|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Varsa Rapor No | Evrakın | GönderilmeAmacı | İlgiliMevzuat | HakSahibininKimliği | Saptanan Hata | Harcama Biriminin Yaptığı İşlem | Gelen Evrakın Özellikleri | Karar (Uygun mu) | Ön MaliKontroldenÇıkış Tarihi | Mevzuatta Öngörülen İncelemeSüresi | EvrakınBirimdeKalmaSüresi | Kontrol Eden | Sorumlu | Ön Mali Kontrole Uygun Olmayan İşlemlere İlişkin Harcama Biriminin Yaptığı İşleme Esas Evrakın  | Açıklama(Üst Yönetime Bildirim) |
| İhale Kayıt No | Türü (\*) | Ön MaliKontroleGeliş Tarihi | GeldiğiHarcamaBirimi | Maddi | Mevzuat | Düzeltme | Yeniden Düzeltme | Süreli | Periyodik | İlk Kez | Unvanı | Adı | Unvanı | Adı | Tarihi | Sayısı |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**Kalite Yönetim Ekibi | **ONAYLAYAN**Kalite Yönetim Temsilcisi |
|  |  |