|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İNCELEME KOMİSYONU MALİ İNCELEME RAPORU FORMU** | | | | |
| **Kazı Adı** |  | | | |
| **Kazı Başkanı** |  | | | |
| **Kazının Muhasebe İşleri Yetkilisi/Muhasebecisi/İletişim Bilgileri** |  | | | |
| **Daha Önceki İnceleme Tarihi (Son İnceleme Tarihi)** |  | | | |
| **İnceleme Zamanı** | **Kazı Sırasında**  **( )** | | **Kazı Sonrasında**  **( )** | |
| **İnceleme Tarihi** |  | | | |
| **Rapor Tarihi** |  | | | |
| **ÖDENEK BİLGİLERİ** | | | | |
| **Önceki Yıldan Devrederek Kullanılan Ödenek** |  | | | |
| **Yıl Ödeneği (Yatırım)** |  | | | |
| **Yıl Ödeneği (DÖSİMM)** |  | | | |
| **Yıl Ödeneği (Cari)** |  | | | |
| **Yıl Ödeneği (AYK-TTK)** |  | | | |
| **Diğer Kaynaklar** |  | | | |
| **Mali İnceleme Komisyonu Üyesi** | **Görev Yeri** | **Unvanı** | | **İmzası** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

**RAPOR FORMATI**

1. **Geçmiş Yıllardan Kalan YİKOB ve İl Özel İdaresi’nde Bekleyen/Kullanılan Ödenek Bilgisi**
2. **Kamu Kaynakları Dışında Alınan Nakdi Destekler Bilgisi**
3. **Kazı Çalışmaları İçin Bakanlıkça Gönderilen Ödeneklerle Alınan Demirbaş Bilgisi ve Demirbaş Defter Kontrolü**
4. **Kazı Çalışmaları İçin Bakanlık Dışındaki Kamu Kaynakları ile Alınan Demirbaş Bilgisi ve Demirbaş Defter Kontrolü**
5. **Kazı Çalışmaları İçin Kamu Kaynakları Dışındaki Kaynaklar ile Alınan Demirbaş Bilgisi ve Demirbaş Defter Kontrolü**
6. **Var olan Harcama Belgelerinin Kontrolü**
7. **İşlemi Devam Eden veya Henüz Belgeye Dönüşmemiş Harcamaların Kontrolü**
8. **Sorunlar, Görüşler ve Genel Değerlendirme**
9. **Diğer Hususlar**
10. **Varsa Eklenecek Belgeler**

**Not: Form dahil tüm sayfalar ve ekler listelenerek paraflanacak, imzalanacak ve belgelerin asılları gönderilecektir.**