|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Harcama birimlerinden 2 nüsha (1 Asıl 1 suret) olarak gelen işlem dosyası Ön Mali Kontrol işlemine tabi tutulmak üzere zimmetle teslim alınırİşlem dosyası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ön Mali Kontrol İnceleme Formundaki kriterlere göre en geç 10 iş günü içinde kontrol edilir. Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, işlem dosyası ilgili harcama birimine iade edilir. Uygun mu? Hayır  Evet İşlem dosyasının uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısının yazılması. EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının dosyalanması   | - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi- Strateji GeliştirmeDaire Başkanı- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  | - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu- 4735 S.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu- Kamu İhale Genel Tebliği - 5018 S.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği- İç Kont. ve Ön Mali Kont. İlişkin Usul ve Esaslar - Kayseri Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi |