|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **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  | Unvanı  | 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