

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
	2022 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU	Dok. No: RP/İMİD/07
		İlk Yayın Tar.: 16.02.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 24

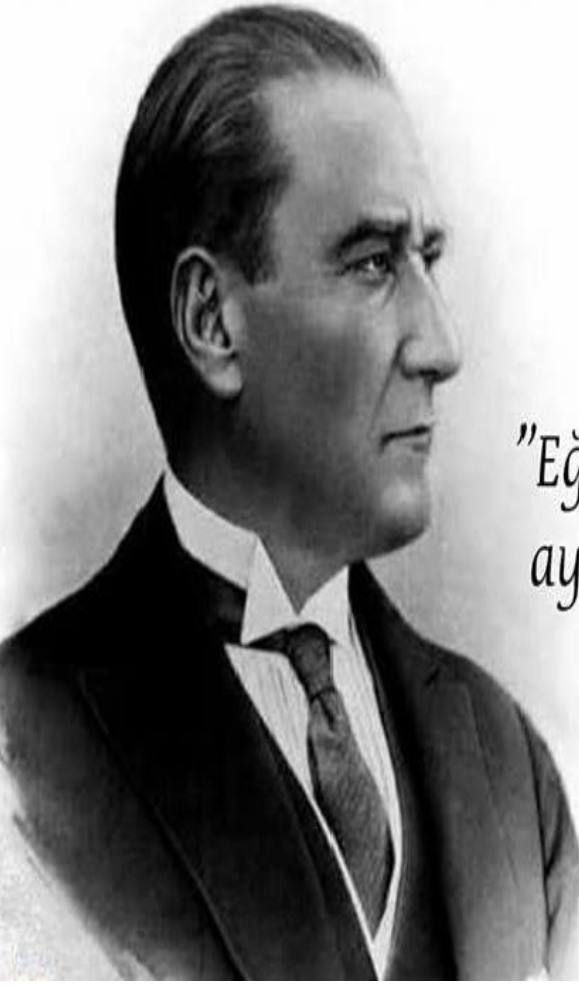


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2022 YILI FAALİYET RAPORU

01 / 02 / 2023

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	
Fulden Kara Şube Müdürü	Hakan Unur Mali Hizmetler Şube Müdürü <small>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</small>	Özkan Özbek İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	



"Eğitim, kültür ve bilgi
aydınlığa açılan en geniş penceredir."

M. Atatürk

SUNUŞ

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanun'un 41'inci maddesi gereğince bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

Daire Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında, tabi olduğu mevzuat kapsamında üst yönetim ile iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı kendine misyon belirlemiştir. 5018 sayılı Kanunun, 41. maddesi gereğince hazırlanmış olan 2022 yılı Birim Faaliyet Raporumuz da bunun bir parçasıdır.

Temel amacı eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalar olan Üniversitemizin bu amaçları gerçekleştirme yolunda gereksinimlerinin ve ihtiyaçlarının; harcama birimimize tahsis edilen ödeneklerle, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak tam, zamanında etkili ve ekonomik şekilde, katılımcı ve rekabetçi piyasa koşullarını gözeterek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde karşılanması Daire Başkanlığımızın ana ilkesidir. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması, bütçe ödeneklerini harcama aşamasında uygun, doğru, en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede, en ucuz şekilde temin edilmesi hedeflenmiştir.

Daire Başkanlığımız, görevi kapsamında ihtiyaçları ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımla, birimler tarafından talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaçlara göre yerinde kullanılmasında tüm personeliyle ödünsüz özen ve performans göstermiştir. Başkanlığımız diğer harcama birimlerine ait satın alma işlemlerine gerekli desteği vermiş, tüm personel iş ile ilgili konularda bilgi istenen durumlarda danışmanlık ve yol gösterici bir anlayışla çalışmıştır.

2022 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda da etkin şekilde devam edeceğine olan inançla, hizmet sunduğumuz alanlarda yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçlarını paylaşmak üzere hazırlanan Birim Faaliyet Raporumuzun faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla arz ederim.

*Hakan UNUR
İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.
Harcama Yetkilisi Y.*

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I. GENEL BİLGİLER	5
A. Misyon ve Vizyon	5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C. İdareye İlişkin Bilgiler	6
1- Fiziksel Yapı	6
2- Örgüt Yapısı	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- İnsan Kaynakları	9
5- Sunulan Hizmetler	13
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	15
D. Diğer Hususlar	16
II. AMAÇ ve HEDEFLER	16
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri	16
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	16
C. Diğer Hususlar	16
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	17
A. Mali Bilgiler	17
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	17
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	19
3. Mali Denetim Sonuçları	20
B. Performans Bilgileri	20
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	21
2. Performans Sonuçları Tablosu	21
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	21
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	21
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	22
A. Üstünlükler	22
B. Zayıflıklar	22
C. Değerlendirmeler	22
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	23
EKLER (İç Kontrol Güvence Beyanı)	24

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

Üniversitemizin misyonu: İnsanlığın refahını arttırmak temel amacıyla; bilimsel araştırmalar yapmak, meslekî ve akademik alanda yetkin, temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu: Bilimsel araştırmalarla akademik dünyaya, yarattığı etkin fayda ile uluslararası topluma ilham veren ekol bir üniversite olmaktır.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Daire Başkanlığımızın kuruluş gerekçesi,124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26 ıncı maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatına dayanır. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Başkanlığımızın yapacağı görevler; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 30 ve 36 ıncı maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanun 60 ıncı maddesinde belirtilmiştir.

- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.
- Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
- Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
- Harcama biriminin taşınır işleri ile bütçemize tahsis edilen ödeneklerden her türlü ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek.

5018 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir” denilmekle Destek Hizmetleri Birimlerinin yapacağı görevler tanımlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.

İdari sorumluluk 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mali sorumluluk 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız 5 adet idari ofis, 1 adet arşiv ve ihale salonu (ortak kullanım), 1 adet ambar/depo alanı (350 m²), toplam 12 adet personel ile Mali Hizmetler Birimi, İdari Hizmetler Birimi ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimlerinden oluşan toplam üç alt birimde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Faaliyet Gösterilen Tahsisli Fiziksel Alanlar

Yerleşke Adı	Açık Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Toplam	Açıklama
Çiğli Ana Yerleşke	0	510	510	5 Adet İdari Ofis (140 m ²) İhale Salonu ve Arşiv (20 m ²) Ambar/Depo Alanı (350 m ²)
TOPLAM		510		

Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı

Kategori	Alan (m ²)		
	2020	2021	2022
İdari alanlar	510	510	510
Araştırma alanları	0	0	0
Eğitim alanları	0	0	0
Sosyal alanlar	0	0	0
TOPLAM	510	510	510

Tablo 3. Personel Hizmet Alanları

Alan Adı	Sayısı	Alanı (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Ofisi	0	0	0
İdari Personel Ofisi	5	140	11
Servis	0	0	0
TOPLAM	5	140	11

Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları

Alan Adı	Adet	Alan (m ²)
Ambar/Depo	1	350
Arşiv / İhale Salonu	1	20
Hizmet Atölyesi	-	-
TOPLAM	2	370

Başkanlığımızda 2022 yılı taşınır mal yönetim hesabına göre ambar kayıtlarında bulunan dayanıklı taşınırların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

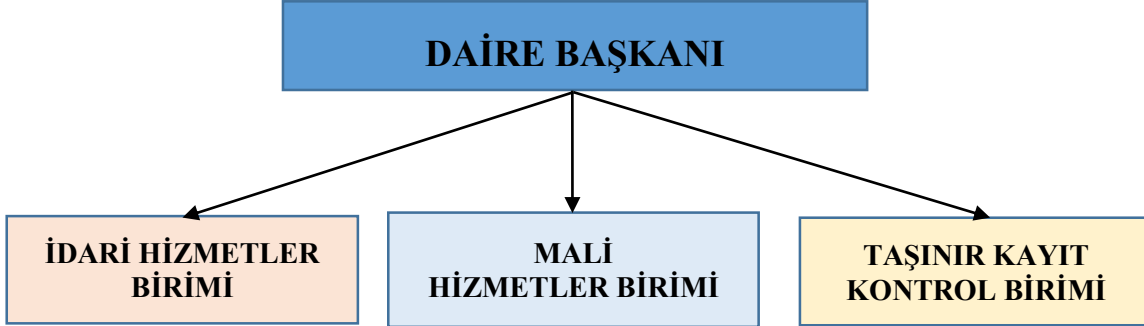
Tablo 5. Dayanıklı Taşınırlar

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	Taşınır Adı	Ölçü Birimi	Miktarı
253			Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	39
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	1
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	1
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	Adet	5
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	8
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	21
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	3
254			Taşıtlar Grubu	Adet	0
255			Demirbaşlar Grubu	Adet	653
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	143
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	5
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	51
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	23
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	1
255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	30
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	2
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	11
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	315
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	9
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	39
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	Adet	9
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	1
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	2
255	99	01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	11
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	1
TOPLAM				Adet	692

- Rapor yılında yeni taşıt alımı olmamıştır. Harcama birimimize kayıtlı taşıt bulunmamaktadır.
- Miktar olarak yüksek görünen (ölçüm tartım cihazları, büro mobilyaları vb) taşınır malzemeler yılsonu itibariyle temin edilmiş olup, istekte bulunan ambarlara henüz devri gerçekleşmemiştir. Yılsonu işlemleri tamamlanınca ilgili ambarlara devir çıkışı yapılması planlanmıştır.

2. Örgüt Yapısı

Başkanlığımız 2022 yılında Daire Başkanlığımız organizasyon şemasında gösterildiği gibi İdari Hizmetler Birimi, Mali Hizmetler Birimi ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimi olarak teşkilat yapısında hizmetlerini devam ettirmiştir.



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimiz günümüz teknolojilerine uygun cihazlar (bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb) ve işlerin yapılma esnasında kullanılan bilgi sistemleri ile çalışmaktadır. Bilgisayar kullanıcıları internet ağına bağlıdır. Personelimiz Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ülkemiz genelinde diğer idarelerin kullanıma sunduğu; e-Bütçe Sistemi, KBS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi), HYS (Kamu Harcamaları Bilgi Sistemi), MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi), KA-YA (Yatırım Bilgi Sistemi) Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), BİK (Basın İlan Kurumu) ile Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) yapılacak alımlar için online işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internetten erişim sunduğu online işlem sistemlerini etkin şekilde kullanmaktadır.

Taşınır kayıt kontrol birimi tarafından taşınır işlemleri ve mali hizmetler birimi tarafından satın alma işlemlerinde kullanılacak bilgi sistemlerimiz, ayrıca gelen giden evrakların hazırlanması, takibi ve evrak yönetimi için Üniversitemiz tarafından hazırlanan üniversite bilgi yönetim sistemi (UBYS) malzeme yönetimi, satın alma yönetimi ve elektronik belge yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

Tablo 6. Bilişim Kaynakları

Sistem/Yazılım/Program Adı	Kullanım Amacı
UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)	Evrak, belge ve resmi yazı hazırlanması ve takibi-Malzeme giriş, çıkış, devir, barkod işlemleri, satın alma işlemleri, bütçe işlemleri, online toplantı, kalite dokümanlarının hazırlanması ve takibi
KBS-HYS (Harcama Yönetim Sistemi)	Harcama, (maaş ödeme) belgelerinin hazırlanması
KBS-TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)	Taşınırın giriş, çıkış, devir işlemleri, stok kontrolü ve yıl sonu sayım döküm cetvellerinin hazırlanması
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)	İhale işlemleri (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında)

BİK	Basın ilan kurumuna ilan gönderilmesi ve yayınlanması
MYS	Ödenek takibi, harcama talimatı onay, e-fatura ve ödeme işlemlerinin yapılması
e-Bütçe	Ödenek ve harcamaların takibi
KA-YA	Yatırım projelerinin hazırlanması, teklif, takip ve kontrolü için.
PROBEL	Maaş Hazırlama Merkezi KBS sistemiyle uyumlaştırma işlemleri 657 Sayılı Kanun kapsamında 4/d işçi maaşları ve fazla çalışma ücretleri hesaplamasında
e-SGK Sosyal Güvenlik Kurumu	Sürekli işçilerin giriş, çıkış bildirge, rapor, kesenek ve hizmet bildirimlerinin bildirilmesi ve takibi

Başkanlığımızda kullanılan bilgi ve teknoloji araçları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları				
Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı	Araştırma Amaçlı	Toplam (Adet)
Masaüstü Bilgisayarlar	16	-	-	16
Taşınabilir Bilgisayarlar	3	-	-	3
Barkod /Etiket Baskı Makinası	1	-	-	1
Fotokopi Makinesi	1	-	-	1
Yazıcı /Çok Fonksiyonlu Yazıcı-Faks	13	-	-	13
Faks	0	-	-	0
Televizyonlar	1	-	-	1
Tarayıcılar	4	-	-	4

4. İnsan Kaynakları

2022 yılında Daire Başkanlığımızda 1 personel dış kurumdan geçici görevli (657-4/a), 1 kişi 657-4/b idari destek personeli 7 personel, 3 personel 657 4/d kapsamında sürekli işçi kadrosunda olmak üzere fiilen toplam **12 personel** çalışmaktadır.

Başkanlığımızda fiilen çalışan personelin unvan ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hizmet sınıflarını kapsayan gruplardan sadece genel idari hizmetler sınıfında çalışan bulunmaktadır.

Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel (657/4A) Sayıları				
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı (%)
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	7	-		
Daire Başkanı	1	-		
Şube Müdürü*	3	-		
Memur	1	-		

Bilgisayar İşletmeni*	3	-		
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	2	-		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	-	-		
Hizmetli	-	-		
TOPLAM				

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler birimiz kadro durumunu göstermekte olup, fiilen birimizde çalışan personel bilgileri ise şöyledir:

*Kadrosu birimizde olan 2 Şube Müdürü ve 1 Bilgisayar İşletmeni 657/13-b maddesi kapsamında Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilmiş olup, 1 Şube Müdürü başka kuruma nakil olmuş birimizde fiilen çalışmamaktadır.

** Kadrosu birimizde olmayan 1 Hastane Müdür Yardımcısı 657/13-b maddesi kapsamında kadrosunun bulunduğu birimden Başkanlığımıza görevlendirilmiş olup, fiilen Başkanlığımızda görev yapmaktadır.

*** Kadrosu başka kurumda olan 1 bilgisayar işletmeni kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği kapsamında, Kurumumuza, 2021 yılında (1 yıl süreli) Başkanlığımıza görevlendirilmiş ve görevlendirmesi 2022 yılında da devam etmiştir.

Fiilen birimizde görev alan 7 (yedi) personelimiz çalışmıştır.

Tablo 9. İdari Personelin (657/4A) Alt Birimlere Dağılımı

Sıra No	Alt Birim Adı	Sayı
1	Daire Başkanı	1
2	Şube Müdürü	2
3	İdari Hizmetler Birimi	0
4	Mali Hizmetler Birimi	5
5	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	1
TOPLAM		9

Tablo 10. Engelli İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Sayısı	Engellilik Derecesi
Genel İdari Hizmetler	VHKİ	1	% 52
TOPLAM		1	

Aşağıdaki tablolardaki veriler sözleşmeli personel (4/b) ve işçiler (4/d) haricinde Başkanlığımızda fiili olarak çalışan idari personel sayısına göre (8 kişi) hazırlanmıştır.

Tablo 11. İdari Personelin (657/4A) Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
TOPLAM	0	1	0	7	0
ORAN (%)	0	12,50	0	87,50	0

Tablo 12. İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21 Yıl ve Üzeri
TOPLAM	0	1	1	0	3	3
ORAN (%)	0	12,50	12,50	0	37,50	37,50

Tablo 13. İdari Personelin (657/4A) Yaş İtibariyle Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri
TOPLAM	0	0	0	4	3	1
ORAN (%)	0	0	0	50,00	37,50	12,50

Tablo 14. İdari Personelin (657/4A) Cinsiyete Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	K	E	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	3	5	8
TOPLAM	3	5	8

Tablo 15. İdari Personelin (657/4A) Geçici Görevlendirme Bilgileri

Sıra No	Alt Birimler	Yurtiçi Görevlendirme Sayısı	Yurtdışı Görevlendirme Sayısı
1	Daire Başkanı	0	0
2	İdari Hizmetler Birimi	1	0
3	Mali Hizmetler Birimi	0	0
4	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	0	0
TOPLAM		0	0

Rapor döneminde toplam 2 kez yurtiçi geçici görevlendirme yapılmıştır.

Tablo 16. Sözleşmeli Personelin (657/4B'li) Alt Birimlere Dağılımı

Çalıştığı Alt Birim Adı	Kişi Sayısı
Mali Hizmetler Birimi	1
TOPLAM	1

Tablo 17. Sözleşmeli Personelin (4B'li) Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Toplam
TOPLAM		1				1
ORAN (%)		100				100

Tablo 18. Sözleşmeli Personelin (4B'li) Yaş Durumuna Göre Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri
TOPLAM					1	
ORAN (%)					100	

Tablo 19. Sözleşmeli Personelin (4B'li) Cinsiyete Göre Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam
TOPLAM	0	1	1
ORAN (%)	0	100	100

Tablo 20. İşçi Statüsünde Çalışan (657/4D'li) Personel Sayısı

Hizmet Çeşidi	Kişi Sayısı
Büro Hizmeti	3
TOPLAM	3

Tablo 21. İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D'li) Alt Birimlere Dağılımı

Alt Birim Adı	Kişi Sayısı
Mali Hizmetler	1
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	2
TOPLAM	3

Tablo 22. İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D'li) Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Toplam
TOPLAM	0	1	1	1	0	3
ORAN (%)		33,33	33,33	33,33		100

Tablo 23. İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D'li) Yaş Durumuna Göre Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri	Toplam
TOPLAM	0	1	1	0	1	0	3
ORAN (%)		33,33	33,33		33,33		100

Tablo 24. İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D'li) Cinsiyete Göre Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam
TOPLAM	2	1	3
ORAN (%)	66,66	33,33	100

Rapor Yılında Ataması Yapılan Personel: 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri Başkanlığımız kadrosuna nakil yolu ile atanan personel olmamıştır.

Rapor Yılında Ayrılan Personel: 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Başkanlığımız kadrosunda olan 1 personel (şube müdürü) başka bir kuruma nakil olmuştur.

Tablo 25. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri					
	Atanma			Ayrılma	
	Açıktan	Nakil	İstisna (*)	Emekli	Diğer
TOPLAM	0	1	0	0	0

(*) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Terörle Mücadele, Özelleştirme, Mahkeme Kararı, Şehit Gazi Yakını gibi istisnai istihdamlardır.

5. Sunulan Hizmetler

Daire Başkanlığımız Rektörlüğe bağlı idari harcama birimi olduğundan sunduğu hizmetler “yönetimsel hizmetler” bölümünde verilmiştir.

5.1. Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Başkanlığımız tarafından eğitim öğretim hizmeti verilmemektedir.

5.2. Bilimsel Araştırma Hizmetleri

Bilimsel araştırma hizmetleri bulunmamaktadır.

5.3. Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri

Resmi yayın ve danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.

5.4. Girişimcilik Faaliyetleri

Harcama birimizde girişimcilik faaliyeti bulunmamaktadır.

5.5. Toplumsal Katkıya Yönelik Hizmetler

Harcama birimizde direkt toplumsal katkıya yönelik hizmet verilmemektedir.

5.6. Teknolojik Üretim Faaliyetleri

Harcama birimizde teknoloji üretim faaliyetleri bulunmamaktadır.

5.7. Yönetimsel Hizmetler

İdari Hizmetler Birimi Hizmetleri

- ❖ Cevap verilecek resmi yazıları cevap yazılarını yazar, yazılan diğer resmi yazışmaların, giden evrak (yazışmaların) takibini yapar.
- ❖ Birim faaliyet raporlarını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.
- ❖ Birim içinde stratejik plan çalışmalarını koordine eder ve destek verir.
- ❖ Kalite yönetim sistemi çalışmaları etkin ve sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlar.
- ❖ İç kontrol eylem planı çalışmalarına katılır, birim içinde koordinasyonunu veya takibini yapar.
- ❖ Birim içi usul, esas, genelge, yönerge ve talimatların hazırlanması, hazırlatılması ve takibini yapar.
- ❖ Dış kurumlar tarafından yayınlanan mevzuatları takip eder ve personeli bilgilendirir.
- ❖ Başkanlığımız personelinin izin ve rapor işlemlerini takip eder.
- ❖ Başkanlığımız personel yazışmalarını ve bilgilendirmelerini yapar.

- ❖ Birim web sayfası hizmetlerini yürütür, yürütülmesini ve güncel olmasını sağlar.
- ❖ İMİD Başkanlığı görev alanındaki işler için kullanılacak yazılım bilgi sistemlerinin kurulması, koordinasyonun sağlanması ve geliştirilmesini sağlar.

Mali Hizmetler Birimi Hizmetleri

- ❖ Elektrik, su, yakacak (doğalgaz) ve telefon vb rutin tarifeye bağlı faturaların ödeme belgelerini düzenler ve takibini yapar.
- ❖ Üniversitemiz Rektörlük ve idari birimlerinin hizmet ve hizmetin gerektirdiği mal ve malzemenin satın alınması kapsamında bütçe uygulama talimatlarıyla belirtilen serbest bırakma oranındaki harcamaların gerçekleştirilmesini sağlar.
- ❖ Üniversitemiz, bütçe ödeneği harcama birimizde olan hizmet işlerinin hakedişlerini ve kabullerini düzenler, düzenletir ve kontrolünü yapar.
- ❖ Harcama birimiz bütçesinden karşılanacak avans ve kredi işlemlerinin açılmasını ve takibini yapar.
- ❖ Üniversitemiz ve birimlerinde ihtiyaçlar dahilinde gerekli araç, malzeme vb, mal alımlarını gerçekleştirir.
- ❖ Hizmet alımları (yük taşıma, taşıt kiralama, taşıtlara ait bakım onarım, sigorta bina kiralama işlemleri ile kiraya verme ve satış işlemlerini (ihale veya doğrudan temin) yapar.
- ❖ Diğer harcama birimleri tarafından talep edilen satın alma ve kiralama işlemlerini gerçekleştirir veya destek verir.
- ❖ Satın alma verilerini, kullanılan satın alma bilgi sistemine girişlerini yapar, satın alma işlemleri için gerekli belgeleri düzenler ve takibini yapar.
- ❖ Satın alma işlemleri ile ilgili Kamu İhale Kurumu EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ihale ve doğrudan temin işlemlerine ait veri girişlerini ve takibini yapar.
- ❖ Harcama birimiz bütçesinden yapılan satın alma işlemlerinin tahakkuk belgelerini hazırlar ve düzenler, ödeme birimine ulaştırır.
- ❖ Birim personelinin görevlendirme yolluklarını hazırlar.
- ❖ Ödeneği Başkanlığımıza tahsil edilen, memur yemeği hakediş ödemelerini yapar. Yemek katkı payı tutarlarını ve banka hesabını kontrol eder, takibini yapar.
- ❖ Bütçe, ödenek talep ve ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
- ❖ Mal ve hizmet alım (sözleşmeye dayalı) işlerinde firmaların talepleri üzerine iş deneyim belgesi düzenler.
- ❖ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu veya YÖK tarafından yayınlanan Kanun, Yönetmelik ve Tebliği Resmi Gazeteden veya internet aracılığıyla takip eder.
- ❖ Özlük hakları ile mali uygulamalarda tereddüte düşülen konularda ilgili kurumlar ile gerekli yazışmaları yapar ve takip eder.
- ❖ Yıl içinde ödenek kullanımını ve bütçe giderleriyle ilgili raporları hazırlar.
- ❖ Bir sonraki yıla ait bütçe tasarısını hazırlar.
- ❖ Yaptığı işlemlerle ilgili bilgi, belge ve görüş yazılarına cevap verir, işle ilgili yazışmaları yapar.

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hizmetleri

- ❖ Taşınır mal yönetmeliği gereğince harcama birimince edinilen ve mali hizmetler birimi tarafından satın alma işlemleri gerçekleşen, teslim edilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayar, tartar, ölçer ve teslim alır.

- ❖ Hemen tüketimi yapılmayacak ve kullanıma verilmeyecek taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
- ❖ Taşınırların giriş-çıkışına ilişkin kayıtlarını tutar, TKYS (taşınır kayıt yönetim sistemi) ve UBYS malzemeye yönetim bilgi sisteminden bunlara ilişkin belgeleri düzenler.
- ❖ Harcama birimimizin yıl içinde yapılan taşınır işlemlerinin TKYS ve UBYS den denkliğini kontrol ederek, yılsonu taşınır hesap cetvellerini, sayım tutanağının (Örnek 12), taşınır sayım ve döküm cetvelini (Örnek 13), taşınır yönetim hesabı cetvelinin (Örnek 14) hazırlar, konsolide görevlisine gönderir.
- ❖ Başkanlığımız bütçesinden satın alınacak her türlü tüketim, sarf, malzeme ve taşınırların taşınır modülünde satın alma istek formlarını hazırlar.
- ❖ Başkanlığımız bütçesinden alınan malzemelerin KBS'ye (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine) ve UBYS'ye girişini yapar.
- ❖ Üniversitemiz birimlerinin isteği üzerine talep edilen taşınırların ilgili bölümlere sevkini sağlar.
- ❖ Birim içinde kullanılan demirbaşların ilgili personele zimmet işlemlerini ve takibini yapar.
- ❖ Kullanılan taşınırların sayım ve kontrolünü yaparak eskiyen, kırılan, bozulan, ekonomik ömrünü yitiren malzemelerin kayıtlarının silinmesi için gerekli HEK (hurda eskimiş kullanılmış) işlemlerinin yaparak taşınır kayıtlarından çıkarmak için gerekli işlemleri yapar ve kayıtlardan çıkarır.
- ❖ Harcama birimimiz adına bağış olarak kabul edilecek malzemelerin değer tespit veya rayiç bedel komisyonlarını oluşturur, ambara giriş ve çıkış işlemlerini yapar.
- ❖ Başkanlığımız bütçesinden satın alınan malzemelerin faturalarını teslim alır. Uygunluğunu kontrol ettikten sonra Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesince gelen taşınırlar için muayene ve kabul komisyonu oluşturur.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimize yapılan atamalar ile birimizde ayrılan personellerle ilgili kararların yetkisi Kurum Üst Yöneticisinin takdirindedir.

Harcama birimimiz bütçesine tahsis edilmiş ödeneklerle ilgili ihtiyaçların karşılanması için, ihtiyaç duyulan kiralama, makine, teçhizat, eğitim ekipmanları, sarf ve tüketim malzemeleri Rektörlük Makamınca, bütçe imkânları doğrultusunda, ihtiyacın önemi ve aciliyeti değerlendirilerek ihtiyaç tespiti ve planlaması yapılır. Hazırlanan ihtiyaç listeleri ile talep edilen malzemeler bütçe ödenek durumuna göre maliyet araştırması yapıldıktan sonra satın alma onay işlemine geçmeden önce üst yöneticiden onay (harcama ön izin formu) alınır. Harcama onayı verilmeyen işlemler için satın alma işlemi yapılmaz. Satın alma süreçlerinde oluşturulan belgeler mevzuatına uygun olarak düzenleyenler, komisyon görevlileri, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilir ve imzalanır. Harcama ve satın alma yetkilileri kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasarruf tedbirlerine en üst seviyede uyulmasının gerekliliği içinde görevlerini yerine getirmektedir. Satın alınacak herhangi bir malzemenin ihtiyacının gerekliliği en iyi şekilde araştırılarak alım yoluna gidilmekte, öncelikle ihale usulü ile temin yolu tercih edilmektedir.

İhaleler 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sözleşme kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen yetki ve sorumluluk içerisinde yapılmaktadır.

Hazırlanan ödeme belgeleri harcama belgeleri yönetmeliğine göre zamanında ve aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde hazırlanır ve ödeme birimine gönderilir.

Yıl içinde diğer birimlerin talebi üzerine Başkanlığımız tarafından temin edilen taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre diğer harcama birimlerine devredilmektedir. Taşınırlarla ilgili giriş,

çıkış, devir, kayıttan düşme vb tüm işlemler taşınır mal yönetmeliği ve tebliğlerine göre yürütülmektedir.

Cari harcamalarda, özellikle yakacak, elektrik enerjisi, doğalgaz, su ve telefon hizmeti alımlarında, Başkanlığımızca gerekli planlama yapılarak, zamanında temini ve elektrik enerjisi, doğalgaz, su ve telefon hizmeti gibi alımlarında gecikmeden dolayı cezalı durumu düşmemek için gerekli özen gösterilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre her bir işlemde imzası bulunan görevliler attıkları imza ile yetki ve sorumluluk almışlardır.

Başkanlığımızca, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç kontrole yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 5018 sayılı Kanunun benimsediği yönetim sorumluluğu esas çerçevesinde, etkin bir iç kontrol sisteminin işleyişini sağlama sorumluluğu harcama birimleri yöneticilerine ait olsa da iç kontrol çalışmaları birimin tamamını kapsadığından birim çalışanlarının tümü iç kontrol faaliyetlerine katılmaktadır. Birim içinde bu amaçla yapılan toplantılarda da çalışmaların önemine dikkat çekilmiştir. Üniversitemizde uygulanan iç kontrol eylem planında; belirlenen faaliyetlerle ilgili konularda gerekli çalışmalar yapılarak, izlenerek altı aylık dönemler halinde raporlanmıştır.

C. Diğer Hususlar

Belirtilecek diğer husus bulunmamaktadır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz Stratejik Planında birimimizi direkt olarak ilgilendiren amaç ve hedef bulunmamaktadır.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

- Yürürlükte olan yasalara, Kanun ve Yönetmeliklere, Tüzüklere riayet etmek,
- Kurumumuzun menfaatlerini her daim gözetmek,
- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olarak kamunun ve kurumumuzun menfaatini ön planda tutmak,
- Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
- Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
- Tüm personeli ile takım ruhuna sahip, özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir Daire Başkanlığı olmak,

Daire Başkanlığımızın temel politika ve öncelikleridir.

C. Diğer Hususlar

Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024), Kamu İç Kontrol Standartları, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve Üniversitemiz kalite politikası, vizyon ve misyonuna uygun olarak (KP/GNL/01) Başkanlığımızın görev alanı çerçevesinde olan iş ve işlemlerin zamanında, doğru ve tam olarak yapılması hedeflenmektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri (2022 Yılı)

Tablo 26. Bütçe Giderleri					
Türü	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Fark (Tenkis)	Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	3.216.000	1.382.480	1.772.078	2.746.401	0,55
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	517.000	209.385	320.228	406.155	0,62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.380.000	27.655.100	31.360.329	5.000	3,74
05-Cari Transferler	1.034.000	0	1.034.000	0	100
06-Sermaye Giderleri	3.515.000	177.000	2.836.926	854.000	0,81
TOPLAM	16.662.000	29.423.965	37.323.561	4.011.556	2,24

