

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları

10 İş Günü

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Harcama Birimi

Üst yönetici tarafından belirlenen ön mali kontrol limiti her yıl için 4734 sayılı kanunun 21/f maddesindeki tutar ve üzerine tabidir.

Ön Mali Kontrol Birimi

Bu limitlere ait bilgiler harcama birimlerine gönderilir

Daire Başkanı

Ön Mali Kontrol görevini yürüten strateji geliştirme daire başkanı, gerek görmesi halinde sınırlarını belirterek ön mali kontrol alt birim yöneticisi veya çalışanlarına yetki devri yapar.

Ön Mali Kontrol Birimi

Taahhüt ve sözleşme tasarılarından tutan Yönergede belirtilen limiti aşan tutarlar için firma ile Sözleşme imzalanmadan önce İhale İşlem Dosyası bir asıl bir suret kontrol için teslim alınır

Ön Mali Kontrol Birimi

İhale İşlem Dosyası ve ekleri Üniversitemiz İç kontrol ve Ön mali Kontrol yönergesi hükümlerine göre incelenir

Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi

Ön Mali Kontrol Birimi

Görüş yazısı hazırlanarak imzalanır ve ilgili birime ihale dosyasının aslı ile beraber iletilir.

BİTİŞ

Hazırlayan
Ön Mali Kontrol Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı