|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgiliDokümanlar |
| Harcama birimleri tarafından Ödeme emri belgesi ve ekleri 2 nüsha (1 Asıl 1 suret) olarak Ön Mali Kontrol işlemine tabi tutulmak üzere teslim edilir.Ödeme emri belgesi ve ekleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edilir. Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, işlem dosyası ilgili harcama birimine iade edilir. Uygun mu? Hayır  Evet Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısının yazılması. EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının dosyalanması.   | - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi | - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu- 4735 S. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu- Kamu İhale Tebliği - 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu- Bütçe Uygulama Tebiğleri- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği- İç Kont. ve Ön Mali kont. İlişkin Usul ve Esaslar- Kayseri Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi |