|  |  |
| --- | --- |
| Harcama Birimi |   |
| Tarih |   | Sayı |   |
| **Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının** |
| Tarihi |   | Sayısı |   |
| İhale Kayıt Numarası |   |
| İhale Usulü |   |
| Tutarı |   |
| Konusu |   |
| Eki Evraklar | Ön Mali Kontrol Dosyası ( ….. Adet Klasör) |
|   |
|   |
| …./..../.... |
| ….......................................................... |
| …........................................................... |
| Harcama Yetkilisi  |
|   |
|  |
| **Strateji Geliştirme Birimi** |
| Tarih |   | Sayı |   |
| Uygun Görülüp Görülmediği |   |
| Gerekçe |   |
|   |
|   |
| .... / .... / .... |
|   |
|   |
| İç Kontrol Alt Birim Yöneticisi |
|   |