

*STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE
BAŞKANLIĞI*

**2017 YILI
FAALİYET
RAPORU**

31.01.2018

SUNUŞ

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve hizmetleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi hükmünce, Bakanlar Kurulu'nca 06/01/2006 tarihinde kararlaştırılan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği; Üniversitemizin stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütlerini geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonlarını görmek üzere kurulmuştur.

Bu rapor, 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere alt birimlerimizde görevli tüm personelin katkılarıyla 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi çerçevesinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2017 yılı içinde Başkanlığımızca gerçekleştirilen hizmetleri, sürdürülen faaliyetleri, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımızı gösteren "2017 Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu"nu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
A. MİSYON VE VİZYON	6
B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	6
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	10
1. Fiziksel Yapı	10
2. Örgüt Yapısı	12
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
4. İnsan Kaynakları	16
5. Sunulan Hizmetler	19
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	39
D. Diğer Hususlar	39
II. AMAÇ VE HEDEFLER	40
A. Birimin Amaç ve Hedefleri	40
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	40
C. Diğer Hususlar	41
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	42
A. Mali Bilgiler	42
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	42
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	42
3. Mali Denetim Sonuçları	42
3. Diğer Hususlar	44
B. Performans Bilgileri	44
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	44
2. Performans Sonuçları Tablosu	45
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	47
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	47
5. Diğer Hususlar	47
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	48

A. Üstünlükler	48
B. Zayıflıklar	49
C. Değerlendirme	49
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	51
EK	52

TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı	10
Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı	10
Tablo 3. Personel Hizmet Alanları	11
Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları	11
Tablo 5. Dayanıklı Taşınır	11
Tablo 6. Bilişim Kaynakları	14
Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları	16
Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı	17
Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	17
Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	17
Tablo 12. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı	17
Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	17
Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	18
Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri	18
Tablo 16. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı	18
Tablo 17. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Alt Birimlere Dağılımı	18
Tablo 18. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Eğitim Durumu	19
Tablo 19. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı	19
Tablo 20. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	19
Tablo 21. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri	19
Tablo 22. Aylar İtibariyle 2017 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler	23
Tablo 23. 2017 Bütçe İşlemleri	27
Tablo 24. 2017 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri	27
Tablo 25. 2017 Yılı Ödenek Ekleme İşlemleri	28
Tablo 26. Birim Toplantı ve Eğitim Bilgileri	36
Tablo 27. Stratejik Amaç ve Hedefler	40
Tablo 28. Bütçe Giderleri	42
Tablo 29. 2017 Yılı Ön Mali Kontrol İşlemleri	32
Tablo 30. Performans Sonuçları	45
Tablo 31. Performans Sonuçları	45
Tablo 32. Performans Sonuçları	46
Tablo 33. Performans Sonuçları	46

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyonunuz,

Üniversitemizin stratejik yönetim modeli ile yönetilmesi, mali hizmetlerin yürütülmesinde kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını sağlayacak yöntem, ilke ve standartları belirlemektir.

Vizyonumuz,

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmaktır.

Değerlerimiz,

Lider, öncü ve örnek; Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden çalışmalar yapmak.

Mükemmeli Arayan; Üniversitemizin “Misyon ve Vizyonu” gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Sürekli İyileştirme; Başkanlığımızın en temel hedefi sürekli iyileştirme.

Katılımcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürütmek; Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirlerine değer verilen, birbirine saygı duyan ve güvenen personele sahip olan.

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın görevleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi esas alınarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- ✓ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- ✓ Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ✓ Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

- ✓ Kurumun 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.
- ✓ Kurum stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ✓ İzleyen 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.
- ✓ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak ödeneğinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- ✓ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- ✓ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- ✓ Kurum muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- ✓ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- ✓ Kurum mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- ✓ Kurum yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- ✓ Kurumun, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- ✓ Mali kanunlarla 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, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

- ✓ Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkanlığımız, faaliyetlerini Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere 4 birimi ile yürütmektedir.

a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ✓ Kurumun stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
- ✓ Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
- ✓ İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- ✓ Üniversitemiz misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
- ✓ Kurum görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
- ✓ Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
- ✓ Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- ✓ İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
- ✓ Kurum görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
- ✓ Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ✓ Kurum görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
- ✓ Kurum yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

- ✓ Kurumun ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ✓ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
- ✓ Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ✓ İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî hizmetler fonksiyonu

Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ✓ Bütçe ve performans programı;
 - Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 - Bütçeyi hazırlamak,
 - Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
 - Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 - Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 - Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 - Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 - Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 - Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- ✓ Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;
 - Üniversitemiz muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 - Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 - Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

- Malî istatistikleri hazırlamak.
- ✓ İç kontrol;
 - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 - Kurum görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 - Ön malî kontrol görevini yürütmek,
 - Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, 9 idari ofis, 1 depo, 2 arşiv ile Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, Bütçe ve Performans Programı Birimi, İç Kontrol Birimi ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olmak üzere toplamda 4 alt birimde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı				
Yerleşke Adı	Açık Alan (m²)	Kapalı Alan (m²)	Toplam	Açıklama
Çiğli Ana Yerleşkesi	-	188	188	
TOPLAM	-	188	188	9 idari ofis, 2 arşiv ve 1 depo

Başkanlığımıza ait fiziksel alanlar yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup, çalışma şartları açısından mevcut alanlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, personel çalışma şartlarına yönelik ihtiyaçlar belirlenmeli ve ihtiyaçlar dahilinde düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, Başkanlığımız bünyesinde toplantı salonu ve eğitim alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı			
Kategori	Alan (m²)		
	2015	2016	2017
İdari alanlar	-	201	188
Sosyal alanlar	-	-	-
TOPLAM		201	188

2017 yılında Üniversitemizin Mithatpaşa Rektörlük Yerleşkesi tahsisinin iptal edilmesi dolayısıyla Başkanlığımız hizmet alanı 1 ofis (25 m²) azalmış olup, Çiğli Ana Yerleşkesi'nde 1 ofis tahsis edilmesi ile (12 m²) artmıştır. Toplam hizmet alanı olarak 2017 yılı itibariyle 13 m² alan kaybı oluşmuştur.

Tablo 3. Personel Hizmet Alanları

Alan Adı	Sayısı	Alanı (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
İdari Personel Ofisi	9	188	19
Servis	-	-	-
TOPLAM	9	188	19

Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları

Alan Adı	Adet	Alan (m ²)
Ambar/Depo	1	8
Arşiv	2	20
TOPLAM	3	28

Tablo 5. Dayanıklı Taşınır

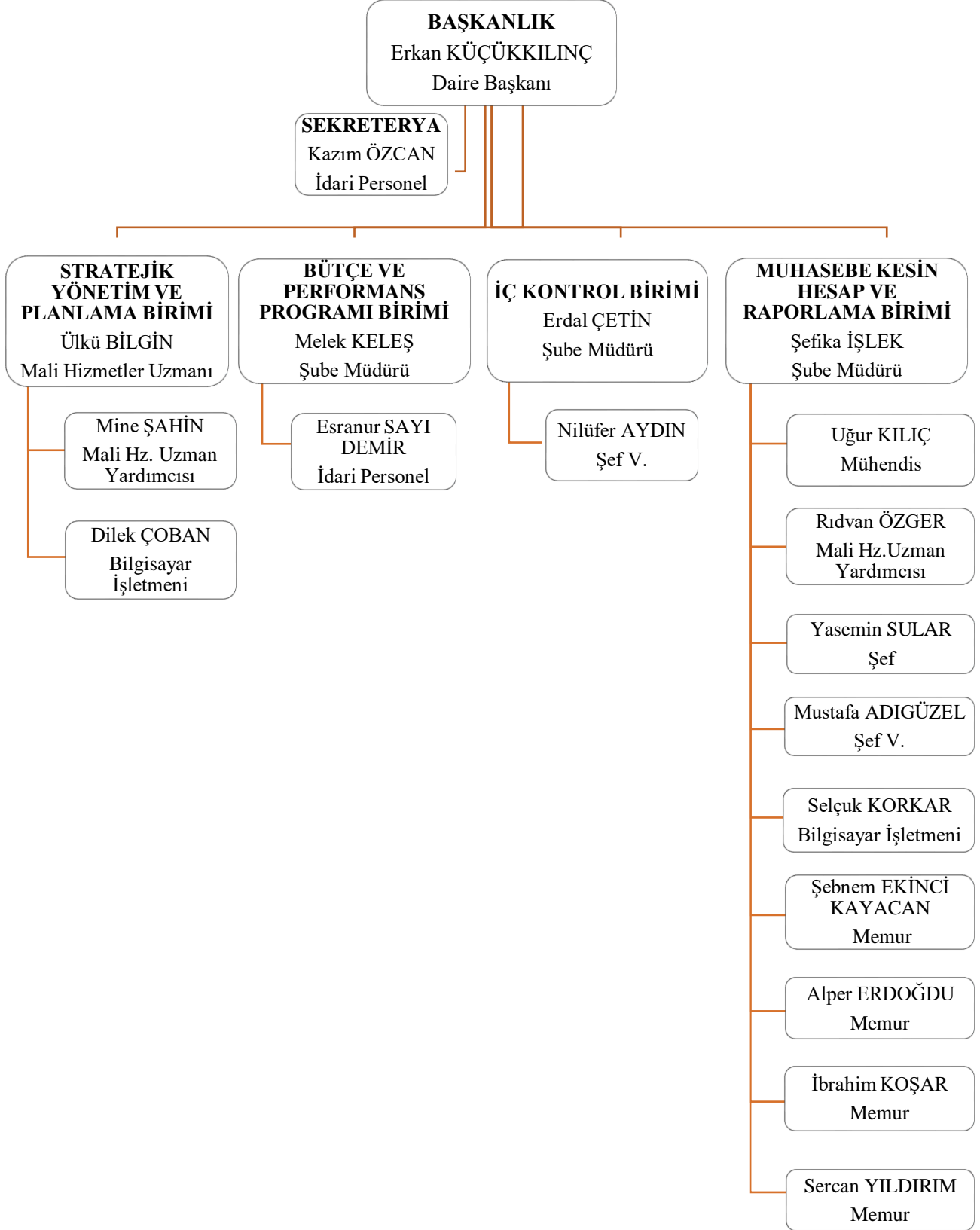
Hesap Kodu	ADI		Adedi	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar			
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	1
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	1
255	Demirbaşlar Grubu			
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	3
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	40
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	16
255	02	04	Haberleşme Cihazları	21
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	4
255	03	01	Büro Mobilyaları	128
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	6
TOPLAM			220	

2. Örgüt Yapısı

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 15. maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen görev ve fonksiyonları yerine getirmek üzere;

1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi,
2. Bütçe ve Performans Programı Birimi,
3. İç Kontrol Birimi ile
4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

olmak üzere toplam 4 birim olmak üzere teşkilatlanmıştır.



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımızca yürütülen Üniversitemiz mali işlemleri için BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi), e-bütçe sistemi ve Maliye Bakanlığı'nın 11.10.2016 tarihli ve 8299 sayılı Genelgesi gereğince 21.11.2016 tarihi itibarıyla kullanıma açılan Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-SGB) kullanılmaktadır. Bu sistemler Maliye Bakanlığı'na doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır.

Bunların yanında ortak çalışılan alanlar için diğer resmi kurumların sistemleri de kullanılmaktadır. Ayrıca KBS sistemi bütün tahakkuk birimlerinde kullanılmaktadır.

Başkanlığımızca, ÜBYS içinde EBYS ve KDYS hizmetlerimizde doğrudan aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında ÜBYS-Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü mevcut olup, geliştirilme aşamasındadır.

Tablo 6. Bilişim Kaynakları	
Sistem/Yazılım/Program Adı	Kullanım Amacı
ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)	Üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayacak şekilde entegre modüllerden oluşan e-üniversite projesidir. Anayasa, Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Genelge, Üst Kurumlardan gelen resmi talimatlar gibi mevzuat kaynaklı zorunlu değişikliklerin yazılım üzerinde kolayca uyarlanabileceği çok katmanlı ve Servis Odaklı Mimariye (SOA) uygun tasarlanmış ve analizleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi idari ve akademik personeline yapılmıştır.
E-Bütçe	Bütçeleme süreçleri
KBS	Kurumsal istatistik ve raporlama işlemleri Maaş hazırlama işlemleri Taşınır kayıt işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki personel maaşlarına ait primlerin online olarak kesenek bilgi sistemine gönderilmesi
KAYSİS	Teşkilat verileri
PROBEL	Maaş Hazırlama Merkezi KBS sistemiyle uyumlaştırma işlemleri 657 Sayılı Kanun kapsamında 4/C geçici personel maaşları ve fazla çalışma ücretleri hesaplamasında Sözleşmeli bilişim uzmanı maaşları

	Geriye dönük terfi ve intibak işlemlerine ve arazi tazminatlarına ait hesaplamalar Üniversitemiz personelinin maaş işlemleri	
E-SGK	Personel kesenek prim gönderme işlemleri	
E-Bildirge	Geçici Personel (657-4/C) maaşları ve fazla çalışma ücretlerine ait primlerin gönderilmesi	
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)	İhale işlemleri	
E-Beyanname	Vergi Dairesi İşlemleri	
NTAS (Nakit Talep Aktarım Sistemi)	Nakit taleplerinin internet üzerinden elektronik olarak Müsteşarlığa aktarılması	
Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi	Yatırım projelerinin kaydı ve takibi	
TTS (Transfer Takip Sistemi)	TUBİTAK Projelerinin muhasebeleştirilmesi	
İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi)	Yatırım projelerinin izlenmesi	
BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi)	KYS (Kimlik Yönetim Sistemi)	Personellerin yetkilerini tanımlama, şifre tanımlama
	Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi	Kurumsal muhasebe kayıtları
	MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi)	Kurumsal kontrol Yurt içi ve dışı geçici/sürekli görev yollukları işlemleri, jüri ödemeleri, ÖEB dışı Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri, Satın alma yoluyla alınan mal ve hizmetlerin ödeme işlemleri
E-SGB (Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi)	Kurumun mali yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsal kapasite, düzenleme ve uygulamaları ile SGDB'nin idari yapısının, burada görev yapan mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile mesleki gelişimlerinin yönetim bilgi sistemi üzerinden Maliye Bakanlığı ve Kurum tarafından izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.	

Başkanlığımıza ait Bilgi ve Teknolojik Araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, yürütülen iş ve işlemler açısından mevcut kaynaklar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, yürütülen işlemlerde aksamalar yaşanmaması için, ihtiyaçlar dahilinde düzenlemeler yapılmalıdır.

Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları		
Cinsi	İdari Amaçlı	Toplam (Adet)
Masaüstü Bilgisayarlar	23	23
Taşınabilir Bilgisayarlar	4	4
Yazıcı	13	13
Tarayıcılar	4	4

4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımızda toplam 19 personel fiilen görevli olup, Başkanlık kadrosunda ise toplam 17 personelimiz vardır. Başkanlığımız kadrosunda yer alan 1 personel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında çalışmakta olup; Başkanlığımız kadrosunda olmayıp, fiilen başkanlığımızda çalışmakta olan 1 personelimiz (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) bulunmaktadır. Ayrıca hizmet alımı yoluyla çalışan 2 personelimiz bulunmaktadır.

Başkanlığımızda fiilen yer alan personelin unvanlarına, eğitim durumlarına, hizmet sürelerine, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel Sayıları					
Hizmet Sınıfı	Unvan	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı (%)
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Daire Başkanı	1	18	37	%48,6
	Mali Hizmetler Uzmanı	1			
	Şube Müdürü*	4			
	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2			
	Şef	1			
	Bilgisayar İşletmeni	3			
	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	1			
	Memur	4			
	Hizmet Alımı	2			
	TOPLAM	19			

*Başkanlığımız kadrosunda yer alan 1 personel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda görev yapmaktadır.

Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Sıra No	Alt Birim Adı	Sayı
1	Başkanlık	1
2	Sekreterlik	1
3	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	3
4	Bütçe ve Performans Birimi	2
5	İç Kontrol Birimi	2
6	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	10
TOPLAM	6	19

*Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel dahil edilmiştir.

Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Sayısı	Engellilik Derecesi
Genel İdari Hizmetler	Şef	1	3. derece (%40)

*Başkanlığımızda genel idari hizmetler sınıfı kadrosunda ve yalnızca bir engelli personel çalışmaktadır.

Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
TOPLAM	-	1	1	12	3
ORAN (%)		%6	%6	%70	%18

Tablo 12. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21 Yıl ve Üzeri
TOPLAM	8	1	2	1	3	2
ORAN (%)	%47	%6	%12	%6	%17	%12

Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri
TOPLAM	-	6	3	5	3	-

ORAN (%)		%35	%18	%29	%18	
-----------------	--	-----	-----	-----	-----	--

Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	K	E	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	8	9	17
TOPLAM	8	9	17

Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri

Sıra No	Alt Birimler	Yurtiçi Görevlendirme Sayısı	Yurtdışı Görevlendirme Sayısı
1	Başkanlık	6	
2	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	1	1
3	Bütçe ve Performans Programı Birimi	2	
4	İç Kontrol Birimi	1	
5	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	4	
TOPLAM		14	1

Tablo 16. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı

Kaynak	Hizmet Çeşidi	Kişi Sayısı
Özel Bütçe	Temizlik Hizmeti	2

*Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personelimiz yalnız 2 adet olup, özel bütçeden karşılanmaktadır.

Tablo 17. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Alt Birim Adı	Hizmet Alımı Personel Sayısı
Bütçe ve Performans Programı	1
Sekreterlik	1

TOPLAM	2
---------------	----------

Tablo 18. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Toplam
TOPLAM			1	1		2
ORAN (%)			50	50		100

Tablo 19. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

	23 Altı	23–30	31–35	36–40	41–50	51 ve Üzeri	Toplam
TOPLAM		1	1				2
ORAN (%)		50	50				100

Tablo 20. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam
TOPLAM	1	1	2
ORAN (%)	50	50	100

Tablo 21. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri

	Atanma			Ayrılma	
	Açıktan	Nakil	İstisna (*)	Emekli	Diğer
TOPLAM	-	2		1	1

5. Sunulan Hizmetler

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmetleri Bilimsel Araştırma Hizmetleri Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Toplumsal Katkıya Yönelik Teknolojik Üretim Faaliyetleri

Yönetimsel Hizmetler sunulmakta olup, Başkanlığımız Yönetimsel hizmetlerde fonksiyon görmektedir. Ayrıca kurumsal düzeyde yürüttüğümüz tüm faaliyetler diğer ana hizmet alanlarını destekleyici niteliktedir.

Fonksiyonel olarak ayrılmış olan alt birimlerimiz bazında 2017 yılında görülen hizmetler, yürütülen faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

a) Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

1. Stratejik Yönetim Çalışmaları

- ✓ 2016/2 Genelge ile başlatılan 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Yenileme çalışmaları kapsamında 2017 yılında; Plan dönemi 2019-2023 olarak revize edilmiştir. Yönlendirme kurulu, Strateji Geliştirme Birimi Ekibi, Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Ekiplere “Stratejik Planlama Mevzuat Eğitimi” yapılmıştır. Çalışmalarımız Eylül ayı itibariyle Üst Yönetici/Rektör değişikliği sebebiyle askıya alınmıştır.



- ✓ Üniversitemiz harcama birimlerini ve mali yönetim ve kontrol alanında kullanılan tüm yönetim bilgi sistemlerimizi kapsayacak şekilde bir envanter çalışması yapılmış, sonuç ve değerlendirmeler üst yönetime raporlanmıştır.

2. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Çalışmaları

5018 sayılı Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 yılında Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi'nce;

- ✓ Harcama yetkililerine yönelik “Birim Faaliyet Raporları Mevzuat Eğitimi” verilmiştir.
- ✓ Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi yenilenerek harcama birimlerine ayrı veri alınacak birimlere ayrı rehberler oluşturulmuştur.



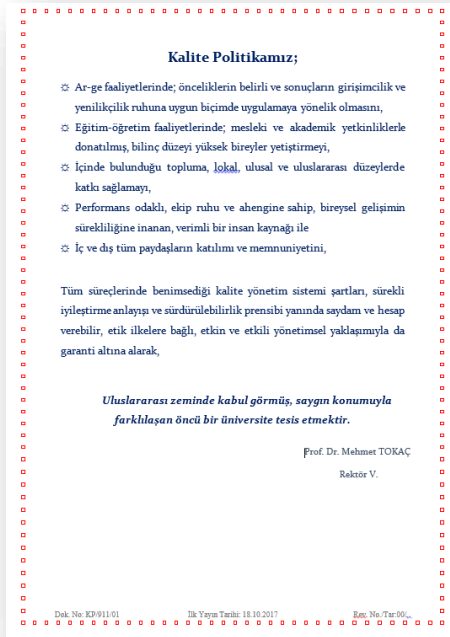
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin faaliyet raporu hazırlama çalışmaları koordine edilmiştir.
- ✓ Üniversitemizin 2016 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak basımı yapılmış, Sayıştay'a, Maliye Bakanlığına ve YÖK'e gönderilmiş, ayrıca Üniversitemiz web sitesinden de kamuoyuna duyurulmuştur.

3. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

Başkanlığımız sorumluluk ve koordinasyonunda olmak üzere; Üniversitemiz Operasyonel süreçleri Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ve süreç yönetimi uygulanarak yürütülmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim hizmetlerini kapsayan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve IQNET Belgesi ile 2014 yılında tescillenmişti. Sistemin geliştirilen 2015 versiyonuna Üniversitemiz de geçme kararı alarak 2016 yılı sonunda başlattığı çalışmaları 2017 yılında başarıyla tamamlamış ve belgemiz yenilenmiştir.

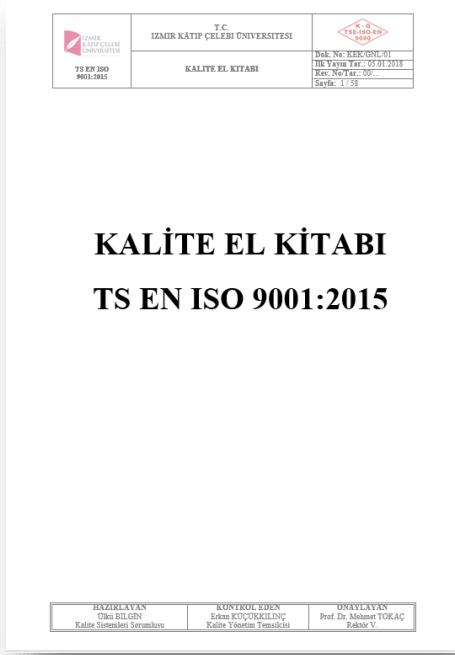
Bu kapsamda 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalar şunlardır:

- ✓ 2017 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Planı kapsamında, Kalite Doküman Yönetim Sistemi iyileştirilmiş ve güncellenmiş, tüm birimlerimiz sisteme dahil edilmiştir.



- ✓ Hem birim hem kurumsal tüm kalite dokümanları KYS'nin 2015 versiyonuna uygun olarak revize edilmiş ve sistemimizde tanımlanmıştır. Üniversitemiz Kalite Politikası; Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu ve bir "araştırma üniversitesi" olarak stratejik yönelimimizi destekleyecek şekilde tasavvur edilerek, 2547 sayılı Kanunun verdiği sorumluluklar, 5018 sayılı Kanunun sistem kurgusunun esası olan 3e (etkinlik, etkililik, ekonomiklik) kuralı, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve TS EN ISO 9001:2015 Standart

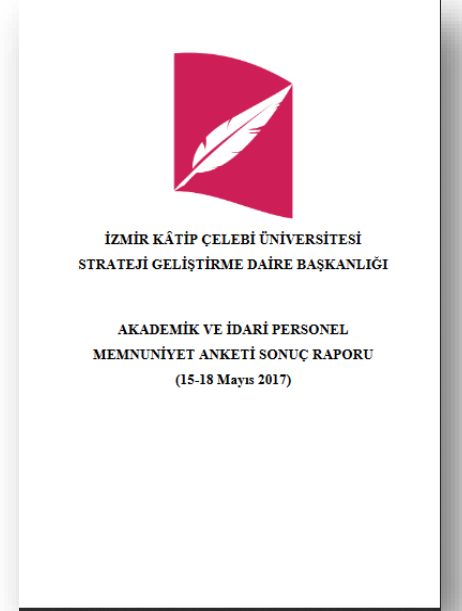
şartları çerçevesinde yenilenmiş ve paydaşlara duyurulmuştur.



✓ Kurumsal Kalite El Kitabımız TS EN ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak yenilenmiştir.

✓ 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi düzenlenmiş, Sonuç Raporu Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır.

✓ Akademik ve idari



personelden oluşan 30 kişilik gruba, TSE'den, sertifikalı "Risk Tabanlı Proses Eğitimi" verdirilmiştir.

- ✓ İyileştirme faaliyetleri kapsamında kullanılmakta olan Memnuniyet Dilek, Öneri ve Şikayet Sistemimiz, hizmet alan bildirimlerinin/taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi, gerekli çözüm ve/veya yazışma süreçlerinin yönetimi ve bildirim sahiplerine geribildirimlerin yapılması şeklinde çevrimi içinde sürdürülmüştür.
- ✓ Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikayet Sistemi sonuçlarına yönelik aylık ve kümülatif raporlamalar yapılmış ve Kalite Panolarımız aracılığıyla paydaşlarımıza duyurulmuştur. 2017 yılı MDÖŞ verileri şöyledir:

Tablo 22. Aylar İtibariyle 2017 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler

AYLAR	TÜRÜ (*)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
		FORM ADEDİ	8	1	11	30	12	3	1	1	0	30	9	3
GÖRÜŞ SAYISI	M	4			1	1								6
	D	1		1							3			5
	Ö	1		1		4		1			3	2		12
	Ş	4	1	12	29	9	3		1		30	13	3	105
TOPLAM	10	1	14	30	14	3	1	1	0	36	15	3	128	

*M: Memnuniyet, D: Dilek, Ö: Öneri, Ş: Şikâyet

- ✓ Yıllık Sürekli İyileştirme Planımız önceki gerçekleşme sonuçları da dikkate alınarak revize edilmiş ve yürürlüğe konulmuş, yıl içi uygulamalar izlenmiştir.
- ✓ Yıllık Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenmiştir.



- ✓ Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi 2017 Yılı İç Tetkiki 27.10.2017 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlayıp, 30.10.2017-17.11.2017 tarihleri arasında 42 tetkikçi tarafından 55 birimin tetkik edilmesiyle tamamlanmıştır. Tetkik sonucunda 6 adet uygunsuzluk saptanmış ve gerekli düzeltici faaliyetler belirlenmiştir.
- ✓ Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından 18.12.2017 ila 19.12.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki başarıyla tamamlanmış ve Üniversitemiz Kalite Belgesi bir üst versiyon ile yenilenmiştir.

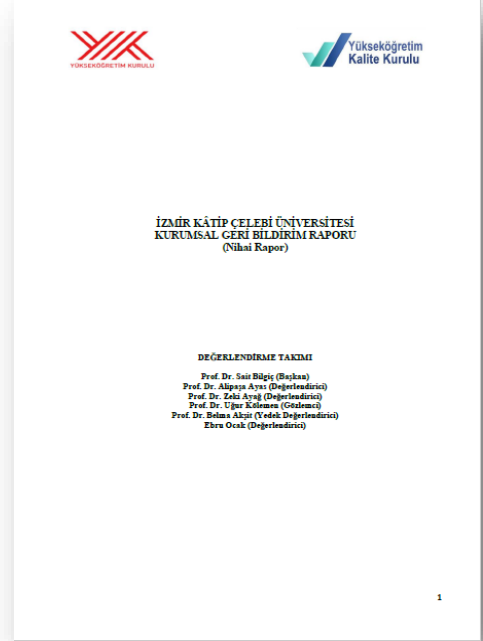


4.Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

03.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince şu çalışmalar yürütülmüştür:

- ✓ 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir.

- ✓ 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporunun konsolidasyon çalışmaları, yazımı ve redaksiyonu yapılarak 28.04.2017 tarihi itibariyle kamuoyuna sunulmuş, basımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 2016 yılı sonunda başarıyla tamamlanan YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme nihai sonuçları 2017 mart ayında Üniversitemize raporlanmış, burada belirtilen iyileştirmeye açık alanlar “İyileştirme Planımız” içinde değerlendirilmiştir.



5. Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ 2017/1 sayılı TS EN ISO 9001:2015 KYS'ne Geçiş Çalışmaları Hakkında Genelge, sürece yön vermek ve uygulamaları açıklamak üzere hazırlanmış ve sistem dahilindeki tüm birimler için yayımlanmıştır.
- ✓ Stratejik Yönetim Eğitimi düzenlenmiştir.
- ✓ Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi düzenlenmiştir.
- ✓ İç Tetkik Eğitimi düzenlenmiştir.

6. Koordinasyon Hizmetleri

- ✓ Kaysis üzerinden Üniversitemiz teşkilatlanma işlemleri yürütülmüştür.
- ✓ İl Valiliği'ne 6 ayda bir olmak üzere kurumsal nitelikli brifing gönderilmiştir.
- ✓ Dış paydaşlardan gelen görüş, bilgi, katkı talepleri karşılanmıştır.

b) Bütçe ve Performans Programı Birimi

1. Bütçeleme Çalışmaları

Üniversitemizin 2018-2020 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması

2017 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin



olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama çalışmaları yapılmıştır:

✓ Birimlerden gelen teklifler ve ödenek teklif tavanları doğrultusunda Üniversitemizin 2018-2020 dönemi bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı'na, yatırım bütçesi ise Kalkınma

Bakanlığı'na sunulmuştur.

✓ Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Üniversitemizin yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş ve onay aşamasına gelinmiştir.



✓ Üniversitemizin 2018-2020 dönemi kurum bütçe teklifi, mevzuatında belirlenen sürelerde ve formatta Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemine kaydedilerek değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. Hazırlanan Bütçe Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş, kabulüne müteakip 2017 yılı

sonu itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yasal sürecin sonunda 7066 sayılı 2018 yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2017 tarih ve 30287 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Bütçe Uygulama Çalışmaları

- ✓ Harcama Birimlerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerinin yıl içinde etkin olarak uygulanması sağlanmış, “bütçe kayıtları” tutulmuştur.
- ✓ 2017 yılında 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 51.100.000TL’ si sermaye olmak üzere 138.814.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Birimince yapılan işlemlere ilişkin sayısal veriler şöyledir:

Tablo 23. 2017 Yılı Bütçe İşlemleri	
İşlem Türü	Sayı
Aktarma	19
Ekleme	102
AFP Revize	1
Ödenek Gönderme	415
Tenkis	125

Ödenek Aktarma İşlemleri: Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Başkanlığımızca yetki dahilinde aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Maliye Bakanlığı’nca da kurum içi ve yedek ödenekten aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 24. 2017 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri	
Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	19
Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek	14.809.554

Ödenek Ekleme İşlemleri: 2017 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı

ödenek kaydı gibi işlemler Başkanlığımızca yapılmıştır. Ayrıca Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığı'nca yedek ödenek kaydı (diğer) ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıştır.

Tablo 25. 2017 Yılı Ödenek Ekleme İşlemleri	
Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	102
Cari ve Sermaye Ödenekleri için eklenen ödenek	38.311.370

12.116.908 TL tutarında Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı Yapılmıştır. Ayrıca 26.194.462 TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda Maliye Bakanlığı'nca yapılan aktarmalar ile birlikte toplam ödeneğimiz 184.325.371,40 TL olmuştur.

3. Gelir Takibi Çalışmaları

2017 yılında elde edilen; örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri ile diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.

4. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

- ✓ 5018 sayılı Kanununun 30. maddesine istinaden, Üniversitemiz 2017 Yılı Bütçesinin ilk altı aylık döneminin uygulama sonuçlarını, gerçekleştirilen faaliyetlerini ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentileri ve hedeflerini içeren; ayrıca yürütülmesi düşünülen faaliyetleri de kapsayan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve



Beklentiler Raporu” hazırlanmış, Rektörlük Makamı Onayı sonrasında Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

6. Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunun Sağlanması ve Uygulama Sonuçlarının Raporlanması



✓ Kurum Yatırım Programının hazırlanmasında kullanılacak belgeler, cetveller ve gerekli dokümanlar hazırlanmış ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı hazırlanmıştır.

✓ 5018 sayılı Kanununun 25. maddesi gereğince, Üniversitemizin “2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Sayıştay’a, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığı’na ve YÖK’e gönderilmiştir. Mart ayında web sitemizde yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

✓ Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırımlarının I. Dönem (Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu) ve III. Dönem (Eylül sonu) itibariyle gerçekleştirmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na ve YÖK’e gönderilmiştir.



✓ Ayrıca yatırım raporlarının elektronik ortamda izlenmesi amacıyla 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine, Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün sistemi olan İKİS sistemine de bu raporlar dönemler itibariyle girilmiştir. Valilik İl Planlama Koordinasyon

Müdürlüğü'ne üç ayda bir sunum hazırlanarak yatırım raporları bilgisi verilmiştir.

7. Performans Programı Hazırlanması



✓ Performans ve kalite ölçütleri geliştirme faaliyetleri doğrultusunda yürütülecek olan 2018 Yılı Performans Programının hazırlıkları tamamlanarak, 2017 yılı Ekim ayında Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'na sunulmuştur.

8. Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

✓ Ayrıntılı Finansman Programı, harcama birimlerinin teklif ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış; Maliye

Bakanlığı'na sunulmuş, vize edilmesine müteakip 2017 yılı içerisinde uygulanması sağlanmıştır.

9. Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ 2017 Mali Yılı Bütçe Mevzuatı Üniversitemiz harcama birimlerine uygulama süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla 2017 yılı mali mevzuatı (kanun, yönetmelik, usul ve esas, tebliğ ve ilgili yazılar) elektronik ortamda hazırlanarak tüm birimlere dağıtım yapılmış ve mali işlemleri yürüten personele tebliğ edilmesi sağlanmıştır.

c) İç Kontrol Birimi

İç kontrol sisteminin 5018 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemizde kurulması gereğiyle 20.02.2014 tarih ve 198 sayılı Rektörlük Olur'u ile Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca yürütülecek iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları başlatılarak sistemin temelleri atılmıştır. Bu kapsamda, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi'nce 2017 yılı çalışmaları aşağıda sunulmuştur:

1. İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının ikincisi 02.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Plan, bu tarihten itibaren 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Bu faaliyet yılında, Eylem Planımızın uygulanmasına yön vermek amacıyla hazırlanan 2016/1 no'lu Genelge 2017 yılı için de yürürlükte tutulmuştur.

Halen yürürlükte olan bu Eylem Planımız ile; iç kontrol standartlarına uyum konusunda Üniversitemizin kat ettiği yol ortaya konulmuş, mevcut durumun geliştirilerek Kamu İç Kontrol Standartlarına tam uyumun sağlanması için eylemler belirlenmiş, eylemlerin çıktıları tespit edilmiş ve gerçekleştirilmeleri için belli bir takvime bağlanmıştır. Eylem planının etkin bir şekilde uygulanmasında ise tüm personelimizin görevleri çerçevesinde sorumlulukları mevcuttur.

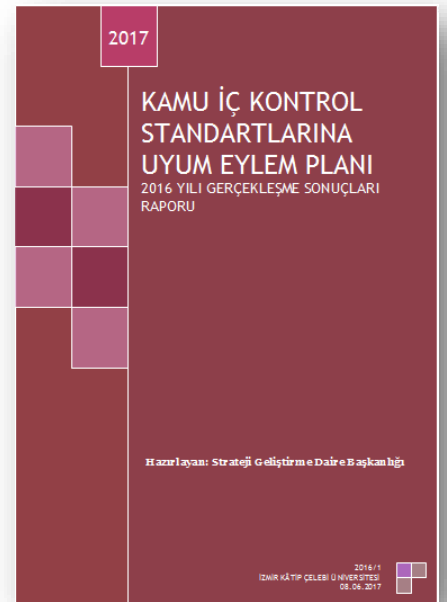


2017 yılında;

- ✓ Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Kontrol Ortamı Bileşeni'nin 1.1.9 maddesi ile belirlenen "İç Kontrol Kitapçığının hazırlanarak birimlere dağıtımı" eylemi gereğince hazırlanan İç Kontrol Kitapçığı tüm birimlerimize dağıtılmıştır. Bu kitapçık ile tüm birimlere İç Kontrol Sistemi ile ilgili bilgi vermek buna bağlı olarak da iç kontrol sisteminin yönetici ve

personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini sağlayacak farkındalığı oluşturmaktır.

- ✓ Başkanlığımız İç Kontrol Birimi tarafından Üniversitemiz 2016-2018 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama süresi itibariyle gerçekleştirme sonuçları tespit edilmek üzere 2016 yılı için birimlerden gelen gerçekleştirme sonuçları raporları izleme faaliyeti kapsamında değerlendirilerek



“Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2016 Yılı Gerçekleşme Sonuçları Raporu” hazırlanmıştır. Bu Raporda ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Eylem Planında yer verilen eylem/faaliyet/çıktıların 2016 yılı gerçekleştirmeleri, iç kontrol çalışmalarında kurumsal olarak arzu edilen seviyede bir başarı düzeyine ulaşamadığını göstermiştir.

2016 yılı uygulama dönemi gerçekleşme sonuçları göz önüne alındığında muhtelif nedenlerle gerçekleştirilemeyen eylemlerin mevcudiyeti, eylem–sorumluluk–işbirliği yapılacak birim ilişkileri arasında saptanan uyumsuzlukların düzeltilmesi, tamamlanan eylemlerin çıktı ile ilişkisi gibi gerekliliklerin sonraki uygulama dönemi içerisinde dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

2. Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrollerden oluşmaktadır.

Harcama birimlerinin yaptığı harcama öncesi kontrol; işlemleri gerçekleştiren kişilerin her işlemi bir önceki işlemin kontrolünü de içerecek şekilde, süreç kontrolü olarak yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın zorunlu ön mali kontrolüne tabi işlemler Üniversitemiz taahhüt altına girmeden önce teknik kontrolden geçirilmektedir.

2017 faaliyet yılında, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi'nce Kurumsal olarak yapılan ön mali kontrol işlemlerine ilişkin veriler şöyledir:

Tablo 29. 2017 Yılı Ön Mali Kontrol İşlemleri

Kontrol Türü		Adı	Adedi	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI	Yapım İşİ	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitemiz Çiğli Merkez Fakülte Binası (1 Blok) Yapım İşİ• Açık Spor Tesisleri, Stadyum ve Çevre Düzenlemesi	2		2	

		Yapım İşi				
	Hizmet Alımı	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemiz 2017 Yılı Öğrenci ve Memur Malzeme Dahil Taşımalı Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı • Üniversitemiz Personeli Ulaşımı için 501 İş Günü Personel Servisi Hizmeti Alımı 	2			2
	Mal Alımı	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 	1*			
DİĞER	Yan Ödeme Cetvelleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum 2017 Yılı Yan Ödeme Ana Cetvelleri • Birimlere Dağılım Listeleri 	2		2	
TOPLAM			6	0	2	2
(*) İhalenin iptali gerçekleştiğinden birimin kayıtlı yazısı gereğince ön mali kontrole ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.						

3. Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Yönergesi” İKS’ni izleme ve değerlendirme prosedürlerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.

d) Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1. Raporlama Çalışmaları

- ✓ Üniversitemizin 2016 yılı Mali İstatistikleri ve Bütçe Kesin Hesap Tasarısı hazırlanmış, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.



✓ 2016 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı çıkarılarak Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.

- ✓ Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal

cevapları düzenlenmiştir.

✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 36 ncı maddelerine istinaden Üniversitemizde gerçekleştirilen 2016 yılı Sayıştay denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan bulgulara birimlerimizce verilen cevaplar konsolide edilmiş ve takibi yapılmıştır.

2. Muhasebeleştirme

- ✓ Harcama Birimlerimize yönelik Maaş Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders, Harcırah, Jüri Ödemeleri: 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Başkanlığımız tarafından 20.09.2017 tarihinde Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda maaş



tahakkuk, kesenek, ek ders, harcırah, jüri ödemeleri eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime akademik ve idari birimlerimizin gerçekleştirme görevlileri, maaş/ek ders mutemetleri ve ilgili personelin katılımı ile toplamda 60 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

- ✓ 2017 mali yılında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde bankacılık işlemlerimiz Başkanlık Cari Hesabı Vakıfbank ve Projeler Hesabı Ziraat Bankası ile yürütülmektedir. Bu amaçla 2017 yılında toplam 79 adet hesap takip edilmekte olup nakit durumuna göre vadeli işlemlerde yürütülmektedir. Banka hesapları kontrolü, banka yazışmaları, ay sonlarında hesapların tutturulması, ödemelerin onaylanıp bankaya gönderilmesi, gönderme emirlerinin hazırlanıp takibi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Maaş/Ek Ders Mutemetleri, Taşınır Kayıt/ Kontrol Yetkililerinin yetkilendirme işlemleri KBS üzerinden kontrol edilerek rol atama işlemi yapılmıştır. Ayrıca Harcama Yetkililerinin BKMYS Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden yetkilendirme işlemleri yapılmıştır.

- ✓ **43** adet TÜBİTAK, **1** adet SANTEZ, **2** adet İZKA, **11** adet AB, **1** adet MEVLANA, **1** adet FARABİ, **108** adet BAP Projesine ait tahakkuk evraklarının avans açma, kapatma, ödeme ve kişi borcu işlemleri ve projelere ait banka hesaplarının takibi yapılmıştır.
- ✓ Vergi Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri (KDV ve Muhtasar Beyannameleri) gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz 20.11.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi” projesinde pilot olarak geçiş yapmış, Başkanlığımız Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince bu süreç koordine edilmiştir.
- ✓ 2017 yılında toplam **12.583** adet yevmiye Say2000i ve MYS sistemleri kullanılarak elde edilmiştir.
- ✓ 2017 yılında Harcama Birimlerinden gelen Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebe işlemleri (tüketim dönem çıkışı, devir, satın alma ve hurdaya ayırma) kayıt altına alınmıştır. Ayrıca yıl sonunda kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin konsolide işlemleri yapılarak icmal cetvelleri düzenlenmiştir.
- ✓ Harcama Birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının incelenmesi, kontrolü ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. (Ek Ders Ödemeleri, Fazla Mesai, Arazi Tazminatı, İş Sonu Tazminatı, 2547 sayılı kanunla 31. ve 40. Maddelere Göre Görevlendirilenlere ait Ödemeler, Harcama Birimlerine ait Jüri Üyeliğine ait Ödemeler)
- ✓ Kişi Borcu işlemleri ve Avans-Kredi işlemlerinin takibi yapılmıştır. (Kişi borcu dosyası açılması- kapanması- faiz hesaplanması, Avans açılıp kapanması)
- ✓ Bütçe Birimi tarafından gönderilen tenkis ve ödenek aktarımı işlemleri muhasebeleştirilerek ödenekler karşılanmıştır.
- ✓ 2017 yılında **60** adet teminat mektubu girişi yapılmış olup, **16** adet teminat mektubu çıkışı yapılmıştır. Teminat mektuplarının takibi, muhafaza edilmesi, muhasebeleştirilmesi ve iade işlemleri birimizce yapılmıştır. Ayrıca nakit teminatların hesaba alınması ve iadesi de gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Harcama Birimlerinden her ay gelen maaş evrakları incelenip kontrol edildikten sonra ödeme işlemleri ve ödeme sonrası işlemleri (İcra, Kefalet, Vergi Borcu, SGK Borcu, Sendika, Emekli Kesenekleri ve SSK Primlerine ait ödemeler) gerçekleştirilmiştir. Kurum içi ve dışı nakil giden personellerin Personel Nakil Bildirimlerinin kontrol edilmesi ve onaylanması işlemleri yapılmıştır.

- ✓ İhaleli İşlemlerde Taahhüt (Hizmet alımı, mal alımı, teknik personel alımı, yazılım alımı, küçük ve büyük bina ve tesis vb.) dosyalarının takibi, ödeme aşamasında incelenmesi yapılmış ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

3. Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

- ✓ 2017 yılı Üniversitemiz gelir tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri yürütülmüştür. Bu kapsamda; Üniversitemizde bulunan taşınmazların kira gelirleri (3 adet ATM Kabini, 1 adet Fotokopi Merkezi, 1 adet Kooperatif, 1 adet Öğrenci Yurdu, 1 adet PTT Şubesi, 10 adet Kantin Kirası ve Elektrik-Su tüketim Bedelleri) takip edilerek muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

4. Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler talepler doğrultusunda sağlanmış ve danışmanlık yapılmıştır.



- ✓ 20.11.2017 tarihinde pilot olarak geçiş yapılan ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi”ne yönelik kurumsal düzeyde eğitim düzenlenmiştir.

e) Danışmanlık Fonksiyonu

Başkanlığımızca asli bir fonksiyon olarak gerçekleştirilen “danışmanlık” kapsamında alt birimlerimiz bazında gerçekleştirilen toplantı ve düzenlenen eğitim bilgileri Tablo 26’da gösterilmiştir.

Tablo 26. Birim Toplantı ve Eğitim Bilgileri

Birim	Eğitim/Toplantı Adı	Tarihi	Yararlanıcı
-------	---------------------	--------	-------------

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Çıkış Bildiriminin Değerlendirilmesi Toplantısı	03.01.2017	Kalite Komisyon Üyeleri
	Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi	17-18.01.2017	Sertifikalandırılacak Personel
	Risk Tabanlı Proses Eğitimi	19.01.2017	Sertifikalandırılacak Personel
	İç Tetkik Eğitimi	20.01.2017	Sertifikalandırılacak Personel
	Kalite Komisyonu Toplantısı	21.02.2017	Kalite Komisyon Üyeleri
	KİDR Hazırlık Çalışmaları	07.04.2017	Kalite Komisyon Üyeleri
	Kalite Komisyonu Toplantısı	27.04.2017	Kalite Komisyon Üyeleri
	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Toplantısı	05.06.2017	Nuretdin MEMUR, Erkan KÜÇÜKKILINÇ, Ülkü BİLGİN, Erdal ÇETİN, Esra ÜNAL
	Harcama Birimleri Bilgilendirme ve İşbirliği Toplantısı	08.06.2017	Harcama Yetkilileri
	Kalite Komisyonu Toplantısı	12.07.2017	Kalite Komisyon Üyeleri
	Kalite Birim Sorumluları Eğitimi	11.08.2017	Kalite Birim Sorumluları
	Stratejik Planlama Eğitimi	23.08.2017	Rektör ve Tüm Harcama Yetkilileri, Strateji Geliştirme Birimi, Stratejik Planlama Ekibi
	İç Tetkik Açılış Toplantısı ve Eğitimi	27.10.2017	İç Tetkikte Görevli Personel
	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi Bilgilendirme Toplantısı	30.10.2017	Harcama Yetkilileri ve ilgili personel
	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	24.11.2017	Tüm akademik birim üst yöneticileri, Kalite Komisyon Üyeleri
	Dış Tetkik Açılış Toplantısı	18.12.2017	Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi yöneticisi yanında tüm akademik birim üst yöneticileri
TS EN ISO 9001:2015 Belge Yenileme	19.12.2017	Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter,	

	Tetkiki Kapanış Toplantısı		Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi yöneticisi yanında tüm akademik birim üst yöneticileri
Bütçe ve Performans Programı Birimi	2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlık Süreci Eğitimi	12.06.2017	Tüm akademik ve idari birimlerin gerçekleştirme görevlileri
İç Kontrol Birimi	İç Kontrol Sistemi Eğitimi	29.03.2017	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	07.06.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	05.07.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol İzleme Standardı Eğitimi	26.07.2017	Tüm Akademik ve İdari Birimler, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi
	İzleme Faaliyetlerine İlişkin Uygulama Eğitimi	26.07.2017	Tüm Akademik ve İdari Birimler, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi
	İç Kontrol Toplantısı	29.09.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	14.12.2017	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	29.12.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Toplantısı	25.05.2017	Erkan KÜÇÜKKILINÇ, Şefika İŞLEK, Atika KARADENİZ, M. Lütfü ÖĞRETEN, Melek KELEŞ, Esra ÜNAL, Güneş TELLİ
	Öğrenci Harç Tahsilatı Bilgilendirme Toplantısı	07.07.2017	İlgili Personel
	Maaş, Tahakkuk, Kesenek Eğitimi	20.09.2017	Gerçekleştirme Görevlisi, Maaş ve Ek Ders Mutemedi

2017 Faaliyet Yılı Başarılarımız

► Pilot Üniversite olarak yer aldığımız çalışmalarla BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi)'ne geçişin başarıyla tamamlanması.

