



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MAL ALIM, HİZMET ALIM, YAPIM İŞİ ÖDEME
EVRAKI TETKİKİ (İHALE USULÜ) İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-001
İlk Yayın Tarihi	-
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1 / 1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Harcama birimleri tarafından gönderilen Ödeme Emri Belgesi ve ekleri teslim tutanağı ile teslim alınır.</p> <p>Ödeme Emri Belgesi ve ekleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edilir. İhale dosyasına ilişkin düzenlenen ön mali kontrol görüş yazısı</p> <p>Hata veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin hata/noksan iade evrakı ile harcama birimine iade edilir.</p> <p>UYGUN MU?</p> <p>EVET</p> <p>Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi (BKMYBS) üzerinden kabul işlemi yapılarak, işlem numarası ödeme emri belgesi üzerine yazılır.</p> <p>Onaylanmak üzere Muhasebe birimine gönderilir.</p>	<p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi Muahsebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü</p>	<p>1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2- 4735 S.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3- Kamu İhale Tebliği 4- 5018 S.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5- Bütçe Uygulama Tebliği 6- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına ilişkin Rehber 8- Taşınır Mal Yönetmeliği</p>

Hazırlayan Birim

Onaylayan