

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



MUNZUR
ÜNİVERSİTESİ
2008

**YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ
ÖDEMELERİ
ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**

2025

ÖDEME EVRAKI KONTROL LİSTESİ
YAPIM İŞLERİ ÖDEMELERİ HAKEDİŞ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

Döküman Numarası:	
İlk Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

1	Harcama Yetkilisi Talimatı Onay Belge Tarih ve Sayısı	
2	İşin Adı, Tanımı ve Niteliği	
3	İşin Miktarı	
4	Yaklaşık Maliyet	
5	Kullanılabilir Ödenek Miktarı	
6	Bütçe Tertibi	
7	Avans Verilecekse Şartları	
8	Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı	
9	Hakediş talep dilekçesi	
10	Yapım İşleri Hakediş Raporu	
11	Dizi pusulası	
12	Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)	
13	Metraj İcmali (gerektiğinde)	
14	Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)	
15	İhrazat Tesbit Tutanağı (gerektiğinde)	
16	Yıllara Sari İş ise Yıllık Ödenek Dilimleri	
17	Yapılan İşler Listesi	
18	Hakediş Özeti	
19	Hakediş İcmali	
20	Hakediş Raporu	
21	4857 sayılı İş Kanunun 36'ıncı maddesine göre işçi alacaklarına ilişkin ilanın yapıldığına ve iş alacağının olup olmadığına dair tutanak	
22	İşçi alacağı varsa alacağın ödenmesine ilişkin bordro	
23	İdari para cezalarına ilişkin tutanak (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)	
24	Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi KİK048.0/Y(Geçici kabul aşamasında)	
25	Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı KİK049.0/Y(Geçici kabul aşamasında)	
26	Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri (Kesin kabul aşamasında)	
27	Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi (Kesin kabul aşamasında)	
28	Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı (Kesin kabul aşamasında)	
29	Fatura	
30	Vergi borcu sorgulaması	
31	SGK Borcu Sorgulaması	
32	Sözleşmeye göre istenilen diğer belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)	
33	Hesap Dilekçesi	
34	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler	

* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :
Ad Soyad :
Ön Mali Kontrol Yetkilisi

Var : (+)	Yok : (-)	Gerek Yok : (/)
-----------	-----------	-----------------