



**AMASYA ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**

Doküman Kodu	KYT-İŞA-357
Yürürlük Tarihi	11.01.2020
Revizyon Tarihi/No	../00
Sayfa No	Sayfa 1/1

**TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI**

**İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi**

İhale kanununa tabi olsun ya da olmasın KDV hariç tutarı mal ve hizmet alımı için bir milyon Türk Lirası, yapım işleri için üç milyon Türk Lirası olan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir. Harcama birimleri, dizi pusulası içeren işlem dosyalarını bir asıl ve bir yedek olmak üzere hazırlar ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine gönderir. Dosyalar, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından zimmetle teslim alınır.



İşlem dosyaları Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde en geç 10 işgünü içinde kontrol edilir.



İncelemesi yapılan işlem dosyası görüş yazısı yazılarak ilgili birime gönderilir.