*Tarafımca …/…/20... günü Fakültemiz/Yüksekokulumuz/Enstitümüz/Daire Başkanlığımız muhasebe yetkilisi mutemedi …………………………………………..’nın hesaplarının kontrolü sırasında muhasebe yetkilisi mutemedinin tahsilât tutarı sayıldı.*

*Tahsilat toplamının …………………… TL, olduğu görüldü.*

*Muhasebe yetkilisi mutemedince yapılan geçmiş tahsilatların en son …/…/….. tarihinde Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi veznesine/banka hesabına yatırıldığı, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yetki ve Sorumluluk başlıklı 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen yedi günlük süre ile Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğle belirlenen tutar sınırının dikkate* ***alındığı/alınmadığı*** *görüldü.*

*Muhasebe yetkilisi mutemedince yapılan tahsilâtlar karşılığında düzenlenen belgeler ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılarak toplamlarına bakıldı. Tahsilât mevcudu, düzenlenen belgeler, kasa defteri ve diğer belge kayıtlarının birbiriyle tutarlı ve doğru* ***olduğu/olmadığı*** *tespit edildi.*

*İş bu tutanak okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra muhasebe yetkilisi mutemedi ile müştereken imza altına alındı. …/…/20... – BATMAN*

 *……………………..…………. ……………………………..*

 *Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Dekan/Müdür/Daire Başkanı*

 *(Harcama Yetkilisi)*