

T.C.  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY  
ÜNİVERSİTESİ



Strateji Geliştirme  
Daire Başkanlığı  
2019 Yılı  
Birim Faaliyet  
Raporu

Ocak 2020-KARAMAN

T.C.  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY  
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

HAZIRLAYANLAR

*Vedat ERDOĞAN*  
*Daire Başkanı*

*Oğuzhan HOP*  
*Mali Hizmetler Uzmanı*

*Onur ERDAL*  
*Bilgisayar İşletmeni*

İletişim Bilgileri

*Yunus Emre Yerleşkesi*  
*Rektörlük Hizmet Binası*  
*Merkez/Karaman*  
*(0338) 226 20 26*  
*strateji@kmu.edu.tr*  
*kmu.rektorluk@hs01.kep.tr*

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

---

### İÇİNDEKİLER

<b>I-GENEL BİLGİLER</b> .....	<b>1</b>
A.    Özgörev ve Uzgörüş.....	1
B.    Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
C.    İdareye İlişkin Bilgiler .....	5
1. Fiziksel Yapı.....	5
2. Örgüt Yapısı.....	6
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	8
4. İnsan Kaynakları.....	12
5. Sunulan Hizmetler.....	15
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	34
<b>II- AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	<b>35</b>
A.    Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri .....	35
B.    Temel Politikalar ve Öncelikler.....	35
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b> .....	<b>36</b>
A.    Mali Bilgiler .....	36
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....	36
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	38
3. Mali Denetim Sonuçları.....	39
B.    Performans Bilgileri .....	40
<b>IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b> .....	<b>41</b>
A.    Üstünlükler .....	41
B.    Zayıflıklar .....	42
C.    Değerlendirme .....	42
<b>V- ÖNERİ VE TEDBİRLER</b> .....	<b>43</b>
<b>EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI</b> .....	<b>44</b>

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **SUNUŐ**

Kamu mali yönetimi reformunun temel çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde köklü değişikler gerçekleştirilmiş ve uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi kurulması yönünde mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur.

Söz konusu Kanun ile stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllık bütçelemeye geçilmesi, yeni bir iç kontrol ve denetim sisteminin kurulması ve kamu maliyesinde Şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ise Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) önemli görevler üstlenmişlerdir.

SGB'lere ilişkin ilk düzenleme, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'da yer almaktaydı. Yürütölen kamu kesimi reformunun kurumsal aracı olan SGB'ler, 5436 sayılı Kanun ile kurulmuşlardır.

Daire Başkanlığımız bir yandan kamu mali yönetiminin reformlarını Üniversitemizde uygulamaya geçirilmesi için çalışmakta, diğer yandan ise Üniversitemizin bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmakta ve mali konularda üst yöneticilere ve harcama birimlerine yönelik danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Üniversitemiz, 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecine tabi olmuştur. Değerlendirme Takımı tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2019 tarihinde ön ziyaret gerçekleştirilmiş sonrasında ise 17-20 Haziran 2019 tarihleri arasında dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Süreç sonunda Üniversitemiz Kurumsal Geri Bildirim Raporu yayımlanmış ve raporda yer alan geliştirmeye açık yönler ve diğer hususlara ilişkin alınacak önlemler belirlenmiştir.

Daire Başkanlığımız 2019 yılında 12 personel ile 546 adet bütçe işlemleri, 3.707 adet ödeme emri kontrol ve ödeme işlemleri, 14.275 adet muhasebe işlemleri, 2 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ön mali kontrolü yapmıştır. Ayrıca 2019 yılı bütçesi ile performans programı, 8 adet rapor, iç kontrol eylem planı ve stratejik plan eylem planını hazırlamıştır.

Tüm iş ve işlemlerde özverili çalışmalarını iş disiplini içinde yürüten, iç ve dış paydaşları etkileyen süreçlerde mevzuatı gözeterek çözüm ve sonuç odaklı, paylaşımcı bir yapı içerisinde hareket ederek iş yoğunluğunun üstesinden gelen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim.

Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizde desteğini esirgemeyen Üniversitemiz üst yönetimine teşekkür eder, harcama yetkilisi olarak tarafımdan imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte "2019 yılı Birim Faaliyet Raporu"nu ilgili taraflara faydalı olması dileğiyle saygılarımla sunarım.

**Vedat ERDOĞAN**  
**Daire Başkanı**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### I-GENEL BİLGİLER

#### A.Özgörev ve Uzgörüş

##### Başkanlığımızın Özgörevi

*“Stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonlarında mevzuatla verilen görevleri mali saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı içerisinde; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını gözeterek ve tüm birimlerde hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunarak, yerine getirmektedir.”*

##### Başkanlığımızın Uzgörüşü

*“Çalışkan, işinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri uygulamalarına yansıtan, güçlü alt yapı oluşturarak, doğru mali yönetim ve kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayan, iyi uygulama örneklerini geliştirip paylaşan öncü bir mali hizmetler birimi olmaktadır.”*

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

#### **Tarihçe**

Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL-1) ile gündeme gelmiştir. Antlaşmanın amacı mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Acil Eylem Planında kamu yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede 4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararında, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu kararı müteakip 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9.ile 60. maddesinde ve 60. maddeye ek olarak 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla strateji geliştirme birimleri kurulması öngörülmüş ve Üniversitelerde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuş, personelin de 31.12.2006 tarihine kadar geçici olarak görev yapması öngörülmüştür. Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2006/9972 karar sayılı "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirtilmiştir.

Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte faaliyete geçen Başkanlığımız; bütçe ve performans programı birimi, stratejik yönetim ve planlama birimi, iç kontrol ve ön mali kontrol birimi, muhasebe-kesin hesap ve raporlama birimi olmak üzere yapılandırılmıştır.

Başkanlığımız ilk kuruluşunda bir daire başkanı, iki şube müdürü ve üç personelin katılımıyla çalışmalarına başlamıştır. İlk kez 2011 yılında bünyesine katılan iki mali hizmetler uzman yardımcısıyla birlikte, Üniversitemizde tek kariyer meslek sahibi personel istihdam eden birim olarak daha da güçlenmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı ve bir mali hizmetler uzman yardımcısı ile bir şef, dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 12 personeliyle hizmet vermeye devam etmektedir.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **Yetki ve Sorumluluklar**

Strateji geliştirme daire başkanlıkları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle 5436 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 5436 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup görevlerin zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

### **Görevler**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesi ile 5436 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ve 18 Şubat 2006 tarihli 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre, Daire Başkanlığımızın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

- ✓ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- ✓ Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- ✓ Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- ✓ Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

- ✓ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- ✓ Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ✓ Üniversitenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Üniversitenin mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- ✓ Üniversitenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- ✓ İlgili mevzuat çerçevesinde idare (Üniversitenin) gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- ✓ Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ✓ Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ✓ Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- ✓ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- ✓ Amirlerce verilecek diğer görevleri yapmak,



## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### C. İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Rektörlük hizmet binamızın birinci katında, yaklaşık olarak 257 m<sup>2</sup>'lik alanda ve 11 ofiste hizmet vermektedir.

Birimler	Ofis Sayısı		Birim Taşınır Ambarı		Arşiv Odası		Sirkülasyon Alanı		Vezne		Toplam Alan (m <sup>2</sup> )	
	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>
Başkanlık	2	47	1	4	1	17	-	20	-	-	4	88
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	3	78	-	-	-	-	-	-	1	20	4	98
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
<b>Toplam</b>	<b>8</b>	<b>196</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>257</b>

Çizelge: 1 Fiziki Kaynaklar

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

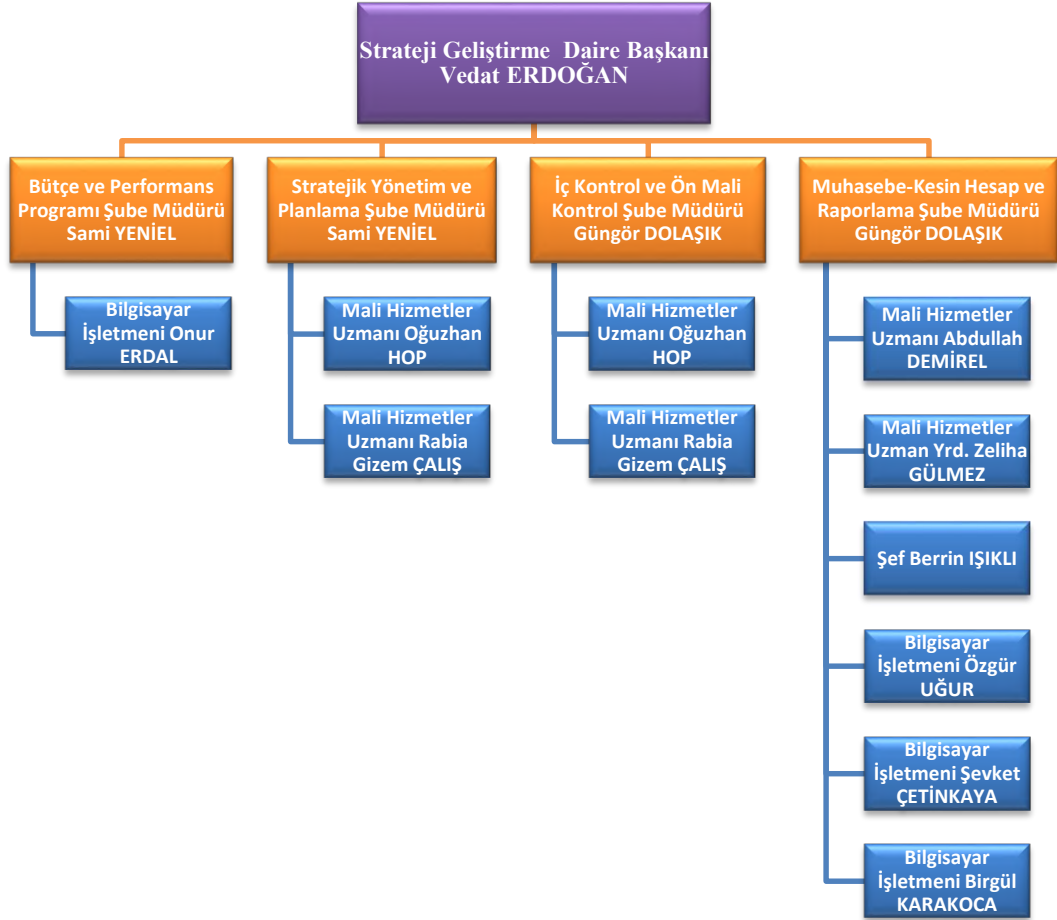
### 2. Örgüt Yapısı

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından biri olup üniversitemizin **stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler** faaliyetlerini yürütmek üzere;

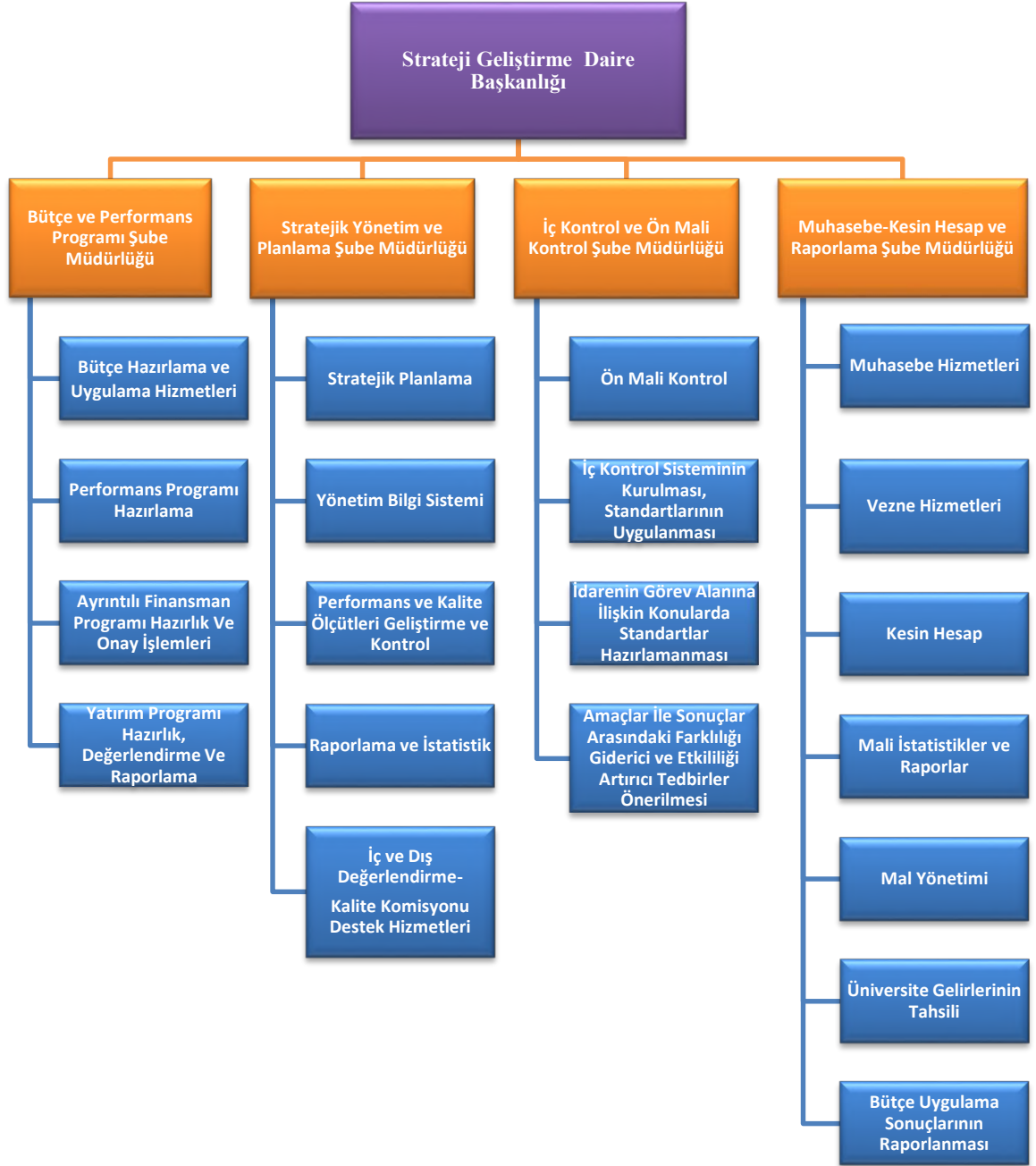
- ✓ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
- ✓ Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
- ✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- ✓ Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

olmak üzere dört birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2019 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef ve dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 12 personelden oluşmaktadır. Bir veznedar ise 657 sayılı Kanun'un 72'nci maddesi gereğince aylıklı izindedir.



2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu



## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sunduğu internet hizmetinden yararlanmaktadır. Üniversitenin mali işlemlerinden muhasebe iş ve işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi) üzerinden, bütçe iş ve işlemleri ise Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) bağlı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Bu sistemler Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır. Hem e-bütçe sistemi hem de BKMYBS harcama birimlerimizce de kullanılabilen ve kullanıcı yetkilendirme ve yönetim işlemleri Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığınca (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) yürütülmekte olan Kamu Hesapları Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama birimleri ve muhasebe biriminin mali işlemleri bir otomasyon sistemi içinde toplanmak suretiyle birimler arası güvenli bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu Hesapları Bilişim Sisteminin geliştirilmesiyle harcama yönetim sistemi uygulaması hayata geçirilmiştir. Harcama birimlerimizce bu sistemin daha etkin kullanımı sağlanarak muhasebe iş ve işlemlerini ilgilendiren birçok veri doğrudan harcama birimlerimizce KBS aracılığıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) sistemine aktarılmaktadır.

Ancak, ülkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki bütünleşme düzeyinin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali yönetimdeki karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan sağlıklı bilginin üretilmesini ve dolayısıyla sürdürülebilir maliye politikalarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte temel süreçlerin kâğıda dayalı bir şekilde devam ediyor olması mevcut sorunları daha da arttırmaktadır.

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile BKMYBS alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda bütünleşmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütülebilir hale gelmiş olacaktır.

Bu anlayış ile 2017 yılı sonu itibarıyla say2000i sistemi sonlandırılmış, yerine 02.01.2018 tarihi itibarıyla BKMYBS sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Ayrıca 2017 yılı itibariyle yılı yatırım programlarına ilişkin olarak proje detayları, bütçe ve harcamaları ile revizyon işlemlerinin girildiği ve takip edildiği, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından hazırlanarak idarelerin kullanıma açılan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) de kullanılmaktadır.

Bunlarla birlikte, Başkanlığımızca süreç tanımlamaları yapılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yazılımı gerçekleştirilen;

- Hesap Kontrol Otomasyonu,
- Ek Ders Ders Yüğü Çizelgesi Düzenleme Otomasyonu,
- Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu,
- Depo Kontrol Otomasyonu,
- Mail Yönetim Sistemi,
- Anket Yönetim Sistemi,
- Destek Sistemi,
- Web Yönetim Sistemi,
- Mobil Yönetim Sistemi (KMÜ Mobil)

yazılımları tüm birimlerimizde kullanılmaktadır.

Daire Başkanlığımız rehberliğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm Üniversitemize yönelik “Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)” hizmeti alınmış olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynakları ve taşınırlara ilişkin 2019 yıl sonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri Çizelge 2 ve Çizelge 3 de gösterilmiştir.

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Klavyeler	ADET	15	1.650,53
Buzdolapları	ADET	1	798,98
Kesintisiz Güç Kaynakları	ADET	1	2.832,00
Para Sayma Makineleri	ADET	1	2.989,77
Metal Kapı Dedektörleri	ADET	1	74,34
Sahte Para Dedektörleri	ADET	1	74,99
Hırsız Alarm Sistemleri	ADET	1	324,50
Dijital Kayıt Sistemleri	ADET	1	1.829,00
Bilgisayar Kasaları	ADET	25	108.946,71

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Thin Client (İnce İstemci)	ADET	5	4.690,50
Ekranlar	ADET	14	15.094,16
Dizüstü Bilgisayarlar	ADET	4	22.189,87
Tablet Bilgisayarlar	ADET	1	1.758,20
Diğer Bilgisayarlar	ADET	1	991,20
Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	ADET	1	773,44
Lazer Yazıcılar	ADET	10	31.406,86
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	ADET	1	447,43
Masaüstü Tarayıcılar	ADET	2	3.643,00
Fotokopi Makineleri	ADET	1	5.782,00
Sabit Telefonlar	ADET	18	1.116,95
IP Telefonlar	ADET	1	581,74
Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	ADET	1	1.268,50
Swichler (Anahtarlar)	ADET	1	7.946,56
İletişim Ağ Cihazları	ADET	8	330,40
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	ADET	1	1.970,42
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	ADET	1	170,00
Sabit Kameralar	ADET	8	3.658,00
Gece Görüş Kameraları	ADET	1	236,00
Hesap Makineleri	ADET	18	525,38
Klimalar	ADET	2	6.827,48
Vantilatörler	ADET	9	2.276,80
Evrak İmha Makineleri	ADET	7	8.441,45
<b>TOPLAM</b>		<b>163</b>	<b>241.647,16</b>

Çizelge: 2 Teknolojik Kaynaklar

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Arşiv Kutuları	ADET	180	1.433,70
Damacana Sular	ADET	40	432,00
Diğer Taşıyıcı Arabalar	ADET	1	78,91
Yangın Söndürme Cihazları	ADET	2	204,14
Tablolar	ADET	1	250,00
Mühürler	ADET	1	70,00
Dosya Dolapları	ADET	4	951,22
Kitaplıklar	ADET	19	4.059,20
Malzeme Ayırma ve Düzenleme Raf ve Ranzaları	ADET	5	518,40
Soyunma Dolapları	ADET	11	2.188,40
Diğer Dolaplar	ADET	2	436,60
Para Kasaları	ADET	1	470,82
Toplantı Masaları	ADET	2	779,14
Çalışma Masaları	ADET	18	8.479,65
Çalışma Koltukları	ADET	28	7.005,04
Misafir Koltukları	ADET	35	4.334,36
Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	ADET	4	419,14
Sehpalar	ADET	19	1.576,89
Yazı Tahtaları	ADET	2	475,74
Mevzuat Kitapları	ADET	8	1.655,75
Mekanizmalı Klasör	ADET	105	743,40
Yazı Kağıtları	ADET	110	1.668,60
Plastik Telli Dosyalar	ADET	250	100,30
Normal Zarflar	ADET	250	67,85
Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları	ADET	6	21,24
<b>TOPLAM</b>		<b>1.104</b>	<b>38.420,49</b>

Çizelge: 3 Dayanıklı Taşınurlar Listesi

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

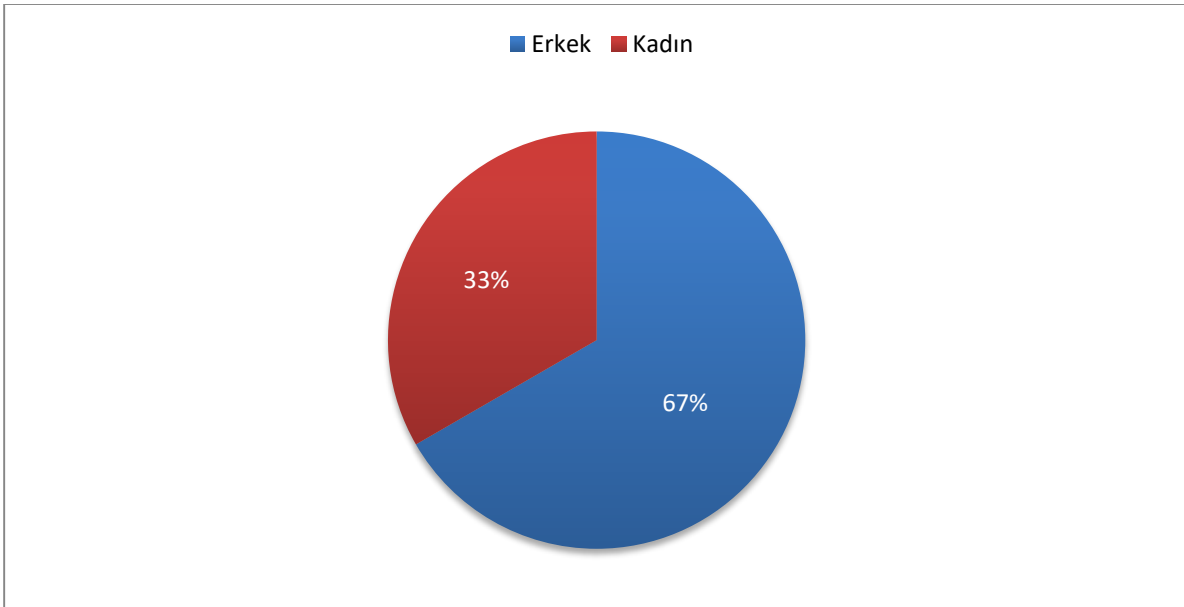
### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız, 2019 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef ve dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 12 personelden oluşmaktadır. Bir veznedar aylıklı izinde olup bu bölümde yer alan çizelge ve grafikler aktif çalışan personel sayılarına göre oluşturulmuştur.

Unvanı	2018	2019
Daire Başkanı	1	1
Şube Müdürü	2	2
Mali Hizmetler Uzmanı	3	3
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	1
Şef	1	1
Bilgisayar İşletmeni	4	4
Tekniker	0	0
Veznedar	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Çizelge: 4 Aktif Çalışan Personel Tablosu

2019 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 12 personelin 4'ü kadın, 8'si erkek olup aşağıdaki grafikte personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik: 1 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı



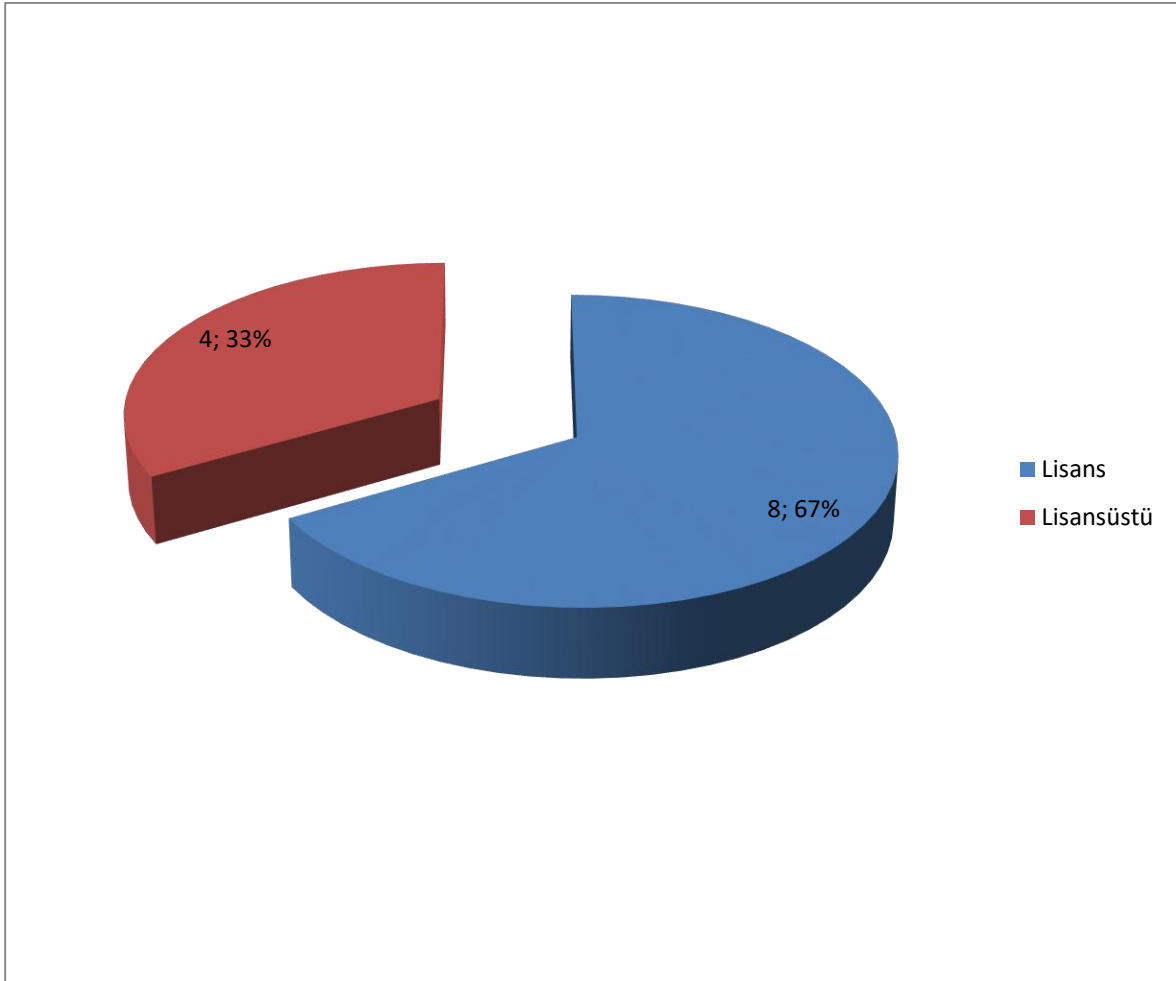
## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

2019 yılı içerisinde bir personelimiz lisans, iki personelimiz de yüksek lisansını tamamlamış olup iki personelimiz de doktora başlamıştır. Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizin tamamı lisans mezunu olup dört personelimiz yüksek lisansını tamamlamıştır. Başkanlığımız, personelimizin lisansüstü eğitimlerine yönelik girişim ve çabalarını desteklemekte olup halen bir personelimiz yüksek lisans ve üç personelimiz de doktora eğitimine devam etmektedir.

Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAMA	Lise	n Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	-	8	4
Yüzde	-	-	% 67	% 33

*Çizelge: 5 Personelin Eğitim Durumu*



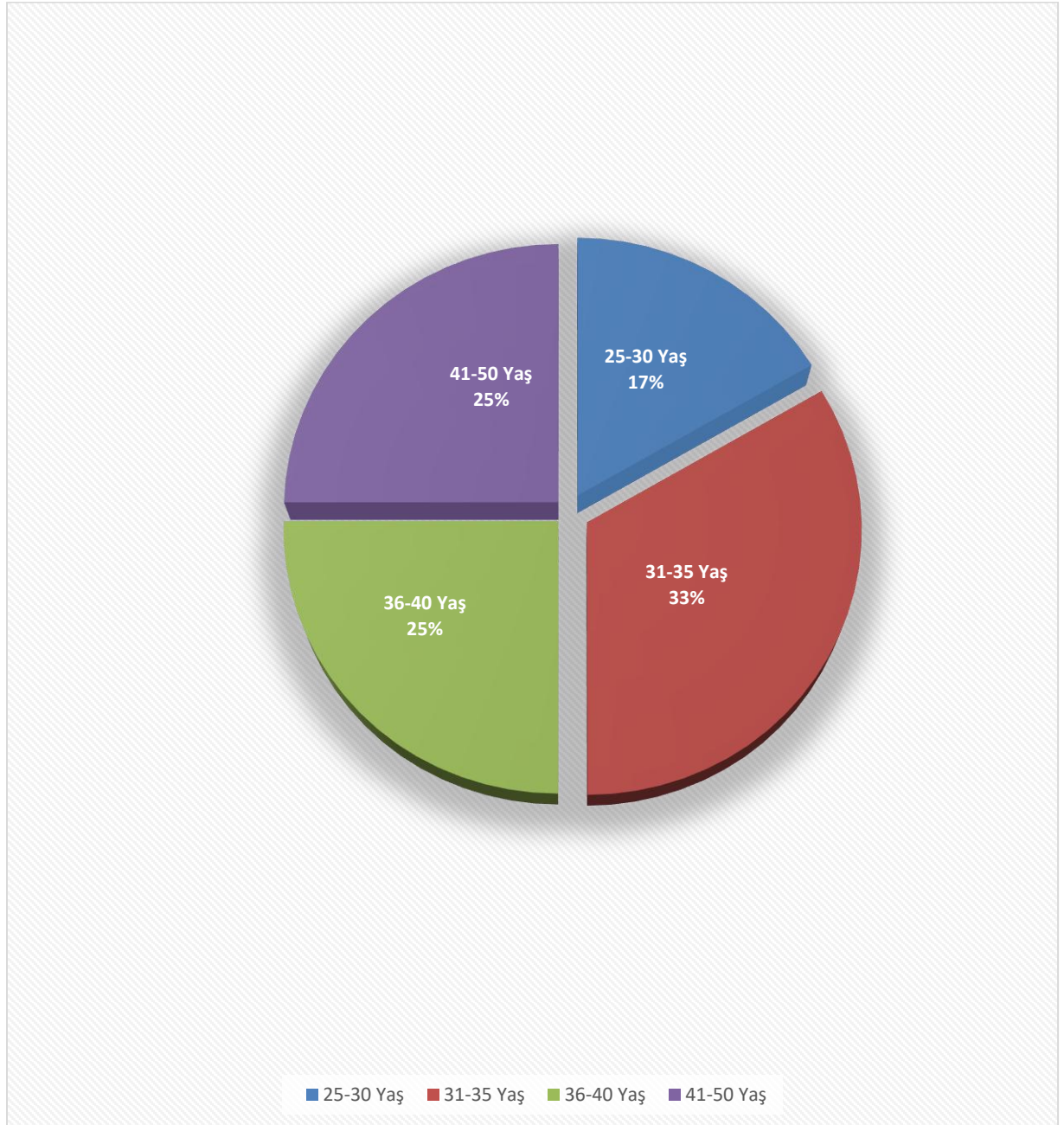
*Grafik: 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı*

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Başkanlığımız, personel yapısı olarak genç bir yapıya sahip olup yaş aralığına göre personel dağılımını aşağıda gösterildiği şekildedir.

AÇIKLAMA	25-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-51 Yaş
Kişi Sayısı	2	4	3	3
Yüzde	%17	%33	%25	%25

**Çizelge: 6 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**



**Grafik: 3 Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### 5. Sunulan Hizmetler

#### Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Birimimiz, Rektörlük birimleri, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve merkezler olmak üzere toplam 32 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonu sağlamaktadır.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2019 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplini sağlanmaya yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinin birim düzeyinde dağıtılmasına ilişkin gerekli hazırlıklar yapılarak Yönetim Kurulunun ve Harcama Yetkililerini bilgilendirmek üzere Rektörlük Makamının onayına sunulan ve birim düzeyinde onaylanan bütçe rakamları e-bütçe sistemine girilerek Ocak ayı için Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genelge kapsamında serbest bırakılan ödenekler harcama birimlerine “Ödenek Gönderme Belgesi” ile gönderilmiştir.

b. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No:2) istinaden “Ayrıntılı Finansman Programı (AFP)” hazırlanmış, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Genel Müdürlüğü) tarafından onaylanan AFP’ye uygun olarak 3’er aylık, 4 dönem halinde serbestilerine göre “Ödenek Gönderme Belgesi” düzenlenerek e-bütçe sistemi üzerinden harcama birimlerimize ödenekleri gönderilmiştir.

c. 2018 yıl sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2019 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilmiştir.

d. Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planının ilk yıllık uygulama dilimini oluşturan ve 2019 yılında yapılacakları ortaya koyan 2019 yılı performans programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

e. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62/1 bendi kapsamında mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Kanununun 21/f ve 22/d maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılacak alımların, Üniversitemizin bu amaçla konulan bütçe ödeneklerinin %10’unu aşmamasına ilişkin tedbir niteliğinde birim bazında harcama limitlerine ilişkin cetvel hazırlanmış ve Rektörlük Makamının onayı sonrasında harcama birimlerine bildirilmiştir. Yılı içerisinde gerçekleşen ödenek eklemeleri ya da harcanmayan birim limitleri dikkate alınarak, harcama limiti artış talebinde bulunan birimlerin talepleri yine Rektörlük Makamının onayı ile yenilenmiştir.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

f. Aylar itibariyle yapılması öngörülen ödemeler için “Hazine Yardımı Talep Tablosu” hazırlanmış ve hazine yardımına esas olmak üzere Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

g. Yatırımlara ilişkin projelerin teklifi, yıl içi tüm işlemler Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden yapılmıştır. Yatırım izleme süreçleri de yine KaYa sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

h. Yılı bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin birim bazında yapılan dağıtımı ve ödenek gönderme belgesine bağlanması sonrasında, harcama birimleri tarafından muhtelif tertipler bazında ödenek yetersizliği bildirilerek yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere talep edilen ödenekler, Rektörlük Makamının Oluru ile finansman ve gelir fazlasından likit karşılıklı ödenek eklemek suretiyle karşılanmaya çalışılmıştır.

i. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülen gelirlerin üzerinde yılı içerisinde gerçekleşen gelir fazlalarının ödenekleştirme işlemleri yapılmıştır.

j. Lisans öğrencilerine yapılacak burs ödemelerine ilişkin YÖK tarafından gönderilen burs tutarları öğrencilere ödenmek üzere ilgili birimlerin bütçelerine eklenmek suretiyle ödenekleştirilmiştir.

k. Öz gelirlerimizi oluşturan örgün öğretim, ikinci öğretim, tezsiz yüksek lisans, lojman kira gelirleri, taşınmaz kira gelirleri gibi gelirlerimizin gerçekleşme, ödenekleştirme ve harcama durumları da birimiz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda gelir gerçekleşmesine bağlı olarak serbest bırakılması gereken ve yasalaşan bütçe kanunda yer alan ödenekler geliri gerçekleştiren birimler ve gelir gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yine “Ödenek Gönderme Belgesine” bağlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. İlgili birimlerden gelen ve gelir gerçekleşmesine bağlı olan ilave ek ödenek talepleri gerçekleşme rakamları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmıştır.

l. Raporumuzun faaliyet dönemi olan 2019 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2020-2022 yılı bütçe tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri istenilmiş, harcama birimlerinden gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen standartlara, önceliklere, ilkelere göre uygunluğu incelendikten ve gerekli düzenlemeler yapılarak, Üniversitemiz 2020-2022 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile cari harcamalara ilişkin gider bütçesi üzerinde, Ağustos ayı içerisinde ise Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile yatırım projeleri ve gider bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

m. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ve 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu Şubat ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

n. Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'nci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olup Mart ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

o. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm gereğince Üniversitemiz 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

p. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra bütçe imkanları dikkate alınarak belirlenen cari harcamalara ilişkin bütçe rakamları üzerinden Üniversitemiz 2020-2022 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2018 yılı Kesin Hesabı ile birlikte görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna teslim edilmiştir.

q. Birimler bazında ödenek üstü harcama gerçekleştirilen ve cari harcamalar içerisinde yer alan Personel Giderlerinin takip edildiği 01 ve 02 bütçe tertipleri itibariyle yıl sonu ödenek/harcama durumu çıkartılmış, gerçekleşme rakamları ve harcanmayan ödenekler dikkate alınarak gerekli tenkis işlemleri sonucunda birimler arası ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yetersiz kalan birimler dikkate alınarak anılan tertipler için yedek ödenekten karşılanmak üzere Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ödenek talebinde bulunulmuştur.

r. Bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda belirtilen sınırları takip etmek, mali yönetimde kontrolü sağlamak, ödeneklerin kullanımını izlemek amacıyla bütçe ve harcama istatistikleri tutulmuştur.

Harcama birimlerimizce talep edilen ödeneklerden karşılanamayan kısım bulunmamaktadır. 2019 yılı içerisinde birimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin veriler Çizelge:7 de yer almaktadır.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

<b>Bütçe İşlemi</b>	<b>Açıklama</b>
<b>Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi</b>	Yıl içerisinde 404 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 133 adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
<b>Ödenek Aktarma İşlemleri</b>	Kurum içi aktarma 3 işlem karşılığı 3.282.828,00 TL, Yedekten aktarmalar 1 işlem karşılığı 6.343.000,00 TL olmak üzere toplam 4 işlem karşılığı 9.625.828,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
<b>Ödenek Ekleme İşlemleri</b>	67 işlem karşılığı 39.666.707,00 TL finansman fazlasından, 10 işlem karşılığı 1.015.873,50 TL gelir fazlasından olmak üzere toplam 77 işlem karşılığı 40.682.580,50 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
<b>Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi</b>	51 adet tenkis belgesi, 10 adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

**Çizelge: 7 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi**

### **Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü**

2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak, yürürlüğe girmiştir.

2019-2023 stratejik planında Üniversitemiz uzgörüğü ve özgörev belirlenmiştir. Buna göre uzgörüğümüz, özgörevimiz ve temel değerlerimiz sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

*“İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiştiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliştirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.”*

*“Üniversitemiz araştırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine bağlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluğunun bilincinde erdemli bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.”*

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlilik
- ✓ Şehir, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Tarafsızlık ve Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsana ve doğaya saygılı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılmasına karşı duyarlılık

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

Stratejik Planımızda 4 amaç belirlenmiştir. Bunlar;

**Amaç 1:** Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

**Amaç 2:** Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.

**Amaç 3:** Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.

**Amaç 4:** Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

2019-2023 Stratejik Planı kapsamında amaç ve hedeflerimize yönelik olarak ;

- Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi dersleri verilmektedir.
- Uygulamalı eğitim programları yürütülmektedir.
- Çeşitli binalarda hizmet verilmektedir.
- 37 programda lisansüstü eğitim verilmektedir.
- Kamil ÖZDAĞ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Akreditasyon (FEDEK) Sürecine Başlamıştır.
- Eğitimde, yenilikçi faaliyetlerin sürekliliği başta olmak üzere kaliteyi yükseltmek üzere Bologna eğitim sistemi uygulanmaktadır.
- Basılı yayın, veri tabanı ve elektronik yayınlarla eğitim öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmektedir.
- Üniversitemiz, bilimsel etkinlikler aracılığıyla üretilen bilgiyi paydaşlarıyla paylaşmaya devam etmektedir.
- Farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gösteren öğretim üyesi sayısı artırılmaktadır.
- Üniversitenin uluslararası değişim ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek, geliştirmek ve bu faaliyetlere ilişkin çalışmalara destek olmak amacıyla Dış İlişkiler Birimi kurulmuştur.
- Üniversitenin iç ve dış paydaşları ile iletişimini sürdürülebilir kılmak, Üniversitenin öz görevi, uz görüşü ve kurumsal stratejileri doğrultusunda kurumsal kimliğinin ulusal ve uluslararası alanda ön plana çıkarılmasını ve etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü kurulmuştur.
- Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı çalışma yaşamına hazırlamak, kariyer planlarını oluşturma konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.



## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü**

Üniversitemiz 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin Mentörümüz Sayın Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile 19 Mart 2019 tarihinde Ankara'da Yükseköğretim Kalite Kurulunda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ercan OKTAY'ın başkanlığında katıldığımız toplantıda dış değerlendirme sürecine ilişkin bilgi paylaşımının yanı sıra Üniversitemiz 2018 Kurum İç Değerlendirme Raporu da Mentörümüz tarafından değerlendirilmiştir.

Üniversitemizin yanı sıra toplantıya katılan Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi temsilcileriyle de kalite güvencesine ilişkin karşılıklı paylaşımlarda bulunulmuştur.

Üniversitemiz 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu mart ayında yayımlanmıştır.

YÖK tarafından kurumsal dış değerlendirme sonucu kurumsal geri bildirim raporu yayımlanmıştır.

Stratejik plan izleme ve değerlendirmeye ilişkin iş akışları hazırlanmıştır.

2020-2021 yıllarını kapsayan Dijital Dönüşüm temalı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Taslağı hazırlanmış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (1) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında bulunan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 22 ve 21'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak alımlar için verilen harcama limitlerinin yetersiz kaldığı bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2019 tarihli ve 57802651-805.02.02.02-E.95339 sayılı yazısı ile mal alımlarına ilişkin harcama limiti Kamu İhale Kurulunca uygun görülerek artırılmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 9,27, hizmet alımları için % 7,15, yapım işleri için ise % 0,38 oranlarında gerçekleşmiş olup % 10'luk sınır aşılmamıştır.

Başkanlığımızca, 2019 yılında yapılan ön mali kontroller sonucunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 250.000 (4 kap) adet sıcak yemek hizmeti alımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait KMÜ İkinci Etap Yol Yapım İşi ihaleleri için uygun görüş verilmiştir.



## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü**

Harcama yetkilisi tarafından imzalanarak birime gelen ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; muhasebe yetkilisi tarafından ödeme aşamasında,

- ✓ Yetkililerin imzası,
- ✓ Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- ✓ Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- ✓ Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler,

yönlerinden kontrole tabi tutulmuştur.

Ayrıca Erasmus, Farabi, BAP, Mevlana ve Tübitak ödemeleri de muhasebe işlem fişi ve ekleri ile birlikte aynı şekilde kontrole tabi tutulmuştur.

Bunun yanında 2019 yılı içinde gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri de muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırlara ilişkin;

- ✓ Yılı sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı
- ✓ Taşınır sayım ve döküm cetveli,
- ✓ Harcama Birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli,
- ✓ Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi sıra numarasını gösterir tutanak,

taşınır kayıt yetkilisi tarafından hazırlanarak, taşınır kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilmiştir. Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetveller bir dosya halinde harcama yetkilisine sunulmuş, taşınır mal yönetim hesabı; harcama yetkilisince, taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldıktan, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanmıştır.

Ayrıca, Başkanlığımız dışındaki Üniversitemiz harcama birimlerinin 2019 yılı Taşınır Yönetim Hesapları da muhasebe kayıtlarına uygunluk yönünden kontrol edilmiş, uygunluğu belirlendikten sonra muhasebe yetkilisince onaylanarak harcama birimlerimize gönderilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırların kayıt işlemleri dışında ayrıca Üniversitemizin taşınırlarının kayıtları tutulmuştur. Bu duruma ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır;

- ✓ Birimler arası taşınır devir giriş ve çıkışları muhasebeleştirilmiştir.
- ✓ Üniversite genelinde tüketim çıkışları muhasebeleştirilmiştir.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Birimimiz tarafından 2018 dönem sonu ve 2019 dönem başı işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 2019 yılında 2018 yılına ilişkin Kesin Hesap, Kamu İdare Hesabı mevzuatla belirlenen sürelerde hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Kamu idare hesaplarına ilişkin aylık defter ve cetveller düzenli olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. 2019 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2018	2019
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	3.515,26	0,00
Görev Giderleri Avansı	12.480,00	35.097,28
Hizmet Alımları Avansı	10.352,00	8.720,00
Gayri Maddi Hak Alımları Avansı	0,00	550,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	500,00	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	160.826,68	107.957,28
Görev Giderleri Kredisi	120,00	0,00
Hizmet Alımları Kredisi	23.935,82	40.496,00
Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	8.823,87	14.618,32
Mamul Mal Alımları Kredisi	10.261.288,80	3.889.790,33
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	1.496,36	124.751,42
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Kredisi		134.615,07
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	15.265,00	5.740,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	22.000,00	25.102,81
Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	4.500,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları	67.300,00	6.740,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	38.394,02	58.651,90
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Kredileri	0,00	8.540,00
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	40.767,52	34.440,12
Maaş Avansları	4.695.842,79	6.061.789,77
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	55.562,46	59.766,95
<b>TOPLAM</b>	<b>15.418.470,58</b>	<b>10.621.867,25</b>

**Çizelge: 8 Açılan Avans ve Kredi Tutarları**

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Birimimiz tarafından Kefalet Sandığı kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve kesenekleri, BES, vergi borcu, icra, katma değer, damga ve gelir vergisi kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kişi ve kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2018	2019
SGK (Kesenek, Prim)	13.651.264,90	18.382.731,83
BES	539.863,00	579.582,81
Vergi Borcu Kesintisi	210.379,76	191.659,85
Gelir Vergisi	4.784.657,56	6.510.478,28
Kefalet Sandığı	4.816,20	5.744,75
Damga Vergisi	865.216,10	971.260,86
Katma Değer Vergisi	1.753.343,44	1.593.893,50
İcra Ödemeleri	62.654,84	110.830,08
<b>TOPLAM</b>	<b>21.872.195,80</b>	<b>28.346.181,96</b>

**Çizelge: 9 Birimimizce Gerçekleştirilen Ödemeler**

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2018	2019
Eğitimciler Birliği Sendikası	90.745,13	117.325,10
Türk Sağlık Sendikası	0,00	38,06
Türk Eğitim Sendikası	20.777,81	29.990,76
Eğitim Sendikası	9.041,91	9.827,99
Anadolu Eğitim-Sen Sendikası	279,40	0,00
Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası	850,88	1.066,66
Eğitim Öğretim ve Bil. Çalış. Hak. Sendikası	304,68	644,46
Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası	373,20	275,11
Öğretim Elemanları Sendikası	7.203,60	6.443,53
HAK-İŞ	3.849,91	0,00
Eğitim - İş Sendikası	352,11	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>133.778,63</b>	<b>165.611,67</b>

**Çizelge: 10 Sendikalara Yapılan Ödemeler**

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

2018 yılından 2019 yılına 34.234.400,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2019 yılı bütçemizde yer alan 99.764.000,00 TL cari hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2018 ve 2019 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 133.998.400,00 TL'dir. Bu tutarın 107.020.400,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 26.978.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2020 yılına devretmiştir.

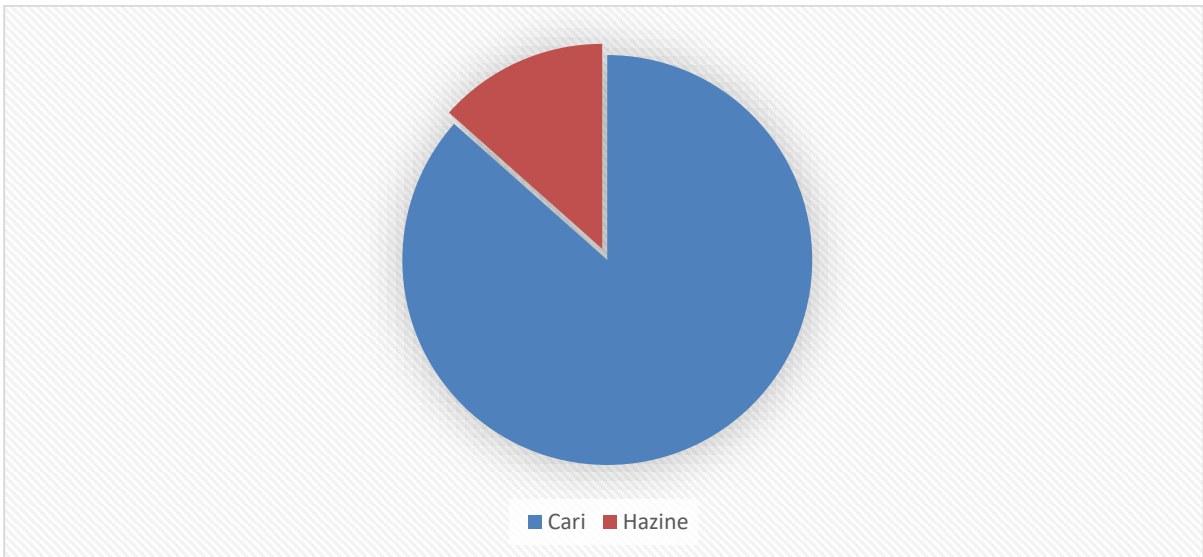
2018 yılından 2019 yılına 6.8000.000,00 TL sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2019 yılı bütçemizde yer alan 14.000.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2018 ve 2019 yılı sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı 20.800.000,00 TL'dir. Bu tutarın 16.914.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden sermaye giderleri için 3.886.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2020 yılına devretmiştir.

Hazine yardımından devreden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2020 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2020 yılı içerisinde yatırım ve cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir.

2019 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dâhilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2018 Yılından Tahakkuk Devri	2019 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Mikarı	2019 Yılı Yoplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	34.234.400	99.764.000	133.998.400	107.020.400	26.978.000
Hazine Sermaye	6.800.000	14.000.000	20.800.000	16.914.000	3.886.000
<b>Toplam</b>	<b>41.034.400</b>	<b>113.764.000</b>	<b>154.798.400</b>	<b>123.934.400</b>	<b>30.864.000</b>

**Çizelge: 11 Hazine Yardımları**



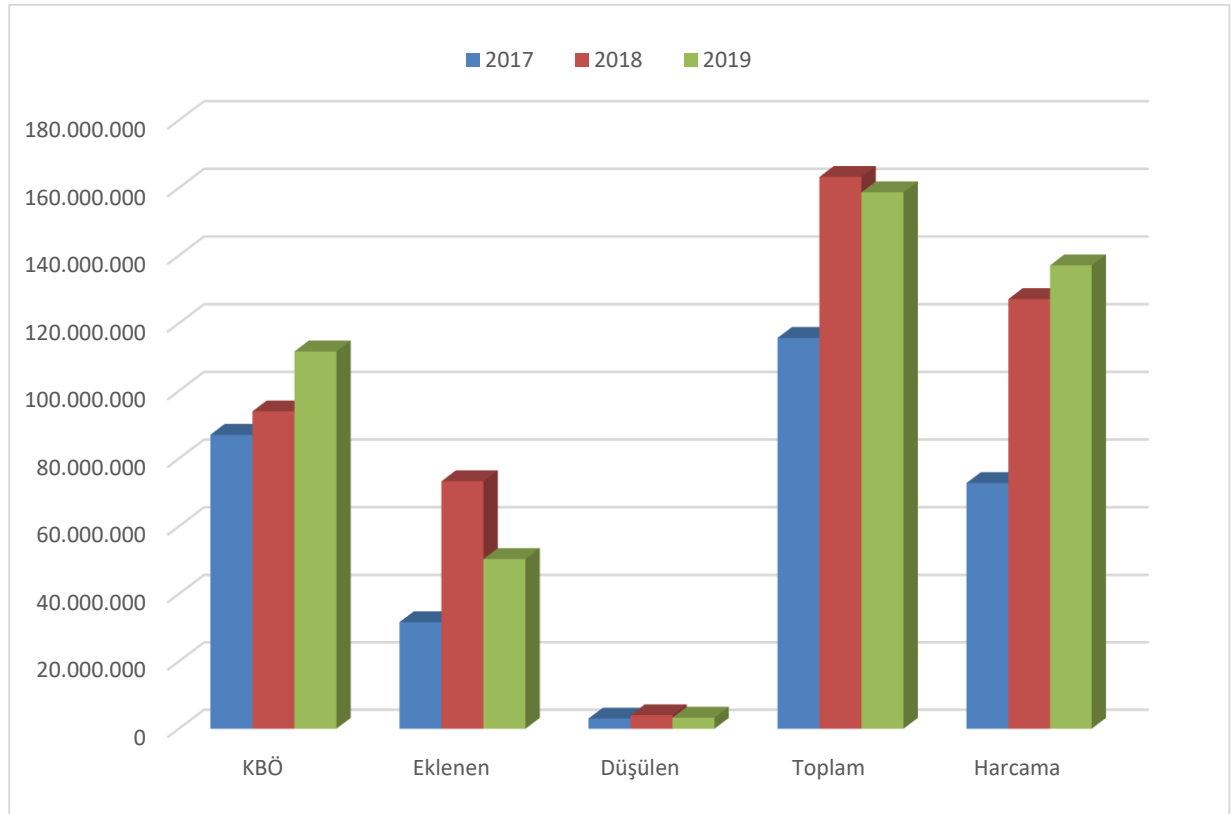
**Grafik: 4 2019 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 2019 yıl sonu itibariyle ödenek toplamı 158.681.580,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği olan 111.656.000,00 TL'ye yıl içerisinde 50.308.408,50 TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, ekleme yapılan ödenek tutarı toplam ödeneğin % 31,70'ine isabet etmektedir. Yıl sonu itibariyle anılan ödeneklerden %-2,07'lik kısmı olan 3.282.828,00 TL düşülen ödenek mevcuttur. 2019 yılında 137.089.578,63 TL harcama gerçekleşmesi olup, toplam ödeneğinin % 86,39'luk kısmına isabet etmektedir.

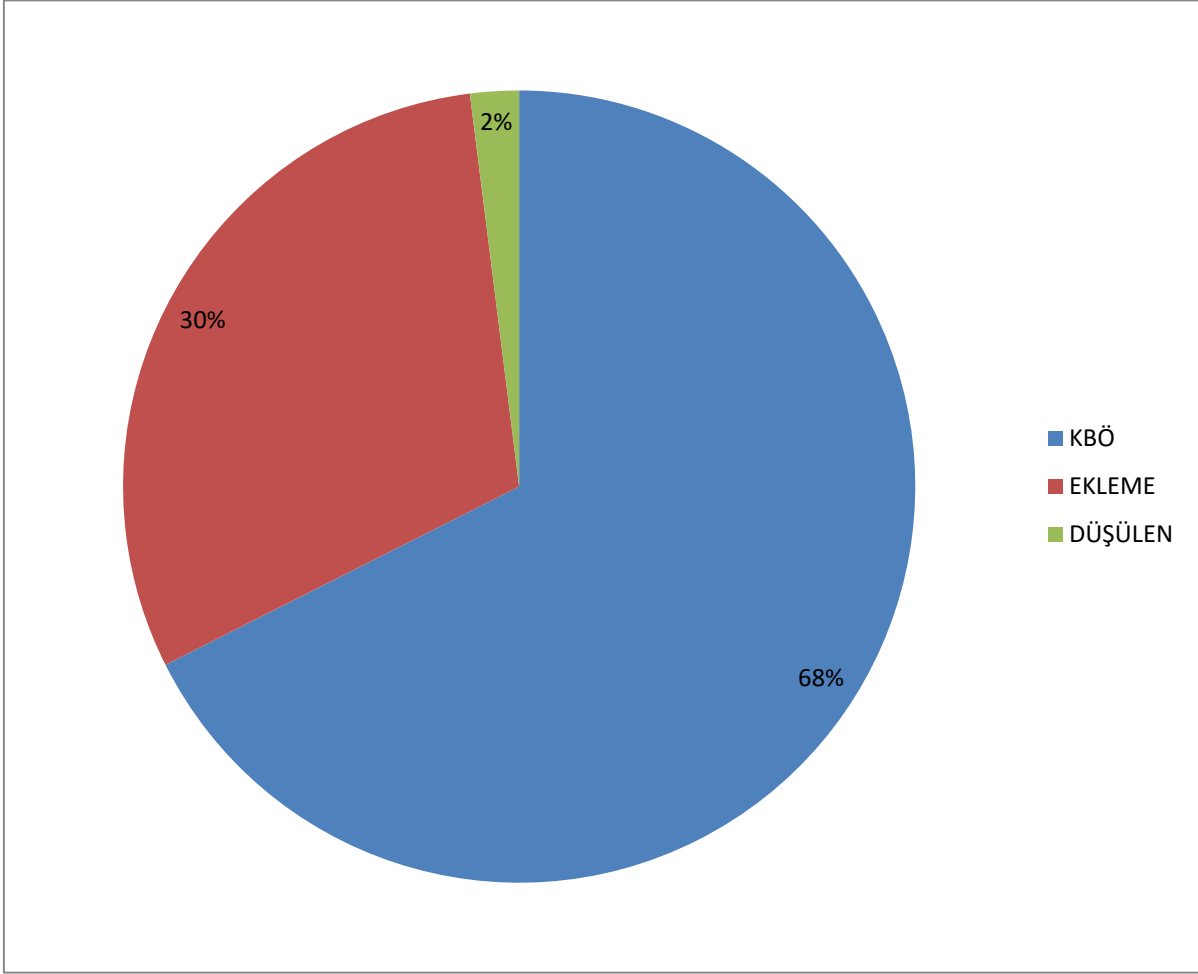
YIL	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	111.656.000,00	50.308.408,50	3.282.828,00	158.681.580,50	137.089.578,63
2018	93.950.000,00	73.298.382,00	4.015.853,00	163.232.529,00	127.135.290,62
2017	87.045.000,00	31.613.800,00	3.006.205,00	115.652.595,00	72.783.339,29

**Çizelge: 12 Üniversite Mali Kaynaklar**



**Grafik: 5 Mali Kaynakların Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması**

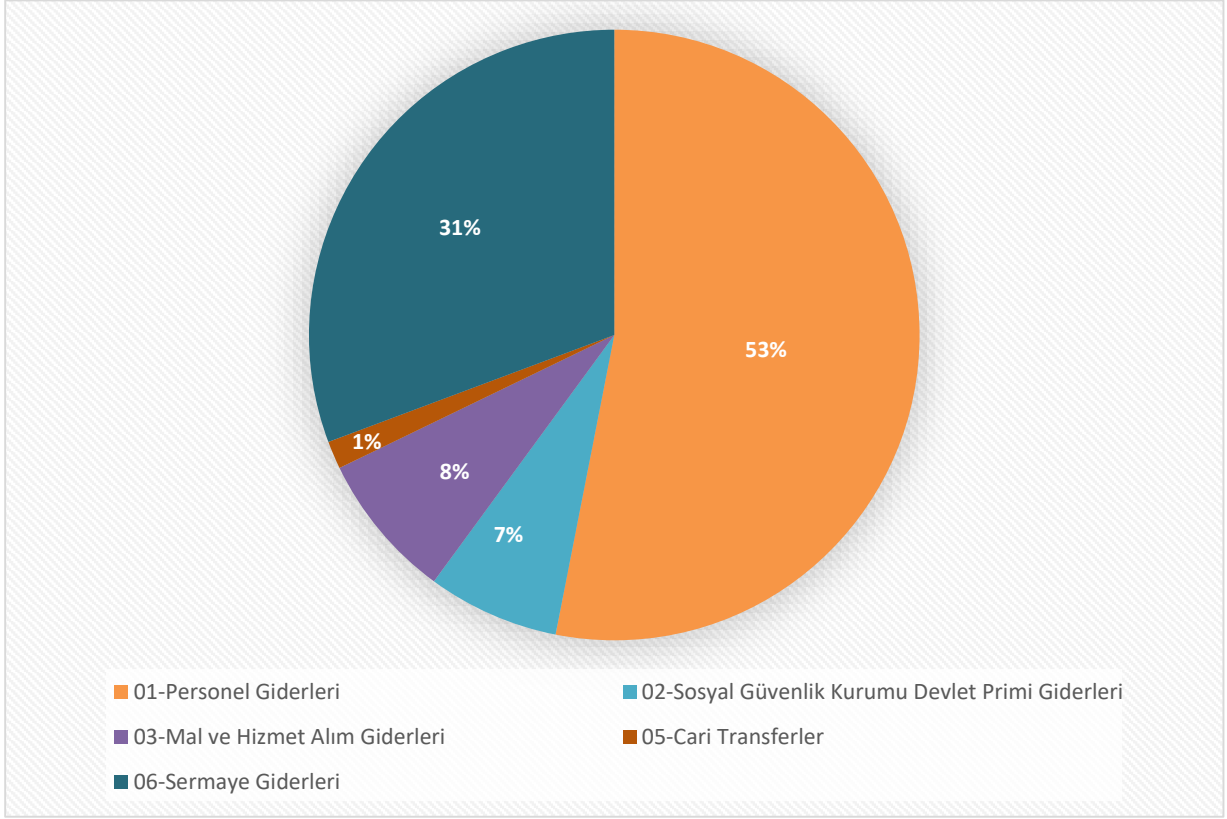
## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 6 Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

Üniversitemiz bütçesinin 2019 yılında toplam büyüklüğü 158.681.580,50 TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 53'lük kısmını oluşturan personel giderleri 84.234.113,25 TL olarak, % 7'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 11.069.230,00 TL olarak, % 8'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 12.327.488,25 TL olarak, % 1'lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 2.344.050,00 TL olarak, % 31'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri ise 48.706.699,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

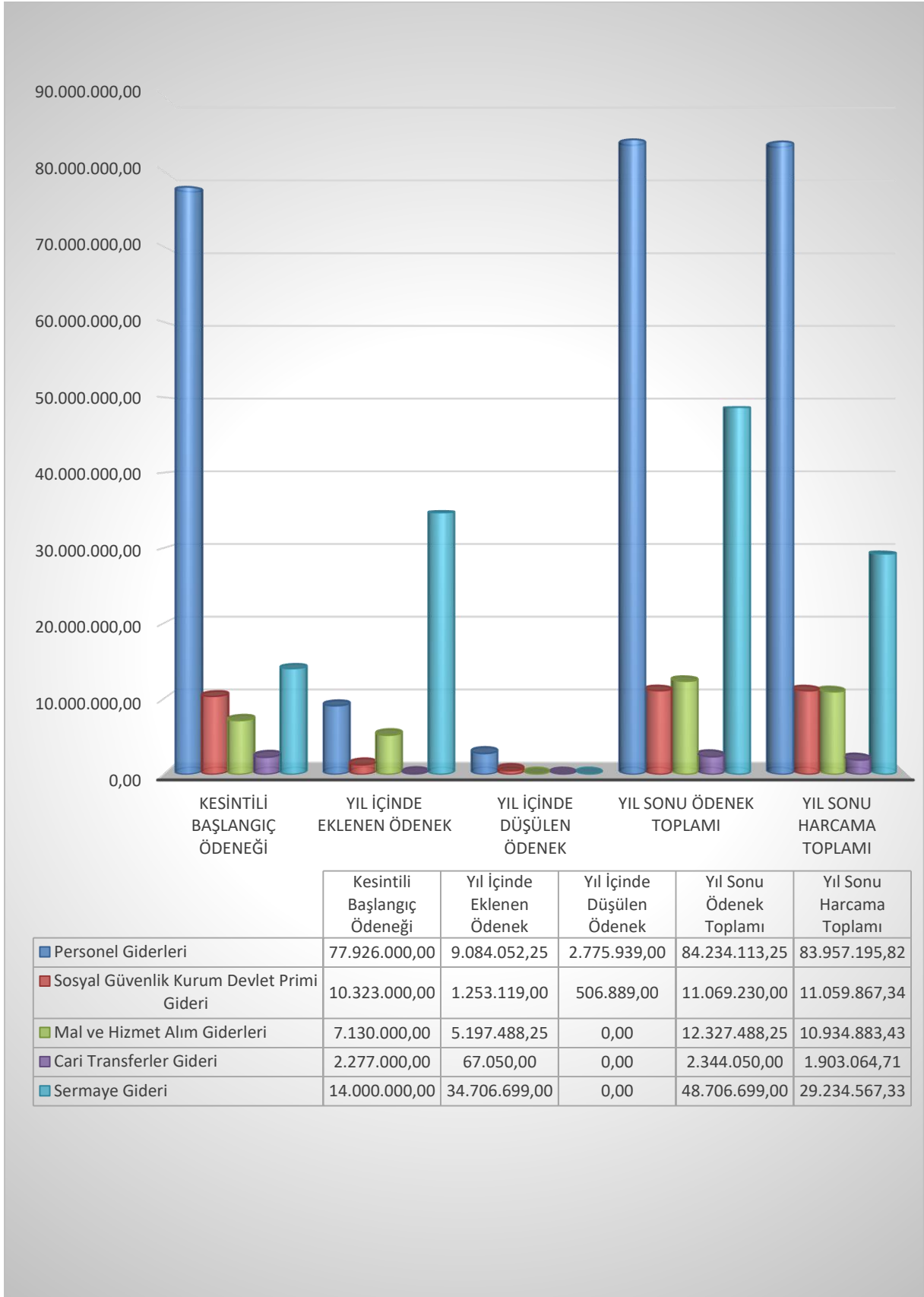


Grafik: 7 Ekonomik giderlerin yüzdeleri

Açıklama	2019 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2019 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2019 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	77.926.000,00	9.084.052,25	2.775.939,00	84.234.113,25	83.957.195,82
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	10.323.000,00	1.253.119,00	506.889,00	11.069.230,00	11.059.867,34
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.130.000,00	5.197.488,25	0,00	12.327.488,25	10.934.883,43
05-Cari Transferler	2.277.000,00	67.050,00	0,00	2.344.050,00	1.903.064,71
06-Sermaye Giderleri	14.000.000,00	34.706.699,00	0,00	48.706.699,00	29.234.567,33
Genel Toplam	111.656.000,00	50.308.408,50	3.282.828,00	158.681.580,50	137.089.578,63

Çizelge: 2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 8 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

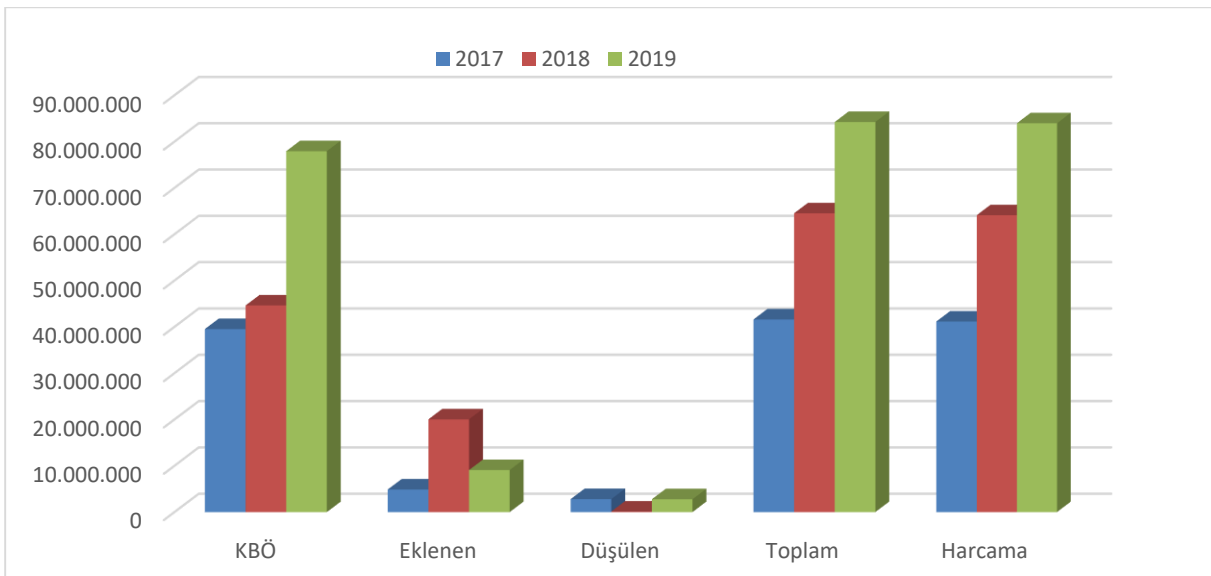


## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 44.618.000,00TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 64.519.090,00 TL, 2018 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 64.106.695,11 TL olmuştur. Personel giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 77.926.000,00TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 84.234.113,25 TL, 2019 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 83.957.195,82 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 74,65, gerçekleşen giderlere göre ise % 30,96 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	77.926.000,00	9.084.052,25	2.775.939,00	84.234.113,25	83.957.195,82
Önceki Yıla Göre Değişim	74,65%	-54,63%	2.168,54%	30,56%	30,96%
2018	44.618.000,00	20.023.457,00	122.367,00	64.519.090,00	64.106.695,11
Önceki Yıla Göre Değişim	12,89%	310,32%	-95,63%	55,09%	55,17%
2017	39.523.000,00	4.880.000,00	2.803.259,00	41.599.741,00	41.153.740,62

**Çizelge: 3 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



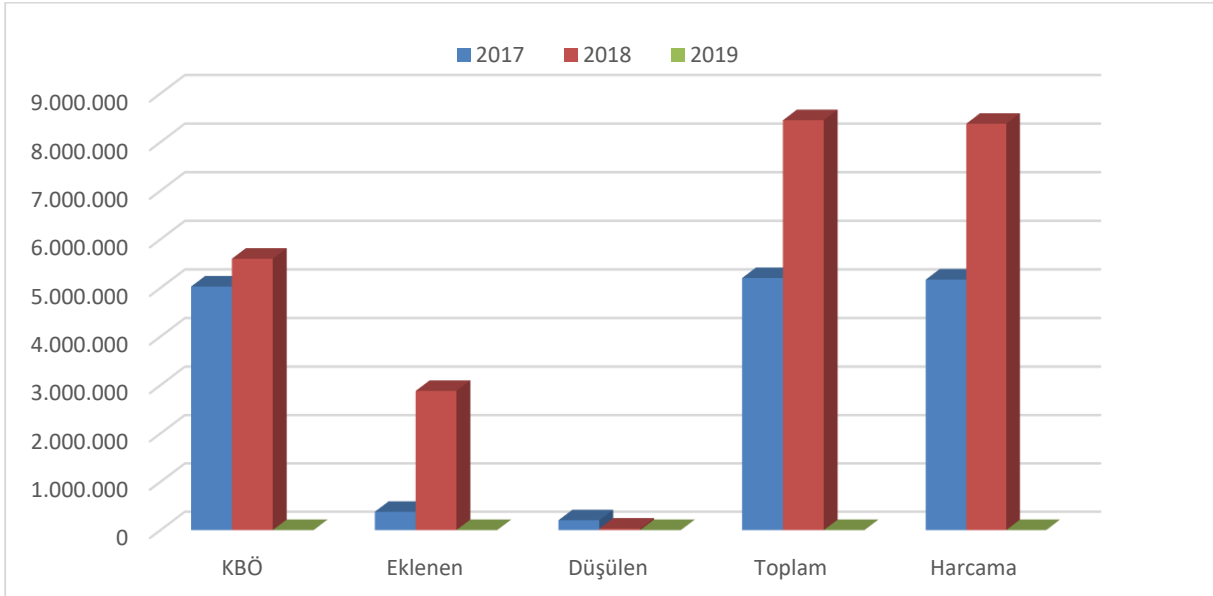
**Grafik: 9 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 5.600.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 8.450.209,00 TL, 2018 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 8.376.944,02 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.323.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 11.069.230,00 TL, 2019 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 11.059.867,34 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 84,34, toplam ödeneğe göre % 30,99 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 32,03 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleşmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	10.323.000,00	1.253.119,00	506.889,00	11.069.230,00	11.059.867,34
Önceki Yıla Göre Değişim	84,34%	-56,49%	1.583,74%	30,99%	32,03%
2018	5.600.000,00	2.880.314,00	30.105,00	8.450.209,00	8.376.944,02
Önceki Yıla Göre Değişim	11,38%	662,10%	-85,17%	62,41%	61,99%
2017	5.028.000,00	377.946,00	202.946,00	5.203.000,00	5.171.260,63

**Çizelge: 4 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



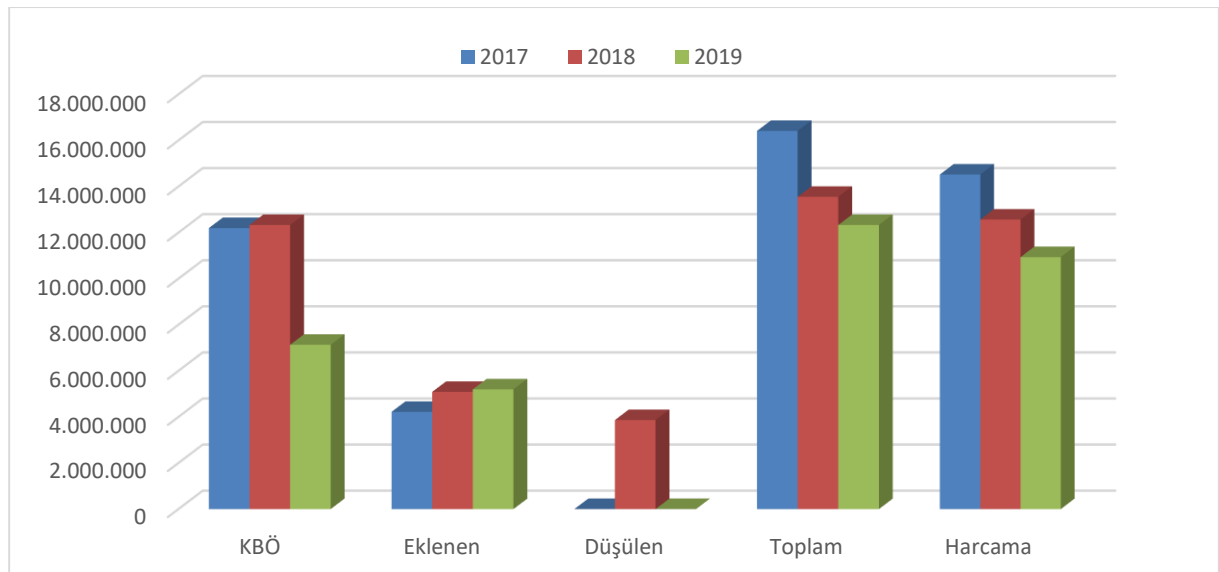
**Grafik: 10 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 12.330.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 13.551.151,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 12.565.353,50 TL olmuştur.. Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.130.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 12.327.488,25 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 10.934.883,43 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre % -42,17, gerçekleşen giderlere göre ise % -12,98 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	7.130.000,00	5.197.488,25	0,00	12.327.488,25	10.934.883,43
Önceki Yıla Göre Değişim	-42,17%	2,22%	-100,00%	-9,03%	-12,98%
2018	12.330.000,00	5.084.532,00	3.863.381,00	13.551.151,00	12.565.353,50
Önceki Yıla Göre Değişim	1,10%	20,53%	-	-17,44%	-13,46%
2017	12.196.000,00	4.218.478,00	0,00	16.414.478,00	14.519.228,56

**Çizelge: 5 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



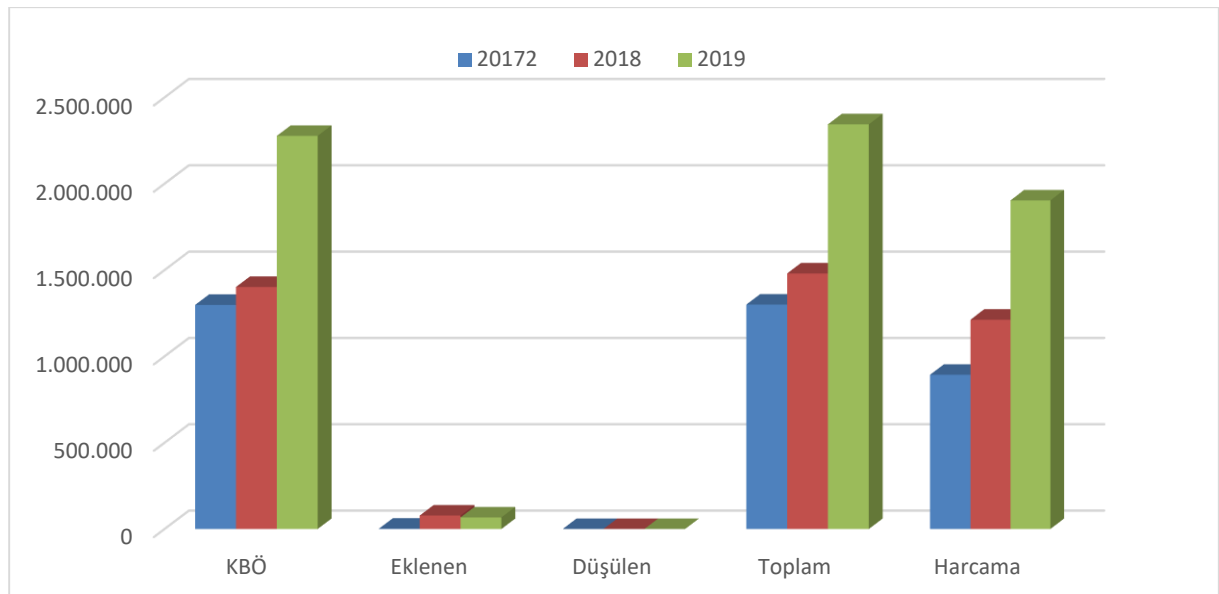
**Grafik: 11 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin cari transferler için 2018 yılı başlangıç ödeneği 1.402.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 1.480.200,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 1.212.258,67 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2.277.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 2.344.050,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 1.903.064,71 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 62,41 artış, gerçekleşen giderlere göre ise % 56,99 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	2.277.000,00	67.050,00	0,00	2.344.050,00	1.903.064,71
Önceki Yıla Göre Değişim	62,41%	-14,26%	-	58,36%	56,99%
2018	1.402.000,00	78.200,00	0,00	1.480.200,00	1.212.258,67
Önceki Yıla Göre Değişim	8,01%	4.070,67%	-	13,87%	35,69%
2017	1.298.000,00	1.875,00	0,00	1.299.875,00	893.393,35

**Çizelge: 6 Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı**



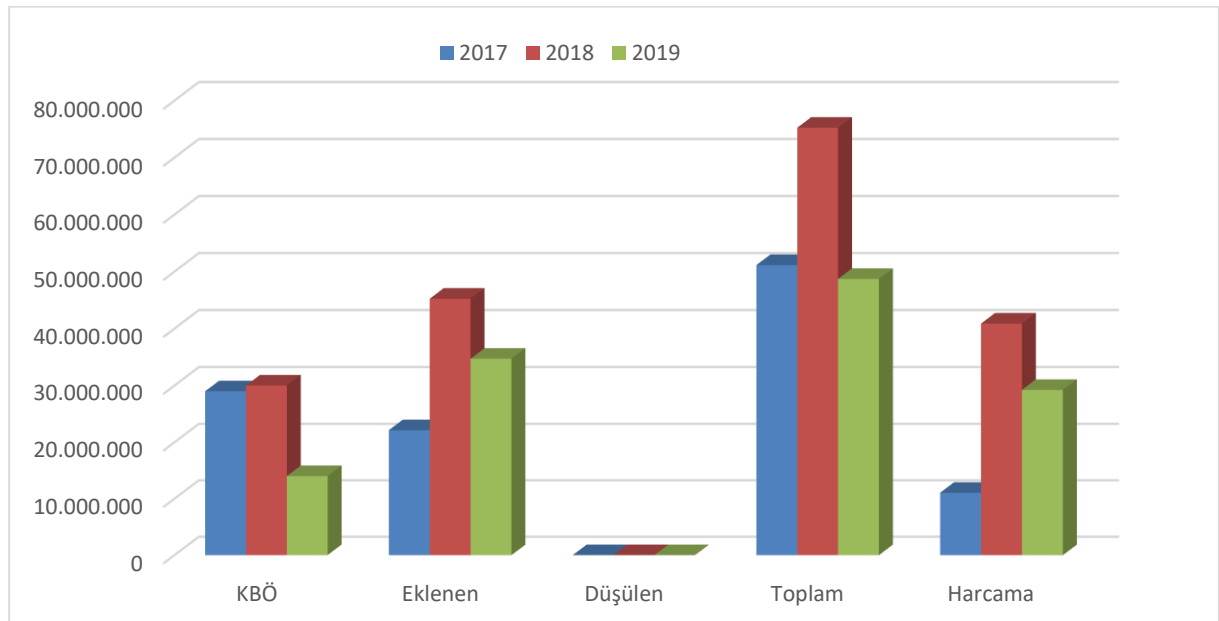
**Grafik: 12 Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sermaye giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 75.231.879,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 40.874.039,32 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 14.000.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 48.706.699,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 29.234.567,33 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneğinde 2018 yılı başlangıç ödeneğine göre % -53,33, toplam ödeneğe göre % -35,26, gerçekleşen giderlere göre ise % -28,48 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılları başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	14.000.000,00	34.706.699,00	0,00	48.706.699,00	29.234.567,33
Önceki Yıla Göre Değişim	-53,33%	-23,27%	-	-35,26%	-28,48%
2018	30.000.000,00	45.231.879,00	0,00	75.231.879,00	40.874.039,32
Önceki Yıla Göre Değişim	3,45%	104,34%	-	47,12%	270,04%
2017	29.000.000,00	22.135.501,00	0,00	51.135.501,00	11.045.716,13

Çizelge: 7 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik: 13 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Başkanlığımız amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürütölen faaliyetlerin ve mevzuatla verilen görevlerimizin daha hızlı, güvenilir, etkin ve hata oranı düşük bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla yönetim bilgi sistemi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda bazı yazılımların güncelleştirilmesi yapılmaktadır. Başkanlığımız faaliyet ve hizmetlerinin sunum kalitesini yükseltmek ve hızlandırmak için hazırlık çalışmaları devam eden iç kontrol yazılımlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

#### **Yönetim Bilgi Sistemi**

Üniversitemizin yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir sistem olan yönetim bilgi sisteminin genel özellikleri, veri/kayıt işleme fonksiyonlarını desteklemesi (kayıt saklama vb), bütünleşik bir veritabanı kullanması ve fonksiyonel alanların çeşitliliğini desteklemesidir. Yönetim bilgi sisteminin temel amacı, üst yönetime bilgi sağlamak değil, gereksiz bilgilerin üst yönetimin masasına gitmesini engellemektir.

Yönetim bilgi sisteminin en önemli unsuru personelin niteliğidir. Bu bakımdan Üniversitemiz personelinin eğitim seviyesinin yüksek olması sistemin işleminde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Yönetim bilgi sistemi kamuda yeni bir kavram olup bilgi işlem merkezlerinden farklı henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bu durum birimler arasında görev çakışmasına sebep olmakta ve yönetim bilgi sistemlerinin hem kurulmasında hem de faaliyete geçme aşamasında etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bilgi yönetimi, mali yönetimden daha geniş çerçevede tanımlanmalıdır. Strateji geliştirme birimlerinin yönetim bilgi sistemleri konusunda diğer birimlerle olan yetki çakışmasının engellenmesi için açıkça yetkilendirilmesi, mali kaynak ve insan kaynağı desteğinin (mühendis, programcı vb.) sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizde iç kontrolü sağlamak üzere yönetim bilgi sistemi yazılımı Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. Yazılım Üniversitemizde kullanılan birçok otomasyon sistemlerinden veri alabilmektedir. Bu şekilde daha hızlı ve kullanışlı raporlar oluşturularak karar vericilerin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim bilgi sisteminde; taşınmazların kaydı, kira işlemlerinin yapılması, stratejik plan ve performans programının kayıtları ve takibinin yapılması, bilimsel araştırma ve çalışmaların raporlanması, risk yönetimi işlemleri, iç kontrol eylem planının hazırlanması, süreçlerin ve iş akışının düzenlenmesi, iş ve görev takibinin yapılması, mali raporlama, yatırımların takip edilmesi ve anketlerin uygulanması gibi pek çok işlem yapılmaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemini (YBS) geliştirmek üzere Dijital Dönüşüm temalı 2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### II- AMAÇ VE HEDEFLER

#### A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planımızda Başkanlığımızın işbirliği içinde olacağı tek bir stratejik hedef bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ4	HEDEF 4.1
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.

*Çizelge: 8 İşbirliği Kapsamındaki Stratejik Hedef*

#### B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin çalışmasını sağlamak ve öngörülebilir bir kamu idaresi oluşturma çalışmalarının ürünüdür. Kurulduğu günden bugüne kadar ülke çapında Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurumlarında varolan büyük bir boşluğu doldurmuş, kamu da toplam kalite yönetim anlayışının ve bu itibarla verimliliğin artmasının en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.

Çağdaş bir kamu yönetimi kurmanın birinci koşulu geleceğe dönük politikalar üretebilmekten geçer. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu politikalar doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp, değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.

Bu anlayışlar doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Onbirinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2019-2023) Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır.

2007 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin kurumsal olarak yeniliklere ve gelişmelere açık olması Başkanlığımız açısından da büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olmamız en büyük avantajımızdır. Personelimizin mevzuat ve uygulama bilgisinin artırılması ile fiziki ve teknolojik imkânların iyileştirilerek kaliteli iş ve hizmet üretmek ve çalışma memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak her zaman önceliklerimiz arasındadır.

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A. Mali Bilgiler

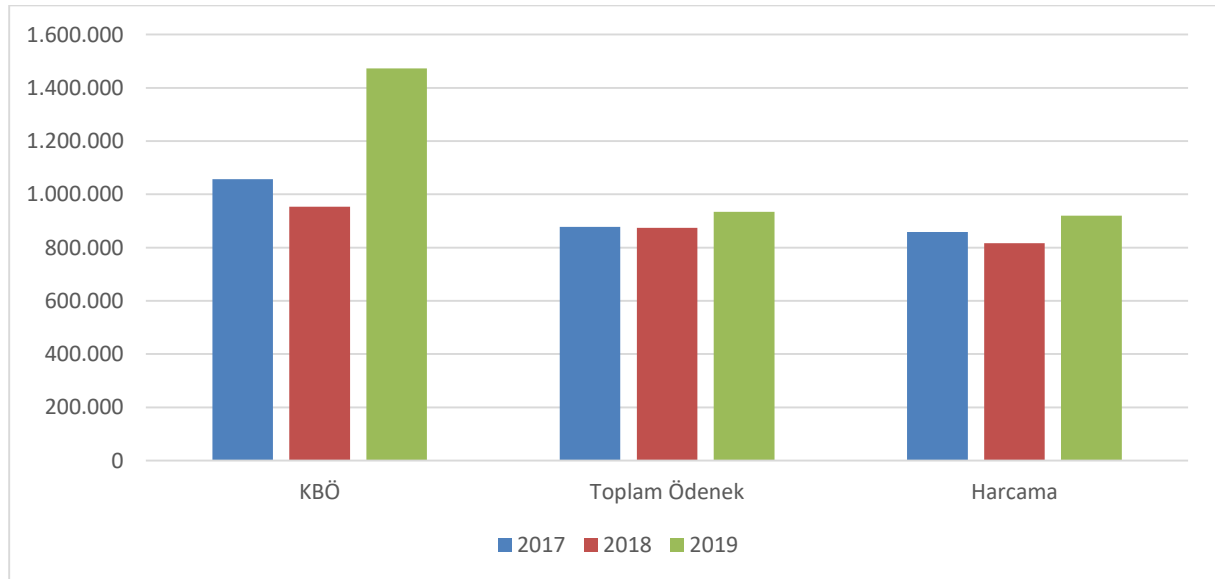
##### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığımızın mali kaynakları; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesi içindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinden oluşmaktadır.

Başkanlığımızın 2019 yıl sonu ödenek toplamı 934.363,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği 1.473.000,00 TL olup yıl içinde 1.500,00 TL ödenek eklenmiş ve 540.137,00 TL ödenek düşülmüştür. 2019 yılı toplam ödeneğinin % 98'lik kısmını oluşturan 919.522,63 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı ödeneklerinin 2018 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2019	1.473.000,00	1.500,00	540.137,00	934.363,00	919.522,63
2018	953.000,00	10.000,00	88.660,00	874.340,00	816.442,49
2017	1.057.000,00	10.000,00	189.090,00	877.910,00	858.914,38

Çizelge: 9 Mali Kaynaklar



Grafik: 14 Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

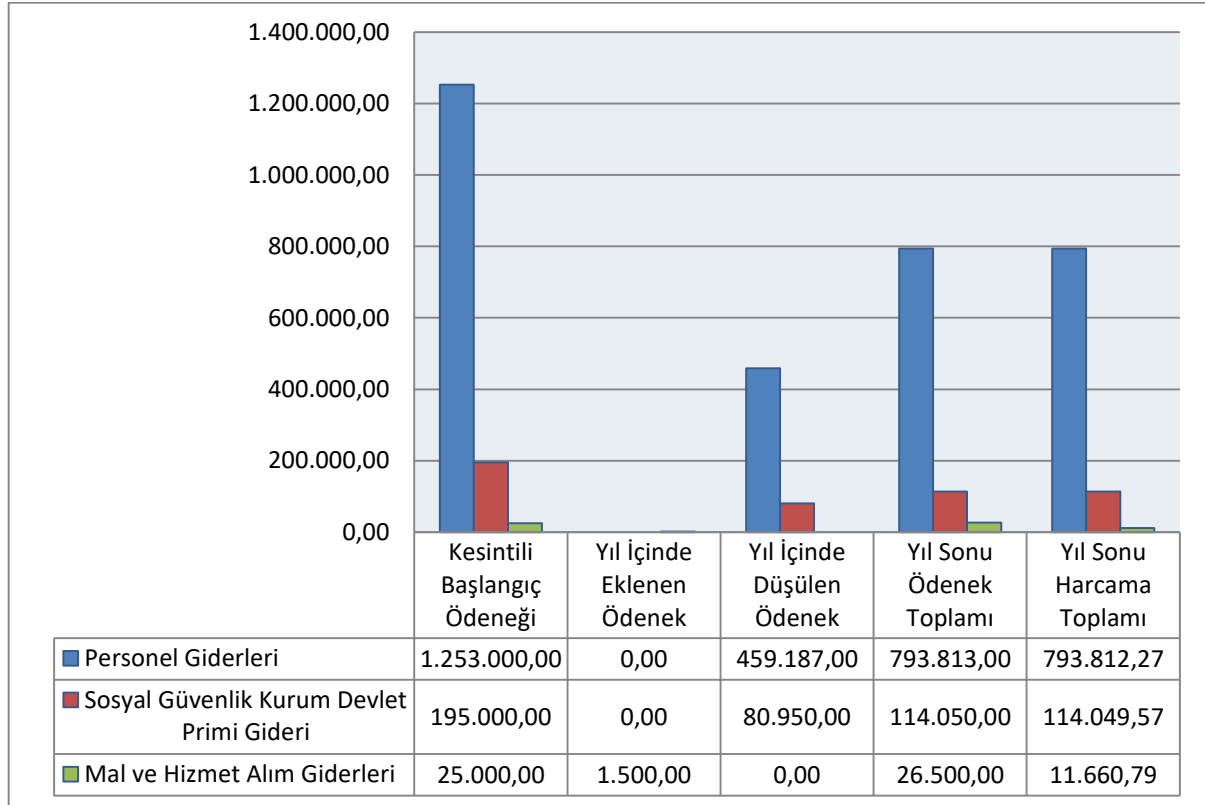


## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2019 yılında toplam gideri 919.522,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 86,33'lük kısmını oluşturan personel giderleri 793.812,27 TL olarak gerçekleşmiş, % 12,40'lık kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 114.050,00 TL olarak gerçekleşmiş ve % 1,27'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 11.660,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar üç ana gider grubunda gerçekleşmiş olup, ana gider grupları ve harcama tutarları aşağıdaki çizelgede, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	2019 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2019 Yılı Sonu Ödenek Toplamı	2019 Yılı Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	1.253.000,00	0,00	459.187,00	793.813,00	793.812,27
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	195.000,00	0,00	80.950,00	114.050,00	114.049,57
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	1.500,00	0,00	26.500,00	11.660,79
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>540.137,00</b>	<b>934.363,00</b>	<b>919.522,63</b>

Çizelge: 10 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



Grafik: 15 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

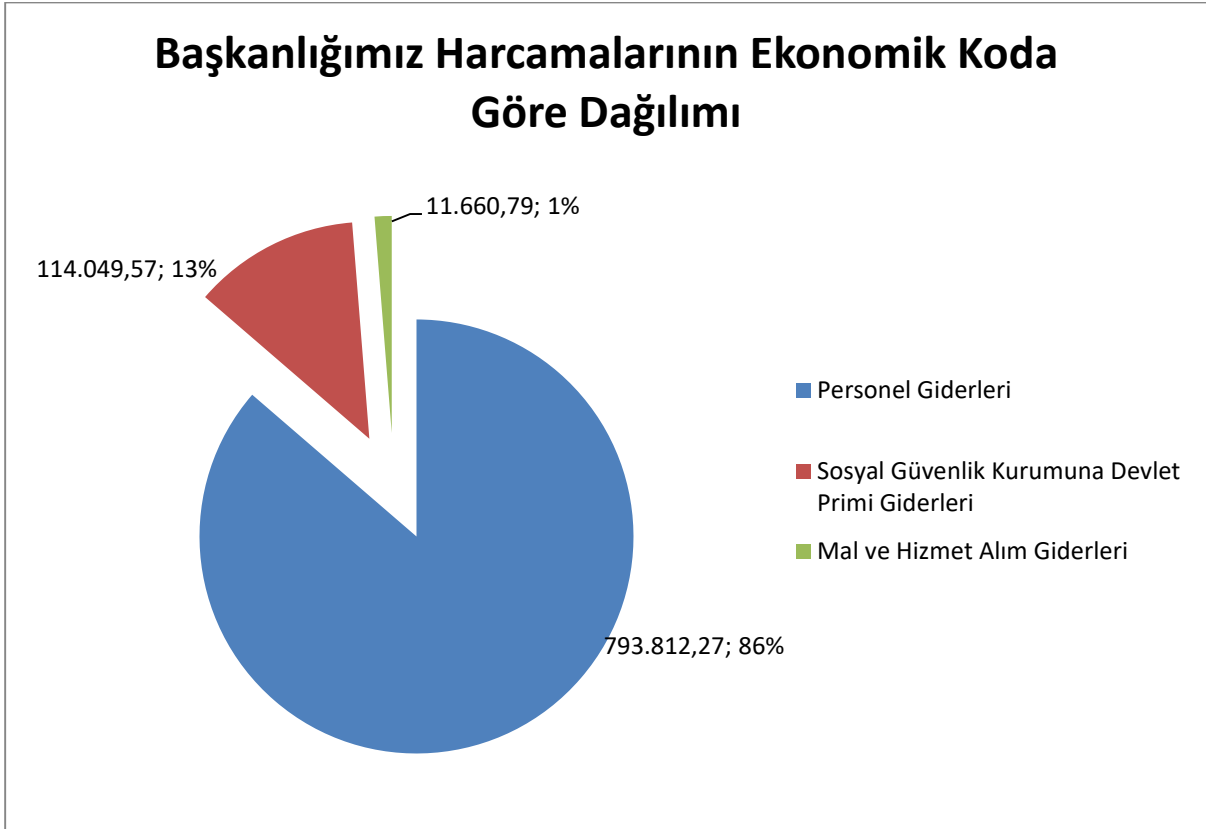
## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2019	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	1	01	Temel Maaşlar	44.376,75	4,83%
01	1	1	02	Taban Aylığı	303.830,28	33,04%
01	1	1		Temel Maaşlar	348.207,03	37,87%
01	1	2	01	Zamlar ve Tazminatlar	424.544,01	46,17%
01	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	424.544,01	46,17%
01	1	3	01	Ödenekler	1.516,37	0,16%
01	1	3		Ödenekler	1.516,37	0,16%
01	1	4	01	Sosyal Haklar	19.544,86	2,13%
01	1	4		Sosyal Haklar	19.544,86	2,13%
01	1			<b>MEMURLAR</b>	<b>793.812,27</b>	<b>86,33%</b>
01				<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>793.812,27</b>	<b>86,33%</b>
02	1	6	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	67.783,45	7,37%
02	1	6	02	Sağlık Primi Ödemeleri	46.266,12	5,03%
02	1	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	114.049,57	12,40%
02	1			<b>MEMURLAR</b>	<b>114.049,57</b>	<b>12,40%</b>
02				<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>114.049,57</b>	<b>12,40%</b>
03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	3.291,02	0,36%
03	2	1		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3.291,02	0,36%
03	2	4	02	İçecek Alımları	1.404,00	0,15%
03	2	4		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.404,00	0,15%
03	2			<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	<b>4.695,02</b>	<b>0,51%</b>
03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.965,77	0,76%
03	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.965,77	0,76%
03	3			<b>YOLLUKLAR</b>	<b>6.965,77</b>	<b>0,76%</b>
03				<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>11.660,79</b>	<b>1,27%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>919.522,63</b>	<b>100,00%</b>

Çizelge: 11 Faaliyet Sonuçları

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 16 Başkanlığımız Harcamalarının Ekonomik Koda Göre Dağılımı (1. Düzey)

### 3. Mali Denetim Sonuçları

2019 yılında Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizde bir dış denetim gerçekleştirilmiş olup denetim raporu henüz yayımlanmamıştır.

Üniversitemiz 2018 yılı denetimine ilişkin 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 2019 yılı içerisinde yayımlanmış ve denetim görüşü olarak geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Yapılan denetim kapsamında mevzuata aykırı işlem, kamu kaynağında artışa engel veya eksilme gibi bir durum meydana gelmediği belirlenmiş olup 3 adet bulgu tespit edilmiş ve tespit edilen bu bulgularla ilgili olarak gerekli işlemler yapılmıştır.

## 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### B. Performans Bilgileri

*Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.*

Bu amacımızı gerçekleştirmeye yönelik Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında Başkanlığımızın sorumlu olduğu bir hedefimiz vardır.

*Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.*

2021 yılından itibaren izlenmeye başlanacaktır.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **A.Üstünlükler**

- ✓ İşbirliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir birim olması,
- ✓ Üst yönetimin eğitim, bilgi, beceri ve takım çalışmasını destekler bir politika izlemesi,
- ✓ Genç, dinamik, yenilikçi, değişikliğe ve öğrenmeye açık, görev bilinci yüksek personelin olması,
- ✓ Kurum içi iletişimin tüm yönleri ile çok güçlü olması,
- ✓ Üniversitemiz mali kaynaklarının yönetim ve kontrolünün birimiz tarafından yapılması,
- ✓ Başkanlığımızda kariyer meslek sahibi personelin bulunması,
- ✓ Başkanlığımızın lisansüstü eğitime önem vermesi,
- ✓ Yabancı dil bilen personelin yer alması,
- ✓ Danışma ve denetim birimi olması nedeniyle diğer harcama birimlerine yön vermesi.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **B. Zayıflıklar**

- ✓ Personel sayısının yetersizliği,
- ✓ Başkanlığımız görevlerini tam olarak yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilişimci personelin bulunmaması,
- ✓ Eğitime yeterince maddi kaynak ve zaman ayırlamaması,
- ✓ Başkanlığımızın doğrudan üst yöneticiye bağlı bulunmaması.

### **C. Değerlendirme**

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevler farklı ve çeşitli alanları içerdinden bu görevleri gerçekleştirmek için bilgi birikimi ve yoğun çalışma gerektirmektedir. Ancak personel sayısının yetersiz olması nedeniyle bu görevlerin yerine getirilmesinde çoğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorunu bulunmaktadır. Başkanlığımıza ait internet sayfasından yeni düzenlenen mevzuata ve diğer birçok faydalı bilgiye ulaşılabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
- ✓ Strateji geliştirme birimleri kamu idarelerinde yeni kamu mali yönetimi anlayışını yerleştirmek üzere kurulmuştur. Bu birimlerin görevleri de bu doğrultuda belirlenmiştir. Başkanlığımız sorumluluğundaki bu görevlerin eksiksiz yapılması çoğunlukla diğer birimlerin işbirliğine ve gayretine bağlı olmaktadır.
- ✓ Yönetim Bilgi Sistemi için gerekli çalışma bilişim personeli gerektirdinden tam zamanlı yazılım mühendisliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

## **2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **V- ÖNERİ VE TEDBİRLER**

- ✓ Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekteşebilecektir.
- ✓ Başkanlığımızda yetkin personel görev almalı, personelimiz yaptığı çalışmalarda bürokratik kısıtlamalara tabi tutulmamalı, iletişim kanalları geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
- ✓ Kariyer meslek sahibi mali hizmetler uzmanı personel sayısı artırılmalıdır.
- ✓ Yönetim bilişim sisteminin kurulması Başkanlığımız sorumluluğunda olduğundan Birimimizde yazılım yapma yetkinliğine sahip kadrolu bir teknik personel bulunmalıdır.
- ✓ Merkezi uyumlaştırma birimi ile diğer idarelerin (Başta ÜNİKOP olmak üzere) strateji geliştirme birimleri ile işbirliği ve etkileşim sağlanmalıdır.

**EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI <sup>[6]</sup>**

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.<sup>[7]</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>[8]</sup> (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 28.../01/2020)

  
Vedat ERDOĞAN  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

<sup>[6]</sup> Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

<sup>[7]</sup> Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

<sup>[8]</sup> Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.