

Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol İş Akışı

BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İŞ AKIŞ SORUMLULARI	Ön Mali Kontrol Birimi Sorumlusu, Daire Başkanı
İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI	Akademik ve İdari Birimler
İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE	10 Gün

İŞ AKIŞ TANIMI

Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol İş Akışı harcama birimlerinin sözleşme imzalamadan veya taahhüt altına girmeden önce gerekli her türlü bilgi ve belgeyi SGDB'na gönderme sürecini tanımlar.

İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının EBYS üzerinden yazdığı görüş yazısı

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Tarsus Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

İŞ AKIŞ ADIMLARI

- Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan iki nüsha işlem dosyasının, harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce daire başkanlığına gönderilmesi
- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının, daire başkanlığınca en geç 10 işgünü içinde kontrol edilmesi
- Eksiklik olması halinde harcama birimine iade edilmesi
- İncelenen ve uygun görülen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları için görüş yazısının yazılması
- Düzenlenen görüş yazısı işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama birimine gönderilmesi
- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları dosyasına ait sözleşme imzalandıktan sonra, görüş yazısı ilgi tutularak hazırlanacak yazı ekinde Tarsus Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi'nin 9. Maddesinde belirtilen belgelerin onaylı birer nüshasının harcama birimince daire başkanlığına beş işgünü içinde gönderilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- Mevzuata uygun hazırlanan görüş yazısı

AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EBYS: Elektronik Belge Yönetimi Sistemi

ÖMKBS: Ön Mali Kontrol Birimi Sorumlusu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kenan KAHİL Bilgisayar İşletmeni	Mahmut GÜRSOY Bilgisayar İşletmeni	Fatih HAKLI Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İŞ AKIŞ ŞEMASI

