

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014 MALİ YILI 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 …………………………………………………………..

D- Diğer Hususlar ……………………………………...………………………………………………

II- AMAÇ ve HEDEFLER ……………………………………………………………………………………

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………..……………………………………………

B- Temel PolitikalarveÖncelikler …………………………………………………………….

C- DiğerHususlar ……………………………………...………………………………………………

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ……………………………

A- Mali Bilgiler …………………………………………………………………………………………

 1- BütçeUygulamaSonuçları ………………………………………..................................

 2- Temel Mali TablolaraİlişkinAçıklamalar …………………………………………

 3- Mali DenetimSonuçları ………………………………………………………………….

 4- DiğerHususlar …………………………………………………………………………………

B- PerformansBilgileri …………………………………………………………………………….

 1- FaaliyetveProjeBilgileri …………………………………………………………………

 2- PerformansSonuçlarıTablosu …………………………………………………………

 3- PerformansSonuçlarınınDeğerlendirilmesi ……………………………………

 4- PerformansBilgiSistemininDeğerlendirilmesi …………………………………

 5- DiğerHususlar …………………………………………………………………………………

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ …………………

 A- Üstünlükler …………………………………………………………………………………………

 B- Zayıflıklar ………………………………………………………………………………………….

 C- Değerlendirme ……………………………………………………………………………………

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER …………………………………………………………………………

# SUNUŞ

|  |
| --- |
| Kalkınmış Ülkelerin, Kamu Malî Yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, Ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda; evrensel boyutta, kamu malî yönetimimizde köklü reformlar yapan 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile sorumluluklar, rapor sunma, uluslararası standartlara uyum ile Kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri ve kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ilkeleri, şeffaflık ve malî saydamlık ile hesap verme sorumluluğu ön plana çıkmıştır.  Bu çerçevede hazırlanan faaliyet raporunda açıklanan faaliyetler için, gelişen ve büyüyen Üniversitemiz bütçesinden Başkanlığımıza tahsis edilmiş kaynaklar; amacına uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.  Serap ÖZER Daire Başkanı  |

# I- GENEL BİLGİLER

## Misyon ve Vizyon

**Misyon**

Evrensel boyutta çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan üniversitemiz birimlerine; idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.

 **Vizyon**

 Başkanlığımız bünyesinde yürütülen idari ve mali işlerde; Rektörlük ve bağlı birimlerinin bilinen kıt kaynaklarını etkin, verimli ve amacına uygun kullanmak için çağdaş bir yönetim anlayışıyla, işinde uzman ve yenilikçi elamanlarıyla örnek bir Başkanlık olmaktır.

##  B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 Başkanlığımız (İMİD) faaliyet ve işlemlerini yaparken; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde getirmektir.

##  B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) faaliyet ve işlemlerini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, üzerine düşen yetki ve sorumlulukları yerine getirmektir.

## İdareye İlişkin Bilgiler

###  **1- Fiziksel Yapı**

##

**1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sayısı****(Adet)** | **Alanı****(m²)** | **Kullanan Sayısı** |
| **Servis** | **9** | **363** | **36** |
| **Çalışma Odası**  | **7** | **137** |  **7** |
| **Toplam** |  **16** | **500** | **43** |

 **1.4- Ambar Alanları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Adet** | **m²** |
| **Ambar Sayısı** | **1** |  |
| **Ambar Alanı** |  | **80** |

 **1.5- Arşiv Alanları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Adet** | **m²** |
| **Arşiv Sayısı** | **1** |  |
| **Arşiv Alanı** |  | **33** |

 **1.6- Atölyeler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Adet** | **m²** |
| **Atölye Sayısı** | **4** |  |
| **Atölye Alanı** |  | **291** |

###  **2- Örgüt Yapısı**

Başkanlığımıza ait organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

***3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar***

Birimimiz tarafından yapılan işlemler bilgisayar ortamında yürütülmekte olup, işlerin niteliğine göre yazılım programları ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe bilişim sistemi kullanılmaktadır. Gerektiğinde yerel ağ ve internet ortamında da bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

**3.1- Yazılımlar**

Başkanlığımızda;

- İhale Programı,

- Maaş Tahakkuk Programı,

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi,

- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi,

 a) Kamu Harcama ve Muhasebe Sistemi,

 b) Harcama Yönetim Sistemi,

 c)Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

**3.2- Bilgisayarlar**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Masaüstü Bilgisayar Sayısı** | **39** |
| **Dizüstü Bilgisayar Alanı** |  **1** |
| **TOPLAM** | **40** |

**3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cinsi** | **İdari Amaçlı****(Adet)** | **Eğitim Amaçlı****(Adet)** | **Araştırma Amaçlı****(Adet)** |
| Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü | 1 |  |  |
| Role | 2 |  |  |
| El Telsizi | 59 |  |  |
| Baskı Makinesı | 5 |  |  |
| Kalıp Kontak Makine | 1 |  |  |
| Kalıp Banyo Makinesi | 1 |  |  |
| ITEK Kamera Makinesi | 1 |  |  |
| Giyotin Makinesi | 2 |  |  |
| Tel Diş Makinesi | 2 |  |  |
| Fotokopi Makinesi (1 Dijital Renkli) | 6 |  |  |
| Faks | 1 |  |  |
| Perfore Makinesi | 2 |  |  |
| Harmanlama Makinesi | 1 |  |  |
| Işıklı Montaj Makinesi | 1 |  |  |
| Renk Ayrım Makinesi | 1 |  |  |
| IBM Printeonix sürekli form yazıcısı | 1 |  |  |
|  |  |  |  |

###  **5- Sunulan Hizmetler**

 Başkanlığımız 5 Şube Müdürlüğü ve 1 Sivil Savunma Uzmanlığı Biriminden oluşmaktadır. Bu birimler aynı zamanda destek hizmetleri görevlerini de yürütmektedir. Rektörlüğümüz birimlerinin kalifiye elaman ve teknik bilgi eksikliklerden dolayı ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerin yürütülmesinde bağlı birimlerin personel özlük hakları ödemeleri, tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, taşınır kayıt kontrol işlemleri, güvenlik ve sivil savunma işleri, gerek danışmanlık hizmeti gerekse sunma şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 **5.3-İdari Hizmetler**

 **İç Hizmetler Şube Müdürlüğü:**

 Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin genel temizlik işlerinin yapılmasının sağlanması, Rektörlük ve Mühendislik kampüslerinin yol ve çevre temizlik işlerinin yapılması, resmi ve özel günlere ait tören kutlama, çelenk koyma vs. işlerin organize edilmesi başlıca işleri arasında sayılmaktadır. Yine duyuru, pankart, ve afişlerin Rektörlükçe uygun görülen yerlere asılması işlemleri, bu birim tarafından yürütülmektedir.

 Üniversitemizin tüm iç ve dış yazışmalarının tasniflerinin yapılarak, ilgili birimlere ulaştırılması ve dış yazışmaların posta vb. yollarla adreslerine gönderilmesi Posta Dağıtım Birimi tarafından yerine getirilmektedir.

 **Güvenlik Şube Müdürlüğü:**

Üniversitemizin tüm güvenliğinden sorumlu olan Güvenlik Şube Müdürlüğü: Valiliğin oluşturduğu İl Güvenlik Komisyonunun, Üniversitemiz için belirlediği 225 kişilik Güvenlik Personeli Kontenjanı karşılığında; 96 kadrolu, hizmet alım yoluyla 1 Güvenlik Müdürü, 1 Güvenlik Amiri ve 88 Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 186, Güvenlik Görevlisi ile Üniversitemizin güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca 1 Tekniker ve 2 Bekçi de görev yapmaktadır.

 Üniversitemiz Kampüsleri 80 adet güvenlik kamerası ile Güvenlik Müdürlüğünde kurulan Güvenlik Kamera Sistem Merkezinde 24 saat izlenmektedir.

 Üniversitemizin (hastane dahil) 7 giriş kapısı ve 2 kampüsü; devriye hizmeti veren 2 güvenlik aracı ile sürekli denetlenmektedir.

 **Satınalma Şube Müdürlüğü:**

Bu birim;

 -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Üniversitemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet ile makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi,

 -Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli işlemlerinin yapılması, kayıt altına alınması ve ambar stoklarının izlenmesi,

 -Rektörlük ve bağlı birimlerinde akademik ve idari personelin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları ile bunların yurtdışı kongre, kurs ve katılım giderlerini hazırlanması,

 - Elektrik, telefon ve diğer cari ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin hazırlanması,

 -Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin takibi ve yetersiz kalan ödeneklerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi,

 - EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) ve EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) yıllık üyelik aidatının ödenmesi ile takibini yapmak,

 -YÖK Bursu ödemelerini yapmak,

 -Birimin bütçesinin hazırlanması, Çalışma Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ve Stratejik Planın hazırlanması, işlemlerini yerine getirmektedir.

 Bu çalışmaların tümü; Doğrudan Temin Birimi, İhale Birimi ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimi olmak üzere toplam üç birimde yürütülmektedir.

 Yıl içerisinde Doğrudan Temin ve İhale Yolu ile alınan Mal ve Hizmet İşleri aşağıda listede belirtilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **2014 YILI DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALINAN MAL/HİZMETİN ADI (BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI)** | **KDV DAHİL TUTARI** |
| 1 | BASKI MAKİNESİ  | 15.104,16 |
| 2 | ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP YAZILIM PROGRAMI | 14.155,28 |
| 3 | BASKI MAKİNESİ  | 12.980,00 |
| 4 | TAM OTOMATİK VETERİNER KAN SAYIM CİHAZI | 16.443,00 |
| 5 | MİKRO DALGA FIRIN | 129,80 |
| 6 | TARAYICI VE YAZICI | 24.444,09 |
| 7 | PROJEKSİYON CİHAZI | 38.339,97 |
| 8 | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 18.600,34 |
| 9 | BİLGİSAYAR (NOTEBOOK) | 16.331,20 |
| 10 | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI | 8.153,39 |
| 11 | YAZI PROGRAMI, GÖRÜNTÜ KAYIT VE OYNATMA PROGRAMI | 6.655,20 |
| 12 | DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ | 1.495,00 |
| 13 | LABORATUVAR CİHAZLARI | 12.938,70 |
| 14 | DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ | 2.643,32 |
| 15 | BİLGİSAYAR VE MONİTÖR | 355.769,06 |
| 16 | OTURMA BANKI | 17.346,00 |
| 17 | DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 6.368,46 |
| 18 | ÇÖP KONTEYNERİ | 17.847,50 |
| 19 | MİSİNALI TIRPAN | 2.129,00 |
| 20 | BİLGİSAYAR VE MONİTÖR | 437.492,66 |
| 21 | BİLGİSAYAR VE MONİTÖR | 251.568,84 |
| 22 | RENKLİ YAZICI | 45.274,24 |
| 23 | ÇOP KUTUSU | 17.110,00 |
| 24 | DİPLOMA YAPTIRILMASI | 18.555,50 |
| 25 | BİLGİSAYAR YAZILIM PAKETİ ALIMI | 7.091,80 |
| 26 | ÖZEL SAVUNMA HİZMET EĞİTİM VE LİSANS BEDELİ | 10.460,00 |
| 27 | YÖNLENDİRME VE TABELALARI | 8.366,20 |
| 28 | PATENT ALIMI | 7.019,56 |
| 29 | DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | 3.020,80 |
| 30 | BARKOD YAZICI VE OKUYUCU | 4.737,70 |
| 31 | YAZILIM ALIMI | 32.125,61 |
| **32** | FOTOKOPİ MAKİNASI | 16.225,00 |
| **33** | İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ ALIMI | 5.487,00 |
| **34** | SU SEBİLİ-ELEKT. SÜPÜRGE -KAHVE MAKİNASI | 1.142,24 |
| **35** | DMO YAZICI | 722,03 |
| **36** | DMO YAZICI VE BÜRO TİPİ BUZDOLABI | 1.987,26 |
| **37** | DMO AKILLI TAHTA | 56.463,00 |
| **38** | MİKROFON-HOPERLÖR | 13.555,84 |
| **39** | SES SİSTEMİ İÇİN MİKSER | 13.452,00 |
| **40** | SALON TİPİ KLİMA | 4.000,20 |
| **41** | MASA -DOLAP-PENCERE ALTI DOLAP | 172.940,80 |
| **42** | DMO MASA TAKIMI MAKAM KOLTUĞU MİSAFİR KOLTUĞU  | 8.248,59 |
| **43** | DMO-KARAKOÇAN MALZEME | 54.860,32 |
| **44** | DMO- BUZDOLABI | 12.896,93 |
| **45** | DMO- 21 KALEM MALZEME | 410.065,15 |
| **46** | DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | 7.046,25 |
| **47** | SAYISAL TELEFON | 11.800,00 |
| **48** | ÜTÜ MASASI | 318,00 |
| **49** | MATKAP | 403,21 |
| **50** | BARDAK YIKAMA MAK. | 1.250,80 |
| **51** | DMO ÇALIŞMA KOLTUĞU VE BİLGİSAYAR MASASI | 245.415,45 |
| **52** | BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMI( ANTİ VİRÜS PROGRAMI) | 18.408,00 |
| **53** | DİKİŞ MAKİNASI BASKI MAKİNASI | 1.032,50 |
| **54** | 3 KALEM MALZEME ALIMI | 2.360,00 |
| **55** | ANFİ SIRA, YAZI TAHTASI, MASA | 6.932,50 |
| **56** | ÖĞRENCİ SIRASI | 7.670,00 |
| **57** | ŞOFBEN, TERMOSİFON, ÜTÜ, DUŞ TAKIMI | 3.813,76 |
|   | **TOPLAM** | **2.509.193,21** |

