

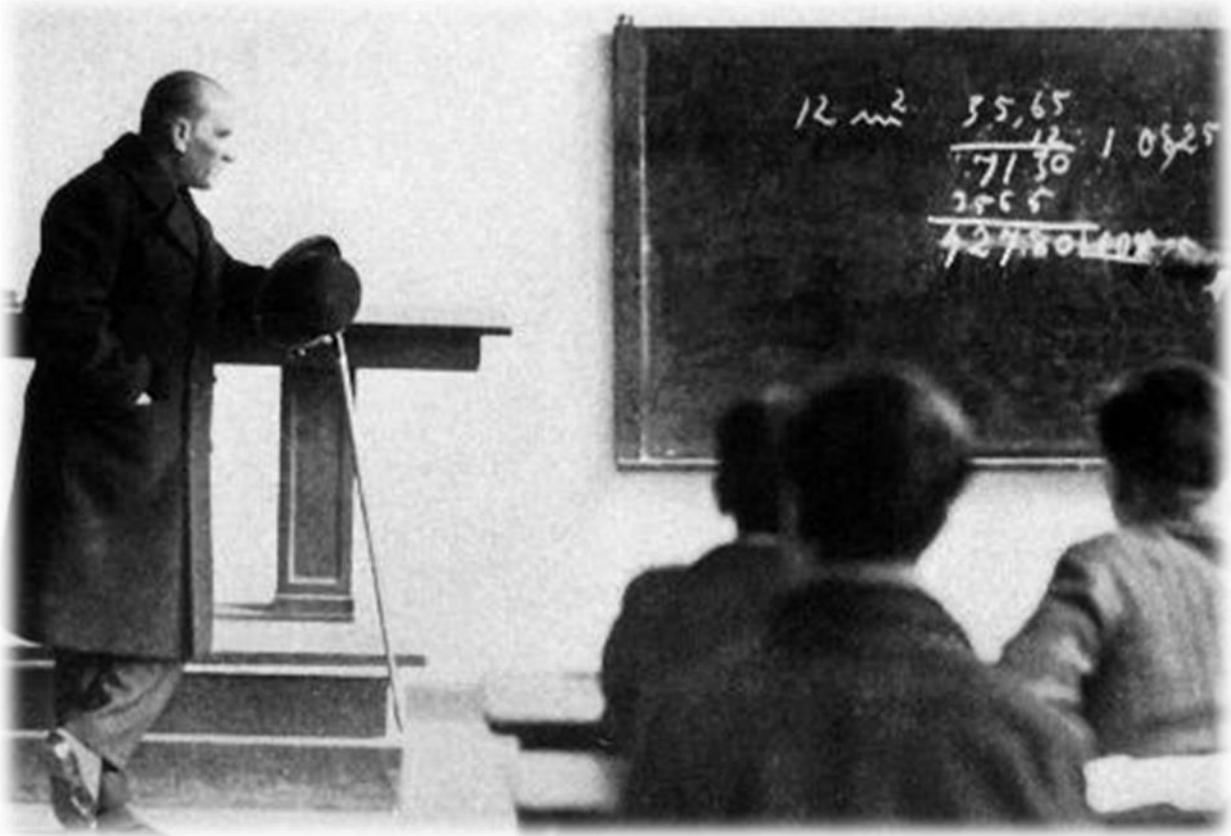


HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI

İDARİ VE MALİ İŞLER  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

*H. Atatürk*

# İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)</b>	.....
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	.....
A- Mısyon ve Vizyon	.....
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	.....
C- İdareye İlişkin Bilgiler	.....
1- Fiziksel Yapı	.....
2- Örgüt Yapısı	.....
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	.....
4- İnsan Kaynakları	.....
5- Sunulan Hizmetler	.....
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	.....
<b>II- AMAÇ ve HEDEFLER</b>	.....
A. Amaç ve Hedefler	.....
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	.....
C. Diğer Hususlar	.....
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	.....
A- Mali Bilgiler	.....
1- Bütçe Gerçekleşmeleri	.....
2- Mali Denetim Sonuçları	.....
3- Diğer Mali Bilgiler	.....
B- Performans Bilgileri	.....
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	.....
2- Performans Sonuçları Tablosu	.....
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	.....
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	.....
5- Diğer Hususlar	.....
<b>IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimler tarafından hazırlanacaktır</b>	.....
A- Üstünlükler – Değerlendirme	.....
B- Zayıflıklar - Değerlendirme	.....
<b>V- ÖNERİ VE TEDBİRLER (Örnek)</b>	.....
Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı	.....

## BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; 2018 dönemi kapsayan Stratejik planında belirtilen ilkeler doğrultusunda tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu olduğu alanda) ; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda belgede raporda güvence olarak belirlemiştir. 2017 Mali Yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır.

2018 Mali Yılı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve ilgili mevzuatlarının yönetmeliklerinin uygulandığı bir yıldır. Avrupa Birliği'ne aday ülkemiz kurumlarının daha açık daha şeffaf her türlü bilgi ve belgeyi kamuoyu ile paylaşan bilgi ve teknoloji çağında bu imkanların dan iyi yararlanan Devlet organları olmaları ülkemizin mali saydamlığıdır. Bundan önce kime ne kadar bütçe verilmiş, proje verilmiş, sonuç ne olmuş kapalı bir kutu iken anılan Kanun ve diğer çıkarılan birçok Avrupa Birliğine uyum kanunları ve mevzuatları artık hiçbir şeyin saklı olamayacağı, her şeyin kamuoyu ile paylaşılabilceğini getirmiştir.

Tüm bunlardan hareketle; Hitit Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alımı yoluyla üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlevini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere ; dar ve kısıtlı bütçe imkanları ve sayıca yetersiz personel potansiyeli ile her ödevini doğru yapma gayretimiz aşıkardır.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları artarak devam etmekte, Üniversitemizin bütçesi dahilinde ihtiyaçlar önceliklerine göre karşılanmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) olarak 2018 yılında iyi bir performans elde etmiştir.

**Tuncay KELLEĞÖZ**

**İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.**

## I- GENEL BİLGİLER

(Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19uncu maddesi ’a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.

### A. Misyon ve Vizyon

#### Misyon

Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişime ve yeniliğe açık, etik değerlere bağlı, millî hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar

#### Vizyon

Uluslararası standartlarda bilimsel saygınlığa sahip, tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak

### B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu madde 31’de tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir.

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

## 1.2-Taşıtlar

<b>Tablo X. Taşıtlar</b>						
<b>Taşıtların Cinsi</b>	<b>Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar</b>			<b>Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Otomobiller (Binek)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hafif Ticari Araç</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Arazi Taşıtları</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...						
...						
<b>Toplam</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>15</b>

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

## 1.4-Taşınırlar

**Tablo X. 2018 Yılında Satın Alınan Taşınır Malzeme Listesi**

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Ölçü Birim	Satın Alma	Tüm Girişler
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	58	62
254	Taşıtlar Grubu	Adet	0	0
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	1204	1218
<b>Toplam</b>			<b>1262</b>	<b>1280</b>

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## 1.7- Arşiv Depo

**Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları**

Alan Adı	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Arşiv	1	
Depo		
Ambar		
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	

## 2- Örgüt Yapısı

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:**Fakülte Organları;** Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

**Enstitü Organları;** Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.

**Yüksekokul Organları;** Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılırlar. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul veya enstitü sekreteri bulunur.

Birimimizin/Üniversitemizin teşkilat şeması aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.



**Daire Başkanı  
Elvan TURAN**

**Sekreter  
Memur-Nazlıcan  
ÖZTÜRK**

**Satınalma  
Şb.Müd.  
Tuncay  
KELLEĞÖZ**

**Bütçe Tah.Şb.Müd  
Mustafa L.ALAPALA**

**İç Hizmetler  
Şb.Müd  
Cemil SAĞLAM**

**Sivil Savunma  
Uzmanı  
Cemil SAĞLAM**

**Şef.-Şükrü TOKTAŞ  
Bilg.İşlt.-Salih ÜMÜTLÜ  
Bilg.İşl.- Bilal ÖZDAĞ  
Bilg.İşl.-Osman ÖZKAN  
Bilg.İşlt.-Hüseyin ZOBU  
Hizmetli-Hayrettin  
DEMİREL**

**Bilg.İşlt.- Durdu KURT  
Bilg.İşlt. -Duygu ACAR  
Bilg.İşlt -Ali YÜKSEK**

**Bilg.İşlt.-Barış ÇOBAN  
Bilg.İşlt.-Süleyman TAN  
Bilg.İşlt.-Vedat TATAR  
Şoför-Hüseyin AŞULA  
Şoför-Sedat İNCE  
Şoför-Ertan PAK  
Şoför-Süleyman KÖSE  
Şoför-Kadir TANLASI  
Şoför-Hamza UYSAL**

### 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### 3.1- Teknolojik Kaynaklar

	2016	2017	2018
<b>Sunucular</b>			
Masaüstü Bilgisayar	186	166	-
Taşınabilir Bilgisayar	51	26	29
Tablet Bilgisayar	-	-	-
Cep Bilgisayar	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>237</b>	<b>192</b>	<b>29</b>

#### 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar				
Cinsi	2016	2017	2018	Toplam
Projeksiyon	30	-	-	30
Slayt Makinesi				
Tepegöz/ Doküman Kamerası				
Episkop				
Barkod Okuyucu	-	1	1	2
Baskı Makinesi				
Fotokopi Makinesi	-	-	1	1
Faks	4	-	-	4
Fotoğraf Makinesi	-	3	1	4
Kameralar	12	209	60	281
Televizyon	5	2	-	7
Tarayıcı		2	1	3
Müzik Sistemi			2	2
Mikroskop		6		6
Yazıcı	4	55	35	94

#### 4- İnsan Kaynakları

(Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)

Tablo X. Personel Sayıları				
Personel Sınıfı	2016	2017	2018	2018 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel				
Yabancı Uyruklu Akademik Personel				
İdari Personel	23	24	23	% 0,95
Sözleşmeli İdari Personel				
Toplam				

#### 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo X. İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	3	6	1	12	1
Yüzde	% 13	%25	% 4	% 54	% 4

#### 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

Tablo X. İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	3	2	5	5	4	4
Yüzde	%13	%8	%24	%21	%17	%17

31/12/2018 tarihi itibariyle

#### 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo X. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
<b>Kişi Sayısı</b>	2		7	6	5	3
<b>Yüzde</b>	%8	%0	%33	%25	%21	%13

31/12/2018 tarihi itibariyle

#### 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

##### Ön Mali Kontrol

Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanununun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11’inci Maddesinde üst yöneticilerin, 31’inci ve 32’nci Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini, 33’üncü Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür.

5018 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesinde “Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. “Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.” (5436 sayılı Kanununun 10’uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ön mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler Aşağıda Belirtilmiştir:

- 1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları,
- 2- Ödenek aktarma işlemleri,
- 3- Kadro dağılım cetvelleri,
- 4- Geçici işçi pozisyonları,
- 5- Yan ödeme cetvelleri,
- 6- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir.

## **İç Kontrol Sistemi**

Ülkemizin 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte 2005 yılında Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliđi yayımlanmış ve anılan yönetmeliğe istinaden Üniversitemizde “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” ve “Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü” kurularak, Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistem Belgesi alması için 2007 yılında çalışmalara başlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde iç kontrol; "İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak

## **D- Diğer Hususlar**

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

## **II- AMAÇ ve HEDEFLER**

**Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi**

**b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.)**

## İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaçlar 4.4.3	Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi	Performans Hedef C.1.1.	Akademik ve İdari Personelin Verimliliğinin Artırılması	Özendirme ve ödüllendirme yönergesinin hazırlanması.	İç ve dış paydaşların memnuniyeti için gerekli tedbirleri alarak daha verimli çalışmaları için gayret gösterilmesi
		Performans Hedef C.1.3.	Akademik ve idari Birimlerin Fizikî Olanaklarının, Bilişim Altyapısının ve Teknolojik imkânlarının geliştirilmesi	Arşivlerin belirli aralıklarla taramasının yapılması.	Birim arşivlerini muhafaza ederek geleceğe güvenle taşımak
		Performans Hedef C.1.5.	Destek Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi	Ulaşım hizmet alımı	Ulaşım araçlarını tedarik ederek, etkin ulaşım hizmetleri vermek
				Temizlik hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi	Temizlik ve ilaçlama hizmetleri ile hijyen kalitesini arttırmak
				Mal ve hizmet alımlarının ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmesi	Mal ve hizmet alımlarını yaparak teknik altyapıyı güçlendirmek

## B.Temel Politikalar ve Öncelikler

- Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,
- Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,
- Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak,
- Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
- Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
- Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
- Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak
- Takım ruhuna sahip olmak

## C.Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

## III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Ofislerimizde personel motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkanlardan personelin sınırsız yararlandırılması , hizmet içi yardımlaşma ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması gibi gelişmeler İMİD'in birim değerini ön



plana çıkarmaktadır. İMİD'e bağlı Şube Müdürlükleri hizmette kaliteyi, güveni, saygınlığı hep ön planda tutmuş ve tutacaktır. Çünkü stratejik amaç budur.

### A. Mali Bilgiler

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında,

- Kullanılan kaynaklara,
- Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,
- Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere,
- Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

	2018 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI
	TL	TL	%
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>			
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>6.412.488,75</b>	<b>7.815.196,87</b>	<b>% 121</b>
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>1.578.414,53</b>	<b>1.578.134,83</b>	<b>% 99</b>
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>9.421.980,00</b>	<b>7.819.782,62</b>	<b>% 82</b>
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>541.000,00</b>	<b>540.215,50</b>	<b>% 99</b>
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>3.367.902,72</b>	<b>% 98</b>

## 1.1-Bütçe Gerçekleşmeleri

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

### IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönleri yer verilir.

Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler.

#### A- Üstünlükler

- Günceli takip eden ve birbirleri ile bilgi alış verişinde bulunan akliselim personele sahip olması,
- Hoşgörülü ve seviyeli bir tartışma ortamının varlığı,
- Fikirlerini, görüşlerini, önerilerini serbestçe savunabilen personel potansiyeli.
- Kendi uzmanlık alanlarında bilgi ve becerilerine diğer birimlerin de hizmetine sunması.

#### B- Zayıflıklar

Devlet üniversitesi niteliği nedeniyle bütçe kullanımında özerklik ve esnekliğe sahip olmaması,

. Birimlerin ve çalışanlarının görev tanımlarının eksikliği, tanımlananların yeterince benimsenmeyişi,

. Hizmet içi eğitimlerin yeterli olmaması,

- . Ulaşım ile ilgili giderilemeyen sorunlar,
- . Üniversite kampusunun oluşturulamaması,
- . Rektörlük ve Rektörlük birimlerinin bağımsız binalarının olmaması.
- . Personel ve hizmet aracı yetersizliği
- . Sosyal imkân ve aktivite eksikliği

### **C- Değerlendirme**

## **V- ÖNERİ VE TEDBİRLER**

2018 Yılında bir önceki yıllara göre daha iyi bir yapılanma yapılarak çalışan personel arasında daha iyi bir uzmanlaşma sağlanmıştır. Bunun karşılığında da kullanılabilir ödenek bazında **bakıldığında %99.00 oranında bir başarı elde edilmiştir.** **Başkanlığımız personel**, oda, fiziki mekan, demirbaş ve büro malzemesi temini, insan kaynakları ihtiyaçlarının tam olarak karşılandığı, personeline eğitim verilmesi ve personel arasında sevgi, saygı ve güvenin sağlanması amacı ile çeşitli gezi ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi ile daha iyi işler başaracağı düşüncesindeyiz.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.



Tuncay KELLEGÖZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.