|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**    **ÖN MALİ KONTROL KAYIT FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.FRM.33 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 000 |
| Yürürlük Tarihi | 01.03.2018 |
| Sayfa Sayısı | 1 / 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Varsa Rapor No |  | Evrakı | n | Gönderilme Amacı | İlgili  Mevzuat | Hak  Sahibinin  Kimliği | Saptanan Hata | | Harcama  Biriminin  Yaptığı İşlem | | Gelen  Evrakın  Özellikleri | | | Karar (Uygun mu)? | Ön Mali  Kontrolden  Çıkış  Tarihi | Mevzuatta  Öngörülen  İnceleme Süresi | Evrakın  Birimde  Kalma  Süresi | 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 Mali    Kontrole    Geliş Tarihi | Geldiği    Harcama    Birimi |  |  |  | Maddi | Mevzuat | Düzeltme | Yeniden  Düzeltme | Süreli | Periyodik | İlk Kez |  |  |  |  | Unvanı | Adı | U  nvanı | Adı | Tarihi | Sayısı |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Taahhüt Evrakı: TA Kadro Dağılım Cetvelleri: KD Seyahat Kartı Listeleri: SK Geçici İşçi Pozisyonları: Gİ Seyyar Görev Tazminatı: SG Sözleşmeli Personel: SP Yurt Dışı Kira Katkısı: YDK Yan Ödeme Cetvelleri: YÖ Yurtdışı Konaklama Gider: YKG Maaş ve Yük Hesabı: MYH