



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 1 / 53

**BİRİMİN İLGİLİ OLDUĞU  
AMAÇ VE HEDEFLER:**

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta	Gündem olan her hafta	-Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Yönetici Paylarına İlişkin Yönetim/Yürütme Kurulu Kararının Alınması	Üniversite Yönetim Kurulu/DS Yürütme Kurulu	Ocak ayı boyunca	Ocak ayı	-Yönetim / Yürütme Kurulu Kararı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İkincil Mevzuatı	
3.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü	10 ocak	-Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü



Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 2 / 53

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYE T GERÇEKL EŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
4.		Memur Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 ocak	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyein Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Aralık	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü	(Aralık ayı vergileri) 23 ocak	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve İkincil Mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
7.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar	24 ocak	-Büyük Defter -Cari kart raporu	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 3 / 53

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYE T GERÇEKL EŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-BA - BS Bildirim Beyannameleri		
8.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme	22 ocak	Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
9.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca	Ay boyunca	-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	3-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı 4-3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
10.		Yıl Sonu Muhasebe Hesaplarının Kapatılması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Yılı Takip eden Ocak ayının 25'ine kadar	21 ocak	-Mizan (Geçici, kesin) -Yardımcı Mizan -Gelir Tablosu -Bilanço	DS Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	-Dönem sonu muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter işlemleri; -Maddi duran varlıkları ve amortismanlara ilişkin "Maddi Duran Varlıklar Sayım Tutanağı ve Amortisman Döküm Cetveli" ambarlarda mevcut madde ve malzemeleri gösteren "Stok Sayım Tutanağı" ile maddi duran varlıklar ile madde ve

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 4 / 53

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYE T GERÇEKL EŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
								malzemelerde meydana gelen zayıf, fireleri, vb. nedenlerle değerlerinde meydana gelen eksilmeleri ayrıntılı gösteren "Fireler Döküm Cetveli" vb. cetveller -Fiili Sayım Eksik mal ve malzemeler için "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" ve Çıkış TİF'i, Fazla bulunan mal ve malzemeler için Giriş TİF'i. Düzenlenen tüm belgeler Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Dayanıklı Taşınır, Amortismanlar, Tüketim Malzemeleri, Alacaklar-Borçlar, Banka, Kredi Kartları, Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Avans-Krediler, Teminatlar, Gelir-Gider kayıtları ve yansıtılmaları, ödenekli giderler vb. tüm muhasebe kayıtları kontrol edilerek gerekli düzeltme kayıtları. DMİS Muhasebe modülünde kapanış işlemleri.

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kalite Birim SorumlusuBelge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 5 / 53

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYE T GERÇEKL EŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
								İlgili mevzuatında belirtilen belgeler (Geçici-Kesin Mizan, Yardımcı Mizan, Gelir Tablosu, Bilanço vb.) çıktıları alınır, imzalanır. -Yeni mali yıl açılış kayıtları için "Devir Fişi" girişi yapılır.
11.		Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi	DSİM Personeli / İşletme Müdürü	İlgili ay sonu	İlgili ay sonu	-Muhasebe Birimi Bilgi Formu - Banka Hesapları Bilgi Formu -Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu - Gelir Tablosu -Envanter Defteri -Geçici Mizan -Kesin Mizan	Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar	-Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu - Gelir Tablosu -Envanter Defteri -Geçici Mizan -Kesin Mizan -Muhasebe Birimi Bilgi Formu - Banka Hesapları Bilgi Formu
12.		İlgili yıl bütçelerinin MYS programına girilmesi ve onaylanması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Önceki yıl muhasebe kapanış işlemleri yapıldıktan sonra	21 ocak	-Gelir Bütçeleri -Gider Bütçeleri	-Döner Sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği	-Gelir Bütçeleri -Gider Bütçeleri -Muhasebe İşlem Fişi
13.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli	Sürekli		-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik	

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 6 / 53

AY	OCAK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYE T GERÇEKL EŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYETE İLİŞKİN MEVZUAT & DEB (İA, PR, TL vb.)	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							-İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
14.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

AY	ŞUBAT							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİR İLECEĞİ RAPOR/PLAN/ ...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		-Yürütme Kurulu Kararı -Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 7 / 53

AY	ŞUBAT							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/ ...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	- DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü	10 Şubat	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Şubat	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Ocak	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 8 / 53

AY	ŞUBAT							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/ ...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve İkincil Mevzuatı	-Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyet Raporunun Hazırlanması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Kapanış işlemleri bittikten sonra		-Faaliyet Raporu	-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol	-Faaliyet Raporu

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 9 / 53

AY	ŞUBAT							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/ ...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
				Şubat ayının son gününe kadar			Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	-İç Kontrol Güvence Beyanı - Döner Sermaye İşletme Müdürü Beyanı
10.		Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Kapanış işlemleri bittikten sonra		-Son Taşınır İşlem Fişine İlişkin Tutanak -Sayım Tutanağı -Taşınır Sayım Döküm Cetveli -Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli -Yıl sonu itibari ile en son TİF sıra numarasını gösterir tutanak	-Taşınır Mal Yönetmeliği	
11.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 10 / 53

