



Sayı : E-12240456-612.01.02-2200069389
Konu : İç Kontrol Eylem Planı

19.07.2022

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.07.2022 tarihli ve E-57516410-612.01.02-2200061282 sayılı yazınız.

"Üniversitemiz 2022-2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" kapsamında öngörülen eylemlere ait 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan faaliyetler ve kanıtları aşağıda listelenmiş olup söz konusu kanıtlara aşağıdaki bağlantı ([İç Kontrol Eylemlerine İlişkin Klasör](#)) linkinden ulaşılabilmektedir.

KOS 1.4.2 "Enerji Verimliliği verilerinin analiz ve kontrolü edilerek Sıfır Atık Sistemi verilerinin izlenecek ve güncel atık raporları Çevre ve Orman Bakanlığının sistemine girilecektir" eylemiyle ilgili Enerji Verimliliği Raporu ve Sıfır Atık Raporu kanıt olarak Ek-1'de,

KOS 1.4.3 "Kurumun bütçe hazırlık ve teklifleri ile birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikle "ALYS" üzerinden konsolide edilen tüm varlıklar gözlenerek malzeme stok analizi yapılacaktır, "Fiyat Tespit ve Standardizasyon Komisyonu" marifetiyle varlıklarda standardizasyona gidilerek varlıkların (şekil, ebat, cins vb) ve birimlere tahsis (makam, ünvan, vb) tanımları yapılarak uygulama ve kontroller için homojenlik sağlanacaktır. Ayrıca, malzeme tedarikleri ile bütçe uygulamaları izlenerek yapılacak planlama ve yönlendirmelerde etkinlik ve verimlilik analizleri yapılacaktır. Bu analizler baz alınarak planlama, bütçeleme ve tahasislerde optimalite sağlanacaktır. Nihai olarak sağlanan tasarruflar mali saydamlık adına web sayfasında yayımlanacaktır. (Envantere giren yeni varlıklar ile kaydı silinmiş olan varlıkların güncellenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı TKYS sistemindeki haftalık icmal raporları ve taşınır kayıtları esas alınacaktır.)" eylemiyle ilgili olarak ALYS Tasarruf Raporu kanıt olarak Ek-2'de,

KOS 1.4.5 "Bütçe Hazırlama Rehberi çerçevesinde gelen Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Genel Sekreterliğe iletilerek ALYS verileri ile kıyaslamak suretiyle gerekli analiz ve raporlamaları yapılacak, toplantıların düzenlenmesi ve alınan kararlar birimler bilgilendirilecektir" eylemiyle ilgili olarak toplanan kanıtlar Ek-3'te,

KOS 1.4.6 "Birimlere ait "Tüketim Malzemeleri"nin yıllık ihtiyaç miktarları rasyonel olarak planlanarak, malzemelerin ekonomik ve etkin kullanımı için birimlere parametrelere (metrekare, öğrenci sayısı, lavabo vb) dayalı optimal dağılımı sağlanacaktır. İhtiyaçların karşılanması için optimal stok yönetimi sağlanacaktır" eylemiyle ilgili olarak oluşturulan kanıtlar Ek-4'de,

KFS 10.2.1 "Birimlerde, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, süreç yönetimi ve hataların giderilmesi amacıyla 6 aylık dönemler itibarıyla geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile müteakip dönemin planlamaları için toplantı yapılacaktır" eylemiyle ilgili derlenen toplantı tutanakları kanıt olarak Ek-5'de,

BİS 16.1.1 "CİMER, RİMER ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen bildirimler sınıflandırılarak değerlendirilecek ve her yıl raporlanacaktır" eylemiyle ilgili Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden alınan RİMER ve CİMER Başvuru Raporları kanıt olarak Ek-6'da düzenlenmiş olup,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F79A3EF

Belge Takip Adresi: <http://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlük (Genel Sekreterlik) Merkez/Bartın

Bilgi için :

Tevfik Gürsu
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (0 378) 2235026

Faks No: (0 378) 2235042

e-Posta:

İnternet Adresi: <http://www.bartın.edu.tr/>

Telefon No:

(0 378) 2235026

Kep Adresi: bartınuniversitesi@hs01.kep.tr



Ali DÖNMEZ
Genel Sekreter V.

Ek: Klasör (Bağlantı Linki Verilmiştir)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F79A3EF

Belge Takip Adresi: <http://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlük (Genel Sekreterlik) Merkez/Bartın

Bilgi için :

Tevfik Gürsu
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (0 378) 2235026

Faks No: (0 378) 2235042

e-Posta:

İnternet Adresi: <http://www.bartın.edu.tr/>

Telefon No:

(0 378) 2235026

Kep Adresi: bartınuniversitesi@hs01.kep.tr