

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU (EK-1)

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANACI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	GÖREVLİYETKİLİ				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE						
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRLİMLERİ	MAHALLİ İDARELER	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA YER ALAN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAYILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAYILMASI GEREKEN DİŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELGELERİN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1	39040001		Satınalma İşlemleri	Elektrik,Su,Doğalgaz Ödemeleri	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 49.Maddenin a bendi	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Fatura.	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	-	3 GÜN	Sunulmuyor
2	39040001		Satınalma İşlemleri	Telefon Ödemeleri	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 43.Maddenin a bendi	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Fatura.	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	-	3 GÜN	Sunulmuyor
3	39040001		Satınalma İşlemleri	İlan Ödemeleri	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddenin (b) bendi,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 58.madde	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	İlanla ilgili gazete,fatura.	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	Özel ve Tüzel Kişiler, Kamu İhale Kurumu	3 GÜN	Sunulmuyor
4	39040001		Genel Evrak İşlemleri	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması,tasnifi ,dağıtım	-	Kurum içi ve Kurum dışı Kurum / Kuruluş / Birim / Şahıs	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Dilekçe, Resmî yazı	Genel Evrak Birimi Personeli	-	-	EN GEÇ TAKİP EDEN 1 İŞ GÜNÜ	Sunulmuyor	
5	39040001		Transfer Giderleri	Memurların öğle yemeğine yardım	Devlet Memurları Yıyecek Yardımı Yönetmeliği,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 58.madde	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Üst yönetici Onayı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	-	2 GÜN	Sunulmuyor
6	39040001		Araç Tahsisi	Rektörlük izin yazısı ile biririmize yapılan araç tahsis başvurularının değerlendirilmesi	-	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Araç Talep Yazısı, Rektörlük izin yazısı (İl Dışı)	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Araç Talep/Tahsis Formu.	-	1 GÜN	Sunulmuyor
7	39040001		Taahhüt Görev Emri	Göreve gidecek aracın hangi tarihte,nereye,ne amaçla ve hangi sürücü tarafından kullanılacağını belirten bir form	-	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Araç Talep/Tahsis Formu.	-	1 GÜN	Sunulmuyor
8	39040001		Arşiv İşlemleri	Arşiv Aayıklama İmha ve Tasnif İşlemleri	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 30-36. maddeleri	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	Başkanlığımızda Muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek malzemenin imhası (Devlet Arşivleri Yönetmeliğinin 30-31-32-33 Maddeleri)	Arşivler Genel Müdürlüğü (Devlet Arşivleri Yönetmeliğinin 30-31-32 Maddeleri)	2 GÜN	Sunulmuyor
9	39040001		Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	Kurumun Makam-Temsil-Görev Tasminatı,Emekli İkramiye-Emekli Ölüm Yardımı Emekli Ölüm Yardımı giderlerinin ödemeleri	5510 Sayılı Kanun,3855 Sayılı Kanun,4505 Sayılı Kanun ,631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Kazanılan hakla ilgili yazı, fatura	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	-	SGK	2 GÜN	Sunulmuyor
10	39040001		Yolluk İşlemleri (Yurtiçi Geçiçi)	Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödemeleri	6245 Sayılı Harcırah Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Madde,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 22. Madde	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	(Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 22. Maddesi) 1-Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, 2-Yurtiçi/Yurt dışı Geçici Görev Yoluğu Bildirimi -MYHBY Örnek No:27 3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura. Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarına görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memurların mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin 1-Söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belge Uçaıkla Yapılan Seyahatlerde; 1-Yolcu bileti 2-Bilette kayıtlı gidis-dönüşten brisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belge.	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	-	2 GÜN	Sunulmuyor
11	39040001		Yolluk İşlemleri (Yurtiçi Sürekli)	Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödemeleri	6245 Sayılı Harcırah Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Madde,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 23. Madde	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	(Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 23. Maddesi) 1-Dilekçe 2-Harcama talimatı 3-Yurtiçi/Yurt dışı sürekli görev yoluğu bildirim - MYHBY Örnek No: 28 4-Resmî meslele haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli.(Atamalarda Atama Onayı)	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı/Hukuk Müşaviri/Genel Sek. Yrd./Genel Sekreter	-	-	2 GÜN	Sunulmuyor
12	39040001		Yolluk İşlemleri (Yurtiçi Geçiçi)	Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödemeleri	6245 Sayılı Harcırah Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Madde,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 25. Madde	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	(Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 25. Maddesi) 1-Görevlendirme yazısı ve harcama talimatı,2.Yurtiçi/Yurt dışı GeçiciGörec Yoluğu Bildirimi-MYHBY Örnek No:27 3-Yatacak yer temini için ödenecek ücretlere ilişkin fatura,Uçaıkla Yapılan Seyahatlerde; 1-Yolcu bileti. 2-Bilette kayıtlı gidis-dönüşten brisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belge.	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı/Hukuk Müşaviri/Genel Sek. Yrd./Genel Sekreter	-	-	2 GÜN	Sunulmuyor
13	39040001		Sürekli Görev Yoluğu Ödemeleri	Emeklilik veya nakil durumlarında personele ödenen yolluk	6245 Sayılı Harcırah Kanunu,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 23. ve 26.maddeleri	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	1-Dilekçe 2-Yurtiçi/Yurt dışı Sürekli Görev Yoluğu Bildirimi-MYHBY Örnek No 28 3-Personel Nakil Bildirimi-MYHBY Örnek No 10 4-Emekli olanlar için emeklilik yazısı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı,Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	-	-	2 GÜN	Sunulmuyor
14	39040001		Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri	Mal giriş-çıkış-devir-kayıttan düşme ve sayım işlemleri	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır Mal Yönetmeliği	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümlerine uygun olan belgeler (Taşınır İşlem Figi, Taşınır İstek Belgesi, Dayanıklı Taşınır Listesi,Devir İstek formu, Kayıttan Düşme Teknik Onay Belgesi, Tanır İşlem Hurda Çıkışı,Taşınır Sayım Döküm Cetveli, Harcama Birimi Yönetim hesabı Cetveli vb. belgeler)	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı,Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	-	-	3-30 GÜN	Sunulmuyor

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU (EK-1)

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANACI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	GÖREVLİYETKİLİ				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRLİMLERİ	MAHALLİ İDARELER	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA GEREKEN BELGELER	İLK BASVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DİŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	HİZMETİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMAYACAĞI
15	39040001		Bütçe Hazırlama ve Uygulama	Rektörlüğe bağlı birimlerin bütçelerinin hazırlanması,ödeneklerinin kullanımı ile ilgili yazışmaların yapılması ve birimlerin ihtiyacı doğrultusunda ödenekleri kullanma	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 17.maddesi gereğince ilgili yıl bütçesinin	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	İhtiyaçları gösterir ilgili birimlerin talep yazıları	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı	-	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mali Yıl Bütçe Kanununda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmak	10 GÜN	YILDA 1	Sunulmuyor
16	39040001		Mal ve Hizmet Alımı	Rektörlüğe bağlı birimlerin ihalelerinin gerçekleştirilmesi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun19.,21 ve 22. maddeleri gereği istenen belgeler ile Merkezi +L26Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 63. maddesine göre ödeme aşamasında fatura ve banka hesap numarasının bildirilmesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı, Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	İhale için gerekli olur, onay,ihale bildirim ve komisyon üyelerinin oluşturulması yazışmaları - İhale sonrasında ihale kararları,ön mali kontrol için yazılan yazı		30 GÜN		Sunulmuyor
17	39040001		Gelir Amaçlı Kiralama ve Hurda Satış İşlemleri	Rektörlüğe ve bağlı birimlerin Gelir Amaçlı Kiralama ve Hurda Satış İşlemleri ihalelerinin gerçekleştirilmesi	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	İmza Sirküsü,Ticaret/Esnaf Odası Belgesi,Geçici Teminat Belgesi,Diğer Yeterlilik Belgeleri	-	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı, Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	-		30 GÜN		Sunulmuyor
18	39040001		Doğrudan Temin	Avans İşlemleri	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi b bendi	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur,Şube Müdürü,Daire Başkanı, Genel Sekreter Yrd., Genel Sekreter	-	Valilik, Yök, Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. Basın İlan Kurumu Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Md.	5 GÜN		Sunulmuyor
19	39040001		Doğrudan Temin	Sadece Gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel hakka sahip işlemler	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi b bendi	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	Valilik, Yök, Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. Basın İlan Kurumu Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Md	5 GÜN		Sunulmuyor
20	39040001		Doğrudan Temin	Mal ve Hizmet alımı	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi d bendi,31/12/2005 tarih ve 26040 ssayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	Valilik, Yök, Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. Basın İlan Kurumu Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Md	7 GÜN		Sunulmuyor
21	39040001		Doğrudan Temin	Sözleşmeler	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi d bendi	Erzurum Teknik Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	Valilik, Yök, Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. Basın İlan Kurumu Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Md	12 AY		Sunulmuyor