



**DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÖN MALİ KONTROL KAYIT FORMU**

Dokuman Kodu

GTHB.SGB.İKS./KYS.FRM.033

Revizyon No

000

Revizyon Tarihi

Yürürlük Tarihi

15.02.2018

Sayfa Sayısı

1 / 2

Sıra No	Varsa Rapor No	Evrakın			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 Kontrolde Uygun Olmayan İşlemlere İlişkin Harcama Biriminin Yaptığı İşleme Esas Evrakın		Açıklama (Üst Yönetime Bildirim)
	İhale Kayıt No	Türü (*)	Ön Mali Kontrolde Geliş Tarihi	Geldiği Harcama Birimi				Maddi	Mevzuat	Düzeltilme	Yeniden Düzeltilme	Sürelili	Periyodik	İlk Kez					Unvanı	Adı	Unvanı	Adı	Tarihi	Sayısı	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									

