2023 YILI SAYIŞTAY DENETİMİ İÇİN DOLDURULACAK TABLOLAR VE SORUMLU BİRİMLER LİSTESİ

*TABLO NO TABLO ADI SORUMLU BİRİMLER*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | BİLİŞİM SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİ (Tüm Birimlerce Kullanılan Sistemler) | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| *2* | DEKANLIK VE MYO’LAR TÜM TAŞINIR MALZEME AMBAR/DEPO MAHALLERİ BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| *3* | 4734 S. KANUN 22/A, B, C, E, F VE DİĞER ALIM USULLERİ BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 4 | TEMSİL AĞIRLAMA HARCAMALARI DAHİL 22/D MAL VE HİZMET BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 5 | 22/D VE DİĞER İHALE USULLERİ İLE YAPILAN YAPIM İŞLERİ (BAKIM ONARIMLAR) BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 6 | BİNA BİLGİLERİ FORMU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 7 | SON 5 YIL İÇERİSİNDE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN YAPIM İŞLERİNE AİT BİLGİLER | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 8 | CARİ YIL VE GERİYE DÖNÜK TÜM YILLARIN GEÇİCİ KABULÜ YAPILDIĞI HALDE KESİN KABULÜ YAPILMAYAN YAPIM İŞLERİ BİLGİ FORMU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 9 | GELİR GETİRİCİ GAYRİMENKULLER/UNSURLAR BİLGİ FORMU | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
| 10 | İHALE BİLGİ FORMU (MAL, HİZMET, YAPIM) | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| 11 | DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMLERİ BİLGİ FORMU | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |
| 12 | FAKÜLTE DEKANLIKLARI VE YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜKLERİ TABLOSU | Personel Daire Başkanlığı |