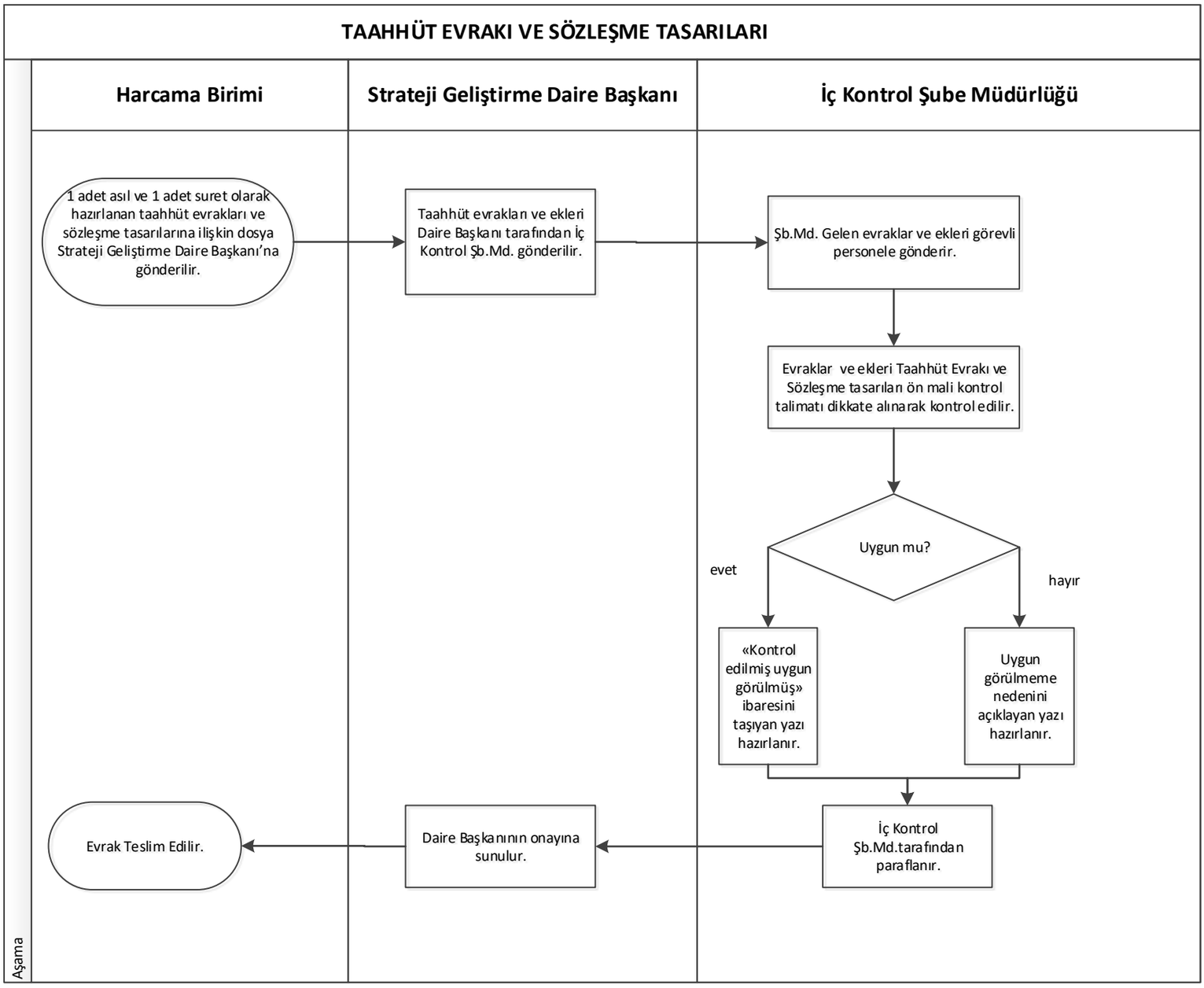
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI
Aşama
Harcama Birimi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
1 adet asıl ve 1 adet suret olarak hazırlanan taahhüt evrakları ve sözleşme tasarılarına ilişkin dosya Strateji Geliştirme Daire Başkanı'na gönderilir.
Taahhüt evrakları ve ekleri Daire Başkanı tarafından İç Kontrol Şb.Md. gönderilir.
Şb.Md. Gelen evraklar ve ekleri görevli personele gönderir.
Evraklar ve ekleri Taahhüt Evrakı ve Sözleşme tasarıları ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilir.
Uygun mu?
evet
hayır
«Kontrol edilmiş uygun görülmüş» ibaresini taşıyan yazı hazırlanır.
Uygun görülmeme nedenini açıklayan yazı hazırlanır.
İç Kontrol Şb.Md.tarafından paraflanır.
Daire Başkanının onayına sunulur.
Evrak Teslim Edilir.