



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Sayı : 17668991-612.01.03/
 Konu : 2017-2018 Dönemi İç Kontrol
 Standartları Uyum Eylem Planı

GENELGE (2017/2)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Anılan kanunun 11 inci maddesi ile üst yöneticilerin mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu oldukları, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre; üst yöneticiler iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Üniversitemizin ilk İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve 2009 yılında Rektör Makamı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

2014 yılında Üniversitemiz 2015-2016 Dönemi Eylem Planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sekretaryasını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü Ç.Ü. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş ve Kurul, 2009 yılında hazırlanan Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı revize çalışmalarına başlamış, yapılan revize çalışmaları sonucunda hazırlanan Üniversitemiz 2015-2016 Dönemi Eylem Planı Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

Eylem planları ile oluşturulmaya çalışılan İç Kontrol Sistemi süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğundan sistemin makul bir güvence sağlaması için işleyişindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla sürekli izlenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de eylem planları ilgili mevzuat çerçevesinde en fazla iki yıllık olarak hazırlanmakta ve uygulama sonuçları izlenerek gerekli revize/hazırlık çalışmaları sürekli yapılmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemiz 2015-2016 Dönemi Eylem Planı uygulama dönemi sona erdiğinden eylem planı uygulama sonuçları da değerlendirilerek, ilgili Kurul tarafından 2017-2018 dönemi için yeniden bir eylem planı hazırlanmış ve üst yönetici onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Kurul tarafından bazı standartların 2015-2016 döneminde gerçekleştirildiği kararına varılmış ve yeni dönem için bu standartlara eylem koymama kararı alınmıştır. Böylece genelge ekindeki Üniversitemiz 2017-2018 Dönemi Eylem Planındaki eylem sayısı önceki döneme göre azalmıştır.

Yürürlüğe konulan Üniversitemiz 2017-2018 Dönemi Eylem Planı çerçevesinde Üniversitemiz iç kontrol sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulması amacıyla ;

1. Tüm birim personellerinin ekteki eylem planı hakkında bilgilendirilmesi,

2. Eylem Planındaki öngörülen eylemlerin belirtilen takvime uygun olarak gerçekleştirilmesinden ve sistemin devamlılığının sağlanmasından İç Kontrol Hazırlık grupları ile birlikte Birim amirlerinin doğrudan sorumlu olması yanında birim akademik

Mevcut Elektronik İmzalar

MUSTAFA KIBAR (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - Rektör) 06/06/2017 08:47

ve idari personellerinin bu konuda gereken hassasiyeti ve özeni göstermesi,

3. Eylem Planındaki eylemlerin gerekleŒme sonuçlarının eylem planı formatında birimler tarafından Haziran ve Aralık ayı olmak üzere iki dönem sonunda yazılı olarak Strateji GeliŒtirme Daire BaŒkanlıđına gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek gerekleŒme sonuçları BaŒkanlıđımız tarafından konsolide edilerek Maliye Bakanlığı e-SGB sistemine yüklenecektir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Rektör

Ek:2017-2018 Dönemi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Dağıtım:

Hukuk MŒavirliđine
İdari ve Mali İŒler Daire BaŒkanlıđına
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
BaŒkanlıđına
Öğrenci İŒleri Daire BaŒkanlıđına
Personel Daire BaŒkanlıđına
Sağlık Kültür ve Spor Daire BaŒkanlıđına
Yapı İŒleri ve Teknik Daire BaŒkanlıđına
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanlığına
DiŒ Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletiŒim Fakültesi Dekanlığına
Kozan İŒletme Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Su rnleri Fakültesi Dekanlığına

Tıp Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Adana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Feke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Balcalı Hastanesi Başhekimliğine
İç Denetim Birimi Başkanlığına
Genel Sekreterliğe
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğüne
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına