Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Sayı : E-74258147-010.03-3312469
Konu : Ön Mali Kontrol Yönetmeliği Hakkında

REKTÖRLÜK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği" uyarınca, Üniversitemiz harcama birimleri ile Başkanlığımız bünyesinde yürütülecek ön malî kontrol süreçlerinde kullanılacak olan süreç kontrol formları ve değerlendirme kriterleri Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin "İdarelerce yapılacak düzenlemeler" başlıklı 24 üncü maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılacak ön malî kontrole ilişkin hükümleri çerçevesinde, kontrol edilecek işlemlerin türleri, tutarları, işlem süreçleri, kontrol edecekler ile kontrole ilişkin diğer usul ve esaslar Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe ve Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla idareler tarafından belirlenir. (2) İdareler bu düzenlemeleri, standart formları da eklemek suretiyle üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe koyarlar ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler. İdareler, Bakanlığın bu düzenlemeler üzerindeki değerlendirmelerini ve önerilerini dikkate alırlar." hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; Üniversitemizin malî yönetim ve kontrol kalitesini artırmak, harcama ve malî hizmetler birimlerindeki ön malî kontrol süreçlerinin standardizasyonunu sağlamak amacıyla söz konusu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Süreç Kontrol Formları ve Değerlendirme Kriterleri"nin mevzuata uygunluğu yönünden kabulü ve yürürlüğe konulması hususunu makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Abdulselam TAYSİ
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Nedim HANT
Genel Sekreter Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.

Prof. Dr. Muhammed Bahattin
TANYOLAÇ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSM3M35MN0E Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/ege-universitesi-ebys

Adres:Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova/İzmir
Telefon:+90 (232) 311 21 13 Faks:+90 (232) 311 43 60
e-Posta:sgdb@mail.ege.edu.tr Web:http://sgdb.ege.edu.tr
Kep Adresi:egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr

Bilgi için: Mehmet DİCLE
Unvanı: Şube Müdürü V.
Tel No: 4205-2122-2127

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Genel Sekreter V.

OLUR

Prof. Dr. Musa ALCI
Rektör

Ek:Ön Mali Kontrol Süreç Kontrol Formu (16 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSM3M35MN0E Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/ege-universitesi-ebys

Adres:Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova/İzmir
Telefon:+90 (232) 311 21 13 Faks:+90 (232) 311 43 60
e-Posta:sgdb@mail.ege.edu.tr Web:http://sgdb.ege.edu.tr
Kep Adresi:egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr

Bilgi için: Mehmet DİCLE
Unvanı: Şube Müdürü V.
Tel No: 4205-2122-2127

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-1

ARAZİ TAZMİNATI ÖDEMESİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosunda (Mühendis, Mimar, Teknisyen, Tekniker) çalışan personele 17.04.2006 Tarih Ve 2006/10344 Bakanlar Kurulu Kararı gereği Arazi Tazminatı ödeme işlemi yapılır. Maaş işlemleri Müdürlüğümüzce yapılan harcama birimlerinde, Arazi Tazminatı ödemesi yapılacak olan personelin puantajları	☐	☐
Puantajların ilgili mevzuata uygunluğu	☐	☐
Arazi tazminatları puantaj verilerine göre çeşitli ödemeler bordrosunda manuel girişi (Excel üzerinden hazırlanır)	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-2

FAZLA MESAİ ÖDEMESİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Fazla mesai ödenecek personel için alınan onay ve ilgili birimden mesai puantaj cetveli	☐	☐
Puantaj cetvelinde belirtilen günler ve personel bilgileri	☐	☐
İnceleme sonucu fazla çalışma mesai ücret ödemesi için KBS' nde puantajda yer alan aylık fazla mesai saatinin veri girişi	☐	☐
KBS' nde puantaj verilerine göre hesaplanan bordrolar	☐	☐
Banka Listesi	☐	☐
İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-3

