

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İŞ PLANI TAKVİMİ (YILLIK)

SIRA NO	FAALİYET ADI	SORUMLU BİRİM VEYA PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT	AÇIKLAMA (Kanıtlayıcı Bilgi, Belge ve Diğer Bilgiler)
1.	Mali Yıl Görevlendirme Olurlarının Alınması	Ayşe YILMAZ Hakan SERÇE	Ocak ayının ilk haftası		1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 2) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 3) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik	
2.	İlgili Yıl Bütçelerinin DMİS Programına Girilmesi ve Onaylanması	Ayşe YILMAZ	Ocak ayının ikinci haftası		1) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	1) Gelir Bütçeleri 2) Gider Bütçeleri 3) Muhasebe İşlem Fişi
3.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Hakan SERÇE	Ocak ayının ikinci haftası		1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesine dayanılarak hazırlanmış Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	1) Faaliyet Raporu 2) İç Kontrol Güvence Beyanı 3) Döner Sermaye İşletme Müdürü Beyanı
4.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinin Hazırlanması	Ayşe YILMAZ Hakan SERÇE	Eylül ayı sonuna kadar		1) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2) Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 3) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4) Bütçe Hazırlama Rehberi	1) Bütçe Tasarısı
5.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinin Onay için Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulması	Ayşe YILMAZ	Ekim ayının ilk haftası		1) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2) Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 3) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4) Bütçe Hazırlama Rehberi	1) Bütçe Tasarısı
6.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinde Ödenek Aktarma İşleminin Yapılması	Ayşe YILMAZ	Yıl boyunca		1) Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 2) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	1) Ödenek Aktarma Raporu

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İŞ PLANI TAKVİMİ (YILLIK)

SIRA NO	FAALİYET ADI	SORUMLU BİRİM VEYA PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT	AÇIKLAMA (Kanıtlayıcı Bilgi, Belge ve Diğer Bilgiler)
7.	Sayıştay'a Verilecek Bilgilerin Hazırlanarak Elektronik Ortamda Gönderilmesi	Kadir CENG	Ocak ve şubat ayı sonuna kadar		1) Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar	1) Mizan 2) Bilanço 3) Gelir Tablosu 4) Banka Hesap Bilgileri 5) Envanter Defteri
8.	Bağlı Birimlerden İhale ile Yıllık Temin Edilecek Malzemelerin Taleplerinin Alınması	Hakan SERÇE	Mart ayı sonuna kadar		1) 4734 Kamu İhale Kanunu	
9.	Yıllık Malzeme Alımı İhale İşlemleri	Hakan SERÇE	Yıl boyunca		1) 4734 Kamu İhale Kanunu 2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 3) 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5) Kamu İhale Genel Tebliği 6) Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 7) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	
10.	Dayanıklı Taşınır ve Tüketim Malzemelerinin Yıl Sonu Özel Bütçeye Devri	Ayşe YILMAZ	İlgili yılın son iş gününe kadar		1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 2) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 24. Maddesi	1) Taşınır İşlem Fişi