|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |
|  | | | |