

## TAAHHÜT VE SÖZLEŞME TASARILARI SÜREÇ KARTI

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Doküman No      | OKÜ.SGBD.FR.0001 |
| Yayın Tarihi    | 09.10.2025       |
| Revizyon Tarihi | --               |
| Revizyon No     | 00               |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Süreç Tanımı</b>                              | Ön Mali Kontrole tabi Taahhüt ve Sözleşme tasarıları ve ilgili tüm belgelerin Ön Mali Kontrolünün yapılması aşamasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Süreci Başlatan İşlem</b>                     | İlgili Harcama biriminden Taahhüt ve Sözleşme tasarıları ve buna ilişkin tüm bilgi be belgeleri içeren dosyanın başkanlığımıza teslim edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Süreç Sahibi</b>                              | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Süreç Sorumlusu</b>                           | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sürecin Hedefi</b>                            | 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 üç 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 Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Bütçe Uygulama Tebliği 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. |
| <b>Süreçle İlgili Riskler</b>                    | İlgili harcama birimimi tarafından hazırlanan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme tasarılarının parasal limitler, kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risklere Karşı Önlemler</b>                   | Uygun görülmemesi nedeni ile ilgili gerekli görüş yazısının yazılarak asıl işlem dosyasının ilgili harcama birimine iade edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sürecin Tamamlanma Süresi</b>                 | 5 İş Günü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Göstergeleri ve Ölçüm Sıklığı</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sürecin Dayandığı Mevzuat Adı ve Numarası</b> | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,<br>4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları,<br>Kamu İhale Genel Tebliği,<br>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,<br>Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği<br>Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Bütçe Uygulama Tebliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formu Hazırlayanlar</b>                       | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formu Onaylayanlar</b>                        | Daire Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Süreç Sahibi</b>                              | Hacı GÜLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Süreç Sorumlusu</b>                           | Ali KORKMAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |