



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 YILI
FAALİYET
RAPORU

31.01.2020

İÇİNDEKİLER

TABLO LİSTESİ.....	iii
SUNUŞ.....	v
I. GENEL BİLGİLER	1
A. MİSYON ve VİZYON	1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
1. Fiziksel Yapı	4
2. Örgüt Yapısı	7
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	8
4. İnsan Kaynakları.....	11
5. Sunulan Hizmetler.....	16
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	49
D. DİĞER HUSUSLAR	49
II. AMAÇ VE HEDEFLER	49
A. AMAÇ VE HEDEFLER.....	49
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	50
C. DİĞER HUSUSLAR.....	50
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	50
A. MALİ BİLGİLER.....	50
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	50
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	51
3. Mali Denetim Sonuçları.....	52
4. Diğer Hususlar	52
B. PERFORMANS BİLGİLERİ	52
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	52
2. Performans Sonuçları Tablosu	53
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	54
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	54
5. Diğer Hususlar	54
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	54
A. ÜSTÜNLÜKLER.....	55
B. ZAYIFLIKLAR	55
C. DEĞERLENDİRME.....	55

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	56
EKLER	57

TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı	4
Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı	5
Tablo 3. Personel Hizmet Alanları	5
Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları	6
Tablo 5. Dayanıklı Taşınırılar	6
Tablo 6. Bilişim Kaynakları	9
Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları	11
Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel Sayıları	11
Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı	12
Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	13
Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	13
Tablo 12. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı	13
Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	14
Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	14
Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri	14
Tablo 16. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personel Sayısı	15
Tablo 17. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Alt Birimlere Dağılımı	15
Tablo 18. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Eğitim Durumu	15
Tablo 19. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı	15
Tablo 20. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	15
Tablo 21. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri	16
Tablo 22. Aylar İtibariyle 2019 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler	24
Tablo 23. 2019 Yılı Üniversitemiz Bütçe İşlemleri	28
Tablo 24. 2019 Yılı Üniversitemiz Ödenek Aktarma İşlemleri	28
Tablo 25. 2019 Yılı Üniversitemiz Ödenek Ekleme İşlemleri	29
Tablo 26. 2019 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri ve Harcamalar	31
Tablo 27. 2019 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri	36
Tablo 28. Toplantı ve Eğitim Bilgileri	41
Tablo 29. Stratejik Amaç ve Hedefler	49

Tablo 30. 2019 Yılı Bütçe İşlemleri	50
Tablo 31. 2019 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri	50
Tablo 32. Bütçe Giderleri.....	51

SUNUŞ

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı 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 inci 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 yürütmek 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 Başkanlığımızın Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimlerinde görevli tüm personelin katkılarıyla 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi çerçevesinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2019 yılı içinde Başkanlığımızca gerçekleştirilen hizmetleri, sürdürülen faaliyetleri, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımızı gösteren "2019 Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu"nu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON ve VİZYON

Üniversitemiz Misyonu

İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

Başkanlığımız Misyonu

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

Üniversitemiz Vizyonu

Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmak.

Başkanlığımız Vizyonu

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmaktır.

Üniversitemiz Temel Değerleri

- ✓ Şeffaflık
- ✓ Hesap verebilirlik
- ✓ Liyakat
- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık
- ✓ Estetik duyarlılık

Başkanlığımız Temel Değerleri

- ✓ 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 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı 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 inci maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Cumhurbaşkanınca belirlenen program ve politikalar 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.
- Strateji Geliştirme Kurulu'nun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.
- 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, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ile Kalite Sistemleri olmak üzere 5 alt 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 yönetime 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, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ile Kalite Sistemleri olmak üzere toplamda 5 alt birimde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı				
Yerleşke Adı	Açık Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Toplam	Açıklama
Çiğli Ana Yerleşkesi	-	188	188	-

TOPLAM	-	188	188	9 idari ofis, 2 arşiv ve 1 depo
*2019 yılı faaliyet döneminde Başkanlığımız kapalı/açık alan dağılımında herhangi bir değişiklik olmamıştır.				

Başkanlığımıza ait fiziksel alanlar yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup çalışma şartları açısından mevcut alanlar yetersiz kalmaktadır. 31.12.2019 tarihli ve 2019/40 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Başkanlığımız alt birimi olarak kurulan Kalite Sistemleri Birimi ile Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 1 idari ofisi ve İç Kontrol Birimi ile Bütçe ve Performans Programı Birimi 1 idari ofisi ortak kullanmakta olup, Üniversitemiz ve Başkanlığımızın gelişimi göz önüne alınarak, personel çalışma şartlarının fiziki açıdan iyileştirilmesine yönelik mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar dâhilinde düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca, strateji geliştirme birimlerinin danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde, Başkanlığımız bünyesinde toplantı salonu ve eğitim alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı			
Kategori	Alan (m²)		
	2017	2018	2019
İdari alanlar	201	188	188
Sosyal alanlar	-	-	-
TOPLAM	201	188	188
*2019 yılı faaliyet döneminde Başkanlığımız kapalı alan dağılımında herhangi bir değişiklik olmamıştır.			

Başkanlığımız 2019 yılında Çiğli Ana Yerleşkesinde 9 idari ofis, 2 arşiv ve 1 depo ile toplam 188 m² alanda, mevzuatla belirlenen görev ve fonksiyonlarını yerine getirmiştir.

Tablo 3. Personel Hizmet Alanları			
Alan Adı	Sayısı	Alanı (m²)	Kullanan Kişi Sayısı**
İdari Personel Ofisi	9	188	18*
Servis	-	-	-
TOPLAM	9	188	18*

*1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 05.08.2019-05.02.2020 tarihleri arasında geçici görevlendirme ile başka bir kurumda görevlendirilmiştir. (05.08.2019 tarihli ve 1900064871 sayılı yazı)

**31.12.2019 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda fiilen görev alan personel sayısı baz alınmıştır. Geçici görevlendirme yapılan personelimiz de fiilen görev alan personel arasında sayılmıştır.

Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları

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

*2019 yılı faaliyet döneminde Başkanlığımız diğer hizmet alanlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Tablo 5. Dayanıklı Taşınır

Hesap Kodu	Adı	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	5
255 02 01	Bilgisayarlar ve Sunucular	49
255 02 02	Bilgisayar Çevre Birimleri	25
255 02 03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1
255 02 04	Haberleşme Cihazları	43
255 02 05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	2
255 02 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	4
255 03 01	Büro Mobilyaları	127
255 03 05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	1

255	07	02	Basılı Yayınlar	1
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	6
TOPLAM				266

2. Örgüt Yapısı

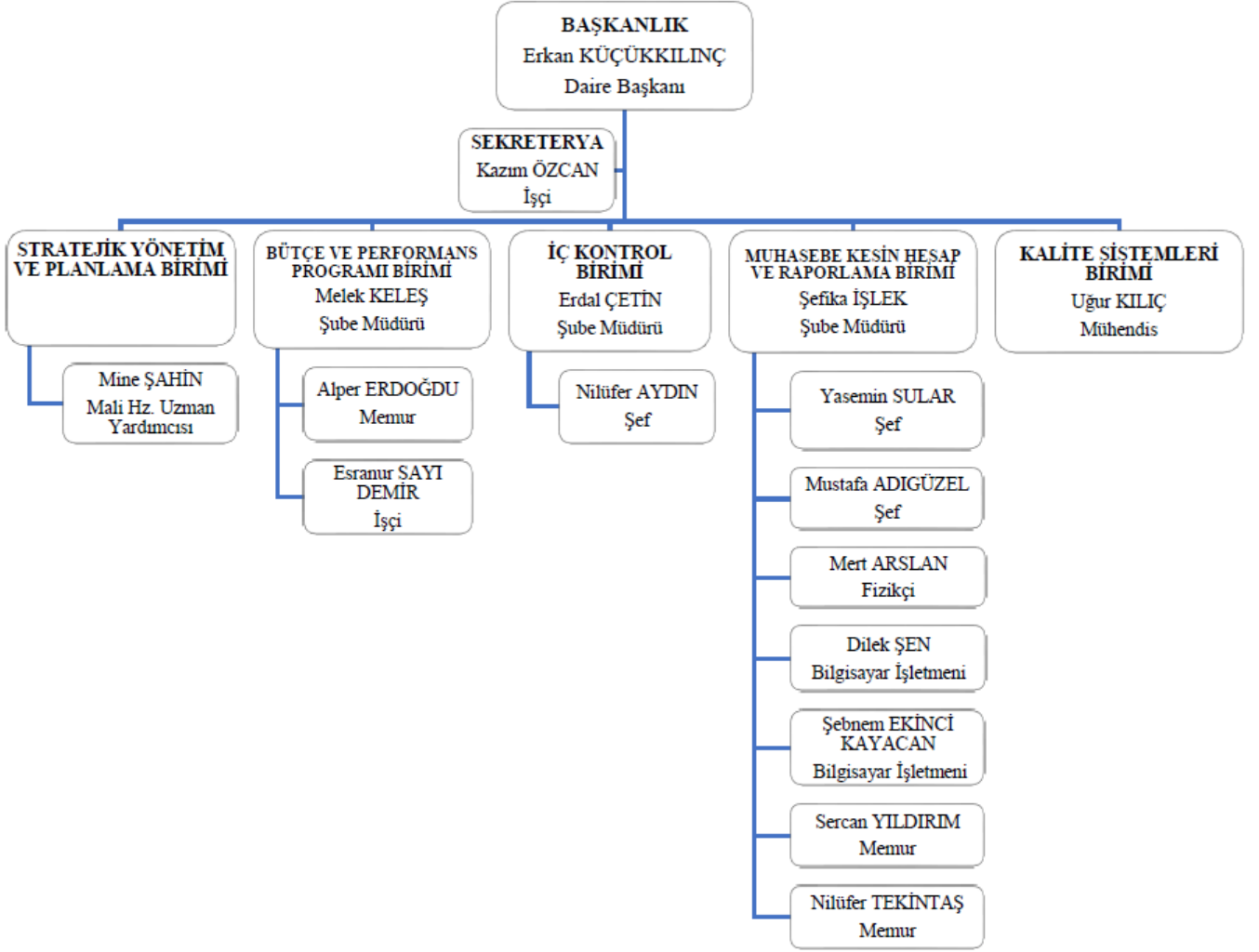
5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen görev ve fonksiyonlarını yürütmek amacıyla;

1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi,
2. Bütçe ve Performans Programı Birimi,
3. İç Kontrol Birimi ile
4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
5. Kalite Sistemleri Birimi¹

olmak üzere 5 alt birim ile hizmet sunmaktadır.

¹ Kalite Sistemleri Birimi 31.12.2019 tarihli ve 2019/40 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Başkanlığımız alt birimi olarak kurulmuştur.

Şekil 1. Organizasyon Şeması



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımızca yürütülen Üniversitemiz mali işlemleri için BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi), e-bütçe sistemi, program bütçe sistemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 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. Ayrıca Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) sistemi Başkanlığımız da dahil olmak üzere bütün tahakkuk birimlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemler Hazine ve Maliye Bakanlığına doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır.

Bunların yanında ortak çalışılan alanlar için diğer resmi kurumların sistemleri de kullanılmaktadır.

Başkanlığımızca, ÜBYS içinde EBYS ve KDYS ifa edilen iş ve işlemlerin yürütümü esnasında doğrudan aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında ÜBYS-Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü mevcut olup, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

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
Program Bütçe Sistemi	Performans programı hazırlık 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	
KaYa (Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi)	Yatırım projelerinin kaydı ve takibi	
TTS (Transfer Takip Sistemi)	TUBİTAK Projelerinin muhasebeleştirilmesi	
İLYAS (İl Yatırım Takip 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 Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurum tarafından izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.	
YÖKAK Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi	Kurum iç değerlendirme ve gösterge raporu hazırlama ve veri girişi	

Başkanlığımıza ait Bilgi ve Teknolojik Araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, yürütülen iş ve işlemler açısından mevcut kaynakların iyileştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları		
Cinsi	İdari Amaçlı	Toplam (Adet)
Masaüstü Bilgisayarlar	25	25
Taşınabilir Bilgisayarlar	4	4
Projeksiyon	1	1
Fotokopi Makinası (Renkli)	1	1
Yazıcı	18	18
Tarayıcılar	7	7
Diğer (IP Telefon)	1	1
TOPLAM	57	57

4. İnsan Kaynakları

Başkanlık kadrosunda toplam 18 personel bulunmakta olup kadromuzda yer alan 2 personel görevlendirme ile Üniversitemizin diğer birimlerinde çalışmaktadır. Bununla birlikte, kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan fiilen Başkanlığımız bünyesinde çalışan 1 personelimiz bulunmaktadır. Başkanlığımızda toplam 18 personel fiilen görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumluluklarımız ile Üniversitemiz gelişimi göz önüne alındığında Başkanlığımızda fiilen görev alan mevcut personel sayımız yetersiz kalmakta olup, alanında uzman ve nitelikli insan kaynağının artırılması Başkanlığımız faaliyet ve çalışmalarının etkin ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için elzemdir.

Özellikle Stratejik Yönetim ve Planlama, İç Kontrol ve Kalite Sistemleri Birimlerinde yaşanan personel eksikliği, Birimlerin fonksiyonlarını etkili ve etkin şekilde yürütmesini ve görev alanı kapsamında Üniversitemiz harcama birimlerine sunulacak danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

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

Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel Sayıları²

² Başkanlığımız kadrosunda yer alan personel bilgilerini göstermektedir.

Hizmet Sınıfı	Unvan	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı (%)
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Daire Başkanı	1	19	36	%52,77
	Mali Hizmetler Uzmanı	-			
	Şube Müdürü*	4			
	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2			
	Şef	2			
	Bilgisayar İşletmeni*	3			
	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	-			
	Memur	3			
	Sürekli İşçi	2			
	TOPLAM	17			
Teknik Hizmetler Sınıfı	Fizikçi	1	0	1	%100
	TOPLAM	1			
Genel Toplam		18			
(*) Başkanlığımız kadrosunda yer alan biri şube müdürü ve diğeri bilgisayar işletmeni olan toplamda 2 personel 657/13-b maddesi kapsamında Üniversitemiz diğer birimlerinde görev yapmaktadır.					

Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Sıra No	Alt Birim Adı	Kadro Durumu	
		Başkanlık Kadrosu	Kadro Dışı
1	Başkanlık	1	-
2	Sekreteryaya	1	-
3	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	1	-
4	Bütçe ve Performans Programı Birimi	3	-

5	İç Kontrol Birimi	1	1
6	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	9	-
7	Kalite Sistemleri Birimi	-	1
TOPLAM		18	2
(*) Başkanlığımızda fiilen görev alan personelin alt birimlere dağılımını göstermektedir.			

Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Sayısı	Engellilik Derecesi
Genel İdari Hizmetler	Şef	1	3. derece (%40)
<i>Başkanlığımızda genel idari hizmetler sınıfı kadrosunda bir engelli personel çalışmaktadır.</i>			

Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
TOPLAM	-	-	1	12	3
ORAN (%)	-	-	%6,25	%75	%18,75
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan idari personel bilgilerini göstermektedir. (Sürekli işçi bilgilerine Tablo 16,17,18,19 ve 20'de yer verilmiştir.)</i>					

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	2	6	1	2	1	4
ORAN (%)	%12,50	%37,5	%6,25	%12,50	%6,25	%25
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan idari personel bilgilerini göstermektedir. (Sürekli işçi bilgilerine Tablo 16,17,18,19 ve 20'de yer verilmiştir.)</i>						

Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri
TOPLAM	-	4	3	4	5	-
ORAN (%)	-	%25	%18,75	%25	%31,25	

Başkanlığımızda fiilen görev alan idari personel bilgilerini göstermektedir. (Sürekli işçi bilgilerine Tablo 16,17,18,19 ve 20'de yer verilmiştir.)

Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	K	E	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	8	6	14
Teknik Hizmetler Sınıfı	-	2	2
TOPLAM	8	8	16

Başkanlığımızda fiilen görev alan idari personel bilgilerini göstermektedir. (Sürekli işçi bilgilerine Tablo 16,17,18,19 ve 20'de yer verilmiştir.)

Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri

Sıra No	Alt Birimler	Yurtiçi Görevlendirme Sayısı	Yurtdışı Görevlendirme Sayısı
1	Başkanlık	4	0
2	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	3	0
3	Bütçe ve Performans Programı Birimi	2	0
4	İç Kontrol Birimi	2	0
5	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	6	0
TOPLAM		17	-

Başkanlığımızda fiilen görev alan tüm personel için ve yalnız şehir dışı görevlendirmeler esas alınmıştır.

Tablo 16. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personel Sayısı

Hizmet Çeşidi	Kişi Sayısı
Büro Hizmetleri	2

Tablo 17. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Alt Birim Adı	Hizmet Alımı Personel Sayısı
Bütçe ve Performans Programı Birimi	1
Sekreteryaya	1
TOPLAM	2

Tablo 18. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü	Toplam
TOPLAM	-	-	1	1	-	2
ORAN (%)	%0	%0	%50	%50	%0	%100

Tablo 19. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri	Toplam
TOPLAM	-	1	-	1	-	-	2
ORAN (%)	%0	%50	%0	%50	%0	%0	%100

Tablo 20. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan 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	-	1	-	-	2

5. Sunulan Hizmetler

Başkanlığımız Program Bütçe çerçevesinde Yönetim ve Destek Programı ve Üniversitemiz Prosesleri çerçevesinde ise Yönetim Hizmetleri Prosesi kapsamında hizmetlerini sunmakta olup, kurumsal düzeyde yürüttüğümüz tüm faaliyetler, Üniversitemizin diğer program ve prosesler çerçevesinde yürütülen ana hizmet alanlarını destekleyici niteliktedir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen fonksiyonlar dahilinde alt birimlerimiz bazında 2019 yılında yürütülen ana hizmet ve faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

5.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

5.1.1. Stratejik Planlama Çalışmaları

02.08.2018 tarihli Stratejik Plan Genelgesi ile başlatılan Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 2019 yılında da yoğun olarak devam etmiştir.



2019 yılında:

Durum Analizi çalışmaları Kurum Kültürü Analizi³ haricinde tamamlanmış olup, Başkanlığımız koordinasyonu ve danışmanlığında planlama çalışmaları yürütülmeye devam edilmiş, Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu toplantıları düzenlenmiştir.

³ Kurum Kültürü Analizi uzun süreç gerektiren bir analiz olması dolayısıyla Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları ile başlatılmış olup, analiz raporlama aşamasındadır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı katılımıyla 30.01.2019 tarihinde Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik Planlama Ekibine, Harcama Yetkililerine ve Gerçekleştirme Görevlilerine “Stratejik Planlama Eğitimi”, 30.01.2019 ve 31.01.2019 tarihlerinde ise Stratejik Planlama Ekibine “Stratejik Planlama Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Geleceğe Bakış, Farklılaşma Stratejisi ve Strateji Geliştirme çalışmaları tamamlanarak hazırlanan taslak plan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın değerlendirilmesine sunulmuş olup, değerlendirme sonucunda düzenlemeler yapılmış, performans göstere hedefleri düzenlenen çalıştaylar ile gözden geçirilerek



Plan'ın nihai hali 26.07.2019 tarih ve 1900061333 sayılı Rektörlük Makam Olur' u ile kabul edilmiş ve mevzuatı gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisine, Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş, Kurum içinde duyurulmuş ve web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.



5.1.2. Faaliyet Raporu Çalışmaları



5018 sayılı Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 yılında Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından;

➤ Harcama birimleri ile Merkezler, Koordinatörlükler ve Merkezi Birimler için ayrı ayrı oluşturulan Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri, güncel değişiklikler ve mevzuat gerekliliklerine göre gözden geçirilerek yenilenmiştir.

➤ Üniversitemiz birimlerinin faaliyet raporu hazırlama çalışmaları koordine edilmiş, danışmanlık talepleri karşılanmış, asgari şartların sağlanması amacıyla hazırlanan check-list aracılığıyla raporlar ön kontrolden geçirilmiştir.

- Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Üniversitemizin 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Milli Eğitim Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu ve Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu, Üniversitemiz ve Başkanlığımız internet sayfalarında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

5.1.3. Kalite Sistemleri Çalışmaları

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu gereğince, Üniversitemiz kalite sistemleri çalışmaları Başkanlığımız tarafından koordine edilmektedir.

2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde kalite sistemleri çalışmaları Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından yürütülmüş olup, 31.12.2019 tarihli ve 2019/40 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Başkanlığımız alt birimi olarak Kalite Sistemleri Birimi kurulmuş olup, söz konusu çalışmaların yürütülmesi ilgili birime bırakılmıştır.

Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlerin, gerek YÖK Kalite Güvencesi Sistemi (KGS) gerekse TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı şartlarına uygun olarak yerine getirilmesini teminen, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 16 (1) maddesi gereği 05.03.2019 tarihli ve 2019/09 No'lu Senato Kararı ile Üniversitemizde Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Bahse konu Yönetmeliğin 16 (2) maddesinde de belirtildiği üzere, Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, Başkanlığımız koordinesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen kalite sistemleri çalışmaları; YÖK Kalite Güvencesi Sistemi (KGS) ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çatısı altında iki koldan yürütülmektedir. Bu amaçla, her yıl Ocak ayı içerisinde Kalite Sistemleri Çalışma Planı hazırlanarak tüm birimlerimize tebliğ edilmekte ve kurumsal kalite sistemleri çalışmalarımız başlatılmaktadır.

5.1.3.1. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde TS EN ISO 9001:2015 KYS kapsamında yürütülen çalışmalar şunlardır:

- 2019 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planı (PL/911/01), Üniversitemiz birimlerine çalışmalar hakkında bilgi vermek ve uygulamaları açıklamak üzere hazırlanmış olup sistem dâhilindeki tüm birimlere duyurusu yapılarak planın uygulanması sağlanmıştır.
- Kalite Doküman Yönetimi Sistemi (KDYS)'nin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış olup Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegre edilmiştir. 2019 Mart ayı ile birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Başkanlığımız sistemin pilot uygulamasını gerçekleştirmiş ve 2019 Ağustos ayı ile birlikte de tüm birimlerimizde kullanılmaya başlanmıştır.
- TS EN ISO 9001:2015 KYS 2019 yılı 1. Gözetim Tetkiki öncesi Üniversitemizin yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapmak üzere, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında, 23 Mayıs 2019 tarihinde Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı (2019/01) gerçekleştirilmiştir.



- Üniversitemizde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmalarının uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere, 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE ev sahipliğinde, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen tetkik görevlileri Figen YAŞAR, İsmail ÜNLÜ ve Mehmet KELEŞ'in katılımı ile Üniversitemizde Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir.



- Kalite Komisyonu üyelerimizin, TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı hakkında sahip oldukları bilgi ve tecrübenin güncellenerek artırılması için, 05-06-07 Ağustos 2019 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi ve Eğitimci Endüstri Mühendisi Deniz BALCI tarafından sertifikalı TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.





- KDYS'nin tüm birimlerimiz tarafından kullanımına geçişinde adaptasyonun sağlanarak sistemin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, Üniversitemiz Kalite Birim Sorumluları ile birlikte birim yöneticilerine yönelik Başkanlığımız tarafından 21 Ağustos 2019 ve 28 Ağustos 2019 tarihlerinde uygulamalı eğitim verilmiştir.



- Standardın 5.2.1. Kalite Politikasının Oluşturulması şartı çerçevesinde, Üniversitemizin Kalite Politikası, Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu ve Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen stratejik yönelimimizi destekleyecek şekilde tasavvur edilerek 23 Eylül 2019 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04) ile revize edilmiştir. Ayrıca, Üniversitemiz Kalite Politikası, Ocak ve Temmuz aylarında tüm idari ve akademik personele duyurulmuştur.
- Standardın 7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü şartı çerçevesinde, Üniversitemizde yürütülen Bakım-Onarım ve Test, Kalibrasyon, Kalite Kontrol veya Doğrulama faaliyetlerine ilişkin kurumsal nitelikli Prosedür (PR/GNL/06), AR-GE ve Girişimcilik Proses Yöneticisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KAYA başkanlığında oluşturulmuş olup 23 Ekim 2019 tarihli üstyazımız ile tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir.
- 04 Ekim 2019 tarihli İç Tetkik Açılış Toplantısı ile başlatılan Üniversitemiz iç tetkik süreci, 14 Ekim 2019 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 44 tetkikçi tarafından 30 birimin tetkik edilmesiyle tamamlanmıştır. Tetkike ilişkin Sonuç Raporu (RP/GNL/01) Başkanlığımız tarafından dokümente edilmiş olup 12 Aralık 2019 tarihli üstyazımız ile tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir.



- Tetkik sürecinde görev alan tüm İç Tetkikçi personele Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE tarafından Teşekkür Belgesi takdim edilmiştir.
- 2019 yılı için uygulanan öğrenci memnuniyet anketi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, akademik ve idari personelin memnuniyet anketi ise İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koordine edilerek tamamlanmış olup 27 Kasım 2019 tarihli üstyazımız ile tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir.
- TS EN ISO 9001:2015 KYS 2019 yılı 2. Gözetim Tetkiki öncesi, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında, 03 Aralık 2019 tarihinde Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı (2019/02) gerçekleştirilmiştir.



- Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı (2019/02) girdisi niteliğinde olan 2019/01 YGG Toplantı Kararları Gerçekleşme Durum Raporu (RP/GNL/02) ve toplantı çıktılarına ilişkin oluşturulan 2019/02 YGG Toplantı Kararları Listesi (LS/GNL/11) Başkanlığımız tarafından dokümente edilmiş olup 11 Aralık 2019 tarihli üstyazımız ile tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir.
- Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere, 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen tetkik görevlileri M. Buket YILMAZ, Mehmet KELEŞ ve Mehmet Ali ÖZERDOĞAN tarafından Üniversitemizde 2019 yılının 2. Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir.



- 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 2019 yılı 2. Gözetim Tetkikine ilişkin Değerlendirme Raporu (RP/GNL/03) hazırlanarak dokümente edilmiştir.
- Standardın 4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri şartı çerçevesinde, Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04) ile Üniversitemiz Ana Prosesleri altında yer alacak Alt Prosesler belirlenmiştir. Kalite Komisyonu üyelerimizin liderliğinde, kapsam içerisinde yer alan birimlerimizin katılımı ile Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin kurumsal nitelikli alt prosesler oluşturulmuş ve Başkanlığımız tarafından dokümente edilmiştir. Dokümente edilen Ana Proses ve Alt Prosesler 20 Aralık 2019 tarihli üstyazımız ile tüm birimlere tebliğ edilmiştir.
- İyileştirme faaliyetleri kapsamında kullandığımız yöntemlerden biri olan “düzeltici faaliyet” uygulaması, önceden veya yıl içinde açılan düzeltici faaliyetlerin takibi ve kapatılması, saptanan uygunsuzluklara ilişkin yeni faaliyetlerin öngörülmesi suretiyle çevrimi içinde sürdürülmüş, Düzeltici Faaliyet Takip Listesi (LS/GNL/06) ile dokümente edilmiştir.
- Diğer bir iyileştirme faaliyeti yöntemi olan Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi çalışmaları, tüm iç ve dış paydaş bildirimlerinin/taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi, gerekli çözüm ve/veya yazışma süreçlerinin yönetimi ve bildirim sahiplerine geri bildirimlerin yapılması şeklinde sürdürülmüş, 2019 yılı sonu itibari ile Analiz Raporu (RP/GNL/04) olarak dokümente edilmiştir.

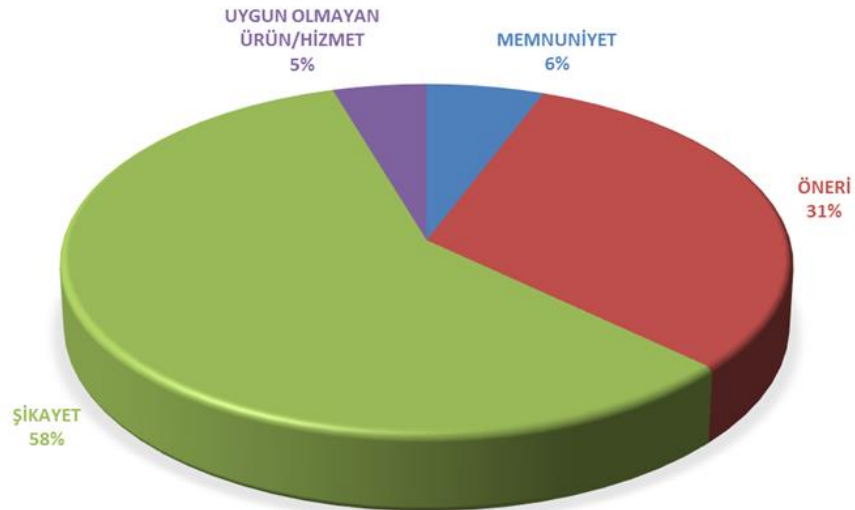
2019 yılı Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirimleri şöyle gerçekleşmiştir:

Tablo 22. Aylar İtibariyle 2019 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler

AYLAR	FORM ADEDİ	GÖRÜŞ TÜRÜ (*)												TOPLAM
		OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
		10	5	6	4	3	0	4	5	20	24	9	49	139
GÖRÜŞ SAYISI	M	2	0	1	1	0	0	0	4	0	0	2	0	10
	Ö	6	3	6	3	3	0	2	1	18	1	2	9	54
	Ş	2	3	4	4	0	0	3	1	16	23	5	40	101
	Ü/H	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	8
TOPLAM GÖRÜŞ SAYISI		10	6	11	8	3	0	5	6	41	24	9	50	173

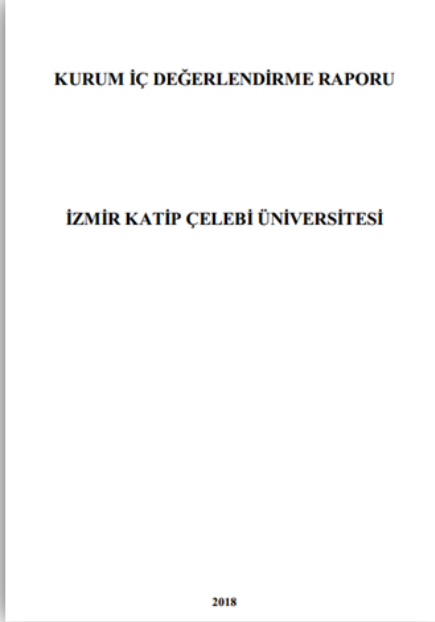
* M: Memnuniyet, D: Dilek, Ö: Öneri, Ş: Şikâyet, Ü/H: Uygun Olmayan Ürün Hizmet

2019 YILI ÇIKAN FORMLARIN ANALİZ GRAFİĞİ (%)



5.1.3.2. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi Çalışmaları

- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 16'ncı maddesi hükümleri gereği; 05 Mart 2019 tarihli ve 2019/09 sayılı Senato Kararı ile Üniversitemiz Kalite Komisyonu kurulmuş ve İKÇÜ Kalite Güvencesi Sistemi ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları kabul edilmiştir.



- Yükseköğretim Kalite Güvencesi mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılması ve Kalite Komisyonumuz tarafından 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmalarının başlatılması amacıyla, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında 13 Mart 2019 tarihinde Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/01) gerçekleştirilmiştir.

- 2019 Mart sonu itibariyle, Üniversitemiz 2018 Yılı KİDR, Yükseköğretim Kalite Kurulunun web tabanlı sistemine girilmiş ve Üniversitemiz Senatosunun 2019/12 numaralı toplantısı ile onaylanarak kamuoyuna sunulmuştur.

- Üniversitemiz 2018 Yılı KİDR'nun değerlendirilmesi ve 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü

tarafından gerçekleştirilecek TS EN ISO 9001:2015 KYS 1. Gözetim Tetkiki ile 2019 yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planı (PL/911/01) hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, 16 Mayıs 2019 tarihinde, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/02) gerçekleştirilmiştir.

- Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının standartlara uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ve gözetim tetkiki sonuçlarını kurumsal olarak değerlendirmek üzere, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/03) gerçekleştirilmiştir.
- Kalite Komisyonu üyelerine yönelik 05-06-07 Ağustos 2019 tarihlerinde TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.
- Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlerin, Standardın 4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri şartına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 23 Eylül 2019 tarihinde, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04) gerçekleştirilmiştir.
- 23 Eylül 2019 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04) ile Üniversitemiz Kalite Politikası revize edilmiştir.

- Gerek 30-31 Mayıs gerekse 19-20 Aralık 2019 tarihli TS EN ISO 9001:2015 KYS Gözetim Tetkiklerinde, Kalite Komisyonu üyelerimiz çalışma grupları kapsamında birimlerimize eşlik ederek destek olmuşlardır.
- 23 Temmuz ve 24 Aralık 2019 tarihlerinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından organize edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi” ve “2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması” konulu toplantılara katılım sağlanmıştır.
- 2019 yılı boyunca yürütülen tüm kalite sistemleri çalışmalarının planlanması, uygulaması ve kontrol edilerek önlem alınması süreçlerinde, Kalite Komisyonumuz aktif rol almış ve yılsonunda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE tarafından kendilerine Teşekkür Belgesi takdim edilmiştir.

5.1.4. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi görev alanı kapsamında danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini Stratejik Planlama Çalışmaları, Faaliyet Raporu Çalışmaları, Kalite Sistemleri Çalışmaları ve Diğer Çalışmaları kapsamında yıl içinde üst yönetici, kurul, komisyonlara verilen brifingler, birim ya da kişilerle doğrudan gerçekleştirilen danışmanlıklar, düzenlenen eğitim, çalıştay, toplantı, hazırlanan ve/veya güncellen rehberler vb. çeşitli çalışmalar ile gerçekleştirmiştir.

Danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinden eğitim, çalıştay ve toplantıların bilgisine Tablo.27’de verilmiştir.

Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin tüm faaliyetleri kurum içi veya kurum dışı koordinasyon süreçlerini içermekte olup, spesifik ve rutin olarak birimin yürüttüğü temel koordinasyon faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

- Stratejik planlama çalışmaları
- Strateji plan izleme ve değerlendirme çalışmaları
- Birim ve idare faaliyet raporu çalışmaları
- İzmir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne brifing gönderilmesi
- Kalite sistemleri çalışmaları (YÖK Kalite Güvencesi Sistemi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi)

5.1.5. Diğer Çalışmalar **Yönetim Bilgi Sistemi Geliştirme Çalışmaları** **a) Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü**

ÜBYS’de mevcut olan Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü’nün Başkanlığımız ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi ve yenilenmesine yönelik çalışma başlatılması kararı Başkanlık Makamınca alınmış olup, alt birimlerce ihtiyaç var ise sistemde güncellenecek hususların belirlenmesine yönelik 27.08.2019 tarihli toplantı düzenlenerek, Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi görev alanınca belirlenen ihtiyaçlar ve yapılacak güncelleme çalışmaları söz konusu toplantıda örnek teşkil etmesi açısından sunulmuş olup, birimlerden Modüle yönelik güncelleme gereği duyulan hususların belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik Yönetim ve Planlama ile Bütçe ve Performans Programı birimlerince güncelleme ihtiyaçları belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan

07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ile performans programlarının Program Bütçe esaslarına göre hazırlanması kapsamında ki mevzuat değişikliği nedeniyle Sistem güncellenmesine yönelik çalışmalar ertelenmiştir.

b) Kalite Doküman Yönetim Sistemi Modülü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı, 7.5. Dokümanite Edilmiş Bilgi şartı çerçevesinde, Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin ilgisine göre dokümantasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, dokümantasyon çalışmalarının işlevselliğini artırabilmek amacıyla, hali hazırda kullanılan Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nin EBYS ile entegre olacak şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

03.10.2018 tarihli toplantı ile başlayan süreçte, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından KDYS (V2)'ne ait yazılım çalışmaları 04.03.2019 tarihinde tamamlanmış olup bu tarihten itibaren de iki birim tarafından gerçek ortamda sistemin pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamanın sonucu olarak 16.07.2019 tarihi itibarıyla tüm birimlerimiz sisteme dâhil edilmiştir.

Üniversitemizde kurumsal hafızanın oluşturulması, tüm faaliyetlerin standartlaştırılması ve insana bağımlı bir sistem yerine kendi kendine işleyen bir sistemin oluşturulmasında önemli bir uygulama olarak görülen KDYS modülü, EBYS ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.

5.2. Bütçe ve Performans Programı Birimi

5.2.1. Bütçeleme Çalışmaları

Üniversitemizin 2020-2022 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması;



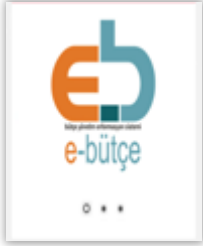
2019 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama çalışmaları yapılmıştır.

Birimlerden gelen teklifler ve ödenek teklif tavanları doğrultusunda Üniversitemizin 2020-2022 dönemi bütçe teklifi hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yatırım bütçesi ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları ile Üniversitemizin yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş ve onay aşamasına gelinmiştir.

Üniversitemizin 2020-2022 Dönemi Kurum Bütçe Teklifi, mevzuatında belirlenen sürelerde ve formatta Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemine kaydedilerek değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarih ve 30995 Sayılı mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

5.2.2. 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.



2019 yılında 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 25.500.000 TL' si sermaye ve 141.916.000.000 TL'si cari olmak üzere toplam 167.416.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından yapılan işlemlere ilişkin sayısal veriler şöyledir:

Tablo 23. 2019 Yılı Üniversitemiz Bütçe İşlemleri

İşlem Türü	Sayı
Aktarma	24
Ekleme	99
AFP Revize	11
Ödenek Gönderme	428
Tenkis	242

Ödenek Aktarma İşlemleri: Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Başkanlığımızca yetki dâhilinde aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kurum içi ve yedek ödenekten aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 24. 2019 Yılı Üniversitemiz Ödenek Aktarma İşlemleri

Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	24
--	----

Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek	8.356.809
--	-----------

Ödenek Ekleme İşlemleri: 2019 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 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yedek ödenek kaydı (diğer) ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıştır.

Tablo 25. 2019 Yılı Üniversitemiz Ödenek Ekleme İşlemleri

Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	99
Cari ve Sermaye Ödenekleri için eklenen ödenek	51.830.335

8.775.162,44 TL tutarında Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmıştır. Ayrıca 43.083.172,00 TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan aktarmalar ile birlikte toplam ödeneğimiz 225.310.335 TL olmuştur.

BKMYS Ödenek Karşılama İşlemleri: E-Bütçe sisteminde düzenlenen ödenek gönderme, ekleme, aktarma ve tenkis işlemleri muhasebeleştirilerek ödenekler karşılanmış olup, Muhasebe Yetkilisine teslim edilmiştir.

5.2.3. Gelir Takibi Çalışmaları

2019 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.

5.2.4. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2019 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 “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış, 31.07.2019 tarih ve E.1900063386 sayılı yazı ile Strateji Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiş olup, Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



5.2.5. 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 2020 Dönemi Yatırım Programı hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin “2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 09.04.2019 tarih ve 1900028484 sayılı yazı ile Sayıştaya, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Mart 2019 tarihinde web sitemizde yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırımlarının I. Dönem (Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu) ve III. Dönem (Eylül sonu) itibariyle gerçekleştirmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak KA-YA sistemine girilmiştir.

Ayrıca yatırım raporlarının Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün sistemi olan İLYAS sistemine de bu raporlar dönemler itibariyle girilmiştir. Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü'ne üç ayda bir yatırım raporları bilgisi verilmiştir.

İl Yatırım Takip formları üçer aylık dönemler halinde hazırlanarak il yatırım takip sistemine giriş yapılması için Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

5.2.6. Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

Ayrıntılı Finansman Programı, harcama birimlerinin teklif ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış; Strateji Bütçe Başkanlığı'na sunulmuş, vize edilmesine müteakip 2020 yılı içerisinde uygulanması sağlanmıştır.

5.2.7. Performans Programının Hazırlanması

2020 Performans Hazırlık çalışmaları kapsamında aşağıda sıralanan faaliyet ve/veya işlemler gerçekleştirilmiştir.

- Program Bütçe Sisteminden Program Performans Bilgilerinin girişi gerçekleştirilmiştir.
- Alt Program Performans Bilgileri, Alt Program Hedeflerin İlişkili Olduğu



Stratejik Amaçlar, Alt Program Hedefi ve Strateji Amaç İlişkisi Kurulmuş, Alt Program Gösterge Hedef Değerleri ve Bilgileri girilmiş, Alt Program Gösterge Birim İlişkisi kurulmuş ve Faaliyet Açıklamalarına yer verilmiştir.

- Alt Faaliyetler Detaylandırılmıştır.
- Alt Faaliyetler Projeler ile İlişkilendirilmiştir.
- 2019-2020 ödeneklerinin alt faaliyetlere dağıtımı yapılmıştır.

Program Bütçe Sisteminden, program bütçe raporları alınarak 2020 Performans Programı düzenlenmiştir.

5.2.8. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinden toplantı ve eğitimlerin bilgisine Tablo.27'de verilmiştir.

5.2.9. Diğer Çalışmalar

2019 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri (4734/21-f ve 22-d) ve Harcamalar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun (II) sayılı cetvelinde Özel Bütçeli İdareler arasında yer alan Üniversitemize 2019 yılı Bütçe Kanunu ile verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeneklerin kullanımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62'nci maddesinin (1) bendinde "Bu Kanunun 21 (f) ve 22 (d) nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenleme Üniversitemiz tüm harcama birimlerinde yürütülen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların bir bütün olarak değerlendirilmesini ve yapılan harcamaların %10'luk limitin altında tutulmasını ve harcama birimlerine mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4734 sayılı Kanun'un 21 (f) ve 22 (d)'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yıl içinde yapabilecekleri harcama tutarının belirlenmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Bu amaçla 2019 yılı başlangıç ödeneği, aktarma ve ekleme suretiyle ilave olarak verilen ödeneklerin kullanımında, 4734 sayılı Kanun'un 21 (f) ve 22 (d)'nci maddelerindeki parasal sınırlar dahilinde kullanılmıştır.

Tablo 26. 2019 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri ve Harcamalar

Kodu	Harcama Birimi	Kayıt Türü	Mal Alımı	Hizmet Alımı	Yapım Alımı
200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Limit	500,00	0,00	0,00
		Harcama	417,00	0,00	0,00
		Kalan	83,00	0,00	0,00
230	Tıp Fakültesi	Limit	10.630,00	6.000,00	0,00
		Harcanan	8.188,02	6.038,99	0,00
		Kalan	2.441,98	-38,99	0,00
234	Dış Hekimliği Fakültesi	Limit	6.130,00	2.000,00	0,00
		Harcanan	3.909,60	1.544,61	0,00
		Kalan	2.220,40	455,39	0,00

237	Eczacılık Fakültesi	Limit	850,00	0,00	0,00
		Harcanan	0,00	0,00	0,00
		Kalan	850,00	0,00	0,00
241	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Limit	6.130,00	0,00	0,00
		Harcanan	5.298,94	0,00	0,00
		Kalan	831,06	0,00	0,00
300	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Limit	2.277,00	0,00	0,00
		Harcanan	1.298,97	0,00	0,00
		Kalan	978,03	0,00	0,00
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	Limit	500,00	0,00	0,00
		Harcanan	0,00	0,00	0,00
		Kalan	500,00	0,00	0,00
437	Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	Limit	850,00	0,00	0,00
		Harcanan	0,00	0,00	0,00
		Kalan	850,00	0,00	0,00
445	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Limit	98.437,08	5.000,00	0,00
		Harcanan	94.684,98	4.086,96	0,00
		Kalan	3.752,10	913,04	0,00
449	Su Ürünleri Fakültesi	Limit	15.163,00	0,00	0,00
		Harcanan	15.141,29	0,00	800,00
		Kalan	21,71	0,00	-800,00
456	Orman Fakültesi	Limit	5.050,00	0,00	0,00
		Harcanan	4.161,00	0,00	0,00
		Kalan	889,00	0,00	0,00
501	Çelebi Meslek Yüksekokulu	Limit	0,00	0,00	0,00
		Harcanan	0,00	0,00	0,00
		Kalan	0,00	0,00	0,00
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Limit	18.161,00	0,00	0,00
		Harcanan	13.330,46	0,00	0,00
		Kalan	4.830,54	0,00	0,00
643	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Limit	5.854,00	3.500,00	0,00
		Harcanan	3.312,94	1.939,99	0,00
		Kalan	2.541,06	1.560,01	0,00
655	Turizm Fakültesi	Limit	34.230,00	2.000,00	0,00
		Harcanan	33.696,52	826,00	0,00
		Kalan	533,48	1.174,00	0,00
656	Sanat ve Tasarım Fakültesi	Limit	2.050,00	0,00	0,00
		Harcanan	2.049,66	0,00	0,00
		Kalan	0,34	0,00	0,00
660	Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	Limit	14.050,00	100,00	0,00
		Harcanan	14.038,99	8,50	0,00
		Kalan	11,01	91,50	0,00
666	İslami İlimler Fakültesi	Limit	33.851,00	0,00	0,00
		Harcanan	16.504,50	0,00	0,00
		Kalan	17.346,50	0,00	0,00

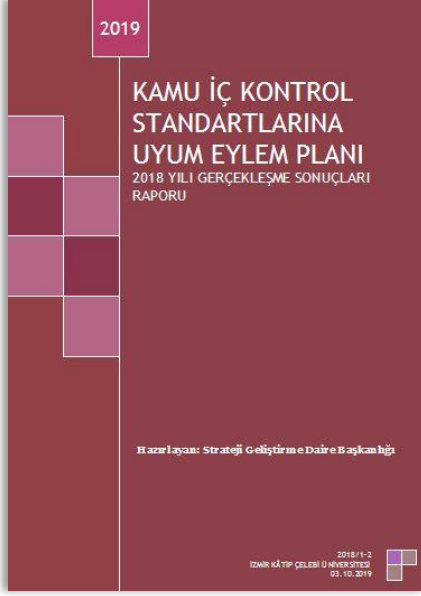
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	Limit	1.000,00	64.356,00	0,00
		Harcanan	0,00	0,00	0,00
		Kalan	1.000,00	64.356,00	0,00
901	Rektörlük	Limit	30.000,00	4.000,00	0,00
		Harcanan	25.857,58	4.732,50	0,00
		Kalan	4.142,43	-732,50	0,00
902	Genel Sekreterlik	Limit	6.400,00	0,00	0,00
		Harcanan	1.105,00	0,00	0,00
		Kalan	5.295,00	0,00	0,00
904	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Limit	580.370,00	111.350,00	0,00
		Harcanan	468.582,26	98.530,54	0,00
		Kalan	111.787,74	12.819,46	0,00
905	Personel Daire Başkanlığı	Limit	5.000,00	8.000,00	0,00
		Harcanan	324,50	6.291,57	0,00
		Kalan	4.675,50	1.708,43	0,00
906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Limit	40.000,00	10.000,00	0,00
		Harcanan	1.560,50	4.550,00	0,00
		Kalan	38.439,50	5.450,00	0,00
907	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Limit	350.000,00	69.895,00	0,00
		Harcanan	255.215,94	65.530,40	0,00
		Kalan	94.784,06	4.364,60	0,00
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Limit	348.530,00	14.500,00	0,00
		Harcanan	324.574,98	14.750,00	0,00
		Kalan	23.955,02	-250,00	0,00
909	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Limit	480.000,00	137.200,00	5.089.000,00
		Harcanan	370.325,71	87.300,00	449.262,00
		Kalan	109.674,29	49.900,00	4.639.738,00
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Limit	47.500,00	0,00	0,00
		Harcanan	38.444,40	0,00	0,00
		Kalan	9.055,60	0,00	0,00
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Limit	8.000,00	9.000,00	0,00
		Harcanan	4.724,75	25,95	0,00
		Kalan	3.275,25	8.974,05	0,00
912	Hukuk Müşavirliği	Limit	3.000,00	1.000,00	0,00
		Harcanan	0,00	33,39	0,00
		Kalan	3.000,00	966,61	0,00
KURUM DÜZEYİNDE		Kayıt Türü	Mal Alımı	Hizmet Alımı	Yapım Alımı
		Limit	2.154.513,08	447.901,00	5.089.000,00
		Harcanan	1.706.748,48	296.189,40	450.062,00
		Kalan	447.764,60	151.711,60	4.638.938,00

