

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ



Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
2020 Yılı
Birim Faaliyet
Raporu

Ocak 2021-KARAMAN

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2020 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

HAZIRLAYANLAR

Vedat ERDOĞAN
Daire Başkanı

Abdullah DEMİREL
Mali Hizmetler Uzmanı

İletişim Bilgileri

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

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	1
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.....	39
II- AMAÇ VE HEDEFLER	41
A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri	41
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	41
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	42
A. Mali Bilgiler	42
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	42
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	44
3. Mali Denetim Sonuçları.....	45
B. Performans Bilgileri	46
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	47
A. Üstünlükler	47
B. Zayıflıklar	48
C. Değerlendirme.....	48
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	49
EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	50

SUNUŞ

Türk kamu mali yönetimi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları ile tanışmış ve böylece ekonomi çevreleri tarafından önem verilen kamuoyunun bilgilendirilmesi hususu, geçerli bir kural haline gelmiştir. Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin önemi son derece artmış durumdadır. Söz konusu ilkelerin uygulanması faaliyet raporlarının açıklanması ile yön bulmaktadır. Faaliyet raporlarının doğru ve güvenilir verilerden oluşması için gerekli düzenlemeler 5018 sayılı Kanun ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yer almıştır. Finansal (mali) tabloların hazırlanış ilkeleri ile iç ve dış denetim sonuçları hakkındaki bilgilerin faaliyet raporları içerisinde yer alması mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından son derece önemlidir.

Bu bağlamda Başkanlığımız, söz konusu Kanunun 60'ncı ve 5436 Sayılı Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kanun ile stratejik planlama, program bazlı 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.

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.

Daire Başkanlığımız 2020 yılında 13 personel ile bütçe işlemleri, ödeme emri kontrol ve ödeme işlemleri, gelirlerin takibi ve tahsilat işlemleri ile diğer muhasebe işlemleri ve taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmıştır. Ayrıca performans programı, raporlama faaliyetleri, iç kontrol ve stratejik plan eylem planlarını hazırlamıştır.

Pandemi koşullarının getirmiş olduğu tüm olumsuzluklara rağmen 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 arkadaşlarımızı 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 "**2020 yılı Birim Faaliyet Raporu**"nu ilgili taraflara faydalı olması dileğiyle saygılarımla sunarım.

Vedat ERDOĞAN
Daire Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A.Özgörev ve UzgörüŖ

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 UzgörüŖü

“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.”

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 Kararnemelerde 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 itibarıyla 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. 2020 yılı sonu itibarıyla bir daire başkanı, iki şube müdürü, dört mali hizmetler uzmanı ile bir şef, beş bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 13 personeliyle hizmet vermeye devam etmektedir.

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,
- ✓ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ 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,

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Rektörlük hizmet binamızın birinci katında, yaklaşık olarak 257 m²'lik alanda ve 11 ofiste hizmet vermektedir.

Birimler	Ofis Sayısı		Birim Taşınır Ambarı		Arşiv Odası		Sirkülasyon Alanı		Vezne		Toplam Alan (m ²)	
	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²
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
Toplam	8	196	1	4	1	17		20	1	20	11	257

Çizelge: 1 Fiziki Kaynaklar

2. Örgüt Yapısı

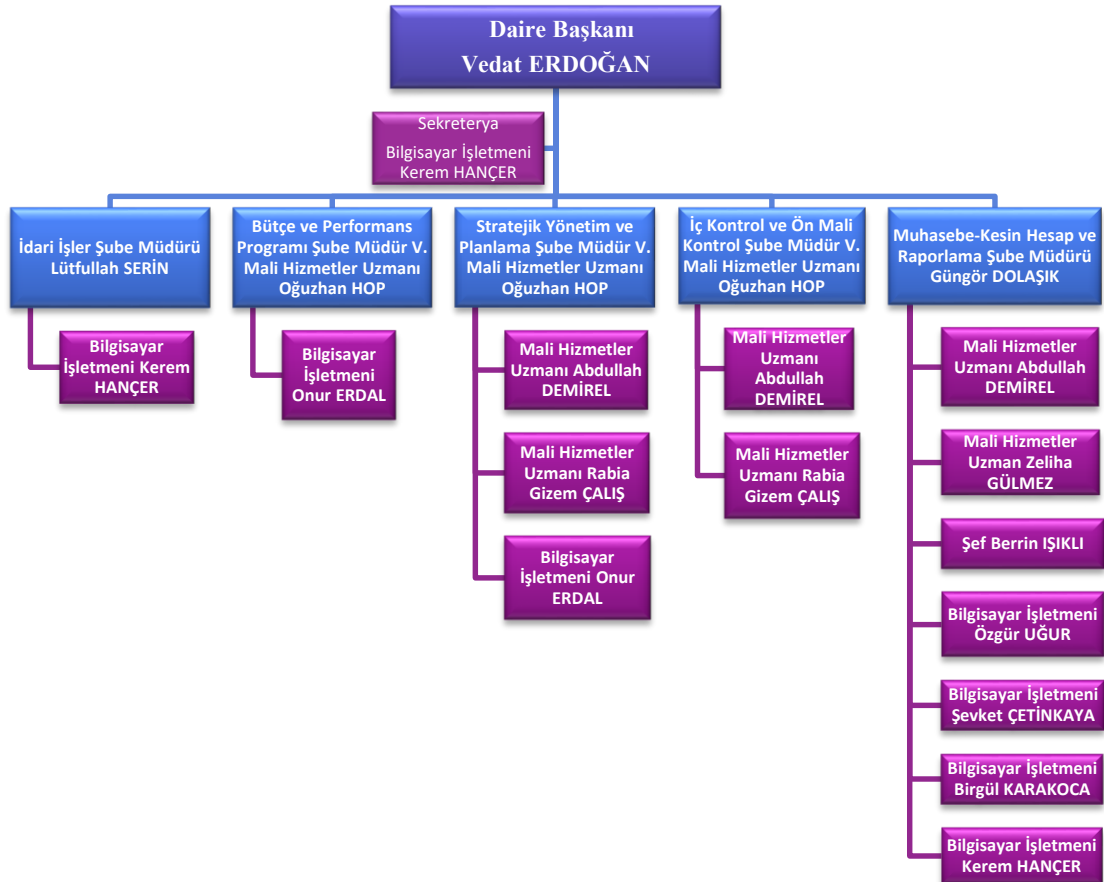
Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından biri olup üniversitenin **stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler** faaliyetlerini yürütmek üzere;

- ✓ 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
- ✓ İdari İşler Şube Müdürlüğü

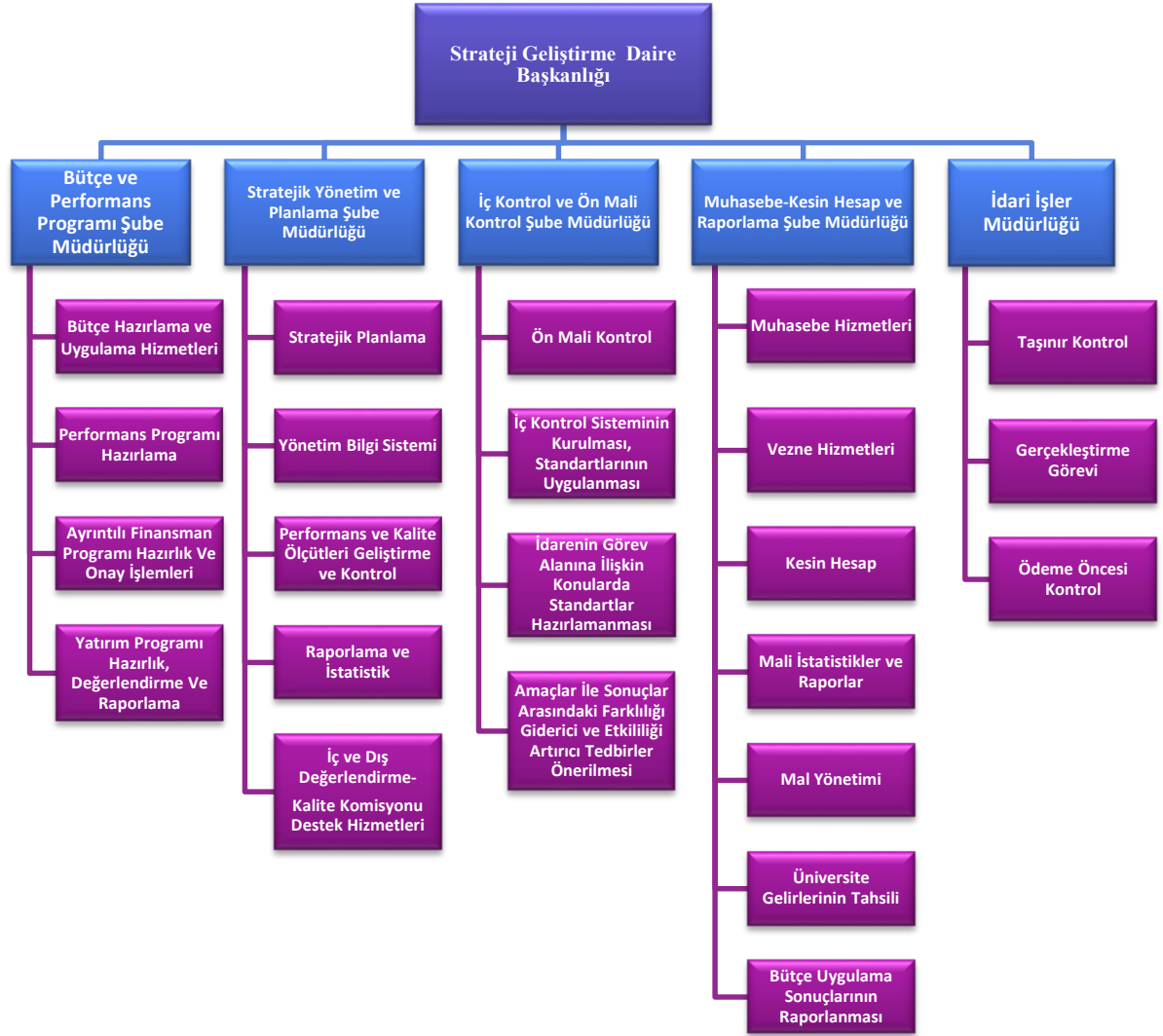
olmak üzere beş birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2020 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, dört mali hizmetler uzmanı, bir şef ve beş bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 13 personelden oluşmaktadır. Bir veznedar ise 657 sayılı Kanun'un 72'nci maddesi gereğince aylıklı izindedir.

Şekil 1-Teşkilat Şeması



Şekil 2-Hizmet Birimlerimiz



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 artırmaktadır.

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.

2020 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.

Ayrıca başkanlığımız ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları ile işbirliği kapsamında Performans Bilgi Sistemi (Per-Bis) çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz yılı içerisinde üretilen performans bilgilerinin merkezi bir sistem tarafından işlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Böylece Üniversitemizin performans bilgileri tek merkezden sağlanarak olası hata ve sapmaların önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bu da üretilen veri ve raporların birbiri ile çelişmesinin öne geçerek tutarlı, doğru ve etkin bir hesap verebilirliği sağlayacaktır.

Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynakları ve taşınırlara ilişkin 2020 yılsonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri Çizelge 2 ve Çizelge 3 de gösterilmiştir.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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	26	115.251,23
Thin Client (İnce İstemci)	ADET	5	4.690,50
Ekranlar	ADET	15	15.864,16
Dizüstü Bilgisayarlar	ADET	5	30.514,40
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	19	1.381,95
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

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
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	19	545,38
Klimalar	ADET	2	6.827,48
Vantilatörler	ADET	9	2.276,80
Evrak İmha Makineleri	ADET	7	8.441,45
TOPLAM		168	257.331,21

Çizelge: 2 Teknolojik Kaynaklar

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Arşiv Kutuları	ADET	180	1.433,70
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	16	7.374,45
Çalışma Koltukları	ADET	27	7.681,37

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Misafir Koltukları	ADET	35	4.334,36
Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	ADET	4	419,14
Sehpalar	ADET	20	1.625,35
Yazı Tahtaları	ADET	2	475,74
Mevzuat Kitapları	ADET	8	1.655,75
Mekanizmalı Klasör	ADET	105	743,40
Yazı Kağıtları	TOP	110	1.668,60
Plastik Telli Dosyalar	ADET	250	100,30
Normal Zarflar	ADET	250	67,85
Diğer Zarflar	ADET	500	354
Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları	ADET	86	228,92
Zimba Telleri	ADET	20	41,30
Damacana Sular	ADET	40	432,00
Zimbalar	ADET	4	75,52
Piller	ADET	60	212,40
Tükenmez Kalemler	ADET	110	164,84
Dolmakalem Mürekkepleri	ADET	3	148,68
TOPLAM		1879	39.244,50

Çizelge: 3 Dayanıklı ve Diğer Taşınır Listesi

4. İnsan Kaynakları

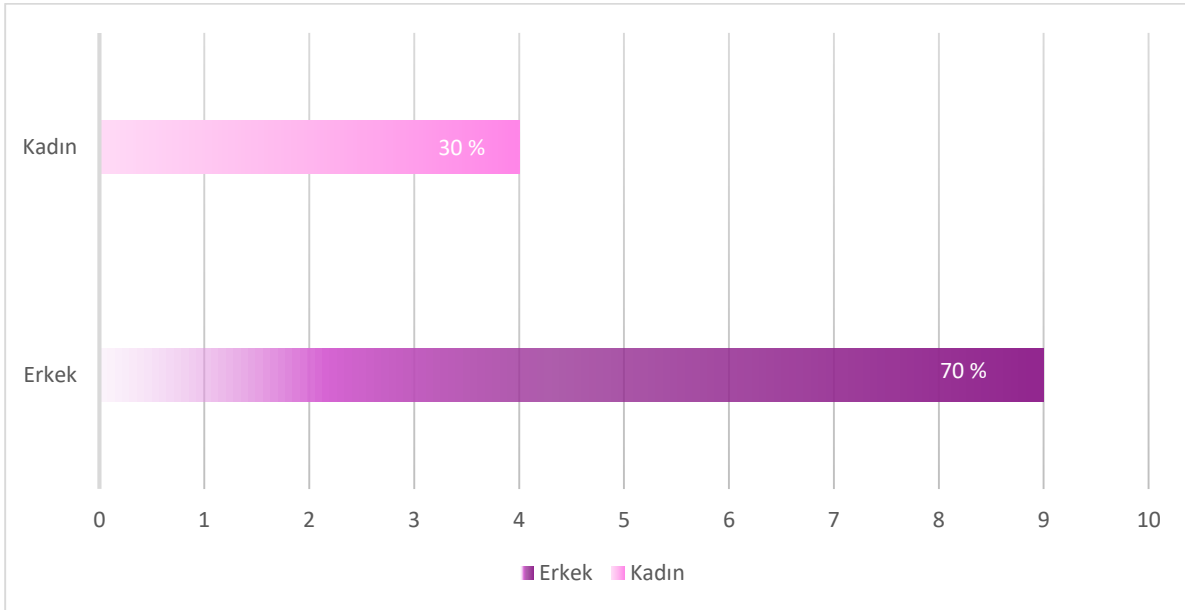
Başkanlığımız, 2020 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, dört mali hizmetler uzmanı, bir şef ve beş bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 13 personelden oluşmaktadır. Bir veznedar aylıklı izinde olup bu bölümde yer alan çizelge ve grafikler aktif çalışan personel sayılarına göre oluşturulmuştur.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Unvanı	2016	2017	2018	2019	2020
Daire Başkanı	1	1	1	1	1
Şube Müdürü	2	2	2	2	2
Mali Hizmetler Uzmanı	2	3	3	3	4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1	1	-
Şef	-	-	1	1	1
Bilgisayar İşletmeni	5	5	4	4	5
Tekniker	1	1	-	-	-
Vezenedar	1	1	-	-	-
TOPLAM	14	14	12	12	13

Çizelge: 4 Aktif Çalışan Personel Tablosu

2020 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 13 personelin 4'ü kadın, 9'u erkek olup aşağıdaki grafikte personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik: 1 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı

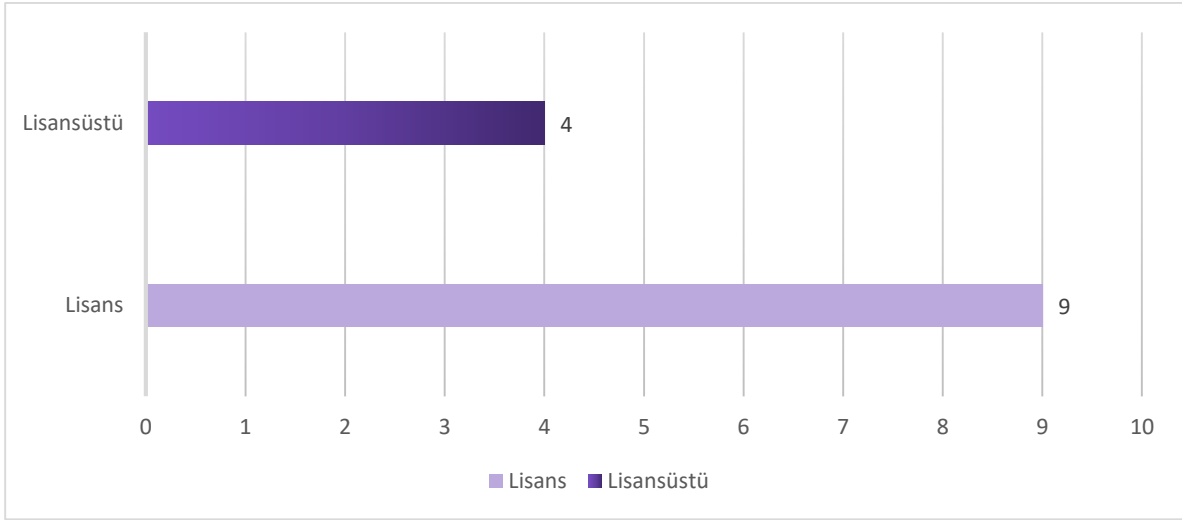
Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizin tamamı lisans mezunu olup dört personelimiz yüksek lisansını tamamlamıştır. Başkanlığımız, personelimizin lisansüstü eğitimlerine yönelik girişim ve çabalarını desteklemekte olup halen bir personelimiz yüksek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

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAMA	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	-	9	4
Yüzde	-	-	% 69	% 31

Çizelge: 5 Personelin Eğitim Durumu



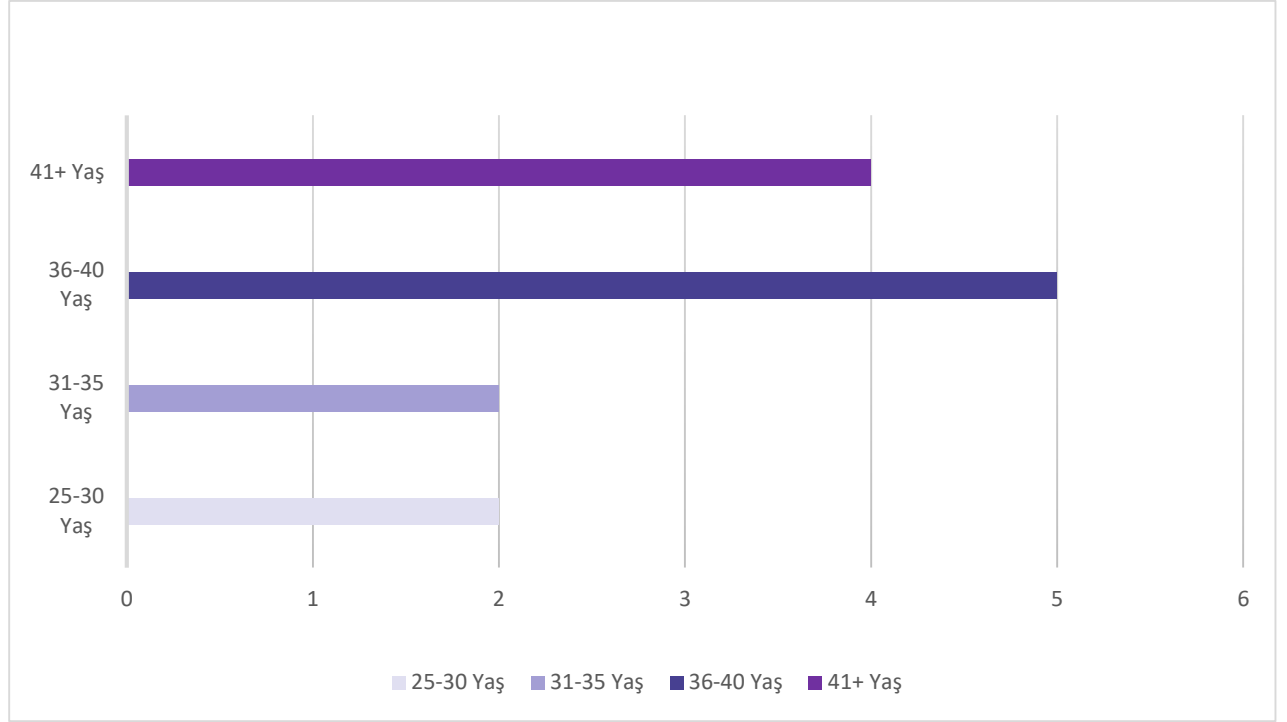
Grafik: 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı

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+ Yaş
Kişi Sayısı	2	2	5	4
Yüzde	%15	%15	%39	%31

Çizelge: 6 Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 3 Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı

5. Sunulan Hizmetler

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Birimimiz, Rektörlük birimleri, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve merkezler olmak üzere toplam 35 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonu sağlamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2020 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplini sağlanmaya yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2020 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. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No:2) istinaden “Ayrıntılı Finansman Programı (AFP)” hazırlanmış, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Genel

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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. 2019 yıl sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2020 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilmiştir.

d. Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planının ilk yıllık uygulama dilimini oluşturan ve 2020 yılında yapılacakları ortaya koyan 2020 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.

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

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

harcama durumları da birimimiz 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 gerçekleştirme rakamları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmıştır.

l. Raporumuzun faaliyet dönemi olan 2020 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2021-2023 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 2021-2023 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 2020 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.

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 2019 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 2019 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 2020 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 2021-2023 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2019 yılı Kesin Hesabı ile

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

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. 2020 yılı içerisinde birimimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin veriler Çizelge:7 de yer almaktadır.

Bütçe İşlemi	Açıklama
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 399 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 127 adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma 4 işlem karşılığı 9.993.426,00 TL, Yedekten aktarmalar 2 işlem karşılığı 12.018.000,00 TL olmak üzere toplam 6 işlem karşılığı 21.951.726,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Ekleme İşlemleri	38 işlem karşılığı 8.917.302,00 TL finansman fazlasından, 6 işlem karşılığı 1.090.475,00 TL gelir fazlasından olmak üzere toplam 44 işlem karşılığı 10.007.907,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	52 adet tenkis belgesi, 30 adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

Çizelge: 7 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetim Sisteminde önemli reform süreçlerinin başlatıldığı ve yine bu sürecin devamı niteliğinde olan 'Program Bütçe' anlayışı da bütçeleme sistemimiz açısından yeni bir reform olarak kabul edilmektedir. 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kanundaki değişiklikler ile kamu idarelerinde program bütçe sistemine geçilmiş ve 2021 yılı Üniversitemiz ve merkezî yönetim bütçesi de performans esaslı program bütçe yapısına göre hazırlanmıştır.

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 uzgörüşü ve özgörev belirlenmiştir. Buna göre uzgörüşümüz, 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

temel değerlerimiz olarak belirlenmiştir.

Stratejik Planımızda 4 amaç bu amaçlarla ilişik 18 hedef 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.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

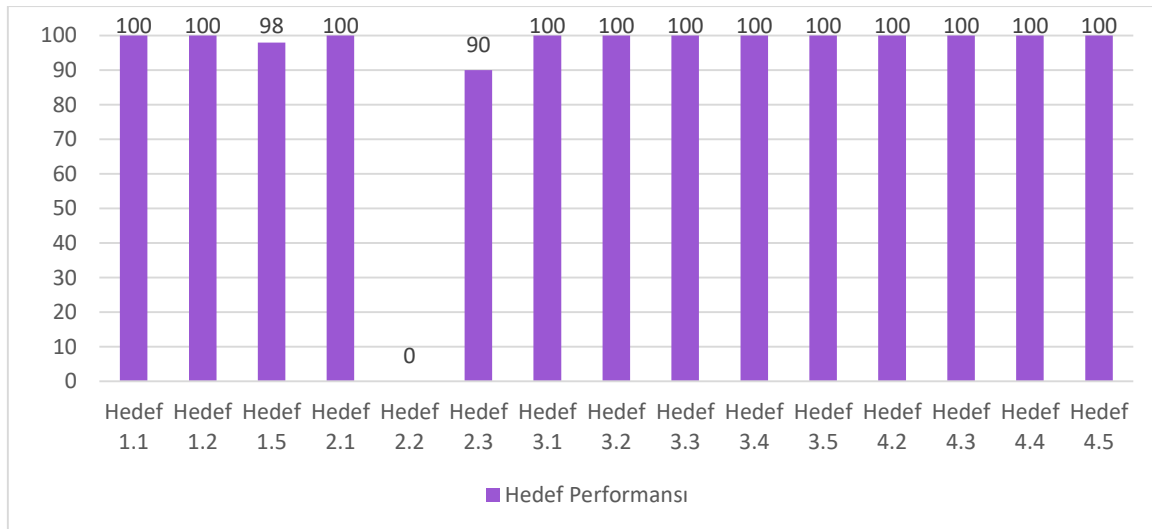
Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Üniversitemizin geleceğine yön vermek üzere iç ve dış paydaşlarımızın katılımı ile özgeçmiş farklılaşması ve uzgörüşü gerçekleştirilmek üzere hazırlanmış olan Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı'nın ilk yıl uygulaması yapılmıştır.

Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra akademik kadronun güçlendirilmesi, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, eleştirel düşünceye açık, farklılıkları zenginlik olarak görebilen bir örgüt iklimi oluşturulması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile ortak iş yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi, bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır.

Stratejik Plan'da 4 amaç altında yer alan 18 stratejik hedeften 2019 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 15 tanesinin yıllık değerlendirmesi 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılmıştır. Buna göre;

- ✓ Bu hedeflerden Hedef 1.1, Hedef 1.2, Hedef 2.1, Hedef 3.1., Hedef 3.2 , Hedef 3.3, Hedef 3.4, Hedef 3.5, Hedef 4.2, Hedef 4.3, Hedef 4.4' ve Hedef 4.5 ' in performansları 100% olmuştur.
- ✓ Hedef 2.2 'nin performansları ise 0% olmuştur.
- ✓ Hedef 1.5, Hedef 2.3'ün performansları 50% ve üzerindedir.



Grafik: 4 Stratejik Plan 2019 Yılı Değerlendirme Hedef Performansı

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz Stratejik Planının 2020 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmelerini izlemek adına Temmuz ayı içerisinde 2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanmıştır. Kurumsal öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaya yönelik olarak Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile amaç ve hedeflerin izlenmesini amaçlayan bu rapor harcama birimlerinden alınan nicel veriler kullanılarak Başkanlığımız tarafından konsolide edilmiş ve bilgilendirmek amacıyla Üst Yönetim başta olmak üzere Senatoya, Strateji Geliştirme Kuruluna (Yönetim Kurulu), Kalite Komisyonuna ve kamuoyuna sunulmuştur.

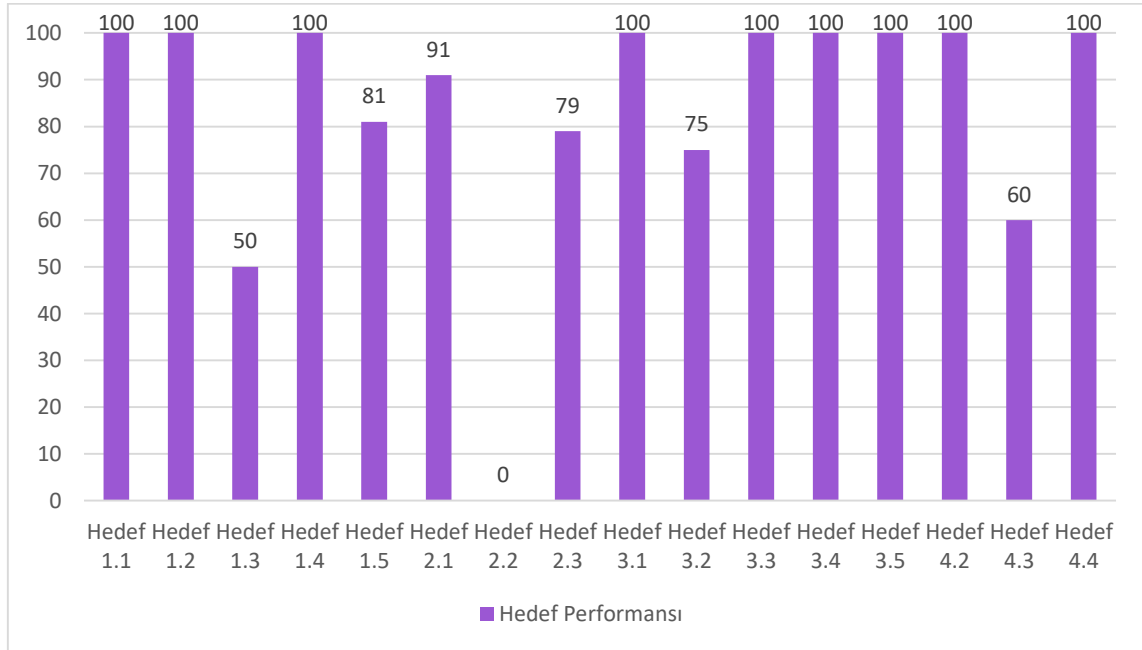
Stratejik Plan'da 4 amaç altında yer alan 18 stratejik hedeften 2020 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 17 tanesinin ilk altı aylık dönemdeki izlemesi Temmuz ayı itibarıyla yapılmıştır. Hedef 4.1'in gerçekleştirilmesi 2021 yılında yapılacaktır. Buna göre;

✓ Bu hedeflerden Hedef 1.1, Hedef 1.2, Hedef 1.4, Hedef 3.1, Hedef 3.3, Hedef 3.4, Hedef 3.5, Hedef 4.2 ve Hedef 4.4'ün performansları 100% olmuştur.

✓ Hedef 2.2'nin performansı ise 0% olmuştur.

✓ Hedef 1.3, Hedef 1.5, Hedef 2.1, Hedef 2.3, Hedef 3.2 ve Hedef 4.3'ün performansları 50% ve üzerindedir.

✓ Hedef 4.5'in performansı yıl sonunda değerlendirilecektir.



Grafik: 5 Stratejik Plan 2020 Yılı İzleme Hedef Performansı

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

- Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi dersleri verilmektedir.
- Uygulamalı eğitim programları yürütülmektedir.

- Lisansüstü eğitim program sayımız 57'ye yükselmiştir.
- Kamil ÖZDAĞ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Akreditasyon (FEDEK) belgesi almıştır.
- 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 özgelevi, uzgörüşü 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.
- Tıp Fakültesi morfoloji binasının açılması ve afilyasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla Tıp Fakültesi eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır.
- Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nin binası tamamlanarak eğitim-öğretime başlamıştır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Üniversitemizde kamu iç kontrol standartlarına uyumu sağlamak, bilgi sistemlerinin kullanımına ağırlık vermek ve bir önceki eylem planında gerçekleştirilemeyen eylemleri gerçekleştirmek üzere 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan “Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi tarafından görüşülmüş ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmiş olup 29/01/2020 tarihli ve 71586281-612.01.0-E.3365 sayılı Rektörlük Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

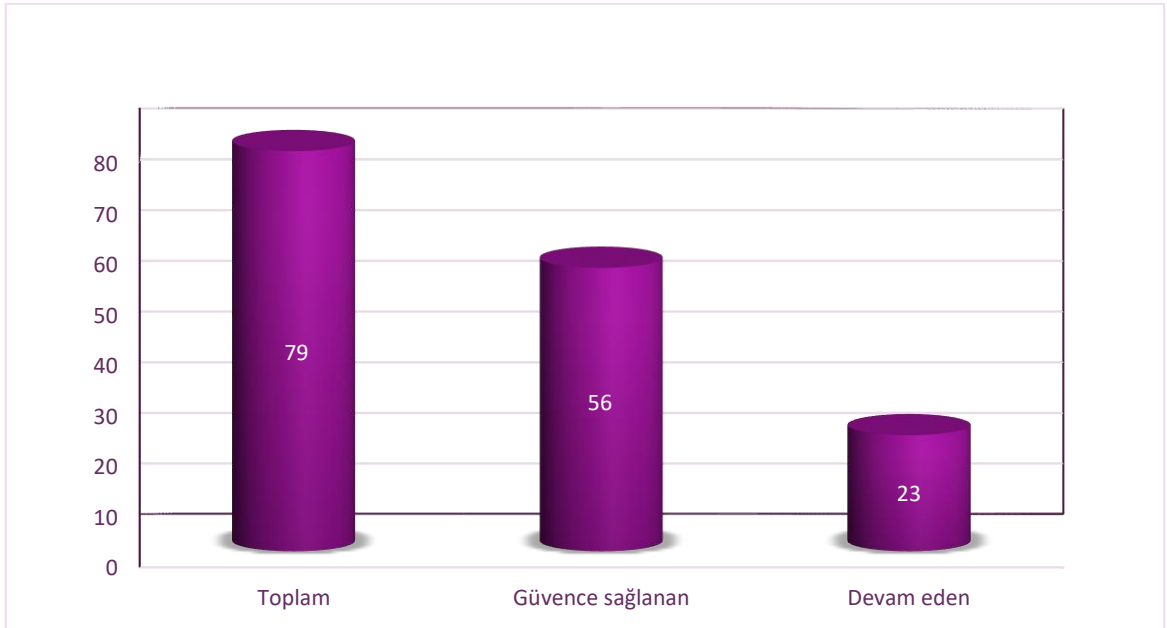
Hazırlanan eylem planında temel amacımız; Üniversitemizde bilgi sistemlerinin kullanımını ve faydasını yükselterek “Dijital Dönüşüm” sağlamaktır. Çağın gerekliliklerini yakından takip eden Üniversitemiz faaliyetlerini sürdürdüğü birçok alanda dijitalleşme adımlarını bu eylem planı ile atacaktır. 2019 yılının son aylarında kendisini gösteren ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, faaliyetlerin sürekliliğinde dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda, hazırlanan eylem

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

planının değişen ve dijitalleşen yönetim anlayışına uyum sağlamayı hızlandıracağı açıktır. Bununla birlikte Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Üniversitemiz, emeğini ve çabasını uzaktan eğitim sistemine geçme çalışmalarına yoğunlaştırarak eğitimin aksamadan devam etmesini sağlamıştır. Bu nedenle eylem planında yer alan eylemlerin, planın kalan süresinde gerçekleştirilmek üzere 18.12.2020 tarih ve E.27694 sayılı Rektörlük Makam Oluru ile revize edilmiştir.

İç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını gösteren tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını hedefleyen kamu iç kontrol standartları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup Üniversitemiz 2014 yılından itibaren hazırladığı eylem planlarıyla söz konusu standartları gerçekleştirmektedir.

18 standart altında yer alan 79 genel şarttan 56 tanesine ilişkin makul güvence eylem planlarıyla sağlanmıştır.



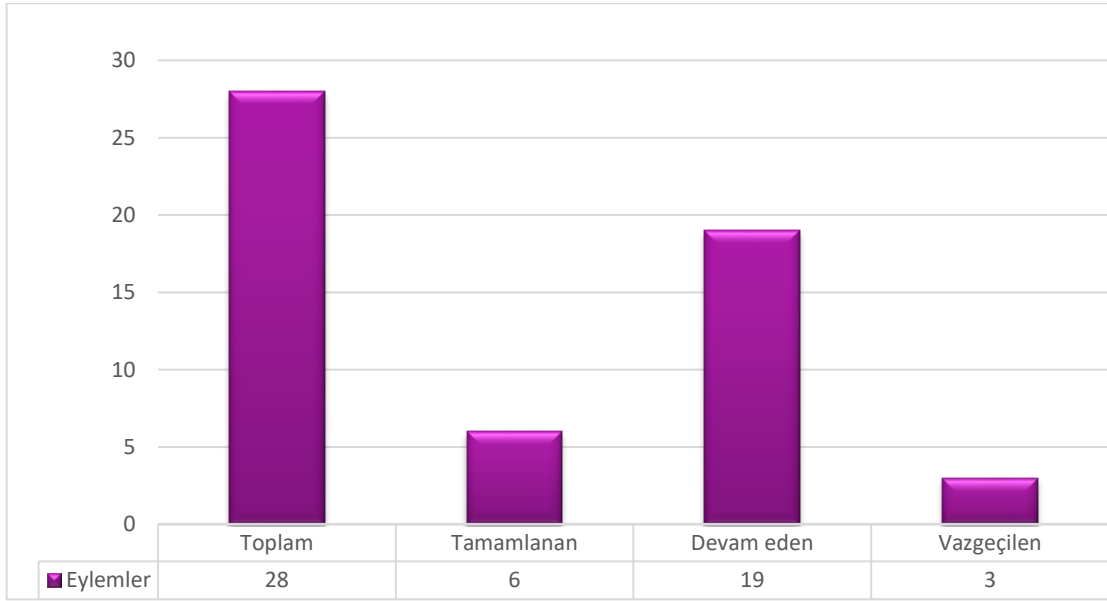
Grafik: 6 İç Kontrolde Makul Güvence Sağlayan ve Devam Eden Eylemler

Kalan 23 genel şartın sağlanmasına yönelik olarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızda toplam 28 eylem öngörülmüştür. Dijital dönüşüm temalı 2020-2021 yıllarını kapsayan planının uygulanması aşaması Covid-19 pandemisi sebebiyle Üniversitemizin emek ve çabasını uzaktan eğitimin kesintisiz sürdürülmesine odaklaması nedeniyle kesintiye uğramıştır. Bu nedenle eylemlerin gerçekleşme tarihleri yenilenecek 2021 yılına aktarılmıştır.

Bu kapsamda planda yer alan eylemlerden altısı tamamlanmış olup 19'u devam etmektedir. Bununla birlikte pandemi koşulları nedeniyle 3 eylemden bu plan döneminde vazgeçilmiştir.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Sonuç olarak Aralık 2020 itibariyle, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızda toplam 28 eylem öngörülmüştür. Bu eylemlerden altısı tamamlanmış olup 19'u devam etmektedir. Bununla birlikte pandemi koşulları nedeniyle 3 eylemden bu plan döneminde vazgeçilmiştir. Devam eden eylemler 2021 yılı içerisinde takvime bağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Grafik: 7 İç Kontrol Eylem Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana beş eylem planı hazırlamış ve iç kontrolü sağlamak üzere çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir. Bu eylemlerin sonucunda iç kontrol sisteminin durumu hakkında genel değerlendirme yapmak üzere 2019 yılında “İç Kontrol Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Devam eden eylemlerimizden olan YBS'ye ilişkin eylemleri hayata geçirmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli programcılar ve diğer birimlerde çalışan personelden oluşan görevlileri ve iş takvimini belirleyen İş Planları hazırlanmıştır. Söz konusu personelin bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları yapılmış olup etkileşimli şekilde çalışmalara devam edilmektedir.

Devam eden eylemler başlığında yer alan eylemlerin tarihleri revize edilmiş olup eylem planının takip eden dönemlerinde gerçekleştirilmeleri planlanmaktadır.

Üniversitemiz 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu mart ayında yayımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Covid-19 pandemisi sürecinde, yükseköğretim kurumlarındaki tüm programlarda uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte, uzaktan eğitimde kalite güvencesinin sağlanması, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)'nın ve tüm yükseköğretim kurumlarının öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında uygulanan

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

uzaktan/karma eğitim uygulamalarını daha görünür kılabilecek şekilde güncellenmiş ve uygulamaların kalite güvencesinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere "Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020" hazırlanmıştır. Bu rehber ile birlikte yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma eğitim yapısının kalite güvencesine bağlamında değerlendirilmesi istenmiştir. Üniversitemizin bu süreç içerisinde uzaktan/karma eğitim altyapısının değerlendirilmesi ile birlikte Üniversitemiz "Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu" hazırlanarak Aralık ayı içerisinde YÖKAK ile paylaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (1) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşıp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 5,84, hizmet alımları için % 2,75, yapım işleri için ise % 3,06 oranlarında gerçekleşmiş olup % 10'luk sınır aşılmamıştır.

Enstitülerimizde yapılan ve kurum dışından görevlendirilen lisansüstü tez savunmalarına katılan öğretim üyelerine ödenecek olan yolluk ödemeleri kapsamında mevcut ödeneklerinin yetersiz kalmadığı bildirilmiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ödenek talep edilmiş olup talebimiz olumlu karşılanarak ödenek ilgili terbiye eklenmiştir.

Üniversitemiz hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sürekli işçi kadrosuna açıktanalım izni verilmesi talep edilmiş olup 35 adet sürekli işçi kadrosuna açıktanalım izni verilmesinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 8'inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirilmiştir. 02 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca verilen izne dayanarak aynıyıldan itibaren ilan edilmiş, 2020 yılı içerisinde koruma ve güvenlik hizmetleri için 15 adet, temizlik hizmetleri için 20 adet olmak üzere toplamda 35 adet sürekli işçi alımı gerçekleştirmiştir. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen 38.70.00.01-09.4.1.00-2-01.3 tertibinde yer alan 7.398.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği, 2020 yılında ataması yapılan işçilerin personel giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple söz konusu işçi ödemelerinin yapılabilmesi için ilave ödenek talebi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talep edilmiştir.

Başkanlığımızca, 2020 yılında yapılan ön mali kontroller sonucunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 300.000 (4 kap) adet sıcak yemek hizmeti alımı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait elektrik enerjisi alımı ihaleleri için uygun görüş verilmiştir.

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,

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ 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 2020 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;

- ✓ Yılsonu 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 2020 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.

Birimimiz tarafından 2019 dönem sonu ve 2020 dönem başı işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 2020 yılında 2019 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.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. 2020 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019	2020
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	0,00	0,00
Görev Giderleri Avansı	35.097,28	26.401,82
Hizmet Alımları Avansı	8.720,00	1.225,00
Gayri Maddi Hak Alımları Avansı	550,00	0,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	0,00	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	107.957,28	889.447,77
Görev Giderleri Kredisi	0,00	0,00
Hizmet Alımları Kredisi	40.496,00	10.608,00
Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	14.618,32	400,00
Mamul Mal Alımları Kredisi	3.889.790,33	10.791.212,49
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	124.751,42	164.011,85
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Kredisi	134.615,07	0,00
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	5.740,00	2.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	25.102,81	0,00
Hane Halkına Yapılan Transferler	4.500,00	0,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları	6.740,00	0,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	58.651,90	16.000,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Kredileri	8.540,00	0,00
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	34.440,12	11.438,00
Maaş Avansları	6.061.789,77	7.567.967,49
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	59.766,95	64.658,59
TOPLAM	10.621.867,25	19.545.371,01

Çizelge: 8 Açılan Avans ve Kredi Tutarları

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. 2020

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019	2020
SGK (Kesenek, Prim)	18.382.731,83	22.227.717,57
BES	579.582,81	664.749,00
Vergi Borcu Kesintisi	191.659,85	96.949,41
Gelir Vergisi	6.510.478,28	7.327.464,13
Kefalet Sandığı	5.744,75	7.806,17
Damga Vergisi	971.260,86	1.067.166,30
Katma Değer Vergisi	1.593.893,50	617.937,31
İcra Ödemeleri	110.830,08	95.813,53
TOPLAM	28.346.181,96	32.105.603,42

Çizelge: 9 Birimizce Gerçekleştirilen Ödemeler

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019	2020
Eğitimciler Birliği Sendikası	117.325,10	123.981,98
Türk Sağlık Sendikası	38,06	0
Türk Eğitim Sendikası	29.990,76	53.118,29
Eğitim Sendikası	9.827,99	11.124,32
Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası	1.066,66	1.238,12
Eğitim Öğretim ve Bil. Çalış. Hak. Sendikası	644,46	765,23
Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası	275,11	247,67
Öğretim Elemanları Sendikası	6.443,53	5.164,86
Eğitim - İş Sendikası	0,00	461,38
Şehit Gazi-Sen- Eğitim	0	186,63
TOPLAM	165.611,67	196.288,48

Çizelge: 10 Sendikalara Yapılan Ödemeler

2019 yılından 2020 yılına 26.978.000,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2020 yılı bütçemizde yer alan 120.670.000,00 TL cari hazine yardımının

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2019 ve 2020 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 147.648.400,00 TL'dir. Bu tutarın 121.478.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 26.170.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2021 yılına devretmiştir.

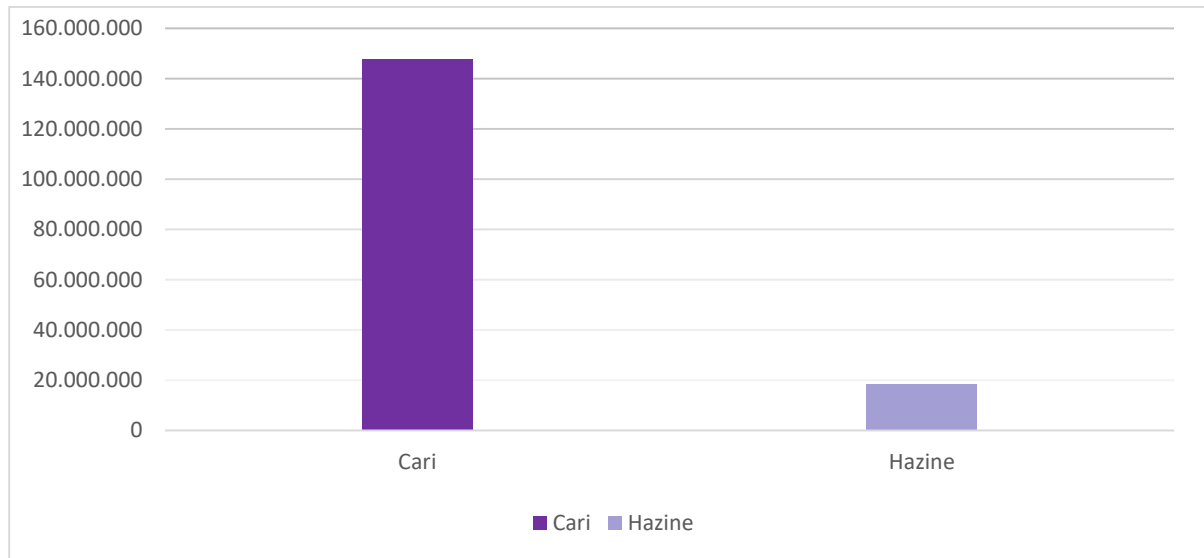
2019 yılından 2020 yılına 3.886.000,00 TL sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2020 yılı bütçemizde yer alan 14.450.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2019 ve 2020 yılı sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı 18.336.000,00 TL'dir. Bu tutarın 8.552.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden sermaye giderleri için 9.748.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2021 yılına devretmiştir.

Hazine yardımından devreden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2021 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2021 yılı içerisinde yatırım ve cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir.

2020 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dâhilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019 Yılından Tahakkuk Devri	2020 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Mikarı	2020 Yılı Yoplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	26.978.000,00	120.670.000,00	147.648.000,00	121.478.000,00	26.170.000,00
Hazine Sermaye	3.886.000,00	14.450.000,00	18.336.000,00	8.552.000,00	9.748.000,00
Toplam	30.864.000,00	135.120.000,00	165.984.000,00	130.030.000,00	35.954.000,00

Çizelge: 11 Hazine Yardımları



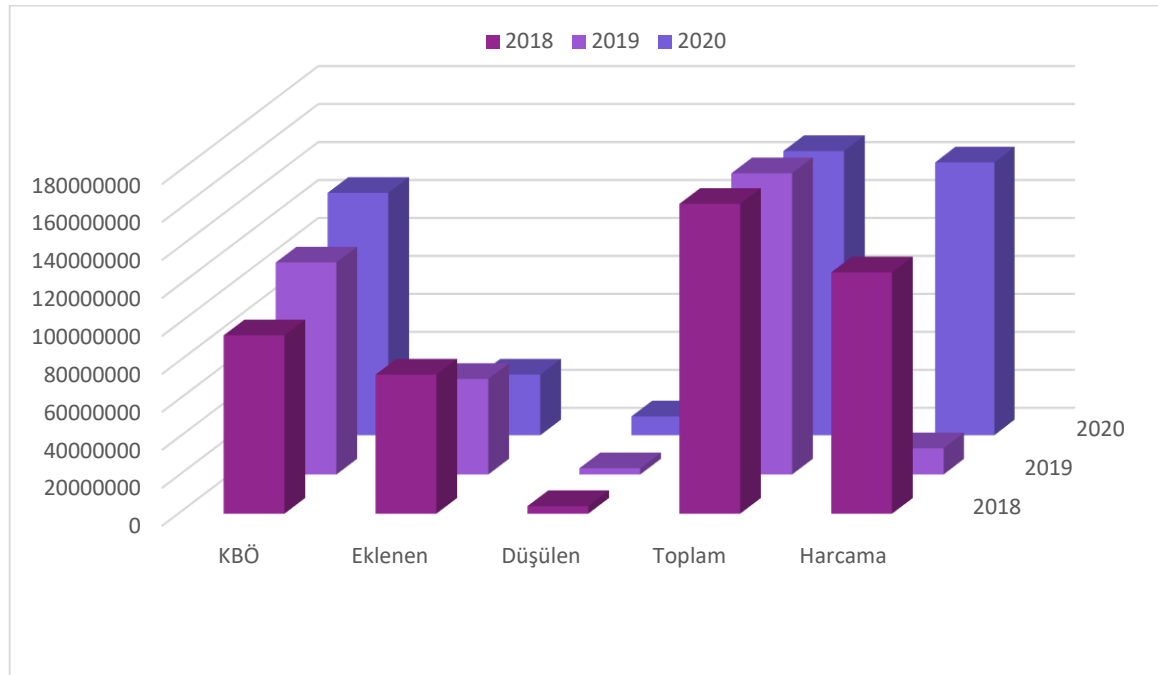
Grafik: 8 2020 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 2020 yıl sonu itibariyle ödenek toplamı 149.703.777,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği olan 127.678.000,00 TL'ye yıl içerisinde 31.959.503,00 TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, ekleme yapılan ödenek tutarı toplam ödeneğin % 21,35'ine isabet etmektedir. Yıl sonu itibariyle anılan ödeneklerden % 6,6'lık kısmı olan 9.933.726,00 TL düşülen ödenek mevcuttur. 2020 yılında 143.690.730,00 TL harcama gerçekleşmesi olup, bu tutar toplam ödeneğinin % 96'lık kısmına isabet etmektedir.

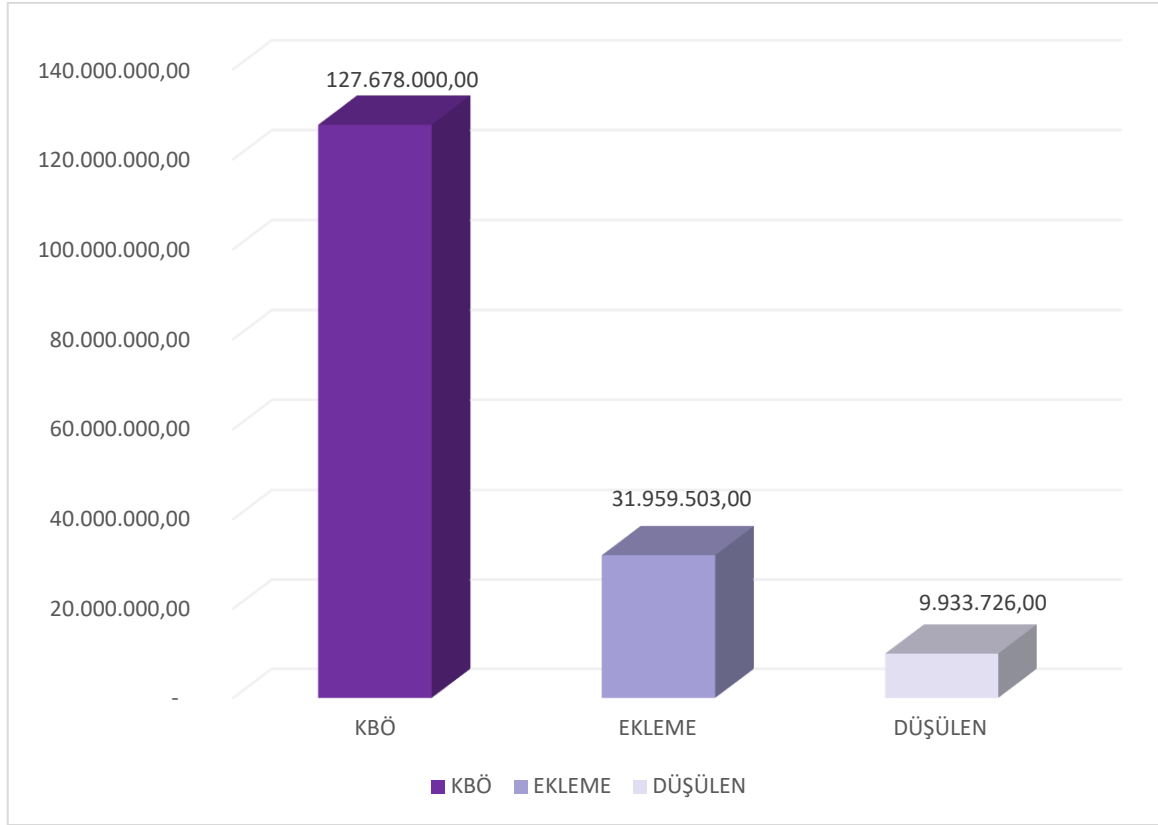
YIL	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2020	127.678.000,00	31.959.503,00	9.933.726,00	149.703.777,00	143.690.730,00
2019	111.656.000,00	50.308.408,50	3.282.828,00	158.681.580,50	137.089.578,63
2018	93.950.000,00	73.298.382,00	4.015.853,00	163.232.529,00	127.135.290,62

Çizelge: 12 Üniversite Mali Kaynaklar



Grafik: 9 Mali Kaynakların Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

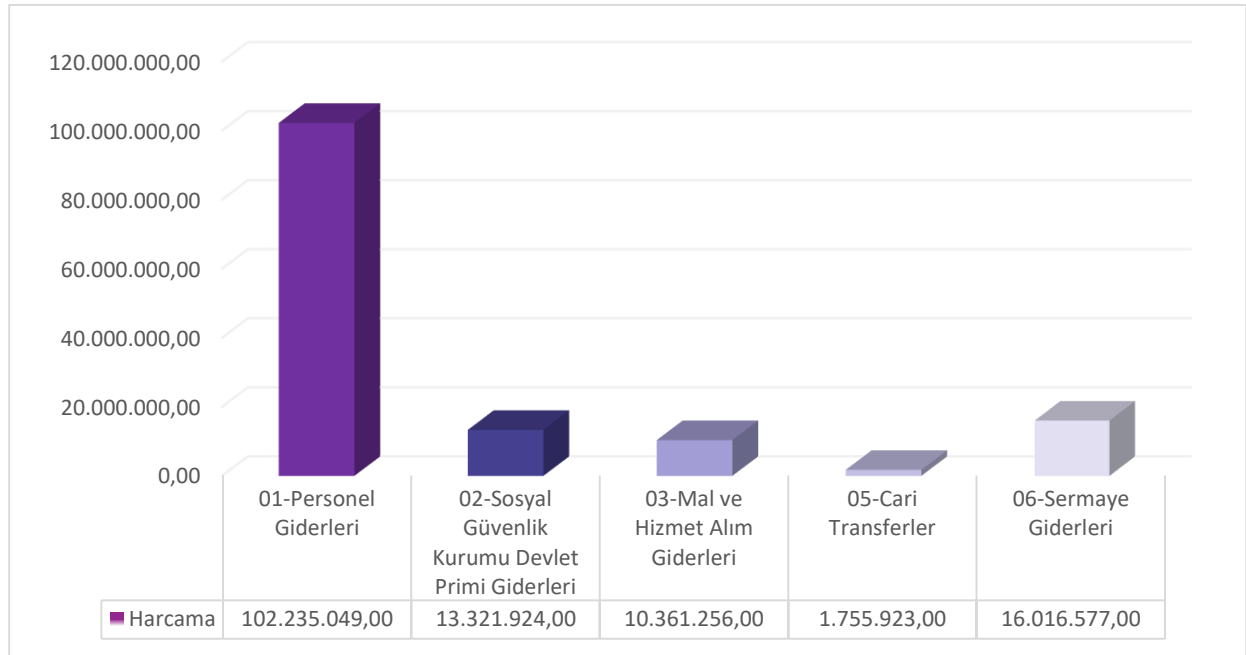
2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 10 Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

Üniversitemiz bütçesinin 2020 yılında toplam büyüklüğü 149.703.777,00 TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 69'lık kısmını oluşturan personel giderleri 102.235.049,00 TL olarak, % 9'luk kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 13.321.924,00 TL olarak, % 7'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 10.361.256,00 TL olarak, % 1'lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 1.755.923,00 TL olarak, % 12'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri ise 16.016.577,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

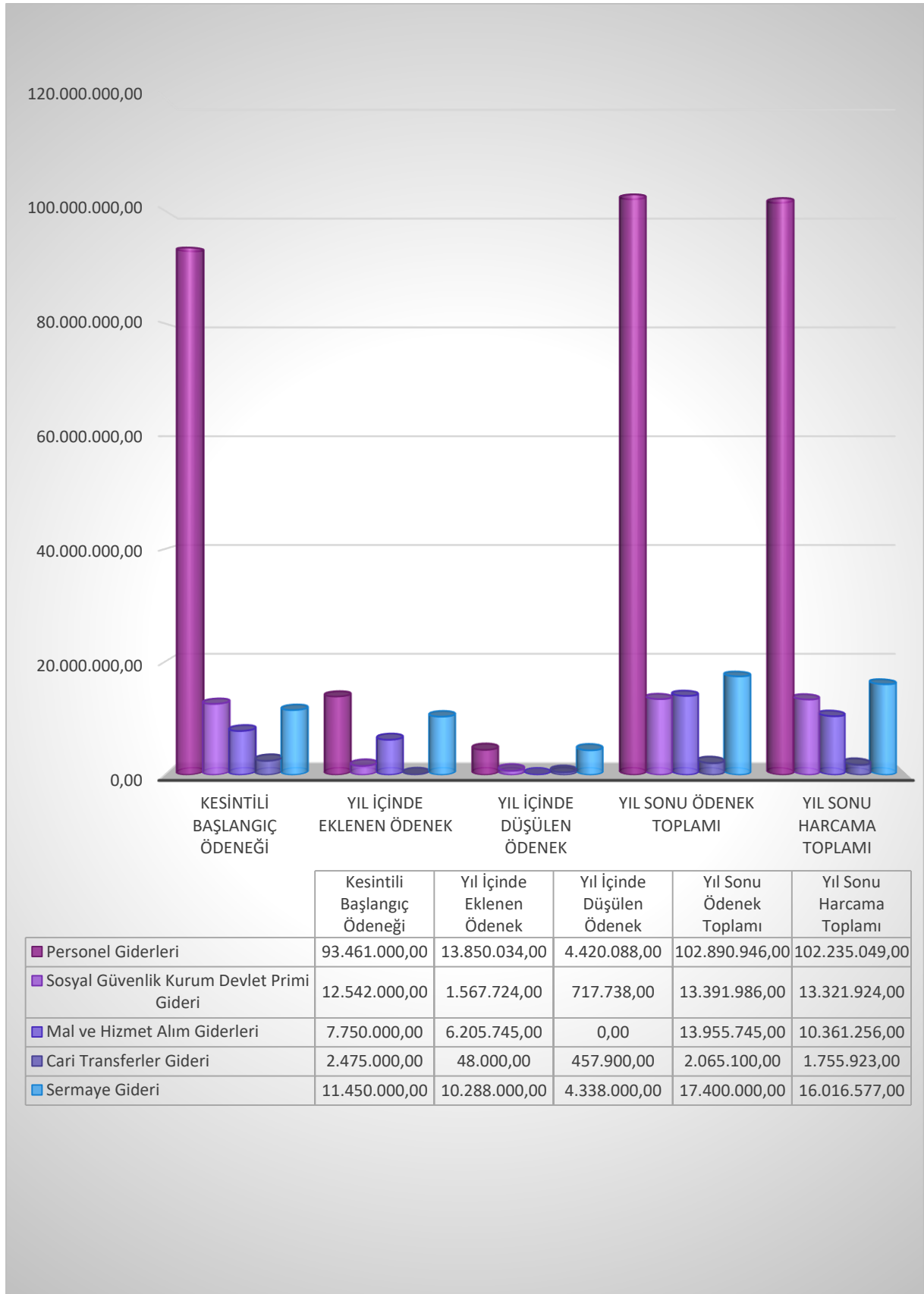


Grafik: 11 Ekonomik giderlerin yüzdelerik dilimleri

Açıklama	2020 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2020 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2020 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	93.461.000,00	13.850.034,00	4.420.088,00	102.890.946,00	102.235.049,00
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	12.542.000,00	1.567.724,00	717.738,00	13.391.986,00	13.321.924,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.750.000,00	6.205.745,00	0,00	13.955.745,00	10.361.256,00
05-Cari Transferler	2.475.000,00	48.000,00	457.900,00	2.065.100,00	1.755.923,00
06-Sermaye Giderleri	11.450.000,00	10.288.000,00	4.338.000,00	17.400.000,00	16.016.577,00
Genel Toplam	127.678.000,00	31.959.503,00	9.933.726,00	149.703.777,00	143.690.729,00

Çizelge: 13 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu



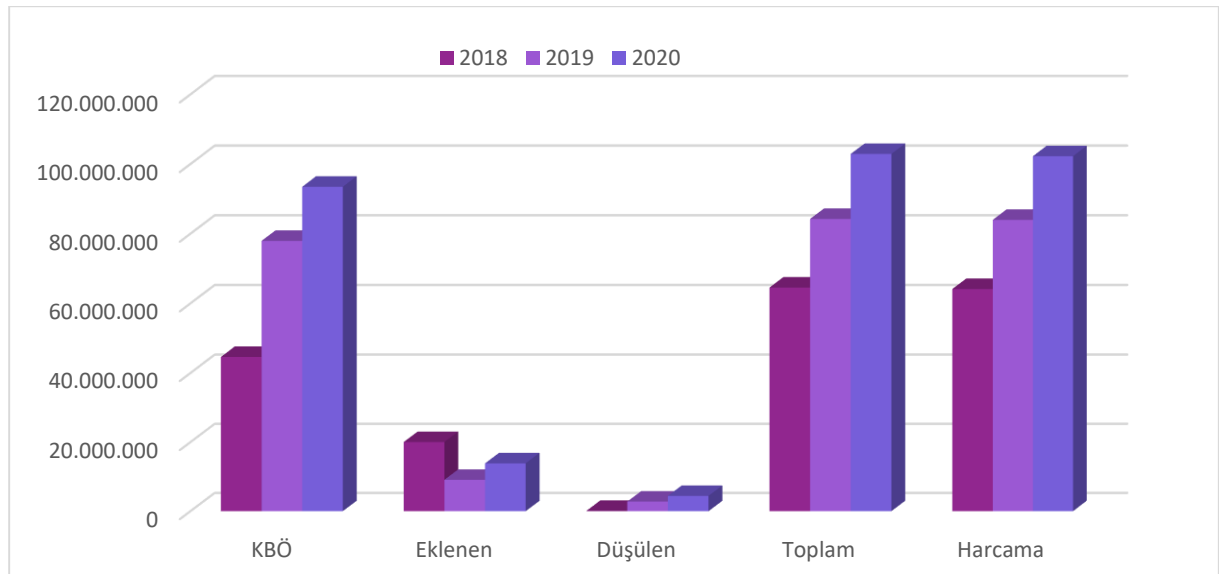
Grafik: 12 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere Üniversitemizin 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. Personel giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 93.461.000,00TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 102.890.946,00 TL, 2020 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 102.235.049,00 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 19,93, gerçekleşen giderlere göre ise % 22,15 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	93.461.000,00	13.850.034,00	4.420.088,00	102.890.946,00	102.235.049,00
Önceki Yıla Göre Değişim	19,93 %	52,47 %	59,22 %	22,15 %	21,77 %
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

Çizelge: 14 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



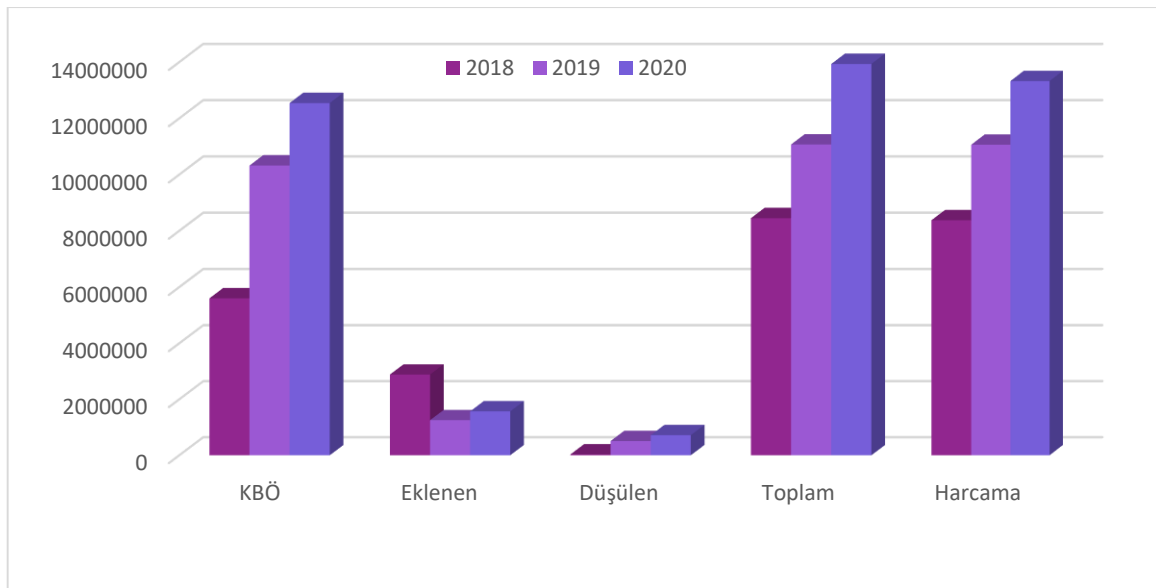
Grafik: 13 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 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. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 12.542.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 13.391.986,00 TL, 2020 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 13.321.924,00 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 21,50, toplam ödeneğe göre % 20,90 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 20,45 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	12.542.000,00	1.567.724,00	717.738,00	13.391.986,00	13.321.924,00
Önceki Yıla Göre Değişim	21,50 %	25,10 %	41,59 %	20,90 %	20,45 %
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

Çizelge: 15 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



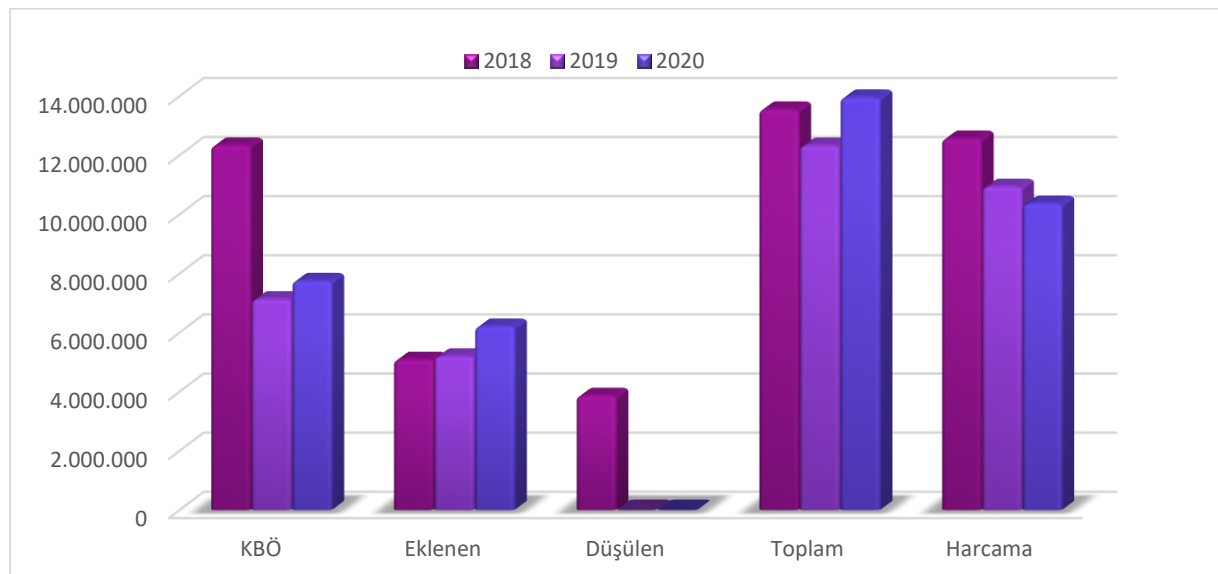
Grafik: 14 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 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. Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.750.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 13.955.745,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 10.361.256,00 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 8,7, gerçekleşen giderlere göre ise % -5,24 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	7.750.000,00	6.205.745,00	0,00	13.955.745,00	10.361.256,00
Önceki Yıla Göre Değişim	8,7 %	19,40 %	0,00 %	13,20 %	-5,24 %
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

Çizelge: 15 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



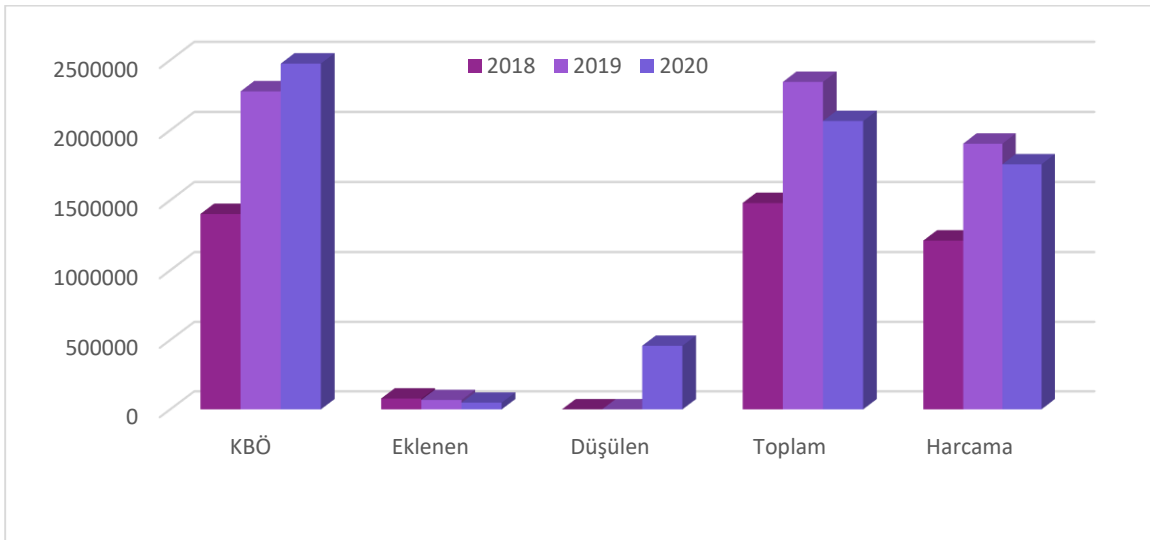
Grafik: 14 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin cari transferler için 2019 yılı başlangıç ödeneği 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. 2020 yılı başlangıç ödeneği ise 2.475.000,00 TL iken yapılan eklemeler ve düşümlerle toplam ödenek 2.065.100,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 1.755.923,00 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 8,7 artış, gerçekleşen giderlere göre ise % -7,7 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	2.475.000,00	48.000,00	457.900,00	2.065.100,00	1.755.923,00
Önceki Yıla Göre Değişim	8,7 %	-24,41 %	100 %	-11,90 %	-7,7 %
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%	0 %	58,36%	56,99%
2018	1.402.000,00	78.200,00	0,00	1.480.200,00	1.212.258,67

Çizelge: 17 Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı



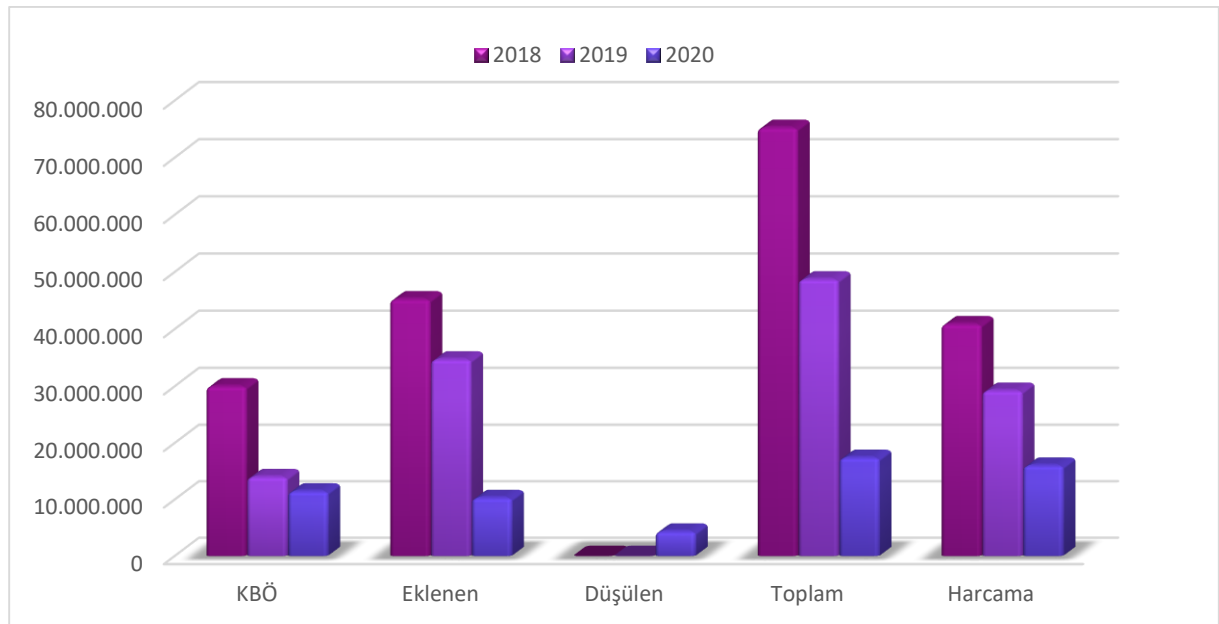
Grafik: 16 Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sermaye giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 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. 2020 yılı başlangıç ödeneği ise 11.450.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 17.400.000,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 16.016.577,00 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneğinde 2019 yılı başlangıç ödeneğine göre % -18,21, toplam ödeneğe göre % -64,27, gerçekleşen giderlere göre ise % -45,21 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	11.450.000,00	10.288.000,00	4.338.000,00	17.400.000,00	16.016.577,00
Önceki Yıla Göre Değişim	-18,21 %	-70,35 %	100 %	-64,27 %	-45,21 %
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%	0 %	-35,26%	-28,48%
2018	30.000.000,00	45.231.879,00	0,00	75.231.879,00	40.874.039,32

Çizelge: 18 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik: 17 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürütülen 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), bütünlük 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 hazırlanmış olup Covid-19

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim sisteminin önceliklendirilmesine ağırlık verilmiştir. Bu nedenle eylem planında yer alan eylemlerin, planın kalan süresinde gerçekleştirilmek üzere revize edilerek onaylanmıştır.

Performans Bilgi Sistemi

Dünyada küreselleşmeyle beraber değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak ülkeler kamu yönetim anlayışında değişikliklere giderek; vatandaş odaklılık, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik unsurlarının yanında iyi bir performans yönetimine dayalı bir yönetim anlayışını benimsemişlerdir. Bu yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte kamu çalışanlarının performansını artırarak; vatandaşa sunulan hizmetin kalitesinin artırılması ile birlikte hesap verilebilirlik, etkinlik ve verimliliğin artırılması hedeflenmiştir.

Belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini artırmak için de insan faktörünün göz ardı edilmediği iyi bir performans yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Performans yönetimi; örgütsel hedefe etkin bir şekilde ulaşabilmek için gerekli olan performans göstergeleri, planlama, ölçüm, ve denetim süreci olarak tanımlanabilir. Kamuda performans yönetimi ise, kamu kurumlarındaki tüm personelin daimi olarak gelişimini amaçlayan ve bu amaçlara erişmek için ihtiyaç duyulan ölçme, planlama, değerlendirme ve denetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecidir.

Bu bağlamda üniversitemizin 2019-2023 yılını kapsayan amaç ve hedeflerine ulaşmak için sergilediği performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve denetlenmesine yönelik olarak performans bilgi sisteminin kurulmasına başkanlığımız ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarınca yapılan işbirliği ile 2020 yılı içerisinde başlanılmıştır. Üniversitemizin yılı içerisinde üretmiş olduğu performans göstergelerinin merkezi bir izleme sistemi sistemi olan performans bilgi sistemine işlenmesi ve üretilecek raporlara esas olacak şekilde tasarlanması öngörülmüştür.

Böylelikle Üniversitemiz tarafından çeşitli mevzuat kapsamında hazırlanması zorunlu olan, Birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporu, performans programı, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu, kurum iç değerlendirme raporu vb. raporların hesapverilebilirlik kapsamında hazırlanması ve ilgili mercilere ve kamuoyuna doğru, tutarlı ve zamanlı olarak sunulması sağlanacaktır.

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: 19 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.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

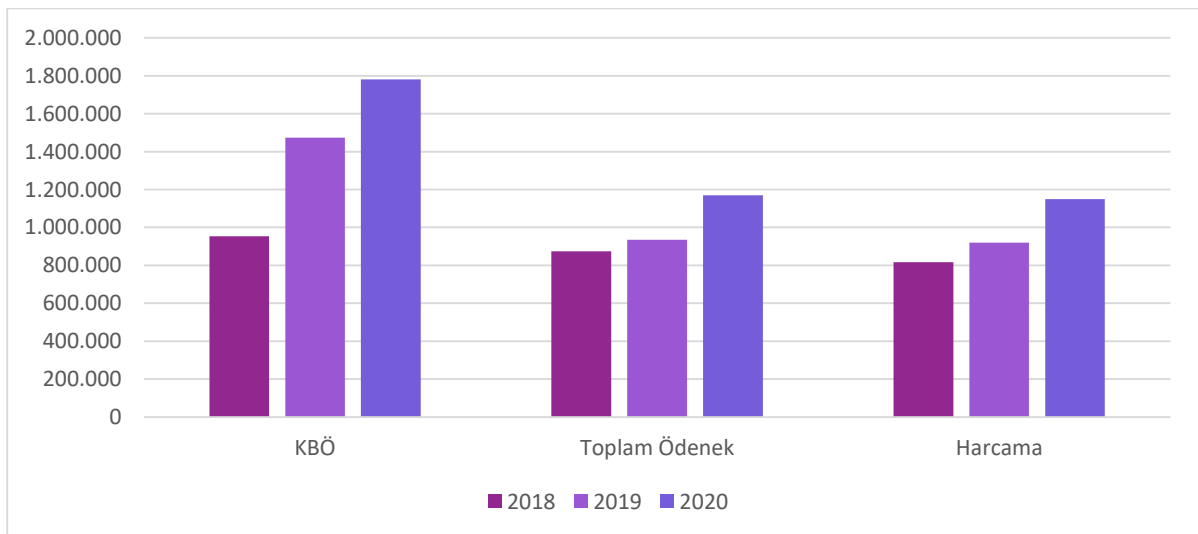
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

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

Başkanlığımızın 2020 yılsonu ödenek toplamı 1.169.700,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği 1.781.000,00 TL olup yıl içinde ödenek eklenmemiş olup 611.300,00 TL ödenek düşülmüştür. 2020 yılı toplam ödeneğinin % 98'lik kısmını oluşturan 1.149.746,77 TL yılsonu harcaması olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ödeneklerinin 2019 ve 2018 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
2020	1.781.000,00	0	611.300,00	1.169.700,00	1.149.746,77
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

Çizelge: 20 Mali Kaynaklar



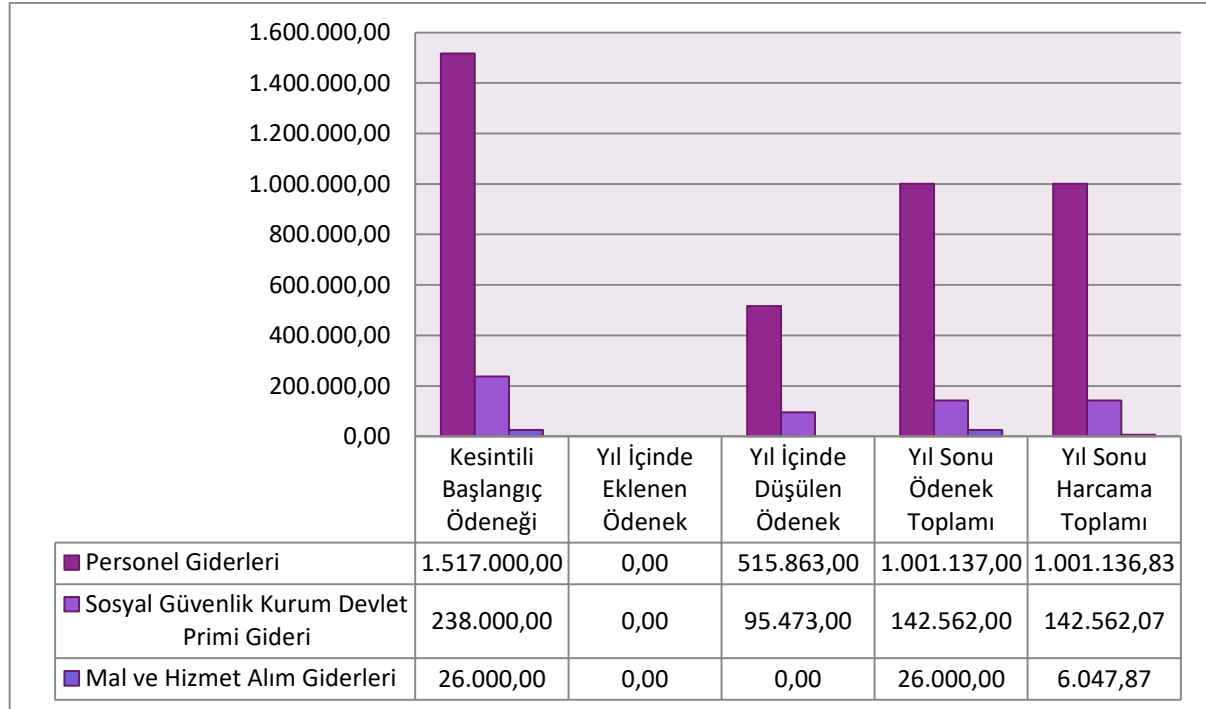
Grafik: 18 Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2020 yılında toplam gideri 1.149.746,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 87,07'lik kısmını oluşturan personel giderleri 1.001.136,83 TL olarak gerçekleşmiş, % 12,40'lık kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 142.562,07 TL olarak gerçekleşmiş ve % 0,53'lük kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 6.047,87 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	2020 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2020 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2020 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	1.517.000,00	0,00	515.863,00	1.001.137,00	1.001.136,83
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	238.000,00	0,00	95.473,00	142.563,00	142.562,07
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.047,87
Genel Toplam	1.781.000,00	0,00	611.300,00	1.169.700,00	1.149.746,77

Çizelge: 21 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



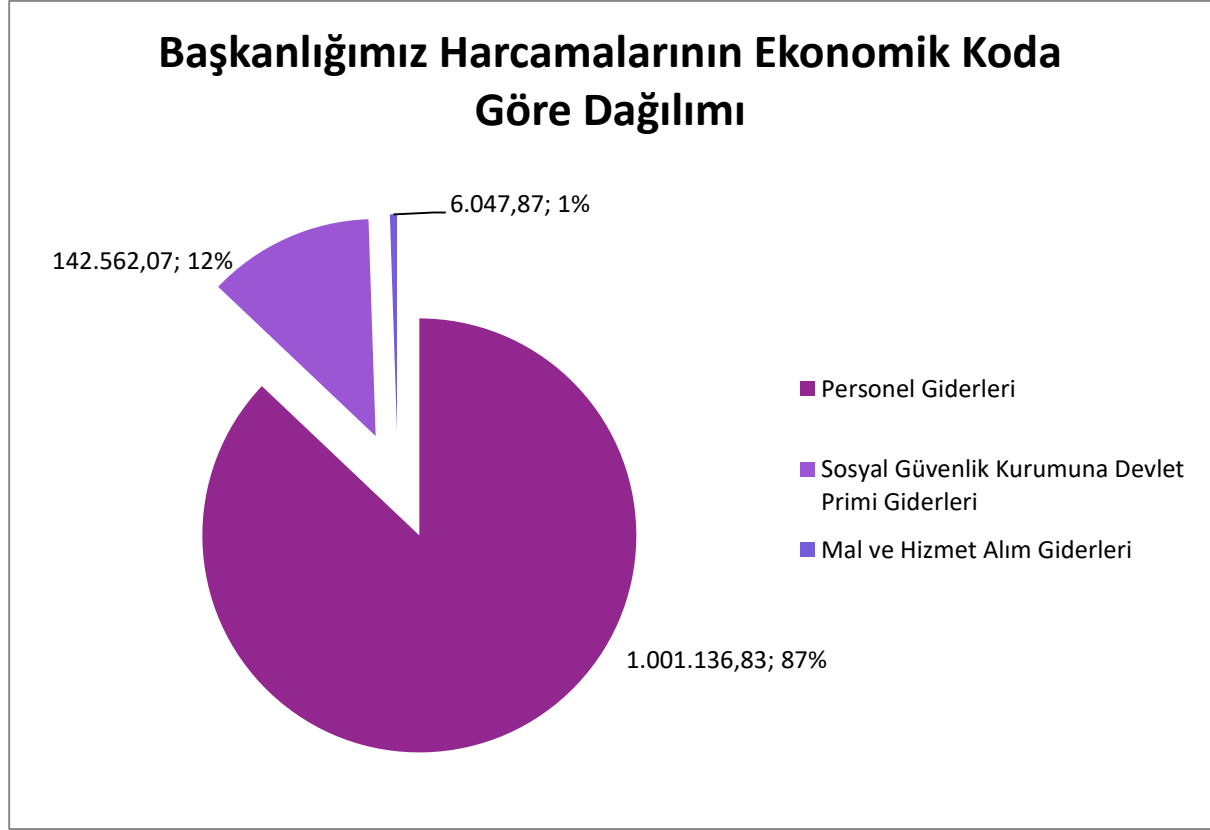
Grafik: 19 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2020	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	1	01	Temel Maaşlar	57.586,14	% 5.01
01	1	1	02	Taban Aylığı	385.075,50	% 33.49
01	1	1		Temel Maaşlar	442.661,64	% 38.50
01	1	2	01	Zamlar ve Tazminatlar	533.064,83	% 46.36
01	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	533.064,83	% 46.36
01	1	3	01	Ödenekler	2.485,70	% 0,22
01	1	3		Ödenekler	2.485,70	% 0,22
01	1	4	01	Sosyal Haklar	22.924,66	% 1.99
01	1	4		Sosyal Haklar	22.924,66	% 1.99
01	1			MEMURLAR	1.001.136,83	% 87.07
01				PERSONEL GİDERLERİ	1.001.136,83	% 87.07
02	1	6	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	85.658,52	% 7.45
02	1	6	02	Sağlık Primi Ödemeleri	56.903,55	% 4.95
02	1	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	142.562,07	% 12.40
02	1			MEMURLAR	142.562,07	% 12.40
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	142.562,07	% 12.40
03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	2.773,00	% 0.24
03	2	1	02	Büro Malzemesi Alımları	75,52	% 0.01
03	2	1	01	Kırtasiye Alımları	916,50	% 0.08
03	2	1		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3.765,02	% 0.33
03	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	212,40	% 0.02
03	2	9		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	212,40	% 0.02
03	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.977,42	% 0.35
03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.070,45	% 0.18
03	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.070,45	% 0.18
03	3			YOLLUKLAR	2.070,45	% 0.18
03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.047,87	% 0.53
GENEL TOPLAM					1.149.746,77	% 100

Çizelge: 22 Faaliyet Sonuçları



Grafik: 20 Başkanlığımız Harcamalarının Ekonomik Koda Göre Dağılımı (1. Düzey)

3. Mali Denetim Sonuçları

2020 yılında Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizde herhangi bir dış denetim gerçekleştirilmemiştir.

Üniversitemiz 2019 yılı denetimine ilişkin 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 2020 yılı Eylül ayı içerisinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporun denetim görüşünde; “*Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 yılına ilişkin, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.*” denilerek denetim süreci tamamlanmıştır. Ayrıca denetim görüşünü etkilememekle birlikte 10 adet bulgu tespit edilmiştir. Tespit edilen bulgulara yönelik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Bulguları Eylem Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan eylem planında; bulguların başlığı, bulguların konusu, bulgular için yapılması gerekenler, bulgular için planlanan faaliyetler ile bulgulardan sorumlu birimler yer alarak süreç bir takvime bağlanmıştır. Eylem planında yer alan sorumlu birimler, çalışmalarına başlamış olup süreç içerisinde gerekli tedbirleri almışlardır.

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.

Sayıştay tarafından 2019 yılına ilkişkin gerçekleştirilen performans değerlendirme raporu 2020 yılı içinde yayımlanmıştır. Raporda performans değerlendirilmesine ilişkin şu hususlar değerlendirilmiştir;

- ✓ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2019-2023 dönemine ait Stratejik Planı incelendiğinde; Stratejik Planın zamanında yayımlandığı, mevzuatta belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Kurum, Stratejik Planı hazırlarken amaçlarını üst politika belgelerine uygun şekilde belirlemiş ve hedeflerini de bu amaçları gerçekleştirecek şekilde tespit etmiştir. Aynı zamanda amaç ve hedeflerin ölçülebilir ve iyi tanımlanmış olduğu değerlendirilmiştir.
- ✓ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2019 yılı Performans Programının mevcut olduğu, yasal süresi içinde yayımlandığı ve mevzuatta belirtilen şekil şartlarına uygun olduğu görülmüştür.
- ✓ Performans Programında yer alan performans hedeflerinin ve bunlara ilişkin belirlenen performans göstergelerinin amaç ve hedeflerle ilgili, ölçülebilir ve iyi tanımlanmış olduğu tespit edilmiştir.
- ✓ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 yılı Faaliyet Raporunun mevcut olduğu, zamanında yayımlandığı ve mevzuatta belirtilen şekil şartlarına uygun olduğu görülmüştür. Performans hedef veya göstergelerine ilişkin performans bilgisinin toplandığı, analiz edildiği, raporlandığı veri kayıt sisteminin kurulduğu, veri kayıt sisteminin faaliyet sonuçlarının ölçümüne ve değerlendirilmesine ilişkin unsurları kapsadığı görülmüştür. İncelenen veri kayıt sisteminin, hedef ve gösterge açısından performansın ölçülmesi ve raporlanması amacına uygun olduğu düşünülmektedir.

Böylelikle yapılan performans denetimi sonucunda; Üniversitemizin performans yönetimi sistemini ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol sistemi ilkelerine uygun şekilde oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

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,
- ✓ 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,
- ✓ Kamu yönetiminde yaşanan hızlı dönüşümlere kolay uyum sağlayabilmesi,
- ✓ Esnek çalışma modeline uygun personel ve çalışma şartlarına sahip olması.

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,
- ✓ Sistemsal altyapının tümüyle esnek çalışma modeline uygun olmaması.

C. Değerlendirme

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevler farklı ve çeşitli alanları içerdiğinden 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 gerektirdiğinden tam zamanlı yazılım mühendisliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
- ✓ Olağanüstü durumlarda yapılacak olan çalışma ölçütlerinin önceden belirlenmesi, uygun teknik altyapının kurulması ve esnek çalışma modelinin uygulanması gerekmektedir.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ Strateji geliştirme birimlerinin üniversite teşkilat yapısını düzenleyen mevzuatta etkin iç kontrol ve diğer faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak biçimde yer alması gerekmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ✓ Yetersiz olan personel sayımız artırılmalıdır.
- ✓ Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekleştirilebilir.
- ✓ 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.
- ✓ Başkanlığımız tarafından kullanılan bilişim teknolojilerine ilişkin sistemsal yapının esnek çalışma modeline uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.
- ✓ İç kontrol faaliyetlerinde yapılacak çalışmalarda karşılanacak risklere ilişkin ulusal ve küresel çapta oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önlemler alınmalı ve bu süreçte çalışma koşullarının belirlenmesi ile bu gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olunmalıdır.

EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ^[6]

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.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^[8] (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 25./01/2021)


Vedat ERDOĞAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

^[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

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

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