|  |
| --- |
| **İHALE YOLU İLE ALINAN HİZMET ALIMLARI** |
| **2014 YILI** | **Sıra No** | **İhale Kayıt No-İşin Adı** |  **İhale Bedeli** |
| **1** | 2014/3764 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı | **4.999.665,90 TL** |
| **3** | 2013/158908 Binek Araç ve Servis Kiralaması | 336.288,20 TL |
| **4** |
| **6** | 2013/158026 Özel Güvenlik Hizmet Alımı 98 Kişi | 2.207.042,30 TL |
| **7** | 2014/41614 Büro malzemesi 14 kalem | 482.431,20 TL |
| **8** |
| **9** | 2013/151443 OTTS ile Kurşunsuz benzin ve Motorin Alımı | **595.192,00 TL** |
| **10** | 2013/194321 Hizmet Alımı 195 Kişi 1 Ay | 323.331,82 TL |
| **11** | 2013/15880 Hizmet Alımı 12 Kişi 12 Ay | 299.669,21 TL |
| **12** | 2013/157909 Hizmet Alımı 195 Kişi 11 Ay | 3.880.010,63 TL |
| **13** | 2013/156839 Hizmet Alımı 15 Kişi 12 Ay | 341.539,20 TL |
| **14** | 2013/156845 Hizmet Alımı 49 Kişi 12 Ay | 989.570,75 TL |
| **15** | 2014/65663 Microsoft Sürüm Yükseltilmesi | 134.366,60 TL |
| **16** | 2014/66993 Diploma Kılıfı Alımı | 60.416,00 TL |
| **17** | 2014/16885 Özel Güv.Gör.Yenileme Eğitimi | 42.491,80 TL |
|  |   |   |
|  | **TOPLAM** | **14.692.015,61 TL** |
|  |   |  |  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |  | **İHALE YOLU İLE ALINAN MAL ALIMLARI** |
|  |  |  |
| **2014 YILI** | **NO** | **İŞİN ADI** | **KDV Lİ TUTAR** |
| 1 | 14 Kalem Büro Malzemesi Alımı | 482.431,20 TL |
|
| 2 | Kojenerasyon Enerjisi Satın Alımı | 2.120.460,00 TL |
| 3 | Stor Perde Alımı | 75.166,00 TL |
| 4 | 9 Kalem Büro Malzemesi Alımı | 114.981,56 TL |
| 5 | 9 Kalem Okul Malzemesi Alımı ( sıra-masa ve Yazı Tahtası) | 97.442,00 TL |
|   | **TOPLAM** | **2.890.480,76 TL** |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | **DOĞRUDAN TEMİN YOLU İLE ALINAN MAL VE HİZMET ALIMI TUTARI** | **2.509.193,21** |
|  |   | **TOPLAM HARCANAN ÖDENEKLER** | **20.091.689,58** |

 **Özlük Hakları Şube Müdürlüğü:**

 Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin aylık maaşları ve diğer özlük hakları ödemeleri bu birim tarafından yerine getirilmektedir.

 **Basımevi Şube Müdürlüğü:**

Üniversitemize ait tüm birimlerin ihtiyacı olan Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, Duyuru, Davetiye v.b. basım işleri ile diğer matbaa işleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar: 1-Ofset Birimi, 2-Tipo Birimi, 3-Riso ve Renk Ayrımı Birimi ve 4- Mücellit Birimlerinde, yürütülmektedir. 2014 Yılında yaklaşık toplam 2.935.000 adet kitap, dergi, gazete ve çeşitli evrak basım işleri yapılmıştır.

 **Sivil Savunma Uzmanlığı:**

Başbakanlık Yangın Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemiz “Yangın Yönergesi” hazırlanarak Senatoya sunulmuş ve Senato tarafından Kabul edildikten sonra Üniversitemiz Web Sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca tüm birimlerin yazı ile yönergede yapmaları gereken hususların yerine getirilmesi istenmiştir.

 Gerek YÖK Başkanlığının emirleri ve gerekse Üniversitemiz Yangın Yönergesi gereğince tüm binalarda Rektörlük Makamının Onayları ile oluşturulan Yangın Denetim Komisyonu tarafından denetimler yapılmıştır.

 Bu çalışma yılında yangın denetimleri yapılmış olup, düzenlenen denetim formları ilgili yerlere sunulmuş, denetlenen birimlerden de eksiklerin giderilmesi doğrultusunda; 382 adet yangın söndürme cihazına dolum yapılmış olup, 147 adet yeni yangın söndürme cihazı alınarak toplam 970 adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.

### **6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

 **Mali Yönetim Harcama Öncesi Kontrol :**

 İhtiyaçların; ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin (Daire Başkanı) talimatı ile Satınalma Müdürlüğü tarafından, Maliye Bakanlığınca belirlenen vizeli serbest bırakılan harcama programının uygunluğuna bakılarak, satın alınmasına başlanılır.

 **Satınalma :**

 Satın alınmasına karar verilen ihtiyaçlar; İlgili Kanun ve Yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu…) uygunluğu çerçevesinde, tüm işlemler gerçekleşme görevlisi tarafından kontrol edilerek harcama yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan evraklar tahakkuk aşamasından sonra, ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

#  II- AMAÇ ve HEDEFLER

## İdarenin Amaç ve Hedefleri

**Amaç:**

Üniversitemiz tarafından hedeflenen ve belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde, Başkanlığımız tarafından oluşturulan bilgi ve teknoloji ortamında, hizmetlerde verimliliği ve devamlılığı sağlayarak, etkin ve hızlı bir bürokrasi anlayışını hakim kılmaktır.

**Hedef:**

Bu amaca doğru hareket edilirken çalışanlara, hizmet kalitesini artırabilmeleri için gerekli eğitim, insani ilişkiler, sosyal imkanların yeterliliği, teknik destek ve beceri kazanımı gibi konularda yeterli derecede donanım yüklenmesi prensibi geliştirilecektir.

## Temel Politikalar ve Öncelikler

 **Temel Politika**:

 -Başkanlığımıza yasal mevzuatlarla yüklenen görevleri, Üniversitemiz bütçesinde kendisine belirlenen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirmek,

 -Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,

 -Bu konularda üniversite yapısı içerisindeki hiyerarşik düzeni korumak,

- Üniversitemiz Stratejik planda belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak,

 -Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,

 -Adil ve şeffaf olmak,

 -Takım ruhuna sahip olarak çalışmak,

 -Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmaktır.

#  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### **Bütçe Uygulama Sonuçları**

 **1.1-Bütçe Giderleri**

 Bölge Üniversitesi konumunda olan Üniversitemiz, yeni açılan bölüm ve merkezlerinden dolayı artan yerleşkelerin doğalgaz ve elektrik giderleri için K.B.Ö. olan 7.610.000,00 TL. ilave olarak 1.950.000,00 TL. yedek ödenekle harcamalarımız karşılanabilmiştir.

 Başkanlığımızın 2014 Yılı Bütçesinde yer alan ödenek gerçekleşmeleri ve harcamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Yıl** | **:** | 2014 |   |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Fonksiyonel** | **:** |   |   |
| **Finans** | **:** |   |   |
| **Ekonomik** | **:** | 01 | PERSONEL GİDERLERİ |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **Kanun** | **:** | 14.539.000 |   | **Eklenen** | **:** | 0 |   |   |   |   |
| **KBÖ** | **:** | 14.539.000 |   | **Düşülen** | **:** | 4.778.000 |   |   |   |   |
| **Kesinti** | **:** | 0 |   | **Ödenek** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |
| **Kes. %**  | **:** | 0 |   | **Serbest** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Bloke** | **:** | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Onaysız** |  |   |   | **Onaylı** |  |   |   | **Toplam** |  |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.474.750 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.474.750 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |   | **Tenkis** | **:** | 4.731.564 |   | **Tenkis** | **:** | 4.731.564 |
| **Toplam** | **:** | 0 |   | **Toplam** | **:** | 9.743.186 |   | **Toplam** | **:** | 9.743.186 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **Gerçekleşme** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Serbest** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 9.743.186 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Harcama** | **:** | 9.743.186 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | 17.814 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avans** | **:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **1. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 1.505.450 | 488.000 | 487.000 | 2.480.450 |   |
|   |   | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **2. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 939.000 | 939.000 | 939.000 | 2.817.000 |   |
|   |   | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **3. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 976.000 | 976.000 | 990.000 | 2.942.000 |   |
|   |   | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** | **4. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 552.000 | 548.000 | 421.550 | 1.521.550 |   |
|   |   | **1. 6 Ay Toplamı** | **2. 6 Ay Toplamı** |  | **AHP Toplamı** |   |
|   |   | 5.297.450 | 4.463.550 |   | 9.761.000 |   |

|  |
| --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Yıl** | **:** | 2014 |   |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Fonksiyonel** | **:** |   |   |
| **Finans** | **:** |   |   |
| **Ekonomik** | **:** | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| **Kanun** | **:** | 14.539.000 |   | **Eklenen** | **:** | 0 |   |   |   |   |
| **KBÖ** | **:** | 14.539.000 |   | **Düşülen** | **:** | 4.778.000 |   |   |   |   |
| **Kesinti** | **:** | 0 |   | **Ödenek** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |
| **Kes. %**  | **:** | 0 |   | **Serbest** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Bloke** | **:** | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Onaysız** |  |   |   | **Onaylı** |  |   |   | **Toplam** |  |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.474.750 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.474.750 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |   | **Tenkis** | **:** | 4.731.564 |   | **Tenkis** | **:** | 4.731.564 |
| **Toplam** | **:** | 0 |   | **Toplam** | **:** | 9.743.186 |   | **Toplam** | **:** | 9.743.186 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **Gerçekleşme** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Serbest** | **:** | 9.761.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 9.743.186 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Harcama** | **:** | 9.743.186 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | 17.814 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avans** | **:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **1. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 1.505.450 | 488.000 | 487.000 | 2.480.450 |   |
|   |   | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **2. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 939.000 | 939.000 | 939.000 | 2.817.000 |   |
|   |   | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **3. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 976.000 | 976.000 | 990.000 | 2.942.000 |   |
|   |   | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** | **4. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 552.000 | 548.000 | 421.550 | 1.521.550 |   |
|   |   | **1. 6 Ay Toplamı** | **2. 6 Ay Toplamı** |  | **AHP Toplamı** |   |
|   |   | 5.297.450 | 4.463.550 |   | 9.761.000 |   |

|  |
| --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Yıl** | **:** | 2014 |   |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Fonksiyonel** | **:** |   |   |
| **Finans** | **:** |   |   |
| **Ekonomik** | **:** | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| **Kanun** | **:** | 18.520.000 |   | **Eklenen** | **:** | 2.755.000 |   |   |   |   |
| **KBÖ** | **:** | 18.520.000 |   | **Düşülen** | **:** | 410.000 |   |   |   |   |
| **Kesinti** | **:** | 0 |   | **Ödenek** | **:** | 20.865.000 |   |   |   |   |
| **Kes. %**  | **:** | 0 |   | **Serbest** | **:** | 20.865.000 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Bloke** | **:** | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Onaysız** |  |   |   | **Onaylı** |  |   |   | **Toplam** |  |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 20.593.000 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 20.593.000 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |   | **Tenkis** | **:** | 1.216.013 |   | **Tenkis** | **:** | 1.216.013 |
| **Toplam** | **:** | 0 |   | **Toplam** | **:** | 19.376.987 |   | **Toplam** | **:** | 19.376.987 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **Gerçekleşme** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Serbest** | **:** | 20.865.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 19.376.987 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Harcama** | **:** | 19.376.987 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | 1.488.013 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avans** | **:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **1. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 2.367.680 | 997.820 | 1.019.000 | 4.384.500 |   |
|   |   | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **2. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 1.805.500 | 1.810.500 | 1.828.000 | 5.444.000 |   |
|   |   | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **3. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 1.806.541 | 1.476.459 | 1.633.000 | 4.916.000 |   |
|   |   | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** | **4. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 1.150.000 | 1.150.500 | 3.820.000 | 6.120.500 |   |
|   |   | **1. 6 Ay Toplamı** | **2. 6 Ay Toplamı** |  | **AHP Toplamı** |   |
|   |   | 9.828.500 | 11.036.500 |   | 20.865.000 |   |

|  |
| --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Yıl** | **:** | 2014 |   |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Fonksiyonel** | **:** |   |   |
| **Finans** | **:** |   |   |
| **Ekonomik** | **:** | 05 | CARİ TRANSFERLER |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **Kanun** | **:** | 1.010.000 |   | **Eklenen** | **:** | 0 |   |   |   |   |
| **KBÖ** | **:** | 1.010.000 |   | **Düşülen** | **:** | 0 |   |   |   |   |
| **Kesinti** | **:** | 0 |   | **Ödenek** | **:** | 1.010.000 |   |   |   |   |
| **Kes. %**  | **:** | 0 |   | **Serbest** | **:** | 1.010.000 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Bloke** | **:** | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Onaysız** |  |   |   | **Onaylı** |  |   |   | **Toplam** |  |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 1.010.000 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 1.010.000 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |   | **Tenkis** | **:** | 867.900 |   | **Tenkis** | **:** | 867.900 |
| **Toplam** | **:** | 0 |   | **Toplam** | **:** | 142.100 |   | **Toplam** | **:** | 142.100 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Gerçekleşme** |  |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |   |   |   |
| **Serbest** | **:** | 1.010.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 142.100 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Harcama** | **:** | 142.100 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | 867.900 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avans** | **:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **1. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 81.000 | 96.000 | 96.000 | 273.000 |   |
|   |   | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **2. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 243.000 |   |
|   |   | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **3. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 273.000 |   |
|   |   | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** | **4. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 221.000 |   |
|   |   | **1. 6 Ay Toplamı** | **2. 6 Ay Toplamı** |  | **AHP Toplamı** |   |
|   |   | 516.000 | 494.000 |   | 1.010.000 |   |

|  |
| --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Yıl** | **:** | 2014 |   |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| **Fonksiyonel** | **:** |   |   |
| **Finans** | **:** |   |   |
| **Ekonomik** | **:** | 06 | SERMAYE GİDERLERİ |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **Kanun** | **:** | 2.320.000 |   | **Eklenen** | **:** | 4.350.000 |   |   |   |   |
| **KBÖ** | **:** | 2.320.000 |   | **Düşülen** | **:** | 0 |   |   |   |   |
| **Kesinti** | **:** | 0 |   | **Ödenek** | **:** | 6.670.000 |   |   |   |   |
| **Kes. %**  | **:** | 0 |   | **Serbest** | **:** | 6.670.000 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Bloke** | **:** | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Onaysız** |  |   |   | **Onaylı** |  |   |   | **Toplam** |  |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 5.960.000 |   | **Ö.Gönderme** | **:** | 5.960.000 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |   | **Tenkis** | **:** | 1.460.276 |   | **Tenkis** | **:** | 1.460.276 |
| **Toplam** | **:** | 0 |   | **Toplam** | **:** | 4.499.724 |   | **Toplam** | **:** | 4.499.724 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |   | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Gerçekleşme** |  |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |   |   |   |
| **Serbest** | **:** | 6.670.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 4.499.724 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Harcama** | **:** | 4.499.724 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | 2.170.276 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avans** | **:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **1. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 0 | 96.000 | 96.000 | 192.000 |   |
|   |   | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **2. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 210.000 | 1.710.000 | 210.000 | 2.130.000 |   |
|   |   | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **3. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 897.000 |   |
|   |   | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** | **4. 3 Ay Toplamı** |   |
|   |   | 202.000 | 2.342.000 | 907.000 | 3.451.000 |   |
|   |   | **1. 6 Ay Toplamı** | **2. 6 Ay Toplamı** |  | **AHP Toplamı** |   |
|   |   | 2.322.000 | 4.348.000 |   | 6.670.000 |   |

|  |
| --- |
| **2014 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ** |
| **38.26 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TERTİP** | **KBÖ** | **EKLENEN** | **KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME** | **HARCAMA** | **KALAN** |
| 38.26.09.04-01.3.1.00-2-01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-01.1 | 9.040.000,00 | 0,00 | 8.090,74 | 8.913.909,26 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-01.3 | 484.000,00 | 0,00 | 1.077,20 | 392.922,80 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-01.4 | 300.000,00 | 0,00 | 6.681,21 | 293.318,79 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.1 | 1.598.000,00 | 220.000,00 | 22.834,62 | 1.795.165,38 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.3 | 95.000,00 | 0,00 | 11.726,77 | 83.273,23 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.4 | 39.000,00 | 2.000,00 | 939,67 | 40.060,33 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.2 | 338.000,00 | 0,00 | 32,20 | 337.967,80 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.3 | 47.000,00 | 0,00 | 5.740,01 | 31.259,99 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.4 | 0,00 | 15.000,00 | 10.279,11 | 4.720,89 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.5 | 3.263.000,00 | 0,00 | 944,00 | 3.262.056,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.7 | 92.000,00 | 0,00 | 445,03 | 91.554,97 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-05.3 | 1.010.000,00 | 0,00 | 867.900,00 | 142.100,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.06-2-03.2 | 1.200.000,00 | 0,00 | 217.397,86 | 982.602,14 | 0,00 |
| 38.26.09.04-02.2.0.00-2-01.1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-02.2.0.00-2-02.1 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-02.2.0.00-2-03.7 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-01.1 | 4.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-02.1 | 679.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-03.2 | 47.000,00 | 0,00 | 531,23 | 46.468,77 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-03.5 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 64.709,88 | 2.335.290,12 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-03.2 | 7.610.000,00 | 1.950.000,00 | 1.098.318,29 | 8.461.681,71 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-03.5 | 34.000,00 | 0,00 | 9.681,17 | 24.318,83 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-06.1 | 1.400.000,00 | 3.640.000,00 | 1.326.086,24 | 3.713.913,76 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-06.3 | 300.000,00 | 0,00 | 49.763,79 | 250.236,21 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-01.1 | 205.000,00 | 0,00 | 1.964,80 | 143.035,20 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.2 | 482.000,00 | 65.000,00 | 65.066,79 | 481.933,21 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.5 | 209.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.7 | 67.000,00 | 25.000,00 | 13.867,35 | 78.132,65 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-06.1 | 620.000,00 | 710.000,00 | 794.425,82 | 535.574,18 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.6.0.07-2-03.5 | 3.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.000,00 | 0,00 |

### **3- Mali Denetim Sonuçları**

 Mali denetim sonuçlarında, mevzuatlara aykırı herhangi bir tespit yapılmamıştır.

**4-Diğer Hususlar**

 **1-Faaliyet ve Proje Bilgileri**

 Devlet Planlama Teşkilatı destekli 2014H031160 Nolu Proje ile Başkanlığımıza verilen toplam 4.499.724,15 TL.’den Mamül Mal Alımları için 4.249.487,94 TL. ve Gayri Maddi Hak Alımları için 250.236,21 TL. harcama yapılmıştır.

 Bu harcama ile Rektörlük İdari Birimleri ve Merkezler ile Fakülte ve Yüksekokullarına; Makine Teçhizat ve Büro-Okul Mefruşatları, Bilgisayar Alımı, Laboratuvar Cihazları Alımı, Taşıt Alımı, Yazılım Programı Alımı ve Diğer Fikri Hak Alımları satın alınmıştır.

#  IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Üstünlükler

Birimimiz tarafından yapılan işlemlerin, niteliğine göre yazılım programları kullanımı ile Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi bünyesinde; Kamu Harcama ve Muhasebe Sistemi, Harcama Yönetim Sistemi ve Taşınır Kayıt Yönetim Sistemlerinin kullanımına geçilmesi ile birlikte Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle, elektronik ortamdan daha fazla yararlanılmasına, iş süreçlerinin etkinleşmesine, bürokratik süreçlerin kısaltılmasına ve ödeneklerin erişilebilmesine, izlenmesine ve kontrol edilmesine büyük katkısı olmakla birlikte personelin özverili çalışmaları birimimizin üstün yönlerini oluşturmaktadır.

## B- Zayıflıklar

Faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir düzeyde olabilmesi için teknolojik donanım ve bilgileri sürekli olarak birimimize kazandırmak hususunda daha genç ve nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

## C- Değerlendirme

Rektörlük ve Bağlı Birimlerinden büyük çoğunluğunun harcamalarının yanı sıra danışmanlık hizmeti de Başkanlığımız tarafından yapıldığından; kendini yenileyebilen, yasal mevzuatı izleyip güncelleme yapabilen personel istihdam etmek ile mevcut personelimize daha fazla nitelik kazandırmak amacı ile hizmet içi eğitime katılmaları yararlı olacaktır.

#  V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 Kurumsal kaabiliyet ve kapasitemizi günün şartlarına uygun düzeyde tutmak için teknolojik donanım ve bilgilerden maksimum düzeyde yararlanmak ve güncel kalmak gerekmektedir,

 Birimimizden talep edilen ihtiyaçlar; zamanında ve gereklilik boyutu önemsenerek yapılmalı,

 Personel istihdamında özelleştirilen kurumlar yerine KPSS ile atanan genç personelin daha yararlı olacağı görüşündeyiz.

 **Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı**

**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 İşlerDaireBaşkanlığı 12/01/2015

 **Serap ÖZER**

**Daire Başkanı**