



KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4-5
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	6
1- Fiziksel Yapı	6
2- Teşkilat Yapısı.....	6
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	7
4- İnsan Kaynakları.....	7-8-9
5- Sunulan Hizmetler	10-11-12
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	12
D- Diğer Hususlar.....	13
II- AMAÇ VE HEDEFLER	13
A. Temel Politika ve Öncelikler	13
B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	14
C. Diğer Hususlar.....	14
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	15
A- Mali Bilgiler.....	15
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	15
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	16
3- Mali Denetim Sonuçları	16
4- Diğer Hususlar.....	16
B- Performans Bilgileri.....	16
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	16-17-18
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	18
A- Üstünlükler.....	18
B- Zayıflıklar.....	18
C- Değerlendirme.....	18
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	19
EKLER	
1- İç Kontrol Beyanı.....	20

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence olarak belirlemiştir. 2022 Mali Yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu kanunlara bağlı genel tebliğler, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında 2022 yılında Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkanları içinde Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2022 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, talep edilen birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ederek 2022 mali yılında % 86,17'e yakın bir gider gerçekleştirmesiyle mali yılı kapatmıştır. Bununla ilgili istatistikî bilgiler raporumuzda mevcuttur.

Bu raporda, Başkanlığımızın yetki görev ve sorumlulukları, fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları ve sunulan hizmetler açıklanmış ve açıklamalar tablolarla desteklenmiştir.

Bu işlemlerin yürütülmesi esnasında personel eksikliği nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor olsa da, işlemler herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmektedir.

Atalay ÇİÇEKDAĞI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A. Misyon

Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan yurtsever personelimiz ile gelişmekte olan üniversitemizin hedeflerine uygun, birimlerimizin ihtiyaçlarını başkanlığımızın destek birimi olduğu bilinci içinde, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak tam, hızlı ve yerinde karşılamaktır.

B. Vizyon

Değişiklik ve yeniliklere açık, sorunlara hızlı, etkili ve kaliteli çözümler üreten, herkesin çalışmak isteyeceği örnek bir Başkanlık olmaktadır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

18.05.2018 tarihinde 2809 sayılı kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan Daire Başkanlığımızın kuruluş gerekçesi, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26 ıncı maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatı'na dayanmaktadır..

Başkanlığımızın yapacağı görevler 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun (5436 sayılı Değişiklik 7.madde) 60 ıncı maddesinde belirtilmiştir. Mevcut durumda Başkanlığımız Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan ödeneklerle sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmektedir;

1. Rektörlük ve üniversitenin destek hizmetleri kapsamında ve bütçe imkânları dâhilinde mal ve hizmet alımlarını yapmak, ödeme emri belgesi düzenlemek, MYS, KBS, sistemlerine veri girişi yapılmasını sağlamak,
2. Rektörlük birimleri ve üniversitenin destek hizmetleri kapsamında,(Temizlik, Ulaştırma, Güvenlik ve tüm idari birimlerin) Personel maaşları, SGK destek primlerinin ödenmesi, SGK ödemeleri, sürekli ve geçici görev yollukları ödemeleri, makam ve temsil tazminatı ödemeleri, emekli ikramiye işlemlerini ve ödemelerini yapmak ve bunlarla ilgili bütçe teklifleri ile yıllık programların uygulanmasını sağlamak,
3. Uygulama sırasında ödenek durumlarına göre harcamaları gerçekleştirmek ve takip etmek,
4. Tüm üniversitenin destek hizmetleri kapsamında yürütülen işleri için bütçe imkânları dâhilinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılmasını ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak,

5. Daire başkanlığı hizmetleri kapsamında, satın alma ve ihale işlemleri ile Kamu İhale Kurumu İşlemlerinin (ihale, şartname satış, komisyon teşkili, itirazlara cevaplar, savunmalar, bültende ilan yayımlanması, sevk işlemleri) yapılmasını sağlamak,
6. Rektörlük memur mesai ödemeleri, memur maaşları, sürekli işçi maaşları, 4/b'li personel maaşları, SGK işlemleri (giriş-çıkış, prim ve E-Bildirge), tediye, ikramiye ödemeleri, Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ödemeleri, giyim yardımı işlemlerini gerçekleştirmek,
7. Başkanlığa ait Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Taşınır kayıtları ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak, merkezi ambar (depo) kayıtlarını tutmak, ihtiyaçlar dâhilinde dağıtımını sağlamak,
8. Destek hizmetleri kapsamında tüm üniversite birimlerini ilgilendiren araç, gereç, kırtasiye, bayrak vb. malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
9. Birim personelin yıllık, mazeret ve hastalık izin onayları ile ilgili yazışmaları yapmak,
10. Kurumsal abonelik işlemleri ve ödemelerinin (elektrik, doğalgaz, telefon, su ve internet) yapılmasını sağlamak,
11. Kurumun taşıt temin sürecinde (teklif, onay, izin, tedarik, temin ve tescil işlemleri) işlemlerinin takibini yapmak,
12. Koruma Güvenlik ve Destek Hizmetleri Birimleri için gerekli araç, gereç, teçhizat, bayrak ve malzeme taleplerini yerine getirmek, bakımlarını yaptırmak,
13. Kendi demirbaşında bulunan araçlarla ilgili bakım, onarım, sigorta ve vize işlemlerini yaptırmak,
14. Hurdaya ayrılacak malzemeler için komisyon kurmak, yazışmalar yapmak,
15. Rektörlük Basın İlan Kurumu işlemlerini (ulusal ve yerel basın, Resmi Gazete) ve ödemesini yapmak, varsa ilgili birim bütçesinden ödenmesini sağlamak,
16. Mali istatistik ve raporlamalar ile ilgili basım ve ödeme işlemlerini yapmak,
17. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası yıllık aidatlarının ödemesini yapmak, sendikal toplantılar, Kamu İş Yönetim Kurulu Üyeliği (TÜHİS) vb. iş ve işlemlerinin yapılması sağlamak,
18. İşçi sendikaları ile ilgili toplu sözleşme işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmek,
19. Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (kişi)
Daire Başkanı Ofisi	1	30	1
İdari Personel Şubesi	1	120	9
Destek Hizm. Şube Müdürü Odası	1	25	1
Şoför Odası	1	30	6
Toplam	4	205	17

1.2- Ambar Alanları

Ambar Sayısı : 2 Adet
Ambar Alanı : 400 m²

1.3- Taşıtlar

Resmi Araç Türü	Adet
Binek Araç	2
Traktör	1
Minibüs	-

Kiralık Araç Türü	Adet
Binek Araç	5
Minivan&Panelvan	1

2-Teşkilat Yapısı



3-Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Bilgisayar Masaüstü	11		
Dizüstü Bilgisayar	1		
Barkod Okuyucu	1		
Fotokopi Makinesi	1		
Lisanslı Yazılım	1		
Yazıcılar	10		

**Destek Hizmetleri Biriminde İdari amaçlı kullanımda da 3 adet bilgisayar takımı ve 3 adet yazıcı bulunmaktadır.

**Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sağlanan Bütçe takip ve işlemleri için; Bütçe Yönetim ve Enformasyon Yönetim Sistemi (e-Bütçe), Taşınır kayıt ve kontrol işlemleri için; İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulaması, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Harcamaların takip ve kontrolü için; Harcama Yönetim Sistemi (MYS), Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS), Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS), Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS), Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-Bordro), Elektronik Yolluk Bildirimi (e-Yolluk)Kamu ihale Kurumunca sağlanan İhaleli ve Doğrudan Temin Satınalma işlemleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), yazışmalarımız için; Üniversitemizce sağlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve lisanslı yazılım olarakta KamuTech adlı personel (İşçi) bordro programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Birimimiz Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 Tekniker, 1 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 Sözleşmeli Personel ile 6 şoför ve 1 kaloriferci kadrosundan oluşan 18 adet personelle hizmetlerini sürdürmekte olup, sorumluluk bilinci ve özveri ile hizmetler hiçbir aksamaya uğramadan devam etmektedir. Birimimizin performansının artırılması amacıyla kadromuza yeni personellerin eklenmesi faydalı olacaktır.

4.1- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	8	-	8
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1	-	1
Başka Birimde Çalışan	-	-	-
Başka Birimden Gelen	-	-	-
Soför	2	-	2
Yardımcı Hizmetler	1	-	1
Toplam	12	-	12

4.2- Birimde Görevlendirilen İdari Personel (13/B)

Başka Birimden Gelen İdari Personel			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	-	-	-
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetler	-	-	-
Toplam	0	-	0

4.3- Başka Birimde Görevlendirilen İdari Personel (13/B)

Başka Birime Gönderilen İdari Personel			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	-	-	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetler	-	-	-
Toplam	0	-	0

4.4- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	1	-	2	7	2
Yüzde	8,33	-	16,67	58,33	16,67

4.5- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1- 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl	16 - 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	2	4	-	1	-	5
Yüzde	16,67	33,33	-	8,33	-	41,67

4.6- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	-	3	1	2	4	2
Yüzde	-	25	8,33	16,67	33,33	16,67

4.7- İşçiler ve Sözleşmeli Personel

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)				
	Dolu		Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	81		-	81
Sözleşmeli Personel (4/B)	46	4 Şoför	-	46
		7 Güvenlik		
		8 Teknik Personel		
		9 Büro Personeli		
		18 Destek Hizmetleri		
Toplam	127		-	127

4.3- Başka Birimde Görevlendirilen Sözleşmeli Personel (4/B)

Başka Birime Gönderilen İdari Personel				
	Dolu		Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	7	1 Müh. ve Doğa Bil Fak, 2 Personel Daire Bşk.	-	7
		1 Strateji Daire Başkanlığı, 2 Genel Sekreterlik		
		1 Kurumsal İletişim Koord.		
Teknik Hizmetleri Sınıfı	8	2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	-	8
		5 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
		1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		

- Sunulan Hizmetler

Başkanlığımızın yerine getirdiği hizmetlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

- 1- Satınalma Hizmeti (4734 Sayılı Kanun Gereği Doğrudan Temin veya İhale Usulü İle)
- 2- Tahakkuk ve Raporlama Hizmeti
- 3- Taşınır Hizmeti
- 4- Temizlik Hizmeti
- 5- Ulaşım ve Taşıma Hizmeti
- 6- Yazışma Hizmeti,

Tahakkuk

Rektörlük ve bağlı birimlerde (Daire Başkanlıkları, Basın ve Hukuk Müşavirliği ile Koruma ve Güvenlik Teşkilatı görev yapan personeller ile işçi kadrosunda) görev yapan personellerin maaş, ikramiye ve yolluk gibi ödemeleri Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İdari İşler

Başkanlığımız personellerinin izin ve evrak hizmetlerinin takibi bu birim tarafından yapılmaktadır.

Satın Alma

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemizin (06.1) Mamul Mal Alımları ile Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin projelerde dahil olmak üzere (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.5) Hizmet alımları,(03.7) Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım, 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ve 06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarına ilişkin ihtiyaçlar Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Üniversitemizin mal ve hizmet alımları ile diğer giderlere ait tüm ihale işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde yürütmektedir. Üniversitemizin elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının takibi ve ödemesi de satın alma birimi tarafından yapılmaktadır.

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Birimi

Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini; kaynağı edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre hazırlanan 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,

Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerine satın alınan her türlü demirbaşı ve sarf malzemeleri yönetmelikte belirtilen esaslara dayalı olarak kayıt altına almak, bunlara ilişkin cetvel ve belgeleri düzenlemek, kullanım yerlerine teslim etmek, taşınırların depolarda korunmasının sağlamak,

Ayrıca Hurdaya ayrılacak dayanıklı taşınır malların tespiti ve kayıttan düşme, imha, satış ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Temizlik hizmetleri birimi;

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan birimlerimizin iç mekan, sosyal alanlarının temizliği, çevre temizliği, gelişim yerleşkesi içerisinde bulunan yolların ve çöp toplama işlerinin yapıldığı temiz bir ortam yaratmak için çalışan bir birimimizdir.
- Başkanlığımız kadrosunda bulunan 74 personel ile Gelişim Yerleşkesi, fakülteler, yüksekokullar ve enstitümüzün temizlik-taşıma işleri yürütülmektedir.

Güvenlik Hizmetleri Birimi

- Başkanlığımız kadrosunda bulunan 32 personel Üniversitemiz Rektörlük binası, fakülteler, yüksekokullar ve enstitümüzün güvenlik işlerini yürütmektedir.
- Her türlü olayın özel güvenlik görevlilerince tutanakla tespitinin sağlanması ve genel sekreterliğe bildirilmesi,
- Üniversite adına 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması,
- Gerekli durumlarda personelin birimler arasında yer değiştirmesinin sağlanması,
- Üniversiteye bağlı yerleşkelerde her türlü fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması,
- Önemli gün ve toplantılarda alınacak emniyet tedbirlerinin belirlenmesi, ilgili kurumlar arası koordinenin sağlanması,
- Üniversite yönetiminin vereceği diğer tüm görevlerin yerine getirilmesi,
- Yerleşkelerde trafik akış yönlerinin, park alanlarının planlanması hizmetleri yürütülmektedir.
- Yeni eğitim yılında Valilik/İl Emniyet Müdürlüğünce talep edilen Üniversitemize ilişkin bilgilerin hazırlanarak güncel olarak gönderilmesi değişikliklerin alınan onayla POLNET sistemine işlenmesi.
- Güvenlik Görevlilerinin Puantajlarının, Yıllık İzinlerinin vb. tüm özlük işlerinin takibi.
- Özel Güvenlik Görevlilerinde genel olarak görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğünce Hizmet içi eğitimlerin planlanması ve icrası.
- Üniversite yönetiminin vereceği diğer tüm görevlerin yerine getirilmesi,
- İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitime katılımın sağlanması

Ulaştırma Birimi

- Başkanlığımız kadrosunda bulunan 6 şoför, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üniversitemize geçici olarak görevlendirilen 1 personel ile ulaşım hizmetleri yürütülmektedir.
- Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi ve motorlu araçlarının işletme, taşıma, bakım, onarım, ikmal ve tahsis işlevlerini yerine getirmektedir.
- Üniversite Merkez Birimlerinde ve yerleşke içerisinde bulunan Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların ulaşım, evrak dağıtımı ve nakliye hizmetlerinin yerine getirilmesi,
- Araçların bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmete hazır halde tutulması, araçların trafik, tescil, fenni muayene, sigorta, otoban ve köprü geçişleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
- Yıllık akaryakıt giderlerinin sağlanması ve izlenmesi,
- Şoförlerin yurtiçi geçici görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi, taşıt görev emri formlarının tutulması; Araç zimmet kayıtlarının tutulması, Şoförlerin hizmete uygun iş dağılımlarının yapılması vs.
- Şoförlerin izinleri ve fazla çalışma mesailerinin takip edilmesi ve dosyalanması

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Mali Yönetim Harcama Öncesi Kontrol: İhtiyaçlar; ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla Mali İşler Müdürlüğüne ödeneğin olup olmadığına, Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan ayrıntılı harcamalar programına uygunluğuna bakılır.

Satın Alma: İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatı ile Satın alma Müdürlüğüne gönderilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) uygun olan mal ve hizmetin temini aşamasındaki tüm işlemler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan evraklar ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir. Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. giderleri ile idari personelin yolluk, sosyal haklar gibi giderlerine ait belgeler İdari İşler Şube Müdürlüğü'ne havale edilmek suretiyle tahakkuka bağlanarak ödemeye gönderilir.

İç Kontrol sistemine ilişkin çalışmalar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat hükümleri çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

D-Diğer Hususlar:

Daire Başkanlığımız Destek Hizmetlerini yürüten birim olarak faaliyet alanındaki işleri, Üniversitemizin sağladığı insan ve mali kaynaklarla yürütmektedir. Başkanlığımız mali kaynakların yönetiminde ekonomik alternatifleri değerlendirmek, hizmet yönetiminde ise süreçleri kısaltmak suretiyle hizmetlerde tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Elektrik tüketim bedelleri ile telefon konuşma ücretlerinde düşük tarifeler araştırılmaktadır. Ayrıca tasarrufa yöneltecek önlemler konusunda araştırma çalışmaları devam etmektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-Temel Politika ve Öncelikler:

5018 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.” denilmekle Destek Hizmetleri Birimlerinin yapacağı görevler tanımlanmıştır.

Harcama Yetkilileri Hakkında iki nolu genel tebliğin 3. maddesinde ise; “5018 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan **idari ve mali işler**, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır.” Denilmekle de Başkanlığımızın bir Destek Hizmetleri birimi sayılacağı belirtilmiştir.

Üniversitemizin Eğitim Birimleri eğitim öğretim faaliyetlerini, hizmet birimleri hizmetlerini yürütebilmeleri için Destek Hizmetleri Birimi olarak en iyi hizmetleri zamanında Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Birimlere (Daire Başkanlıkları, Hukuk Müş., Güvenlik Müd., Savunma Uz.vb) vererek eğitim öğretimdeki sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması Başkanlığımızın öncelikleridir.

B-İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Daire Başkanlığımız verilen görevleri; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütülmesini, denetim ve kontrol en yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılmasını, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Başkanlığımızın ana hedefi; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkânlar oluşturmak, teknolojik imkânlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

• İlkelerimiz:

- Yasalara uymak,
- Güvenilirlik,
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- Açıklık,
- Toplumsal fayda,
- İş birliği ve dayanışma,
- Çağdaşlık,
- Yenilikçilik,
- Hesap verilebilirlik,

İlkelerimiz Başkanlığımızın karar ve stratejilerini belirlemede rehberlik etmektedir.

C.Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER**A. Mali Bilgiler****1- Bütçe Uygulama Sonuçları****2022 YILI**

FONKSİYONEL	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
62.239.756.6371.516.3.02.01.02	4.380.616,36	0,00	0,00	4.380.616,36	4.380.616,36
62.239.756.6371.516.3.02.02.02	654.432,11	0,00	0,00	654.432,11	654.432,11
62.239.756.6371.516.3.02.03.02	4.286.000,00	18.520.000,00	3.699.000,00	19.107.000,00	15.701.319,04
62.239.756.6371.516.3.02.03.05	159.000,00	425.000,00	0,00	584.000,00	562.702,65
62.239.756.6371.516.3.02.03.07	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.083,07
62.239.756.6371.516.3.02.06.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.996.254,66
62.239.756.6371.516.3.08.06.01	0,00	598.260,00	0,00	598.260,00	598.260,00
62.239.757.6372.516.3.02.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.239.761.6376.516.3.13.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.900.9006.6392.516.3.02.01.01	1.670.743,63	0,00	0,00	1.670.743,63	1.670.743,63
98.900.9006.6392.516.3.02.01.03.10	9.311.584,25	0,00	0,00	9.311.584,25	9.311.584,25
98.900.9006.6392.516.3.02.01.03.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.900.9006.6392.516.3.02.01.03.30	1.290.279,67	0,00	0,00	1.290.279,67	1.290.279,67
98.900.9006.6392.516.3.02.01.03.40	76.124,18	0,00	0,00	76.124,18	76.124,18
98.900.9006.6392.516.3.02.02.01	262.086,73	0,00	0,00	262.086,73	262.086,73
98.900.9006.6392.516.3.02.02.03	2.326.331,28	0,00	0,00	2.326.331,28	2.326.331,28
98.900.9006.6392.516.3.02.03.02	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	54.120,98
98.900.9006.6392.516.3.02.03.03.10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.155,85
98.900.9006.6392.516.3.02.03.05	523.000,00	2.010.786,10	0,00	2.533.786,10	2.533.786,10
98.900.9006.6392.516.3.02.03.07	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.790,13
98.900.9006.6392.516.3.02.03.08	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	48.827,22
98.900.9006.6392.516.3.02.05.03	415.000,00	0,00	358.000,00	57.000,00	52.747,50
98.900.9007.6393.516.3.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.900.9007.6393.516.3.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BİRİM TOPLAMI	30.752.198,21	21.554.046,10	4.077.000,00	48.229.244,31	44.738.245,41

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

	2022 ÖDENEK TOPLAMI (A)	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (B)	GERÇEK. ORANI (B/A*100)
	TL	TL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	51.898.244,31	44.721.089,56	%86,17
01 - PERSONEL GİDERLERİ	16.729.348,09	16.729.348,09	%100
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.242.850,12	3.242.850,12	%100
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.270.786,10	19.101.629,19	%72,71
05 – CARİ TRANSFERLER	57.000,00	52.747,50	%92,54
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.598.260,00	5.594.514,66	%99,93

3- Mali Denetim Sonuçları:

2022 yılı Mali Denetim Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar:

Daire Başkanlığımız Destek Hizmetlerini yürüten birim olarak faaliyet alanındaki işleri, Üniversitemizin sağladığı insan ve mali kaynaklarla yürütmektedir. Başkanlığımız mali kaynakların yönetiminde ekonomik alternatifleri değerlendirmek, hizmet yönetiminde ise süreçleri kısaltmak suretiyle hizmetlerde tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Elektrik tüketimi ihalesi yapılmış ancak katılan firma olmamıştır. Bu sebeple ikili anlaşma ile sözleşme imzalanmıştır. Telefon konuşma ücretlerinde ilgili kurumlarla anlaşarak düşük tarifeler kullanılmaktadır. Ayrıca tasarrufa yöneltilecek önlemler konusunda araştırma çalışmaları devam etmektedir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurtiçi satın alma ve ihale süreçlerine ilişkin işlemleri koordineli bir şekilde yürütülmüştür.

B-1.1-İhale İşlemleri

Konu	İhale Tarihi	Miktar (TL) (KDV'SİZ TUTAR)
Üniversitemiz Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 5 Adet Binek Araç (Şoförsüz) Kiralama Hizmet Alımı	27/04/2022	574.800,00 TL.
Personel Taşımacılığı Kiralama Hizmeti Alımı	24/05/2022	1.442.250,00 TL.
Üniversitemiz Yemekhanelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	30/06/2022	454.800,00 TL.
Üniversitemiz Kütüphanesine Tefrişat Malzemesi Alımı	19/07/2022	228.200,00 TL.
Üniversitemizde Kullanılmak Üzere Bilişim Malzemesi Alımı	13/10/2022	1.380.000,00 TL.
Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine Cihaz Alımı	16/11/2022	240.000,00 TL.
Toplam:		4.320,050,00 TL.

B-1.1-Enerji Tüketimleri

Hesap	Hesap Adı	Miktar (TL)
03.02.	Yakacak Alımları	7.172.111,87 TL.
03.02.	Su Alımları	249.742,30 TL.
03.02.	Elektrik Alımları	5.780.341,33 TL.
03.05.	Haberleşme Giderleri	13.907,50 TL.
Toplam:		13.216.103,00 TL.

Taşınır Kayıt İşlemleri

Birim	Giriş-Çıkış Kesilen Taşınır İşlem Fişleri
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2021/643-2021/640

****2022 Yılında Taşınır (TKYS) ile Muhasebe arasında fark bulunmayıp yıl sonu işlemleri sorunsuz tamamlanmıştır.**

Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler

2022 yılı bütçemizde Personel Giderlerine 16.729.348,09 TL.ödenek verilmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 16.729.348,09 TL'si harcanmış ve harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine de 3.242.850,12 TL. ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 3.242.850,12 TL. si harcanmış ve harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Giderleri	Toplam Ödenek	Harcanan	Kalan	Personel Sayısı	Gerçek.Oranı %
Personel Giderleri	16.729.348,09	16.729.348,09	0,00	139	%100
SGK Devlet Primi Giderleri	3.242.850,12	3.242.850,12	0,00	139	%100

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Başkanlığımızın faaliyet alanını oluşturan hizmetlerle ilgili iş akış süreçleri belirlenmiş, görev tanımları yapılmış, iş ve işlemlere göre görevlendirmeler yapılmıştır.

Satınalma, Tahakkuk, Taşınır Kayıt, Destek Birimi ve Ulaştırma işlemlerinde çalışan personeller tecrübelidirler .Başkanlığımızda çalışan personeller sorumluluk duygusu içinde çalışmakta ve işleri ile ilgili mevzuatı takip ederek kendilerini geliştirmekte ve eksik yönlerini tamamlama gayreti içindedirler.

Verdiği hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinen Başkanlığımız, bilgi birikimini ve tecrübelerini diğer birim, kuruluş ve kişilerle paylaşmaktadır.

B-Zayıflıklar-

Çalışma alanının yetersizliği

Personel sayısının yetersizliği,

C- Değerlendirme

2022 mali yılında Daire Başkanlığımız verilen görevleri; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütmüştür. Denetim ve kontrol en

yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılması sağlanmıştır. İş akış süreçleri kısaltılarak hizmetlerin zamanında ve en az hata ile yapılması için gereken çaba gösterilmiştir.

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

Tahakkuk, Satınalma, Taşınır Kayıt ve İdari işler birimi aynı büroda olduğundan personelin verimini düşürdüğünden, ilgili birimlere ayrı ayrı odalarda çalışma alanı sağlanmalı

Nitelikli ve donanımlı personelin devamının sağlanması

Yeni başlayacak personelin motivasyonu için düzenlenen hizmet içi eğitimlere personelin katılımları sağlanmalı

Bütçe harcamaları yılına göre stratejik plan ve programlarla önceden belirlenmeli ve hedeflenen stratejik plan ve programlarla yılın bütçesindeki sapmalar minimum seviyeye indirilmeli

Mal ve Malzeme alımlarında, çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeye çalışılması

Tasarruf tedbirleri göz önüne alınarak birimlerden gelen gereksiz ihtiyaç taleplerinde, kesinlikle alım yoluna gidilmemekte ve taleplerin üst yazı ile alımı yapılmalı.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Konya 20.01.2023)

Atalay ÇİÇEKDAĞI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı