**(Ek:1)**

**T.C.**

**ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**SAYI:** B.30.2.ABÜ.0.65.00.00/220 Bolu,14/04/2009

**Konu:**

**REKTÖRLÜK MAKAMINA**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde; mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmış olup, konu ile ilgili olarak; 27.12.2007 tarih ve 3.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile kamu iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla **(18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart** belirlenmiştir. Uygulamaya yön vermek için de Maliye Bakanlığınca 04.02.2009 tarihinde de “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” yayımlanmıştır.

Üniversitemizin de dahil olduğu tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları **en geç 30.06.2009** tarihine kadar makamınızın liderliği ve sorumluluğunda, Strateji Geliştirme biriminin teknik desteğiyle, harcama birimlerinin katılımıyla **Eylem Planlarını** **hazırlayıp Maliye Bakanlığına gönderecek olup,** eylem planında yer alan çalışmaları da en geç 30.06.2011 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Bu bağlamda,

-Hazırlık çalışmalarının üst yönetici olarak **Makamınızın onayının,**

-Standartlarla ilgili Uyum Eylem Planı Taslağını değerlendirip ilgili harcama birimlerince yapılan ve Hazırlama Grubunun uygun görüşüyle kendisine sunulan düzenlemeleri değerlendirerek, makamınızın onayına sunacak ve **bir Rektör Yardımcısı veya harcama yetkilisinin başkanlığında, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,**

-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını hazırlayacak ve bu konularla ilgili yapılan düzenlemeleri inceleyerek uygun görüşle Kurula sunacak, **harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan bir Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu.**

Oluşturulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak gerek görülmesi halinde **iç denetim biriminin** danışmanlık desteğinden yararlanılabilecek olup, çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri **strateji geliştirme birimi** tarafından yürütülecektir.

Kurul ve grupta yer alacak görevlilerin isimleri ve bu çalışmadaki görev sorumlulukları ve periyodik olarak izlenmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve **30.06.2009 tarihine çok az bir süre kaldığı da göz önüne alınarak** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ivedilikle bildirilmesini saygılarımla arz ederim**.**

**Ayşe YÜCEL**

**Daire Başkanı**

Ek:1- Standartlar

2- Genel Şartlar

**(Ek:2)**

**T.C.**

**ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**SAYI:** B.30.2.ABÜ.0.65.00.00/300-226/3106 17.04.2009

**Konu:** İç Kontrol Standartları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde; mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmış olup, konu ile ilgili olarak; 27.12.2007 tarih ve 3.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile kamu iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla **(18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart** belirlenmiştir. Uygulamaya yön vermek için de Maliye Bakanlığınca 04.02.2009 tarihinde de “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” yayımlanmıştır.

Üniversitemizin de dahil olduğu tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları **en geç 30.06.2009** tarihine kadar makamınızın liderliği ve sorumluluğunda, Strateji Geliştirme biriminin teknik desteğiyle, harcama birimlerinin katılımıyla **Eylem Planlarını** **hazırlayıp Maliye Bakanlığına gönderecek olup,** eylem planında yer alan çalışmaları da en geç 30.06.2011 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, harcama birimlerince yapılacak standartlarla ilgili Uyum Eylem Planı Taslağının değerlendirilip hazırlanması için **İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu** (bir rektör yardımcısı veya harcama yetkilisinin başkanlığında, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan kurul) ile **Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu**(harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan grup) oluşturulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak gerek görülmesi halinde **iç denetim biriminin** danışmanlık desteğinden yararlanılabilecek olup, çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri **strateji geliştirme birimi** tarafından yürütülecektir.

Bu amaçla, Kurul ve Grupta ayrı ayrı görevlendirilecek birer görevlinin isimlerinin **24.04.2009** tarihine kadar Rektörlük Makamına ivedilikle bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

**Prof.Dr.Atilla KILIÇ**

**Rektör**

**DAĞITIM:**

Üniversitemiz Birimlerine