

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 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 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** | **6** |
| **Toplam** | **16** | **500** | **42** |

**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;

- 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.

- İhale Otomasyon Programı,

**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 |  |  |
| Otomatik Araç Tanıma Sunucu Yazılımı | 1 |  |  |
| 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 |  |  |
| Baskı Makinesi | 5 |  |  |

### **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 189 kişilik Güvenlik Personeli Kontenjanı karşılığında; 87 kadrolu, hizmet alım yoluyla 1 Güvenlik Müdürü, 1 Güvenlik Amiri ve 102 Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 189, Güvenlik Görevlisi ile Üniversitemizin güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca 1 Tekniker 2 Memur ve 1 Bekçi de görev yapmaktadır.

Üniversitemiz Kampüsleri 192 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 ve 2 motosiklet 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) , EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve Kamu-İş (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası yıllık üyelik aidatının ödenmesi ile takibini yapmak,

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

Bu çalışmaların tümü; Doğrudan Temin Birimi-1, Doğrudan Temin Birimi-2, İhale Birimi ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimi olmak üzere toplam dört birimde yürütülmektedir.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **2015 YILI DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALINAN MAL/HİZMET/İSTİSNAİ ALIMLAR** | **TAHAKKUK TUTARI** |  | **ALIM ŞEKLİ** |
| **1** | Mefruşat alımları (Halı,Yolluk,Paspas) | 7.184,71 |  | 22/d |
| **2** | Bilgisayar Yazılımları(Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme) | 10.958,00 |  | 22/d |
| **3** | Büro Mefruşatı( Masa Koltuk) | 5.473,67 |  | 22/d |
| **4** | Diğer Makina Techizat Alımı(saç kurutma makinası) | 1.014,80 |  | 22/d |
| **5** | Bilgisayar Yazılımı( yordam) | 5.074,00 |  | 22/d |
| **6** | Büro Mefruşatı( Perde) | 17.307,00 |  | 22/d |
| **7** | Diğer Makina Techizat Alımı(ütü masası ve ütü) | 259,60 |  | 22/d |
| **8** | Diğer Mefruşat alımları( el dokuma halı) | 7.303,82 |  | 22/d |
| **9** | Diğer fikri hak alımları(zaman damgası) | 14.160,00 |  | 22/d |
| **10** | DMO (Bilgisayar Kasası ve Monitör) | 390.705,08 |  | 3/e |
| **11** | Diğer Makine ve Techizat alımları(telefon santralı) | 6.785,00 |  | 22/d |
| **12** | Bilgisayar Yazılımı( eplan) | 1.711,00 |  | 22/d |
| **13** | DMO Diğer makine teçhizat alımları(projeksiyon ve yazıcı) | 54.142,15 |  | 3/e |
| **14** | Plotter alımı(Atlantis Bilgisayar) | 10.602,30 |  | 22/d |
| **15** | Kablosuz Erişim Cihazı | 547,97 |  | 22/d |
| **16** | sandalye ,duvar ünit.sehpa | 8.732,00 |  | 22/d |
| **17** | Kion Bilgisayar Yazılımı | 1.044,30 |  | 22/d |
| **18** | Yastık ,yorgan ,alez,nevresim | 3.516,37 |  | 22/d |
| **19** | Yatak Örtüsü | 5.698,08 |  | 22/d |
| **20** | Çim biçme Makinası ( Tarım kredi koopetatifi) | 25.470,01 |  | 3/a |
| **21** | Uydu cihazı | 424.80 |  | 22/d |
| **22** | Bilgisayar Kasası,usb,ups | 3.603,79 |  | 22/d |
| **23** | DMO diş ünitesi | 51.765,44 |  | 3/e |
| **24** | Çelik turnike | 16.815,00 |  | 22/d |
| **25** | süpürge ,buharlı ütü …. | 1.463,20 |  | 22/d |
| **26** | Şarjlı El süpürgesi | 212,40 |  | 22/d |
| **27** | Dmo Salon tipi Klima | 13.434,30 |  | 3/e |
| **28** | Arai Teknoloji bilgisayar Yazılımı | 3.066,23 |  | 22/d |
| **29** | Kumandalı :Hava Perdesi | 1.758,20 |  | 22/d |
| **30** | Megafon | 306,80 |  | 22/d |
| **31** | Güvenlik Bilgisayar Kasası | 10.280,16 |  | 22/d |
| **32** | Diş Has.Güvenlik Kamera sistemi | 10.168,06 |  | 22/d |
| **33** | Tekerlekli Tente | 19.470,00 |  | 22/d |
| **34** | Akülü İlaçlama Makinası | 216,00 |  | 22/d |
| **35** | Mini Taktör | *9.450,00* |  | 22/d |
| **36** | Sabit Disk alımı | 1.550,00 |  | 22/d |
| **37** | DMO Otobüs | 239.140,63 |  | 3/e |
| **38** | DMO Buzdolabı,Yazıcı | 6.474,75 |  | 22/d |
| **39** | DMO Masa , Koltuk | 30.544,54 |  | 3/e |
| **40** | Kablosuz ağ genişletici | 616,57 |  | 22/d |
| **41** | Hard disk , dağıtıcı | 419,21 |  | 22/d |
| **42** | Dizüstü Bilgisayar | 2.212,50 |  | 22/d |
| **44** | Klima , Çamaşır Makinası | 5.000,00 |  | 22/d |
| **45** | Su Dalgıcı, Çim biçme Mak … | 12.000,00 |  | 22/d |
| **46** | Basınçlı yıkama makinası | 944,00 |  | 22/d |
| **47** | dizistü Bilgisayar | 3.727,97 |  | 22/d |
| **48** | Telefon Santrali | 7.463,50 |  | 22/d |
| **49** | Baskı Makinası | 13.629,00 |  | 22/d |
| **50** | Dış Ortam Led Ekran | 7.080,00 |  | 22/d |
| **51** | Anakart | 11.021,20 |  | 22/d |
| **52** | Kablo, Priz | 121,54 |  | 22/d |
| **53** | Anahtar Cihazı | 12.208,28 |  | 22/d |
| **54** | Bilgisayar Yazılımı | 9.114,49 |  | 22/d |
| **55** | Duvar Üstü Led Ekran | 19.765,00 |  | 22/d |
| **56** | Bilgisayar Yazılımı | 11.210,00 |  | 22/d |
| **57** | kamera | 1.121,00 |  | 22/d |
| **58** | Kamelya | 15.576,00 |  | 22/d |
| **59** | Kamera Kayıt Cihazı | 16.520,00 |  | 22/d |
| **60** | Mekanik Yer süpürme Makinası | 13.688,00 |  | 22/d |
| **61** | Kimlik Basma Makinası | 6.618,00 |  | 22/d |
| **65** | Motorsiklet 4 adet | 25.837,98 |  | 22/d |
| **66** | 10 adet 12 kg ev tüpü | 389,40 |  | 22/d |
| **67** | dişli,şanzıman, hidrolik yağı | 663,16 |  | 22/d |
| **68** | DMO Sayısal telefon seti,yazıcı,tarayıcı,projeksiyon cihazı | 63.089,54 |  | 22/d |
| **69** | Büro tipi buzdolabı | 4.590,31 |  | 22/d |
| **70** | DMO diş ünitesi | 379.272,95 |  | 22/d |
| **71** | Dmo 17 kalem malzeme | 25.078,66 |  | 22/d |
| **72** | Multikopter | 6.799,20 |  | 22/d |
| **73** | Yatak,baza | 8.012,20 |  | 22/d |
| **74** | Havlu,Klima | 16.264,12 |  | 22/d |
| **75** | Kablo,Rojeksiyon perdesi | 6.328,78 |  | 22/d |
| **76** | motorlu Testere su dalgıcı vs. | 8.260,00 |  | 22/d |
| **77** | Otomotik araç tanıma sunucu yazılımı vs. | 18.290,00 |  | 22/d |
| **78** | motorlu Testere su dalgıcı vs. | 3.009,00 |  | 22/d |
| **79** | Stor perde | 1.814,40 |  | 22/d |
| **80** | Klima , Çamaşır Makinası vs | 7.516,60 |  | 22/d |
| **81** | araç kiralama taham | 13.244,08 |  | 22/d |
| **82** | Film çıktısı termal kalıp | 3.574,22 |  | 22/d |
| **83** | tse asansör bakım | 170,00 |  | 22/d |
| **84** | halı yıkama | 441,32 |  | 22/d |
| **85** | harfiyat taşıma | 1.600,00 |  | 22/d |
| **86** | medya takip 10 aylık | 2.950,00 |  | 22/d |
| **87** | kurslara katılım | 4.500,00 |  | 22/d |
| **88** | Eğitim binası kira bedeli | 51.857,18 |  | 22/d |
| **89** | güvenlik sertifika yenileme | 955,45 |  | 22/d |
| **90** | kurslara katılım | 2.336,40 |  | 22/d |
| **91** | kurslara katılım | 7.009,20 |  | 22/d |
| **92** | elektronik kitap hizmeti | 1.677,96 |  | 22/d |
| **93** | kapı isimlikleri | 2.924,04 |  | 22/d |
| **94** | mühür 4 adet | 280,00 |  | 22/d |
| **95** | masa isimliği | 472,00 |  | 22/d |
| **96** | kamera ayaklığı ve video flası | 2.242,00 |  | 22/d |
| **97** | havalı enjektör tüfeği ve enjektörü | 9.309,00 |  | 22/d |
| **98** | temizlik malzemesi | 519,00 |  | 22/d |
| **99** | temizlik malzemesi | 11.150,89 |  | 22/d |
| **100** | temizlik malzemesi | 1.150,88 |  | 22/d |
| **101** | temizlik malzemesi | 1.148,14 |  | 22/d |
| **102** | temizlik malzemesi | 1.485,62 |  | 22/d |
| **103** | temizlik malzemesi | 11.908,72 |  | 22/d |
| **104** | temizlik malzemesi | 1.014,80 |  | 22/d |
| **105** | temizlik malzemesi | 716,85 |  | 22/d |
| **106** | temizlik malzemesi | 6.554,31 |  | 22/d |
| **107** | temizlik malzemesi | 460,20 |  | 22/d |
| **108** | dmo malzeme alımı | 18.634,41 |  | 3/e |
| **109** | parlak kuşe kağıt | 743,40 |  | 22/d |
| **110** | toner | 18.946,08 |  | 22/d |
| **111** | kağıt alımı | 10.724,44 |  | 22/d |
| **112** | kağıt alımı | 2.690,40 |  | 22/d |
| **113** | kaşe | 771,72 |  | 22/d |
| **114** | toner | 2.214,24 |  | 22/d |
| **115** | Çerçeveli bayrak 550 adet | 12.980,00 |  | 22/d |
| **116** | diploma yaptırılması | 19.116,00 |  | 22/d |
| **117** | Bayrak alımı 8 kalem | 17.188,20 |  | 22/d |
| **118** | kağıt alımı | 2.970,00 |  | 22/d |
| **119** | diploma yaptırılması | 4.602,00 |  | 22/d |
| **120** | Mifare kart ,ribon vs. | 12.850,20 |  | 22/d |
| **121** | Panel çit | 515,07 |  | 22/d |
| **122** | Kablo,Priz,Bellek vs. | 235,76 |  | 22/d |
| **123** | Kablo,Priz,Bellek vs. | 121,54 |  | 22/d |
| **124** | Klima bakım montaj gaz dolumu vs. | 3.433,80 |  | 22/d |
| **125** | elektrik ve elektronik malzeme 15 kalem | 3.466,84 |  | 22/d |
| **126** | Fotokopi mak.bakım onarı yedek parça | 4.139,44 |  | 22/d |
| **127** | Harman Makinası Dikiş Makinası bakım ve onarım | 2.655,00 |  | 22/d |
| **128** | Harman Makinası Dikiş Makinası bakım ve onarım | 5.015,00 |  | 22/d |
| **129** | İnferet lamba | 170,04 |  | 22/d |
| **130** | Elektrik ve elektronik malzeme 8 kalem | 11.124,21 |  | 22/d |
| **131** | Optik kablo | 2.714,00 |  | 22/d |
| **132** | sigorta,kablo,kroşe,clips | 559,80 |  | 22/d |
| **133** | Elektrik , elektronik ve hırdavat malzeme 23 kalem | 1.987,54 |  | 22/d |
| **134** | Fotokopi mak.bakım onarı yedek parça | 542,80 |  | 22/d |
| **135** | Yol kasisi | 315,07 |  | 22/d |
| **136** | kablo | 11.800,00 |  | 22/d |
| **137** | Ses kayıt cihazı ve kablo | 1.595,36 |  | 22/d |
| **138** | Elektrik ve elektronik malzeme 10 kalem | 2.242,00 |  | 22/d |
| **139** | Bilgisayar malzemesi 5 kalem | 259,60 |  | 22/d |
| **140** | Kırtasiye Malzemesi 5 kalem | 627,76 |  | 22/d |
| **141** | Sms paketi | 899,00 |  | 22/d |
| **142** | Bilgisayar ,ekran kart vs. | 4.333,59 |  | 22/d |
| **143** | Bilgisayar Yazılımı | 1.044,30 |  | 22/d |
| **144** | 1 TB Harddisk | 1.189,44 |  | 22/d |
| **145** | Diş Ünitesi 7 adet | 357.584,87 |  | 3/e |
| **146** | DMO konferans koltuğu | 122.637,38 |  | 3/e |
| **147** | sigorta ücreti - krom kongo | 15.843,72 |  | 22/d |
| **148** | Bariyer sürüvcü kartı bakım onarım | 3.894,00 |  | 22/d |
| **149** | Kırtasiye Malzemesi | 4.140,48 |  | 22/d |
| **150** | İlaçlama | 955,80 |  | 22/d |
| **151** | Projeksiyon perdesi 10 adet | 4.223,10 |  | 22/d |
| **152** | Kağıt havlu makinaları | 6.636,32 |  | 22/d |
| **153** | temizlik malzemesi | 8.108,56 |  | 22/d |
| **154** | elektrikli süpürge | 843,70 |  | 22/d |
| **155** | Bariyer kolu,buton | 2.955,90 |  | 22/d |
| **156** | Poe enjektör | 16.520,00 |  | 22/d |
| **157** | Kimlik kartı 8000 adet | 13.216,00 |  | 22/d |
| **158** | İsopril alkol | 764,64 |  | 22/d |
| **159** | Termal kart yazıcı ve ribon | 6.618,82 |  | 22/d |
| **160** | Aspiratör | 190,00 |  | 22/d |
| **161** | yük taşıma | 16.745,00 |  | 22/d |
| **162** | kağıt alımı | 1.023,84 |  | 22/d |
| **163** | AVR kartı | 11.683,60 |  | 22/d |
| **164** | Harici disk 7 kalem | 1.805,99 |  | 22/d |
| **165** | Bölüm giriş levhaları 8 kalem | 15.620,84 |  | 22/d |
| **166** | motorlu Testere su dalgıcı vs. | 2.242,00 |  | 22/d |
| **167** | Kağıt Havlu | 12.104,00 |  | 22/d |
| **168** | Temizlik hizmeti alımı | 19.706,00 |  | 22/d |
| **169** | Telefon Santral Kutusu | 849,60 |  | 22/d |
| **170** | Bayrak direği 10 adet | 9.440,00 |  | 22/d |
| **171** | Kamera kurulumu | 1.121,00 |  | 22/d |
| **172** | DMO Diş ünitesi, yıkama kurutma makinası vs. | 589.479,30 |  | 3/e |
| **173** | DMO Masa ,koltuk | 98.390,69 |  | 3/e |
| **174** | DMO Tomografi, Röngen cihazları | 545.400,00 |  | 3/e |
| **175** | Akaryakıt Alımı | 17.483,23 |  | 22/d |
| **176** | Dmo Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi 22kalem | 47.375,18 |  | 3-e |
| **177** | Kojenerasyon merkezi 5 kalem buhar sayacı vs. | 17.818,00 |  | 22-d |
| **178** | Akü , Güç Kaynağı | 12.744,00 |  | 22-d |
| **179** | Banko, Koltuk , Pano Vs. | 10.360,40 |  | 22-d |
| **180** | Tahta Parke | 19.684,76 |  | 22-d |
| **181** | Kayar Kapı, Lamine Cam | 6.855,80 |  | 22-d |
| **182** | Tıbbi Gereç , ünaldı medikal | 309.750,00 |  | 22-c |
| **183** | radyovizyoğrafi cihazı | 11.318,40 |  | 22-d |
| **184** | DMO Tomografi, Röngen cihazları | 236.000,00 |  | 3-e |
| **185** | Bilgisayar Yazılımı | 28.231,00 |  | 22-c |
| **186** | Dizüstü Bilgisayar | 9.499,00 |  | 22-d |
| **187** | Bilgisayar Yazılımı | 19.706,00 |  | 22-c |
| **188** | Bilgisayar Yazılımı | 3.900,00 |  | 22-c |
| **189** | Bilgisayar Yazılımı | 7.000,00 |  | 22-c |
| **190** | Dizüstü Bilgisayar | 3.302,23 |  | 22-d |
| **191** | Tübitak Sertifika | 78.927,84 |  | 22-a |
| **192** | Dizüstü Bilgisayar | 4.618,00 |  | 22-d |
| **193** | Kütüphane sistemi | 3.304,00 |  | 22-b |
| **194** | Yangın söndürme Tüpü | 1.486,80 |  | 22-d |
| **195** | Hardisk, Toner ,Hoperlör | 2.931,12 |  | 22-d |
| **196** | Yazı araçları, kağıt ürünler ,kırtasiye | 2.164,00 |  | 22-d |
| **197** | Toner | 3.357,10 |  | 22-d |
| **198** | Toner | 304,44 |  | 22-d |
| **199** | Toner | 2.006,00 |  | 22-d |
| **200** | Mifare kimlik Kartı | 13.717,50 |  | 22-d |
| **201** | Kağıt alımı | 2.592,00 |  | 22-d |
| **202** | Kaşe | 660,80 |  | 22-d |
| **203** | Bez torba | 945,00 |  | 22-d |
| **204** | Bayrak | 3.846,80 |  | 22-d |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM** | **4.842.386,788** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 YILI MAL / HİZMET İHALELERİ** | | | | | | | |  |
| **Sıra No** | **İKN NO** | **İHALE TARİHİ** | **İŞİN ADI** | **İHALE TÜRÜ** | | **SÖZLEŞME BEDELİ** | **İHALE KALAN FİRMA ADI** | **Bütçe Tertibi** |
|  | 2014/129112 | 5.11.2014 | Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi (OTTS) ile Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Euro Dizel) | Mal | Açık | 420.500,00 | Dağcı Petrol Tic. Ltd. Şti. | 03.2 |
|  | 2014/135998 | 20.11.2014 | Tarım ve Hayvancılık Alanında Destekleyici Faaliyetler | Hizmet | Açık | 746.956,95 | Kuzey Grup Temizlik San.Tic.Ltd.Şti. | 03.5 |
|  | 2014/138863 | 21.11.2014 | Binek Araç ve Servis Kiralama | Hizmet | Açık | 171.000,00 | Erdoğan Yıldız | 03.5 |
|  | 2014/138863 | 21.11.2014 | Binek Araç ve Servis Kiralama | Hizmet | Açık | 71.905,00 | Baver Sosyal Hizm. San.Tic.Ltd.Şti. | 03.5 |
|  | 2014/141042 | 1.12.2014 | Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Teknik Destek Hizmet Alımı | Hizmet | Açık | 926.267,40 | A-Tem Temizlik San Tic.Ltd. Şti. | 03.5 |
|  | 2014/141317 | 2.12.2014 | Kombine Büro Destek Hizmetleri | Hizmet | Açık | 2.936.884,50 | Paşahan Temizlik - Abalar Temizlik | 03.5 |
|  | 2014/141495 | 4.12.2014 | Kapalı ve Açık Alan Genel Temizliği, Çöplerin Toplanması ile Birimler Arası Eşya Taşıma İşi | Hizmet | Açık | 11.272.611,60 | A-Tem Temizlik - Anıl Temizlik | 03.5 |
|  | 2014/141656 | 5.12.2014 | Özel Güvenlik Hizmet Alımı | Hizmet | Açık | 6.566.703,46 | Kalkan Özel Güvenlik - Ekol Grup Güvenlik | 03.5 |
|  | 2014/169215 | 19.12.2014 | 55.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) | Mal | Pazarlık | 99.000,00 | Rft Petrol San.Tic.Ltd.Şti. | 03.2 |
|  | 2015/14171 | 24.2.2015 | 2 Adet Personel Servis Kiralama | Hizmet | Pazarlık | 45.612,00 | Süleyman Çetinkaya | 03.5 |
|  | 2015/18432 | 4.3.2015 | Otomatik Geçiş Sistemi | Mal | Açık | 38.300,00 | Asilcan Grup San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/32427 | 8.4.2015 | Oturma Bankı ve Çöp Kavası | Mal | Açık | 71.500,00 | Emre Murat Erbil | 06.1 |
|  | 2015/55311 | 20.5.2015 | Dış Mekân Işıklı Yönlendirme Panosu | Mal | Pazarlık | 69.500,00 | Çınar Ajans Matbaa Erdal YILMAZ | 06.1 |
