



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-25
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

| | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| Sürecin Tanımı | Taşınmaz Kiraları Kontrol Süreci | Süreç No |
| Süreç Sahibi | 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı | 07-03-25 |

Sürecin Amacı

Kiradaki taşınmazların kiralama işlemlerinin kontrol edilmesi ve kira ödemelerinin takibi

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | 1 | Süreç Girdileri | Süreç Çıktıları | 2 | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Kiralama işlem dosyası | <ul style="list-style-type: none">Ödeme izleme dosyası | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|
| Süreç Performans Göstergeleri | | | | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none">Hatalı işlem oranı | | |

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 2886 Sayılı Kanun

Kullanılan Dokümanlar

5

| Doküman Tanımı | Doküman No |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none">Kira SözleşmesiMuhasebe İşlem FişleriÖdeme Dekontları | |

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- say2000i Sistemi
- İTÜ Taşınmaz Kira Yönetim Sistemi

| | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|---------------|---|-------------------------------|--|
| Adı-Soyadı | Birim Görevlisi Orhan Şevki YİĞİTBAŞ | Daire Başkanı İlhami BULAT | Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN |
| Tarih ve İmza | | | |



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-25
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

| Doküman | Akış | Sorumlu |
|--------------------------------------|---|--|
| Kira Sözleşmesi 6183 Sayılı Kanun | <pre>graph TD; A[Kiralama işlem dosyasının kayıtlara girmesi] --> B[Kiralama ihale işlem dosyasının kontrol edilmesi]; B --> C{Eksik/Hata var mı?}; C -- E --> D[Eksiklerin tamamlanması için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi]; C -- H --> E[Kiraya Verilen Yerlerin Tahakkuk Dosyalarının Açılması]; E --> F{Aylık Kira Ödemesi Yapıldı mı?}; F -- H --> G[Kiracılarla İrtibata Geçilmesi]; F -- E --> H[Kiraya Verilen Yerlerin Aylık Ödemelerinin İTÜ Taşınmaz Yönetim Sistemine Bilgi Girişlerinin Yapılması]; H --> I[Kiraya Verilen Yerlerin Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi]; I --> J[Muhasebeleştirilen Evrakların Dosyaları Arşivlenmesi]; G --> K[Kiracılarla Yasal Yollardan Tebligat Gönderilmesi]; D --> A; K --> G;</pre> | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni |

| | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|---------------|---|-------------------------------|--|
| Adı-Soyadı | Birim Görevlisi Orhan Şevki YİĞİTBAŞ | Daire Başkanı İlhami BULAT | Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN |
| Tarih ve İmza | | | |