



**IĞDIR ÜNİVERSİTESİ**  
**İŞ AKIŞ ŞEMASI**

**Birim Adı** : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü **Form No** : DSİM-005-R000  
**Faaliyet/Süreç** : Döner Sermaye Birim Doğrudan Temin işlemleri **Sayfa Sayısı** : 2

**1.SÜREÇ GİRDİLERİ**

Mal / Hizmet / Yapım işi Ödeme Emri Belgesi

**2.SÜREÇ ÇIKTILARI**

Gönderme Emrinin Onayı

**3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ**

- Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d
- 5018 sayılı Kanun
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
- KDV Genel Tebliği
- Sosyal Güvenlik Kurumu 2009/62 nolu Genelgesi

**4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR**

- 4374 Sayılı Kanun -4735 Sayılı Kanun
- Hizmet Alımı Ödeme Emri Kontrol Listesi
- Yapım İş Ödeme Emri Kontrol Listesi
- Mal Alımı Ödeme Emri Kontrol Listesi

**5.KULLANILAN KAYNAKLAR**

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları

**HAZIRLAYAN**

Erdal YELBAKA  
Bilgisayar İşletmeni

**KONTROL EDEN**

Mahmut BALDIZ  
Döner Sermaye İşletme Müdürü

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Sefa ALTIKAT  
Rektör Yardımcısı  
Koordinatör.



**İĞDIR ÜNİVERSİTESİ**

**DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

**KATKI PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ**

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Fatura Düzenlenmesi</p> <p>Tahsilatın Yapılması</p> <p>Hazine Payının Ayrılması</p> <p>Bilimsel Araştırma Proje Payının Ayrılması</p> <p>Kurum Payının Ayrılması ve Dağıtılacak Oranın Belirlenmesi</p> <p>Dağıtılacak Katkı Payının Hesaplanması</p> <p>Harcama Talimatı</p> <p>Ödeme Emri Belgesi</p> <p>Ödemenin Yapılması</p> <p>Tüm Evraklar</p> <p>Evrakın DS Saymanlık Müdürlüğüne Teslimi</p> <p>Banka Listesi</p> <p>Belgelerin Ön Mali Kontrolünün Yapılması, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması</p>		<p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p>
<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Erdal YELBAKA Bilgisayar İşletmeni	Mahmut BALDIZ Döner Sermaye İşletme Müdürü	Prof. Dr. Sefa ALTIKAT Rektör Yardımcısı Koordinatör