

DOĞRUDAN TEMİN SATIN ALMA SÜRECİ KONTROL FORMU

1	Harcama Talimatı Onay Belgesinde bütçe tertibi uygun mu?	
2	Satın alma için yeterli ödenek mevcut mu ve kullanılabilir ödenek harcama talimatı onay belgesinde belirtilmiş mi?	
3	Onay Belgesinde Piyasa Fiyat Araştırması yapmak üzere görevlendirilen kişiler belirlenmiş mi?	
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi uyarınca alınan Doğrudan Temin Yüzde On Limiti İzin Belgesi satın alma türü (mal alımı, hizmet alımı, yapım işi) açısından uygun mu?	
5	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağında alınan teklifler ve uygun görülen teklif tutarlı mı?	
6	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağında Onay Belgesinde belirlenen piyasa fiyat araştırma görevlilerinin ve harcama yetkilisinin imzası var mı?	
7	Varlık İşlem Fişi ile Ödeme Emri Belgesi üzerindeki kodlar uyumlu mu?	
8	Muayene Heyeti Kabul Komisyonu Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura yapılan satın alma açısından içerik olarak uyumlu mu?	
9	KDV dahil 5000 TL üzeri satın almalarda 15 günlük geçerlilik süresi olduğu ve 5000 TL altındaki borçların kesilmeyeceği göz önünde bulundurularak vergi borcu sorgusu yapılmış mı?	
10	Satın alma sürecinde öncelik sırasına göre Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Fatura, Muayene Heyeti Kabul Komisyonu Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi tarihleri birbiriyle uyumlu mu?	
11	Harcama sürecinde görevli personelin imzaları eksiksiz atılmış mı?	
12	Fatura tutarı Ödeme Emri Belgesine doğru yansıtılmış mı?	
13	Ödeme Emri Belgesinde bütçe tertibi doğru mu? Onay Belgesiyle uyumlu mu?	
14	Ödeme Emri Belgesinde kesintiler hesap kodu ve tutar açısından doğru yapılmış mı?	
15	Varlık İşlem Fişi ayrıntı kodları doğru şekilde seçilmiş mi?	
16	Ödeme Emri Belgesi ve ekli belgeler düzgün ve rahat okunabilecek şekilde taratılmış mı?	
17	Ödeme Emri Belgesi ve ekli belgeler eksiksiz şekilde sisteme yüklenebilmiş mi?	
18	Tek Kaynaktan yapılan satın almalarda harcama yetkilisinin de imzası bulunan Tek Kaynaktan Yapılan Satın Almalara İlişkin Form düzenlenmiş mi?	
19	Sözleşme düzenlenen hizmet alımlarında ve yapım işlerinde hakediş raporları eksiksiz düzenlenmiş mi? Yetkililerin imzası eksiksiz atılmış mı? Sözleşme damga vergisi kesilmiş mi?	
20	Ödeme yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair sorgusu yapılmış mı?	
21	KDV dahil 9.900 TL yi aşan KDV tevkifatına tabi olan satın almalarda tevkifat kesinti oranı ve tutarı doğru hesaplanmış mı? Faturada ve Ödeme Emri Belgesinde belirtilen tevkifat tutarı uyumlu mu?	
22	Hak ve Yetkiler açısından ekonomik değer taşıyan satın almalar için Ödeme Emri Belgesinde 260 Haklar Hesabı kullanılmış mı?	