



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Performans Programı Hazırlama
İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-130
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Harcama Yetkilisi tarafından ön mali kontrole tabi mali karar ve işlem evrakı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.</p> <p>Kontrole tabi işlemler süresi içerisinde incelenir.</p> <p>Uygun görülmemeye nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ya da belge ve cetvellerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir.</p> <p>Mali karar ve işlem mevzuata uygun mu ?</p> <p>EVET</p> <p>Kadro dağılım cetvelleri, yan ödeme cetvelleri ve sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmeleri ile ilgili işlemler belirtilen süreler içinde sonuçlandırılır. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları için uygun görüş yazısı düzenlenerek işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir.</p>	<p>İlgili Birim Personeli</p> <p>Ön Mali Kontrol Görevlisi</p> <p>Daire Başkanı</p> <p>Ön Mali Kontrol Görevlisi</p>	<p>İç Kontrol ve Ön Mali kontrole ilişkin Usul ve Esaslar gereğince; zorunlu kontrole tabi mali iş ve işlemler, sözleşme yapılmadan önce Başkanlığımızca kontrole tabi tutulur. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı Beşyüzbin TL ve üzeri olan mal ve hizmet alımları ile bir milyon TL ve üzeri olan yapım işleri, kadro dağılım cetvelleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmeleri zorunlu kontrole tabidir.</p> <p>Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı Beşyüzbin TL ve üzeri olan mal ve hizmet alımları ile bir milyon TL ve üzeri olan yapım işleri en geç on işgününde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esasların 10. maddesine istinaden kontrol edilir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kadro dağılım cetvelleri en geç beş işgününde,- Yan ödeme cetvelleri ilgili BKK uyarınca,-Sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmeleri ise en geç beş işgünü içinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esasların 18,19,20,24 ve 25. Maddelerine istinaden kontrol edilir. <p>Ön mali kontrole tabi tutulan mali karar ve işlemler sonucunda uygun görülmeyenlerin nedenleri belirtilerek; bir yazı ile harcama birimine gönderilir. Uygun görülen mali karar ve işlemler ise, " Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. " şerhi düşülerek; imzalanır ve ilgili harcama birimine gönderilir.</p>

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü