

RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI					HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI		
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ		YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	17975216	841010100 841010300 841020100 841020200 841020300 841020400 841020500 841020600 841021000 841021100 841021200 841021500 841990000	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun (Madde: 15-16-17-18-19)	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter - Rektör	6	Tüm Harcama Birimleri (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat, Sayıştay (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Eylül ayı sonu (yaklaşık 30 gün)	30 gün	1	EVET: 1-Resmi Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bu.mko.gov.tr/), 3- RTEÜ SĞDB (http://strateji.rize.edu.tr/), 4- e-postalar
2	17975216	841020000 841020300 842020400	Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dilimlerde kullanımının planlanması.	1- 5018 sayılı amu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay İşlemlerine Dair Maliye Bakanlığı Tebliği	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter - Rektör	6	-	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat, Sayıştay (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği).	Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayı başlarında	Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayı başlarında ortalama 3 işgünü	Çok sayıda işlem	EVET: 1-Resmi Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bu.mko.gov.tr/), 3-RTEÜ SĞDB (http://strateji.rize.edu.tr/), 4- e-postalar
3	17975216	041020000 841990000	Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemleri	B-Cetveli kapsamındaki Kurum Özgelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi.	1- 2547 sayılı Kanun (Ek Madde 0025-0026-0027), 2- 2547 sayılı Kanun (Madde 46-58), 3- 3843 sayılı Kanun (Madde-7)	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	SKS Daire Başkanlığı (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 46-58, Ek Madde 0025-0026-0027, 3843 Sayılı Kanun Madde-7)	Milli Emlak Müdürlüğü (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 46-58, Ek Madde 0025-0026-0027, 3843 Sayılı Kanun Madde-7)	Her ayın ilk haftası	Her ayın ilk haftası	Çok sayıda işlem	HAYIR	

4	179/52/16	841010100	Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişkilendirilmesi.	1-5018 sayılı Kanunun 60 md. 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimleri (Dayanak: 5018 Sayılı Kanunun 60 md. 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi)	Maliye Bakanlığı (Day.: 1-5018 S.K.'nun 60 md. 2-Kamu İda. Haz. Perf. Prog. Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi)	Ağustos başı Eylül Ayı sonu (yaklaşık 60 gün)	60 gün	1	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bu.mko.gov.tr/), 3-RTEÜ SĞDB (http://strateji.rize.edu.tr/), 4- e-postalar
5	179/52/16	602050000 602070000 602070200 602070300 602070400 602070500 602070700	Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri	Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, BAP Komisyon Başkanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 işgünü	1	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bu.mko.gov.tr/), 3-RTEÜ SĞDB (http://strateji.rize.edu.tr/), 4- e-postalar, 5- www.dpt.gov.tr , www.yok.gov.tr
6	179/52/16	841020100 841020300 841020400 841020500 841020600 841021500	Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler (Ek Ödenek, Öz gelir fazlası ödenek, eklemeleri Ödenek aktarmaları, AFP Revizyon İşlemleri)	1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon İşlemleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) 2- 5018 Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları 3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21) 4-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5- Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-30-37)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-37)	5 Gün	5 İş Günü	Çok sayıda işlem	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bu.mko.gov.tr/), 3-RTEÜ SĞDB (http://strateji.rize.edu.tr/), 4- e-postalar
7	179/52/16	841990000	Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu	Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30)	RTEÜ Rektörlüğü, Kamuoyu	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-						Temmuz ayı	Yaklaşık 2 Hafta	1	EVET (http://strateji.rize.edu.tr/),

8	17975216	040030000	Yıllık Faaliyet Raporları	Tahsis edilen kaynaklar ile gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin kamuyununun bilgilendirilmesi.	1- 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesi, 2-Kamu İda.Haz.Faa. Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi	3-	Tüm Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Birimler (Dayanak: 1- 5018 Sayılı Kanununun maddesi, 2-Kamu İda.Haz.Faa. Raporları Hakkında Yönetmelik 3-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi)	Maliye Bak. ve Sayıştay (Dayanak: 1- 5018 Sayılı Kanununun maddesi, 2-Kamu İda.Haz.Faa. Raporları Hakkında Yönetmelik 3-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi)	Nisan ayı sonuna kadar (yaklaşık 120 gün)	Nisan ayı sonuna kadar (yaklaşık 60 gün)	1	EVET (http://strateji.rize.edu.tr/),
9	17975216	602010000	Stratejik Plan Çalışmaları	RTEÜ'nün Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi	1- 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanununun 7. ve 8.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik Stratejik Planlama Klavuzu	3-	Tüm Birimler, Kalkınma Bak. ve Kamuyu	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Birimler	Kalkınma Bak.ve Maliye Bak. Dayanak: 1- 5018 sayılı Kanununun 7 ve 8.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3-Stratejik Plan. Klavuzu)	5 Yılda Bir	Yaklaşık 6 ay	1	EVET (http://strateji.rize.edu.tr/),
10	17975216	710990000 805990000 841020000 809050000 809990000 856000000 930370000 934010000 934020000 869000000	Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri	Üniversitemiz birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ön ödeme ve kesin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1-5018 Kanun (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), 2- Harcama Kanunu 3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5-Yılı Bütçe Kanunu 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Belgeleri Yönetmeliği, 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-MYHB Yönetmeliğine göre harcamanın gerektirdiği belgeler	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-İlgili Harcama Yetkilisi, 4-Muhasebe Yetkilisi	Tüm Birimler (Day: 5018 Sayılı Kanun (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), MYHB Yön., MYMY, Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,Taşınır Mal Yönetmeliği. Bütçe Uygulama Talimatları)	Maliye Bak. -TÜBİTAK-YÖK-Diğer kamu ve özel sektör kuruluşları (Day: 5018 Sayılı Kanun (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), MYHB Yön., MYMY, Ön Ödeme Us. ve Es. Hak. Yön.,Taşınır Mal Yön.,Bütçe Uyg. Tal.)	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Çok sayıda	Sunulmuyor			
11	17975216	704990000 710990000 805990000 825990000 809990000	Özel Bütçe İşlemlerinin Kapsamındaki Muhasebe HizmetlerininYürütülmesi	Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), 2- Harcama Kanunu 3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5-5828 Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,Taşınır Mal Yönetmeliği,Bütçe Uygulama Talimatları)	Maliye Bak. -Tübitak-Sanayi Bak-Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönetim Muhasebe Yönet. Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönet.,Taşınır Mal Yönet.,Bütçe Uygulama Talimatları)	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor			
12	17975216	849010000 849020000 849030000 849040000 849060000 849990000 850000000 855020000 855990000 869000000	Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi	İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (38-49-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Maliye Bakanlığının Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	-	Finans Kurumları -Hazine Müst. - Maliye Bakan. (Day:5018 Sayılı Kanun, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yön. Kanunu.	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 1-4 iş günü içinde	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor			

13	179/5216	845010000 855010000 855020000	Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerini Yürütme.	İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilatını sağlamak.	1-5018 sayılı Kanun (49-60-68-70-71-72.Md.), 2-832 sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar	Borçlandırma veya tazmine hükümlerinin yazısının geldiği andan itibaren	Borçlandırma a veya tazmine hükümlerinin yazısının geldiği andan itibaren	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
14	179/5216	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000 869000000	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi	Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilatlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (49-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-204 sayılı İcra İflas kanunu 4-2821 sayılı Sendikalar Kanunu 5-2489 sayılı Kefalet Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Katkı payı ladelelerinde; ilgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat ladelelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet ladelelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	Tüm Birimler (5018 sayılı Kanun (49-61.Md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yön.,204 Sayılı İcra İflas Kanunu,2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu,	1-İcra Daireleri 2-Maliye Bakanlığı 3-Sendikalar 4-Finans Kur.	Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 işgünü,	Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 işgünü,	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
15	179/5216	846990000	Bütçe Emaneti İşlemlerinin Yürütülmesi	Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (49-60-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili hakediş sahibinin dilekçesi	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	-	-	Hizmetin gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	Hizmetin gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
16	179/5216	846990000	Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi	Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesintilerinin gönderilmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (49-60-61.Md.), 2-5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-SGK	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	-	-	Maaş veya ücret ödemesini müteakkip 15 gün içinde	Maaş veya ücret ödemesini müteakkip 15 gün içinde	41	Sunulmuyor
17	179/5216	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000	Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması	Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (49-60-61.Md.), 2-213 sayılı Vergi Usul Kanunu	Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	-	-	Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde	Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
18	179/5216	843030000	Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması	Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Hazır Kesin Hesabının tasvir ve imzalı olarak gönderilmesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (42-49-60.Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-TBMM	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 5-Rektör	-	Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı - TBMM (5018 Sayılı Kanun, Kamu İdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik)	İlgili mali yılı takip eden yılın Mayıs ayının 15 ine kadar (yaklaşık 60 gün)	İlgili mali yılı takip eden yılın Mayıs ayının 15 ine kadar (yaklaşık 60 gün)	1	Sunulmuyor

19	17975216	843010000 843040000 843050000 844010000 844020000	Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerin Hazırlanması	İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması.	1-5018 sayılı Kanun (49-53-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-YÖK	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1-ligili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 5-Rektör	-	Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı- YÖK (5018 Sayılı Kanun, Merkezi Yön. Muhasebe Yönet.	Şubat ayı sonuna kadar (yaklaşık 60 gün)	Şubat ayı sonunda	1	Sunulmuyor
20	17975216	612010100 612010200 612010300 663020000	İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması ve geliştirilmesi, Sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi tedbirlerinin alınması ve idare birimlerine danışmanlık hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi konularında çalışmalar yapmak.	1- Maliye Bakanlığınca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin düzeyinde uygulanmasını sağlamak.	1- 5018 sayılı Kanunun 55-56-57 ve 60. maddeleri 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı RG'de yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4- 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği	Tüm Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-ligili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Birimler; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve RTEÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca	1-Maliye Bakanlığı, 2-YÖK İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İliş. Usul ve Esaslar Hak. Yön. ile Kamu İç Kontrol Standartları Teb. ve RTEÜ. Kamu İç Kontrol Stan. Uyum Eylem Planı Rehberi	2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	Sürekli	EVET: (http://strateji.rize.edu.tr/),		
21	17975216	903990000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Kadro Dağılım Cetvellerinin vizesi)	Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kanununun 58. maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ve 35. maddeleri 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname	Personel Dairesi Başkanlığı	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Kadro Dağılım Cetvelleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-ligili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Personel Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	5 iş günü	1	Sunulmuyor	
22	17975216	903990000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Yan Ödeme Cetvellerinin Vizesi)	Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kanununun 58. maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesi 3- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname	Personel Dairesi Başkanlığı	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-ligili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Personel Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	5 iş günü	1	Sunulmuyor	
23	17975216	914000000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Sözleşmeli Personelin Vizesi)	Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kanununun 58. maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi 3- 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. maddesi 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi	Personel Dairesi Başkanlığı	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-ligili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Personel Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesi	-	5 iş günü	5 iş günü	1	Sunulmuyor	

24	17975216	841010000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Ödenek gönderme Belgeleri)	Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetedeki yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesi	-	3 iş günü,	3 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
25	17975216	841020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Ödenek aktarma işlemleri)	Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetedeki yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	2 iş günü ,	2 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
26	17975216	869000000	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarılarının Vizesi)	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	1- 5018 sayılı Kanununun 58. maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı RG'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi 4- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	10 iş günü,	10 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
27	17975216	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ön Mali Kontrol İşlemleri (İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslarda Belirlenen Mali Karar Ve İşlemlerin Dışında Kalan Mali Karar Ve İşlemlerin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulması)	1- 5018 sayılı Kanununun 58. maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı RG'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi 4- 4734 sayılı Kanununun 22. maddesi ile İkincil Mevzuat	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Harcama birimlerinin talebi halinde Birim Talep Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Maliye Bakanlığı İç Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	3 İş Günü	3 İş Günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor

28	17975216		Teminat Mektubu Kabul	Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların Kabul işlemleri	4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KİK Genel Tebliği	Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İdarece düzenlenen teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenen teminat mektubu 3- Teminat mektubu teyit yazısı 4- Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı - Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir.	Harcama Birimi	1-İlgili Memur, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Teminat Mektuplarında ilgili bankalara yazılmış teyit yazıları	30 Dakika	20 Dakika	Değişken	Sunulmuyor	
29	17975216		Teminat Mektubu İade İşlemleri	Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların iade işlemleri	4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KİK Genel Tebliği	Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	A)-KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1- Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2-İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3-Hazır Mal ve Mamul alımları dışında kalan alımlarda SGK'na düzenlenen soğuk mühürlü ilişkisiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaleten imza veya noter tasdikli sureti, 4-hale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı. 5-Yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)-GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI 1-Alındı Belgesi aslı 2-İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. (Piyasadan hazır halde alımlar satılan mal alımı işleri hariç)	Harcama Birimi	1-İlgili Memur, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı,	SGK Kurumuna ilişkisiz Belgesi alınması yazısı	30 Dakika	20 Dakika	Değişken	Sunulmuyor	
30	17975216		Mahkeme Harç ve Giderleri	Üniversitemizin ilama bağlı borç ödemelerini yapmak, idari davaların mahkeme harç ve giderleri ile hukuk, ceza ve icra işlerine ait mahkeme harç ve giderlerini ödemek.	659 sayılı KHK Geçici Madde 1/4, 5018 sayılı Kanunun 20/d maddesi, Bütçe Hazırlama Rehberi (5.1.5)	Üniversitenin Genel	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Mahkeme harç ve giderleri için; mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı, alındı verilmeyen hallerde mahkeme giderleri listesi (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi), ilama bağlı borç ödemelerinde; kesinleşmiş mahkeme ilamı,yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına karar verilmeyen mahkeme ilamı,sulhname veya hakem kararı, karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 62 nci maddesi).	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı,	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için vatandaşlık numarası, banka hesap numarası ve eksik evrak isteme yazısı	1 İş Günü	1 İş Günü		Sunulmuyor	
31	17975216	045010000 045020000 045030000 045990000	Mali Konularla İlgili bilgi akışı görüş ve danışmanlık	Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak.	1- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik. 2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 60)	Tüm Harcamacı Birimler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yazılı bilgi istenmesi durumunda, Birim Bilgi Talebi Yazısı.	RTEÜ Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yön.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60 maddesi gereği talep edilen Bilgilere ilişkin görüş yazıları hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir.	-	Yazılı talep halinde 15 iş günü	Değişken	Sunulmuyor

32	17975216	612020000	Ek ders kontrolünün yapılması.	Öğretim üyeleri ve öğretim görevilerinin mecburi ders yükleri dışında verdikleri derslerin puantaj ve evraklarının kontrolünü yapmak.	1-2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (40a-31.md.) 2-2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu (11 md.) 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (89.md)	Tüm Harcama Birimleri 1-Kurum Öğretim üyeleri,öğretim görevlileri 2- Kurum dışından ders vermekle görevlendirilenler	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ekders beyanı, puantaj, ders programı, ders planı 2-Bilgi Formu 3- Yönetim Kurulu Kararı 4- Akademik Takvim	Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& Sekreterlikleri Yüksek Okul	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& Sekreterlikleri Yüksek Okul		10 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor	
33	17975216	841010000	Kurum Bütçe Tasarısının Hazırlanması Basım işlerinin yapılması	Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlanan cari ve yatırım bütçe teklifleri için Eylül ayında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığında Yapılan görüşmelerden sonra Bütçe tasarısı çalışmaları Ekim ayı içerisinde Maliye Bakanlığında sonuçlandırılır	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 18-60) 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı	Tüm Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Maliye Bakanlığı ve DPTM tarafından hazırlanan bütçe ve yatırım hazırlama rehberi 2-Bütçe ile ilgili Genelge Tebliğ,Yönetmelik 3-Orta vadeli Mali Program 4- Bütçe tasarısı 5- Bütçe Tasarılarının gönderilmesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Daire Başkanı. 5-Genel Sekreter 6-Rektör Yrd. 7-Rektör	Bütçe Tasarısının ilgili yazışmalar 1- Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne) 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 3- Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi	Bütçe Tasarısı görüşmesi Ekim ilk haftası tasarının ilgili Kurumlara gönderilmesi Ekim ortası	3 iş günü	1	1-Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr/), 2- http://strateji.rize.edu.tr/),	
34	17975216	841010000	Kurum Bütçesinin Kanunlaşması Üniversitemiz birimlerine bildirilmesi	Tasarı haline getirilen bütçenin kanunlaşması sonucunda ilgili Birimlere Bildirilmesi Yıllık Planlama çalışmalarının yapılmaya başlanması	Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı T.B.M.M de Kamu idareleri itibariyle görüşülüp Mali yıl Başından önce resmi gazetede yayımlanır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 19 maddesi	Tüm Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri 2-Yatırım Programı ve eki Sektörel Yatırım Cetvelleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Daire Başkanı. 5-Genel Sekreter 6-Rektör Yrd. 7-Rektör	Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra bütçe ödenekleri Harcama Birimlerine bildirilir. 1-Fakülteler 2-Yüksekokullar 3-Enstitüler 4-Rektörlük ve Bağlı Birimler 5-Daire Başkanlıkları)	1-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Mali Yıl başından önce Resmi gazetede yayımlanır. 2-Yatırım Programı Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayınlanmasında n 15 gün sonra Resmi Gazetede yayımlanır	3 iş günü	1	1- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Web sayfası 2-Resmi Gazete 3-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr/), 4- http://strateji.rize.edu.tr/),	
35	17975216	841010000 841010100 841010200 841010300 602070100 602070200 602070300 602070400 602070500 602070600	Kurum Yatırım Tekliflerinin ve Programının Hazırlanması ve Koordinasyonu	Yatırım Teklifleri Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan, Stratejik Plan, Performans Programı, Yatırım Genelgesi ve yatırım Programı hazırlama rehberine göre ilgili birimler tarafından hazırlanır. Hazırlanan yatırım Programı teklifleri konsolide edilerek Kurumsal Yatırım teklifleri ve Yatırım Programı oluşturulur ve sonuçlandırılır.	1-18.02.2006 tarih ve 26084 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 maddesi 2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25- 60)	Tüm Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca çıkarılan -Yatırım Genelgesi -Yatırım Hazırlama Rehberi ve ekleri 2- Orta Vadeli Mali Program 3- e-bütçe programı 4 -Analitik Bütçe Hazırlama Program	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Daire Başkanı. 5-Genel Sekreter 6-Rektör Yrd. 7-Rektör	Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayınlanan Yatırım Genelgesi ve yatırım hazırlama Rehberinin Birimlere bildirilmesi için yapılan yazışmalar Harcama Birimleri	(5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 17 -25 maddesi gereği hazırlanan Yatırım Programı Teklifli 1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.	Temmuz Ayı sonu	1 ay 15 gün	1	1- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Web sayfası 2-Resmi Gazete 3-Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr/), 4- e-postalar

36	17975216	Bilimsel Araştırma Projeleri	Bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK, MEVLANA BAB, FARABI projelerine ilişkin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılması, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller TUBİTAK ile ilgili esas ve usuller	Tüm Harcama Birimleri	RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödeme ve Göndermelere ilişkin tesvik edici belgeler ile Muhasebeleştirmeye ilişkin belgeler	Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü & Sekreterlikleri Yüksek Okul	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi	1-BÜMKO 2- YÖK 3- DPT 4-Tübitak 5- Diğerleri	Ödemeye konu her harcama evrakı için ortalama 4 gün	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
----	----------	------------------------------	---	--	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	------------------	------------

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN