

**PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET**

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		BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ		
1	96718806	842050000	Ödeme Belgelerinin Teslim Alınması	Her türlü mali mevzuata dayanarak düzenlenen kati veya ön ödemeye ilişkin gerçekleştirme belgelerinin teslim alınması	Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:7)	Kamu	MALİYE BAKANLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Tahakkuk Evrakı Teslim Listesinin ekleri eksiksiz olması	Saymanlık Müdürlüğü
2	96718806	842990000	Alındıların Onaylanması	Her türlü alınının kayıp olması halinde dipkoçanından örneğinin onaylanması	DSİBMY/589-592Md.	Kamu, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Özel Sektör	MALİYE BAKANLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Gerekli bilgileri ve talebini belirten dilekçe 2-Gerekli hallerde gazete ilanı	Saymanlık Müdürlüğü
3	96718806	842050000	Kesintiler ile teslimlere ilişkin belge istenmesi	Alındı düzenlenmeyen her türlü tevkifata ve teslimlere ilişkin onaylı muhassebeleştirme belgesinin verilmesi	DSİBMY ilgili maddeleri	Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKANLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Gerekli bilgileri içeren Dilekçe( Vergi No ya da TC. Kimlik No)	Saymanlık Müdürlüğü

4	96718806	842050000	Alındı Teslimi	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine ihtiyaçları olan alımdaların teslimi	DSİBMY, MYMY, MYMGYD ÇEUHY lerin ilgili maddeleri	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Yetkili Mutemet olması 2-Kullandığı alımdaların dipkoçanlarının teslim edilmesi	Saymanlık Müdürlüğü
5	96718806	842050000	Yetkili Mutemetlerin Kontrolü	Bağlı Mutemetlerin yapmış oldukları tahsilat ve ödemelerin denetimi	DSİBMY, MYMY, MYMGYD ÇEUHY lerin ilgili maddeleri ve Kefalet Kanunu	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Kasa Defteri 2-Alımdılar 3-Banka Dekontları	Saymanlık Müdürlüğü
6	96718806	842050000	Gelirlerin Tahakkuku	İşletmelerin gelir faturalarının muhasebeleştirilmesi	DSİBMY hükmü gereğince	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Muhasebe İşlem Fişi ve Ekleri	Saymanlık Müdürlüğü
7	96718806	842050000	Taşınırların Muhasebeleştirilmesi	İşletmelerin ambarlarından çıkan ve stoklarının muhasebeleştirilmesi	Taşınır Mal Yönetmeliği	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Muhasebe İşlem Fişi 2-Onaylı Liste	Saymanlık Müdürlüğü
8	96718806	842050000	Ay sonu işlemleri	İşletmelerin bir cari yıl içindeki mali hareketlerinin raporlandırılması ve ay sonu cetvellerinin düzenlenmesi Sayıştay'a gidecek evrakların arşivlendirilmesi	DSİBM Yönetmeliği ile ilgili tebliğler	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
9	96718806	842050000	Yıl Sonu İşlemleri	Dönem sonu raporlarının alınması	DSİBM Yönetmeliği ile ilgili tebliğler	Kamu	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ		

10	96718806	842050000	İşletmelerin alacaklarının muhasebeleştirilmesi	Satın alınan mal ve hizmet bedelinin muhasebeleştirilmesi	KZTİUEHY İle DSİBMY İlgili Maddeleri	Kamu	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli Ğinde istenen belgeler	Saymanlık Müdürlü Ğü
11	96718806	842050000	Geçici Teminatların Alınması	Geçici Teminat olarak de Ğerlerin teslim alınması	Kamu İhale Kanunu ile Muhasebe Yönetmelikleri	Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Mutemetlikler Tahsilat ve Ödemeler Defterinin emanetler sütununda gösterilen tutar kadar muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı	Saymanlık Müdürlü Ğü
12	96718806	842050000	Kesin Teminatların Teslim alınması	Kesin Teminat mektuplarının teslim alınması	Kamu İhale Kanununun 33-35 Maddesi	Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-İdarenin Saymanlığa Yazısı 2-İdarenin bankaya yazısı 3-Bankanın teyit yazısı 4-Teminat Mektubu	Saymanlık Müdürlü Ğü
13	96718806	842050000	İadeler	Yersiz veya fazladan yapılan kesinti ve tahsilatların geri ödenmesi	DSİBMY ilgili maddeleri	Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Tüm bilgileri taşıyan başvuru dilekçesi 2- Varsa alındının aslı 3-Gerekti Ğinde idarenin yazısı 4-Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri	Saymanlık Müdürlü Ğü
14	96718806	842050000	Geçici Teminatların iadesi	Geçici Teminat olarak kabul edilen de Ğerlerin iadesi	Kamu İhale Kanununun 33-35 maddeleri	Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Teminatın iadesinde herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı 2-Varsa Alındının aslı 3-Teminatın nakit olması halinde, banka ve hesap numaralarını (iban) ihtiva eden dilekçe 4-Muhattap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri	Saymanlık Müdürlü Ğü

15	96718806	842050000	Kati Teminatların iadesi	Kati Teminat olarak Kabul edilen değerlerin iadesi	4734/33-44 maddeleri	Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Varsa alındının aslı 2-Teminatın iadesinde herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı 3-Yapım işlerinde kesin kabul / geçici kabul tutanağı 4-SGK 'na borcu olmadığına dair yazı 5-Teminatın nakit olması halinde , banka ve hesap numarasını (iban) ihtiva eden dilekçesi 6-Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri	Saymanlık Müdürlü Ğü
16	96718806	842050000	Geçici Görev Yollu Ğunun Ödenmesi	İşletmeler adına geçici görevlendirmeden doğan hakların ödenmesi	6245 sayılı kanun ve MYHBY ilgili maddeleri	Kamu	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Görevlendirme yazısı yada harcama talimatı 2-Geçici görev yollu Ğu bildirimini 3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ( varsa) 4-Kurs seminer gibi görevlendirmelere ilişkin katılım belgesi 5-Şehirdışı taksit bedelin ödenmesinde fatura	Saymanlık Müdürlü Ğü
17	96718806	842050000	Ön Ödeme (iş avansı ve personel avansı)	Avans ve Kredi olarak yapılan ödemeler	5018 Sayılı Kanun, 6245 Sayılı Kanun ile MHB Y ilgili maddeleri	Kamu ve personel	MALİYE BAKA BLI ĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	1-Harcama Talimatı veya onay belgesi 2-Gereken Hallerde Kredi izin Yazısı 3-Muhasebe İşlem Fişi	Saymanlık Müdürlü Ğü

18	96718806	842050000	Maaş ve ücretlerin ödenmesi	Aylık Personel özlük haklarının ödenmesi	Personel Kanunları ile KHK 'name ler	Kamu	MALİYE BAKANLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Aylık Bordrosu 2-Personel Bildirimi 3-İlk atamalarda a)Atama Onayı b)İşe başlama yazısı c)Aile yardımı bildirimini 4-Naklen atamalarda a)Atama Onayı b)İşe Başlama Yazısı 5-Personel Bildirimi 6-Terfilerde terfi onayı 7-İkinci görev ödemelerinde onay ve işe başlama yazısı 8-Mali yılın ilk ayında kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren liste 9-Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin sözleşmesi ve damga vergisi alındısı 10-Banka Listesi 11-Kesintiler listesi ayrı ayrı 12-Asgari geçim indirimi bordrosu 13-Ödeme Emri	Saymanlık Müdürlüğü
----	----------	-----------	-----------------------------	--	--------------------------------------	------	------------------	--	---	---------------------

19	96718806	842050000	Nöbet Ödemeleri	Sağlık Personelin nöbet ve icap nöbetlerine ilişkin ödemeler	547 KHK /10, 657 sayılı kanunun ek 13, maddesi ile 5371/6	Kamu	MALİYE BAKA BLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Nöbet Çizelgesi 3-Onay 4-Banka Listesi 5-Ödeme Emri	Saymanlık Müdürlüğü
20	96718806	842050000	Ek Ödeme	Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye gelirlerinde özlük olarak yapılan ek ödemeler	209/5 ile Yönetmelik ve genelgeler	Kamu	MALİYE BAKA BLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Komisy on Toplantı tutanağı 3-Tabib Muayene ve girişimsel işlemler puan listesi 4-Hastane puan ortalaması tablosu 5-İzinli ve raporlu personel listesi 6-Personel ek puan listesi 7-Riskli bölümlerde çalışan personel listesi 8-Banka Listesi 9-Mesai dışı çalışma puan listesi 10-Ödeme Emri	Saymanlık Müdürlüğü
21	96718806	842050000	Tekel niteliğindeki zorunlu ödemeler	İşletmelerin Telefon Elektrik Su Doğalgaz gibi tekel niteliğinde hizmet verenlerden yapılan alımlar	MYHB Yönetmeliğinin 43 ve 49. maddeleri	Kamu	MALİYE BAKA BLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Ödeme Emri Belgesi 2-Fatura	Saymanlık Müdürlüğü

22	96718806	8420500000	Sözleşmeye Dayanmayan Hakediş Ödemeleri	Doğrudan temin yöntemiyle mal hizmet ve yapım işlerini sözleşmesiz olarak temin edilenlerinin bedelinin ödenmesi	4734-4735 ve 5018 sayılı kanunlar	Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Ödeme Emri Belgesi 2-Onay belgesi 3-Piyasa Araştırma tutanağı 4-Fatura 5-Mal alımlarında taşınır işlem fişi 6-Muayene Kabul komisyon tutanağı 7-Vergi borcu olmadığına ilişkin yazı 8-22/ f maddesine göre yapılacak alımlarda işin acil ve gerekliliğini gösteren belge 9-22/a/b/c maddesine göre yapılacak alımlarda Standart Form	Saymanlık Müdürlüğü
23	96718806	842050000	Sözleşmeye dayalı Hakediş Ödemeleri	İhale veya Doğrudan temin usulüyle sözleşmeye dayanılarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemeler	4734/4735 ve 5018 Sayılı Kanunlar	Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör	MALİYE BAKABLIĞI	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1-Ödeme Emri Belgesi 2-İlk ödemelerde bir asıl ve bir suret olmak üzere 2 nüsha taahüt dosyası a) Harcama Talimatı /İhale onay belgesi /Onay Belgesi b)İhale Komisyon kararı /Piyasa Fiat araştırma tutanağı c) sözleşme d) İlan tutanağı e)Kesin teminata ilişkin alımdının örneği f)Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alımdının örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı 3-Yapım/hizmet hakediş raporu veya muayene ve kabul komisyon kararı 4-Fatura 5-Taşınır İşlem Fişi (Mal alımlarında) 6- Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri 7-Vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin yazı	Saymanlık Müdürlüğü

**ENVANTERİ****HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE**

PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	HİZMETİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI
Memur				5 Dakika	225	Sunulmuyor
Veznedar Müdür			1 ile 3 gün arası	30 dakika	50	Sunulmuyor
Memur Müdür				10 dakika	618	Sunulmuyor



Veznedar			1 gün	1 Saat	60	Sunulmuyor
Veznedar Müdür				2 Gün	410	Sunulmuyor
Memur Müdür		İşletmelere noksanlık işlemlerinin bildirilmesi		1 Gün	371	Sunulmuyor
Memur Müdür Yrd. Müdür			Her ayın 1 ile 15 arası	1 Gün	24	Sunulmuyor
Memur	Maliye Bakanlığı	Sayıştay Sağlık Bakanlığı	Cari ayı takip eden ayın 10. günü	10 Gün	60	Sunulmuyor
Memur Müdür	Maliye Bakanlığı	Sayıştay Sağlık Bakanlığı		20 Gün	16	Sunulmuyor

Memur Müdür Yrd. Müdür			7 iş günü	2 iş günü	6782	Sunulmuyor
Veznedar Müdür				20 dakika	18	Sunulmuyor
Veznedar Müdür				30 dakika	380	Sunulmuyor
Memur Müdür				3 iş günü	177	Sunulmuyor
Memur Müdür				4 iş günü	168	Sunulmuyor

Memur Müdür				2 iş günü	75	Sunulmuyor
Memur Müdür			7 İş Günü	4 İş günü	127	Sunulmuyor
Memur Müdür			7 İş Günü	1 iş günü	116	Sunulmuyor

Memur Müdür			Cari ayın 12 sine kadar	2 iş günü	24	Sunulmuyor
----------------	--	--	----------------------------	-----------	----	------------

Memur Müdür			7 İş Günü	2 iş günü	22	Sunulmuyor
Memur Müdür			7 İş Günü	2 iş günü	133	Sunulmuyor
Memur Müdür			7 iş günü	1 iş günü	187	Sunulmuyor

Memur Müdür			7 iş günü	4 iş günü	4258	Sunulmuyor
Memur Müdür			7 iş günü	5 iş günü	185	Sunulmuyor