



Marmara
Üniversitesi

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İSTANBUL - OCAK- 2024

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesince 2023 yılı için hazırlanan faaliyet raporumuz tüm yıl boyunca Başkanlığımız personeli çalışmalarının ortaya konulmasına olanak sağlamıştır. 2023 yılı çalışmalarımızın Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını ümit etmekteyim. Ancak;

Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporlarına ilişkin yönetmeliğin, faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi başlıklı 17/2 maddesinde belirtilen "Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanun tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür." hükmüne rağmen bu güne kadar bu yönde bir çalışmanın yapılamamış olması idare faaliyet raporlarının henüz gerçek amacına hizmet edemediğinin göstergesi olarak kabul edilmelidir.

İdare faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi hem idarelerin değerlendirilmelerine hem de bütçelerinin gerçek anlamda oluşturulmasına olumlu katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda İdare faaliyet raporlarının 5018 sayılı kanundaki amacına uygun değerlendirmeye alınmasının idareye ve ülke yararına olumlu katkılar sağlayacağı beklenmektedir.

Üniversitemizin 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nun düzenlenmesine esas teşkil edecek 2023 yılı Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu'nun Üniversitemiz hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum.

Atıl DEMİRDAĞ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I.GENEL BİLGİLER

A – VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Yaratıcı, eleştirel ve araştırmacı bireyler yetiştirme gayesiyle, bilimsel düşünceyi esas alan, öncü bir üniversite olarak ülkesine hizmet eden bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde; Üniversitemizin mali hizmetlerini yürütmek, üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmaktır.

B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Başkanlığın Yetkileri

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 15' inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 Kararınca yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde yetkili kılınmıştır.

- r. Ön malf kontrol faaliyetini yürütmek.
- s. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- t. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkanlığın sorumluluğu

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60' ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un 15' inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nun 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Kararınca yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesinden üst yöneticiye ve Sayıştay'a karşı sorumludur.

C - BİRİMLER VE GÖREVLERİ

Başkanlığımıza tanınmış olan görevler, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir:

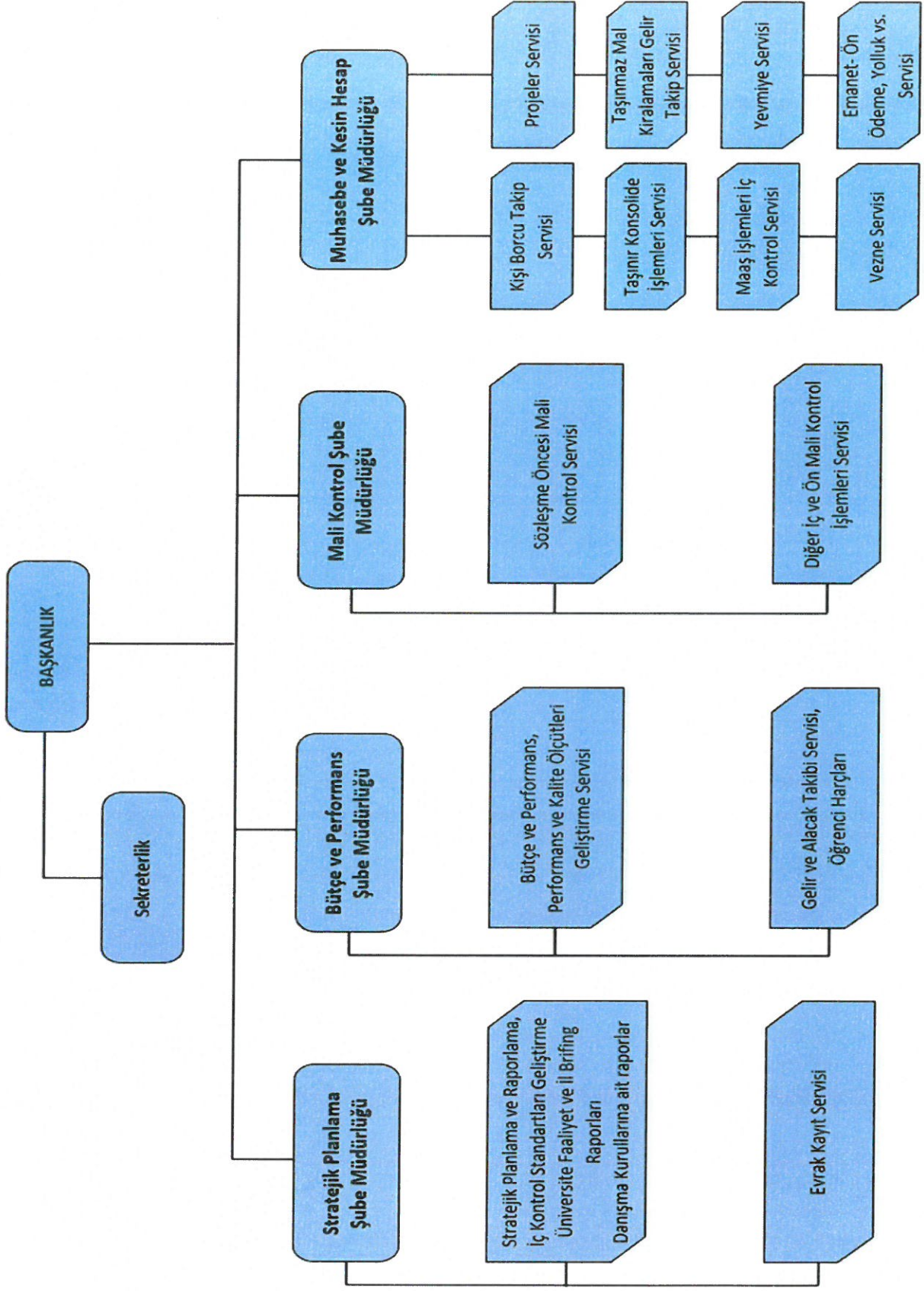
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

- Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
- Üniversitemiz Stratejik Planına ait amaç ve hedeflerin gerçekleştirmelerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve sonuçları üçer aylık raporlamak. Yıllık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunmak,
- Başkanlığımızca Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu'nun konsolide edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak,
- Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, eylem planında belirtilen çalışmaları izlemek ve sonuçlarını altışar aylık dönem raporu halinde Rektörlük Makamına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına sunmak,
- Üniversitemiz ve Birimlerimize ait Danışma Kurullarının kurulması ile Üniversitemiz danışma kurulları çalışmalarına ait sekreteryaya görevini yürütmek,
- Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile Danışma Kurullarına ait bilgilerin (YÖKSİS'e) girişini sağlamak,
- Başkanlığımıza ait Risk Yönetim sürecinin takip ve kontrolünü sağlamak,
- Başkanlığımız Birim Faaliyet raporunu hazırlamak,
- İl Brifing Raporlarını altı aylık ve yıllık olarak hazırlamak,

Yukarıda sayılan tüm işlemlerin defter kayıtlarının tutulması,değerlerin alınması, saklanması, süresinde iadesinin sağlanması, bunlarla ilgili makbuzların gerekli defterlere kaydı, saklanması, muhafazası, kontrolü vs. tüm işlemleri gerçekleştirmek,

- Resmi kurumlara ait (Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.s.) ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak.
- Üniversitemizin tüm ön ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
- Öğrenci harç, depozito v.b. iadelerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
- Tüm yolluklara ilişkin kontrol ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
- Gönderme emirleri hesabına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek,
- MYS sistemine girilmesi gereken evrakların sisteme girişini sağlamak,
- MYS sisteminde onaylanması, yevmiye numarası alınmasının sağlanması, vezne servisine gönderilmesi,gönderme emri kesilerek bankaya ödetmek üzere gönderilmesini sağlamak,
- Günlük yevmiye kontrolü, ay sonu ve yıl sonu hesaplarının çıkarılması, denetimi, kontrolü, raporlanması ve cetvellerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek,
- Bütçe emanetleri hesabı,emanetler hesabı ile alacak karakterli diğer hesapları ilgilendiren para ve parayla ifade edilen değerlerin emanete alınması, ödenmesi, sisteme giriş-çıkışlarının muhasebeleştirilmesini sağlamak,
- Nakit ve diğer teminatların hesaba alınması, hesaplardan çıkarılması, zamanaşımı ve ödeme sürelerinin takibi ve diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek,
- Kasa hesabına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
- Banka hesabına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
- SSK aidatları ve Emekli keseneklerinin hesaba alınması, kanuni süresinde hesaplardan çıkarılması, gerekli yerlere gönderilmesi, aylık ve yıllık kesentilerin hesaplarının tutulması Harcama birimlerine ilişkin Emekli Kesenek İcmalleri'nin mevcut hesaplarımızla karşılaştırılarak kontrolünün sağlanması ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Gelir Vergisi, DV, KDV ve diğer vergilere ilişkin Özel Bütçe, Tübitak Kaynaklı Projeler, AB projeleri bazında ve zamanında hesaplara alınması, zamanında gerekli yerlere gönderilmesi, zamanında beyannamelerin düzenlenip gerekli yerlere teslimi vb. tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Üniversite personeline ilişkin icraların takibi, zamanında hesaplara alınması, gerekli yerlere süresinde gönderilmesi ve diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek,

D- BAŞKANLIK ÖRGÜT ŞEMASI



2.2. Teknolojik kaynaklar

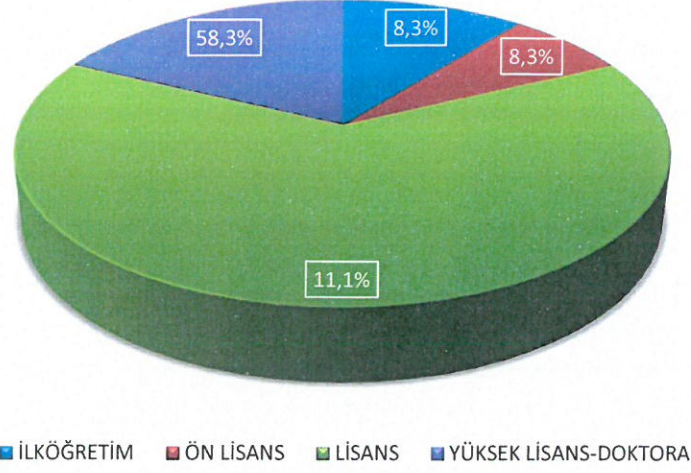
2.2.1. Bilgisayarlar

CİNSİ	ADEDİ
Masa üstü bilgisayar sayısı	31 adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı	8 adet
Tablet	1 adet
Ekran	25 adet

2.2.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

CİNSİ	İDARİ AMAÇLI (ADET)	EĞİTİM AMAÇLI (ADET)	ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET)
Projeksiyon	1		
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Episkop			
Barkot Okuyucu	1		
Baskı makinesi			
Fotokopi makinesi	2		
Faks	-		
Fotoğraf makinesi			
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar	4		
Müzik Setleri			
Mikroskoplar			
Yazıcılar	12		

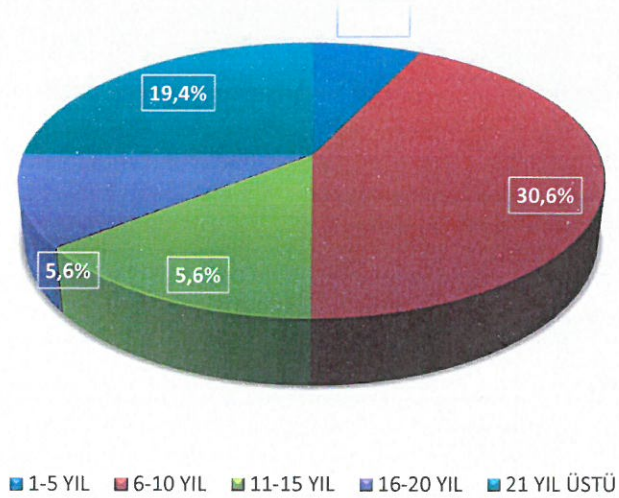
PERSONELİN EĞİTİM DURUMU YÜZDESİ



3.3. Personelin Hizmet Süreleri Durumuna Göre Dağılımı

PERSONELİN HİZMET SÜRESİ					
	1-5 YIL	6-10 YIL	11-15 YIL	16-20 YIL	21 YIL ÜSTÜ
KİŞİ SAYISI	2	12	4	3	7
YÜZDESİ	%7,1	%42,9	%14,3	%10,7	%25

PERSONELİN HİZMET SÜRESİ



EMRE ŞENAY	ÖĞR. GÖR.	YÜKSEK LİSANS
Y.YAPRAK GÜRLER (23.05.2023)	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
UĞUR ERMAN TERAZİ	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
ÖZGENUR KISA (11.05.2023)	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
AYÇA DORUK	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
SİNEM AYVERDİ	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
MEHMET HAYRİ KÖKMEN	MALİ HİZMETLER UZMANI	LİSANS
CAN NERGİZ	MALİ HİZMETLER UZMAN YRD.	LİSANS
FUAT TAŞ	MALİ HİZMETLER UZMAN YRD.	LİSANS
ESİN ÖRGE	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	LİSANS
PELİN GAZİOĞLU KIZILKAYA	AK. UZMAN	YÜKSEK LİSANS
FAİK ŞAHİN	ŞEF	ÖNLİSANS
ÇİĞDEM GÜL	ŞEF	YÜKSEK LİSANS
BURHAN ÖZTÜRK	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	LİSANS
HAYRİYE ÖZKAN	ŞEF	LİSANS
DEMET ÇETİN (06.11.2023)	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	LİSANS
GÜL BUDAMCI	ŞEF	LİSANS
GÜRBÜZ GÜLER	MEMUR	YÜKSEK LİSANS
ESRA ÖZKAN (28.08.2023)	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
DENİZ ERZİNCANLI	SÜREKLİ İŞÇİ	LİSANS
FURKAN BURAK BATUR	SÜREKLİ İŞÇİ	ÖN LİSANS
FAHRİ YANIK	MEMUR	LİSANS
ELİF KAYA	MEMUR	YÜKSEK LİSANS
ASLI AVCI	MEMUR	LİSANS
ZEYNEP ŞAHİN	SÜREKLİ İŞÇİ	İLKÖĞRETİM
AYŞE ÇEPER	SÜREKLİ İŞÇİ	İLKÖĞRETİM
DURSUN ÇANDIR	SÜREKLİ İŞÇİ	İLKÖĞRETİM

4.4.1. Taşınmaz Mal Ve Kira Gelirleri

Mülkiyeti Üniversitemize ait kampüslerde bulunan kantin, kafeterya, restoran ve ATM ve stand kira gelirleri ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilerek, ilgili birime (İMİD Başkanlığı'na) ödeneği gönderilmiştir.

KİRA GELİR BİRİMLERİ	2023 YILI (TL)
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	8.496.825,87

4.4.2. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmalar

5018 sayılı Kanununun 30' uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2023 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenerek Temmuz ayı sonunda kamuoyuna duyurulmuştur.

4.4.3. Yatırım Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İle İlgili çalışmalar

5018 sayılı Kanununun 25' inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayıştay'a, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ve YÖK Başkanlığı'na gönderilecektir.

4.5. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri

Yılı sonunda harcama birimlerinde gönderilen Taşınır Yönetim Hesabı konsolide edilerek Üniversitemiz Taşınır Kesin Hesabı çıkarılmıştır.

4.5.1. 2023 yılı itibariyle taşınır hesapları;

TAŞINIR HESAPLARI	2023 YILI (TL)
150-İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.746.818,43
253-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	165.122.095,83
254-TAŞITLAR HESABI	33.389.378,05
255-DEMİRBAŞLAR HESABI	203.711.312,82

PROJE SAYILARI (ADET)	
TÜBİTAK	156
İSTKA	4
TÜSEB	32
AB PROJELERİ	38
BAPKO	843
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	1
AFET	1
BOREN	1

2022 yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bildirilen tarihlerde taslak ve kesinleşmiş olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sayıştay'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Daire Başkanlığımıza 2023 yılında kişi borçları ile ilgili 3.595.858,93 TL tutarında 226 adet dosya gelmiş, bu dosyalarla birlikte 2022 yılından devir 1.517.820,04 TL tutarında 94 dosya olmak üzere toplam 5.113.678,97 TL tutarında 320 dosya işleme alınmış olup yıl içinde 3.556.133,51 TL kişi borçlarından oluşan alacak tahsil edilmiş, gerçekleşme % 69,5 olmuş ve 1.557.545,46 TL lik kişi borçlarından oluşan alacak bakiyesi ise 2024 yılına devretmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca birimlerimiz adına düzenlenen tüm ödeme emri belgelerine ait evraklar incelenerek zamanında ödenmesi sağlanmıştır.

4.6. Mali Kontrol Faaliyetleri

5018 sayılı Yasanın titizlikle uygulanabilmesi amacıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi Rektörlük Makamı'nın 13.04.2007 tarih ve 9459 sayılı onayı ile uygulamaya konulmuş olup Yönerge Rektörlük Makamının 09.05.2008 tarih ve 12071 sayılı oluru, 31.01.2022 tarih ve 197917 sayılı oluru ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu onayda yer alan rakamsal değer (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi d bendi gereğince) her yıl şubat ayında yenilenmekte olup, bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza gelen ön kontrole tabi Kamu İhale Kanununun 22/d maddesinde belirtilen parasal değerleri aşan bedelli taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları incelemeye alınmış olup, işlemleri sonuçlanan evraklara görüş verilerek ilgili birimlere gereği yapılmak üzere iade edilmiştir.

2023 Yılında Mal/Hizmet/Yapım işlerine ilişkin 37 Adet ihale işlem dosyası harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Bunlardan Kamu İhale Kanununun 22/d

21.07.2023 tarih ve 580582 sayılı yazı ekinde Valilik Makamına sunulmak üzere gönderilmiş, ayrıca planlama@istanbul.gov.tr elektronik posta adresi vasıtası ile ulaştırılmıştır.

5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5.1. Yönetim

Başkanlığımızda birimler arası görev koordinasyonu, düzenli ve hiyerarşik bir şekilde yürütülür. Başkanlık makamı birim yetkilileri vasıtası ile hizmetlerin aksamadan ve zamanında yerine getirilmesi için yazılı ve sözlü talimatlar vermek suretiyle hizmetlerin yürütülmesini koordine eder. Birim yetkilileri hizmetlerin görülmesinde Başkanlık Makamı'na karşı sorumludurlar. Birim görevlileri ise önce birim yetkililerine ve müteselsilen Başkanlık Makamı'na karşı sorumludurlar.

5.2. İç Kontrol

Başkanlığımızca Üniversitemiz akademik ve idari birimleri tarafından doğrudan alım ve ihale suretiyle yapılan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Başkanlığımıza bağlı Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi tarafından hazırlanan ve Rektörlük Makamı'nın 13.04.2007 tarih ve 9459 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Ön Mali Kontrol Yönergesi doğrultusunda incelemeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK destekli projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarına ödenen telefon, doğalgaz, elektrik ve su giderlerine ait tüm belgeler ödeme öncesi limitlerine göre 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. maddesince incelenerek tüm belgeler ilgili birim, Muhasebe Yetkilisi'nin onayından sonra ödeme işlemleri tamamlanarak ilgili banka vasıtası ile ödemeler gerçekleştirilmektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER:

Bütçe Harcamaları

2023 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ							
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI							
PROGRAM	ALTPROGRAM	FAALİYET	ALT FAALİYET	TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA (AVANS DAHİL)
62- YÜKSEKÖĞRETİM	239- ON LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	756- Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	1839- Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	62.239.756.1839-0409.0010-02-01.03.10	289.000,00	427.000,00	426.458,04
				62.239.756.1839-0409.0010-02-01.03.20	182.000,00	0,00	0,00
				62.239.756.1839-0409.0010-02-01.03.30	91.000,00	288.000,00	287.340,29
				62.239.756.1839-0409.0010-02-01.03.50	85.000,00	150.000,00	129.795,06
				62.239.756.1839-0409.0010-02-02.03	115.000,00	187.500,00	181.174,27
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	7309- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.7309-0409.0010-02-01.01	5.367.000,00	5.367.000,00	5.338.120,77
				98.900.9001.7309-0409.0010-02-02.01	788.000,00	788.000,00	768.775,69
				98.900.9001.7309-0409.0010-02-03.02	45.000,00	45.000,00	0,00
				98.900.9001.7309-0409.0010-02-03.03.10	25.000,00	2.957,00	2.120,00
				98.900.9001.7309-0409.0010-02-03.05	6.000,00	6.000,00	0,00
				98.900.9001.7309-0409.0010-02-03.07	2.000,00	2.000,00	0,00
TOPLAM					6.995.000,00	7.263.457,00	7.133.784,12

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2023 Yılı 7.263.457,00 TL'lık yıl sonu bütçe ödeneğinin 7.133.784,12 TL'sını (% 98,2) Başkanlığımız hedef ve amaçlarına yönelik etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı titizlikle sürdürmüştür.

Üniversitemiz harç gelirlerinin takibine ilişkin Bilgi yönetim Sisteminde Başkanlığımız etkin rol alarak bankaya yatan harç tutarları ile üniversitemiz hesabına aktarılan tutarları günlük izlemektedir.

Üniversitemiz 2022 Mali yılı Kesin Hesabı önce taslak olarak daha sonrada kesinleşmiş haliyle Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sayıştay'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde çalışanların teknolojik gelişmelere uyum sağlamada istekli olması,

B – ZAYIFLIKLAR

Başkanlığımızın yeni oluşum ile birlikte görev alanının genişlemesi sorumluluklarının artması nedeniyle hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için yeterli sayıda personelin bulunmaması,

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Başkanlığımıza 10 adet Mali Hizmetler Uzmanı ile 5 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı kadrosu tahsis edilmesine rağmen sadece 3 adet Mali Hizmetler Uzmanı kadrosu dolu olup 1 adedi geçici görevle başka birimlerde çalışmaktadır. 5 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosu 2016 yılında dolmuş bulunmaktadır. 7 Mali Hizmetler Uzman kadrosuna atama yapılmamış olması,

Üniversite içinde bağlantılı birimlerin dağınık bir yerleşim içinde olması,

Personelimizin görevi gereği sorumluluklarının fazla olmasına karşın ücretlerin düşük olmasından kaynaklanan motivasyon eksikliği, ve başka kurumlara nakil isteme taleplerinin sıklıkla yaşanması,

(Muhasebe Yetkilisi, Veznedar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine Mali Sorumluluk Tazminatı verilmemesi)

C – DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız personelimizin ketum,birikimli, görev bilincinde, çalışkan, özverili ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan bir yapıda olması ve Üniversitemiz Rektörlüğü'nce de desteklenmesi nedeniyle zayıflıklarını kısa zamanda aşarak en üst düzeyde görev anlayışı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

D – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemizin uluslararası eğitim standardını yakalayabilmesi için mali kaynak arama çalışmaları geliştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.

Üniversiteye tahsis edilen ve diğer faaliyetlerden elde edilen kaynakların eğitimin alt yapısına kanalize edilmesini sağlamak ve bu alanda yapılan çalışmaları yakından izlemek ve kaynakların tamamının kullanılması sağlanmalıdır.

Eğitim ve öğrenimde tüm birimlerde standardın oluşması gerçekleştirilmelidir.

Tüm sistemlerin entegre olduğu otomasyona geçiş işlemleri hızlandırılmalı ve kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır.

Yeni Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde işlemesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretim kurumlarında tahsis edilen ödeneklerin kullanım yerleri,

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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 16.01.2024


Atıl DEMİRDAĞ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Harcama Yetkilisi