► TS EN ISO 9001:2015 Standardı Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkikinin başarıyla tamamlanması.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 5018 sayılı Kanun'un 60. Maddesi, 5436 sayılı Kanun'un 15. Maddesi ve Strateji Geliştirme Birimleri'nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen çerçevede bir yönetim sistemi belirlemiştir. Tüm fonksiyonlar ayrı ayrı görülecek şekilde ve faaliyetlerde PUKO döngüsünü sağlayacak şekilde teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız İç Kontrol Sistemi, yönetim sorumluluğu temelinde, yapılan her faaliyette Kamu İç Kontrol Standartlarının gözetilmesine dayanmaktadır. Yönetim, finans ve kontrol faaliyetleri süreç kontrolüne dayandırılmaktadır. Bunun için iş ve işlemler yürütülürken iş/süreç akış şemaları, prosedürler, iç yönergeler, kontrol listeleri kullanılmakta ve hiyerarşik kontrol yapılmaktadır.

D. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı ile Başkanlığımıza tevdi edilen amaç ve hedefler şunlardır:

Tablo 27. Stratejik Amaç ve Hedefler			
Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
Stratejik Amaç-4	<i>Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak</i>	Hedef-1	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
		Hedef-2	Üniversitemizde “Akademik ve İdari Performans Sistemi”ni oluşturmak
		Hedef-3	Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak
		Hedef-4	Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek
Stratejik Amaç-5	<i>Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak</i>	Hedef-1	İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak

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 var olan büyük bir boşluğu doldurmuş, kamuda toplam kalite yönetim anlayışının ve bu itibarla verimliliğin artmasının en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.

Başkanlığımız, kuruluş amacına uygun olarak Üniversitemizde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2014-2018), TS EN ISO 9001:2015 Standardı, Kalite Güvencesi Mevzuatı, Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır.

C. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Tablo 28. Bütçe Giderleri					
Türü	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Harcama	Fark	Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	1.017.000	-223,300	793.697	2,83	78,04
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.000	16.673	129.673	21.441	114,75
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000	34.000	55.015	11.985	166,71
05-Cari Transferler	0	0	0	0	0
06-Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
TOPLAM	138.814.000	45.511.371	145.396.348	38.929.023	104,742

Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Başkanlığımız bütçe gerçekleştirmeleri genelde hedefler doğrultusunda gerçekleşmiş olup, baskı cilt giderleri ve kırtasiye malzemelerine olan ihtiyaç nedeniyle cari giderlerde hedeflenenin üzerinde gerçekleşme görülmektedir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Yeni otomasyona geçilmesi nedeniyle (BKMYBS) 2017 mali yılı temel mali tablolarına bu raporun tarihi itibarıyla erişim sağlanamamıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımız, 2017 yılında Üniversite iç denetim planı kapsamında yer almamıştır. Ön mali kontrole tabi faaliyetimiz bulunmamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2016 yılı Gerçekleşme Sonuçları Raporu hazırlanmıştır.

Dış denetim sonucunda, yapılan değerlendirmeler ve bulgular için alınacak önlemler ve yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

Sayıştay Başkanlığının 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Sonuçlarına göre “2017 Yılı Denetiminde İzlemeye Alınan Bulgular” a aşağıda yer verilmiştir.

- Kamu İdaresi Tarafından İnternet, Telefon ve Doğalgaz Alımının İhalesiz Yapılması
- Bilimsel Araştırma Projelerinin Yürütülmesinde Mevzuata Aykırılıklar Bulunması

Başkanlığımız ile ilgili olarak 2016 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alıp 2017 yılı denetiminde izlemeye alınan bulgulara aşağıda yer verilmiştir.

- Vadeli banka hesabına ilişkin olarak elde edilen faiz gelirinین hatalı muhasebeleştirilmesi
- Performans programının hazırlanmaması

a. Harcama Öncesi Mali Kontrol

Dairemiz harcamaları süreç kontrolüne dayalı olarak hiyerarşik ön kontrolden geçirilmektedir. Teknik ön mali kontrol gerektiren harcamamız bulunmamaktadır.

b. Harcama Sonrası İç Denetim

Başkanlığımız 2017 mali yılında Üniversite İç Denetim Programında yer almamıştır.

c. Dış Denetim

Üniversitemizde dış denetim; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

Başkanlığımız ile ilgili olarak 2016 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alıp 2017 yılı denetiminde izlemeye alınan bulgular şunlardır.

- Vadeli banka hesabına ilişkin olarak elde edilen faiz gelirinین hatalı muhasebeleştirilmesi
- Performans programının hazırlanmaması

3. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

B. Performans Bilgileri

2014-2018 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerine ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacının yer aldığı “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2017 Yılı Performans Programı” kapsamında Başkanlığımız bünyesinde de uygulanmış olup, sonuçlarına ilişkin tablolar bu bölüm içinde sunulmuştur.

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

➤ **Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanması hedefimizi sağlamak adına**, Akademik ve idari personelden oluşan 30 kişilik gruba, TSE’den, sertifikalı, Risk Tabanlı Proses Eğitimi verdirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi 2017 Yılı İç Tetkiki 27.10.2017 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlayıp, 30.10.2017-17.11.2017 tarihleri arasında 42 tetkikçi tarafından 55 birimin tetkik edilmesiyle tamamlanmıştır. Tetkik sonucunda 6 adet uygunsuzluk saptanmış olup, gerekli düzeltici faaliyetler belirlenmiştir.

➤ **Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturma hedefimizi sağlamak adına**, Başkanlığımız dahilinde 4 ve Kurum iç kontrol danışmanlığı kapsamında 4 toplantı düzenlenmiştir. Bunun yanında iç kontrol standartlarını sağlamaya yönelik eylem planımızın uygulanmasına ve izlenmesine devam edilmekte olup, ayrıca standart oluşturulmamıştır.

➤ **Kurum kimliğinin ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.**

➤ **İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı artırılması adına**, kurumsal olarak iç kontrol standartlarına uyum sağlanması gözetilmekte, eylem planımız uygulanmakta ve izlenmekte olup, kalite yönetim sistemi kapsamında iç tetkik ve dış tetkik gerçekleştirilmekte, düzeltici faaliyetler, dilek, öneri ve şikayet sistemi kapsamında iyileştirmeler yapılmakta, sürekli iyileştirme planı ve yönetimi gözden geçirme toplantısı ile hizmetlerimizi daha iyi sunmak ve paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

2. Performans Sonuçları Tablosu

Tablo 30. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2017			
İdare Adı		39.01 - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		15/Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı/Sayı	4,00	6,00	4,00	Başarılı
2	KYS İç tetkik sayısı/Sayı	1,00	1,00	1,00	Başarılı
Değerlendirme	TS EN ISO 9001:2015 «Kalite Yönetim Sistemi» standardı çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından 18.12.2017-19.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki başarıyla tamamlanmış ve belge yenilenmesi kararı verilmiştir.				

Tablo 31. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2017			
İdare Adı		39.01-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		17/Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturulacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısı/Sayı	6,00	4,00	6,00	Başarılı
2	Geliştirilen iç kontrol standart sayısı/Sayı	1,00	1,00	0	İyileştirilmeli
Değerlendirme	2017 yılında İç Kontrol Standartları konusunda tüm birimlerde iç kontrol farkındalığını sağlamaya yönelik eğitimler yapılmış fakat standart oluşturulmamıştır.				

Tablo 32. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2017			
İdare Adı		39.01 - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		18/Kurum kimliğinin ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısı	2,00	2,00	8,00	Başarılı
Değerlendirme	Kurum kimliği ile kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim sayısında hedefe ulaşılmıştır.				

Tablo 33. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2017			
İdare Adı		39.01-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		19/İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	Akademik personel memnuniyet oranı (%)	60	60	55,1	Başarılı
2	İdari personel memnuniyet oranı (%)	60	60	47,4	Başarılı
3	Dilek öneri kutusu memnuniyet oranı (%)	70	70	3,78	İyileştirilmeli

2017 yılında öğrencilere yönelik memnuniyet anketi yapılmış ve hedefe ulaşılmıştır. Akademik personelde memnuniyet oranında hedefe ulaşılmışken, idari personel memnuniyet anketi sonuçları makul düzeydedir.

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa hazırlanan ve uygulanan ilk stratejik planın daha çok planlama sürecine adaptasyonuna yardımcı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte gerçekleştirilen hizmetlere bakıldığında planla uyumlu bir gelişimin sağlandığı görülmektedir.

Üniversitemiz stratejik plan, performans programı izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının 2017 yılı hedeflerinin yıllık performans sonuçları yukarıda değerlendirilmiştir.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmeleri ölçülürken birimlerden alınan veriler değerlendirilmektedir.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, istatistiki bilgiye dayalı bir sistemdir. Bununla birlikte üniversitemizin Bilgi Yönetim Sisteminde Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü yapılması çalışmaları henüz tamamlanmadığından birimlerden gelen verilerden performans değerlendirmesi otomasyona dayanmadan yapılmaktadır.

5. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımız Raporda belirtilen mevcut durumu ile olabilecek en iyi şekilde hizmet sunma çabası içinde olmakla beraber, iyileştirilmesi gereken elzem ihtiyaçları da bulunmaktadır.

Başkanlığımız teşkilat yapısı Şekil 1.'de gösterildiği gibi olup organizasyon yeteneğinin iyileştirilmesi adına alanında uzman, liyakat sahibi, görev sorumluluğuna sahip nitelikli personel sayısının iş yüküne uygun olarak artırılması ve mevcut 4 birim altında ilgili birim servislerinin yapılandırılması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, görev bilincinin yerleşmesi ve personelin alanında uzmanlaşması için kritik niteliktedir.

İnsan kaynağı ihtiyacı ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi gereği yanında Başkanlığımızın daha iyi hizmet sunması açısından Üniversitemizin gelişimine uygun olarak idari ofis sayısının artırılmasına, arşiv, depo/ambar ve toplantı salonu gibi fiziksel alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gibi yetersizlikler iş ve işlemlerimizi olumsuz olarak etkilemektedir.

A. Üstünlükler

Üstünlüklerimiz;

- Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşıma sahip olmamız
- Genç ve dinamik kadroya sahip olmamız
- Üst yönetici adına planlama, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek

- Çözüm üreten birim olmak
- İşbirliği anlayışı ile çalışmak
- Sabırlı ve özverili çalışanlar
- Etik değerlere saygılı olmak

Fırsatlarımız;

- Üniversitemizin ÜBYS sistemine sahip olması
- Kampüs içinde yer almamızın diğer akademik ve idari birimlerle bir arada olmanın sunduğu avantajlar

B. Zayıflıklar

Zayıf yönlerimiz;

- Birim içi iletişim zayıflığı
- Birimler arası iletişim eksikliği
- Sosyal imkan ve aktivite eksikliği
- Birimlerimizden SGDB'nin kanun gereği olarak yürüttüğü iş ve süreçlerde gerekli desteğin, verinin sağlanamaması ve bu süreçlerde gerekli önemin verilmemesi
- Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyi düşük olması, mevzuatının gereği olan ve SGDB tarafından koordinatörlüğü yapılan işlerin birimler tarafından sahiplenilmemesi
- Görevde yükselmenin sınava tabi olmaması

Tehditlerimiz;

- ÜBYS' nin birim ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamaması
- Nitelikli personel açığı

C. Değerlendirme

Başkanlığımız bünyesindeki birimlerin fiziki mekân olarak farklı iki kata dağılmış olması nedeniyle alt birimler arası iletişim zayıflığı bulunmaktadır. Ayrıca mevcut çalışma alanlarının yetersizliği de yer sıkıntısı yaratmakta, bu durum çalışanların işe yoğunlaşmalarını zayıflatmaktadır. Başkanlığımız fiziki mekânlarının bir bölümünün, mimari proje desteğiyle yeniden düzenlenmesi ve bu çerçevede bir toplantı odası oluşturulması gerekmektedir.

Başkanlığımızca kullanılan ÜBYS modüllerinin, çeşitli yazılım programlarının birbiriyle bağlantısı bulunmamaktadır. Söz konusu programlar arasında entegrasyonun sağlanması halinde veriler arasında da birlik kurulacağı için, verilerin daha doğru ve güvenilir olması, işlemlerin de daha hızlı biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. Bunun yanında ÜBYS'nin güncellenmesi ve bu hususta yapılacak yeniliklerin birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda olması gerektiği düşünülmektedir.

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin niteliği göz önüne alındığında personelimizin bilgi birikimini ve alanlarındaki uzmanlık düzeylerini artırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımlarının sağlanması yararlı olacaktır.

Ayrıca Başkanlığımız kuruluş amacı gereği katılımcılık esaslı olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğundan hizmetlerimizin kalitesinin geliştirilmesi ve esas olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere uyumun sağlanması için Üniversitemiz tüm birimlerinin yönetim kadrolarında Başkanlığımız faaliyetleri konusunda ilgili, kendini geliştirmeye açık, sorumluluk sahibi, liyakat ve temsil yeteneğine sahip, işini sahiplenen ve özverili personellerin seçilmesine ve Üniversitemiz tüm birimlerinde Stratejik Yönetim farkındalığının sağlanmasına bağlıdır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ÜBYS'nin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi
- Üst yönetici desteği ile Üniversitemiz tüm birimlerinde 5018 sayılı Kanun düzenlemeleriyle ortaya çıkan kamu yönetim reformu farkındalığının sağlanması
- Stratejik Yönetim ve 5018 sayılı Kanun gereklerinin öneminin ve sorumluluklarının Üniversitemiz tüm birimlerinde farkındalığının sağlanması
- Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini artırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılım teşvik edilmekte, ihtiyaç duyulan ödenekler karşılanmaktadır.
- Başkanlığımız faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bilgisayar teknolojileri altyapımızın geliştirilmesi
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorununu aşmak için harcama birimlerimizin personelinin de tecrübeli ve öğrenime açık personelden oluşmasının sağlanması
- Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyinin düşük olması sonucunda Başkanlık olarak birimlerden talep ettiğimiz veriler için kullanılabilir geri dönüşler alınabilmesi amacıyla tüm birimlerin mevzuatı çerçevesinde tayin edilen kendi görev, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve teşkilat mevzuatıyla ilgili kapsamlı bir eğitim düzenlenmesi
- Başkanlığımız bünyesinde 2'si hizmet alımı olmak üzere toplam 20 personel görev yapmaktadır. Mevcut fiziki kaynaklarımız hem alan hem de özellikle yerleşim açısından, organizasyon yapısında dört birimi barındıran Daire Başkanlığına yeterli gelmemekte, hizmetlerin sunulmasında olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu bağlamda Başkanlığımızda fiziki alan ve personel sayısının ivedilikle iyileştirilmesi önerilmektedir.

EK

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 yasalık 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (*Çiğli Ana Yerleşkesi – 28.02.2018*)

İmza

Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı