

SAMSUN DEFTERDARLIĞILADİK..... 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 ...LADİK... 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 | 385 | 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 ...LADİK... 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 | 5 | 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 ...LADİK... 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 | 650 | 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 ...LADİK.... 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 | 36 | |
| 5 | | | Yolluk Ödemeleri | Yurtiçi Geçici Görev ve Sürekli Görev Yollukları | 6245 Sayılı Harcırah Kanunu | Kamu Personeli | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Samsun Defterdarlığı ...LADİK.... 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 | 135 | Sunulmuyor |
| 6 | | | Diğer Bütçe Gideri Ödemeleri | İlgili Mevzuat | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu | - Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Samsun Defterdarlığı ...LADİK.... Malmüdürlüğü | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelğinde Sayılan Belgeler | Bütçe Gideri Servisi | Defterdarlık Uzmanı/Şef, MuhasebeYetkilisi | YOK | YOK | - | 4 İş Günü | | 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 ...LADİK... 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 | 25 | 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 ...LADİK... 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 | 67 | 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 ...LADİK... 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 | 1 | 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 ...LADİK... 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 | 3 | 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 ...LADİK... 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 ...LADİK.... Malmüdürlüğü | 1 - Adli makamlarca verilen karar 2 - Alındı Belgesi aslı | 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 ...LADİK.... 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 | 5 | 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 ...LADİK.... Malmüdürlüğü | Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Ait Hakediş Dosyası | Emanetler Servisi | - Memur Defterdarlık Uzmanı/Şef - MuhasebeYetkilisi | - - YOK | YOK | - | 4 İş Günü | 94 | 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 ...LADİK.... Malmüdürlüğü | 1-Talep Yazısı ve gerekli olduğunda Alındı Belgesi | Vezne Servisi | -Veznedar | YOK | YOK | - | 30 Dakika | 15 | 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 ...LADİK.... 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 | 19 | 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 ...LADİK.... Malmüdürlüğü | Milli Emlak Müdürlüğü yazısı | Bütçe Gideri Servisi | -V.H.K.İ. Veznedar Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı | - - | YOK | YOK | - | 10 Dakika | 1.128 | Sunulmuyor |