



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-050

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı		
	ALT BİRİM:	Mali Yönetim Daire Başkanlığı		
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Ön Mali Kontrol Görevlisi			
SÜREÇ ADI:	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrolü Süreci			
SÜRECİN AMACI:	Mali işlem ve kararların sözleşmeye bağlanmadan mevzuata uygun olup olmadığının kontrolünü yapmak			
SÜREÇ GİRDİSİ:	İhale işlem dosyası			
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Harcama birimleri			
SÜREÇ ÇIKTISI:	Ön mali kontrol raporu ya da görüş yazısı			
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Harcama birimleri			
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 Sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4734 sayılı Kanuna İlişkin Yönetmelikler ve Tebliğler			
	Tarım ve Orman Bakanlığı Görev Yönergesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar			
SÜRECİN PERİYODU:	Talep halinde			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	İhale Usullerine Göre Satın Alma Süreci			
	Doğrudan Temin Usulüne Göre Satın Alma Süreci			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	İhale işlem dosyası			
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrolü Süreci

Harcama Birimi

SGB (Mali Yönetim Daire Başkanlığı)

İhale Usullerine Göre Satın Alma Süreci

Doğrudan Temin Usulüne Göre Satın Alma Süreci

Şikayet süreci tamamlandıktan ve Sözleşme imzalanmadan önce ihale işlem dosyasının SGB'ye üst yazı ile gönderilmesi

Ön Mali Kontrol Yönergesi dikkate alınarak ihale işlem dosyasının incelenmesine başlanması

İhale işlem dosyası ön mali kontrole tabi olmadığından işlem dosyasının iade edilmesi

Takvim/limit olarak ön mali kontrol kapsamında mı?

İhale işlem dosyasının incelenmeye devam edilmesi (Yönergede belirtilen süreler dikkate alınarak)

Ön mali kontrol raporunun değerlendirilmesi

Şartlı uygun mu?

Rapora uyulacak mı?

Sürecin iptal edilmesi

Sürece devam edilmesi

Üst yazı ile SGB'ye bildirilmesi

İptal edilecek mi?

Sözleşmenin imzalanması

sözleşmenin imzalanması

İnceleme sonucunda ihale işlem dosyası uygun mu?

Ön mali kontrol raporu yazılarak uygun olmayan görüş yazısının hazırlanması

Ön mali kontrol raporunun ve ihale işlem dosyasının harcama birimine gönderilmesi

Eksikliklerin giderilmesi

Sözleşmenin imzalanması

Sözleşme imzalandıktan sonra kesin teminat, sözleşme tasarisinin suretinin, damga vergisinin ve varsa KİK payının yatırıldığına ilişkin belgelerin SGB'ye gönderilmesi

Üst yönetime raporlanması

Üst yönetime raporlanması

Uygun görüş yazısının bildirilmesi ve ihale işlem dosyasının gönderilmesi

Şartlı kabule ilişkin ön mali kontrol raporu yazılarak görüş yazısının hazırlanması

Şartlı

Şartlı kabule ilişkin ön mali kontrol raporu yazılarak görüş yazısının hazırlanması

Şartlı kabule ilişkin ön mali kontrol raporu yazılarak görüş yazısının hazırlanması

Şartlı kabule ilişkin ön mali kontrol raporu yazılarak görüş yazısının hazırlanması

Şartlı kabule ilişkin ön mali kontrol raporu yazılarak görüş yazısının hazırlanması