya daveti izleyen üç gün içinde) ihale komisyon üyelerine gönderilmiş mi?		
4	İhale ilgili mevzuatına uygun şekilde ilan edilmiş ve ilanda yer verilen bilgiler ihale dokümanı ile uyumlu mu?		
5	Zeyilname düzenlenmiş ise isteklilere zamanında bildirilmiş mi?		
6	İhale dokümanı indirenlerin listesi var mı?		
7	Tekliflerin ihale saatinden önce teslim alındığını gösterir tutanak var mı?		
8	İhale tarihi itibarıyla ihaleye katılan tüm isteklilerin yasaklı olmadığına ilişkin teyidi eklenmiş mi?		
9	Teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı?		
10	Değerlendirme dışı bırakılan istekliler için değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri açıkça belirtilerek düzenlenen kararlar ihale komisyonunca onaylanmış ve tutanaklara geçirilmiş mi?		
11	Sınır değer hesaplaması mevzuata uygun olarak hesaplama yöntemi ve formüller kullanılarak yapılmış mı?		
12	Aşırı düşük tekliflere ilişkin belgeler eklenmiş mi?		
13	Üzerine ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat tutarı şartnamede belirlenen miktar ve süresi uygun mu?		
14	En avantajlı ilk ve ikinci isteklinin yasaklı olmadığına ilişkin teyidi eklenmiş mi?		
15	İhale komisyon kararı mevzuata uygun olarak hazırlanarak karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanmış mı?		
16	Kesinleşen ihale kararı usulüne uygun olarak isteklilere (oanylandığı günü izleyen en geç üç iş günü) tebliğ edilmiş mi?		
17	Ön mali kontrol için şikayet süreci tamamlanmış mı?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 10. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat</i>			

	Yan Ödeme Cetvelleri Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Gönderen Birim:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
1	Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarla ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış mı?		
2	Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarla ilişkin I, II ve III sayılı cetveller düzenlenmiş mi?		
3	Toplu iş sözleşmeleri, kamu görevlileri hakem kurulu kararı vb. gibi düzenlemeler cetvellere uygulanmış mı?		
4	Cetvellerde verilen ek puanlar için üst yönetici onayı eklenmiş mi?		
5	Cetvellerde dolu kadro üzerinden aylık mali yük doğru hesaplanmış mı?		
6	Unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla kadroların dolu-boş durumuna ilişkin icmal tablo hazırlanmış mı?		
7	Hazırlanan icmal tablosu ve cetveller karşılaştırıldığında sayılar tutarlı mı?		
8	Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarla ilişkin düzenlenen I, II ve III sayılı cetvellerin birimlere dağılımı yapılmış ve sayılar tutarlı mı?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 17. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 152.maddesi gereğince alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı</i> <i>-Toplu iş sözleşmeleri ve kamu görevlileri hakem kurulu kararı</i>			

	Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Harcama Birimi:			
Sözleşme Tipi:			
Adı Soyadı:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
4/B Sözleşmeli Personel			
1	Tip sözleşme mevzuat yönünden uygun mu?		
2	Sözleşme taraflarının bilgileri, sözleşme tutarı ve süresi doğru mu?		
3	İlk defa işe alınacak sözleşmeli personel için Cumhurbaşkanlığınca ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyon vize cetveli eklenmiş mi?		
4	İlk defa sözleşme yapılacak personelin pozisyonu vize cetveli ile uyumlu mu?		
Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı ve Sözleşmeli Yabancı Uyraklı Öğretim Elamanı			
1	Tip sözleşme mevzuat yönünden uygun mu?		
2	Fakülte Yönetim Kurulu Kararında uygun görülmüş mü?		
3	Üniversite Yönetim Kurulu Kararında uygun görülmüş mü?		
4	Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı var mı?		
5	Yapılan sözleşme taraflarının bilgileri, sözleşme tutarı ve süresi doğru mu?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 18. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar - Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar - Yabancı Uyraklı Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar			

	Gelir Getirici İşlemler Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Gönderen Birim:			
İşin Adı:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
Onay Aşaması			
1	Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği 20.madde 1. bentte yer alan parasal sınırlar dahilinde mi?		
2	Şartname hazırlanmış mı?		
2.1	İşin niteliği belirtilmiş mi?		
2.2	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 belirtilmiş mi?		
2.3	Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar belirtilmiş mi?		
2.4	İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler belirtilmiş mi?		
2.5	İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu belirtilmiş mi?		
2.6	İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği belirtilmiş mi?		
2.7	Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği belirtilmiş mi?		
2.8	İhtilafların çözüm şekli belirtilmiş mi?		
3	İdarece tahmin edilen bedel (bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur.), bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilmiş mi?		
4	Onay belgesi hazırlanmış mı?		
4.1	İhale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilmiş mi?		
4.2	Şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilmiş mi?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 20. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu</i>			

	Gelir Getirici İşlemler Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Gönderen Birim:			
İşin Adı:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
İhale İşlem Dosyası			
1	Onay aşamasında ön mali kontrol için gönderildi mi ?		
2	İhale komisyonu mevzuata uygun şekilde oluşturulmuş mu?		
3	Onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanması yarar görülen diğer belgelerin bulunduğu ihale işlem dosyası düzenlenmiş mi?		
4	İhale ilanı mevzuata uygun yapılmış mı?		
4.1	İlanda; İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, isteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği belirtilmiş mi?		
5	İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınmış mı?		
6	İsteklilerce teklif mektupları mevzuata uygun şekilde hazırlanıp komisyon başkanlığına verilmiş ve kaç teklif olduğu bir tutanakla belirtilmiş mi?		
7	İhale komisyon kararı düzenlenip tüm komisyon üyelerince imzalanmış mı?		
8	İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, ita amiri tarafından karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanmış mı?		
9	Kesinleşen ihale kararının onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde bildirim yapılmış mı?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 20. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu</i>			

	Yurt Dışı Geçici Görev Harcırakı Ödemeleri Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Harcama Birimi:			
Unvan/Adı Soyadı:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
1	Birim yönetim kurulu kararı var mı?		
2	Üst Yönetici onayı alınmış mı?		
3	Görevlendirme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca yapıldı ise "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" ın 9. maddesinde belirtilen tutarlar ile uyumlu ve birim yönetim kurulu kararı ile üst yönetici onayında belirtilmiş mi?		
4	"Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" ın 8. maddesi gereği ilgililerce; ödenecek gündeliklerin kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmiş mi?		
5	"Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" ın 8. maddesi gereği ilgililerce katılımı gösterir katılım belgesi veya raporlama yapılmak suretiyle hazırlanan belge eklenmiş mi?		
6	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak "Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi" hazırlanmış mı?		
6.1	Yolluk bildiriminde yevmiye görevlendirme usulüne göre "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkan Kararı" ile "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" a uygun olarak hesaplanmış ve ilgili tarafından imzalanmış mı?		
6.2	Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ve tercümeleri eklenmiş mi?		
6.3	Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkan Kararı doğrultusunda (madde 2) yolluk bildiriminde yabancı para cinsinden olan tutarlar bildirimin düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıncı ilan edilen döviz satış kuruyula çarpılması suretiyle hesaplanmış mı?		
<i>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 21. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir.</i> <i>İlgili Mevzuatlar:</i> <i>- 6245 Sayılı Harcırak Kanunu ve ikincil mevzuat</i> <i>-Cumhurbaşkanı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Kararı" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı"</i> <i>- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar</i>			

	Yapım İşlerinde Hakediş Ödemeleri Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No:	
		Yayın Tarihi:	
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa	1/1
Harcama Birimi:			
İşin Adı:			
İhale Tarih ve No:			
Yüklenici:			
Sözleşme Tutarı:			
Sıra No	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Hayır	Açıklama
1	İlk hakediş ise ilan metni, ihale onay belgesi, ihale kararı, sözleşme dosyası (teknik şartname hariç), sözleşme ve karara ilişkin damda vergisi ile teminat mektubu alındı makbuzlarına ait belgeler hakediş ekine konulmuş mu?		
2	Yüklenicinin idareye geçici veya kesin kabulün yapılması için yazılı başvurusu var mı?		
3	Yetkili makam tarafından, kişilerin tamamı teknik eleman olacak şekilde biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşacak geçici veya kesin kabul komisyon görevlendirmesi yapılmış mı?		
4	Geçici veya kesin kabul komisyon kararı alınıp geçici/kesin kabul tutanağı hazırlanmış ve komisyon üyeleri ile yüklenici tarafından imzalanmış mı?		
5	Hakediş raporu için yüklenicinin başvurusu var mı? (Başvuru varsa her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir. Yoksa idare en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.)		
6	Hakediş raporu (ilk sayfa) hazırlanmış mı? (MYHBY Örnek No : 3)		
7	Dizi Pusulası hazırlanmış mı? (MYHBY Örnek No : 3/1)		
8	Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları Tablosu var mı? (MYHBY Örnek No : 3/2)		
9	Metraj Cetveli (Yeşil Defter) düzenlenmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/3)		
10	Fiyat farkı verilecekse (sözleşmede düzenlenmiş ise) Fiyat Farkı Hesap Tablosu düzenlenmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/4)		
11	İzaharat yapılması öngörüldü ise İhazarat Tespit Tutanağı (teklif birim fiyatlı işler için) düzenlenmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/5)		
12	Anahtar teslimi götürü bedel iş ise yıllık ödenek dilimleri ve imalat iş programı tabloda gösterilmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/6-a)		
13	Teklif birim fiyatlı iş ise yıllık ödenek dilimleri ve imalat iş programı tabloda gösterilmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/6-b)		
14	Anahtar teslimi götürü bedel iş ise yapılan işler listesi düzenlenmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/7-a)		
15	Teklif birim fiyatlı iş ise yapılan işler listesi düzenlenmiş mi? (MYHBY Örnek No : 3/7-b)		
16	Hakediş özeti yapılmış mı? (MYHBY Örnek No: 3/8)		
17	Hakediş icmali yapılmış mı? (MYHBY Örnek No: 3/9)		
18	Hakediş Raporu (son sayfa) hazırlanmış mı? (MYHBY Örnek No: 3/10)		
19	İş artışı olmuş ise ek kesin teminat alınmış mı?		
20	SGK ve vergi borcu sorgulaması yapılmış mı?		
21	Ceza gerektiren işlemler için tutanak hazırlanmış mı?		
22	İş için avans verilmiş mi? Verilmiş ise hakedişten düşülmüş mü?		
23	4657 Sayılı İş Kanununun 56. maddesi gereğince hakedişlerinden işçi ücreti kesme yükümlülüğü kapsamında hakediş ödeneceği idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere asılmak üzere hazırlanan tutanak mevcut mu? İlan edilen tutanak yapı denetim görevlisi ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisi tarafından imzalanmış mı?		
24	Fatura kesilmiş mi?		
Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler Yönetmeliğin 22. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca kontrol edilmiştir. İlgili Mevzuatlar: - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuat - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği			