



ONAY BELGESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Birim Adı		Onay Tarihi ve Numarası	
İşin adı		İşin Türü ve Tahmini Miktarı [Fiziki] veya kapsamı	
Yapı Tekniği		İşin Yapılacağı Yer	
Yaklaşık Maliyet		Kullanılabilir Ödenek Tutarı	
Yatırım Proje Numarası		Bütçe Tertibi	
Avans Verilecekse Şartları		İhale Usulü	
İlanın Şekli ve Adedi		Doküman Satış Bedeli	
Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı		Teklif ve Sözleşme Türü	
1	Onay Belgesi	Uygun []	Uygun Değil []
1	İmzalar Tam mı?	Evet []	Hayır []
2	Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme görevlisi yetki devri yapılmış mı?	Evet []	Hayır []
3	Yetki Devri yönergesindeki parasal sınırlar uygun mu?	Evet []	Hayır []
4	Bütçe tertibi doğru mu?	Evet []	Hayır []
5	Yılı ödeneği yeterli mi?	Evet []	Hayır []
6	İhale usulü doğru seçilmiş mi?	Evet []	Hayır []
7	İlan şekli yaklaşık maliyet ve usul ile uyumlu mu?	Evet []	Hayır []
2	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli	Uygun []	Uygun Değil []
1	Yaklaşık maliyet hesabında maddi hata var mı?	Evet []	Hayır []
2	Yaklaşık maliyet cetveli teklif mektupları ile uyumlu mu?	Evet []	Hayır []
3	Harcama İzin Onayı [Varsa]	Uygun []	Uygun Değil []
1	Tarihler tutarlı mı?	Evet []	Hayır []
2	İmzalar Tam mı?	Evet []	Hayır []
3	Bilgiler Onay Belgesi ile tutarlı mı?	Evet []	Hayır []
4	Birim Ön Mali Kontrol Listesi Eklenmiş mi?	Evet []	Hayır []
İNCELEYEN	KONTROL EDEN	UYGUNDUR	
Tarih: .../.../20...	.../.../20...	.../.../20...	
Adı Soyadı:			
Ünvanı:			

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