Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması

Mal ve Hizmet Alımları İhaleleri;

1.000.000,00.-TL üstü olmalı

Yapım İşi İhaleleri;

2.000.000,00.-TL üstü olmalı

Ön Mali Kontrolün Yapılması için Dosyalar Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürlüğüne Gönderilir.

ÖN MALİ KONTROL YAPILIR

Yasaya Göre Uygun mu?

Uygun Değil.

Mali Hizmetler Müd. Olumsuz Rapor Hazırlanır.

Olumsuz Rapor Üst Yöneticiye Sunulur, İç ve Dış Denetim Sırasında Denetçilere de Sunulur.

Uygundur.

Ön Mali Kontrol Raporu Düzenlenir.

Ön Mali Kontrol Raporu Sözleşme Öncesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Gönderilir.

Sözleşme Sonrası Mali Kontrol Raporu Hazırlanır, Hazırlanan Rapor Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Gönderilir.