FİİLİ HİZMET ZAMMI ÖDEMELERİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Fiili hizmet süresi zammı ödemesine tabi personel bilgilerini gösteren yazı var mı?	☐	☐
5510 sayılı Kanun kapsamında olan personel için "aylık fiili çalışma" günü tespit edildi mi? Yıllık izin, rapor, hafta tatili, resmi tatiller düşüldü mü?	☐	☐
5434 sayılı Kanun kapsamında olan personel için "yıllık fiili çalışma" günü tespit edildi mi? Yıllık izin, rapor, hafta tatili, resmi tatiller düşüldü mü?	☐	☐
Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları; FHZ oranı ve gün sayısı esas alınarak personel bilgi girişi yapıldı mı?	☐	☐
Bordro hesaplamaları doğru mu? FHZ oranı ve gün sayısı doğru yansımış mı?	☐	☐
Bordroda yer alan tahakkuk ve kesinti tutarları, ödeme belgesinde yer alan ödeme kalemi, bütçe tertibi, kesinti türü ve tutarları ile uyumlu mu?	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-4

GİYECEK YARDIMI ÖDEMESİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
Nakden verilen giyecek yardımı;	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.
İlgili yıl da Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından genelge	☐	☐
Harcama birimlerinden giyim yardımı alacak olan personelin bilgileri içeren Ek 3 - Memurlara Verilecek Giyecek Yardımına İlişkin Dağıtım Listesi	☐	☐
Çeşitli Ödemeler Bordrosu	☐	☐
Banka Listesi	☐	☐
İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-5

ÖLÜM YARDIMI ÖDEMESİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Ölüm yardımından yararlanmak isteyen personel / personel yakını dilekçe ve ekleri (Veraset İlamı,Ölüm Belgesi vb.)	☐	☐
KBS den ölüm yardımı hesaplaması ve bordro	☐	☐
Ölüm Yardımı ödemesine ilişkin mevzuatı gereği istenilen diğer evraklar	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-6

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖDEMELERİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Aylık bordro (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Aylık bordro icmali (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Banka listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Personel Bildirimi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Birimlerden gelen aylık puantaj kontrol listesinin kontrolü (**Sadece Sözleşmeli Bilişim Personeli** için yapılır)	☐	☐
Yeni Göreve Başlayanlar;		
Hizmet Sözleşmesi	☐	☐
Göreve Başlama Yazısı	☐	☐
SGK İşe Giriş Bildirgesi	☐	☐
Yeni başlayanlar için hesap numarası	☐	☐
Atama Onayı	☐	☐
Aile Yardımı Bildirimi	☐	☐
Aile Durum Bildirim Formu	☐	☐
Yabancı dil belgesi (varsa)	☐	☐
Sözleşmelerine göre ödenecek tazminat sosyal yardım, ek çalışma ve diğer ödemelerde, ödemenin çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler (İlk Atamada)	☐	☐
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (Personelin Ayrılması Durumunda)	☐	☐
Sigorta Listesi (varsa hayat sigortası veya şahıs sigortası poliçeleri) (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Memur Sendika Aidatı Listesi (varsa) (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Sendika Üyelik Kayıt Formu ve Üyelikten Çekilme Formlarının ilgili süre gözetilerek kontrolünün sağlanması	☐	☐
Zorunlu BES kesinti listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Sözleşme Ücreti Kontrol Listesi	☐	☐
Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı	☐	☐
Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı	☐	☐
İş Göremezlik Raporu (varsa KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Yeni gelen İcra-Nafaka Kesintileri (varsa) ilgili tutarlarının sistemlere girişinin sağlanması	☐	☐
İcra-Nafaka Kesinti (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

Yeni gelen Kira Kesintileri (varsa KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Aylıksız izne ayrılanlar için Rektörlük onay yazısı	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sözleşme Öncesine Kadar MAL/HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

Ek-7

İDARENİN ADI	Döküman Numarası:	
EVRAK TARİH VE SAYISI	İlk Yayın Tarihi:	
BAŞKANLIĞIMIZAGELİŞ TARİHİ	Revizyon Tarihi:	
İLGİLİYE HAVALE TARİHİ VE SAATİ	Revizyon No:	
KİK İHALE KAYIT NUMARASI		

4-İHALE İŞLEM DOSYASI: İlgili Sutunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.

İhale onay belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Belge Tarih ve Sayısı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği (Kısmı İhalelerde İhale Kısımları)	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İşin Miktarı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Yaklaşık Maliyet	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Bütçe Tertibi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Avans Verilecekse Şartları	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin heryıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekine konulacaktır.	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İlanın Şekli ve Adedi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Avans / Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İlanın yayınlandığına dair ekap bülten çıktısı veya Mahalli Gazete/İnternet sitesi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İhale İle İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli istekililere açık olup olmadığı; yabancı isteklilere açık olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir.)	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İmza ve Tarih	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale Kayıt Numarası Belsesi ve bu belgenin Onay Belgesiyle Uyumu	**Var ( ) Yok ( )**		
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve /varsa ilgili evrakın doldurulması	**Var ( ) Yok ( )**		
İlan Yayım Tarihi	**Var ( ) Yok ( )**		
İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü	**Var ( ) Yok ( )**		
Talep Belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
İdari Şartname	**Var ( ) Yok ( )**		
Teknik Şartname	**Var ( ) Yok ( )**		
Tip Sözleşmesi	**Var ( ) Yok ( )**		
Standart Formlar	**Var ( ) Yok ( )**		
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarında dikkate alınacağı ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların personel değerlerine veya nispi ağırlıklarına, hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklama belgesi var mı?	**Var ( ) Yok ( )**		
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi var mı?	**Var ( ) Yok ( )**		
Yapılmışsa zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı?	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale Komisyonunun kurulmasına dair onay var mı? (Komisyon ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içerisinde ihale yetkilisi tarafından oluşturulur.	**Var ( ) Yok ( )**		
E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı? (varsa uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak var mı?)	**Var ( ) Yok ( )**		
İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	**Var ( ) Yok ( )**		
Teklif Geçerlilik Süresi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Bütün isteklilere ait teklif mektupları	**Var ( ) Yok ( )**		
Yeterlilik bilgileri tablosu	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale komisyon kararı var mı? (İhale yetkilisi komisyon karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını onaylar.)	**Var ( ) Yok ( )**		
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin Standart forma uygun mektuplar var mı? (İhale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirilir.)	**Var ( ) Yok ( )**		
İdari Şartname'de öngörülen kriterleri taşıyan İŞ DENEYİM BELGELERİ	**Var ( ) Yok ( )**		
Geçici teminata ilişkin bilgi /süre/tutar	**Var ( ) Yok ( )**		
İhalede istenmiş ise; Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler (Yeterlilik bilgileri tablosunda bilgiler var mıdır?)	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.	**Var ( ) Yok ( )**		

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
AÇIKLAMALAR:
İNCELEYEN :

Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
AÇIKLAMALAR:
ONAYLAYAN:

Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sözleşme Öncesine Kadar YAPIM İŞLERİ İHALE DOSYASI ÖN MALİ KONTROL FORMU

Ek-8

İDARENİN ADI	**: E.Ü. YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**	Döküman Numarası:	
EVRAK TARİH VE SAYISI	:	İlk Yayın Tarihi:	
BAŞKANLIĞIMIZA GELİŞ TARİHİ	:	Revizyon Tarihi:	
İLGİLİYE HAVALE TARİHİ VE SAATİ	:	Revizyon No:	
KİK İHALE KAYIT NUMARASI	:		

4-İHALE İŞLEM DOSYASI: (İlgili Sutunlara Duruma Göre Var veya Yok, Uygun veya Uygun Değil BÜYÜK HARF İLE Yazılacak İşaretlenecek, Açıklama kısımları ise işin durumuna göre detay belirtilecektir.)

İhale onay belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
- İhaleyi Yapan İdarenin Adı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Belge Tarih ve Sayısı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İşin Adı, Tanımı ve Niteliği (Kısmi İhalelerde İhale Kısımları)	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İşin Miktarı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Yaklaşık Maliyet	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Kullanılabilir Ödenek Miktarı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Bütçe Tertibi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Avans Verilecekse Şartları	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin heryıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Yatırım Projesi kapsamında alım yapılıyorsa ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin %10'undan az olmadığına ilişkin belgeler.	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İhale Usulü (4734 sayılı Kanunun 19.maddesine açık ihale ya da 21.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre pazarlık ihale usulünün uygun olup olmadığı) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İlanın Şekli ve Adedi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İlanın yayınlandığına dair ekap bülten çıktısı veya Mahalli Gazete/İnternet sitesi	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- Avans/Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
- İhale İlgili Diğer Açıklamalar (Bu kısımda diğer açıklamaların yanında idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı ya da yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulayıp uygulamayacağı ile avantaj uygulayacak ise bu oran belirtilecektir. İdare tarafından ihale elektronik olarak gerçekleştirilecek ise bu hususta belirtilecektir.	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygunluğu ve/varsa ilgili evrakların doldurulması	**Uygun ( ) Uygun değil ( )**		
İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları	**Var ( ) Yok ( )**		
İlan Yayım Tarihi	**Var ( ) Yok ( )**		
Talep Belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
- İmza ve Tarih	**Var ( ) Yok ( )**		
Yaklaşık maliyet hesap cetveli	**Var ( ) Yok ( )**		
Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet,	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale Kayıt Numarası Belgesi, Bu Belgenin Onay Belgesiyle Uyumu	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale dokümanı	**Var ( ) Yok ( )**		
İdari Şartname	**Var ( ) Yok ( )**		
Teknik Şartname	**Var ( ) Yok ( )**		
Sözleşme Tasarısı	**Var ( ) Yok ( )**		
Standart Formlar	**Var ( ) Yok ( )**		
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarında dikkate alınacağı ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu	**Var ( ) Yok ( )**		
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi var mı?	**Var ( ) Yok ( )**		
Yapılmışsa zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler var mı?	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale Komisyonunun kurulmasına dair onay var mı? (Komisyon ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içerisinde	**Var ( ) Yok ( )**		
E-teklif açma ve belge kontrol tutanağı var mı? (varsa uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak var mı?)	**Var ( ) Yok ( )**		
İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı	**Var ( ) Yok ( )**		
Bütün isteklilere ait teklif mektupları	**Var ( ) Yok ( )**		
Teklif Geçerlilik Süresi	**Var ( ) Yok ( )**		
Yeterlilik bilgileri tablosu	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale komisyon kararı (İhale yetkilisi komisyon karar tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde ihale kararını onaylar.)	**Var ( ) Yok ( )**		
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin Standart forma uygun mektuplar var mı? (İhale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirilir.)	**Var ( ) Yok ( )**		
İdari Şartname'de öngörülen kriterleri taşıyan İŞ DENEYİM BELGELERİ	**Var ( ) Yok ( )**		
Geçici teminata ilişkin bilgi /süre/tutar	**Var ( ) Yok ( )**		
İhalede istenmiş ise; Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler (Yeterlilik bilgileri tablosunda bilgiler var mıdır?)	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale üzerinde kalan istekli ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına ilişkin Kamu İhale Kurumundan alınacak teyit belgesi	**Var ( ) Yok ( )**		
İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.	**Var ( ) Yok ( )**		

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
AÇIKLAMALAR:

Ön Mali Kontrol Yetkilisi

Tarih
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-9

FATURALI ALACAK ÖDEMELERİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Faturalı Alacak Ödemesi SGK Mosip sistemi Faturalı alacaklar menüsünden Kurum adına her aybaşında Faturalı alacak Emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, makam görev ve temsil tazminatı ödemesine ait tutarları ve dökümleri	☐	☐
Bütçe tertibi ile yapılacak harcamanın niteliği uyumlu mu?	☐	☐
Bütçede yeterli ödenek bulunuyor mu?	☐	☐
İcmal (Alınan listelerin kontrolleri yapılarak ilgili döneme ait yapılacak ödeme için)	☐	☐
Harcama Talimatı (MYSV2 Sistemi üzerinden ilgili aya ait fatura dökümleri ve ödenek durum belgesinin eklendiği)	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

OLUŞTURAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-10

TELEFON ABONELİĞİNE BAĞLI ÖDEMELER	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Faturanın kontrolünün sağlanması (HYS Ekranından)	☐	☐
Ödenecek Fatura Tutarı hesaplamaların yapılması	☐	☐
Ödeme Emri Belgesi		
İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER
ÖN MALİ
KONTROL LİSTESİ

Doküman Kodu	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	- Ek-11
Revizyon No	0
Sayfa No	1 / 2

Sıra No	KONTROL BASAMAKLARI	Evet/Var	Hayır/Yok	Açıklama
	1.AŞAMA İHALE ONAYI ÖNCESİ			
1	Üst yönetici oluru, gerekli olması halinde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık oluru var mı?			
2	Onay belgesi var mı? (Sayı, tarih, işin nevi, niteliği, miktarı, ihale usulü, varsa proje numarası, tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu vs.)			
3	İhale konusu işin tahmin edilen bedeline ilişkin hesap tutanağı ve dayanağı belgeler var mı?			
4	Şartname ve ekleri var mı? (Cumhurbaşkanlığınca belirlenen tip şartnameye uygun olup olmadığı)			
5	Şartname doküman bedeli alınacak mı?			
6	Sözleşme taslağı var mı?			
	2.AŞAMA İHALE İŞLEM DOSYASI			
1	İhale komisyonu görevlendirmesi yapılmış mı?			
2	İlana ilişkin belge ve gazete nüshaları eklenmiş mi?			
3	İlan yapıldıktan sonra değişiklik yapıldı ise hazırlanan tutanak var mı?			
4	İsteklilerde aranılacak şartlar ve belgeleri eklenmiş mi?			
5	Teklif mektupları var mı?			
6	Teminata ilişkin belgeler eklenmiş mi?			
7	İhale komisyon kararı eklenmiş mi?			
8	İhaleden yasaklı olup olunmadığına ilişkin belgeler var mı?			
9	İhale işlem dosyasında olması gereken diğer evraklar mevcut mu?(imza sirküleri, vekalet, ticaret sicil kaydı..vs.)			

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

	GELİR GETİRİCİ İŞLEMLER ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ	Doküman Kodu	
		Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	0
		Sayfa No	2 / 2

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-12

VEKALET ÖDEMELERİ (86.Madde Uyarınca)	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
İlgili dönemde sağlık raporu, izin veya görevlendirme durum değişikliği var mı? (Dönem: önceki ayın 15 ile mevcut ayın 14'ü arasını kapsar) Çalışılmayan süreler(varsa), vekâlet ücreti eksik gün sayısı, ödenecek gün sayısı. (KBS ekranından kontrol)	☐	☐
Vekalet ücret bordrosu (KBS ekranı oluşturulan bordronun ön onaya sunulduğunda kontrol edilmesi)	☐	☐
Harcama + Ödeme Emri Belgesi (MYSV2 ekranı üzerinden oluşturularak ödemenin gerçekleştirilmesi	☐	☐
İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

MAAŞ ÖDEMELERİ (MEMUR)	BELGE DURUMU	
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
Aylık bordro (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Aylık bordro icmali (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Banka listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Matrah Dökümlerinin kontrolünün sağlanması (Kurum içi ve Kurum dışı görevlendirmelere ait gelen matrahların veri girişinin sağlanması)	☐	☐
Personel Bildirimi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Kefalet Kesinti Listesi(varsa) (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Sigorta Listesi (varsa hayat sigortası veya şahıs sigortası poliçeleri) (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Memur Sendika Aidatı Listesi (varsa) (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Sendika Üyelik Kayıt Formu ve Üyelikten Çekilme Formlarının ilgili süre zarfında kontrolünün sağlanması	☐	☐
Zorunlu BES kesinti listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Aylık Terfilerde, terfi onayı	☐	☐
Kararnameler ve Rektörlük onayları (Doğum dönüşü, Askerlik izni dönüşleri vb. değerlendirilmesi)	☐	☐
Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı	☐	☐
Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı	☐	☐
Sıhhi İzin Maaş Kesinti Listesi (İlgili Birimden Gelen Personel Bilgilerinin girişinin sağlanması)	☐	☐
Sağlık Raporu Kesintisi Bulunan Personel Listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Yeni gelen İcra-Nafaka Kesintileri (varsa) ilgili tutarlarının sistemlere girişinin sağlanması	☐	☐
İcra-Nafaka Kesinti Listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Yeni gelen Kira Kesintileri (varsa) ilgili tutarlarının sistemlere girişinin sağlanması	☐	☐
Kira Kesinti Listesi (KBS ekranından kontrolün sağlanması)	☐	☐
Aylıksız izne ayrılanlar için Rektörlük onay yazısı	☐	☐
Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda; işe başlama yazısı ve SGK işe giriş bildirgesi	☐	☐
Kıdem Listesi (Her mali yılın başında ve durum değişikliğinde)	☐	☐
Engellilik İndirim Katı Listesi (Yılın ilk ayına ait ödemelere ilgili personelin raporu eklenecektir.)	☐	☐

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

Yabancı Dil Tazminatı Alanların Listesi (varsa) her mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine yabancı dil sınav sonuç belgesinin bağlanması gerekir.	☐	☐
Her mali yılda iş riski, İş güçlüğü, mali sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir. (yan ödeme cetvelleri.)	☐	☐
İşten ayrılışta SGK işten ayrılış bildirgesi	☐	☐
Göreve yeni başlayan personel için	☐	☐
a) Göreve Başlama Yazısı	☐	☐
b) Atama Onayı	☐	☐
c) Aile Yardımı Bildirimi*	☐	☐
ç) SGK İşe Giriş Bildirgesi	☐	☐
d) Banka hesap numarası	☐	☐
e) Yabancı dil belgesi (varsa)	☐	☐
Nakil Yoluyla Başlayan Personel İçin	☐	☐
a) Atama Onayı	☐	☐
b) İşe Başlama Yazısı	☐	☐
c) Personel Nakil Bildirimi	☐	☐
ç) Aile Yardımı Bildirimi *	☐	☐
d) SGK İşe Giriş Bildirgesi	☐	☐
f) Promosyon alıp almadığına dair yazı (Nakil Bildirim formunda yer almıyorsa)	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-14

MAHKEME GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
İlgili Mahkeme kararı gereği Hukuk Müşavirliğince avukatlık vekalet ücreti ve mahkeme gideri ödenmesi için mahkeme kararı ve eklerinin EBYS üzerinden gelen üst yazı ve belgeleri (Vekaletname,Dilekçe Vb.)	☐	☐
Bütçe tertibi ile yapılacak harcamanın niteliği uyumlu mu?	☐	☐
Bütçede yeterli ödenek bulunuyor mu?	☐	☐
Mahkeme kararı ekinde yer alan brüt ücret, gelir vergisi stopajı, katma değer vergisi tevkifatı doğru hesaplanmış mı?	☐	☐
Mahkeme kararı ile Ödeme Emri Belgesinde yer alan tutarlar uyumlu mu?	☐	☐
Ödeme Emri Belgesinde hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ve banka hesap numarası bilgileri ile faturada yer alan bilgiler uygun mu? (Faturada hesap numarası yer almaması halinde dilekçe alınmış mı?)	☐	☐
Ödeme Emri Belgesinde hesap kodları ve bütçe tertibi doğru kullanılmış mı?	☐	☐
Ödeme Emri Belgesinde gerekli yasal kesintiler doğru yapılmış mı?	☐	☐
Damga Vergisi Detay Kodu doğru seçilmiş mi?	☐	☐
Belirlenen limiti aşan ödemelerde vadesi geçmiş vergi borcu durumunu gösterir belge alınmış mı?	☐	☐
Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan bütün belgeler asıl veya aslına uygun olarak onaylanmış suretler mi?	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-PDB-0000
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1

Ek-15

EK KARŞILIK ÖDEMELERİ	BELGE DURUMU	
Harcama Birimi :		
Tahakkuk İşlem Numarası :		
	UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR	UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SGK Mosip sistemi Ek Karşılıklar menüsünden Kurum adına her yılın başında tanımlanan Ek karşılık taksit tutarları ve dökümler	☐	☐
Bütçe tertibi ile yapılacak harcamanın niteliği uyumlu mu?	☐	☐
Bütçede yeterli ödenek bulunuyor mu?	☐	☐
MYSV2 sistemi üzerinden ilgili aya ait taksit dökümleri ve ödenek durum belgesinin eklendiği Harcama Talimatı uygun mu?	☐	☐

Yukarıda ☒ işaretli belgelerin (Uygun Görülmüştür/Uygun Görülmemiştir) onaylananların doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu, Onaylanmayanların belge/bilgilerin olmadığını(eksik olduğunu) beyan ederim.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21-55 - 43 25
İnternet Adresi : www.personeldb.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

ÖDEME EVRAKI KONTROL LİSTESİ YAPIM İŞLERİ ÖDEMELERİ HAKEDİŞ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ	Doküman Kodu	FRM-
	Yayın Tarihi	
	Revizyon Tarihi	-
	Revizyon No	0 Ek-16
	Sayfa No	1 / 2

HARCAMA BİRİMİ KONTROL ALANI				
Ödemenin Geldiği Birim:				
Tahakkuk İşlem Numarası:				
Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası:				
Sıra No	**KONTROL BASAMAKLARI**	**Evet/ Var(+)**	**Hayır/ Yok(-)**	**Gerek Yok(/)**
1	Harcama Yetkilisi Talimatı Onay Belge Tarih ve Sayısı			
2	İşin Adı, Tanımı ve Niteliği			
3	İşin Miktarı			
4	Yaklaşık Maliyet			
5	Kullanılabilir Ödenek Miktarı			
6	Bütçe Tertibi			
7	Avans Verilecekse Şartları			
8	Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı			
9	Hakediş talep dilekçesi			
10	Yapım işleri Hakediş Raporu			
11	Dizi pusulası			
12	Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)			
13	Metraj İcmali (gerektiğinde)			
14	Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)			
15	İhrazat Tesbit Tutanağı (gerektiğinde)			
16	Yıllara Sari İş ise Yıllık Ödenek Dilimleri			
17	Yapılan İşler Listesi			
18	Hakediş Özeti			
19	Hakediş İcmali			
20	Hakediş Raporu			
21	4857 sayılı İş Kanunun 36'ıncı maddesine göre işçi alacaklarınına ilişkin ilanın yapıldığına ve iş alacağının olup olmadığına dair tutanak			
22	İşçi alacağı varsa alacağın ödenmesine ilişkin bordro			
23	İdari para cezalarına ilişkin tutanak (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)			

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 05.11.2026-E.3312469

ÖDEME EVRAKI KONTROL LİSTESİ YAPIM İŞLERİ ÖDEMELERİ HAKEDİŞ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ	Doküman Kodu	FRM-
	Yayın Tarihi	
	Revizyon Tarihi	-
	Revizyon No	0
	Sayfa No	2 / 2

24	Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi KİK048.0/Y(Geçici kabul aşamasında)			
25	Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı KİK049.0/Y(Geçici kabul aşamasında)			
26	Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri (Kesin kabul aşamasında)			
27	Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi (Kesin kabul aşamasında)			
28	Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı (Kesin kabul aşamasında)			
29	Fatura			
30	Vergi borcu sorgulaması			
31	İş artışı varmı?(var ise buna ilişkin olurlar)			
32	Ek kesin teminat varmı/hakedištenmi kesilecek			
33	Süre uzatımı var ise buna ilişkin olurlar			
34	All Risk Zeyilname varmı (süre uzatımı ve iş artışı var ise)			
35	Her hakkedište sigortanın devam ettiğne ilişkin kanıtlayıcı belge(Dekont,Sigortacıdan alınan yazı veya kredi kartı ekstresi)			
36	SGK Borcu Sorgulaması			
37	Sözleşmeye göre istenilen diğer belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)			
38	Hesap Dilekçesi			
39	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			

**** Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.***

Tarih:……/……/……

Ad Soyad:

İmza:

Ön Mali Kontrol Yetkilisi

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.