



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

Dok. No: İA/010/39

İlk Yayın Tar.: 21.10.2022

Rev. No/Tar.: 00/...

PROJE ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sayfa 1 / 2

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Finansör Kurum, Proje Ofisi veya Proje Yürütücüsü	Projeler için özel banka hesabı açılması hususunda SGDB'na yazı gönderilir.	Finansör kurum, proje ofisi veya proje yürütücüsü tarafından dış finansman destekli projeler için özel banka hesabı açılması hususunda SGDB'na yazı gönderilir.	-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Daire Başkanı, yazıyı ilgili birime havale eder.		-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği -Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	İlgili proje adına hesap açılması için Kamu Haznedarı Bankaya resmi yazı gönderilir.		-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına ve TÜBİTAK tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu Haznedarı Banka	Banka, hesap numarası açıldığına ilişkin yazıyı SGDB'na gönderir.		-Mevlana Değişim Programına ait Yönetmelik -Farabi Değişim Programına ait Yönetmelik -Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik -Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği -ÜBYS -BKMYBS
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Banka tarafından açılan hesap numarası BKMYBS'ne tanımlanarak, dış finansman desteği sağlayan kurum/proje ofisine yazı ile bildirilir.	İlgili hesap TÜBİTAK'ta TTS'ye girilir, BAP, Tübitak, AB ve Diğer Projelerde BKMYBS'ne tanımlanır.	
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Özel hesaba gelen proje ödeneği; gelir hesabına alınarak tahsilat işlemi yapılır.	BKMYBS'de tanımlanan proje hesabı seçildikten sonra proje dosyası açılarak tahsilat gerçekleştirilir.	
Proje Yönetim Ofisi	İlgili birim tarafından hazırlanan Ödeme Emri Belgesi SGDB Muhasebe Birimine fiziki olarak ve BKMYBS'ne gönderir.		
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	SGDB Muhasebe Birimince ilgili evraklar incelenir.		
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	UYGUN MU? EYET HAYIR	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görevli Personeli tarafından BKMYBS'den ilgili proje ofisine iade edilir.	
	2		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Bu belge güncel elektronik veri ile hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı





PROJE ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	<p>Sistem üzerinden onaylanan ÖEB'ne yevmiye numarası alınır ve hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere 'Gönderme Emri Avrıntı Listesi'ne dahil edilir.</p>		
Muhasebe Yetkilisi	<p>Düzenlenen Gönderme Emri ile birlikte ÖEB Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanır.</p>		
Muhasebe Birimi Personeli	<p>Gönderme Emri ve eki Avrıntı Listesi fiili olarak bankaya gönderilir.</p>	Banka tarafından hak sahiplerine ödeme gerçekleştirildikten sonra gönderme emri kapatma işlemi yapılır.	
Strateji Geliştirme DB Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	<p>Sonuçlanan projelerde bankada hesap bakiyesi kalması durumunda bu tutar ilgili finansör kurum/kuruluşun talebi üzerine ilgili hesaba iade edilir. Harcama raporları, dekont ve bana hesap ekstresi vb. dokümanların gönderimi sağlanır.</p>		

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılabilecek Tutarların Harcanmasına ve TÜBİTAK tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
-Mevlana Değişim Programına ait Yönetmelik
-Farabi Değişim Programına ait Yönetmelik
-Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılabilecek Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
-Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
-ÜBYS
-BKMYBS

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı