	Vekalet Aylığı Ödemesine İlişkin Ön Mali Kontrol Listesi	Doküman No :
		Yayın Tarihi :
		Revizyon Tarihi :
		Revizyon No :
		Sayfa :

EK-11

Bütçe Yılı :	
Harcama Birimi :	
İşin Adı :	

Sıra No	Kontrol Edilecek Hususlar ve Kanıtlayıcı Belgeler		Kontrol (Evet/Hayır)	Açıklama
1	Vekalet aylığı ödemesine ilişkin görevlendirme yazısı eklendi mi?			
2	Vekalet aylığı hesaplama tipi görevlendirme yazısına uygun olarak seçildi mi?Vekalet edilen kadro bilgilerine ilişkin veri girişleri yapıldı mı?			
3	İlgili dönemde sağlık raporu, izin veya görevlendirme durum değişikliği var mı? (Dönem:önceki ayın 15 ile mevcut ayın 14'ü arasını kapsar) Çalışılmayan süreler(varsa), vekalet süresinden düşüldü mü?			
4	Vekalet aylığı bordrosu dönemi seçilerek hesaplandı mı? Bilgiler doğru mu?			
5	Ödeme işlemi bütçe tertibi, ödenek durumu ve harcama yetkisi yönünden uygun mudur?			
6	Bordro ve banka listesi eklendi mi?			
7	Mevzuatında sayılan diğer belgeler eklendi mi?			
8	**Ödeme emri belgesinde yapılacak kontroller**			
	8.1	Hak sahibi ve birime ait vergi numarası ile banka hesap bilgilerinin doğruluğu kontrol edildi mi?		
	8.2	Ödeme emri, bordro ve banka listesi tutarları uyumlu mu?		
	8.3	Vekâleten imza durumunda, EBYS onaylı vekâlet yazısı eklenmiş mi?		
9	Süreç kontrolü yapıldı mı?			
10	Birim ön mali kontrol listesi eklendi mi ?			

Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince hazırlanan bu kontrol listesinde yer alan bilgiler tarafımca kontrol edilmiş olup uygunluğu tasdik olunur.	**Gerçekleştirme Görevlisi**	
	Tarih :	
	Adı Soyadı :	
	Ünvanı :	
	İmza :	