|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ** | **SÜREÇ KODU** | SKY 1.2.2 |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:**  **TAAHHÜT VE SÖZLEŞME TASARILARI** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI** | Ön Mali Kontrole tabi Taahhüt ve Sözleşme tasarıları ve ilgili tüm belgelerin Ön Mali Kontrolünün yapılması aşamasıdır. | | |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | İlgili Harcama biriminden Taahhüt ve Sözleşme tasarıları ve buna ilişkin tüm bilgi be belgeleri içeren dosyanın başkanlığımıza teslim edilmesi. | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü. | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜRECİN HEDEFİ** | İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17'nci maddesi gereğince; zorunlu kontrole tabi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarından, tutarı Bir milyon TL ve üzeri olan mal ve hizmet alımları ile tutarı iki milyon TL ve üzeri olan yapım işleri sözleşmeleri zorunlu kontrole tabi olduğundan, Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını içeren işlem dosyası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları, Kamu İhale Genel Tebliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Bütçe Uygulama Tebliğleri esas alınarak Taahhüt Evrakı ve İşlem Dosyalarının mevzuata uygun olup olmadığını incelemek, uygun görülen ve görülmeyenler ile ilgili gerekli görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyasını ilgili harcama birimine göndermek. | | |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER** | İlgili harcama birimimi tarafından hazırlanan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme tasarılarının parasal limitler, kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaması. | | |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Uygun görülmeme nedeni ile ilgili gerekli görüş yazısının yazılarak asıl işlem dosyasının ilgili harcama birimine iade edilmesi. | | |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 5 İş Günü | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  | | |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları,  Kamu İhale Genel Tebliği,  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,  Maliye Bakanlığınca belirlenen Bütçe Uygulama Tebliği, | | |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü | | |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Adil ALTINTAŞ | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Müzeyyen AKÇA | | |