

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İhale Kayıt Numarası/İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
İhale/Alım Usulü		İhale Tarih ve Saati		
İşin Niteliği (Mal/Hizmet/Danışmanlık/Yapım)		Teklif Veren İstekli Sayısı		
Bütçe Tertibi		Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı		
Yatırım Proje Numarası (Varsa)		İşin Başlama ve Bitiş Tarihi		
Toplam Ödenek (Ödenek-Harcama=Kalan)		İhale Komisyon Karar Tarihi		
Kullanılabilir Ödeneği		İhale Komisyon Kararının İhale Yetkilisince Onay Tarihi		
Yaklaşık Maliyet		Sözleşme Bedeli		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Onay Belgesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzalamış mı?	☐	
		Belge içerisindeki tarihler ile diğer belgelerdeki tarihler tutarlı mı?	☐	
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı, Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmiş mi?	☐	
		Yetki ve İmza Devri Yönergesindeki parasal sınırlara uygun mu?	☐	
		Bütçe tertibi doğru mu?	☐	
		Yılı ödeneği yeterli mi (Toplam Ödenek/Kullanılabilir Ödenek)?	☐	
		Alım/İhale usulü doğru seçilmiş mi?	☐	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, gerekli izinler ve işlemler yapılmış mı?	☐	
		İlan şekli yaklaşık maliyet ve usul ile uyumlu mu?	☐	
		Avans ve fiyat farkı verilecekse şartları uygun mu?	☐	
		Onay aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐	
		2	İzin Belgeleri (Cumhurbaşkanlığı, İlgili Bakanlıklar vb.)	İlgili mevzuatı çerçevesinde alınması gereken izinler alınmış mı?
3	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	Yaklaşık maliyet hesabı usulüne göre belirlenmiş mi?	☐	
		Hesaplamalar doğru yapılmış mı?	☐	
		Yaklaşık maliyet cetveli ile teklif mektupları bilgileri tutarlı mı?	☐	
		İmzalar var mı?	☐	
4	Harcama Ön İzni Onayı (Varsa)	İşe ilişkin harcama ön izin onayı var mı?	☐	
5	Teknik Şartname	Şekil yönünden tam mı?	☐	
		Belirlenmiş olan tarih, tutar ve oranlara yer verilmiş ise onay belgesi, idari şartname ve sözleşme tasarısıyla uyumlu mu?	☐	
		İlgili mevzuatı çerçevesinde marka, model belirtilmeme kuralına uyulmuş mu?	☐	
		İşin tarifi detaylı yapılmış mı, işin tanımı ve niteliği ile uyumlu mu?	☐	

6	İdari Şartname	İdari şartname şekil yönünden uygun mu?	☐	
		İşin adı, tanımı, miktarı belirtilmiş mi?	☐	
		İstenilen belgeler, katılım ve yeterlik kriterleri mevzuata uygun mu?	☐	
		Teklif ve sözleşme türü ile tekliflerin geçerlilik süresi belirtilmiş mi?	☐	
		Teminatlara ilişkin bilgilere ve geçerlilik sürelerine yer verilmiş mi?	☐	
		İhalede yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanacaksa şartları uygun mu?	☐	
		Aşırı düşük teklif sorgulaması mevzuata uygun yapılmış mı?	☐	
		Fiyat farkına ilişkin hükümlere yer verilmiş mi?	☐	
		İhale tarihi ile ilan arasında süre şartlarına uyulmuş mu?	☐	
		Zamanında ilgili yerlerde yayımlanmış mı (Kamu İhale Bülteni/Yerel gazete)?	☐	
		İdari şartname ile ilan metni uyumlu mu, şartnamede belirtilen şartlara ve yeterliliklere yayımlanan ilanda yer verilmiş mi?	☐	
7	Sözleşme Tasarısı	Sözleşme tasarısı şekil yönünden uygun mu?	☐	
		İşin adı, tanımı, miktarı, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmiş mi?	☐	
		Yüklenici bilgileri yazılmış mı?	☐	
		Sözleşme türü, sözleşme bedeli ve sözleşme bedeline dahil olan giderler belirtilmiş mi?	☐	
		Kesin teminat tutarı ve geçerlilik süresi doğru mu?	☐	
		Ödeme planı ve ödeme yerine ilişkin bilgiler doğru mu?	☐	
		Avans, fiyat farkı, sigorta, garanti ve cezalara ilişkin hükümlere yer verilmiş mi, mevzuata uygun mu?	☐	
8	İhale Komisyonu	Asıl ve yedek üye sayısı tek sayıda olmak üzere en az beşer kişiden oluşmuş mu?	☐	
		İhale işlem dosyası süresi içerisinde ihale komisyon üyelerine gönderilmiş mi/yetkilendirilmiş mi?	☐	
9	İhale İlanı	İhale ilgili mevzuatına uygun bir şekilde ilan edilmiş mi?	☐	
		İlanda yer verilen bilgiler ihale dokümanı ile uyumlu mu?	☐	
10	Zeyilname	Zeyilname düzenlenmiş ise isteklilere zamanında bildirilmiş mi?	☐	
11	Başvuru - Teklif Zarfı Alındı Belgesi	Teklif zarfları ihale saatinden önce teslim alınmış mı?	☐	
		İhale saatinden sonra gelen zarflara gecikme tutanağı düzenlenmiş mi?	☐	
12	Başvuru - Teklif Zarfı Teslim Tutanağı	Teslim alınan zarflar komisyona eksiksiz ve saatinde teslim edilmiş mi?	☐	
13	Değerlendirmeye Alınmayan Zarflara İlişkin Tutanak	Zarf biçim kontrolü mevzuata uygun yapılmış mı?	☐	
14	Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağı	Teklif içerik olarak uygun mu, teklif geçerlilik süresi şartname ile uyumlu mu?	☐	
		Geçici teminat mektubunun süresi yeterli mi?	☐	
		Geçici teminat mektubunun tutarı teklifin en az %3'ü kadar mı?	☐	
		İmza beyannamesi var mı, tarihleri geçerli mi?	☐	
		İşin idari şartnamesinde belirtilen diğer belge ve standart formlar uygun mu?	☐	
15	İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak	Teklifler tutanağa doğru aktarılmış mı, ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanmış mı?	☐	
16	Tekliflerin Açılmasına İlişkin Tutanak	İsteklilerce verilen teklif mektubu ve eki cetveller tutanağa, uygunluk kontrolü yönünden doğru aktarılmış mı?	☐	
		İsteklilerce verilen geçici teminatlar tutanağa, uygunluk kontrolü yönünden doğru aktarılmış mı?	☐	
		İhale tarihi itibarıyla yasaklılık teyidi yapılarak tutanağa aktarılmış mı?	☐	
		İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş mi?	☐	
		Teklifi açılmayan istekliler varsa tekliflerin açılmama nedeni tutanağa aktarılmış mı?	☐	

	Tutanak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanmış mı?	☐	
--	---	--------------------------	--

17	İhaleye Katılım Belgesi	İdari şartname düzenlemeleri çerçevesinde istenilen belge ve bilgiler istekli bazında hazırlanan ihaleye katılım belgesine doğru aktarılmış mı?	☐	
		İhale dokümanı ve ihaleye katılım belgesinde yer alan katılım ve yeterlik kriterleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu?	☐	
18	Aşırı Düşük Teklifler ve Sınır Değer Hesaplama	Sınır değer hesaplaması ilgili mevzuatına uygun yapılmış mı?	☐	
		Aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmiş mi ve değerlendirmesi mevzuata uygun yapılmış mı?	☐	
19	İhale Komisyon Kararı	Teklifler doğru aktarılmış mı?	☐	
		Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekli doğru belirlenmiş mi?	☐	
		İhale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yasaklılık teyidi yapılmış mı?	☐	
		İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamış mı?	☐	
20	İhale Sonucunun Bildirilmesi	İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmiş mi?	☐	
21	Şikayet ve İtirazen Şikayetler	Şikayet ve itirazen şikayet ilgili mevzuatına ve usulüne uygun bir şekilde yapılmış mı, süresinde cevaplanmış mı?	☐	
22	Varsa Taahhüte İlişkin Bilgi/Belgeler	4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında ihaleye katılma yeterliliğine ilişkin hususları karşılayacağına ilişkin isteklilerce taahhüt edilen bilgi/belgeler idareye ibraz edilmiş mi?	☐	
23	Kesin Teminat	Kesin teminatı yatırmış mı, tutar doğru mu?	☐	
24	Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli	Damga vergisi ve karar pulu bedelini yatırmış mı, tutar doğru mu?	☐	
25	Sözleşme Örneği	İmzalanacak sözleşme örneği ön mali kontrol birimine gelmiş mi?	☐	
		İmzalanacak sözleşme, sözleşme tasarısıyla uyumlu mu?	☐	

Genel Açıklama:

Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı
--	---

Dipnot:

- 1- (11), (12), (13) ve (14) numaralı aşamaların kontrolü elektronik ihalelerde yapılmayacaktır.
- 2- (23), (24) ve (25) numaralı aşamaların kontrolü sözleşme imzalanması aşamasından sonra yapılacaktır.
- 3- İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve uygunluğu da kontrol edilmektedir.
- 4- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, şikayet ve itirazen şikayet için gerekli süreler tamamlandıktan sonra ön mali kontrole gönderilmelidir.

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Onay Belgesi			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
İhale/Alım Usulü		İşin Niteliği (Mal/Hizmet/Danışmanlık/ Yapım)		
Toplam Ödenek (Ödenek-Harcama=Kalan)		Bütçe Tertibi		
Kullanılabilir Ödenek		Yatırım Proje Numarası (Varsa)		
Yaklaşık Maliyet				
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Harcama Talimatı/Onay Belgesi	Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
		Belge içerisindeki tarihler ile eki belgelerdeki tarihler tutarlı mı?	☐	
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı, Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmiş mi?	☐	
		Yetki ve İmza Devri Yönergesindeki parasal sınırlara uygun mu?	☐	
		Bütçe tertibi doğru mu?	☐	
		Yılı ödeneği yeterli mi (Toplam Ödenek/Kullanılabilir Ödenek)?	☐	
		Alım/İhale usulü doğru seçilmiş mi?	☐	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, gerekli izinler ve işlemler yapılmış mı?	☐	
		İlan şekli yaklaşık maliyet ve usul ile uyumlu mu?	☐	
2	İzin Belgeleri (Cumhurbaşkanlığı, İlgili Bakanlıklar vb.)	İlgili mevzuatı çerçevesinde alınması gereken izinler alınmış mı?	☐	
3	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	Yaklaşık maliyet hesabı usulüne göre belirlenmiş mi?	☐	
		Hesaplamalar doğru yapılmış mı?	☐	
		Yaklaşık maliyet hesap cetveli ile dayanak teşkil eden belge ve bilgiler tutarlı mı?	☐	
		Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde imzalar var mı?	☐	
4	Harcama Ön İzni Onayı (Varsa)	İşe ilişkin harcama ön izin onayı var mı?	☐	
5	Teknik Şartname	Şekil yönünden tam mı?	☐	
		Belirlenmiş olan tarih, tutar ve oranlara yer verilmiş ise onay belgesi, idari şartname ve sözleşme tasarısıyla uyumlu mu?	☐	
		İlgili mevzuatı çerçevesinde marka, model belirtilmeme kuralına uyulmuş mu?	☐	
		İşin açıklanması detaylı yapılmış mı, işin tanımı ve niteliği ile uyumlu olmayan alım unsuru mevcut mu?	☐	
6	Tek Kaynaktan Temine İlişkin Belge/Bilgiler	İlgili mevzuatında belirtilen standart forma şekil yönünden uygun mu?	☐	
		Tek kaynaktan temin gerekçesi detaylı yazılmış mı?	☐	
		İsteklinin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b) veya (c) bentleri kapsamında olduğunu gösteren/kanıtlayan belge/bilgi var mı?	☐	

7	İdari Şartname	İdari şartname şekil yönünden uygun mu?	☐	
		İşin adı, tanımı, miktarı belirtilmiş mi?	☐	
		İstenilen belgeler, katılım ve yeterlik kriterleri mevzuata uygun mu?	☐	
		Fiyat farkına ilişkin hükümlere yer verilmiş mi?	☐	
		Teklif ve sözleşme türü ile tekliflerin geçerlilik süresi belirtilmiş mi?	☐	
		Teminatlara ilişkin bilgilere ve geçerlilik sürelerine yer verilmiş mi?	☐	
8	Sözleşme Tasarısı	Sözleşme tasarısı şekil yönünden uygun mu?	☐	
		İşin adı, tanımı, miktarı, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmiş mi?	☐	
		Sözleşme türü ve sözleşme bedeline dahil olan giderler belirtilmiş mi?	☐	
		Teminatlara ilişkin bilgilere ve geçerlilik sürelerine yer verilmiş mi?	☐	
		Fiyat farkı, sigorta, garanti ve cezalara ilişkin hükümlere yer verilmiş mi, mevzuata uygun mu?	☐	
		Ödemeye ilişkin bilgilere yer verilmiş mi?	☐	
9	Diğer Belge ve Bilgiler	Mal/hizmet/yapım işi alım türüne göre eklenmesi gereken diğer belge ve bilgiler mevcut mu, içerikleri uygun mu?	☐	
10	Genel Kontrol	Yüklenmeye girilmesi, ertesi yıla geçen yüklenme veya gelecek yıllara yaygın yüklenme kriterlerine uygun mu (5018/26,27,28 inci md.)?	☐	
		Dokümanlar içerik yönünden birbirleriyle tutarlı mı?	☐	
		Dokümanlar ön mali kontrol aşamasına uygun bir şekilde gönderilmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	

Genel Açıklama:

Kontrol Eden	Onaylayan
23.12.2025	23.12.2025
Adı Soyadı	Adı Soyadı
Unvanı	Unvanı

Dipnot:
1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre alınan onaylarda (6 hariç) tüm aşamalardaki kontrollere yer verilecektir.
2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine göre alınan onaylarda (6 hariç) tüm aşamalardaki kontrollere yer verilecektir, (f) bendi ile yapılacak mal alımlarında ise 7 ve 8 inci aşamalardaki kontroller zorunlu değildir.
3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a),(b),(c) bentlerine göre alınan onaylarda tüm aşamalardaki kontrollere duruma göre yer verilecektir.
4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre alınan onaylarda 6 ncı aşama kontrol edilmeyecektir, 7 ve 8 inci aşamalardaki kontroller zorunlu değildir.
5- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre alınan onaylarda 6 ncı aşama kontrol edilmeyecektir, 7 ve 8 inci aşamalardaki kontroller zorunlu değildir.

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Ödenek Gönderme Belgesi		
Birim Adı		İcmal No		
Tertibin Detay Düzeyi/Ekonomik Ad		ÖMK Görüş Tipi		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödenek Gönderme Belgesi / Ödenek Gönderme Belgesi İcmali	Merkez Birim mi?	☐	
		Taşra Birimi mi?	☐	
		Ödenek Gönderme Belgesi / Ödenek Gönderme Belgesi İcmali var mı?	☐	
		Ödenek Gönderme Belgesi ve Ödenek Gönderme Belgesi İcmali e-Bütçe sistemi üzerinden düzenlenmiş mi?	☐	
		Ödenek Gönderme Belgesi / Ödenek Gönderme Belgesi İcmali fiziki olarak teslim edildi mi (5 Sıra No.lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde belirlenen usul ve esaslara uygun)?	☐	
		Ödenek Gönderme Belgesi / Ödenek Gönderme Belgesi İcmali imzalı mı (5 Sıra No.lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde belirlenen usul ve esaslara uygun)?	☐	
		Harcama Yetkilisi yetki devri var mı?	☐	
		Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygun mu?	☐	
		Ödenek Gönderme Belgesi / Ödenek Gönderme Belgesi İcmali e-Bütçe sisteminde onaylandı mı?	☐	
		Uygun görülmeyen Ödenek Gönderme Belgesi gerekçeli bir görüş yazısıyla harcama yetkilisine gönderildi mi?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Ödenek Aktarma İşlemi	
Birim Adı		İşlem No	
Aktarma Türü		Kurumiçi/Kurumlararası/Yedek Ödenek	ÖMK Görüş Tipi
Eklenen Tertibin Detay Düzeyi/Ekonomik Ad		Düşülen Tertibin Detay Düzeyi/Ekonomik Ad	
Belgeler		Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Ödenek Aktarma	Talep yazısı var mı?	☐
		Aktarma talebine ilişkin bilgi ve belgeler mevcut mu?	☐
		Aktarma talebi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuata uygun mu?	☐
		Aktarma talebi, yetki yönünden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde kontrol edildi mi?	☐
		Aktarma Formu e-Bütçe sisteminde oluşturuldu mu?	☐
		Aktarma talebi, yetki yönünden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde idare yetkisinde onaylandı veya ilgili idareye iletildi mi?	☐
		Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talebi, gerekçeli bir görüş yazısıyla harcama yetkilisine gönderildi mi?	☐
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden		Onaylayan	
23.12.2025		23.12.2025	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Unvanı		Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Kadro ve Pozisyon Dağılım Cetvelleri		
Birim Adı			Evrak/HYS No	
İşin Detayı			ÖMK Görüş Tipi	
Belgeler		Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Memur - Kadro Dağılım Cetvelleri	2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükümlere uyulmuş mu?	☐	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, ilgili mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izin/onay ve işlemler yapılmış mı?	☐	
2	Sürekli İşçi - Kadro Dağılım Cetvelleri	2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükümlere uyulmuş mu?	☐	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, ilgili mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izin/onay ve işlemler yapılmış mı?	☐	
3	Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Listeleri	2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükümlere uyulmuş mu?	☐	
		Tasarruf tedbirlerine uyulmuş mu, ilgili mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izin/onay ve işlemler yapılmış mı?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden		Onaylayan		
23.12.2025		23.12.2025		
Adı Soyadı		Adı Soyadı		
Unvanı		Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi:	Seyahat Kartı		
Birim Adı		Evrak/HYS No	
Kadro Unvanları		ÖMK Görüş Tipi	
Fiilen Yapılan Görevler			
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1 Seyahat Kartı Formu	İmzalar tam mı?	☐	
	Form şekil yönünden uygun bir şekilde doldurulmuş mu?	☐	
	6245 sayılı Kanununun 48 inci maddesinde sayılan unvanlara ilişkin kadrolarda fiilen görev yapan dolu personel sayısı belirtilmiş mi?	☐	
	6245 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan unvanlar için görevlendirilen personel, fiilen o işi yapıyor mu?	☐	
	Seyahat Kartı talep edilen personel memur ve/veya işçi kadrosunda mı?	☐	
	Uygun görüş talep edilen kadrolar Seyahat Kartı Genel Yazısındaki büyükşehir belediyesi olan iller kapsamında mı?	☐	
	Önceki yılda uygun görülen sayılar aşılmış ise gerekçeli açıklamalar yapılmış mı?	☐	
	İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
2 Durum Bilgisi Özeti	Önceki Yılda Uygun Görülen Personel Sayısı	Talep Edilen Personel Sayısı	Uygun Görülen Personel Sayısı
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi:		Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri		
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Detayı		ÖMK Görüş Tipi		
Belgeler		Bilgiler		Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Seyyar Görev Tazminatı Cetveli/Dağılım Listesi	Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş mi?	☐	
		Vize edilen cetvelde yer alan bilgiler ile dağılım listelerinde yer alan bilgiler birbiriyle tutarlı mı?	☐	
		Harcama birimlerinden (il, ilçe dahil) gelen dağılım listeleri ilgili mevzuatına uygun mu?	☐	
		Hesaplamalar ilgili mevzuatına göre yapılmış mı?	☐	
		Adam/gün sayısına göre bütçede yeterli ödeneği var mı?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
2	Durum Bilgisi Özeti	Önceki Yılda Uygun Görülen Personel Sayısı	Talep Edilen Personel Sayısı	Uygun Görülen Personel Sayısı
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden		Onaylayan		
23.12.2025		23.12.2025		
Adı Soyadı		Adı Soyadı		
Unvanı		Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Geçici İşçi Pozisyonları			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
Geçici İşçi Pozisyon Sayı ve Bilgileri		ÖMK Görüş Tipi		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Geçici İşçilere Dair Bildirim Formu	Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş mi?	☐	
		Personel sayısı vizeli cetvellerdeki sayılarla uyumlu mu?	☐	
		Adına geçici iş pozisyon vizesi yapılan personelin giderlerinin ilgili bütçeden karşılanacağı belirtilmiş mi?	☐	
		İlgili dönem içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik bilgileri teyit edilmiş mi?	☐	
		Formda belirtilen çalışma süresi vize edilen cetveller ile uyumlu mu?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Yan Ödeme Cetvelleri			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
Yılı		ÖMK Görüş Tipi		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Yan Ödeme Cetvelleri	Yan ödeme cetvelleri tam mı?	☐	
		Yan ödeme cetvelleri kontrol süresi içerisinde gönderilmiş mi?	☐	
		1 Sayılı Cetveldeki Kadro (Görev) Unvanlarına ait zam oranları Yan Ödeme Kararnamesi, yürürlükteki Toplu Sözleşme Hükümleri/Kamu Hakem Kurulu Kararlarında belirtilen puanlarla uyumlu mu?	☐	
		2 Sayılı Cetveldeki Kadro (Görev) Unvanlarına ait tazminat oranları Yan Ödeme Kararnamesi, yürürlükteki Toplu Sözleşme Hükümleri/Kamu Hakem Kurulu Kararlarında belirtilen oranlarla uyumlu mu?	☐	
		Diğer Cetvellerdeki Kadro (Görev) Unvanlarına ait tazminat oranları Yan Ödeme Kararnamesi, yürürlükteki Toplu Sözleşme Hükümleri/Kamu Hakem Kurulu Kararlarında belirtilen oranlarla uyumlu mu?	☐	
		Kadro sayıları toplamı cetveller içerisinde tutarlı mı?	☐	
		Aylık mali yük hesabı doğru mu?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
Sözleşmeli Personel Sayı ve Bilgileri		ÖMK Görüş Tipi		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Hizmet Sözleşmesi	Tip Sözleşmelere uygun mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Sözleşme tutarı ilgili mevzuatında belirtilen ücret ile uyumlu mu?	☐	
		Sözleşme, harcama yetkilisi imzasından önce gönderilmiş mi?	☐	
		Personel sayısı vizeli cetvellerdeki dolu boş pozisyonlar ile uyumlu mu?	☐	
		İşe yeni başladı ise atama belgeleri tam mı?	☐	
2	Ekli Belgeler ve bilgiler	Belgeler Hizmet Sözleşmesiyle uyumlu mu?	☐	
		Belge tarihleri Hizmet Sözleşmesiyle uyumlu mu?	☐	
		Bilgilerde tutarsızlık var mı?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Yurtdışı Kira Katkısı			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İlgili Bilgileri		ÖMK Görüş Tipi		
Unvanı				
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödeme Hesap Cetveli	İmzalar tam mı?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		İlgili bütçe tertibinde ödeneği mevcut mu?	☐	
		Hesaplamalar doğru mu?	☐	
		Kira bedeli,yurtdışı kira katkısına esas olacak aylık kira limitleri içinde mi?	☐	
2	Ekli Belgeler ve Bilgiler	Personele ait beyan formu gerekli bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş mi?	☐	
		Misyon şefi onayı mevcut mu?	☐	
		Bordro ve kira sözleşmesi var mı (tercümesi yapılmış mı)?	☐	
		Yurtdışı kira katkısından faydalanacak personele ait atama onayı var mı?	☐	
		Bilgiler tutarlı mı?	☐	
		İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgiler eklenmiş mi, uygun mu?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Yapım İşi İlk Ödeme	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi	
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli	
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri	
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı	
		Yüklenici	
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli eklenmiş mi?	☐
		İlan tutanağı (ilan yapılanlarda) eklenmiş mi?	☐
		İhale Komisyon Kararı eklenmiş mi?	☐
		Sözleşme ve İhale kararına ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐
		Yapım İşleri Kabul Teklif Belgesi ile Kabul Tutanağı eklenmiş mi?	☐
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐
		Yapım İşleri Hakediş Raporu düzenlenmiş mi?	☐
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐
		Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi?	☐
		Sözleşme ve kesin teminat takip tablosu eklenmiş mi?	☐
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐

	MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐	
	4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Yapım İşi Hakediş Ödemesi		
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli		
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri		
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı		
		Yüklenici		
Belgeler		Bilgiler		Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐	
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐	
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Eklenecek Belgeler	Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐	
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐	
		Yapım İşleri Kabul Teklif Belgesi ile Kabul Tutanağı eklenmiş mi?	☐	
		Ödeme taahhüt dosyası eklenmiş mi?	☐	
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐	
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐	
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐	
		Yapım İşleri Hakediş Raporu düzenlenmiş mi?	☐	
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐	
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐	
		Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi?	☐	
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐	
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐	
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐	
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐	
		MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐	
		4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	

Genel Açıklama:

Kontrol Eden

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Onaylayan

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Mal Alımı İlk Ödeme	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi	
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli	
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri	
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı	
		Yüklenici	
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli eklenmiş mi?	☐
		İlan tutanağı (ilan yapılanlarda) eklenmiş mi?	☐
		İhale Komisyon Kararı eklenmiş mi?	☐
		Sözleşme ve İhale kararına ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐
		Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı Eklenmiş mi?	☐
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐
		Sözleşme ve kesin teminat takip tablosu eklenmiş mi?	☐
		İlgili mevzuatı uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan hallerde Varlık İşlem Fişi Düzenlenmiş mi?	☐
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐
		MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐

	4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Mal Alımı Hakediş Ödemesi	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi	
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli	
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri	
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı	
		Yüklenici	
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Eklenecek Belgeler	Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐
		Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı Eklenmiş mi?	☐
		Ödeme taahhüt dosyası eklenmiş mi?	☐
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐
		İlgili mevzuatı uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan hallerde Varlık İşlem Fişi Düzenlenmiş mi?	☐
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐
		MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐
4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐		
İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐		

Genel Açıklama:

Kontrol Eden

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Onaylayan

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Hizmet Alımı İlk Ödeme			
Birim Adı		Evrak/HYS No			
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi			
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli			
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri			
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı			
		Yüklenici			
Belgeler		Bilgiler		Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐		
		Tarihler tutarlı mı?	☐		
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐		
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐		
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐		
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐		
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli eklenmiş mi?	☐		
		İlan tutanağı (ilan yapılanlarda) eklenmiş mi?	☐		
		İhale Komisyon Kararı eklenmiş mi?	☐		
		Sözleşme ve İhale kararına ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐		
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐		
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐		
		Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Kabul Tutanağı Eklenmiş mi?	☐		
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐		
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐		
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐		
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐		
		Hizmet İşleri Hakediş Raporu düzenlenmiş mi?	☐		
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐		
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐		
		Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi?	☐		
		Sözleşme ve kesin teminat takip tablosu eklenmiş mi?	☐		
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐		
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐		
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐		
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐		
		MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐		

	4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Hizmet Alımı Hakediş Ödemesi	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi	
Yatırım Proje Numarası ve Proje Tutarı (Varsa)		Sözleşme Bedeli	
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri	
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Hakediş Sayısı ve Tutarı	
		Yüklenici	
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe gideri tutarı hakediş raporu tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐
		Onay Belgesi ve Taahhüt Evrakı Sözleşme Tasarısı aşamasında ön mali kontrole gelmiş mi?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Eklenecek Belgeler	Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐
		Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Kabul Tutanağı Eklenecek mi?	☐
		Ödeme taahhüt dosyası eklenmiş mi?	☐
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐
		SGK Borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, SGK borcu var ise ÖEB'de gösterilmiş mi?	☐
		Hakediş Raporu düzenlenmiş mi, ÖEB'ye detay tutarlar doğru aktarılmış mı?	☐
		Hizmet İşleri Hakediş Raporu düzenlenmiş mi?	☐
		Hakediş İcmali eklenmiş mi?	☐
		Hakediş Özeti eklenmiş mi?	☐
		Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi?	☐
		Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, fesih/tasfiye halinde buna ilişkin belgeler eklenmiş mi?	☐
		Süre uzatımı yapılması halinde bu işlemi takip eden ilk ödemede süre uzatım komisyon kararı ve all risk sigorta süre uzatım zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		İş artışı yapılması halinde bu işlemleri takip eden ilk ödemede iş artışından doğan damga vergisi makbuzu, ek kesin teminat alındı makbuzu ve all risk sigorta bedel artış zeyilnamesi eklenmiş mi?	☐
		Hak edişin alacaklısı dışında gerçek ve tüzel kişilere ödenmesinin talep edilmesi halinde (alacağın temlik edilmesi halinde) ödemenin kimlere yapılacağına dair tespit belgeleri var mı?	☐
		MYHB Yönetmeliği eki Dizi Pusulası ve ekinde yer alan diğer belgeler eklenmiş mi, içerikleri tutarlı mı?	☐
		4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐
		İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐

Genel Açıklama:

Kontrol Eden

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Onaylayan

23.12.2025

Adı Soyadı

Unvanı

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Yapım İşi Doğrudan Temin Ödemesi			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Sözleşme Bedeli		
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri		
Yüklenici				
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi eklenmiş mi?	☐	
		Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı eklenmiş mi?	☐	
		Yapılmış ise sözleşme ve sözleşmeye ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐	
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐	
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐	
		Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı/Hakediş Raporu eklenmiş mi?	☐	
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐	
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐	
		4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Mal Alımı Doğrudan Temin Ödemesi			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Sözleşme Bedeli		
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri		
Yüklenici				
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi eklenmiş mi?	☐	
		Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı eklenmiş mi?	☐	
		Yapılmış ise sözleşme ve sözleşmeye ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐	
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐	
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐	
		Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı/Hakediş Raporu eklenmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuatı uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan hallerde Varlık İşlem Fişi Düzenlenmiş mi?	☐	
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐	
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐	
		4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Hizmet Alımı Doğrudan Temin Ödemesi			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İşin Adı		ÖMK Görüş Tipi		
Bütçe Tertibi ve Kullanılabilir Ödeneği		Sözleşme Bedeli		
Başlama ve Bitiş Tarihi		Yeri		
Yüklenici				
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe tertibi doğru mu ödeneği mevcut mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Kesintiler ilgili mevzuatına göre hesaplanıp kesilmiş mi?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Eklenecek Belgeler	Onay Belgesi eklenmiş mi?	☐	
		Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı eklenmiş mi?	☐	
		Yapılmış ise sözleşme ve sözleşmeye ait damga vergileri ödenmiş mi?	☐	
		Harcama Yetkilisi için yetki devri yapılmış mı?	☐	
		Fatura doğru düzenlenmiş mi, tevkifatlar ve diğer kesintiler yapılmış mı?	☐	
		Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı/Hakediş Raporu eklenmiş mi?	☐	
		Vergi borcu yoktur yazısı eklenmiş mi, vergi borcu var ise ÖEB'de kesilmiş mi?	☐	
		Kamu İhale Kurumundan alınan yasaklılık sorgulama (teyit belgesi) eklenmiş mi?	☐	
		4734 sayılı Kanunun 22/(a),(b),(c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form eklenmiş mi?	☐	
		İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Yurt Dışı Geçici Görev Harcırahı Ödemesi		
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İlgilinin Adı Soyadı ve Unvanı		ÖMK Görüş Tipi		
Biletleme Firması		Görev Tarihi ve Yeri		
Belgeler		Bilgiler		Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe gideri tutarı YDGGY Bildirimi tutarı ile uyumlu mu?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Bütçe tertibi doğru mu, ödeneği mevcut mu?	☐	
		Damga vergisi tutarı ilgili mevzuatına göre hesaplanmış mı?	☐	
		Belgeler tam mı (Görevlendirme Onayı, YDGGY Bildirimi, Konaklama Faturası, Uçak Bileti, Döviz Kuru Belgesi ve diğer kanıtlayıcı belgeler), tutarlar uyumlu mu?	☐	
		Avans verilmiş ise mahsup işlemleri ve kesintiler doğru yapılmış mı?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Görevlendirme Onayı	İmzalar tam mı?	☐	
		Görevin yeri, konusu, süresi ve tarihleri belirtilmiş mi?	☐	
		Avans verilecek ise bilgilerine yer verilmiş mi?	☐	
		Konaklama giderinin Yurt Dışı Gündeliklerine Dair CBK'nın hangi maddesine göre verileceği belirtilmiş mi (4 veya 5 inci md.)?	☐	
		Davet yazısı var mı, karşı tarafça karşılanacak giderler, yapılacak ödemeler belirtilmiş mi?	☐	
		Diğer bilgiler tutarlı mı?	☐	
3	YDGGY Bildirimi ve Hesabı	Unvan, derece veya ek göstergeye göre gündelik doğru belirlenmiş mi?	☐	
		Görevlendirme süresine uygun olarak gündelik hesabı yapılmış mı?	☐	
		Bildirimde yer verilen tutarlara ilişkin (Uçak bileti, transfer ücreti, pasaport defter bedeli, vize ücreti, yurt dışı çıkış harcı vb.) belgeler eklenmiş mi?	☐	
		Yabancı para cinsinden alınan belge veya yer verilen tutarlara ilişkin, ilgili tarihteki Merkez Bankası döviz kuru çıktısı eklenmiş mi, hesaplamalar doğru yapılmış mı?	☐	
		Konaklama gideri varsa hesaplamalar gösterilmiş mi?	☐	
		Başkanlığımızın konuyla ilgili iç düzenlemelerinde belirtilen hususlara uyulmuş mu? İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐	

4	Konaklama Gideri Belgesi ve Hesabı	Konaklama ücreti belirtilmiş mi?	☐	
		İlgili bilgilerine ve konaklama tarihlerine yer verilmiş mi?	☐	
		Onaylı tercümesi eklenmiş mi?	☐	
		Yurtdışı Gündeliklerine Dair CBK'nın 4 üncü maddesine göre konaklama yapılmış ise hesaplama doğru mu?	☐	
		Yurtdışı Gündeliklerine Dair CBK'nın 5 inci maddesine göre konaklama yapılmış ise hesaplama doğru mu?	☐	
		5 inci maddeye göre konaklanmış ise 5 inci madde - 4 üncü madde farkı belirtilmiş mi, bu fark idare bütçesinin ilgili ekonomik kodunda yer alan KBÖ'nün %30'u sınırında mı?	☐	
5	Biletleme Firmasının Düzenlediği Uçak Bileti	Biletleme firması, protokol yapılan firmalar arasında mı?	☐	
		Firma tarafından kesilen fatura Protokol hükümlerine uygun mu?	☐	
		Biletleme firmasının vergi borcunun olmadığına dair güncel belge var mı, vergi borcu varsa ödeme emri belgesinde mahsup edilmiş mi?	☐	
		Firma tarafından kesilen fatura bilgileri ile Elektronik Bilet Yolcu Seyahat Belgesi bilgileri tutarlı mı?	☐	
		Görevlendirme onayında belirtilen bilgiler ile faturada belirtilen bilgiler tutarlı mı?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı				

Dipnot:

- 1- Biletleme firmasına uçak bileti ödemelerinde 3 üncü ve 4 üncü aşamalardaki kontrollere yer verilmeyecektir.
- 2- İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve uygunluğu da kontrol edilmektedir.

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Yurt Dışı Sürekli Görev Harcırahı Ödemesi	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İlgilinin Adı Soyadı ve Unvanı		ÖMK Görüş Tipi	
Biletleme Firması			
Belgeler		Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe gideri tutarı YDSGY Bildirimi tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe tertibi doğru mu, ödeneği mevcut mu?	☐
		Damga vergisi tutarı ilgili mevzuatına göre hesaplanmış mı?	☐
		Belgeler tam mı (Görevlendirme Onayı, YDSGY Bildirimi, Uçak Bileti, Döviz Kuru Belgesi ve diğer kanıtlayıcı belgeler), tutarlar uyumlu mu?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Atama Onayı	İmzalar tam mı?	☐
		Görev yeri belirtilmiş mi?	☐
		Diğer bilgiler tutarlı mı?	☐
3	YDSGY Bildirimi ve Hesabı	Unvan, derece veya ek göstergeye göre gündelik doğru belirlenmiş mi?	☐
		Kilometre cetveli var mı?	☐
		Bildirimde yer verilen tutarlara ilişkin (Uçak bileti, transfer ücreti, pasaport defter bedeli, vize ücreti, yurt dışı çıkış harcı vb.) belgeler eklenmiş mi?	☐
		Yabancı para cinsinden alınan belge veya yer verilen tutarlara ilişkin, ilgili tarihteki Merkez Bankası döviz kuru çıktısı eklenmiş mi, hesaplamalar doğru yapılmış mı?	☐
		Başkanlığımızın konuyla ilgili iç düzenlemelerinde belirtilen hususlara uyulmuş mu? İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐
4	Biletleme Firmasının Düzenlediği Uçak Bileti	Biletleme firması, protokol yapılan firmalar arasında mı?	☐
		Firma tarafından kesilen fatura Protokol hükümlerine uygun mu?	☐
		Biletleme firmasının vergi borcunun olmadığına dair güncel belge var mı, vergi borcu varsa ödeme emri belgesinde mahsup edilmiş mi?	☐
		Firma tarafından kesilen fatura bilgileri ile Elektronik Bilet Yolcu Seyahat Belgesi bilgileri tutarlı mı?	☐
		Görevlendirme onayında belirtilen bilgiler ile faturada belirtilen bilgiler tutarlı mı?	☐

Genel Açıklama:

Kontrol Eden
23.12.2025
Adı Soyadı
Unvanı

Onaylayan
23.12.2025
Adı Soyadı
Unvanı

Dipnot:

- 1- Biletleme firmasına uçak bileti ödemelerinde 3 üncü ve 4 üncü aşamalardaki kontrollere yer verilmeyecektir.
- 2- İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve uygunluğu da kontrol edilmektedir.

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Yurt İçi Sürekli Görev Harcırakı Ödemesi	
Birim Adı		Evrak/HYS No	
İlgilinin Adı Soyadı ve Unvanı		ÖMK Görüş Tipi	
Belgeler		Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar
1	Ödeme Emri Belgesi	Bütçe gideri tutarı YİSGY Bildirimi tutarı ile uyumlu mu?	☐
		Tarihler tutarlı mı?	☐
		Bütçe tertibi doğru mu, ödeneği mevcut mu?	☐
		Damga vergisi tutarı ilgili mevzuatına göre hesaplanmış mı?	☐
		Belgeler tam mı (Görevlendirme Onayı, YİSGY Bildirimi ve diğer kanıtlayıcı belgeler), tutarlar uyumlu mu?	☐
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐
2	Atama Onayı	İmzalar tam mı?	☐
		Görev yeri belirtilmiş mi?	☐
		Diğer bilgiler tutarlı mı?	☐
3	YİSGY Bildirimi ve Hesabı	Unvan, derece veya ek göstergeye göre gündelik doğru belirlenmiş mi?	☐
		Personel Nakil Bildirimi var mı?	☐
		Kilometre cetveli var mı?	☐
		Başkanlığımızın konuyla ilgili iç düzenlemelerinde belirtilen hususlara uyulmuş mu? İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler var mı?	☐
Genel Açıklama:			
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı	

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Tertibinden Yapılan Ödemeler		
Birim Adı			Evrak/HYS No	
İlgili Kurum/Firma			ÖMK Görüş Tipi	
İşin Konusu/Adı			Bütçe Gideri Tutarı	
Belgeler		Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar	
1	Ödeme Emri Belgesi	Tarihler tutarlı mı ?	☐	
		Fatura tutarları, varsa fatura listesi ile uyumlu mu?	☐	
		Bütçe tertibi doğru mu, ödeneği mevcut mu?	☐	
		Damga vergisi doğru hesaplanmış mı?	☐	
		Firmanın vergi borcunun olmadığına dair güncel belge var mı, vergi borcu varsa ödeme emri belgesinde mahsup edilmiş mi?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;	Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince faturalar onaylanmış mı? (Onaylama yöntemi birimlerce fiziki yada elektronik ortamda geliştirilecek beyan ve kontrol yöntemleri ile yapılabilir.)	☐	
3	Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde;	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre taahhüt dosyasında yer alması gereken belge ve bilgiler tam mı, içerikleri doğru mu?	☐	
		Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince faturalar onaylanmış mı? (Onaylama yöntemi birimlerce fiziki yada elektronik ortamda geliştirilecek beyan ve kontrol yöntemleri ile yapılabilir.)	☐	
4	Bir bağlantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde;	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre taahhüt dosyasında yer alması gereken belge ve bilgiler tam mı, içerikleri doğru mu?	☐	
		Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince faturalar onaylanmış mı? (Onaylama yöntemi birimlerce fiziki yada elektronik ortamda geliştirilecek beyan ve kontrol yöntemleri ile yapılabilir.)	☐	ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Dipnot:

1- İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve uygunluğu da kontrol edilmektedir.

Ön Mali Kontrol Listesi

Kontrol Tipi	Yabancı Dil Kursu Ödemeleri			
Birim Adı		Evrak/HYS No		
İlgili Bilgileri		ÖMK Görüş Tipi		
Unvan Bilgileri		Bütçe Gideri Tutarı		
Belgeler	Bilgiler	Tespit Edilen Hususlar /Açıklamalar		
1	Ödeme Emri Belgesi	Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Bütçe tertibi doğru mu, ödeneği mevcut mu?	☐	
		Damga vergisi doğru hesaplanmış mı?	☐	
		Tutar doğru mu?	☐	
		Yılı Bütçe Kanunu E-Cetvelinde belirtilen aylık tutar limitine uyulmuş mu?	☐	
		Yılı Bütçe Kanunu E-Cetvelinde belirtilen daha önceki yıllardaki kurs süreleri dahil süre sınırına uyulmuş mu?	☐	
		Gerçekleştirme görevlisi imzalamış mı?	☐	
2	Yetkili Makam Onayı	İmzalar tam mı?	☐	
		Tarihler tutarlı mı?	☐	
		Yabancı dil kursundan yararlanacak personel listesi eklenmiş mi?	☐	
		Yabancı dil kursundan yararlanacak personel unvan bakımından mevzuata uygun mu?	☐	
3	Fatura	Tarihler uygun mu?	☐	
		İlgili bilgileri doğru mu?	☐	
		İçerik yönünden tutarlı mı?	☐	
4	Kurs Katılım Belgesi	Kursa katıldığına ilişkin belge eklenmiş mi, içeriği doğru mu?	☐	
Genel Açıklama:				
Kontrol Eden 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		Onaylayan 23.12.2025 Adı Soyadı Unvanı		

Dipnot:

1- İlgili mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen unsurların dışında kalan diğer belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve uygunluğu da kontrol edilmektedir.