|  | 2015/56421 | 29.5.2015 | 12 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi | Mal | Açık | 51.200,00 | Yoncahes Kağıt Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. | 03.2 |
|  | 2015/56421 | 29.5.2015 | 12 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi | Mal | Açık | 32.690,00 | Namık Çeçen | 03.2 |
|  | 2015/59011 | 16.6.2015 | 19 Kalem Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları | Mal | Açık | 53.199,00 | Özcihangir İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 06.1 |
|  | 2015/59011 | 16.6.2015 | 19 Kalem Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları | Mal | Açık | 57.300,00 | Deneysan Eğt. San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/59011 | 16.6.2015 | 19 Kalem Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları | Mal | Açık | 85.900,00 | Testone Teknoloji San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/59011 | 16.6.2015 | 19 Kalem Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları | Mal | Açık | 13.324,00 | Ema Grup Laboratuar Cihazları Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/59011 | 16.6.2015 | 19 Kalem Makine Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları | Mal | Açık | 668,00 | Çokesen Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/64545 | 23.6.2015 | 40 Kalem Muhtelif Malzeme (Kablosuz Erişim Noktası, Yazılım, Kamera, Kablo, Bilgisayar ve Ekipmanları ) | Mal | Açık | 184.187,00 | Ays-pa İnş. San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/64545 | 23.6.2015 | 40 Kalem Muhtelif Malzeme (Kablosuz Erişim Noktası, Yazılım, Kamera, Kablo, Bilgisayar ve Ekipmanları ) | Mal | Açık | 33.484,00 | Gül Teknoofis San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/64545 | 23.6.2015 | 40 Kalem Muhtelif Malzeme (Kablosuz Erişim Noktası, Yazılım, Kamera, Kablo, Bilgisayar ve Ekipmanları ) | Mal | Açık | 69.960,00 | Bimel Elektr. Pazarlama Ltd. Şti. | 06.1 |
|  | 2015/64545 | 23.6.2015 | 40 Kalem Muhtelif Malzeme (Kablosuz Erişim Noktası, Yazılım, Kamera, Kablo, Bilgisayar ve Ekipmanları ) | Mal | Açık | 49.000,00 | Netcom Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/70086 | 29.6.2015 | Microsoft Kampüs Eğitim Yazılımlarının Sürüm Yükseltilmesi | Hizmet | Açık | 149.425,00 | Sentim Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/95410 | 20.8.2015 | 22 Kalem Büro Malzemesi | Mal | Açık | 48.870,00 | Ömer Çelikel | 06.1 |
|  | 2015/95410 | 20.8.2015 | 22 Kalem Büro Malzemesi | Mal | Açık | 101.221,00 | Altungök Raf Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/95410 | 20.8.2015 | 22 Kalem Büro Malzemesi | Mal | Açık | 114.970,00 | Marisit Buro San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/99605 | 7.9.2015 | 31 Kalem Diş Hekimliği Fakültesi Muhtelif Cihaz Alımı | Mal | Açık | 847.965,00 | Yetgin Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti. | 06.1 |
|  | 2015/99605 | 7.9.2015 | 31 Kalem Diş Hekimliği Fakültesi Muhtelif Cihaz Alımı | Mal | Açık | 104.014,00 | Özcihangir İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 06.1 |
|  | 2015/114021 | 5.10.2015 | Ağ Alt Yapısı Aktif Cihaz Yenilenmesi | Mal | Açık | 982.312,00 | Forte Bilgi İletişim ve Teknojileri | 06.1 |
|  | 2015/124183 | 12.10.2015 | Çok Maksatlı IP ve ISDN Uyumlu Tam Sayısal Otomatik Telefon Santralı | Mal | Açık | 134.625,00 | MN İletişim San. Tic. A.Ş. | 06.1 |
|  | 2015/136093 | 19.10.2015 | 40.000 Kg. Kalorifer Yakıtı | Mal | Pazarlık | 68.000,00 | Halis Akaryakıt | 03.2 |
|  | 2015/150106 | 10.11.2015 | Odun Kömür Antifiriz Alımı | Mal | Pazarlık | 82.790,00 | Hasan Ersöz | 03.2 |
|  | 2015/150106 | 10.11.2015 | Odun Kömür Antifiriz Alımı | Mal | Pazarlık | 56.100,00 | Ortadoğu Petrol | 03.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015 YILI TOPLAMI** | | | | | | **25.347.582,96** | |  |

**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. 2015 Yılında yaklaşık toplam 2.950.000 adet kitap, dergi, gazete ve çeşitli evrak basım işleri yapılmıştır.

**Sivil Savunma Uzmanlığı:**

Başbakanlık Yangın Yönetmeliği doğrultusunda Sivil Savunma Uzmanlığımızca Üniversitemiz **“Yangın Yönergesi”**  hazırlanarak Senatoya sunulmuş ve Senato’ca kabul edildikten sonra Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayriyeten bütün birimler yazı ile yönergeden haberdar edilmiş, yönergenin incelenerek birimlerden yönergede yapmaları gereken hususların yerine getirilmesi istenmiştir.

Gerek YÖK Başkanlığının emirleri ve gerekse Üniversitemiz Yangın Yönergesinin ilgili maddesi gereği başta Rektörlük Hizmet Binası olmak üzere Üniversitemize ait bütün binalarda Rektörlük Makamının onaylarıyla oluşturulan **Yangın Denetim Komisyonu** marifetiyle belirlenen denetim takvimi doğrultusunda denetimleri yapılmıştır. Denetim raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilerek sonucundan bilgi verilmesi istenmiştir.

Üniversitemiz ve bağlı birimlerimizde 2015 Aralık ayı itibariyle karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halokarbonlu olmak üzere toplam 996 adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. 20015 yılı içerisinde çeşitli ebatlarda olmak üzere toplam (28) adet Kuru Kimyevi Tozlu YSC dolumu yapılmıştır. Yine bu yıl içerisinde 2013 ve 2014 dolumları yapılan çeşitli ebatlardaki 490 adet KKT ile 32 adet Karbondioksitli 0lmak üzere toplam 522 adet yangın söndürme cihazının bakım ve kontrolleri ilgili firma yetkilileri tarafından yapılarak etiketlendirilmiştir. Üniversitemize bağlı yeni açılan bölüm ve okullara ihtiyaç duyulan yangın söndürme cihazları, yangından ilk önce kurtarılacaktır etiketi ile yangın talimatları talepler doğrultusunda verilmektedir.

Sivil Savunma İş ve İşlemleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

### **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 8.966.000,00 TL. ilave olarak 948.000,00 TL. yedek ödenekle harcamalarımız karşılanabilmiştir.

Üniversitemizde yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesine ait ödenekler, başkanlığımız bütçe tertibine aktarıldığından, Diş Hekimliğinin ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerinin satın alınması işi; ihale ve doğrudan temin yolu ile birimimiz tarafından yapılmıştır.

Başkanlığımızın 2015 Yılı Bütçesinde yer alan ödenek gerçekleşmeleri ve harcamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıl** | **:** | 2015 |  | | | | | | | |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **Fonksiyonel** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Finans** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Ekonomik** | **:** | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Kanun** | **:** | 0 |  | **Eklenen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **KBÖ** | **:** | 0 |  | **Düşülen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kesinti** | **:** | 0 |  | **Ödenek** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kes. %** | **:** | 0 |  | **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Bloke** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onaysız** |  |  |  | **Onaylı** |  |  |  | **Toplam** |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.897.799 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 14.897.799 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |  | **Tenkis** | **:** | 5.091.432 |  | **Tenkis** | **:** | 5.091.432 |
| **Toplam** | **:** | 0 |  | **Toplam** | **:** | 9.806.367 |  | **Toplam** | **:** | 9.806.367 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Gerçekleşme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 9.806.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** | **:** | 9.806.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | -9.806.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avans** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ocak** | | **Şubat** | | **Mart** | | **1. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Nisan** | | **Mayıs** | | **Haziran** | | **2. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Temmuz** | | **Ağustos** | | **Eylül** | | **3. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Ekim** | | **Kasım** | | **Aralık** | | **4. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **1. 6 Ay Toplamı** | | **2. 6 Ay Toplamı** | |  | | **AHP Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | |  | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıl** | **:** | 2015 |  | | | | | | | |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **Fonksiyonel** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Finans** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Ekonomik** | **:** | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Kanun** | **:** | 0 |  | **Eklenen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **KBÖ** | **:** | 0 |  | **Düşülen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kesinti** | **:** | 0 |  | **Ödenek** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kes. %** | **:** | 0 |  | **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Bloke** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onaysız** |  |  |  | **Onaylı** |  |  |  | **Toplam** |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 2.703.411 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 2.703.411 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |  | **Tenkis** | **:** | 776.826 |  | **Tenkis** | **:** | 776.826 |
| **Toplam** | **:** | 0 |  | **Toplam** | **:** | 1.926.586 |  | **Toplam** | **:** | 1.926.586 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Gerçekleşme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 1.926.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** | **:** | 1.926.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | -1.926.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avans** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ocak** | | **Şubat** | | **Mart** | | **1. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Nisan** | | **Mayıs** | | **Haziran** | | **2. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Temmuz** | | **Ağustos** | | **Eylül** | | **3. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Ekim** | | **Kasım** | | **Aralık** | | **4. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **1. 6 Ay Toplamı** | | **2. 6 Ay Toplamı** | |  | | **AHP Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | |  | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıl** | **:** | 2015 |  | | | | | | | |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **Fonksiyonel** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Finans** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Ekonomik** | **:** | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Kanun** | **:** | 0 |  | **Eklenen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **KBÖ** | **:** | 0 |  | **Düşülen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kesinti** | **:** | 0 |  | **Ödenek** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kes. %** | **:** | 0 |  | **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Bloke** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onaysız** |  |  |  | **Onaylı** |  |  |  | **Toplam** |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 24.645.500 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 24.645.500 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |  | **Tenkis** | **:** | 1.301.502 |  | **Tenkis** | **:** | 1.301.502 |
| **Toplam** | **:** | 0 |  | **Toplam** | **:** | 23.343.998 |  | **Toplam** | **:** | 23.343.998 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Gerçekleşme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 23.343.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** | **:** | 23.343.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | -23.343.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avans** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ocak** | | **Şubat** | | **Mart** | | **1. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Nisan** | | **Mayıs** | | **Haziran** | | **2. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Temmuz** | | **Ağustos** | | **Eylül** | | **3. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Ekim** | | **Kasım** | | **Aralık** | | **4. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **1. 6 Ay Toplamı** | | **2. 6 Ay Toplamı** | |  | | **AHP Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | |  | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıl** | **:** | 2015 |  | | | | | | | |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **Fonksiyonel** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Finans** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Ekonomik** | **:** | 05 | CARİ TRANSFERLER | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Kanun** | **:** | 0 |  | **Eklenen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **KBÖ** | **:** | 0 |  | **Düşülen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kesinti** | **:** | 0 |  | **Ödenek** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kes. %** | **:** | 0 |  | **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Bloke** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onaysız** |  |  |  | **Onaylı** |  |  |  | **Toplam** |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 1.060.000 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 1.060.000 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |  | **Tenkis** | **:** | 563.654 |  | **Tenkis** | **:** | 563.654 |
| **Toplam** | **:** | 0 |  | **Toplam** | **:** | 496.346 |  | **Toplam** | **:** | 496.346 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Gerçekleşme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 496.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** | **:** | 496.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | -496.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avans** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ocak** | | **Şubat** | | **Mart** | | **1. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Nisan** | | **Mayıs** | | **Haziran** | | **2. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Temmuz** | | **Ağustos** | | **Eylül** | | **3. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Ekim** | | **Kasım** | | **Aralık** | | **4. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **1. 6 Ay Toplamı** | | **2. 6 Ay Toplamı** | |  | | **AHP Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | |  | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖDENEK DURUM BİLGİSİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıl** | **:** | 2015 |  | | | | | | | |
| **Kurumsal** | **:** | 38.26.09.04 | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **Fonksiyonel** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Finans** | **:** |  |  | | | | | | | |
| **Ekonomik** | **:** | 06 | SERMAYE GİDERLERİ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Kanun** | **:** | 0 |  | **Eklenen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **KBÖ** | **:** | 0 |  | **Düşülen** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kesinti** | **:** | 0 |  | **Ödenek** | **:** | 0 |  |  |  |  |
| **Kes. %** | **:** | 0 |  | **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Bloke** | **:** | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onaysız** |  |  |  | **Onaylı** |  |  |  | **Toplam** |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 0 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 12.090.000 |  | **Ö.Gönderme** | **:** | 12.090.000 |
| **Tenkis** | **:** | 0 |  | **Tenkis** | **:** | 1.840.402 |  | **Tenkis** | **:** | 1.840.402 |
| **Toplam** | **:** | 0 |  | **Toplam** | **:** | 10.249.598 |  | **Toplam** | **:** | 10.249.598 |
| **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |  | **Ödeme Emri** | **:** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Gerçekleşme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Serbest** | **:** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ö.Gönderme** | **:** | 10.249.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** | **:** | 10.249.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kul.Ö.Gönderme** | **:** | -10.249.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avans** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ocak** | | **Şubat** | | **Mart** | | **1. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Nisan** | | **Mayıs** | | **Haziran** | | **2. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Temmuz** | | **Ağustos** | | **Eylül** | | **3. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **Ekim** | | **Kasım** | | **Aralık** | | **4. 3 Ay Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  |  | **1. 6 Ay Toplamı** | | **2. 6 Ay Toplamı** | |  | | **AHP Toplamı** | |  |
|  |  | 0 | | 0 | |  | | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 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 | 9.260.000,00 | 0,00 | 89,23 | 8.812.410,77 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-01.3 | 423.000,00 | 49.000,00 | 4.200,88 | 467.799,12 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-01.4 | 372.000,00 | 0,00 | 96,66 | 351.403,34 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.1 | 1.816.000,00 | 0,00 | 1.387,20 | 1.808.612,80 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.3 | 97.000,00 | 0,00 | 438,33 | 62.561,67 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-02.4 | 45.000,00 | 12.000,00 | 1.588,68 | 55.411,32 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.2 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.3 | 37.000,00 | 6.000,00 | 359,26 | 42.640,74 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.4 | 6.000,00 | 0,00 | 2.303,97 | 3.696,03 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.5 | 3.642.000,00 | 1.330.000,00 | 65.841,59 | 4.906.158,41 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.7 | 60.000,00 | 0,00 | 123,40 | 59.876,60 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-03.8 | 9.000,00 | 20.000,00 | 8.113,33 | 20.886,67 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.00-2-05.3 | 1.060.000,00 | 0,00 | 563.653,75 | 496.346,25 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.06-2-03.2 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 22.609,02 | 1.577.390,98 | 0,00 |
| 38.26.09.04-01.3.9.06-2-06.1 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-02.2.0.00-2-03.7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-01.1 | 4.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-02.1 | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-03.2 | 39.000,00 | 0,00 | 13.419,12 | 25.580,88 | 0,00 |
| 38.26.09.04-03.1.4.00-2-03.5 | 2.299.000,00 | 262.000,00 | 20.947,91 | 2.540.052,09 | 0,00 |
| 38.26.09.04-07.3.1.00-2-06.1 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.376.478,25 | 3.623.521,75 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-03.2 | 8.966.000,00 | 948.000,00 | 736,57 | 9.913.263,43 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-03.5 | 0,00 | 38.500,00 | 11.520,03 | 26.979,97 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-06.1 | 900.000,00 | 2.316.000,00 | 835,61 | 3.215.164,39 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.00-2-06.3 | 210.000,00 | 30.000,00 | 10.414,54 | 229.585,46 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-01.1 | 132.000,00 | 43.000,00 | 246,07 | 174.753,93 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.2 | 406.000,00 | 44.000,00 | 43.092,28 | 406.907,72 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.5 | 234.000,00 | 0,00 | 406,15 | 233.593,85 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-03.7 | 67.000,00 | 0,00 | 18.998,23 | 48.001,77 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.4.1.07-2-06.1 | 440.000,00 | 1.794.000,00 | 2.673,88 | 2.231.326,12 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.6.0.07-2-03.5 | 3.360.000,00 | 0,00 | 75.769,13 | 2.784.230,87 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.6.0.07-2-03.7 | 244.000,00 | 0,00 | 3.262,11 | 56.737,89 | 0,00 |
| 38.26.09.04-09.6.0.07-2-06.1 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 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 2015H032260 Nolu Proje ile Başkanlığımıza verilen toplam 6.126.075,97 TL.’den Mamül Mal Alımları için 5.896.490,51 TL. ve Gayri Maddi Hak Alımları için 229.585,46 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 İşler Daire Başkanlığı 15/01/2016

**Serap ÖZER**

**Daire Başkanı**