



T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 22853475-612.01-E.2000045487
Konu : İç Kontrol Sistemi

İVEDİ
28/09/2020

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında “iç kontrol sistemi” düzenlenmiştir. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 2009 yılında yayınlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” dikkate alınarak, Rektör Yardımcısının başkanlığında, İç Denetim Biriminin danışmanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonu ile sekreteryaya hizmetlerinin yürütüldüğü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışmaları sonucunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanarak 31.07.2009 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (Eylem Planı ve yapılan çalışmalar strateji.ibu.edu.tr/bilgilendirme/ic-kontrol adresinde yer almaktadır.)

Eylem planında belirtilen eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla 2010 ve 2011 yıllarında kurul ve grup toplantılarıyla çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak daha sonra yönetim değişikliği vb. nedenlerle konuya ilişkin herhangi bir faaliyet yürütülemedi. 10.02.2014 tarihli Kamu İç Kontrol Rehberi çerçevesinde dönemin üst yönetimi bilgilendirilerek kurul ve grup üyeleri listesi güncellenmesine rağmen çalışmalara başlanamamıştır. 2018 yılında da iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması için çalışmalar yeniden başlanması gerektiğine dair sorumlu rektör yardımcısına bilgilendirme yapılmıştır. Bu amaçla yönlendirme kurulu ve hazırlama grubu üyeleri tekrar güncellenmiş ancak bu sürecin devamında konuya ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmemiştir.

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planının anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde gözden geçirilerek değerlendirilmesi, buna göre etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasını teminen faaliyetlere yeniden başlanacağından, biriminizce daha önce görevlendirilen **İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu** (harcama yetkililerinden oluşan kurul) ve **Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu** (gerçekleştirme görevlilerinden oluşan grup) görevlilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla kurul ve grupta ayrı ayrı görevlendirilecek kişilerin isimlerinin **en geç 29.09.2020 Salı günü** mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi ayrıca kurul ve grupta görevlendirilenlerin aşağıda belirtilen iç kontrol mevzuatı hakkında bilgi edinmeleri hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-İmzalıdır

Belge Doğrulamak İçin: <http://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden FFUHTFE kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : İzzet Baysal Kampüsü 14030 Gölköy / Bolu

Bilgi İçin İrtibat : Şükriye ASLAN - Şef

Telefon : (0 374) 2541000 - 1157

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :

e-posta :



İç Kontrol Mevzuatı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Rehberi

DAĞITIM LİSTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Genel Sekreterlik
Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Özel Kalem
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Belge Doğrulamak İçin: <http://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden FFUHTFE kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : İzzet Baysal Kampüsü 14030 Gölköy / Bolu

Bilgi İçin İrtibat : Şükriye ASLAN - Şef

Telefon : (0 374) 2541000 - 1157

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :

e-posta :

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Turizm Fakültesi Dekanlığı
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Belge Doğrulamak İçin: <http://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden FFUHTFE kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : İzzet Baysal Kampüsü 14030 Gölköy / Bolu

Bilgi İçin İrtibat : Şükriye ASLAN - Şef

Telefon : (0 374) 2541000 - 1157

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :

e-posta :