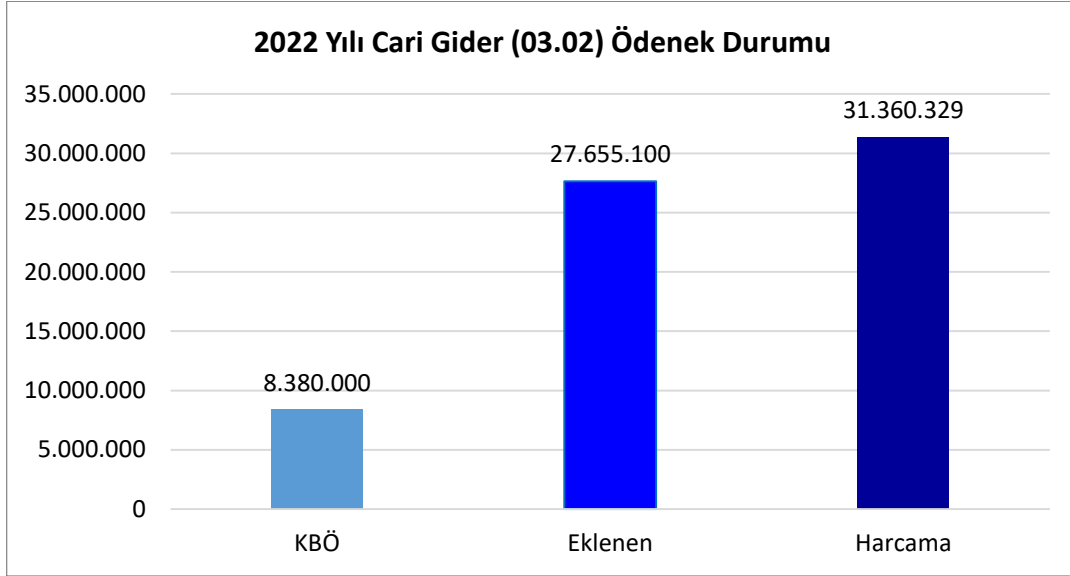
Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Bütçe ödenekleri kurumumuzun tamamını ilgilendiren ihtiyaçları (kırtasiye, temizlik malzemesi vb) ile diğer birimlerden gelen ihtiyaç taleplerinin aciliyeti ve gerekliliği göz önünde bulundurularak ödenek durumuna göre planlanıp kullanılmaktadır.

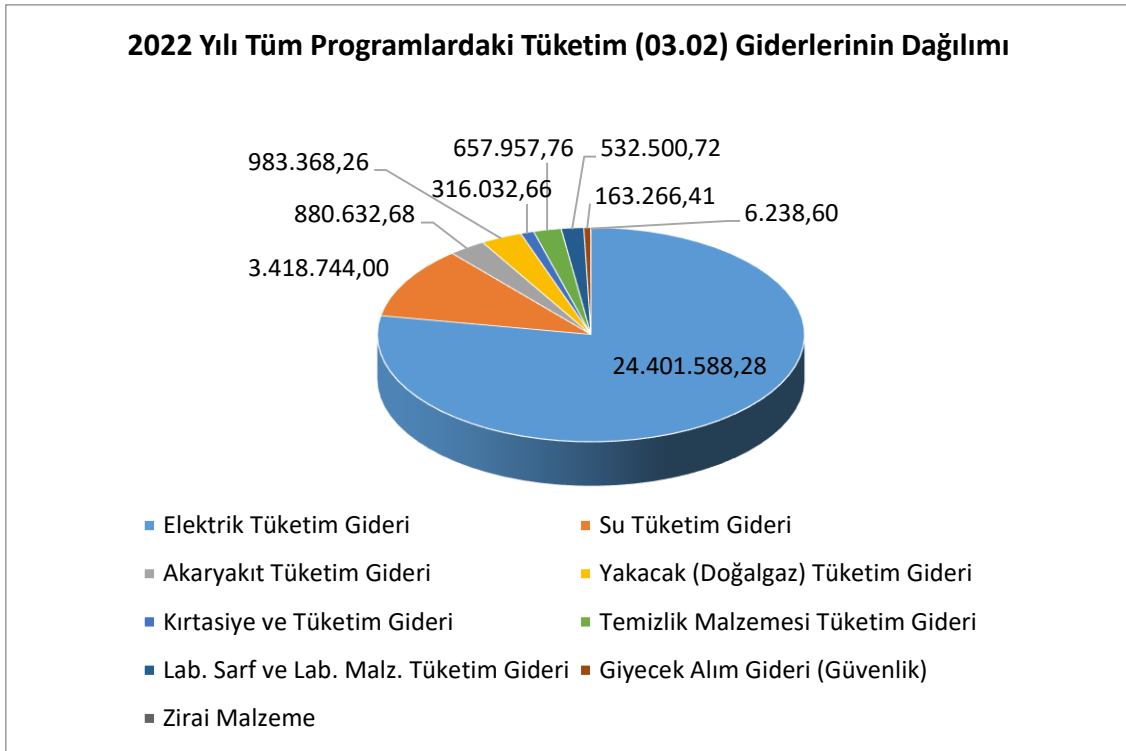
Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler harcama tasarrufumuzda olmayıp, mevcut personelleri kapsayan gerekli giderler yapılmıştır. Başkanlığımız kadrosuna 2022 yılında yeni personel (memur) ataması yapılmamıştır.

Mal ve malzeme alım giderleri, üniversitemizin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak sürekli artış göstermekte ve ödenek yetersizliği nedeniyle sıkıntı çekilmektedir. Başlangıç ödenekleri genel tüketim (elektrik, su, kırtasiye, temizlik malzemeleri, akaryakıt, yakacak vb) ile laboratuvar sarf malzemelerinin temini için kullanılmış ve yetersiz kalan durumlarda ek ödenek talep edilerek ödenek durumuna ve aciliyetine göre işlemler gerçekleştirilmiştir. Tahsis edilen bütçe ödenekleri zorunlu ödemeler grubunda bulunan yıllık elektrik enerjisi ve su alım giderlerini karşılamamaktadır.

2022 yılında Başkanlığımıza kurumun tamamını ilgilendiren eğitim, öğretim ve hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere elektrik, su, yakacak ve akaryakıt giderlerinin karşılanması amacıyla tahsis edilen bütçe ödenek durumu aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte de görüldüğü üzere kesintili başlangıç ödenekleri yetersiz olduğundan yıl içinde ihtiyaç durumuna göre ödenek talep edilmiş ve ödenek ilavesi yapılmıştır.

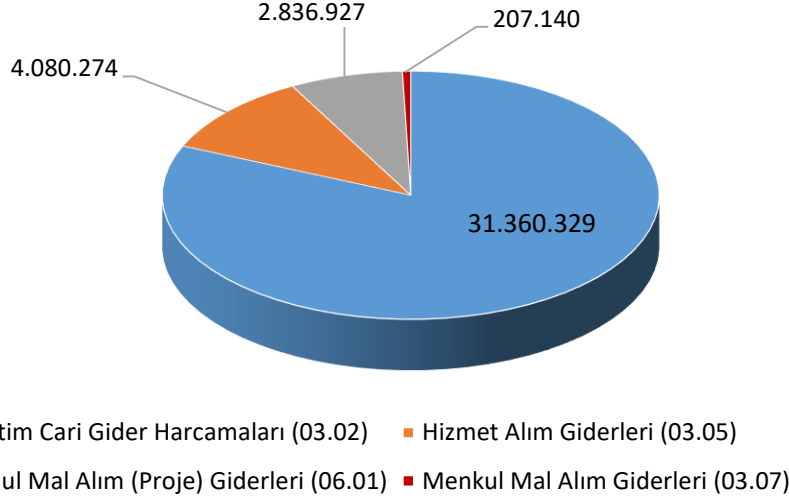


Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen; Yönetim ve Destek Programı, Yükseköğretim Programı ile Taşınmaz Mal Geliriyle Yürütülecek Hizmetler faaliyeti kapsamında tahsis edilen bütçe ödenekleri 03.02. ekonomik kodunda 2022 yılında mal ve malzeme alım giderlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2022 yılında cari, hizmet, bina kiralama, menkul mal alımları ile taşıt bakım onarım ve yatırım (dayanıklı taşınır) harcamalarına göre gerçekleşen giderlerin göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2022 Yılı Giderlerinin Harcama Koduna Göre Dağılımı



Hizmet alımı ve kiralama gider kalemleri harcamaları; önceki yıldan devam eden ve 2022 yılında yapılan ihale kapsamında araç kiralama ödemeleri ile bina kiralama, yük taşıma, zorunlu trafik sigortaları, kayıtlı elektronik posta gönderimi, telefon kullanımı, ilan giderleri, yeni kullanıma açılan Fen Bilimleri ve Mühendislik binasına yük taşıma ve temizlik hizmet alımı için kullanılmıştır.

Bakım onarım giderleri bütçe kalemine tahsis edilen ödeneklerde yetersiz kaldığından sadece acil ve zorunlu ihtiyaçlar (taşıt bakım onarım ve yedek parça alımları) ancak karşılanabilmiş, rutin bakımlarda aksamalara neden olmuştur.

Sermaye (yatırım) giderleri bütçesinden kurumun temel ihtiyaçları; dersliklerde ve bürolarda kullanılan okul ve büro demirbaşları (çalışma koltuğu, amfi sırası, öğrenci sırası toplantı masası vb), Fakültelerimizin (Dış Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık, Tıp Fakültesi ile Orman Fakültesi) laboratuvar cihazları ve eğitim öğretim demirbaşları, ayrıca hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep edilen ihtiyaçların temini için kullanılmıştır.

1.2. Bütçe Gelirleri

Başkanlığımızın bütçe geliri bulunmamaktadır.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Harcama birimimize 2022 mali yılında program bütçede; yönetim ve destek programı ile yükseköğretim programı kapsamında tanımlanan alt program, faaliyet ve alt faaliyetlerinde tanımlanan ekonomik kodlarda tahsis edilen ödenekler eğitim, öğretim ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla bütçe uygulama talimatları ve ilgili kanunlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Harcama birimimize tahsil edilen mal ve hizmet alımları kesintili başlangıç ödeneği 8.380.00 TL olup, yıl içinde eklenen ilave ödeneklerle birlikte yıl sonunda 31.360.329TL gider gerçekleşmiştir. Cari olarak gerçekleşen, kullanımı ve ödemesi zorunlu gider kalemleri arasında 24.401.588 TL ile elektrik enerjisi alımları gideri ilk sırada, su kullanım giderleri ise 3.418.744 TL ile ikinci sırada yer almaktadır. Hizmet alımlarında ise 2022 yılında gerçekleşen bina kiralama gideri 2.762.143 TL ile ilk sırada yer almaktadır.

3. Mali Denetim Sonuçları

a. Harcama Öncesi Mali Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri gereğince, ön mali kontrol gerektiren işlemlerden ihale aşamasında sözleşme öncesi ön mali kontrol gerektiren ihale dosyası inceleme ön mali kontrole gönderilmektedir. 2022 yılında Başkanlığımız tahsis edilen bütçeden yapılan ihalelerde ön mali kontrol işlemini gerektiren durum olmamıştır. Diğer harcama birimleri adına Başkanlığımız tarafından yapılan ihalelerde belirlenen ön mali kontrol tutarının üzerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait bir dosya ön mali kontrol işlemine tabi olmuştur.

Tablo 27. Ön Mali Kontrol Verileri

Kontrolün Konusu	Kontrole Gönderilen Dosya Sayısı	Uygun Görüş Verilen Dosya Sayısı	Uygun Görüş Verilmeyen Dosya Sayısı
Yapım İşi	-	-	-
Mal Alımı	0	0	0
Hizmet Alımı	0	0	0
Kiralama İhalesi	-	-	-
Yan Ödeme Cetveli Vizesi	-	-	-
TOPLAM	0	0	0

b. Harcama Sonrası İç Denetim

Rapor döneminde mal alımı ihale süreci işlemleri ile ilgili iç denetim uygulaması yapılmış olup 06.04.2022 tarihinde raporlanmış ve 2200036210 sayılı yazı Başkanlığımıza bildirilmiştir. İç denetim raporunda belirtilen hususlara göre işlem süreçlerinde gerekli düzenlemeler ve elektronik ihale yaygınlaştırılmıştır.

c. Dış Denetim

6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca 2021-2022 yılında Sayıştay denetim programına göre yapılan denetimlerde ve sonuç raporlarında Başkanlığımızı direkt olarak ilgilendiren bir bulgu bulunmamaktadır. Yapılan denetim sonuçları 02.11.2022 tarih ve 2200121069 sayılı yazı ile belirtilen raporlar, 27.12.2022 tarih ve 2200141753 sayılı yazıda yer alan bulgular incelenerek harcama yetkilileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt ve taşınır kontrol görevlileri ve ilgili faaliyetlerde görevli tüm personellere tebliğ edilmiş, iş ve işlemlerin yapılması esnasında tespit edilen konularda gerekli özenin gösterilmesi sağlanmıştır.

B. Performans Bilgileri

Üniversitenin stratejik planı ve performans göstergelerinde, Başkanlığımızı sayısal bazda direkt ilgilendiren veri göstergesi bulunmamakla birlikte, idari ve akademik birimlerin çalışma ortamında ve laboratuvarlarında kullanılan tüketim ile sarf malzemeleri ve dayanıklı taşınırlar (demirbaş veya makine, laboratuvar cihazı, eğitim öğretim için gerekli demirbaşlar, büro ve derslik mobilyaları) satın alınarak, ihtiyaçları temin edilerek, malzemelere ait giriş çıkış devir ve sevk işlemleri yapılarak gerekli destek sağlanmaktadır. Birimizde yapılan bu işlemlerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda hareket edilmektedir.

1.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

Üniversitemiz de Rektörlüğe bağlı birimler ile akademik birimlerin talepleri doğrultusunda satın alma yolu ile temin edilecek mal ve hizmetler tahsis edilen ve serbest bırakılan bütçe ödenekleri kapsamında Başkanlığımız, Mali Hizmetler Birimi tarafından mevcut ve tabi olunan zorunlu mevzuatlara göre satın alma işlemleri yapılarak karşılanmıştır.

Başkanlığımız tarafından takip edilen 2022H03-187346 nolu muhtelif işler-makine teçhizat konulu yatırım projesi kapsamında ihtiyaç tespit edilen dayanıklı taşınır (büro, okul ve derslik mobilyaları), laboratuvarlarda eğitim – öğretim ve hizmet amacıyla kullanılan makine ve cihazlar karşılanmıştır.

2022 yılında tahsis edilen proje ödeneği ile mamul mal alımları kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırın muayene kabul, giriş çıkış işlemleri yapılmış ve istekte bulunan ihtiyaç sahibi birime devirleri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımız Kurum stratejik planında belirlenen amaçlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli destek hizmetini vererek üzerine düşen görev ve sorumlulukları gerçekleştirebilmek için çalışmaktadır.

1.2.Proje Bilgileri

Ayrıca projemiz bulunmamaktadır.

2. Performans Sonuçları Tablosu

Uygulanmakta olan performans programında birimimizi direkt olarak ilgilendiren performans gösterge ve sayısal veri bulunmamaktadır.

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan performans programında birimimizi direkt olarak ilgilendiren performans gösterge ve sayısal veri bulunmamaktadır.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Veri yoktur.

5. Diğer Hususlar

(Belirtilecek husus bulunmamaktadır.)

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

Üstünlüklerimiz;

- ✓ Çalışan personelin öğrenmeye hevesli ve gelişime açık olması,
- ✓ Personelin özverili ve motivasyonunun yüksek olması
- ✓ Etik değerlere önem verilmesi
- ✓ Katılımcı yönetim anlayışı

Fırsatlarımız;

- ✓ Üniversitenin yeni olması dolayısıyla gelişme ve yükselme potansiyeli yüksek bir birim olması,
- ✓ Sayıştay tarafından her yıl yapılan denetimlere ilişkin hesap verme sorumluluğunun bilincinde çalışılması,
- ✓ Evrakların her türlü yazışma ve incelemesinde azami titizliğin gösterilmesi,
- ✓ İşlerin takip ve tamamlama sürecinin hızla gerçekleştirilerek sonuçlandırılması ve yapılan işlemlerin sonucundan derhal ilgili birimin bilgilendirilmesi,

B. Zayıflıklar

Zayıf yönlerimiz;

- İhtiyaçların çok, kaynakların yetersiz olması,
- İhtiyaçlar talep edilirken ayrıntılı veya açıklayıcı gerekçelerin ve aciliyetinin bildirilmemesi
- Acil talep kavramının tam oturmamış olması nedeni ile planlı çalışma sistemine geçilememesi, planlamanın yeterli şekilde yapılamaması
- Personelin (memur, bilgisayar işletmeni, vb) iş tecrübesi ve mevzuat bilgi eksikliği
- Personel sayısının eksik ve nitelik açısından yetersiz oluşu
- Çalışma alanının ve alt yapı koşullarının yetersizliği
- Birimler arası iletişim eksikliği
- Kurum içindeki personel sirkülasyonu çok hızlı olması

Tehditlerimiz;

- Diğer birimlerin mevzuat konusundaki eksikliği ve koordinasyon yetersizliği
- Ülke ekonomisi ve siyasetindeki istikrarsızlık,
- Kamu personeli ücret dengesizliği,
- Bürokratik sınırlamalar (mevzuatın sık sık değişmesi)
- Gider maliyetlerindeki artış, kaynak yetersizliği, ödenek yetersizliği

C. Değerlendirmeler

Birimimizde çalışan personelin özverili, motivasyonunun iyi ve işe karşı gayretli olması birim ve kurum açısından avantaj sağlamaktadır. Personel yetersizliği, kurumdaki personel değişim hızı çalışanları ve faaliyetleri olumsuz etkilemektedir.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversite bütçeleri hazırlanırken; kapalı alan, öğrenci sayısı, kuruluşun mevcut durumu, bulunduğu il, fiziki durumu personel sayısı, yeni açılan birim, fakülte, yüksekokul gibi bölümlere ait ihtiyaçların ve yukarıda sayılan kriterlerin göz önünde bulundurularak bütçe dağılımı yapılması, yıl içinde yapılacak planlama ve gelişim için önem arz ettiğinden daha gerçekçi olacaktır.

Üniversitemiz büyümeye ve gelişmeye devam ettiğinden, araştırma üniversitesi olduğu misyonu ile yapılacak çalışmalar için gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında, makine, cihaz, teçhizat ve bilgi teknolojileri alımları ödeneklerinin arttırılmalıdır. Kurum içinde bütçe ödenek tahsisleri yapılırken hizmeti veya faaliyeti bire bir takip eden harcama birimi bütçesine aktarılırsa takibi, planlaması ve takibi daha sağlıklı olacaktır.

Harcama programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek, ihtiyaç miktarı ve zorunlu ödeme ödenekleri serbest bırakılmalıdır.

Personelin özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurumda personel politikası oluşturulması, liyakate dayalı görevlendirme yapılması ve etik değerlere özel gösterilmelidir. Bununla birlikte kurum içindeki personel görevlendirmelerinde, ihtiyaç durumu ve mevcut çalışma alt yapısı, fiziki ortamı göz önünde bulundurulmalıdır.

Üniversitelerin idari birimlerde icra ettiği hizmetlerde uygulama ve mevzuat birliği oluşturulması, oluşan mevzuatın, herkesin anlayabileceği şekilde, az ve öz olarak düzenlenmesi ve sık sık değiştirilmemesi işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için önem arz etmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[1]

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisi yetkililerinden almış olduğum bilgiler, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır. [2]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.[3] (İZMİR – 18.01.2023)

Hakan UNUR

Daire Başkan V.

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

[2] Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

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