

**PROJELER ŞUBESİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STR/PS-SK.001

ANA SÜREÇ ADI	Proje İşlemleri Süreci
ALT SÜREÇ ADI	Proje açılış sürecince proje banka özel hesabının açılması, harcama-avans ve mahsup işlemleri ve Taşınır İşlemleri ile porje kapatma işlemlerinin yapılması
SÜREÇ SAHİBİ	Muhasebe Yetkilisi
SÜREÇ KATILIMCILARI	Şef, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Muhasebe İşlemleri, Vergi İşlemleri, Taşınır İşlemleri, Raporlama İşlemleri

TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	MÜŞTERİLER	
SAĞLAYAN	GİRDİLER		KULLANICI	ÇIKTILAR
Dış Paydaş	Sistem dokümanları- Banka Dokümanları	Projenin başlatılması, Özel Hesabın Kullanıma Açılması, Harcama-Avans/ Mahsup , vergi ödemeleri ve Taşınır işlemlerinin yapılması ve Projenin sonlandırma işlemleri	İç ve Dış Paydaşlar	TUBİTAK - SANTEZ Projeleri
Dış Paydaş	Sistem dokümanları- Banka Dokümanları	Projenin başlatılması, Özel Hesabın Kullanıma Açılması, Harcama-Avans/ Mahsup , vergi ödemeleri ve Taşınır işlemlerinin yapılması ve Projenin sonlandırma işlemleri	İç ve Dış Paydaşlar	Avrupa Birliği Hibeleri - Erasmus - Tagem - Mevlana Değişim Programı - Farabi Değişim Programı - Gençlik ve Spor Bakanlığı - Ankara Kalkınma Ajansı - Kültür Bakanlığı - Sinema Genel Müdürlüğü - Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurumu
Dış Paydaş	Sistem dokümanları- Banka Dokümanları	Projenin başlatılması, Özel Hesabın Kullanıma Açılması, Harcama-Avans/ Mahsup , vergi ödemeleri ve Taşınır işlemlerinin yapılması ve Projenin sonlandırma işlemleri	İç ve Dış Paydaşlar	Bilimsel Araştırma Projeleri - Kalkınma Bakanlığı
Dış Paydaş	Kanun-Yönetmelik	Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen Ulusal ve uluslararası projelerin mali mevzuata uygun yürütülmesi ve muhasebe ilkeleri açısından uygulama birliği sağlanması amacı ile proje yürütücülerini, harcama yetkililerini, gerçekleştirme görevlileri ve ilgili paydaşların danışmanlık hizmeti taleplerinin karşılanması	İç ve Dış Paydaşlar	Danışmanlık
Dış Paydaş	Kanun-Yönetmelik	Yazışmalara esas verilerin ve sürecinin takibine ilişkin kontrol , Belgelerin uygunluk kontrolü,Yönetim, proje Yürütücüsü, Banka ve harcama birimi talepleri doğrultusunda raporlama öncesi teyit amaçlı genel kontrol,Mali yıl bitiminde ilgili raporların kümülatif kontrolü,Mali yıl bitiminde projelere ait taşınır hesaplarının karşılaştırmalı kontrolü	İç ve Dış Paydaşlar	Kontrol İşlemleri
Dış Paydaş	Kanun-Yönetmelik	Proje Gelişim Raporu ekinde TÜBİTAK tarafından talep edilen ve Transfer Takip Sistemi üzerinden alınan 'Bütçe Raporu' ve 'Yardımcı Defter Raporu',Proje özet bilgilerinin kullanım ve bilgilendirme (rapor) amaçlı takibinin sağlanabilmesi için düzenlenen 'Proje Takip Listesi',Gerektiğinde yönetime sunulmak üzere düzenlenen ayrıntılı mevcut durum raporu.Avrupa Birliği Rojelerinde yürütücü tarafından projenin sonlandığı tarafımıza bildirildiğinde ilgili yönetlik ekinde yer alan "Proje Karşılığı Hibelere İlişkin Hesap Özet Cetveli"nin düzenlenmesi	İç ve Dış Paydaşlar	Raporlama İşlemleri
İç - Dış paydaş	Kanun-Yönetmelik	Satınalma Doğrudan Temin rakamı aşılmadan alımları yapılmasını sağlamak ve ödeme emirlerini düzenleyerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunmak	İç ve Dış Paydaşlar	Satınalma (Doğrudan Temin)
İç paydaş	Kanun-Yönetmelik	Ön Ödeme ve Mahsup işlemlerinde ilgili hükmün gereğini yerine getirmek koşulu ile işlemleri yapmak	İç ve Dış Paydaşlar	Ön Ödeme / Mahsup
İç paydaş	Kanun-Yönetmelik	Mevcut proje dosyalarının yönetmeliklere uygun şekilde dosyalanması ve birim arşivine mevzuat çerçevesinde yollanması	İç ve Dış Paydaşlar	Arşiv

SÜREÇ KAYNAKLARI	İlgili Kanun, yönetmelik, tebliğ, mali tablolar				
RISK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None)	Operasyonel: M	Finansal: M	Stratejik: M	Uyum: M	İtibar: M

PERFORMANS PARAMETRELERİ

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Proje İşlemleri	Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi	Günlük	İlgili Proje yönetmelikleri ve sözleşmeleri	MYS	Şef	Şef	Kurum bünyesinde yürütülen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Çalışmalar Devam Ediyor.
Yıl Sonu Proje İşlemleri	Mali Tablolar	Yıllık	Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasları	KBS Raporları	Şef	Muhasebe Yetkilisi	Kurum bünyesinde yürütülen Projeye ait Yıllık Hesabının çıkarılması	Gerçekleştirildi
Ön Ödeme İşlemleri	Ödeme Emri Belgesi ve Harcama Talimatı	Belirsiz	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Muhasebe İşlem Fişi	Şef	Muhasebe Yetkilisi	Başkanlığımızın İvedi İhtiyaçlarının Karşlanması	Çalışmalar Devam Ediyor.
Vergi Ödemeleri	Satın Alma Faturaları, Banka Dekontları, Muhasebe İşlem Fişleri, Harcama Pusulaları, Serbest Meslek Makbuzu	Belirsiz	213 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Kdv Genel Tebliği	Muhasebe-Kesin Hesap Şubesi	Şef	Muhasebe Yetkilisi	Sorumlu Sıfatı ile kesilen vergilerin ilgili vergi dairesine beyanı ve ödemenin zamanında yapılması kamu zararının engellenmesi	Çalışmalar Devam Ediyor.
Tetkik İşlemleri	Ödeme Emri ve eki belgeler	Günlük	5018 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler ile proje sözleşmeleri	Muhasebe İşlem Fişi	Şef	Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe yetkilisi Yardımcısı	Proje çerçevesinde Hak Sahiplerine Alacaklarının Yasal Süreleri İçerisinde Ödenmesi	Çalışmalar Devam Ediyor.

Sayfa/Topl. Sayfa No	1/1	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	03.07.2018		
Son Revizyon Tarihi	-----		
Revizyon No	0		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR