



YAPIM İŞLERİ HAKKEDİŞ ÖDEMELERİ KONTROL LİSTESİ

1	Harcama Birimi		
2	Ödeme Emri Belge/HYS Numarası		
3	Ödenek Durumunun Kontrolü	Uygun []	Uygun Değil []
4	Taahhüt Dosyası	Uygun []	Uygun Değil []
1	İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetveli alınmış mı?	Evet []	Hayır []
2	İhale komisyonu kararı alınmış mı?	Evet []	Hayır []
3	Sözleşme yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
4	Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı var mı?	Evet []	Hayır []
5	Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı yazılmış mı?	Evet []	Hayır []
6	Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay alınmış mı?	Evet []	Hayır []
7	5018 sayılı Kanun'un 27. maddesine ertesi yıla geçen yüklenmelerde Üst Yönetici onayı var mı?	Evet []	Hayır []
8	5018 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş yazısı alınmış mı?	Evet []	Hayır []
9	İş artışına gidilmişse buna ilişkin evraklar mevcut mu?	Evet []	Hayır []
10	Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri [Kesin kabul aşamasında] mevcut mu?	Evet []	Hayır []
11	Geçici kabulün yapılması halinde geçici kabul tutanağı veya kabul noksanları cetveli oluşturulmuş mu?	Evet []	Hayır []
12	Revizeye ilişkin birim fiyat kesinti cetveli oluşturulmuş mu?	Evet []	Hayır []
5	Muayene Kabul Tutanağı	Uygun []	Uygun Değil []
1	Muayene kabul tutanağı hazırlanmış mı?	Evet []	Hayır []
2	Görevlendirmeler usule uygun yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
3	Sözleşme bedeli belirtilmiş mi?	Evet []	Hayır []
4	Yüklenici firma bilgilerine yer verilmiş mi?	Evet []	Hayır []
5	Sözleşmeye göre işin süresi belirlenmiş mi?	Evet []	Hayır []
6	İşin adı yazılmış mı?	Evet []	Hayır []
7	Tarih ve imzalar tam mı?	Evet []	Hayır []
8	Tespit edilen hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş mi?	Evet []	Hayır []
6	Fatura	Uygun []	Uygun Değil []
1	Hak sahibi bilgileri doğru mu?	Evet []	Hayır []
2	KDV ve KDV tevkifatı doğru hesaplanmış mı??	Evet []	Hayır []
3	Fatura tutarı hakediş raporu ve ödeme emri ile uyumlu mu?	Evet []	Hayır []
4	Firma kaşe ve imzası mevcut mu? [E-Arşiv Fatura]	Evet []	Hayır []
7	Hakediş Raporu	Uygun []	Uygun Değil []
1	Hakediş Raporu oluşturulmuş mu?	Evet []	Hayır []
2	Dizi pusulası yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
3	Metraj İcmali yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
4	Fiyat Farkı Hesap cetveli oluşturulmuş mu?	Evet []	Hayır []
5	Yapılan İşler Listesi eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
6	Hakediş Özeti eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
7	Hakediş İcmali eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
8	Geçici kabul noksanları kesintisi yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
9	Fiyat Farkı [Varsa] ek kesin teminat kesintisi yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
10	Gelir vergisi veya kurumlar vergisi kesilmiş mi? [Yıllara Sari İşlerde]	Evet []	Hayır []
11	İdari para cezası [varsa] kesilmiş mi?	Evet []	Hayır []
12	Elektrik ve su tüketim bedelleri [varsa] kesilmiş mi?	Evet []	Hayır []
13	Ödenek dilimleri ve iş programı eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
14	Ödenek dilimleri ve iş programı eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
8	Ödeme Emri Belgesi Kontrolü	Uygun []	Uygun Değil []
1	Bütçe Tertibi doğru mu?	Evet []	Hayır []
2	Kullanılabilir ödeneği mevcut mu?	Evet []	Hayır []



3	Kesinti Tutarları doğru mu?	Evet []	Hayır[]
4	İmzalar tam mı?	Evet []	Hayır[]
5	Alt belgelerdeki bilgiler ödeme emri ile uyumlu mu?	Evet []	Hayır[]
6	Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler doğruluğu, gerekli belgeler [Veli, vekil, vasi, kayyum ve varislere yapılacak ödemelerde yetkili merciler tarafından onaylı mahkeme ilamı, veraset ilamı, vekaletname vb.] alınmış mı?	Evet []	Hayır[]
9	Mevzuat Çerçevesinde Eklenmesi Gereken Diğer Belgeler	Uygun []	Uygun Değil []
1	Elektrik, Su, Doğalgaz kesinti tablosu eklenmiş mi?	Evet []	Hayır[]
2	4857 sayılı İş Kanununa göre işçi alacaklarına ilişkin ilanın yapıldığına ve işçi alacağının olup olmadığına dair tutanak veya dekont eklenmiş mi?	Evet []	Hayır[]
3	Vergi Borcu ve SGK Borcu Sorgulaması yapılmış mı?	Evet []	Hayır[]
10	Birim Ön Mali Kontrol Listesi Eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
İNCELEYEN		KONTROL EDEN	
Tarih: .../.../20...		.../.../20...	
Adı Soyadı:			
Ünvanı:			
İmzası			

Hakediş ödemesinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde incelemesi yapılmıştır.

