

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Sıra No	Hizmetin Adı	Hizmetin Tanımı	Hizmetin Dayanağı	Hizmetten Yararlananlar	Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi	Yıllık İşlem Sayısı
1	Performans Programının Hazırlanması	Üniversite Performans Programının hazırlanması hizmetleri	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun'un 9. ve 60. Maddesi 2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-17-20) 3-18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi	1-TBMM 2-Sayıştay 3-Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4-Bursa Teknik Üniversitesi 5-Kamuoyu	3 Ay	1-Teklif 2-Program olmak üzere toplamda 2 kez
2	Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması	Üniversitemiz akademik ve idari harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe tekliflerinin oluşturulması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 9, 15, 16, 17, 18, 60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5-9-12) 3-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4-Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi 5-2547 sayılı Kanun (Madde 12-15)	1- Bursa Teknik Üniversitesi 2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-YÖK 4-Sayıştay 5-TBMM 6-Kamuoyu	3 Ay	Yılda 1 kez
3	Yatırım Programı Teklifinin Hazırlanması	Üniversitemiz yatırım programı teklifine esas olmak üzere ilgili birim tekliflerinin değerlendirilmek suretiyle kurum teklifinin hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 9, 15, 16, 17, 18, 60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5-9-12) 3-Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 5-2547 sayılı Kanun (Madde 12-15) 6-Yıllı Yatırım Genelgesi	1- Bursa Teknik Üniversitesi 2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-YÖK 4-Sayıştay 5-TBMM 6-Kamuoyu	3 Ay	Yılda 1 kez
4	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının oluşturulması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 20 ve 60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9,14,16) 3-Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği	1- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2- Bursa Teknik Üniversitesi	5 İş Günü	Yılda 1 kez
5	Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi	Ödenek Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Gönderme Belgesi ve Tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yıllı Bütçe Kanunu 3-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde 44-46-58 ek 25-27) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları	1-Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2-Bursa Teknik Üniversitesi	3 İş Günü	Sürekli

			Hakkında Yönetmelik (Madde 5, 9, 15,16) 5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği, Genelge, Talimat ve Yönetmelikleri			
6	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması	Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Üçer aylık Periyotlarda İzleme ve Uygulama Raporlarının Yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 25 ve 60) 2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Cumhurbaşkanlığı Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9)	1- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2-Yüksek Öğretim Kurumu 3-Bursa Valiliği 4-Bursa Teknik Üniversitesi	5 İş Günü	3 Aylık Dönemler
7	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Yıllık Raporun Hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 25-60) 2-"Yılı Yatırım Programlarının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Cumhurbaşkanlığı Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9,24)	1-Sayıştay 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-Bursa Teknik Üniversitesi 4-Kamuoyu	1 Ay	Yılda 1 kez
8	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler, Hedefler ve Faaliyetler ile ilgili Raporlarının Yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 30) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,22) 3-Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı	1-Sayıştay 2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-Bursa Teknik Üniversitesi 4-Kamuoyu	1 Ay	Yılda 1 kez
9	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi	Harcama Birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 58, 60) 2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 9-18) 6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 17) 7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 8-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 9-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 10-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 11-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 12-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri) 14-Kamu İhale Genel Tebliği 15-Yılı Kamu İhale Tebliği 16-Bursa Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi	1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-Harcama Birimleri	10 İş Günü	Sürekli
10	İç Kontrol Sisteminin Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi	İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi, Uyum Eylem Planının	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun (Madde 55,56,5,58 ve 60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 4,5,6,7,8 ve 29)	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Hazine ve Maliye Bakanlığı 3-Üst Yönetici 4-Tüm Birimler	1 Yıl	Sürekli

		Hazırlanması ve İzlenmesinde Koordinasyonun Sağlanması	3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 4,5,9 ve 28) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi			
11	Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması	Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 38,49,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (Madde 5-9-17) 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 6-Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK 7-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 8- 6183 sayılı AATU Hakkında Kanun (Madde 51) 9- Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik	1-Harcama Birimleri 2-Akademik ve İdari Personel 3-Öğrenciler 4-Tedarikçiler, Yükleniciler 5-Diğer Paydaşlar 6-Bankalar 7-Hazine ve Maliye Bakanlığı 8-Yüksek Öğretim Kurumu	1 İş Günü	Sürekli
12	Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması	Üniversite öz gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 40) 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	1-Öğrenciler 2-Tedarikçiler, Yükleniciler 3-Yüksek Öğretim Kurumu 4-Diğer Paydaşlar	1 İş Günü	Sürekli
13	Tetik İşlemleri	Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6-İlgili Diğer Mevzuat	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Hazine ve Maliye Bakanlığı 3-Üst Yönetim 4-Harcama Birimleri 5-Diğer İç ve Dış Paydaşlar	4 İş Günü	Sürekli
14	SGK Ödemeleri	Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi	1-5510 sayılı Kanun'un (Madde 86-90-102- 106/8) 2-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 4-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ	1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2-Harcama Birimleri 3-Diğer ilgili İç ve Dış Paydaşlar	SGK Mevzuatında belirtilen tarihe kadar	Aylık
15	Vergi Ödemeleri	Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi	1-488 nolu Damga Vergisi Kanunu 2-193 nolu Gelir Vergisi Kanunu 3-3065 sayılı KDV Kanunu 4-İlgili Yönetmelik ve Tebliğler	1-Vergi Dairesi Müdürlükleri 2-İç ve Dış Paydaşlar	Vergi Kanunlarında belirtilen tarihe kadar	Aylık
16	Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)	Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 35.Maddesi 2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ 3-Diğer ilgili mevzuat	1-Harcama Birimleri 2-Diğer ilgili İç ve Dış Paydaşlar	4 İş Günü	Sürekli

17	Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler	Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-2004 sayılı İcra İflas Kanunu 3-Kefalet Sandığı Kanunu 4-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 5-2822 sayılı Sendikalar Kanunu 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Harcama Birimleri 2-Kefalet Sandığı Başkanlığı 3-İcra Dairesi Müdürlükleri 4-Sendika Başkanlıkları 5-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar	4 İş Günü	Sürekli
18	Kasa Tahsilat ve Ödeme İşlemleri	Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, kayıtlarının yapılması ve raporlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar	1 Saat	Sürekli
19	Kesin Hesap İşlemleri	Üniversitemizin Mali yıl boyunca yapmış olduğu Gelir ve Giderlerine İlişkin Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 42) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar	1-TBMM 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Hazine ve Maliye Bakanlığı 4-Milli Eğitim Bakanlığı 5-Üst Yönetim 6-Harcama Birimleri 7-Diğer İç ve Dış Paydaşlar	3 Ay	Yılda 1 kez
20	Teminat Alınması	Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri ve veznece muhafazası	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-4734 Kamu İhale Kanunu 5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu	1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar	10 Dakika	Sürekli
21	Kesin Teminat İadesi	Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları kesin teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri, veznece muhafazası ve takibi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-4734 Kamu İhale Kanunu 5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu	1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar	15 Dakika	Sürekli
22	Geçici Teminat İadesi	Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları geçici teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri, veznece muhafazası ve takibi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-4734 Kamu İhale Kanunu 5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu	1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar	15 Dakika	Sürekli
23	Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tastikli Suret Verilmesi	Alındı belgelerinin kaybedilme ihtimaline karşın ortaya çıkacak alındı belgesi ihtiyacına karşılık yapılacak işlemler süreci	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar	20 Dakika	Sürekli
24	Stratejik Planlama	Üniversitemiz Stratejik Planının Hazırlanması, Yenilenmesi Ve	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve	1-Bursa Teknik Üniversitesi 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-YÖK	11 Ay	5 yılda 1 kez

		Güncellenmesi Konusunda Koordinasyonu Sağlamak	Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-8-14) 3-5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 15)	4-Sayıştay 5-TBMM 6-Kamuoyu		
25	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Üniversitemiz Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim İdare Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilmesi ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Md.41,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-25)	1-Bursa Teknik Üniversitesi 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3-YÖK 4-Sayıştay 5-TBMM 6-Kamuoyu	1 Ay	Yılda 1 kez