5.3. İç Kontrol Birimi

İç kontrol sisteminin 5018 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemizde kurulması amacıyla 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 2019 yılı çalışmaları aşağıda sunulmuştur:

5.3.1. İç Kontrol Sistemi



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz 2016-2018 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama süresi itibariyle gerçekleşme sonuçları tespit edilmek üzere 2018 yılı için birimlerden gelen gerçekleşme sonuçları raporları izleme faaliyeti kapsamında değerlendirilerek “Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2018/1-2 Gerçekleşme Sonuçları Raporu” hazırlanmıştır. Bu Raporda ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Eylem Planında yer verilen eylem/faaliyet/çıktı gerçekleştirmeleri, iç kontrol çalışmalarında kurumsal olarak arzu edilen seviyede bir başarı düzeyine ulaşamadığını göstermektedir.

2018 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.

5.3.2. Ön Mali Kontrol İşlemleri

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

Harcama birimlerince gerçekleştirilen harcama öncesi kontrol; her işlemin bir önceki işlemin kontrolünü de içerecek şekilde, işlemleri gerçekleştiren görevliler tarafından yapılan süreç kontrolünü ifade eder. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esaslar ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında belirtilen ön mali kontrole tabi işlemler ise Üniversitemiz taahhüt altına girmeden önce Başkanlığımızca teknik kontrolden geçirilmektedir.

Kurum mali karar ve işlem süreçlerinde, herhangi bir zafiyet ile karşılaşılması adına gerekli önlemlerin alınmasını teminen, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızın İzleme Bileşeni'nin 17.1.6. maddesi gereğince ön mali kontrollere yönelik 2018 yılı son 6 aylık ve 2019 yılı ilk 6 aylık dönemi verileri doğrultusunda "Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesine İlişkin Raporlar" hazırlanarak, Rektörlük Makamına sunulmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NO 2019/6

RAPOR

KONU : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesi (E. 17.1.6)

HAZIRLAYAN : İç Kontrol Birimi

KAPSAM : Tüm Ön Mali Kontrol İşlemleri
01.01.2018-30.06.2019 Tarihleri Arası Dönem

SUNUM TARİHİ : Sa. Rakamı'na Arz
30.07.2019

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NO 2019/6

RAPOR

KONU : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesi (E. 17.1.6)

HAZIRLAYAN : İç Kontrol Birimi

KAPSAM : Tüm Ön Mali Kontrol İşlemleri
01.07.2018-31.12.2018 Tarihleri Arası Dönem

SUNUM TARİHİ : Sa. Rakamı'na Arz
18.01.2019

2019 faaliyet yılında, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi'nce Kurumsal olarak yapılan ön mali kontrol işlemlerine ilişkin verilere Tablo 26'da yer verilmiştir.

Tablo 27. 2019 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri

Mali Karar/İşlem Türü	Adet	Adı	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan	Kontrol Edilemeyen	Açıklama
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI	2	(Yapım İşi) Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi Binası Yapım İşi 2018/592921	-	1	-	-	-
		(Hizmet Alımı) Üniversitemiz 2019-2020 Yılları Öğrenci ve Personel Malzeme Dahil Yerinde Üretim Öğle Yemeği Ve Sonrası 2019/175479	-	1	-	-	-
YAN ÖDEME CETVELLERİ	2	Ana Cetveller	1	-	-	-	-
		Birimlere Dağılım Listeleri	-	1	-	-	-
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİ	6	(27.08.2019 tarih ve 1900071806 sayılı yazı) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Süre Uzatımına İlişkin Öğr.Gör. Karolina Paulina STASIAK'ın 14.09.2019 tarihinde sona eren sözleşmesinin yenilenmesi	-	-	-	1	İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönerge'sinin "Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeler" başlıklı 18 inci maddesine göre sözleşme imzalanmadan ön mali kontrole gönderilmesi gerekmekte iken, sözleşme imzalandıktan sonra gönderildiği için ön mali kontrol açısından değerlendirme yapılamadığı bildirilmiştir.

Tablo 27. 2019 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri

Mali Karar/İşlem Türü	Adet	Adı	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan	Kontrol Edilemeyen	Açıklama
		(10.09.2019 tarih ve 1900075819 sayılı yazı) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Süre Uzatımına İlişkin Dr. Öğr. Üyesi Sajed ALKHLIFALSALH ve Dr. Öğr. Üyesi Enas BOUBES'ın 14.12.2019 tarihinde sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi	-	-	-	1	Eksik belgelerin tamamlanarak ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi için Başkanlığımıza gönderilmesi talep edilmiştir
		(18.09.2019 tarih ve 1900079276 sayılı yazı) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne Erasmus Projesi kapsamında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin personel alımı	-	-	-	1	İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi "TÜBİTAK, İZKA, ERASMUS, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşların kaynaklarından İdaremize proje karşılığı aktarılan hibe tutarların harcanmasına ilişkin hususlar ilgili mevzuatları çerçevesinde yapılan alımlar ön mali kontrole tabi tutulmayacaktır." 20/d maddesi gereğince Başkanlığımız ön mali kontrolüne tabi olmadığından ön mali kontrol gerçekleştirilememiştir.
		(27.09.2019 tarih ve 1900082474 sayılı yazı) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Süre Uzatımına	-	-	-	1	İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönerge'sinin "Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeler" başlıklı 18 inci maddesine göre

Tablo 27. 2019 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri

Mali Karar/İşlem Türü	Adet	Adı	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan	Kontrol Edilemeyen	Açıklama
		İlişkin Öğr.Gör. Karolina Paulina STASIAK'ın 14.09.2019 tarihinde sona eren sözleşmesinin yenilenmesi					sözleşme imzalanmadan ön mali kontrole gönderilmesi gerekmekte iken, sözleşme imzalandıktan sonra gönderildiği için ön mali kontrol açısından değerlendirme yapılamadığı bildirilmiştir.
		(21.10.2019 tarihi ve 1900089188 sayılı yazı) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Süre Uzatımına İlişkin Dr. Öğr. Üyesi Sajed ALKHLIFALSALH ve Dr. Öğr. Üyesi Enas BOUBES'in 14.12.2019 tarihinde sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi	-	1	-	-	-
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan sözleşmeli bilişim personellerine ait sözleşme taslakları	1	-	-	-	-
TOPLAM	10		2	4	0	4	

5.3.3. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinden toplantıların bilgisine Tablo.27'de verilmiştir.

5.4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

5.4.1. Raporlama Çalışmaları



- Üniversitemizin 2018 yılı Mali İstatistikleri ve Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış, resmi yazı ekinde mutabakat sağlanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, mutabakat sağlandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına, TBMM (Plan ve Bütçe Komisyonuna) ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 2018 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- Kurumun mülkiyetinde veya

kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmiştir.

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 36 ncı maddelerine istinaden Üniversitemizde gerçekleştirilen 2019 yılı Sayıştay denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan bulgulara birimlerimizce verilen cevaplar konsolide edilmiş ve takibi yapılmıştır.

5.4.2. Muhasebeleştirme

- Harcama birimlerimize yönelik olarak 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, Başkanlığımız tarafından 05.11.2019 tarihinde “Maaş,Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders ve SGK İşlemleri Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitimden akademik ve idari birimlerimizin gerçekleştirme görevlileri, maaş/ek ders mutemetleri ve ilgili personelin katılımı ile toplamda 47 kişi yararlanmıştır.
- 2019 mali yılında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde bankacılık işlemlerimiz Başkanlık Cari Hesabı Projeler Ziraat Bankası Girne Bulvarı Şubesi ile yürütülmektedir. Bu amaçla 2019 yılında toplam 72 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.

- 35 adet TÜBİTAK, 2 adet İZKA, 6 adet AB, 1 adet MEVLANA, 1 adet FARABİ, 175 adet BAP Projesine ait tahakkuk evraklarının avans açma, kapatma, ödeme ve kişi borcu işlemleri ve projelere ait banka hesaplarının takibi yapılmıştır.
- Vergi mükellefiyeti kapsamında tahakkuk ve ödeme işlemleri (KDV ve Muhtasar Beyannameleri) gerçekleştirilmiştir.
- 2019 yılında toplam 12.242 adet yevmiye MYS sistemleri kullanılarak elde edilmiştir.
- 2019 yılında Harcama birimlerinden gelen taşınır işlem 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, iş sonu tazminatı, 2547 sayılı kanunla 31 inci ve 40 ıncı 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)
- 2019 yılında 78 adet teminat mektubu girişi yapılmış olup, 23 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 işlemlerde 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.

5.4.3. Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

- 2019 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, 9 adet Kantin Kirası ve Elektrik-Su tüketim Bedelleri, Stant ve Konferans Salonu Kiralama Bedelleri vb.) takip edilerek muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

5.4.4. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

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

Danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinden toplantı ve eğitimlerin bilgisine Tablo.27’de verilmiştir.

5.5. Toplantı ve Eğitimler

Başkanlığımızca asli bir fonksiyon olarak gerçekleştirilen “Danışmanlık Ve Koordinasyon Hizmetleri” kapsamında alt birimlerimiz bazında gerçekleştirilen toplantı ve düzenlenen eğitim bilgileri Tablo 27’da gösterilmiştir.

Tablo 28. Toplantı ve Eğitim Bilgileri			
Birim	Eğitim/Toplantı Adı	Tarihi	Yararlanıcı
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi	09.01.2019	Tüm Birimler
	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Toplantı No.01	10.01.2019	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi Çalışma Grubu
	Kuruluş İçi Analiz/İş Analizi Çalışma Grubu Toplantı No.03	15.01.2019	Senato

Kuruluş İi Analiz/İŖ Analizi alıŖma Grubu Toplantı No.04	17.01.2019	Kuruluş İi Analiz/İŖ Analizi alıŖma Grubu
Kuruluş İi Analiz/Kurum Kltr Analizi alıŖma Grubu Toplantı No.02	21.01.2019	Kurum Kltr Analizi alıŖma Grubu
Kuruluş İi Analiz/İŖ Analizi alıŖma Grubu Toplantı No.05	22.01.2019	İdari Birimler
2020-2024 Dnemi Stratejik Planlama Ekibi Toplantısı No.03	23.01.2019	Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Eğitimi	30.01.2019	Strateji GeliŖtirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi, Rektr DanıŖmanları, Harcama Yetkilileri ve GerekleŖtirme Grevlileri
Stratejik Planlama alıŖtayı	30.01.2019-31.01.2019	Stratejik Planlama Ekibi
Kuruluş İi Analiz/Kurum Kltr Analizi alıŖma Grubu Toplantı No.03	21.02.2019	Kurum Kltr Analizi alıŖma Grubu
Yksekđretim Sektr Analizi Toplantı No.02	25.02.2019	Yksekđretim Sektr Analizi alıŖma Grubu
Kuruluş İi Analiz/İnsan Kaynakları Analizi alıŖma Grubu Toplantı No.01	26.02.2019	İnsan Kaynakları Analizi alıŖma Grubu

Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı	19.03.2019	Strateji Geliştirme Kurulu (Yönetim Kurulu)
Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu Toplantısı No.01	03.04.2019	Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu
Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu Toplantısı No.02	04.04.2019	Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu
Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu Toplantısı No.03	04.04.2019	Geleceğe Bakış Alt Çalışma Grubu
Stratejik Planlama Ekibi (Planlama) Toplantı No.01	05.04.2019	Stratejik Planlama Ekibi (Planlama)
Stratejik Planlama Ekibi (Planlama) Toplantı No.02	10.04.2019	Stratejik Planlama Ekibi (Planlama)
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.06	15.04.2019	Strateji Geliştirme Kurulu
2020-2024 Dönemi Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.06	16.04.2019	Strateji Geliştirme Kurulu
2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	19.06.2019	Proje Genel Koordinatörlüğü, MERLAB ve BAP
2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	19.06.2019	Rektörlük, Kalite Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans	20.06.2019	Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği UAM ve Sağlık UAM

	Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı		
	2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	21.06.2019	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi
	2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	20.06.2019	Daire Başkanlıkları ve İlgili İdari Birimler
	2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	21.06.2019	Akademik Birimler (Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul)
	2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	24.06.2019	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	2020-2024 Dönemi Stratejik Planı-Performans Gösterge Hedefi Belirleme Çalıştayı	25.06.2019	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı Bilgi Alışverişi Toplantısı	01.08.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Hk.	27.08.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	Kurumsal Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantısı	07.02.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. İlgili Birimler

(Kalite Sistemleri)	Kurumsal Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantısı	13.02.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	KDYS İyileştirme Toplantısı	04.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	KDYS İyileştirme Toplantısı	08.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/01)	13.03.2019	Kalite Komisyonu
	KDYS İyileştirme Toplantısı	15.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	KDYS İyileştirme Toplantısı	18.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	KDYS İyileştirme Toplantısı	25.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	KDYS İyileştirme Toplantısı	03.05.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
	Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/02)	16.05.2019	Kalite Komisyonu
	YGG Toplantısı (2019/01)	23.05.2019	Tüm Birimler
	TS EN ISO 9001:2015 KYS 1. Gözetim Tetkiki Açılış Toplantısı	30.05.2019	Tüm Birimler
	TS EN ISO 9001:2015 KYS 1. Gözetim Tetkiki Kapanış Toplantısı	31.05.2019	Tüm Birimler

Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/03)	19.06.2019	Kalite Komisyonu
KDYS İyileştirme Toplantısı	26.06.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi	05-06-07.08.2019	Kalite Komisyonu İlgili Personel
İç Tetkik Yönetim Sistemi Modülü Toplantısı	09.08.2019	Strateji Geliştirme Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk.
KDYS V2 Uygulamalı Eğitim	21 & 28.08.2019	Tüm Birimler
Kalibrasyon Faaliyetlerinin Planlanması	27.08.2019	Mühendislik ve Mimarlık Fak. Sağlık Bilimleri Fak. Su Ürünleri Fak. Tıp Fakültesi MERLAB Biyomedikal U.A.M. Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04)	23.09.2019	Kalite Komisyonu
Alt Proses Dokümantasyonu Koordinasyon Toplantısı	27.09.2019	Tüm Birimler
TS EN ISO 9001:2015 KYS İç	11.10.2019	Tüm Birimler

	Tetkik Açılış Toplantısı		
	YGG Toplantısı (2019/02)	03.12.2019	Tüm Birimler
	TS EN ISO 9001:2015 KYS 2. Gözetim Tetkiki Koordinasyon Toplantısı	17.12.2019	İlgili Birimler
	TS EN ISO 9001:2015 KYS 2. Gözetim Tetkiki Açılış Toplantısı	19.12.2019	Tüm Birimler
	TS EN ISO 9001:2015 KYS 2. Gözetim Tetkiki Kapanış Toplantısı	20.12.2019	Tüm Birimler
Bütçe ve Performans Programı Birimi	2019 Yılı Likit Kaynakların Cari ve Yatırım Ödeneklerinde Kullanımı	04.04.2019	Üst Yönetim
	Yaz Okulu Gelirlerinin Bütçeleşmesi	28.08.2019	Fakülteler (Yaz Okulu Açan)
İç Kontrol Birimi	İç Kontrol Toplantısı	27.03.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	25.04.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	07.05.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	08.05.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi

	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	10.05.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Sistemi Yazılımına İlişkin Yalova Üniversitesi İle Toplantı	30.04.2019	İç Kontrol Birimi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	11.06.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	14.06.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, İç Kontrol Birimi Personeli
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	21.06.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Toplantısı	26.06.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	10.07.2019	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Sistemi Modülü Pilot Uygulama Eğitimi	23.07.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Su Ürünleri Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	26.09.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	31.12.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Maaş Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders, ve SGK İşlemleri	05.11.2019	Tüm Harcama Birimleri

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 5018 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesi, 5436 sayılı Kanununun 15 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen çerçevede bir yönetim sistemi belirlemiş olup, yürütmekte olduğu tüm fonksiyonlar ayrı olacak 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 prosedürler, iç yönergeler, iş/süreç akış şemaları, kontrol listeleri kullanılmakta ve mevzuata uygun olarak hiyerarşik kontroller yapılmaktadır.

D. DİĞER HUSUSLAR

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. AMAÇ VE HEDEFLER

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

Tablo 29. Stratejik Amaç ve Hedefler			
Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
Stratejik Amaç-4	Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak	Hedef 4.1	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
		Hedef 4.2*	Üniversitemizde “Akademik ve İdari Performans Sistemi”ni oluşturmak
		Hedef 4.4	Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak
		Hedef 4.5	Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek

Stratejik Amaç-5	Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak	Hedef 5.1	İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak
*Stratejik Amaç 4/Hedef 4.2, Başkanlığımız fonksiyonları arasında yer almadığından izlenmemiştir.			

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Yılı Bütçe Kanunu, Üniversitemiz Stratejik Planı (2014-2018), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Mevzuatı, Kamu İç Kontrol Standartları, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve Üniversitemiz Kalite Politikası Başkanlığımızın görev alanı kapsamında temel politika ve önceliklerini belirleyen unsurları oluşturmaktadır.

C. DİĞER HUSUSLAR

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığımızın 2019 yılı bütçe işlemlerine ve ödenek aktarma işlemlerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 30. 2019 Yılı Bütçe İşlemleri	
İşlem Türü	Sayı
Aktarma	3
Ekleme	3
AFP Revize	0
Ödenek Gönderme	8
Tenkis	4

Tablo 31. 2019 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri

Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	3**
Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek	33.563**
**Yukarıdaki tabloda Başkanlığımız bütçe tertiplerinden diğer birimlere aktarılan işlemler listelenmiştir. 2019 yılında diğer birimlerden Başkanlığımıza aktarılan hiçbir ödenek bulunmamıştır.	

1.1. Bütçe Giderleri

Tablo 32. Bütçe Giderleri

Türü	Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Harcama	Fark	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%)	Revize Edilmiş Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	1.276.000	0,00	1.173.337,04	102.662,96	92	92
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	212.000	0,00	190.362,16	21.637,84	90	90
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000	10.000	31.914,81	3.085,19	128	91
TOPLAM	1.513.000	10.000	1.395.614	127.385,99	92	92

Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Başkanlığımız bütçe gerçekleştirmeleri genelde hedefler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde öngörülememiş giderlerin gerçekleşmesinden dolayı 10.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup; kaynaklar etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanılmıştır.

1.2. Bütçe Gelirleri

2019 yılında Başkanlığımız gelir bütçesinin % 100'ünü Hazine Yardımı oluşturmakta olup öz gelirimiz bulunmamaktadır.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

BKMYBS'de temel mali tablolar kurumsal olarak hazırlanmakta olup, birim bazlı rapor üretilmemektedir.

3. Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımızın İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemi bulunmamakta olup, harcama birimi olarak iş ve işlemlerimizde süreç kontrolü gerçekleştirilmektedir.

2019 yılında “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2018 yılı Gerçekleşme Sonuçları Raporu” hazırlanmıştır.

Başkanlığımız, 2019 yılında Üniversitemiz iç denetim planı kapsamında yer almamıştır.

Dış denetim sonucunda, yapılan değerlendirmeler ve bulgulara ait detaylara “Dış Denetim” başlığı altında yer verilmiştir.

3.1. Harcama Öncesi Mali Kontrol

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

3.2. Harcama Sonrası İç Denetim

Başkanlığımız 2019 mali yılında Üniversite İç Denetim Programında yer almamıştır.

3.3. Dış Denetim

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

Sayıştay Başkanlığının 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda “Denetim Görüşü” başlığı altında “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” ifadesine yer verilmiş olup, Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alıp 2019 yılı denetiminde izlemeye alınan “Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler başlığı altında yer verilen bulgular ise aşağıda sıralanmıştır.

- Peşin tahsil edilen kira gelirleri için gelecek aylara ait gelirler hesabı ve gelecek yıllara ait gelirler hesabının kullanılmaması (Bulgu 1)
- Banka hesapları arasındaki para aktarımlarının muhasebeleştirilmesinin hatalı yapılması (Bulgu 2)

4. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

2014-2018 Dönemi Stratejik Planında Başkanlığımız görev alanında yer alan amaç ve hedeflerine ilişkin faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

1.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- ✓ **A4H1-Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak**

Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ilişkin yürütülen çalışmalara/faaliyetlere “Sunulan Hizmetler-Kalite Sistemleri Çalışmaları” başlığı altında yer verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen toplantı ve eğitimlere Tablo 27’de yer verilmiştir.

- ✓ **A4H4-Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak**

Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde İç Kontrol Sistemi’ne ilişkin yürütülen çalışmalara/faaliyetlere “Sunulan Hizmetler-İç Kontrol Birimi/İç Kontrol Sistemi” başlığı altında yer verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen toplantı ve eğitimlere Tablo 27’de yer verilmiştir. Bunun yanında iç kontrol standartlarını sağlamaya yönelik eylem planımızın uygulanmasına ve izlenmesine devam edilmekte olup, ayrıca standart oluşturulmamıştır.

- ✓ **A4H5-Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek**

Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi, İç Kontrol Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Stratejik Yönetim anlayışının kurum içinde benimsenmesi, uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında “Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer verilen hizmet ve faaliyetleri yürütmüş ve 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı çalışmaları çerçevesinde ise Kurum Kültürü Analizi çalışmaları gerçekleştirmiş olup, bu kapsamda düzenlenen toplantı ve eğitimlere Tablo 27’de yer verilmiştir.

- ✓ **A5H1-İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak**

Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak hedefine ilişkin faaliyet ve çalışmalar TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülmekte olup, ilgili konu hakkında çalışmalara “Sunulan Hizmetler-Kalite Sistemleri Çalışmaları” başlığı altında yer verilmiştir. 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, memnuniyet, öneri, şikâyet & uygun olmayan ürün/hizmet bildirimleri kapsamında iyileştirmeler yapılmakta, sürekli iyileştirme planı ve yönetimi gözden geçirme toplantısı ile hizmetlerimizi daha iyi sunmak ve paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. (Memnuniyet, öneri ve şikâyet & uygun olmayan ürün/hizmet bildirimlerine ilişkin verilere Tablo 22’de yer verilmiştir.)

2. Performans Sonuçları Tablosu

2019 yılı faaliyet dönemi için performans sonuçları tablosu bulunmamaktadır.

Üniversitemiz 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında yer alan hedef ve göstergelerin izleme ve değerlendirme süreçleri performans programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Ancak Üniversitemizin 21.05.2019 tarih ve1800037147 sayılı Kalkınma Bakanlığı görüşü

doğrultusunda stratejik plan çalışmalarının 2020-2024 dönemi kapsayacak şekilde hazırlanması dolayısıyla ve yürürlükte olan 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı 2019 yılını kapsamadığından 2019 yılı hedeflerini içermemekte olup, bu çerçevede performans programı hazırlanamamış ve performans sonuçları takip edilememiştir. 2019 yılında hazırlanan Üniversitemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ile plan dönemi kapsamında hedefler mevzuatına uygun olarak belirlenmiş olup, ilgili dönemde izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edilecektir.

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında yer alan hedef ve göstergelerin izleme ve değerlendirme süreçleri performans programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmekte idi. (“Performans Sonuçları Tablosu” başlığı altında yer verilen hususlardan dolayı performans sonuçları izlenemediğinden 2019 yılı faaliyet dönemi için sonuç değerlendirilmesi yapılamamıştır.)

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmeleri ölçülürken birimlerden alınan veriler değerlendirilmiş olup, 2020-2024 dönemi Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında otomasyon sistemi konusunda çalışmalar devam etmekte ve Plan dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bilgi Yönetim Sisteminde Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü güncelleme çalışmaları henüz tamamlanamadığından performans değerlendirmesi otomasyona dayanmadan birimlerce sağlanan verilerden üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Yükseköğretim Kalite Güvencesi kapsamında her yıl yayınlanan Kurum İç değerlendirme Raporunun eki Kurum Gösterge Raporuna ait verilerin, etkin ve sağlıklı bir şekilde şekil de oluşturulabilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde raporlamaya ilişkin verilerin etkinliğine yönelik “Kurumsal Değerlendirme Sistemi” yazılımı geliştirilmiş olup, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

5. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımızın raporda belirtilen mevcut durumu çerçevesinde karşılanması gereken elzem ihtiyaçları da bulunmak ile birlikte mevcut koşullar dahilinde en iyi şekilde hizmet sunma çabası içindedir.

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 5 birim altında ilgili birim servislerinin yapılandırılması hususları; 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. Başkanlığımızın fiziksel alan ve nitelikli insan kaynağı konusundaki yetersizlikleri iş ve işlemlerimizi olumsuz olarak etkilemektedir.

A. ÜSTÜNLÜKLER

Üstünlüklerimiz;

- Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşıma sahip olmamız
- Genç ve dinamik kadroya sahip olmamız
- 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. ZAYIFLIKLAR

Zayıf yönlerimiz;

- Personel eksikliği (niceliksel ve niteliksel olmak üzere)
- Birim içi iletişim eksikliği

Tehditlerimiz;

- ÜBYS' nin Başkanlığımız ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamaması
- Kurum içinde Kamu Mali Yönetim ve Kontrol ve ilgili mevzuatı ile Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları ile yürütmekte olduğu süreçler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması
- Üniversitemiz birimlerince Başkanlığımızın mevzuatı gereği danışmanlığını ve koordinasyonunu sağladığı iş ve süreçlere gerekli önemin verilmemesi ve birimler tarafından sahiplenilmemesi buna bağlı olarak birimlerden mevzuatı gereği talep edilen bilgi, belge ve veriler ile ilgili zamanında, doğru ve güvenilir olarak geri dönüşlerin sağlanamaması
- Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyi düşük olması

C. DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız bünyesindeki birimlerin fiziki mekân olarak farklı iki kata dağılmış olması nedeniyle alt birimlerimiz arasında 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 Başkanlığımız ihtiyaçları ve Üniversitemiz gelişimi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve bu çerçevede Başkanlığımız ofislerinin sayısal olarak artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında bir adet toplantı salonu da oluşturulması gerekmektedir.

ÜBYS'nin güncellenmesi ve bu hususta yapılacak yeniliklerin birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda olması gerektiği ve Başkanlığımızca kullanılan ÜBYS modüllerinin ve çeşitli yazılım programlarının entegrasyonunun sağlanması ile veri birliği, uyumu ve bütünlüğü oluşturulacağı, verilerin daha etkili ve etkin şekilde elde edilerek doğruluk ve güvenilirlik sağlayacağı ve süreçlerin daha hızlı biçimde yürütülmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Ayrıca Başkanlığımız mevzuatı gereği katılımçılık esasına dayalı olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğundan hizmetlerimizin kalitesinin geliştirilmesi ve esas olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuatının getirdiği mali ve mali olmayan düzenlemelere uyumun sağlanması; Üniversitemiz tüm birimlerinin yönetim kadrolarına 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

- Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin 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 katılımının teşvik edilmesine devam edilmesi
- Başkanlığımız faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bilgisayar teknolojileri altyapımızın geliştirilmesi
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuatının getirdiği mali ve mali olmayan düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorununu aşmak üzere harcama birimlerinde tecrübeli ve öğrenime açık personellerin görevlendirilmesi
- Birimlerden mevzuatı gereği talep edilen bilgi, belge ve veriler ile ilgili zamanında, doğru ve güvenilir olarak geri dönüşlerin sağlanması amacıyla tüm birimlerce mevzuatı çerçevesinde kendilerine tayin edilen görev, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve ilgili oldukları mevzuat kapsamında eğitimler düzenlenmesi
- Raporda "Fiziksel Kaynak" ve "İnsan Kaynakları" başlıklarında da belirtildiği üzere fiziksel kaynaklarımız ile insan kaynaklarımızın ivedilikle iyileştirilmesi

önerilmektedir.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Çiğli Ana Yerleşkesi – 31.01.2020)

Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı