

## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Planlama Birimi

Sayı : B.30.2.İTÜ.0.70.82.02/17

Konu :Birim Faaliyet Raporu Hk.

08 Ocak 2010

### GENELGE/3

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "İdarelerde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları düzenlemektedir.

Anılan Yönetmeliğin "Birim Faaliyet Raporu" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında birim faaliyet raporunun; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçeleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanması gerektiği belirtilmiş, beşinci fıkrasında ise birim faaliyet raporunu hazırlayan harcama yetkililerinin, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin "İdare Faaliyet Raporu" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında idare faaliyet raporunun, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanabilmesi için, 2009 Mali yılına ait biriminiz faaliyet raporunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı [www.stratejigelistirme.itu.edu.tr](http://www.stratejigelistirme.itu.edu.tr) web sayfasında yayınlanan tablolar kullanılarak hazırlanıp en geç 15.02.2010 tarihine kadar Üst Yöneticiye sunulması gerekmektedir

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

  
Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN  
Rektör






#### **EKLER:**

**EK-2:**Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması ile ilgili hususlar

**EK-1:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### **DAĞITIM:**

Tüm Harcama Birimleri

07.01.2010 Memur :A.ARİŞ   
07.01.2010 Şube Mdr. V. :N.KUM   
07.01.2010 Str. Gel. D.Bşk. :Z.KOCABEY   
07.01.2010 Gen. Sekr. Yrd. :A.BÜYÜKTURGAY   
07.01.2010 Gen. Sekr. : N.ÖZKÖK 

## **EK-1: Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması ile ilgili hususlar**

**Faaliyet Raporunun hazırlanması ile ilgili aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.**

- 1- Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına esas olmak üzere, Birim Faaliyet raporunun oluşturulması sırasında ihtiyaç duyulacak tablo şablonu (**Birim Faaliyet Raporu Formu**) ve **EK-2 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı** web sayfasında ([www.stratejigelistirme.itu.edu.tr](http://www.stratejigelistirme.itu.edu.tr)) bulunmaktadır.
- 2- 2009 Mali yılını kapsamaktadır.
- 3- Tablolarda ilgili kısımlar doldurulurken, başlıklar altındaki açıklamalar silinecektir
- 4- Biriminiz Faaliyet Raporunun **en geç 15.02.2010** tarihine kadar Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca birer örnekleri aynı tarihe kadar e-mail ile [arisa@itu.edu.tr](mailto:arisa@itu.edu.tr) adresine de gönderilecektir.
- 5- Harcama Yetkilisi tarafından İç Kontrol Güvence Beyanı imzalanarak faaliyet raporlarının ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
- 6- Tablolarda yer almayıp yönetmelikte yer alan konulara, raporun ilgili bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.
- 7- Faaliyet raporlarının hazırlanması sırasında oluşabilecek tereddütler ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızdan (Tel 285 68 16-285 72 52) bilgi alınabilecektir.

## EK-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI<sup>[1]</sup>

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgilerim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.<sup>[2]</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>[3]</sup> (Yer-Tarih)

İmza  
Ad-Soyad  
Unvan

<sup>[1]</sup>Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

<sup>[2]</sup>Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenir.

<sup>[3]</sup>Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.