



T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

- A-** Misyon ve Vizyon
- B-** Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C-** İdareye İlişkin Bilgiler
 - 1- Fiziksel Yapı
 - 2- Örgüt Yapısı
 - 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 - 4- İnsan Kaynakları
 - 5- Sunulan Hizmetler
 - 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

- A-** İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B-** Temel Politikalar ve Öncelikler
- C-** Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- A-** Mali Bilgiler
 - 1- Bütçe Uygulama Sonuçları
 - 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 - 3- Mali Denetim Sonuçları
 - B-** Performans Bilgileri
 - 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
 - 2- Performans Sonuçları Tablosu
 - 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 - 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
- #### **IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**
- A-** Üstünlükler
 - B-** Zayıflıklar
 - C-** Değerlendirme
 - V-** Öneri Ve Tedbirler

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kontrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı genel tebliğler, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında 2019 yılında Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkânları içinde Ülkemizin ekonomik ve sosyal konjonktürü ve gelişimi, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2019 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlemini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe olanakları kısıtlanmaktadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, bir yaklaşımla talep edilen birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında Kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ederek 2019 mali yılında % 99,69'a yakın bir gider gerçekleştirmesiyle mali yılı kapatmıştır. Bununla ilgili istatistiki bilgiler raporumuzda mevcuttur. Başkanlığımızın faaliyet bilgilerini içeren bu rapor, 2019 yılı hizmet bilgileri olup, objektif ve güvenilir bilgilere dayalıdır.

Ali SARICA
İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.

I.GENEL BİLGİLER

A.MİSYON VE VİZYON

A.1.MİSYON

Üniversitemiz Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Bölümlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını ve eğitim-öğretim hizmetlerine sunulmasını sağlamaktadır.

A.2.VİZYON

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, üretken, güvenilirlik, dürüstlük, ilkesinden ayrılmayan ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını ve mevcut imkânlarını (tüketim ve demirbaş malzemelerini) en iyi şekilde değerlendirerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktadır.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.1. BİRİMİN KURULUŞ MEVZUATI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almış, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

B.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Görev yetki ve sorumluluklar, sunulan hizmetler bölümünde etraflıca açıklanmıştır.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C.1.FİZİKSEL YAPI



Başkanlığımız Rektörlük binasının giriş katı ve 1. Katında hizmet vermektedir.

C.1.1 İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI

	Sayısı (Adet)	Kullanan Sayısı
Servis	8	20
Çalışma Odası	4	4
Toplam	12	24

C.1.2. AMBAR ALANLARI

Ambar Sayısı : 2 Adet
Ambar Alanı: 125 m²

C.1.3. ARŞİV ALANLARI

Arşiv Sayısı: 1 adet
Arşiv Alanı:

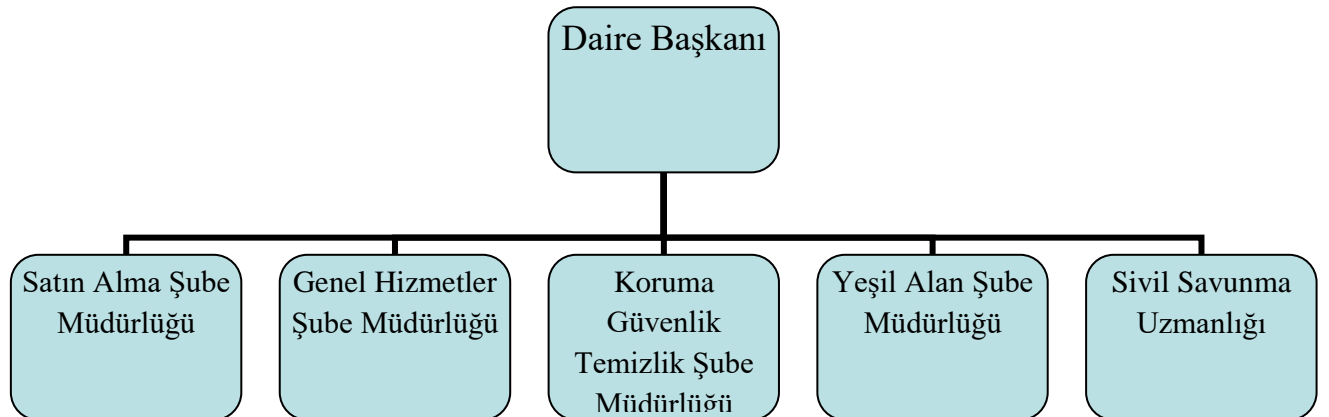
Arşiv, Uluyazı Kampüsü İMKB Rektörlük Binasının bodrum katında mevcut olup, ortak kullanıma açıktır.

C.1.4. LOJMANLAR

Lojman Sayısı : 32 adet
Lojman Brüt Alanı : 87 m²
Dolu Lojman Sayısı : 30 adet
Boş Lojman Sayısı : 2 adet

C.2. ÖRGÜT-YAPISI

Başkanlığımız örgüt yapısı aşağıda sunulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Şemalarında da belirtildiği şekildedir.



C.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi'nin; başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet verdiğinden, Başkanlığımız bu hizmetlerden yararlanarak internet erişimini sağlamaktadır.

3.1- Yazılımlar

E-BÜTÇE (Bütçe Otomasyon sistemi)

KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)

MYS (Harcama Yönetim Sistemi)

KAMUTECH (İşçi maaşları yazılım programı)

KABİS (Kamu Alt İşveren Bilgi Sistemi)

TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

TBS (Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi)

3.2- Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayar Sayısı :36

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı :18

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	Miktar
Yazıcı	22
Fax	-
Projeksiyon	-
Barkod Yazıcı	1
Güvenlik Kamerası	18
Güvenlik Sistemi (Televizyon)	--
Fotokopi Makinesi	1
Tarayıcı	2
Mini Buzdolabı	8
Çok fonksiyonlu yazıcı	1
Renkli yazıcı	--
Fotoğraf makinası	1
Evrak imha makinası	--

C.4. İNSAN KAYNAKLARI

2019 yılı Aralık ayı itibariyle maaş alan 27 personelden 20'si Başkanlığımızda fiili görev yapmaktadır.

7 personel ise 2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi ile görevlendirilerek Üniversitemizin başka birimlerinde görev yapmaktadır.

5 personel ise 2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi ile görevlendirilerek Başkanlığımızda görev yapmaktadır.

C.4.1. İDARİ PERSONEL

Tablolar ve istatistikler hazırlanırken Rapor 31 Aralık tarihindeki maaş alan personel üzerinden doldurulmuş olup, diğer birimlerde geçici görevde bulunan personel ve Başkanlığımıza 13/b-4 maddesi ile görevlendirilen personel dikkate alınmıştır.

C.4.1.-İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	21	--	21
Teknik Hizmetleri Sınıfı	6	--	6
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	--	--	--
Toplam	27	--	27

C.4.1.1-Engelli İdari Personel (Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı)			
	Unvanı	Özürlü Personel Sayısı	Özürlülük durumu/ Derecesi
Genel İdari Hizmetler	Santral Memuru	1	Görme Engelli % 85
	Sivil Savunma Uzmanı	1	Ortopedi % 50
Toplam		2	-

C.4.1.2-İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı			
Kadro Unvanı	Adet	Kadro Unvanı	Adet
Memur	--	Daire Başkanı	1
Bilgisayar İşletmeni	8	Şube Müdürü	2
Şoför	6	Şef	2
Tekniker	3	Santral Memuru	1
Teknisyen	3	Sivil Savunma Uzmanı	1

C.4.1.3- Kadın Erkek Personel Dağılım Sayıları					
	Kadın	Erkek	Toplam	% K	% E
İdari Personel	5	22	27	18,52	81,48

C.4.1.4-İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	YLve Dokt.
Kişi Sayısı	1	5	6	14	1
Yüzde	3,70	18,52	22,22	51,86	3,70

C.4.1.5-İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21- üzeri
Kişi Sayısı	1	1	12	2	3	8
Yüzde	3,70	3,70	44,44	7,41	11,11	29,64

C.4.1.6 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 yaş	26-30 yaş	31-35 yaş	36-40 yaş	41-50 yaş	51- üzeri
Kişi Sayısı	1	1	7	7	10	1
Yüzde	3,70	3,70	25,93	25,93	37,04	3,70

C.4.2. Sürekli İşçi Çalışan Personel

C.4.2.1.İşçi Sayısı	Sayı
Özel Güvenlik İşçisi	148
Temizlik İşçisi	128
Park Bahçe Peyzaj İşçisi	18
Toplam	294

C.4.2.2- Kadın Erkek Personel Dağılım Sayıları					
	Kadın	Erkek	Toplam	% K	% E
Sürekli İşçi Sayısı	94	200	294	31,97	68,03

Not: 696 Sayılı K.H.K. uyarınca 01/04/2018 tarihinden itibaren Üniversitemizde görev yapan “Genel Temizlik, Özel Güvenlik Hizmet Alımı ve Park Bahçe Personeli” işi kapsamında çalışan taşeron işçiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-D kapsamında kadroya geçirilmiştir.

C.5. SUNULAN HİZMETLER

C.5.1. İDARİ HİZMETLER

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Satın Alma Birimi

- ❖ Üniversitemiz mal ve hizmet alımı giderleri ve Sermaye giderleri ile Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimlerin makine teçhizat ve bilgi teknoloji alımları olarak yatırım programındaki ödenekler Bütçe Kanununun ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu da belirtilen ihale usullerine göre satın alma işlemlerinin yapılması
- ❖ 4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelere yönelik her türlü işlemi yapmak (ihale dokümanının hazırlanması, ilanın yapılması, ihale dokümanına uygunluğunun takibi, hakediş evraklarının hazırlanması vb.).
- ❖ Araç kiralama ve servis kiralama ihalesinin tüm işlemlerini yürütmek.
- ❖ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihale yolu ile işlemleri yürütmek
- ❖ Hurda satış işlemleri ve yazışmalarının yapılması
- ❖ Üniversitemizin Resmi araçlarına ve kiralık araçlarına akaryakıt alımı satın alma işlemlerinin yapılması
- ❖ Üniversitemize ait taşınmazların kiraya verilmesi ve kira takibinin yapılması (ATM, Baz İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, PTT gibi.)
- ❖ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları avans ve kredi açılması yöntemiyle yapmak.(Devlet Malzeme Ofisi, Darphane v.b.)
- ❖ Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu ödemelerini yapmak.

- ❖ Rektörlük Lojmanı, Güzel Sanatlar Fakültesinin olduğu hizmet binası, İmaret Medresesi ve Taşmescit hizmet binalarının kira ödemesini yapmak.
- ❖ Başkanlığımızın diğer bir adının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olması hasebiyle tüm Üniversitemiz birimlerine her türlü konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması.

Taşınır Birimi

- ❖ Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
- ❖ Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
- ❖ Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
- ❖ Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
- ❖ Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
- ❖ Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
- ❖ Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
- ❖ Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
- ❖ Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
- ❖ Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Araçlar Amirliği Birimi

- ❖ Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili taşıt istek fişlerini düzenlemek,
- ❖ Araçlar ile ilgili belgeleri dosyalamak,
- ❖ Üniversitemizin sorumluluğunda bulunan araçların bakım ve onarımlarını yaptırarak araçların çalışır olmalarının sağlamak,

- ❖ Araç hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek,

Santral Birimi

- ❖ Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak,
- ❖ Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerden telefon görüşmelerini yönlendirmek,

KORUMA VE GÜVENLİK- TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- ❖ Üniversitemizin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması,
- ❖ Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak, (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak,
- ❖ Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, Birim amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.
- ❖ Güvenlik, günümüzün gerektirdiği teknolojik imkânlardan en iyi şekilde faydalanılarak; önemli yerler ve okullarımız kamera sistemi ile donatılmış ve görüntülü ve sesli kayıtları tutulmaktadır.
- ❖ Güvenli bir Üniversite olma ve örnek alma yolunda ilerleme kaydetmek ana hedefidir. Huzurlu bir ortamda gelecek başarıya katkı sağlamak ve bu başarıdaki payımızı artırmak.

Kamera İzleme ve Kart Yönetim Birimi

- ❖ Olabilecek olay ve/veya özel durumlarda (hırsızlık, kaza vs.) ilgili birimlere görüntü kaydının sağlanması
- ❖ Yeni yapılan / eski binalara takılması planlanan kameralar için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, gerek ağ ve gerekse yapı projesinde kamera lokasyonlarının en verimli olacak şekilde belirlenmesi. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi, işin eksiksiz teslim alınması ve sistemlerin takip altına alınması
- ❖ Daha iyi, güncel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerek mevcut server, kamera, software gerekse de daha ileri teknolojiye sahip olan sistem, donanım ve konfigürasyonlar için araştırma ve geliştirme yapılması.
- ❖ Üniversitede kullanılmak üzere alımı planlanan kamera ihtiyacı için en iyisini tespit etmek için araştırma ve demo çalışmaları yapmak/düzenlemek
- ❖ Birim sorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale

- ❖ Montajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi

Temizlik İşleri Birimi

- ❖ Genel temizlik hizmetlerinin elemanların sevk ve idarelerini yürütmek,
- ❖ Her çalışan için özlük dosyası oluşturulması ,
- ❖ İşe alımlarının ve işten çıkarmaların takibi ve kontrolü ,
- ❖ İzin, sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
- ❖ Temizlik personelinin işe geliş ve gidiş zamanlarını gösteren puantajların takibi ve uyarılmaları
- ❖ Üniversite alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
- ❖ İhale kapsamındaki malzemelerin depoya alınması ve birimlere dağıtılması
- ❖ Birimlerde ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
- ❖ Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
- ❖ İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,

Maaş Birimi

- ❖ Başkanlığımızda çalışan tüm personelin (Memur ve İşçi) ; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak, maaşlardaki değişiklikleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.
- ❖ Giyim yardımı ile ilgili işlemleri yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)
- ❖ 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek olan harcırahlara ait işlemleri avans ve ödeme işlemlerini yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)
- ❖ Lise stajyerlerinin maaş işlemlerini gerçekleştirmek
- ❖ Kısmı zamanlı öğrencilerin puantaj işlemlerini gerçekleştirmek

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

- ❖ Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
- ❖ Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeyle ilişkin planlamasını koordine etmek,
- ❖ Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

- ❖ Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcut malzemelerin bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
- ❖ Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak, müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek
- ❖ Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
- ❖ Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- ❖ 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek,
- ❖ Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek, düzenlenen tatbikatlarda kurumun adına sekreteryaya hizmetini yapmak

YEŞİL ALAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- ❖ Mevcut yeşil alanların bakım (Budama, yabancı ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak.
- ❖ Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak.
- ❖ Yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek.
- ❖ Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp - geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

C.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Daire Başkanlığımız iş ve işlemleri 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 657 Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisi (Daire Başkanı) talimatı (havalesi) ile satın alma Şubesine gönderilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) uygun olan mal ve hizmetin temini aşamasındaki tüm işlemler gerçekleştirme görevlileri tarafından kontrol

edilerek harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan evraklar ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Bütçemizde toplu verilmiş ödeneklerle ilgili harcamalarının tespiti, yazı ile bütün akademik ve idari birimlere, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat, mobilya, laboratuvar ihtiyaçlarının belirlenen bir tarihe kadar, sunmaları istenir. Gelen bu talepler, bütçe imkânları, ihtiyacın önemi ve aciliyeti değerlendirilerek alınacak malzeme ve programların tespiti yapılır. Hazırlanan bu liste başkanlığımız tarafından açık ihale usulü ile ihale edilerek, ayrıca acil durumlarda ihtiyaç malzeme ve program, doğrudan temin veya pazarlık usulü ile temin edilir.

C.6.1. ÖN MALİ KONTROL

Mali işlemler sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri Başkanlığımızca yapılmaktadır.

C.6.2 DIŞ DENETİM

Üniversitemizde dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Sayıştay tarafından yapılır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Daire Başkanlığımız verilen görevleri; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütülmesini, denetim ve kontrol en yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılmasını, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK			
HEDEF 2: Fiziki altyapıyı güçlendirmek			
FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2019 YILI GERÇEKLEŞEN
FAALİYET 1: Etüt-Proje, Altyapı İnşaatı, Bina İnşaatı, Büyük Onarım İnşaatı, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı, Makine-Teçhizat, Yazılım, Donanım ve Yayın alımlarının	Merkez Kampüs Altyapı Yapısal ve Bitkisel Peyzajının yapılması	✓	İlgili talepler ödenekler çerçevesinde karşılanmıştır.
	Mühendislik Fakültesi bina tefrişatı ve makine-teçhizatının temin edilmesi	✓	Başkanlığımızca inşaatı yeni biten İslami İlimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi binasının bina tefrişatına öncelik verildiğinden alım yapılmamıştır.
	Orman Fakültesi bina tefrişatı ve makine-teçhizatının temin edilmesi		
	SBF Bina tefrişatı ve makine- teçhizatının temin edilmesi		

yapılması	Edebiyat Fakültesi bina tefrişatı ve makine-teçhizatının temin edilmesi		
	GSF Tv Stüdyosu kurulması		
HEDEF 4: İdari personelin nitelik ve niceliğini belirlemek			
FAALİYET 1: Hizmet içi eğitimler düzenlenmesi	Yabancı dil imkânlarını geliştirmek üzere her yıl idari personelin yurtdışı değişim programlarına iştirak etmesi	2	Başkanlığımız personelinden yurtdışı değişim programlarına katılım sağlanmamıştır.
FAALİYET 2: Birim içi rotasyonlar yapılması	Birimlerde yürütülen işlerde devamlılığın sağlanması için personelin iki yılda bir rotasyona tabi tutulması	✓	Başkanlığımızca yürütülen işlerde devamlılığın sağlanması için personel yılda bir yapılan işlerde rotasyona tabi tutulmaktadır.

AMAÇ 3:DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEKLİŞTİRMEK			
HEDEF 4: Yerel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar Yapmak			
FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2019 YILI GERÇEKLEŞEN
FAALİYET 1: Kamu- Üniversite- Sanayii İşbirliği'nin (KÜSİ) sağlanması	Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği ile ortak projeler geliştirmek	1	Başkanlığımızca Lise okul müdürlükleri ile protokol yapılarak lise son sınıf öğrencilerinin staj yapmasına olanak sağlanarak gelişimleri sağlanmaktadır.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ❖ Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,
- ❖ Hizmet süreçlerini elektronik ortama taşımak ve oto kontrolü sağlamak,
- ❖ Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
- ❖ Devletimiz ve kurumumuzun itibarını zedeleyecek olaylardan ve durumlardan uzak olmak,

- ❖ Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,
- ❖ Her zaman güvenilir ve dürüst olmak,
- ❖ Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak,
- ❖ Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
- ❖ Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
- ❖ Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
- ❖ Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak
- ❖ Takım ruhuna sahip olmak
- ❖ Her zaman şeffaf ve hesap verilebilir konumda olmak
- ❖ Diğer birimlerimizin görüş ve önerilerini de değerlendirmek
- ❖ Diğer birimlerimizle görüş alışverişinde bulunarak standartlar oluşturmak

C. DİĞER HUSUSLAR

Ofislerimizde hali hazırda kullanımda bulunan araç gereç vb. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkânlardan personelin sınırsız yararlandırılması, hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması gibi gelişmeler başkanlığımızın birim değerini ön plana çıkarmaktadır. Başkanlığımız bağlı Şube Müdürlükleri ile hizmette kaliteyi, güveni, saygınlığı hep ön planda tutmuş ve tutacaktır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, hizmetlerin yürütülmesinde her zaman kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre ve yerinde kullanılmasını; açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup, 2019 Mali Yılı'nı da bu doğrultuda kapatmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı birimler, fakülteler, yüksekokullar ve enstitülerin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet alımını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu kapsamında karşılamaktadır.

Daire Başkanlığımızın 2019 yılı bütçesi toplam 21.889.300 -TL olup, 5.512.564 TL eklenmiş, 232.483 TL düşülmüş ve 84.567,73 TL harcanmamıştır. Toplam 27.134.381 TL' den yıl içerisinde bütçeden 27.049.813 TL harcama gerçekleştirilmiştir ve gerçekleşme oranı % 99,69 düzeyinde olmuştur.

2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu

TERTİP	ÖDENEK GÖNDERME	TENKİS	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.77.09.04-01.3.9.00-2-01.1	1.787.000,00	-211.380,79	1.575.619,21	0,00	1.575.619,21	0,00
38.77.09.04-01.3.9.00-2-01.4	60.000,00	-19.115,17	40.884,83	0,00	40.884,83	0,00
38.77.09.04-01.3.9.00-2-02.1	255.000,00	-1.186,62	253.813,38	0,00	253.813,38	0,00
38.77.09.04-01.3.9.00-2-02.4	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.77.09.04-01.3.9.00-2-03.2	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	130.664,13	20.535,87
38.77.09.04-01.3.9.00-2-03.3	14.163,17	0,00	14.163,17	0,00	14.163,17	0,00
38.77.09.04-01.3.9.00-2-03.4	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.324,15	1.175,85
38.77.09.04-01.3.9.00-2-03.5	3.288.400,00	0,00	3.288.400,00	0,00	3.285.785,20	2.614,80
38.77.09.04-01.3.9.00-2-03.7	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	36.409,50	10.990,50
38.77.09.04-01.3.9.00-2-05.3	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	545.750,00	9.250,00
38.77.09.04-01.3.9.06-2-03.2	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
38.77.09.04-01.3.9.06-2-03.8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
38.77.09.04-09.4.1.00-2-01.3	12.838.787,37	0,00	12.838.787,37	0,00	12.838.787,37	0,00
38.77.09.04-09.4.1.00-2-02.3	2.756.412,98	0,00	2.756.412,98	0,00	2.756.412,98	0,00
38.77.09.04-09.4.1.00-2-03.2	3.039.100,00	0,00	3.039.100,00	0,00	3.017.984,34	21.115,66
38.77.09.04-09.4.1.00-2-03.5	359.300,00	0,00	359.300,00	0,00	359.194,10	105,90
38.77.09.04-09.4.1.00-2-03.7	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	27.167,42	3.632,58
38.77.09.04-09.4.1.00-2-06.1	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	0,00	2.158.853,43	15.146,57

Ödenek Türü	Bütçe Ödeneği (TL)	Düşülen(TL)	Harcama (TL)	Kalan(TL)	Gerçekleşme (Yüzde)
01-Personel Giderleri	14.685.787,37	230.495,96	14.455.291,41	--	100
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.012.212,98	1.986,62	3.010.226,36	--	100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.939.863,17	--	6.879.692,01	60.171,16	99,13
05-Cari Transferler	555.000	--	545.750	9.250	98,33
06-Sermaye Giderleri	2.174.000	--	2.158.853,43	15.146,57	99,30
GENEL TOPLAM	27.366.863,52	232.482,58	27.049.813,21	84.567,73	99,69

A.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tablo: A.2.1: Fonksiyonel Düzey Bütçe Giderleri ve Açıklama

FONKSİYONEL DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE AÇIKLAMA		
Fonksiyon Kodu	Hizmetin Adı	2019 Yılı Harcama (TL)
01.3.9.00	Diğer Genel Hizmetler	5.891.413,57
01.3.9.06	Taşınmaz Mal Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler	--
09.4.1.00	Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar	21.158.399,64
TOPLAM		27.049.813,21

Tablo: A.2.2: Personel Giderleri ve Açıklama

PERSONEL GİDERLERİ VE AÇIKLAMA				
PERSONEL GİDERLERİNİN EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI				
EKONOMİK KOD/ AÇIKLAMA	2018 YILI HARCAMA (TL)	2019 YILI		
		TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1 MEMURLAR ve İŞÇİLER	8.617.618,35	14.455.291,41	14.455.291,41	100
AÇIKLAMA : Personel giderleri için tahsis edilen toplam 14.455.291,41 TL ödenekten 14.455.291,41 TL gider yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğe göre % 100 olarak gerçekleşmiştir.				

Tablo A.2.3: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri ve Açıklama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ VE AÇIKLAMA				
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI				
EKONOMİK KOD/ AÇIKLAMA	2018 YILI HARCAMA (TL)	2019 YILI		
		TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (%)
02.1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.790.658,09	3.010.226,36	3.010.226,36	% 100
AÇIKLAMA : SGK giderleri için tahsis edilen toplam 3.010.226,36 TL ödenekten 3.010.226,36 TL gider yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 100 olarak gerçekleşmiştir.				

Tablo A.2.4: Ekonomik Düzey Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Açıklama

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI			
EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA	2019 YILI		
	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	GİDER GERÇEKLEŞME (%)
(03.2)TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.190.300,00	3.148.648,47	98,69
(03.3) YOLLUKLAR	14.163,17	14.163,17	100

(03.4) GÖREV GİDERLERİ	9.500,00	8.234,15	86,68
(03.5) HİZMET ALIMLARI	3.647.700,00	3.644.979,30	99,93
(03.7) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAK.VE ONARIM GİD.	78.200,00	63.576,92	81,30
TOPLAM	6.939.863,17	6.879.602,01	99,13
AÇIKLAMALAR : Mal ve hizmet alım giderleri için tahsis edilen toplam 6.939.863,17 TL ödenekten 6.879.602,01 TL bütçe gideri yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 99,13 düzeyinde gerçekleşmiştir.			

Tablo A.2.5: Ekonomik Düzeyde Transfer Giderleri ve Açıklama

TRANSFER GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI				
EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA	2018 YILI HARCAMA (TL)	2018 YILI		
		TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	GİDER GERÇEKLEŞME (%)
(05.3)KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	476.000,00	555.000,00	545.750,00	98,33
TOPLAM	476.000,00	555.000,00	545.750,00	98,33
AÇIKLAMA : Transfer giderleri için tahsis edilen toplam 555.000,00 TL ödenekten 545.750,00 TL bütçe gideri yapılmıştır. Toplam giderler, yılsonu toplam ödeneğine göre % 98,33 düzeyinde gerçekleşmiştir.				

Tablo A.2.6: Ekonomik Düzeyde Sermaye Giderleri ve Açıklama

SERMAYE GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI				
EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA	2018 YILI HARCAMA (TL)	2019 YILI		
		TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	GİDER GERÇEKLEŞME (%)
(06.1) MAMUL MAL ALIMLARI	3.309.440,23	2.174.000	2.158.853,43	99,30
TOPLAM	3.309.440,23	2.174.000	2.158.853,43	99,30
AÇIKLAMA : Sermaye giderleri için tahsis edilen toplam 2.174.000 TL ödenekten 2.158.853,43 TL bütçe gideri yapılmıştır.				

A.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

2019 yılında Başkanlığımız mali iş ve işlemleri, Sayıştay Denetimine tabi tutulmuş, ancak Başkanlığımıza ya da sorumlularına tebliğ edilen herhangi bir rapor, sorgu ya da ilam bulunmamaktadır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

B.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

B.1.1. FAALİYET BİLGİLERİ

Rektörlük ve bağlı birimlerin malzeme ihtiyaçlarının temini sağlanmış; birimlerin bina ve çevre temizliği, ayniyat ve tahakkuk işlemleri, üniversitemiz araçlarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları karşılanmış, üniversitemiz bünyesindeki eğitim-öğretim birimlerinin her türlü makine-teçhizat, laboratuvar malzemesi alım taleplerini ve satın alma işlemleri destek birimi olarak yürütülmüştür.

Alınan mal ve malzemeler ayniyat saymanlığınca teslim alınarak demirbaş kaydı yapılmış, muhafazası sağlanmış ve ilgili birimlere teslim edilmiştir. Yıl sonu işlemleri sağlıklı bir şekilde yapılmıştır.

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Satın Alma Birimi

YAPILAN İHALELER

İhale Kayıt Numarası	İhale Adı	İhale Tarihi ve Saati	İhale Türü	İhale Usulü	İhale Durumu	Sözleşme Bedeli (TL)
2019/615611	Akaryakıt Alımı	16.12.2019 10:00	Mal	Açık	Sonuç İlanı Yayımlanmış	357.600
2019/581579	8 Kalem Mobilya Alımı	18.11.2019 10:00	Mal	Pazarlık (MD 21 F)	Sonuç İlanı Yayımlanmış	135.450
2019/531878	30 Kalem Laboratuvar Malzemeleri İle Tıbbı Eğitim Maket Model Ve Simülatör	13.11.2019 10:00	Mal	Açık	Sonuç İlanı Yayımlanmış	207.130
2019/499163	Yakıt Hariç 7 Adet Sürücülü 12 Ay Binek Taşıt Kiralama	05.11.2019 10:00	Hizmet	Açık	Sonuç İlanı Yayımlanmış	491.855
2019/33196	2019-2020 Yılı 21 Aylık Personel Servis Hizmeti İçin 4 Adet En Az 35+1 Otobüs Ve 1 Adet En Az 19+1 Midibüs Kiralama İhalesi	26.02.2019 10:00	Hizmet	Açık	Sonuç İlanı Yayımlanmış	1.030.268

-DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) YÖNTEMİYLE YAPILAN HARCAMALAR

DMO Yoluyla Alınan Taşınmaların Birimlere Göre Dağılımı

Tarih	Sipariş No	İstek yapan birim	Alımın türü	Harcama Tutarı (TL)
05.04.2019	2007626	İslami İlimler Fakültesi ,Orman Fakültesi	Mobilya	501.862,59
10.05.2019	2008190	İslami İlimler Fakültesi	Perde	52.906,47
20.06.2019	2008761	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Çelik Raf	11.887,04
05.08.2019	2010167	İslami İlimler Fakültesi	Amfi Sıra, Konferans Koltuğu, Misafir Koltuğu, Banko	642.661,74
17.10.2019	2013435	Sağlık Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Amfi Sıra, Konferans Koltuğu, Misafir Koltuğu, Yazı Tahtası, Güvenlik Sistemleri	499.972,87
GENEL TOPLAM				1.709.290,71

-TAŞINMAZ KİRALAMALAR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Üniversitemiz taşınmazlarının kiraya verilmesi kapsamında ;

Kiracı	Kiraya verilen yer	Kullanım Amacı	Sözleşme Tarihi	Kira Başlangıç tarihi	Kiralama Süresi	Kira Bitiş Tarihi	Kira tutarı TL (yıllık)
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.	Merkezi Derslik B/BLOK	Ofis	30.04.2019	01.05.2019	3 yıl	30.04.2022	4.200,00
DR EKİN ÖZGÜR EKER	Spor Kompleksi	Ofis	13.09.2019	13.09.2019	3 yıl	13.09.2022	3.600,00
VODAFONE	Spor Kompleksi Yanı	Baz İstasyonu	21.02.2019	21.02.2019	5 yıl	21.02.2024	15.100,00
TT MOBİL	Spor Kompleksi Yanı	Baz İstasyonu	21.02.2019	21.02.2019	5 yıl	21.02.2024	15.100,00
TURKCEL	Spor Kompleksi Yanı	Baz İstasyonu	21.02.2019	21.02.2019	5 yıl	21.02.2024	15.100,00

-HURDA SATIŞI

Başkanlığımızca hurda satışı yapılmamıştır.

