



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 10903426-841.99-E.24118562

04.12.2019

Konu : Nakit Talepleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması, Hazine ve Maliye Bakanlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik" gereğince Bakanlığımız nakit taleplerine ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılmaktadır.

Nakit talepleri ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında, doğru ve hızlı yapılabilmesi için MEBBİS içerisinde Nakit Talepleri Aktarım Sistemi Modülü (NTAS) oluşturulmuştur. Başkanlığımız ile yazışmaya gerek kalmadan modül üzerinden nakit talep işlemleri gerçekleştirilmektedir.

NTAS modülünün kullanılabilmesi için Bakanlığımız merkez birimlerinden konu ile ilgili bir daire başkanı ile işlemleri yürütmekte olan bir yetkiliye modüle veri girişi ve onay işlemi yapılabilmesi için kullanıcı adı ve şifresi verilmiştir. NTAS modülüne veri girişi yapan görevlilerde bir değişiklik olması durumunda SGB'ye yazılı olarak bilgi verilmesi ve yeni kullanıcı adı ve şifresi alınması gerekmektedir.

Nakit talebinde bulunurken; Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programları çerçevesinde serbest bırakılan veya bırakılacak bütçe ödenekleri ve bu ödeneklerden emanete alınan veya alınacak tutarlar dikkate alınmalıdır. Bakanlığımıza bağlı harcamacı birimler, nakit taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın Başkanlığımıza modül üzerinden bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Ayrıca resmi yazı ya da elektronik posta ile bildirim yapılmasına gerek yoktur.

Hazırlanan nakit talepleri, üç aylık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin olarak belirtilen esaslar çerçevesinde, bir adet merkez birimlerine, bir adet de taşra birimlerine ait olmak üzere NTAS'ta yer alan formu doldurmak suretiyle her ayın 10'uncu günü akşamına kadar bildirimde bulunacaklardır. Formdaki hafta sayısı ilgili aydaki Çarşamba günü sayısı kadar olacaktır. Bu konuda ikinci bir uyarıya gerek kalmadan gecikmelere sebebiyet verilmemesine dikkat edilecektir. Veriler kontrol edildikten sonra onaylama işlemi yapılacaktır. Bakanlığımız harcamacı birimlerinden alınan nakit talepleri toplulaştırılarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir.

Harcamacı birimler tarafından harcama programlarında değişiklik olursa, NTAS üzerinden revize işlemi yapılabilir, revize edilmeyen nakit talepleri karşılanmaz. Revize işlemleri her hafta Salı günü saat 11:00'a kadar yapılacaktır.

Bakanlığımız birimleri, nakit harcamalarını nakit aktarım programı çerçevesinde öngörülen harcamalar gerçeğe en yakın miktar ve zamanda olacaktır. Personel maaşları (prim dahil) her ayın 13'üne denk gelen haftaya konulacaktır. Ek ders ödemeleri ise ayın 1'inci haftasına talep olarak girilecektir. Kontrol ve denetimlerde bu konuya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız harcamacı birimleri, nakit harcamalarını, nakit aktarım programı çerçevesinde ve öngörülmeleyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Nakit aktarım programında birimlerimizin revize talepleri ile Hazine finansman imkanları dikkate alınarak değişiklik yapılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrası (e) bendinde belirtilen süreler içerisinde nakit taleplerinin Başkanlığımıza iletilmemesi durumunda 7'nci maddesi 1 'inci fıkrasında sayılan kişiler hakkında, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 14/A maddesinin 1'nci fıkrasının (1) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Söz konusu sürelerle ilişkin ihlalin tespitinde NTAS kayıtları esas alınır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Başkan

DAĞITIM : A Planı