



2019 MALİ YILI

**ORDU ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER.....	4
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C-Birime İlişkin Bilgiler.....	5
1- Fiziksel Yapı.....	6
2- Teşkilat Yapısı.....	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	9
4- İnsan Kaynakları.....	11
5- Sunulan Hizmetler.....	12
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	14
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	15
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	15
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	15
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	16
A-Mali Bilgiler.....	16
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	16
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	17
B- Performans Bilgileri.....	18
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	18
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	18
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	19
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	19
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	20
A-Üstünlükler.....	20
B- Zayıflıklar.....	20
C- Değerlendirme.....	20
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	21

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız ve Tüm Saygıdeğer Paydaşlarımız;

2006 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Ordu Üniversitesi, kurulduğu toprakların yerel kültürü ile evrensel değerleri birleştirmeyi amaç edinmiş ve geçmişten geleceğe biriktirilen kültür mirasımızı, bilimsel tutkularımızla harmanlayarak ülkemize ve dünyaya armağan etmeyi felsefe edinmiştir.

Bu minvalde; yaşadığımız çağa ayak uydurmayı değil, çağın ötesine geçmeyi amaçlayan dinamik bir neslin inşasına katkıda bulunmak, bu felsefeyi ilke edinmiş Üniversitemizin bir unsuru olarak Daire Başkanlığımızın da temel prensipleri arasındadır.

Kendimizi büyüyen, güçlü Türkiye olma idealinin işçileri ve ülkemizin aydınlık geleceklere ulaşma ülküsünde birleşmiş "millet ordusunun" eğitim alanındaki askerleri ve neferleri olarak görmekteyiz.

Bu nedenle 2019 Mali Yılında Daire Başkanlığımızın görev alanına giren sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek, açık, şeffaf, rekabetçi, demokratik, katılımcı ve yurttaştan yana bir İdare olma ilkelerine uymak için gayret göstermekte olup, yukarıda ayrıntılandırılan iç ve dış nedenlerden ötürü, 2020 Mali Yılında da Daire Başkanlığımızın tüm personelleriyle birlikte en önemli hedefleri; ülkesine ve milletine bağlı, kamu görevinin mevki ve sorumluluklarının bilincinde, anayasamız ve onun getirdiği kurumların savunucusu, yurttaşlık ve vatanseverlik bilinci gelişkin bir Kurum olarak iş ve işlemlerini gerçekleştirmek olacaktır.

Recep ARSLAN

Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Görev)

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere; yasalarla veya üst makamlar tarafından verilmiş görev, yetki ve talimatlar doğrultusunda Başkanlığımıza atfedilen hizmetleri yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

2. Vizyon (Hedef)

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde gerekse idari işlemlerde her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği, katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer Üniversiteler için de örnek alınan öncü bir Daire Başkanlığı olmak temel perspektifimiz ve vizyonumuzdur.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. Yetki

Harcama Yetkilisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan harcama yetkisi kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında bütçe ilke ve esasları kanun, tüzük, yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olduğunda ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığında kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerin tüm denetim kurumlarına ve üst yöneticilerine karşı sorumluluğu olan yetkilidir.

Gerçekleştirme Görevlisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme Görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur.

2.Görev

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca aşağıda görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

- a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- b) Temizlik hizmetleri yapmak,
- c) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
- d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

3.Sorumluluk

Yukarıda ayrıntılandırılan mevzuat kapsamına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi Daire Başkanlığımızın sorumluluğundadır.

C. Birime İlişkin Bilgiler

Birimin fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları, sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi hakkında aşağıdaki başlıklarda bilgi verilir.

1.3.3. Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

Tablo 8: . Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

	Toplantı Salonu		Konferans Salonu		Toplam	Toplam
	Adet	m ²	Adet	m ²	(Adet)	(m ²)
0-50	-	-	-	-	-	-
51-75	-	-	-	-	-	-
76-100	-	-	-	-	-	-
101-150	-	-	-	-	-	-
151-250	-	-	-	-	-	-
251-Üzeri	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-

1.7. Hizmet Alanları

Tablo 13: Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	-	-	-
İdari Personel Hizmet Alanları	15	387,02 m ²	22
TOPLAM	15	387,02 m²	22

1.8. Ambar ve Arşiv Alanları

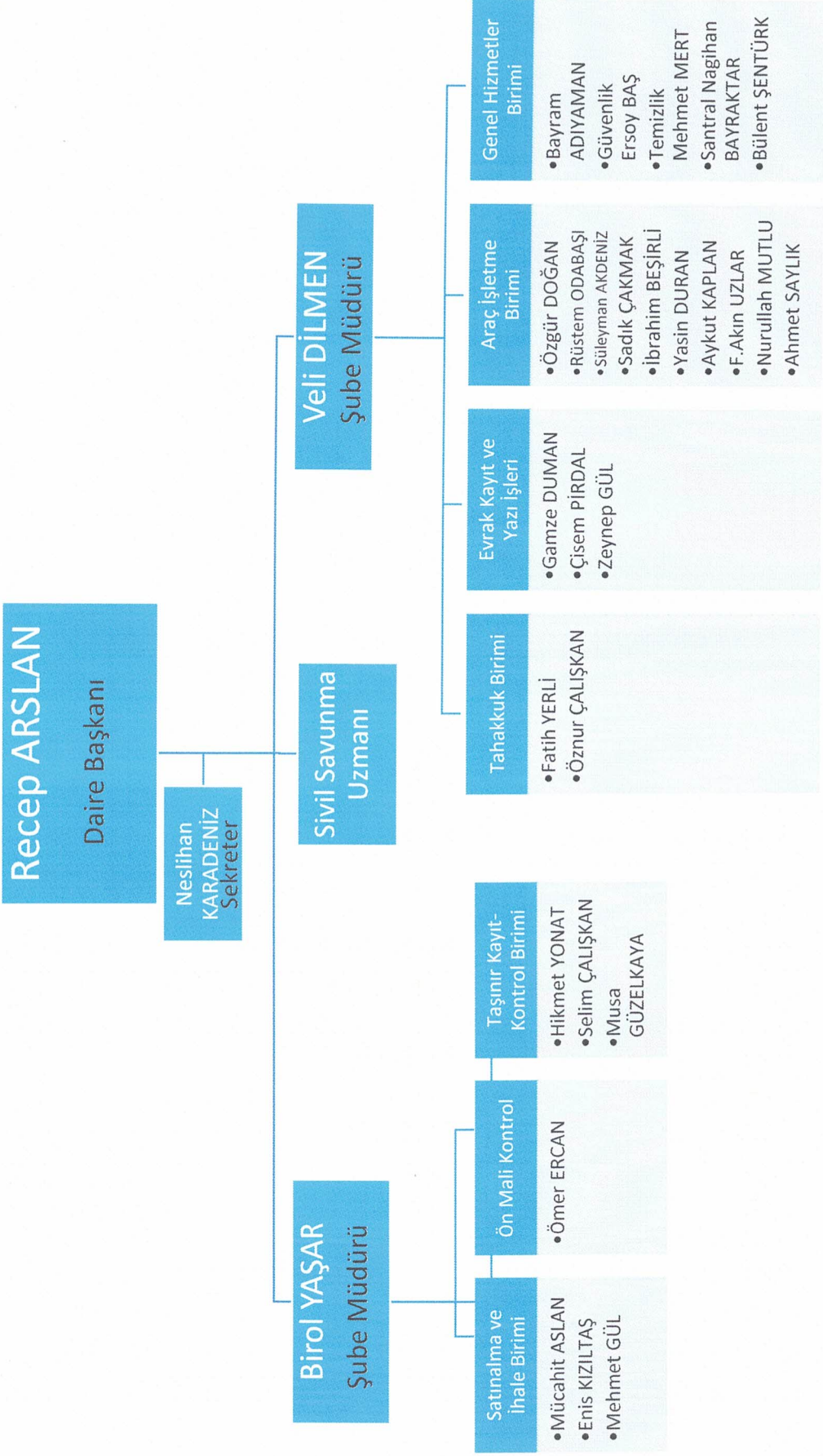
Tablo14: Ambar ve Arşiv Alanları

	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	3	145,60 m ²
Arşiv Alanları	1	37,12 m ²
Depo Vs.	1	74,20 m ²
TOPLAM	5	256,92 m²

1.13. Özel İşletmelere / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri Tablo 19: Özel İşletmelere / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri

Türü	2018		2019	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Kafeterya	1	158 m ²	1	158 m ²
Kopyalama Merkezi	2	23,27 m ²	1	27,38 m ²
Para Çekme Makinesi	3	19,5 m ²	3	46,5 m ²
Posta Hizmeti	1	43 m ²	1	29,48 m ²
TOPLAM	7	243,77 m²	6	261,33 m²

2. Teşkilat Yapısı



3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

3.1. :Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız tarafından aşağıda bilgileri verilen yazılım-otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

Sıra No	Yazılım-Otomasyon Adı	Kullanım Alanı	Kullanan Birim/Şube Müdürlüğü	Hangi Yıldan İtibaren Kullanılıyor.
1	Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)	Başkanlığımız emrinde kullanılan araçların bilgilerinin kayıt altına alınması	İdari İşler Şube Müdürlüğü	2016
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	5070 Sayılı Kanun uyarınca yapılan tüm yazışmalar.	Tüm Birimler	2016
3	Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (E-Bütçe)	Başkanlığımız kullanımına sunulan bütçe ödenek kontrollerinin yapılması.	Satın Alma Şube Müdürlüğü- Tahakkuk Şube Müdürlüğü	2007
4	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	Başkanlığımız kullanımına sunulan bütçe ödenek kontrollerinin yapılması ile ödeme emir belgelerinin oluşturulması.	Satın Alma Şube Müdürlüğü- Tahakkuk Şube Müdürlüğü	2012
5	Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemi İşçi Maaş Programı	Başkanlığımız kadrosunda bulunan işçilerin maaş-özlük işlemlerinin yapılması	Tahakkuk Şube Müdürlüğü	2011 2018
6	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)	Başkanlığımız tarafından alımı yapılan malların taşınır kayıt, devir vb. işlemlerinin yapılması.	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	2012
7	Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)	Başkanlığımız tarafından 4734 Sayılı Kanun uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin yapılması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	2010

* Üniversitemiz internet sitesi (imidb.odu.edu.tr), Başkanlığımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İhale ve doğrudan temin bilgileri, birim organizasyon şeması, personel bilgileri, Başkanlığımız tarafından iç ve dış paydaşlara sunulan hizmetler vb. işler internet sitesinde bulunmaktadır.

Tablo 20: Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	2018 (Adet)	2019 (Adet)
Masaüstü Bilgisayarlar	30	20
Dizüstü Bilgisayar	4	4
Barkot Okuyucu	1	1
Yazıcı	15	9
Fotokopi Makinesi	4	12
Tarayıcılar	1	1
TOPLAM	55	47

Tablo 27: Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	2018 (sayı)	2019 (sayı)
Otomobil	6	8
Minibüs	1	3
Midibüs	4	4
Otobüs	2	2
Kamyonet	2	2
TOPLAM	15	19

4. İnsan Kaynakları

4.2. İdari Personel Kadro Dağılımı

Tablo 43: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı

	2017	2018	2019
Genel İdare Hizmetleri	22	21	17
Teknik Hizmetleri Sınıf	1	1	1
Yardımcı Hizmetli	2	2	-
Toplam	25	24	18

4.2.1.Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 45: Engelli Personelin Unvan ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Engelli Personel Sayısı			Toplam Personele Oranı(%)
	K	E	Toplam	
Genel İdari Hizmetler	1	-	1	% 100
TOPLAM	1	-	1	% 100

4.2.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri

Tablo 47: İdari Personel Hizmet Süresi

	1-3 Yıl		4-6 Yıl		7-10 Yıl		11-15 Yıl		16-20 Yıl		21-Üzeri		TOPLAM
	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	
Toplam Kişi Sayısı	-	2	2	4	-	7	-	2	-	-	-	1	18

4.2.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 48:İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş		26-30 Yaş		31-35 Yaş		36-40 Yaş		41-50 Yaş		51-Üzeri		TOPLAM
	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	
Toplam Kişi Sayısı	-	-	-	5	1	6	1	4	-	1	-		18

4.4. Sürekli İşçiler

Tablo 52: Sürekli İşçilerin Yıllar İtibariye Kadro Dağılımı

İstihdam Durumu	2017	2018	2019
İşçi	8	304	298
Toplam	8	304	298

5. Sunulan Hizmetler

5.5.İdari Hizmetler

İhale Türü (Bütçe Kodu)	İhale Usulleri											Doğrudan Temin 4734/22 -d	Pazarlık Usulü 4734/21 -f
	Açık İhale 4734/19			Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20			Pazarlık Usulü 4734/21			Genel Toplam			
	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale	İptal Edilen İhale Sayısı		
Mal Alımı (03.2-03.706.1)	2	2	420.246,14 TL	-	-	-	-	-	2	2	62	948.596,38 TL	
Hizmet Alımı (03.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	281.272,48 TL	
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gayri Maddi Hak Alımı (06.3)	3	-	663.981,28 TL	-	-	-	-	-	3	-	3	93.844,76 TL	
TOPLAM	5	2	1.084.227,42 TL	-	-	-	-	-	5	2	88	1.323.7143,62 TL	

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2019 yılı içerisinde Birimimiz yönetimi ile ilgili olarak ön mali kontrol ve bütçe denetiminin sağlanması, sunulan hizmetlere ilişkin standart belirleme çalışmaları ve birim kalitesinin artırılması amacıyla personel eğitiminin sağlanması gibi konularda gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 2020 mali yılında düzenleme ve organizasyon konularında standartların genişletilmesi hususunda bir irade beyanında bulunulmuştur. Ordu Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı kapsamında hizmet sürelerinin tespiti, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla standart belgeler ve faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin Daire Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alması ve hizmet standartlarının yeniden ölçeklenmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2018 Mali Yılında temeli atılan “inovatif satın alma” ilkelerinin Daire Başkanlığımız bünyesinde hayata geçirilmesi yaklaşımından hareketle, idari birimlerimizin yeniden organize edilmesi hususunda çalışmalar 2020 Mali Yılında da olgunlaştırılmak üzere sürdürülmektedir. Temelde Daire Başkanlığımızın yönetim sistemi ve iç kontrol mekanizmaları hızlı, etkin ve optimum karar alma süreçlerinin gerçekleştirilebildiği bir yapı arz etmektedir. Ancak gerek Üniversitemizin genel yapısı, gerekse kısıtlı kaynak aktarımı gibi hususların temel bazı konularda yeterli aşama kaydedilmesine mani olduğu müşahede edilmektedir.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

B. Tablo 81: Birim Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
1.	Öğrenci Odaklı ve Kaliteyi Ön Planda Tutan Bir Eğitim ve Öğretim Gerçekleştirmek	1.1.	Öğrencilere En Etkili Şekilde Modern, Üretici ve Araştırmacı Öğretim Yöntemlerinin Sunulması
		1.2.	Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması
2.	İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak	2.1.	Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
		2.2.	İdari ve Teknik Personelin Niceliğinin ve Niteliğinin Arttırılması
		2.3.	Akademik, İdari ve Teknik Personel Memnuniyetinin Yükseltilmesi
5.	Mali Kaynakların Etkin Kullanılması ve Arttırılması	5.1.	Mali Kaynakların Arttırılması
6.	Öğrencilerle Etkileşimi Yüksek, Mezunları Tercih Edilen ve Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak	6.1.	Öğrencilerle İlişkilerin ve Etkileşimin Güçlendirilmesi