AY	ŞUBAT							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/ ...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
12.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 11 / 53

AY	MART							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Mart	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 12 / 53

AY	MART							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Ödeme Emri Belgesi
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediye'nin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Şubat	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 13 / 53

AY	MART							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri
7.		Geçici Vergi Ödemesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	Mayıs ayının 17 sine kadar		-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu	-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
8.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 14 / 53

AY	MART							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
9.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
10.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 15 / 53

AY	MART							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
11.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 16 / 53

AY	NİSAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Nisan	-Bordro -İcmal	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü</b>	
	<b>2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI</b>	<b>Form No:</b> FR/GNL/28
		<b>Yayın Tarihi:</b> 17.01.2020
		<b>Rev No/Tarih:</b> 1 / 8.03.2024
		<b>Sayfa 17 / 53</b>

AY	NİSAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLME ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-Personel Listesi -Banka Listesi	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Mart	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	<b>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</b> Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 18 / 53

AY	NİSAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
								-Ödeme Emri Belgesi
6.		Kurumlar Vergisi Ödemesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 3 haftası		-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu -Bilanço	-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
7.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kalite Birim SorumlusuBelge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 19 / 53

AY	NİSAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLME ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İşlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
8.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
9.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
10.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
11.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb.

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 20 / 53

AY	NİSAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
								uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 21 / 53

AY	MAYIS							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Mayıs	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 22 / 53

AY	MAYIS							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Nisan	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 23 / 53

AY	MAYIS							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	3-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı 4-3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 24 / 53

AY	MAYIS							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							-İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
10.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 25 / 53

AY	HAZİRAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		-Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Haziran	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 26 / 53

AY	HAZİRAN							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Kanunu ve ikincil mevzuatı	
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Mayıs	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 27 / 53

AY	HAZİRAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-BA - BS Bildirim Beyannameleri		
7.		Geçici Vergi Ödemesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ağustos ayının 17 sine kadar		-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu	-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı  -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
8.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı - Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
9.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 28 / 53

AY	HAZİRAN							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							mevzuatı 4-3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
10.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
11.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 29 / 53

AY	TEMMUZ							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	-Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Temmuz	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 30 / 53

AY	TEMMUZ							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Haziran	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 31 / 53

AY	TEMMUZ							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları,	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kalite Birim SorumlusuBelge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 32 / 53

AY	TEMMUZ							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
10.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 33 / 53

AY	AĞUSTOS							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Ağustos	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 34 / 53

AY	AĞUSTOS							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Temmuz	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 35 / 53

AY	AĞUSTOS							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-BA - BS Bildirim Beyannameleri		
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		-Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları,	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 36 / 53

AY	AĞUSTOS							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
10.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 37 / 53

AY	EYLÜL							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgeler ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Eylül	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi	25 Ağustos	-Bordro -İcmal -Personel Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 38 / 53

AY	EYLÜL							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLE CEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
				Gazete 'de yayınlandığı tarihler		-Banka Listesi	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri
7.		Geçici Vergi Ödemesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	Kasım ayının 17 sine kadar		-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu	-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan - Gelir tablosu -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 39 / 53

AY	EYLÜL							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
8.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
9.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
10.		Bütçe Çağrısının Yapılması ve Gelir-Gider Bütçelerinin Hazırlanması ve Onaylanması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Eylül Ayı, Ekim ayının ilk haftası		-Yürütme Kurulu Kararı	-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik -Döner sermaye İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	
11.		Bütçe Kesin Hesabı Hazırlanması ve Onaylanması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Eylül Ayı		-Yürütme Kurulu Kararı	-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu -DS İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 40 / 53

AY	EYLÜL							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
12.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
13.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 41 / 53

AY	EKİM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Ekim	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 42 / 53

AY	EKİM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Kanunu ve ikincil mevzuatı	
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihler	25 Eylül	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 43 / 53

AY	EKİM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
						-BA - BS Bildirim Beyannameleri		
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı - Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 44 / 53

AY	EKİM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							-İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
10.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 45 / 53

AY	KASIM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Kasım	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 46 / 53

AY	KASIM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Ekim	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 47 / 53

AY	KASIM							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden ayın son gününe kadar ödeme		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	3-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı 4-3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kalite Birim Sorumlusu Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 48 / 53

AY	KASIM							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİL ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
10.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 49 / 53

AY	ARALIK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
1.		DS Yürütme Kurulu Toplantılarının Yapılması	DSİM / Yürütme Kurulu Üyeleri	Gündem olduğu takdirde her hafta		Yürütme Kurulu Kararı ve Yürütme Kurul Tutanağı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları	-İlgili birimlerden gelen yazılar -DS Yürütme Kurulu Gündemi - DS Yürütme Kurulu Kararı - DS Yürütme Kurulu Kararının İlgili Birime Tebliğ Edilmesi - DS Yürütme Kurulu Tutanağı
2.		Hazine ve BAP Payı Ödemelerinin Düzenlenmesi	DSİM / Tüm DS Birimleri	İlgili ayın ilk 10 günü		- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu	-5018 Sayılı Kanun -2547 Sayılı Kanun	- Mizan -Hazine ve BAP payı hesaplama Tablosu -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
3.		Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	İlgili ayın ilk 15 günü	13 Aralık	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 50 / 53

AY	ARALIK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
4.		İşçi Maaş İş ve İşlemleri	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Ayın son haftası ve tediyenin Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihler	25 Kasım	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi	-4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı	-Bordro -İcmal -Personel Listesi -Banka Listesi -Ödeme Emri Belgesi
5.		Vergi Ödemeleri İş ve İşlemleri (Damga Vergisi, Muhtasar, KDV1-KDV2 ödemeleri)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Takip eden ayın ilk 23-26 günü		-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi	-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı -3065 sayılı KDV Kanunu ve ikincil mevzuatı -213 sayılı Vergi Usul Kanunu	-Mizan -Yardımcı Mizan -Büyük Defter -Yardımcı Defter -Vergi excel tablosu -Vergi Beyannameleri -Vergi Tahakkuk Fişi -Harcama Talimatı -Ödeme Emri Belgesi
6.		Vergi Bildirimleri (BA / BS)	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca Ayın sonuna kadar		-Büyük Defter -Cari kart raporu -BA - BS Bildirim Beyannameleri	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil Mevzuatı	-Büyük Defter -BA-BS Beyannameleri -BA- BS Bildirim Fişleri
7.		SGK Prim Ödemeleri Bildirimleri ve ödemesi	DSİM/DS Personeli olan tüm birimler	Maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu gününe kadar bildirim, Takip eden		Kesenek Ve Prim Bildirgeleri	-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı -Aylık Prim Ve Hizmet	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 51 / 53

AY	ARALIK							
SIRA NO	AMAC/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
				ayın son gününe kadar ödeme			Belgesinin SGK' Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ	
8.		Faturalama ve Gelir Tahakkuk İşlemleri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Ay boyunca		-Fatura -Muhasebe İşlem Fişi	3-213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ikincil mevzuatı 4-3065 sayılı KDV kanunu ve ikincil mevzuatı	
9.		Kurum İçi – Kurum Dışı Yazışmalar	DSİM	Sürekli			-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve esaslar hakkında yönetmelik -İzmir Kâtip Çelebi Ün. Yazışma kuralları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve İmza Yetkileri Yönergesi	
10.		Dayanıklı Taşınırların Yıl Sonu Özel Bütçeye Devri	DSİM / Tüm DS Birimleri	Aralık Ayı sonuna kadar		-Taşınır İşlem Fişi -Muhasebe İşlem Fişi	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 52 / 53

AY	ARALIK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Esaslara İlişkin Yönetmelik -Taşınır Mal Yönetmeliğinin 24. maddesi	
11.		Defterlerin Notere Tasdiki	DSİM / Tüm DS Birimleri	Aralık Ayı sonuna kadar		- Onaylı Defterler	-213 sayılı Vergi Usul Kanunu -DS İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	
12.		Harcama Yetki Devri Onaylarının Alınması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Aralık Ayı sonuna kadar		-Yetki Onay Yazısı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (seri no: 1)	
13.		Gerçekleştirme Görevlisi Onaylarının Alınması	DSİM / Tüm DS Birimleri	Aralık Ayı sonuna kadar		- Onay Yazısı	-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner	

Doküman No:PL/DSİM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



2024 YILI STRATEJİK PLAN BAZLI YILLIK İŞ PLANI

Form No: FR/GNL/28

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Rev No/Tarih: 1 / 8.03.2024

Sayfa 53 / 53

AY	ARALIK							
SIRA NO	AMAÇ/ HEDEF NO	FAALİYET ADI	FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU BİRİM/PERSONEL	FAALİYET İÇİN PLANLANAN TARİH	FAALİYET GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLME ECEĞİ RAPOR/PLAN/...	FAALİYET İLE İLGİLİ MEVZUAT & DEB	AÇIKLAMA (İş işlem süreçlerini kanıtlayıcı bilgi belgelere ve açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara burada yer verilir.)
							Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik -Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği	
14.		DS Yürütme Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi	DSİM / Üniversite Yönetim Kurulu	Aralık Ayı boyunca, En geç Ocak ayının ilk Yönetim Kurulu toplantısı		-Yönetim Kurulu Kararı	-İKÇÜ Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları"	
15.		Kalite Toplantısı	Kalite Birim Sorumluları	İlgili ayın son haftası	İlgili ayın son haftası	Toplantı/Eğitim Rapor Formu	TS EN ISO 9001 :2015	Birim içindeki dosyalama, arşivleme vb. uygunluğunun kontrolü KDYS ve web sitesinin güncel tutulması ve varsa duyuru anket vb işlemlerin yapılması

Doküman No:PL/DSIM/11

Yayın Tarihi:13.06.2024

Revizyon No/Tarihi: 00/...

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: D77CAEF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>