

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU
(Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri)

İşlemi Yapan İdare		
Ön Mali Kontrol Talebinin Tarih ve Sayısı		
Dosyanın Başkanlığa (Ön Mali Kontrol Birimine) Geliş Tarihi		
İşleme Ait Üst Yönetici Onay Belgesi Tarihi		
Ön Mali Kontrolün Konusu	Taşınır ve Taşınmaz Satışı İşlemlerinin Kontrolü	
	Taşınmazların Kira İşlemlerinin Kontrolü	
Satış veya Kiralama Bedeli		
İhale Usulü ve Yasal Dayanağı		
İhale Usulünün Uygunluğu		
Ön Mali Kontrol İşleminin Yasal Dayanağı	Konya Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	

KONTROL EDİLEN DİĞER HUSUSLAR	VAR	YOK	AÇIKLAMA (İhtiyaç halinde)
Onay belgesi			
Hesap cetvelleri			
İlgili komisyonların kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) onay belgeleri			
İlanın yapıldığına ilişkin belgeler			
İlan zorunluluğu bulunmayan hallerde isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları			
İşleme ilişkin tüm şartnameler			
Varsa Sözleşme tasarısı			

Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler			
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler			
Varsa işleme ilişkin yapılan İdari Başvurulara ait yazışmalar			
Üzerine işlem tesis edilen isteklinin varsa geçici teminatına ait alındı belgesi			
İsteklinin, şartname hükümleri gereğince ilgili komisyona ibraz ettiği belgelerin tamamı			
İşleme katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları			
Ön yeterlik ve/veya ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler			
İsteklinin yasaklı olup olmadığına dair belgeler			
İşlem kararının onaylandığına dair üst yönetici onayı (onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)			
İşleme ait damga vergisinin ve / veya diğer yasal giderlerin tahsil edildiğine ilişkin belgeler			
İşlem dosyası ve İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası			
Cumhurbaşkanlığının, Bakanlığın veya ilgili idarenin iznine tabi işlemlerde izin yazısı (Tasarruf tedbirleri kapsamında alınması gereken izinler de dahil)			
İstekli dışında teklif veren diğer isteklilere ait tüm bilgi ve belgeler			
Taşınır ve taşınmaz satışına ait işlem ve kararlara ait gerekçeler			
Taşınmaz kiralmasına ait işlem ve kararlara ait gerekçeler			
Mali karar ve işlemlerin harcama birimleri tarafından; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına dair Başkanlık değerlendirmesi			

Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen mali karar ve işlemlere ait bilgi, belge ve değerlendirmeler	
--	--

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.	
KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.	

	İlk İnceleyen	İkinci İnceleyen	Onaylayan
Tarih			
Adı – Soyadı			
Ünvanı			
İmza			