

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

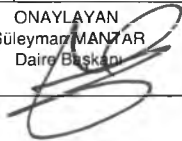
2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Takvime Bağlı Olmadan Yapılan İşler

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Ekders, mal ve hizmet alımları, çeşitli personel ödemeleri, aboneliğe bağlı ödemeler, transfer harcamaları, avans ve kredi ödemeleri, emanet ödemeleri vb.		Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi, b- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Üniversiteye bağlı tüm birimlerden gelen devretme ve devralma taşınır işlem işlerinin sistemden onaylanması		Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi, b-Taşınır Mal Yönetmeliği.
3	Sayıştay incelemeleri sonucu oluşturulan Sayıştay ilam ve sorguların takibi ve borçlarını tahsili		Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (x)TAMAMLANAMADI	Borcun devam etmesi	a- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 52,53. maddeleri b- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4	Kesin Hesabın Çıkarılması ve Millî Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve TBMM Plan ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi		Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	RAPOR	()TAMAMLANDI (x)TAMAMLANAMADI	Kesin Hesap Mayıs ayında gönderilecektir.	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi, b- Kamu İdarçerlerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5							
6							
7							

ONAYLAYAN
Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemedilerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsili	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktikten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
26	Yıllık İş Planının Yapılması	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	

ONAYLAYAN
Süleyman MANTAR
Daire Başkanı



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Ocak Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idan ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	()TAMAMLANDI (x)TAMAMLANAMADI	Kiracıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Deterve Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
13	Kefalete tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.

15	Kefaletli göreve atılan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
16	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
17	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayin Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Harç ladeleleri ödemesi	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
20	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve teminname işleme alınması	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
23	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemmelinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
24	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsili	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktten sonra arşivlenmesi	Ayin 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
26	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayin sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esasları Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

ONAYLAYAN
Süleyman MANTAR
Daire Başkanı

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
 Şubat Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAGI SON TARİHİ	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b- Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI (x)TAMAMLANAMADI	Kiracıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilemesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinli tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı, yurtdışı vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Dettirive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerinin Sayıştaya Gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/3
12	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF- BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
13	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
14	Kefalet tabii peroneiden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.

25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanların SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x) TAMAMLANDI () TAMAMLANMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sü c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
26	Projelere Ait Ödemeleri Yapmak	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x) TAMAMLANDI () TAMAMLANMADI	a - TÜBİTAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygul b- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği ve Uygulama Esasları, c-Diğer Projelere ait yönetmelik ve uygulama Esasları, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

ERKAYLAZ
Seyman MANİAR
Daire Başkanı

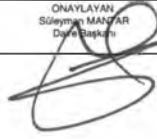
2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mart Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTI SI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve süreli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-sıma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	Kiracların Borçlarını zamanında ödememesi.	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-1706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
3	Maaşlardan nalaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personel Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sü c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-38462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
6	Süreklili işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın öndendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-38462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nalaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
10	Aylık Birleştirilmiş Veviler Defterine Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Bilgileri ile Muhasebe Yetkililerinin İl
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannameilerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF + BEYANNAM	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sü c-Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği.
13	Kefalete tabi personelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kurluğular b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefalete görevli atanmış personellerin başlangıç ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvelerde yer alan kurluğular b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalı
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalı
18	Harç ladelemleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalı
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan faturalar adına gelen haciz bildirimleri ve teminnamelemleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemecci Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilileri Mutemecilerinin Görevlendirilmesi, Yaptıkları İşlemlere Cezaları Usul ve Kuralları
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dönmü ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsilatı	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalı
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem işlerinin yevmiye sırasına göre diziliktan sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalı

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAKI SON TARİHİ	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTI/SI	Nisan Ayı		AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
					DURUM			
1	Akademik idari ve sınırlı işçi masrafları	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (sarı no 100) c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
2	Tesis masrafları ait gelirlerin (kara elektrik su emsal) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(X	Kırsalınan Borçlarını zamanında ödememesi a- 2888 sayılı Devlet İktisadi Kurumunun 71 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye An Tevdiatı Maliyesi Değerlendirilmesi, c- Hazine Tevdiatlarının İdarisi Hakkında Yönetmelik, d-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
3	Maaslardan nakata kesilmesi yapılabilmek için ne ay başında güncellenen dosyalara ait kesim tutarlarının sistemi üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-Kamu Personeli Harcaması Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel işçi kesim zamanlı maaşları, çalgıları, yabancısı ücretleri vb. çıkarılan personelin SGK ödemesi	Ayın 14 ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 86.91 ve 88 maddesi b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Stillerine Dair Uslu ve Esaslar Hakkında Tebliğ, c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
5	Akademik ve idari personelin brüt aylık emeklilik ödemeleri	Ayın 18'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-4612 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarım ve Yürürlük Kanununa b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
6	Sınırlı işçi personelinin brüt aylık emeklilik ödemeleri	Maasın ödeniği günün ortası	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-4613 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarım ve Yürürlük Kanununa b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 4668 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu	
8	Akademik idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin kira ve nakata kesimleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-3004 sayılı İrs ve İflâ Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İrs İflâ Kanunu Yönetmeliği c-4721 Tük Madeni Kanununun 176 maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
9	Göncü bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
10	Aylık Bütçe/İstisna Dilekçe Mazeret Sayışması gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	İTAMAMLANMIŞ	(a- 6085 sayılı Sayışma Kanununun 8 üncü maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayışma Vermesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Uslu ve Esaslar Madde 5/2	
11	Muhtasar, demir ve kırtakifai beyannameilerinin ödenmesi	Ayın 28'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF + BEYANNAME	İTAMAMLANMIŞ	(a-213 sayılı Vergi Usulü Kanununun 5 üncü maddesi, b- Vergi Usulü Kanunu Genel Tebliği.	
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 86.91 ve 88 maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Stillerine Dair Uslu ve Esaslar Hakkında Tebliğ, c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	
13	Kefalete tabii personelin kesim gün aylık ve aylık ücretlerinin kesim ödeniği kesim banka hesabına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	İTAMAMLANMIŞ	(a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı diğer sarmayeli kuruluşlar b-2488 sayılı Kefalete Kanunu 2.maddesi.	
14	Kefalete göre alan personelinin başlama ve ayrış yazmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı diğer sarmayeli kuruluşlar b-2488 sayılı Kefalete Kanunu 5.maddesi.	
15	İrs idarelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		İTAMAMLANMIŞ	(a-3004 sayılı İrs ve İflâ Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İrs İflâ Kanunu Yönetmeliği	
16	Üniversite banka hesapları yazıları parantezli ilgili hesapları alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 60 üncü maddesi b- 5136 sayılı Kanunun 15 üncü maddesi c-18 02 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi	
17	Personel maaşlarından kesim yapılan Göncü bakım Ev ücretlerinin ilgili gelir alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 60 üncü maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 üncü maddesi c-18 02 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi	
18	Harc işlemleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 60 üncü maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 üncü maddesi c-18 02 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi	
19	Personel ait işçi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. no maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 71. no maddesi c-Kamu Zambanının Tahsiline İlgili Uslu ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	
20	Maliye idaresine kesim yapılan işçi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. no maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 71. no maddesi c-Kamu Zambanının Tahsiline İlgili Uslu ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	
21	Üniversiteden hak ve ilaca[ç] olan firmalar adına gelen hacz bedelleri ve teminatsız işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a-3004 sayılı İrs ve İflâ Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İrs İflâ Kanunu Yönetmeliği	
22	Muhasebe Yürütme Müdürlüğü Alınan tablo	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		İTAMAMLANMIŞ	(a- 4118 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 61. no maddesi, b- Muhasebe Yürütme Müdürlükleri Görev Tanımları, Yetkileri, Durumları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanan bedellerinin tahsilatı	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 60 üncü maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 üncü maddesi c-18 02 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi	
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yetmiş sırasına göre diziltilen sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		İTAMAMLANMIŞ	(a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa 60 üncü maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 üncü maddesi c-18 02 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi	
25	İdari personel ve projeye bağlı çalışanların SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	İTAMAMLANMIŞ	(a- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 86.91 ve 88 maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Stillerine Dair Uslu ve Esaslar Hakkında Tebliğ, c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği.	

ONAYLAYAN
Süleyman MAZAR
Daire Başkanı



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mayıs Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiracıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesintili tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel. İşçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Kesin Hesapların Millî Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi (İmzalı 4 nüsha)	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/3

12	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 İnci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
13	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 98.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
14	Kefaletle tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesinilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
15	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
16	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
17	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Harç ladelere ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
20	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
23	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemelerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri,Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsili	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktan sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
26	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Haziran Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiraçıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel. İşçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterine Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

13	Kefalet tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemelerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri,Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsil	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre dizilişten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi

25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği. c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
----	---	-----------	--	-----	----------------------------------	---

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi


2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Temmuz Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları.	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiracıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel. İşçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
13	Kefalele tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.

14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mülemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mütetmelerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsilii	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem işlerinin yevmiye sırasına göre diziliktten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b-5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	<input checked="" type="checkbox"/> TAMAMLANDI <input type="checkbox"/> TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esasları Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ağustos Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiraçıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmemesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvencik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterine Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
13	Kefalet tabii personelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemmedlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsil	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi

24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)						



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Eylül Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısınlma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiraçıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv levhifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

13	Kefalet tabi personelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemedlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsili	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem işlerinin yevmiye sırasına göre diziliktten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esasları Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

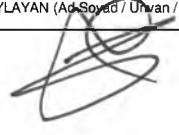
2022 YILI YILLIK İŞ PLANI

Ekim Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACIĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiraçıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinli tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel. İşçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi. C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Kesin Hesapların TBMM Plan ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi (5 adet)	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/3
12	Kesin Hesapların Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi (25 adet)	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/4

13	Muhtasar, damga ve kdV tevkifatı beyanmamerlerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
14	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
15	Kefaletle tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
16	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
17	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
18	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
20	Harç ladederi ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
21	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve teminameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
24	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemeterlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
25	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsili	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi

26	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlemlerinin yevmiye sırasına göre dizildikten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanununun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
27	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
ONAYLAYAN (Ad-Soyad / Unvan / İmza)						



2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Kasım Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanmadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	()TAMAMLANDI (X)TAMAMLANAMADI	Kiraçıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, b-28462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Delterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyannamelerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF + BEYANNAME	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

13	Kefaletle tabi peronelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	YAZI	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İcra dairelerinden gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
22	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı İtakibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemedlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsilatı	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktken sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MIF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esasları Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcaması Belgeleri Yönetmeliği,

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)



Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim: Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi

2022 YILI YILLIK İŞ PLANI
Aralık Ayı

SIRA NO	FAALİYET / İŞ	FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	ÇIKTISI	DURUM	AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır	YASAL DAYANAĞI
1	Akademik idari ve sürekli işçi maaşları,	Ayın 15'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi, b-Devlet Memurları Genel Tebliği (seri no 100) c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
2	Taşınmazlara ait gelirlerinin (kira-elektrik-su-ısıtma) tahsilatı	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI (x)TAMAMLANAMADI	Kiracıların Borçlarını zamanında ödememesi	a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi, b-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi, c- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. D-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3	Maaşlardan nafaka kesintisi yapılabilmesi için her ay başında güncellenen dosyalara ait kesinti tutarlarının sistem üzerinden onaylanması	Ayın 5'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi b-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
4	İstihdam şekline göre sözleşmeli personel, işçi, kısmi zamanlı, intörn, çalıştırıcı, yabancı uyruklu vb çalıştırılan personelin SGK ödemeleri	Ayın 14'ü	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88. maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
5	Akademik ve idari personelin bireysel emeklilik ödemeleri	Ayın 16'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
6	Sürekli işçi personelinin bireysel emeklilik ödemeleri	Maaşın ödendiği günün ertesi	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, b-28462 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, C-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
7	Akademik ve idari personelin sendika ödemeleri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8	Akademik, idari, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin icra ve nafaka kesintileri	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği c-4721 Türk Medeni Kanununun 176.maddesi, d-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
9	Gündüz bakım evi ücretlerinin tahsilatı	Ayın 20'si	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	MİF	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
10	Aylık Birleştirilmiş Veriler Defterive Mizanın Sayıştaya gönderilmesi	Ayın 25'i	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi	Rapor	(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesi b- Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Madde 5/2
11	Muhtasar, damga ve kdv tevkifatı beyanmamerlerinin ödenmesi	Ayın 26'sı	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI		a-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, b- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

12	Akademik ve idari personelin SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
13	Kefaletle tabi personelden kesilen giriş aidatı ve aylık kesintilerinin Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 2.maddesi.
14	Kefaletli göreve atanan personellerin başlama ve ayrılış yazışmalarının yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar b-2489 sayılı Kefalet Kanunu 5.maddesi.
15	İçişleri Bakanlığına gönderilen yazılara istinaden ilgili dosyaların açılması tutarlarının güncellenmesi ve kapatılması işlemlerinin yapılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
16	Üniversite banka hesabına yatırılan paraların ilgili hesaplara alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
17	Personel maaşlarından kesintisi yapılan Gündüz bakım Evi ücretlerinin ilgili gelire alınması	Ayın Sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
18	Harç ladeleleri ödemesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
19	Personele ait kişi borcu dosyalarının açılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20	Maaş ödemelerinde kesintisi yapılan kişi borcu dosyalarının kapatılması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi c-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
	Üniversitemizden hak ve alacağı olan firmalar adına gelen haciz bildirimleri ve temliknameleri işleme alınması	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddeleri, b-İcra İflas Kanunu Yönetmeliği
	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı takibi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, b- Muhasebe Yetkilisi Mutemeterlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
	Personel ve öğrenci yemek kartı dolun ücreti ve spor salonu kullanım bedellerinin tahsil	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi

24	Ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin yevmiye sırasına göre diziliktikten sonra arşivlenmesi	Ayın 1-30	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi b- 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi c-18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
25	İşkur personeli ve projeye bağlı çalışanlarının SGK ödemesi	Ayın sonu	Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Servisi		(x)TAMAMLANDI ()TAMAMLANAMADI	a - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86,91 ve 88.maddesi, b- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

ONAYLAYAN (Ad Soyad / Unvan / İmza)