-HAKEDİŞLER

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen hakedişler;

Araç ve Personel Servisi Kiralama Hizmet Alımlarına ilişkin hakedişler.

Taşınır Birimi

Rektörlük bünyesinde bulunan birimler ile bağlı birimlerin ihtiyacı olan malzemeler teslim edilerek ambar ayniyat işlemleri yürütülmektedir.

Yapılan işlem	İşlem sayısı
Taşınır İşlem Fişi toplam	161
Satın alma (giriş)	47
Devir çıkış	63
Devir giriş	15
Tüketim Çıkış	36

B.2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

AÇIKLAMA	Gerçekleşme Rakamı
Ödeme emri sayısı (Muhasebe işlem fişi-Taşınırlı-Taşınırsız)	316
Taşınır işlem fişi sayısı	161
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca 2019 yılında yapılan ihale sayısı	5
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca 2019 yılında yapılan ihalelerden sözleşmeye bağlanan ihale sayısı	5
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca 2019 yılında yapılan doğrudan temin sayısı	66

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

- ❖ Alınan kararlarımızın ortak karar olması, adaletli, güvenilir ve sürdürülebilir olması,
- ❖ Yeterli bilgi düzeyi ve donanıma sahip personelimizin olması,

- ❖ Personelimizin eğitim düzeyinin yüksek olması,
- ❖ Başkanlığımız personelinin genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde yeni yapılanmalara olanak vermesi,
- ❖ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının diğer birim ve kurumlarla ilişkilerinin güçlü olması,
- ❖ Zamanla Yarışır ve zamanında iş teslim etme yeteneğine sahip olmamız.

B. ZAYIFLIKLAR

- ❖ Mali iş ve işlemlerimizde yapılabilecek küçük hataların bedelleri ağır olabilecek düzeye çıkabilmesi.
- ❖ Daire Başkanlığımızın faaliyet dönemi içerisinde yürüttüğü işlemlerdeki iş süreçlerinin (örneğin: İhale işlemleri) uzunluğu ve bürokratik işlemlerin uzamasından kaynaklanan zaman kayıpları.
- ❖ Başkanlığımızda çalışan idari personelin diğer bakanlıklarda çalışan personelle kıyaslandığında ücret dengesizliğinin olması ve Fakültelerde Meslek yüksekokullarında çalışan personelin ikinci öğretim gelirinden faydalanması nedeniyle çalışma isteğini canlı tutamaması
- ❖ Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği
- ❖ Mevzuatın yoğun ve değişken olması
- ❖ Harcama birimlerinin plansız ve yoğun talepleri

C. DEĞERLENDİRME

- ❖ Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel istihdamı,
- ❖ Özveri ile çalışan, yenilik ve öneri getiren personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporu, Başkanlığımızın misyon, vizyon amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, performans bilgilerini, Başkanlık kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Başkanlığımızın temel politikaları ve öncelikleri, üstün ve zayıf yönleri, amaç ve hedefleri ortaya konularak bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda uygulanması gereken stratejiler de belirtilmiştir.

- ❖ Kamu zararına hiçbir şekilde meydan vermeden titizlikle çalışan Başkanlığımızın mali bir birim olması nedeni ile çalışanlarımızca yapılacak ufak hatanın bile büyük bir risk

doğuracağı düşünülerek, kadrolu ve nitelikli personel eksliğimizin öncelikli olarak giderilmesi gerekmektedir.

- ❖ Başkanlığımız personelinin günün değişen şartlarına uyumunun sağlanması, daima değişime açık olan kendini yenileyen esnek bir yapıya kavuşturulması zorunludur.
- ❖ Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen stratejik plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmeli,
- ❖ Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi,
- ❖ İş süreçlerinde iç paydaşlarımızın arz ve talepleri elektronik ortamda yapılarak ve gereksiz kırtasiye işlemlerinin önüne geçilmesi,
- ❖ Personelin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi,
- ❖ İhale Komisyonuna katılımda komisyon üyeleri için huzur hakkı ücreti verilmesi ile risklerin ücretlendirilmesi,
- ❖ Üniversitemizde çalışan idari personele Üniversite Geliştirme ödeneğinin verilmesi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 23/01/2020)

Ali SARICA
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.