

SAMSUN DEFTERDARLIĞI İLKADIM MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ		YILLIK İŞLEM SAYISI
1			Hakediş Ödemeleri	İhale Kanununa göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait hakedişlerin ödenmesi	4734 sayılı Kanun	- Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	-Ödeme Emri Belgesi - Taahhüt Dosyası - Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı - Fatura -Hakediş Raporu - Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı - Taşınır İşlem Fişi	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	YOK	4 İş Günü	4 İş Günü	716	Sunulmuyor
2			Ön Ödeme	İlgili mevzuatına dayanarak Avans verilmesi veya Kredi açılması	5018 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi ile Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	- Gerçek Kişiler (Harcama Yetkilisi Mutemetleri) - Harcama Birimleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	- Muhasebe İşlem Fişi - Harcama Talimatı - Gereken hallerde Kredi izin yazısı	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	YOK	4 İş Günü	2 İş Günü	44	Sunulmuyor
3			Personel Maaş Ödemeleri	657 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan Kadrolu personel normal maaş ödemeleri	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	- Gerçek Kişiler - Harcama Birimleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	- Ödeme Emri Belgesi - Personel Bildirimi - Bordro İcmal Cetveli - Banka Listesi - İlk atamalarda (Atama Onayı, Personel Nakil Bildirimi/Ayrılış Katılış Bildirimi, Göreve Başlama Yazısı)	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	YOK	4 İş Günü	4 İş Günü	1882	Sunulmuyor

4			İşçi Ücret Ödemeleri	İş Kanunu kapsamına giren işçilere her ay yapılan ücret ödemeleri ile Kıdem Tazminatı Ödemesi	4857 sayılı İş Kanunu	Kamu İşçi Personeli	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	a) Ücret ödemelerinde; - Personel Bildirimi - İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı - İşçi Ücret Bordrosu b) Kıdem Tazminatı ödemelerinde; - Harcama talimatı, - Hizmet cetveli, - Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, - Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge, - Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge, - Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	4 İş Günü	4 İş Günü	13		
5			Yolluk Ödemeleri	Yurtiçi Geçici Görev ve Sürekli Görev Yollukları	6245 Sayılı Harcırah Kanunu	Kamu Personeli	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , b) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	YOK	4 İş Günü	4 İş Günü	314	Sunulmuyor
6			Diğer Bütçe Gideri Ödemeleri	İlgili Mevzuat	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	- Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelğinde Sayılan Belgeler	Bütçe Gideri Servisi	Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi	YOK	YOK	-	4 İş Günü	2629	Sunulmuyor

7			İhale Şartname Bedelinin Tahsilatı	İhale İşlem Dosyası Bedeli Tahsilatı	Kamu İhale Kanunu İhale Yönetmeliği Madde 6	- Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	- İhaleyi yapan idarenin adı ve İhale Kayıt Numarası - Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası - Tüzel Kişilerde Vergi Kimlik Numarası	Bütçe Geliri Servisi	-V.H.K.İ. Veznedar Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı	- -	YOK	YOK	-	10 Dakika	20	Sunulmuyor
8			Red ve iade işlemleri	Fazla ve yersiz yapılan tahsilatlar ile Yargı Kararlarında iadesine karar verilen harçların red ve iade işlemleri.	5018 Sayılı Kanun	Gerçek ve tüzel kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1- Dilekçe 2- Alındı Beglesi aslı 3- İfadeye ilişkin ilgili Kamu İdaresinin yazısı 4- Mahkeme ilamı veya yazısı (Avukata iadesi durumunda vekaletname)	Bütçe Geliri Servisi	- V.H.K.İ. - Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı Muhasebe Yetkilisi	-	YOK	YOK	-	6 İş Günü 3 İş Günü Tahakkuk, 3 İş Günü Ödeme	91	Sunulmuyor
9			Teminat Alınması	Geçici ve Kesin Teminatların alınması	4734 S.K.İ.K. 33 ve 43. Md. 2886 S.Kan.25 ve 54 Md.	Geçici ve Kesin Teminat Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1- İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı 2 - Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3- Teminat Mektubu Teyit Yazısı	Emanetler Servisi	- Memur / V.H.K.İ./ - Veznedar - Müdür	YOK	YOK	-	10 Dakika	33	Sunulmuyor	
10			Teminat İadesi	Geçici ve Kesin Teminatların iadesi	4735 S.K.İ.S.K.. 13. Md. 2886 S.Kan.56. Md.	Geçici ve Kesin Teminat Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1- İhaleyi Yapan Harcama Biriminin iadeye ilişkin yazısı 2- Alındı Belgesi 3- SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı 4- Geçici Kabul Tutanağı	Emanetler Servisi	- Memur / V.H.K.İ./ - Veznedar - Müdür	YOK	YOK	-	10 Dakika	19	Sunulmuyor	
11			Adli Teminat - Kefalet Tahsilatı	Adli Teminat- Kefalet Tahsilatı	5271 sayılı ceza Mh.kanunu 5275 s. ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı kanunu	Gerçek ve Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1- Mahkeme kararı	Emanetler Servisi	-V.H.K.İ. Veznedar Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı	- -	YOK	YOK	-	10 Dakika	0	Sunulmuyor

12		Adli Teminat- Kefalet İadesi	Adli Teminat ve Kefalet İadesi	5271 sayılı ceza Mah.kanunu 5275 s. ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı kanunu	Gerçek ve Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1 - Adli makamlarca verilen karar Alındı Belgesi aslı	2 - Emanetler Servisi	- Memur Defterdarlık Uzmanı/Şef - MuhasebeYetkilisi	- - YOK	YOK	-	2 İş günü	0	Sunulmuyor
13		Hastane Ödemeleri	Tutuklu ve Hükümlülerin tedavi gideri	Tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği	Devlet ve Üniversite Hastaneleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı Malmüdürlüğü	1- Ödeme emri belgesi 2- Fatura 3- Yatan Hastalar için Çıkış Özeti (Ekipiriz)	Bütçe Gideri Servisi	- Memur Defterdarlık Uzmanı / Şef - MuhasebeYetkilisi	- - YOK	YOK	-	4 İş Günü	0	Sunulmuyor
14		Yapı Denetimi Hizmet Bedeli Hakediş Ödemesi	Yapı Denetimi hizmet bedeli ve idare paylarının ödenmesi	1-4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2014/06 sayılı genelgesi	2- Yapı Denetim Kuruluşları ve ilgili idareler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Ait Hakediş Dosyası	Emanetler Servisi	- Memur Defterdarlık Uzmanı/Şef - MuhasebeYetkilisi	- - YOK	YOK	-	4 İş Günü	0	Sunulmuyor
15		Basılı Kağıt ve Kıymetli Evrak Verilmesi	Kamu kurumlarına Basılı Kağıt ve Kıymetli evrak verilmesi	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ	Genel ve Özel Bütçeli Kamu Kurumları İle bunlara bağlı Döner Sermaye Saymanlıkları	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	1-Talep Yazısı ve gerekli olduğunda Alındı Belgesi	Vezne Servisi	-Veznedar	YOK	YOK	-	30 Dakika	0	Sunulmuyor

16			Değerli Kağıt İşlemleri	Basım, dağıtım ve satış yetkisi Devlete ait olan değerli kağıtların muhasebe bilimleri ve ilgili kurumlara verilmesi	21/02/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Defterdarlığımıza bağlı Malmüdürlükleri ve Kamu kurumlarının yetkili memurları	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı Malmüdürlüğü	1-Talep Yazısı ve gerekli olduğunda Alındı Belgesi 2- Değerli kağıt isteme, gönderme ve teslim alma fişi (Örnek 45)	Vezne Servisi	-V.H.K.İ. Veznedar Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı	- -	YOK	YOK	-	30 Dakika	45	Sunulmuyor
17			Ecrimisil ve Kira Tahsilatı	Hazine Malını kullanan Gerçek ve Tüzel Kişiler	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Gerçek ve Tüzel Kişiler	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Samsun Defterdarlığı İlkadım Malmüdürlüğü	Milli Emlak Müdürlüğü yazısı	Bütçe Gideri Servisi	-V.H.K.İ. Veznedar Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı	- -	YOK	YOK	-	10 Dakika	93	Sunulmuyor