B. Temel Politika ve Öncelikler

2019 Mali Yılında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin, 2020-2024 Stratejik Planlama hedeflerine uygun olarak sürdürülebilir politikalarla devam ettirilmesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın temel öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda; Üniversitemize bağlı kampüslerin güvenlik sistemlerinin revize edilmesi ve ilave önlemler alınması, Daire Başkanlığımıza ait fiziki alanların revize edilerek gerekli olan alanların eklenmesi işleri öncelikler arasındadır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

2019 Mali Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Tablo 82: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı (TL)

NO	GİDER TÜRLERİ	2019 YILI KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	YILSONU ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	HARCAMA ORANI %
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.762.500,00	685.158,63	717.490,00	3.730.168,63	321.142,07	91,39
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-
03	KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ.	-	-	-	-	-	-
08	DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZ.	-	-	-	-	-	-
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	24.828.000,00	2.130.541,00	105.265,00	26.853.276,00	23.183.365,84	86,33
GENEL TOPLAM		28.590.500,00	2.815.699,63	822.755,00	30.583.444,63	26.592.392,40	

Tablo 83: 2019 Yılı Uygulama Sonuçları

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (AVANS DAHİL)	KALAN	GERÇEKLEŞME %
38.68.09.04-01.3.9.00-2-01.1	1.375.000,00	0,00	356.000,00	1.019.000,00	1.018.179,29	820,71	99,92
38.68.09.04-01.3.9.00-2-01.3	1.041.000,00	0,00	254.000,00	787.000,00	786.443,32	556,68	99,93
38.68.09.04-01.3.9.00-2-02.1	201.000,00	10,00	58.890,00	142.120,00	142.118,81	1,19	100,00
38.68.09.04-01.3.9.00-2-02.3	166.000,00	0,00	47.000,00	119.000,00	118.673,37	326,63	99,73
38.68.09.04-01.3.9.00-2-03.2	184.000,00	231.500,00	0,00	415.500,00	411.878,81	3.621,19	99,13
38.68.09.04-01.3.9.00-2-03.3	8.500,00	1.400,00	100,00	9.800,00	9.592,79	207,21	97,89
38.68.09.04-01.3.9.00-2-03.4	10.000,00	48,63	0,00	10.048,63	10.048,63	0,00	100,00
38.68.09.04-01.3.9.00-2-03.5	87.000,00	187.800,00	1.500,00	273.300,00	273.300,00	0,00	100,00
38.68.09.04-01.3.9.00-2-03.7	40.000,00	264.400,00	0,00	304.400,00	304.171,54	228,46	99,92
38.68.09.04-01.3.9.00-2-05.3	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	334.620,00	315.380,00	51,48
38.68.09.04-09.4.1.00-2-01.3	11.656.000,00	542.000,00	0,00	12.198.000,00	12.197.979,41	20,59	100,00
38.68.09.04-09.4.1.00-2-02.3	2.555.000,00	82.000,00	0,00	2.637.000,00	2.636.240,89	759,11	99,97
38.68.09.04-09.4.1.00-2-03.2	2.159.000,00	1.286.810,00	93.045,00	3.352.765,00	3.349.265,35	3.499,65	99,90
38.68.09.04-09.4.1.00-2-03.5	70.000,00	187.800,00	420,00	257.380,00	233.318,83	24.061,17	90,65
38.68.09.04-09.4.1.00-2-03.7	0,00	14.300,00	7.800,00	6.500,00	712,28	5.787,72	10,96
38.68.09.04-09.4.1.00-2-06.1	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	3.375.537,72	3.374.462,28	50,01
38.68.09.04-09.4.1.00-2-06.3	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	758.186,28	241.813,72	75,82
38.68.09.04-09.4.1.07-2-01.1	35.000,00	631,00	4.000,00	31.631,00	31.630,50	0,50	100,00
38.68.09.04-09.4.1.07-2-03.2	559.000,00	15.000,00	0,00	574.000,00	556.679,38	17.320,62	96,98
38.68.09.04-09.4.1.07-2-03.5	44.000,00	2.000,00	0,00	46.000,00	43.815,20	2.184,80	95,25
TOPLAM	28.590.500,00	2.815.699,63	822.755,00	30.583.444,63	26.592.392,40	3.991.052,23	88,38

B. Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak			
STRATEJİK HEDEF (1.2)	İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	İdari ve Teknik Personelin Niceliğinin ve Niteliğinin Arttırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2018	2019	
İdari Personel Sayısının Arttırılması	Adet	24	18	
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ 1	Mali Kaynakların Ekonomik-Etkin ve Verimli Kullanılması			
STRATEJİK HEDEF (1.2)	Mali Kaynakların Arttırılması			
PERFORMANS HEDEFİ	İdari ve Teknik Personelin Niceliğinin ve Niteliğinin Arttırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2018	2019	
Kira Gelirleri	Tutar	145.563,19 TL	122.062,59 TL	

2 – PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik Amaç I:

2019 Mali Yılında personel sayısının arttırılmasına yönelik destekler kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personel sayısının düştüğü görülmektedir. Daire Başkanlığımızın destek hizmetleri yürüten bir birim olması dolayısıyla sorumluluk alanına giren iş yükünün Üniversitemizin kaydettiği topyekûn büyüme ile doğrudan bağlantılı olduğu ele alındığında; özellikle şoförler gibi devam eden süreçlerle ilgili hizmet sunabilecek nitelikteki kadroların Daire Başkanlığımıza kaydırıldığı değerlendirilmektedir. Bu anlamda özellikle mali hizmetler alanında ihtisası bulunan ya da eğitim derecesi bu alanlara uygun personellere ihtiyaç duyulduğu, kadro ihdasında bu hususun dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Stratejik Amaç II:

2019 Mali Yılında Üniversitemizin mali kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasına yönelik olarak; daha önceki yıllarda hedeflenen gelir getirici politikalara ilişkin hedeflerin Daire Başkanlığımız açısından tutturulduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda atıl durumda bulunan taşınmazların kiralanması yoluyla Üniversitemizin genel politikalarına paralel olarak hem mali kaynak yaratma oranının arttırıldığı hem de sosyal olanakların arttırılarak Üniversitemizin iç ve dış paydaşlar açısından tercih edilebilir hale getirilme yolunda önemli adımlar atıldığı değerlendirilmektedir. İlerleyen yıllarda da kurumumuza ait taşınmazların değerlendirilmesinde kognitif bir kamusal yaklaşım sürdürülerek hem kurumumuza mali katkıda bulunacak hem de sosyal olarak artı değer yaratacak faaliyetleri arttırıcı politikalar sürdürülecektir.

4 – PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Daire Başkanlığımızın performans göstergelerine ilişkin genel değerlendirmesi; bahse konu göstergelerin Üniversitemizin farklı birimlerinin hizmet alanları ve uzmanlıkları bakımından farklı sonuçlar verebilecek tipte olduğu şeklindedir. Dolayısıyla; performans göstergelerine ilişkin istatistiksel değerlerin yanında, hizmet etkilerinin doğrusal olmayan büyüklüklerinin de ölçülebileceği bir yaklaşım geliştirilerek, farklı birimlerin farklı alanlardaki potansiyellerinin değerlendirilebileceği bir yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

2019 Mali Yılında Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanan projelerin tamamına yakını sorunsuz biçimde Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur. Daire Başkanlığımızın temel üstünlük noktaları arasında;

- Yetişmiş, kalifiye ve genç bir personel kadrosunun bulunması,
- Ast-üst ilişkisinde, sosyal paylaşım ve birlikte hareket etme becerisinin yakalanmış olması,
- Ön Mali Kontrol ve Bütçe Değerleme birimlerinin Daire Başkanlığımız bünyesinde kurularak Kurumsal otokontrol ve denetim mekanizmalarının hayata geçirilmiş bulunması,
- Gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler vasıtasıyla, Başkanlık bünyesine yeni katılan personele devlet geleneği ve kamu görevlisi sorumluluklarının aşılabilmiş olması,
- Daire Başkanlığının iç işleyiş sisteminin gelişen mevzuat ve teknolojik imkânlar ölçüsünde güncellenerek, kamu idarelerinin yeni politika ve gereklerine çabuk adapte edilmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması gösterilebilir.

B – ZAYIFLIKLAR

Daire Başkanlığımızın 2019 Mali Yılında sorumluluk alanına giren görevlere ilişkin gerçekleştirmeler ile temel yapısal sorunlarının başında; personel yetersizliği gelmektedir. Bu kapsamda;

- Hizmet nicelik olarak yetersiz olması,
- Personel artışının iş akışı ve yeni yüklenmeler karşısında yetersiz kalması,
- Atama ve kadro rejiminin düzensiz olması,
- İş akışına ek olarak Daire Başkanlığımızın sorumluluk alanına girmeyen işlerin Daire Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilmesi sebebiyle iş yoğunluğunun personel sayısı ile orantısız biçimde artması,

C – DEĞERLENDİRMELER

Kurumsal potansiyelin değerlendirilmesinde genel olarak Daire Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne nicelik ve nitelik olarak düzenli bir gelişim ve büyüme kaydettiği, yapısal reformların ve organizasyona ilişkin çağın gerektirdiği güncellemelerin yapıldığı söylenebilmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın ana hatlarıyla çok yönlü ve çeşitli görev alanlarında, Üniversitemiz bünyesinde hizmet verdiği görülmektedir. Bütçe uygulama oranları, verilen görevlerin gerçekleştirilme seviyesi ve ihtiyaçların genel olarak karşılanması açısından bakıldığında, esas itibarıyla, Üniversitemiz genelinde destek hizmeti veren birimimizin, kendisinden istenen ihtiyaçlara çok büyük bir oranda cevap verdiği görülmektedir. Uygulamalar ve organizasyon yönünden oturmuş bir sisteme sahip olan Daire Başkanlığımız bünyesine yeni katılan personelleri de sistem içerisine adapte etmekte başarı göstermiş ve mümkün olan en üst düzeyde verim alınması sağlanmıştır. Diğer taraftan, görev alanının çok geniş olması, yetişmiş personelin bulunması ve işlemlerin daha süratli halledilebileceği öngörüsü ile doğrudan Daire Başkanlığımızı ilgilendirmeyen alanlarda da sorumluluk alınması ve personel yetersizliği gibi konular yönünden Daire Başkanlığının genel büyüme süreci ile doğru orantılı olmayan kısıtlar yüzünden iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde bazı aksaklıklar tespit edilmektedir. 2020 Mali Yılında söz konusu sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

2020 Mali Yılında gerek Daire Başkanlığımız gerekse Üniversitemiz genelinde oluşan yapısal sorunların giderilebilmesi için;

- Bütçe ve harcama rejiminin Üniversite bazında yeniden ele alınması,
- Gider tespiti ve yerindelik denetiminin güncel şartlar göz önüne alınarak yapılması,
- Personel rejimi ile kadro sayısı ve niteliklerinin, sorumluluk ve iştigal alanı değerlendirilmesi yapılarak tespit edilmesi,
- İç kontrol ve denetim sürecinin standart değerler ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, gibi tedbirlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.

Yaşanan olayları da göz önünde bulunduran Daire Başkanlığımız, Üniversitemizde görev alan personellerimize hem maddi hem de manevi alt yapı sağlamak amacı ile devlet adamlığı, kamu görevi, anayasaya sadakat, milli ve manevi değerlere bağlılık konularında önceki yıllarda olduğu üzere eğitim ve sosyal paylaşım desteği verilmesini önermektedir.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 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. (ORDU-15.01.2020)

Recep ARSLAN
Daire Başkanı