



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 24738450-612.01.02-E.1700231397
Konu : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

02.08.2017

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığı tarafından 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı genel yazı ve ekindeki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda 30.06.2009 tarihine kadar hazırlanarak Rektörlük Makamının onayına müteakiben 24.07.2009 tarih ve 1454-11458 sayılı yazı ekinde ve eylem planı formatında Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Bakanlık genel yazısında da belirtildiği üzere eylem planında yer alan çalışmaların en geç 30.06.2011 tarihinde tamamlanmak üzere programlanması yapılmıştır.

Üniversitemizde mevcut eylem planında yer alan eylemlerin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmiş ve iç kontrol standartlarına uyum konusunda önemli mesafe alınmıştır.

Ancak Maliye Bakanlığınca yayımlanan 02.12.2013 tarih ve 10775 Sayılı Genelge ve Bakanlık Makamı'nın 07.02.2014 tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile yayımlanan Kamu Kontrol Rehberi'nde belirtilen hususlar dikkate alınarak Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının revize edilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda yapılan çalışmalara 2017 yılında da devam edilmiştir.

2017 yılı ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemde İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarının hazırlanacak bir yazılım programı vasıtası ile yapılması konusu üzerinde durulmuş ve uygulamaya geçilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza yazı yazılarak konunun öncelikle gündeme alınması istenmiştir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Dünya Bankası ile yapılan hibe anlaşması karşılığında sağlanan 780.000 Amerikan Doların bir kısmının Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi faaliyetlerinde kullanılması ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup Bakanlık tarafından çalışmalar tamamlandıktan elde edilecek veriler ve yapılacak yeni düzenlemeler doğrultusunda sonra çalışmalara yön verilecektir.



Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55 Belgegeçer No: 418 02 30
sgdb@marmara.edu.tr http://sgdb.marmara.edu.tr
Kep Adresi: marmarauniversitesi@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için:
Mehmet Hayri
KÖKMEN
Mali Hizmetler
Uzmanı Yardımcısı



Bu bağlamda 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Bakanlık Genelgesinin açıklamalar bölümünün 14. paragrafında belirtilen hususlar gereğince düzenlenen Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize çalışmaları ile ilgili 2017 Yılı ilk altı aylık (Ocak – Haziran) Çalışma Raporu ve ekleri yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKALIN
Rektör Yardımcısı

EK:
EK-1 2017 Yılı Çalışma Rapor Ekleri
EK-2 2017 Yılı Çalışma Raporu (3 sayfa)

