



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BASVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAM GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAM GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI		
1	64153742	841.00.00.00	Bütçe İşlemleri	Üç yıllık tahmini gelir - gider bütçesi hazırlama	2547 sayılı kanunun 58. mad., Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 36. Maddesi, Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Maliye Bakanlığı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Birimler					Üç yıllık tahmini gelir - gider bütçe tabloları	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, Şube Müdürü, İşletme Saymanlık Müdürü	Bağlı birimlere yazılan talep istek yazıları		Eylül- Aralık	Eylül- Aralık	1	Sunuluyor
2	64153742	809.02	Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri	Satın alma, devir ya da başış yolu ile alınan demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkış işlemlerinin kayıt altına alınması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve bağlı tüm Döner Sermaye İşletmesi olan birimler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Taşınır İhtiyaçları İstek Formu- Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış)- Zimmet Raporu- Dayanıklı Taşınır listesi- Devir İstek Formu- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi- Zimmet Değişim ve Teslim Formu- Hurda Bildirim Formu- Değer Tespit Formu- Hibe Teslim Alma Formu,	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi, İşletme Müdürü	İlgili harcama birimi	Bağış ya da hibe eden gerçek yada tüzel kişi ile yapılan yazışmalar			3 gün		Sunuluyor
3	64153742	934	Doğrudan Temin Mal ve Hizmet alımları	Mal ve Hizmet alımları	4734 sayılı KİK 22. mad., Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Muhasebat Genel Müd. Tebliği, Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve bağlı tüm Döner Sermaye İşletmesi olan birimler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Talep yazısı, ihtiyaç raporu, şartname	İlgili Harcama Birimi	Memur, Şef, Şube Müdürü, İşletme Müdürü	İlgili Harcama Birimi	Satın almanın yapıldığı gerçek yada tüzel kişi			15 gün		Sunulmuyor
4	64153742	934.00.00.00	Doğrudan temin ödemeleri	Doğrudan temin yöntemi ile alınan mal ve hizmet bedeli ödemeleri	4734 sayılı KİK 22. mad., Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Muhasebat Genel Müd. Tebliği, Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Mal veya hizmetin satın alındığı gerçek yada tüzel kişiler, kamu kurumları, firmalar	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Fatura, harcama onay yazısı, piyasa araştırma tutanağı, Muayene kabul raporu, taşınır istek fişi, vergi borcu yoktur yazısı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Harcama yetkilisi	İlgili Harcama Birimi	Satın almanın yapıldığı gerçek ya da tüzel kişi			5 gün		Sunulmuyor

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAM YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAM GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
5	64153742	934.00.00.00	İhale İşlemleri	İhale yapılarak mal ve hizmet satın alınması	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve yürürlükte olan ilgili Yönetmelik ve Tebliğler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve bağlı tüm Döner Sermaye İşletmesi olan birimler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Talep yazısı ve şartname, Onay belgesi	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İhale yapmakla görevli personel, İhale Yetkilisi	İlgili harcama birimleri, komisyon üyeleri	Teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler, KİK, Basın İlan Kurumu, İl Emniyet Müd.	2 Ay		Sunuluyor	
6	64153742	Konusuna göre	Evrak İşlemleri	Gelen evrakların kayıt altına alınması, cevaplanmaması, ilgili birimlere dağıtımının yapılması ve diğer yazışmalar	2547, 657, 5018 sayılı kanunlar, Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik	Tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kamu kurum ve kuruluşları, kurum birimleri	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Üst Yazı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İlgili Memur, Şube Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü	Kurum içi tüm birimler	Tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kamu kurum ve kuruluşları	2 gün		Sunuluyor		
7	64153742	934.00.00.00	Hakediş bedeli ödemeleri	İhale ile alınan mal veya hizmete ait her ayın sonunda firmaya yapılan ödeme	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve yürürlükte olan ilgili yönetmelik ve tebliğler, Harcama Belgeleri Yönetmeliği	İhale üzerinde kalan istekli	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Fatura, Sigortalı hizmet listesi, Bordro, Puantaj cet., Vergi borcu yoktur ve SGK borcu yoktur yazıları, Hesap cetveli, Hakediş raporu, İdari Denetim Kontrol Kom. Tutanağı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi	İlgili Harcama Birimleri	Son hakedişte SGK	5 gün	12	sunulmuyor		
8	64153742	934.00.00.00	İlan ödemeleri	Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumuna yapılan ödemeler	4734 sayılı KİK 22 (a) bendi	Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumu	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Fatura, Yayınlandığı gazete	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi	KİK ve Basın İlan Kurumu		3 gün	1 kez	Kısmen		
9	64153742	849.00.00.00	Tarifeye bağlı ödemeler	Telefon -fax abonelik ve kullanım bedeli ödemesi	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 43. madde	İlgili Kurumlar	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Fatura	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi			3 gün	12 kez	sunulmuyor		

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BASVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAYIM YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAYIM YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
10	64153742	934.00.00.00	Teminat mektubu alınması	İhale işlemleri için geçici ve kesin teminat mektubu alınması	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 sıra nolu tebliğ.	Gerçek veya Tüzel Kişiler, Firmalar	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Banka Teminat Mektubu, İdare tarafından Bankaya yazılan teyit yazısı, Bankanın teyit yazısı, Saymanlığa yazılan üst yazı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, İşletme Müdürü, Veznedar, Döner Sermaye Saymanı,	Döner Sermaye Saymanlığına yazılan üst yazı	Finans Kurumları	Geçici teminatlar ihaleden önce, kesin teminatlar ihaleden sonra sözleşme imzalanmadan önce	3 gün		sumulmuyor
11	64153742	934.00.00.00	Teminat Mektubu İadesi	Alınmış olan geçici ve kesin teminat mektuplarının yükleniciye İadesi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 sıra nolu tebliğ.	Yüklenici	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			SGK tarafından düzenlenmiş soğuk mühürlü "ilişiksiz" yazısı, Vergi borcu yoktur yazısı, gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası, teminat İadesine ilişkin ilgili İdarenin yazısı ve ekleri (İdareince mevzuatına göre atamamlanacak belgeler), alındı belgesi aslı, vekil İse noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, İşletme Müdürü, Veznedar, Döner Sermaye Saymanı,	Döner Sermaye Saymanlığına yazılan üst yazı	Sosyal Güvenlik Kurumu		1 Ay		sumulmuyor	
12	64153742	934.00.00.00	İş deneyim belgesi	İhale üzerinde kalan yüklenicinin iş bitiminde İsteği üzere verilen iş bitirme belgesi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği,	Yüklenici	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Dilekçe	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletme Müdürü, İhale Yetkilisi				2 gün	1 kez	Sumuluyor	
13	64153742	903.07.00.00	Harcirah İşlemleri	Yurt İçi ve yurtdışı görevlendirmeler i, hastalık ya da tayin işlemlerinde ödenen yolluk	6245 sayılı Harcırh Kanunu , 657 sayılı Kanun, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Kurum çalışanları	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Yönetim Kurulu Kararı ve ekleri, görevlendirme onay belgesi, Yolluk bildirimi, varsa konaklama faturası, ulaşım biletleri,	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Bildirimde bulunan personel, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi				5 gün		sumulmuyor	
14	64153742	903.00.00.00	İşçi Ücret Ödemeleri	Birim tarafından ödemesi yapılan Daimi işçilerin ücretleri	4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sendika sözleşmesi	Kurum işçileri	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Puantaj, rapor, izin	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi	Harcama onayı, İşçilerin çalıştığı birimlerle yapılan yazışmalar	Sendika, SGK, Kefalet sandığı,		10 gün	12 ay	sumulmuyor	
15	64153742	942.00.00.00	Eğitim, Danışmanlık Hizmeti ödemeleri	Kurumda görevli Öğretim Üyelerinin verdikleri eğitim ve danışmanlık hizmet bedelleri	2547 sayılı Kanunun 58. mad. OMÜ Döner Sermaye İşletmesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi,	Tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurumları ve ilgili Öğretim Elemanları	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve ekleri, Ödeme mabzuzu	İlgili Dekanlık ve Müdürlükler	Memur, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi	Hizmeti alan kişi ve kurumlar		15 gün	350	sumulmuyor		

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAM GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAM GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI		
16	64153742	903.00.00.00	Doğum ve Ölüm Yardımı	Daimi işçilere ödenen doğum ve ölüm yardımları ödemeleri	4857 sayılı İş Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sendika sözleşmesi	Daimi İşçiler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				Dilekçe, Doğum yada ölüm raporu, Çocuğun kimlik belgesi, ölüm belgesi	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi					5 gün		sunulmuyor
17	64153742	942.00.00.00	Oduun Satışı	Üniversitemiz özel ormanından çıkan odunun piyasa şartlarında satılması	OMÜ Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği	Gerçek kişiler	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Para yatırıldığına dair banka dekontu, nizamîye çıkış pusulası, nakliye tezkeresi, fatura	OMÜ Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü	Memur, Şef, Şube Müdürü, İşletme Müdürü					5 gün		sunulmuyor	
18	64153742	841.02.14.00	Avans verilmesi	Avans işlemleri İş avansı, yıllık avansı ve resmi kurum avansı (Açma ve kapama)	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan "Devlet İhale Genelgesi", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi	Kurum Personeli, Resmi kurumlar	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Talep yazısı, görevlendirme yazısı, satın alma onayı, Harcama talimatı	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, Şef, Şube Müdürü, İşletme Müdürü	İlgili Harcama Birimleri	İlgili Kamu Kurumları			10 gün		sunulmuyor	
19	64153742	903.00.00.00	Yıllık İzin	Personelin yıllık İzin İşlemleri	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 Sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu	Kurum personeli	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			Dilekçe, UBS izin formu, EBYS izin formu	Rektörlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Memur, İşletme Müdürü	Personel Daire Başkanlığı				5 gün		sunulmuyor	