

ANA SAYFAYA DÖN

EK-37

 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	ÖN ÖDEME (KREDİ) AÇILMASI ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ		Doküman No:	-
			Yayın Tarihi:	12.11.2025
			Revizyon Tarihi:	-
			Revizyon No:	-
Harcama Birimi:				
İşin Adı:				
Sayı	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/V ar	Hayır/ Yok	Gerek Yok
1	Harcama talimatı;			
1-a	Harcama talimatında ön ödeme olarak kredi seçilmiş mi?			
1-b	Harcama talimatında ön ödeme olarak ödenecek tutar ödeme emri ile uyumlu mu?			
2	Gereken hallerde kredi izin yazısı			
3	Kredi açılacak kurum, 55 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Ön Ödeme Usul ve Esasları Genel Tebliği Ek-2'de yer alan kurumlardan ise;			
3-a	Bu kurumlarla yapılan yazışmalar (varsa) eklenmiş mi?			
3-b	Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda Sipariş Listesi eklenmiş mi?			
3-c	Darphane vb. kurumlardan yapılacak alımlarda fiyat listesi eklenmiş mi?			
3-d	KİK ihale ilanı için açılacak kredilerde İhale İlanı Bedel Ödeme Pusulası eklenmiş mi?			
4	Kredi açılacak kurum, 55 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Ön Ödeme Usul ve Esasları Genel Tebliği Ek-2'de yer almayan kurumlardan ise;			
4-a	Harcama yetkilisi mutemedi yazısı eklenmiş mi?			
4-b	Kurum tarafından yatırılacak tutara ilişkin belge/yazı eklenmiş mi?			
4-c	Kredi talepnamesi mevcut mu?			
4-d	Kredi talepnamesindeki bilgiler eksiksiz (ödeme yapılacak kuruma ait VKN, IBAN bilgisi ve tutar) doldurulmuş mu?			
5	Damga vergisi muafiyeti olmayan kurumlara yapılacak kredi ödemelerinde;			
5-a	Damga vergisi kesinti kalemi (Diğer ödemelere ait damga vergisi) doğru seçilmiş mi?			
5-b	Damga vergisi detay kodu doğru mu?			
5-c	Damga vergisi kesintisi doğru mu?			
6	Ödeme emrini imzalayan yetkililerin ad-soyad ve imzalarının olduğu Ödeme Yetkilileri Formu			
7	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			

Not: Ödeme emri ve eklerinin yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde mali mevzuata uygunluk yönünden kontrol edildiğini, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

İmza:

Ad-Soyad:

Ödeme Emri Düzenlemekle
Görevli
Gerçekleştirme Görevlisi
(Harcama Birimi Ön Mali Kontrol
Yetkilisi)