

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2024 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU	2
I - GENEL BİLGİLER	3
A- MİSYON VE VİZYON	3
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
1. Fiziksel Yapı	4
2. Örgüt Yapısı	4
3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	5
4. İnsan Kaynakları.....	5
5. Sunulan Hizmetler	5
6. Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi	6
D -DİĞER HUSUSLAR.....	6
II-AMAÇ VE HEDEFLER	7
A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri.....	7
B- Temel Politikalar Ve Öncelikler	7
C- Diğer Hususlar	7
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	8
A - MALİ BİLGİLER.....	8
1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	8
2.TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	10
3.MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	10
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	14
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	15
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	16
– ÜSTÜNLÜKLER	16
– ZAYIFLIKLAR	16
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	16
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	17

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesine istinaden hazırlanan Başkanlığımız 2024 yılı faaliyet raporu, Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan misyon ve vizyonumuz göz önünde bulundurularak, bütçeyle kendisine tahsis edilen ödeneklerin, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek, mevcut yasal mevzuat çerçevesinde ilkeli, açık, tarafsız ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı genel tebliğler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında 2024 yılında

Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkânları içinde Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2024 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş israfi önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici bir yaklaşımla birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen göstermiş, teminlerde; açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ederek 2024 mali yılında yaklaşık %100 oranında gider gerçekleştirmesiyle mali yılı kapatmıştır. Bununla ilgili istatistiki bilgiler raporumuzda mevcuttur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlemini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere dar ve kısıtlı bütçe imkanları ve 'sayıca yetersiz personel kadrosu' ile görevlerini yapma gayretleri aşıkardır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe olanakları kısıtlamaktadır.

I-GENEL BİLGİLER

A) MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde Üniversitemizin çıkarlarını her platformda gözeterek faaliyetlerini yürütmek, bilgi ve deneyim sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen farklı disiplinlerle iletişim kurabilen personel yapısını geliştirerek, görev ve sorumlulukların etkili ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması, harcama yetkisi dahilinde bulunan bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunulması, tahsis edilen bütçe ödeneklerinin bütçe performans hedefleri gözetilerek, bütçe disiplinine riayet edilerek kullanılması, Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, personel servis taşımacılığı) KSÜ mensupları ile hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır.

VİZYON

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının vizyonu; görevinde sorumluluk sahibi, bilgili, gayretli ve çalışkan personeliyle kendisine tahsis edilen ödenegin, kamusal yarar ilkesi ile gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve verimli kullanılması, görev ve sorumluluklarını Kurumun çıkarları ve KSÜ çalışanlarının memnuniyetini gözeterek yerine getirmektir.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirlenmiştir.

Bunlar:

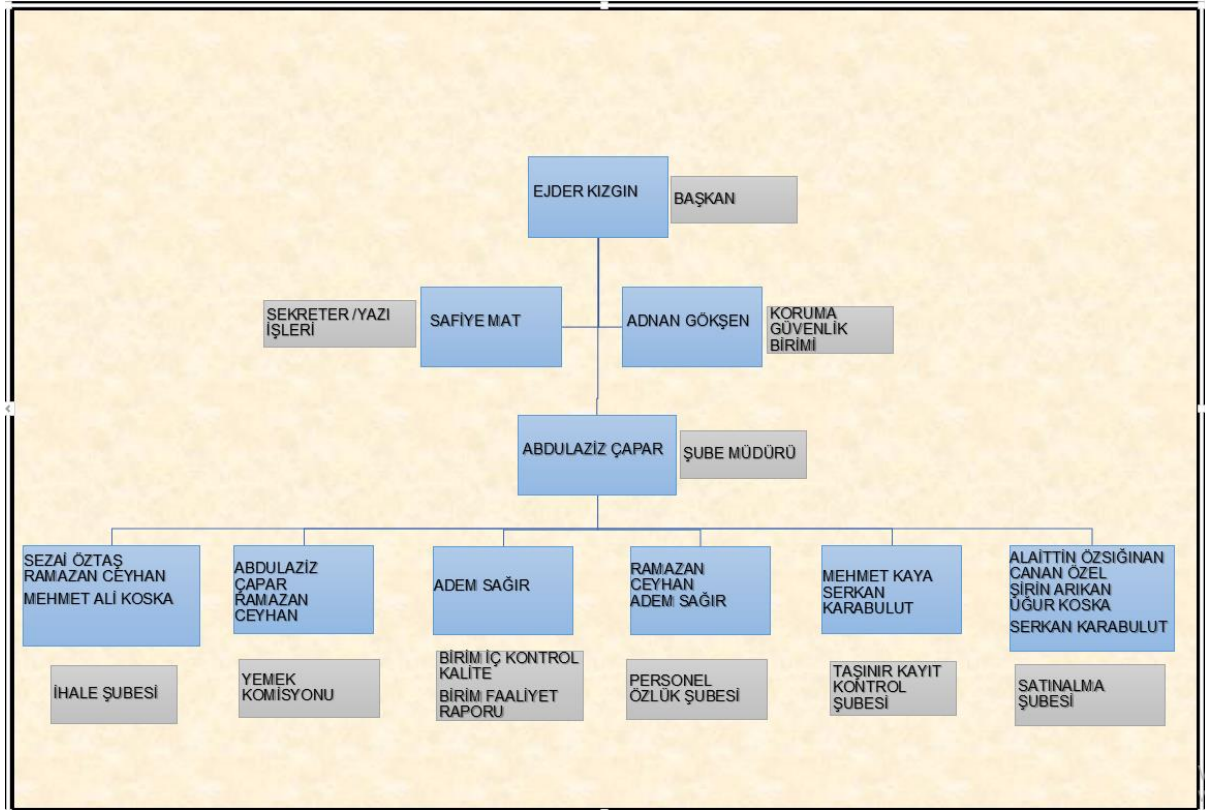
- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,*
- Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,*
- Uygulama sırasındaki nakit ve ödenek durumunu izlemek,*
- Üniversitemizin Taşınır işlemleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,*
- Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,*
- Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,*
- Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,*
- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,*
- Verilecek benzeri görevleri yapmak.*

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Sn.	Birimin Kullanımında Olan	Sayı	Kullanan Sayısı
1	Servis	2 adet	2
2	Çalışma odası	8 adet	10
3	Arşiv	1 adet	
4	Ambar	1 adet	

2. Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Sn.	Cinsi	Adet
1	Taşınabilir Bilgisayar	3 adet
2	Masaüstü Bilgisayar	11 adet
3	Tarayıcı	5 adet
4	Fotokopi Makinesi	1 adet
5	Televizyon	2 adet
6	Yazıcı	14 adet

4- İnsan Kaynakları

1	Ejder KIZGIN	Daire Başkanı
2	Abdülaziz ÇAPAR	Şube Müdürü
3	Alaattin ÖZSİĞİNAN	Şef
4	Metin BİLAL	Şef
5	Şirin ARIKAN	Şef
6	Sezai ÖZTAŞ	Ayniyat Saymanı
7	Ramazan CEYHAN	Tekniker
8	Mehmet KAYA	Teknisyen
9	Canan ÖZEL	Bilgisayar İşletmeni
10	Adnan GÖKŞEN	Güvenlik Amiri
11	İsmail CEYHAN	Bilgisayar İşletmeni
12	Serkan KARABULUT	Bilgisayar İşletmeni
13	Safiye MAT	Büro Memuru
14	Mehmet Ali KOSKA	Büro Memuru
15	Uğur KOSKA	Büro Memuru
16	Âdem SAĞIR	Şef

Ayrıca Başkanlığımız bünyesinde 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen temizlik hizmetlerinde 162 ve özel güvenlik hizmetlerinde 106 kişi olmak üzere toplam 268 işçi ile temizlik ve güvenlik hizmeti sağlanmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmetler; İdari Hizmetler (Güvenlik ve Temizlik), İhale, Satın alma, kiralama ve Taşınır Kayıt Kontrol ilgili şubeler tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temini ile hizmetlerin yürütülmesinde, tüm mal ve hizmet alım işleri Başkanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Harcama öncesi, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla, ödeneğin olup olmadığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan ayrıntılı harcama programına uygunluğuna bakılır.

Satın alma: İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisi (Daire Başkanı) talimatı (havalesi) ile Satın alma Müdürlüğüne (Gerçekleştirme görevlisine) 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, veri vb. giderleri ile idari personelin yolluk, sosyal haklar gibi giderlerine ait belgeler Gerçekleştirme Görevlisine havale edilmek suretiyle tahakkuka bağlanarak ödemeye gönderilir.

Muhasebe ve İç Kontrol: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindedir.

D. Diğer Hususlar

Tabi Olunan ve Yararlanılan Kanunlar

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu*
- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu*
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu*
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu*
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu*
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu*
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu*
- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun*

B- II- AMAÇ VE HEDEFLER

C- A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 <i>Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek</i>	Hedef-1 <i>Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması.</i> Hedef-2 <i>Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi.</i> Hedef-3 <i>Başkanlığımız bütün birim işlerinin elektronik ortamda yürütülmesini, Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması</i>
Stratejik Amaç-2 <i>Etkin bir İç Kontrol Sistemi geliştirmek.</i>	Hedef-1: Harcama sürecinde yetki –sorumluluk dengesini kurmak. Hedef-2: Bilginin hızlı aktarılması ve tasnifinin yapılarak, erişimini kolaylaştırmak için Yönetim Bilgi Sistemlerinden yararlanmak. Hedef-3: Kaynakların kullanımında; verimlilik, saydamlık, sürekli gelişim, katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güven ve hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılığı esas alan bir sistem geliştirmek.

D- Temel Politikalar Ve Öncelikler

Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,

Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,

Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,

Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak,

Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,

Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan bir çalışma anlayışına sahip olmak,

Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

Kolektif ve dayanışmacı bir çalışma anlayışına sahip olmak,

E- Diğer Hususlar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerini yerine getirirken daima şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı gözeterek Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Personelimizin memnuniyetini ve performansını yükseltecek fiziki ve sosyal koşulların sağlanması, hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması Başkanlığımızın öncelikli hedeflerindendir.

Görev alanımıza giren servis, temizlik, güvenlik vb. konularda, Üniversitemiz personelinin talep ve önerileri doğrultusunda adil, ulaşılabilir, nitelikli kamusal hizmet vermek en önemli hedefimiz olarak sürecektir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

Başkanlığımızın bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kurumu adına temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2024 yılına ait bütçe gider gerçekleştirmelerini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yerine getirmiştir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı her zaman kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutarak kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına, açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup 2024 mali Yılı'nı da bu doğrultuda kapatmıştır.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

AÇIKLAMA	2024 YILI ÖDENEK	KULLANILAN ÖDENEK
01- Personel Giderleri	246.791.326,00 TL	233.420.387,00 TL
02-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	111.285.850,00 TL	67.358.145,00 TL
03-Hizmet Alımları	18.120.142,00 TL	17.159.795,00 TL
04-Bakım ve Onarım Giderleri	1.142.333,00 TL	973.250,00 TL
05-Transferler	7.458.000,00 TL	7.458.000,00 TL
06-Mamul Mal Alımları	33.990.000.00 TL	33.498.842,00 TL
07-Gayri Maddi Hak Alımları	5.128.300,00TL	5.123.865,00 TL
08-Görev Giderleri	131.000,00 TL	95.358,00 TL
09-İşçi Ücretleri	271.517.217,00 TL	254.428.758,00 TL
Toplam Ödenek	611.574.168,00 TL	619.516.400,00 TL
AÇIKLAMA	Ödenen Tutar	
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		
Üniversitemiz resmi araçlarına DMO ile akaryakıt alınmıştır.	1.385.817,00 TL	
03.5. Hizmet Alım Giderleri		
Temizlik Hizmeti-2024 yılında 162 personel ile temizlik hizmeti yaptırılmıştır.	195.271.436,00 TL	
Özel Güvenlik Hizmeti-2024 yılında 106 personel ile güvenlik hizmeti yaptırılmıştır.		
12 araç ile Personel Taşıma Servis Hizmeti yaptırılmıştır.	9.114.000,00 TL	
Araç Kiralama Hizmeti 7 adet.	934.480,00 TL	
Üniversitemiz Telefon, internet, ilan, araç sigorta vb. hizmet giderleri	842.467,05 TL	
06. Sermaye Giderleri gayri maddi hak alımları dâhil		
Bilgi teknolojilerine yönelik DMO aracılığı ile ve serbest piyasadan alım yapılmıştır.	9.764.453,00 TL	

2024 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Yıl

2024

Finans

Kurumsal

İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik

Göster

Yasde

Seçili Alanları Temizle

Faaliyet

Alt Faaliyet

Ödenek Durum

Kanun	:	312.198.622	Eklenen	:	296.092.040
KBÖ	:	304.795.211	Düşülen	:	122.420.524
Kesinti	:	7.403.411	Ödenek	:	478.466.727
Kes. %	:	2,37 %	Serbest	:	466.494.125
			Bloke	:	11.972.602

Bloke: 2,50%

Serbest: 97,50%

Ödenek Gönderme/Tenkis

Onaysız	Onaylı	Toplam						
Ö. Gönderme	:	0	Ö. Gönderme	:	505.326.667	Ö. Gönderme	:	505.326.667
Tenkis	:	0	Tenkis	:	91.478.423	Tenkis	:	91.478.423
Toplam	:	0	Toplam	:	413.848.244	Toplam	:	413.848.244
Ödeme Emri	:	0	Ödeme Emri	:	0	Ödeme Emri	:	0

Windows'u Etkinleştir

Gerçekleşme

Serbest	:	466.494.125
Ödenek Gönderme	:	413.848.244
Harcama	:	413.848.244
Avans	:	0
Kalan Ödenek Gönderme	:	52.645.881
Kalan Serbest	:	52.645.881
Kalan Ödenek	:	64.618.483

Gerçekleşme Değerleri

466.494.125

413.848.244,1

413.848.244,1

Serbest

Ödenek Gönderme

Harcama

AHP

Ocak	Şubat	Mart	(1) 3 Ay
41.780.619		44.235.439	45.632.261
			131.648.319
Nisan	Mayıs	Haziran	(2) 3 Ay
65.733.981		54.713.900	49.699.402
			170.147.283
Temmuz	Ağustos	Eylül	(3) 3 Ay
89.395.482		40.000	1.003.400
			90.438.882
Ekim	Kasım	Aralık	(4) 3 Ay
9.116.470		63.258.171	1.885.000
			74.259.641
(1) 6 Ay Toplam			(2) 6 Ay Toplam
301.795.602			164.698.523

Windows'u Etkinleştir

Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

AHP Toplamı

466.494.125

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

İdari Mali ve İşler Daire Başkanlığı, 2024 mali yılı bütçe ödenekleri ve harcamaları MYS (Mali Yönetim Sistemi) adresinden tahakkuk numarası verilerek Analitik bütçe harcamaları ekonomik kodlarına göre- bütçeden gerçekleştirilmektedir.

1. 2024 mali yılı bütçemiz eklenen ödenekler dâhil 611.574.168,00 TL'dir.

2. Harcama kalemleri bazında yapılan harcamaların bazıları kısaca aşağıda belirtilmiştir.

a) 03.2 — Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları; bu harcama kaleminde kırtasiye, ısınma, akaryakıt, elektrik, su, temizlik malzemesi, giyim-kuşam alımları ve özel malzeme alımları yer tutmaktadır. Ayrıca Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterliğimiz için kanunlara yönelik yayın alımları.

Üniversitemizin yakacak ihtiyaçları zamanında karşılanmış, 2024 yılı Aralık ayı sonuna kadar elektrik, doğalgaz ve su giderleri zamanında ödenmiştir. 2024 ve daha önceki yıllara ait elektrik, doğalgaz ve su borcumuz bulunmamaktadır. Bu tertipten 67.358.145,00 TL harcanmıştır.

b) 03.4 — Görev Giderleri; bu harcama kaleminde Üniversitemize ait taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılması için 95.358,00 TL harcanmıştır.

c) 03.5 - Hizmet Alımları; harcama kaleminde her türlü haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıt sigorta giderleri ve diğer hizmet alımları bulunmaktadır. Ekim/2005'den itibaren de personel servis hizmetlerinin özel firmalara yaptırılmasına başlanmıştır. Ayrıca PTT, pul, Telekom iletişim hizmetleri, ilan ve taşıma giderleri hak sahiplerine zamanında ödenmiştir. Bütçemizin bu harcama kaleminden toplam 17.159.795,00 TL harcama yapılmıştır.

d) 03.7 — Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri; Demirbaş, dayanıklı mal ve malzeme alımları, bakım-onarım giderleri ile taşıt bakım onarım giderleri ve demirbaşların bakım onarım giderleri için toplam 973.250,00 TL'lik satın alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

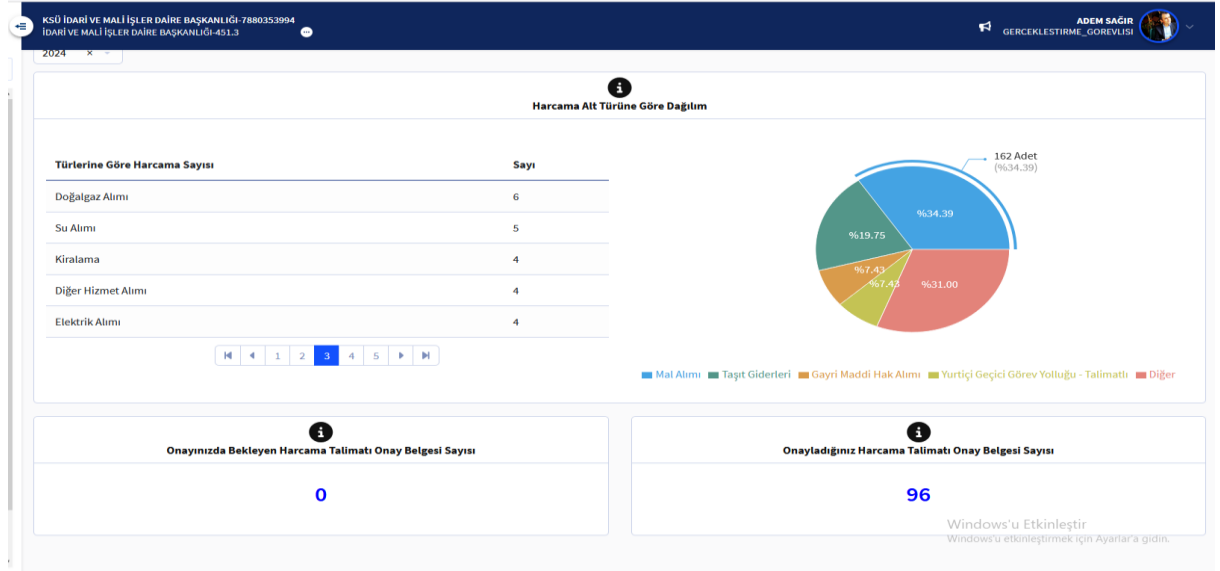
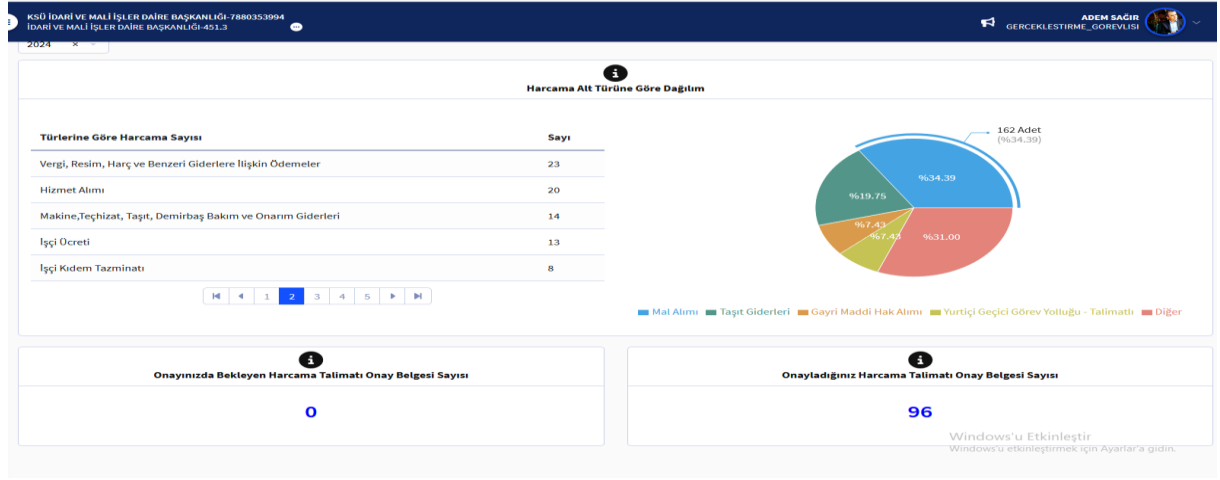
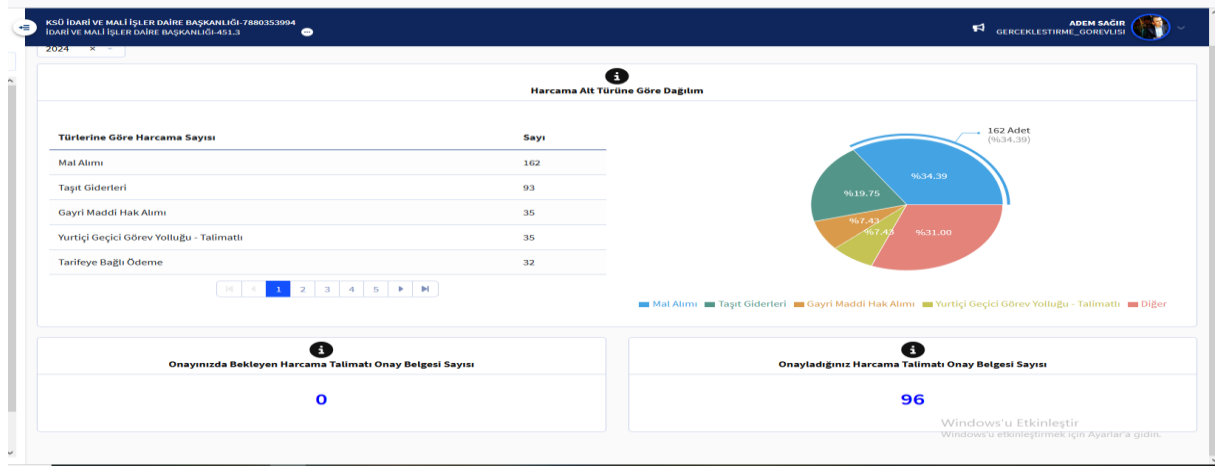
e) 03.10- 2024 temizlik işleri ve özel güvenlik hizmetleri, 02.04.2018 tarihi itibarıyla çalışan işçiler 696 sayılı KHK gereği sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir. İşçi ücretleri için 254.428.758,00 TL harcama yapılmıştır.

f) 06.1 — Mamul Mal Alımları; Serbest ödenekler doğrultusunda toplam 33.498.842,00 TL harcama yapılmıştır.

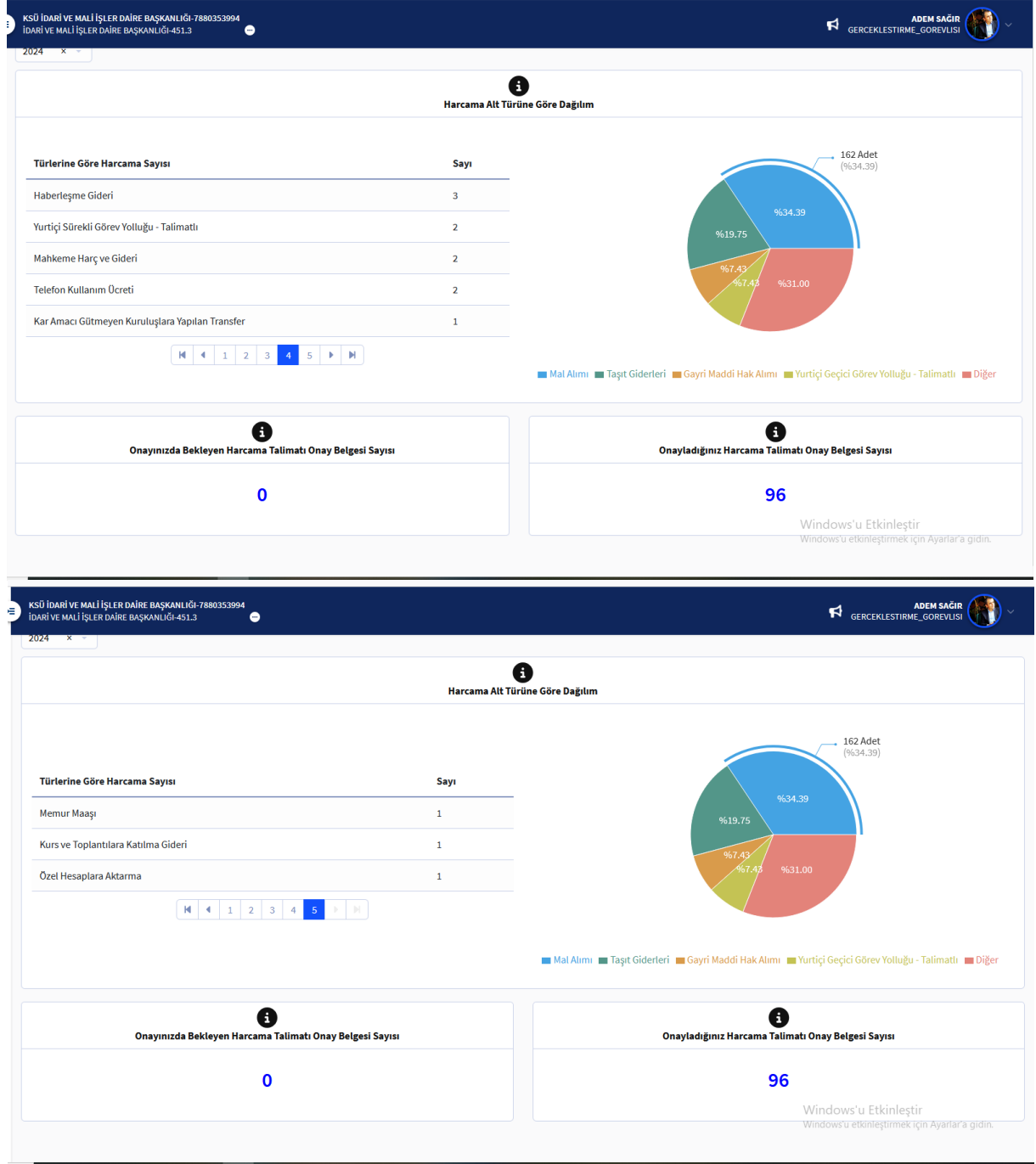
3. Mali Denetim Sonuçları

Daire Başkanlığımızın iç ve dış mali denetimlerinde, Ön Mali Kontrol incelemesinden geçen İhale işlem dosyaları da dâhil olmak üzere herhangi bir hatalı işlem tespit edilmemiştir.

Türlerine göre alınan Harcama Onayları;



Türlerine göre alınan Harcama Onayları;



2024 Yılı Toplam Ödeme Emri ve Ödeme Miktarı;

☐	7720920	HYS-2024-8507022	7827804	Mal ve Hizmet Alımı	Araç kiralama bedeli	Araç kiralama bedelinin ödenm...	2024	610.359,94	611.400,00	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	16-01-2024 08:38:58
☐	7699719	HYS-2024-8420214	7942008	Aboneliğe Bağlı Ödeme	Doğalgaz Ödemesi	Aralık ayı doğalgaz ödemesi.	2024	62.561.899,96	62.561.899,96	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	15-01-2024 11:19:50
☐	7698930	HYS-2024-8410687	7941142	Aboneliğe Bağlı Ödeme	Doğalgaz Ödemesi	Kasım ayı doğalgaz ödemesi.	2024	6961.227,27	6961.227,27	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	15-01-2024 11:09:13
☐	7694688	HYS-2024-8395810	7926686	Personel Gideri	2023 Aralık Dönemi Maaş Avansı Kapatma İşlemleri	2023 Aralık Dönemi Maaş Avansı...	2024	60,00	6556.279,36	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	12-01-2024 16:00:00
☐	7638080	HYS-2024-8346147	7831923	Mal ve Hizmet Alımı	Ocak Ayı Resmi Araç Sigortaları	46 HT 663 - 46 AE 145 - 46 AU...	2024	614.221,89	614.358,00	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	11-01-2024 10:50:30
☐	7622922	HYS-2024-8330059	7863921	On Ödeme	Resmi araç muayeneleri için avans verilmesi	Ökkeş YURTALAN a avans verilim...	2024	62.333,60	62.333,60	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	10-01-2024 15:48:35
☐	7615862	HYS-2024-8322461	7812723	Mal ve Hizmet Alımı	Resmi gazete düzeltme ilan bedeli	İlan takip numarası:202400262	2024	6480,00	6480,00	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	10-01-2024 14:06:18
☐	7565173	HYS-2024-8269169	7812507	Mal ve Hizmet Alımı	Resmi gazete ilan bedeli	İlan takip numarası: 202313845	2024	616.000,00	616.000,00	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	09-01-2024 09:45:33
☐	7562623	HYS-2024-8266495	7794491	Aboneliğe Bağlı Ödeme	Elektrik Enerjisi	Üniversitemiz ve bağlı biriml...	2024	63.155.950,57	63.181.081,11	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	09-01-2024 09:05:14
☐	7557349	HYS-2024-8261051	7798415	Mal ve Hizmet Alımı	Akaryakıt Alımı	DMO nun KamuTOS sistemi ile p...	2024	663.350,19	663.854,64	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	09-01-2024 16:10:09
☐	7556805	HYS-2024-8260482	7782538	Aboneliğe Bağlı Ödeme	Elektrik Enerjisi	Üniversitemize bağlı Teknik B...	2024	6289.120,15	6291.422,39	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	08-01-2024 16:00:52
☐	7551678	HYS-2024-8255090	7782538	Aboneliğe Bağlı Ödeme	Elektrik Enerjisi	Rektörlük İMİD 100000510864 v...	2024	698.528,15	699.312,72	Muhasebeye Gönderildi (Ödeme Tamamlandı)	08-01-2024 14:35:01

KSÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI-7880353994 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI-451.3	ADEM SAĞIR GERÇEKLEŞTİRME_GÖREVLİSİ								
Bütçe Yılı 2024									
Toplam Ödeme Emri Belgesi Sayısı 639	İlişkili Kayıt Türü Bazında Dağılımı								
Ödemesi Tamamlanan Toplam Ödeme Emri Belgesi Tutarı ₺420.197.546,71	<table><tr><th>İlişkili Kayıt Türü</th><th>Sayı</th></tr><tr><td>Harcama</td><td>611</td></tr><tr><td>Emanet</td><td>57</td></tr><tr><td>Ret ve lade</td><td>0</td></tr></table>	İlişkili Kayıt Türü	Sayı	Harcama	611	Emanet	57	Ret ve lade	0
İlişkili Kayıt Türü	Sayı								
Harcama	611								
Emanet	57								
Ret ve lade	0								
Onayınızda Bekleyen Ödeme Emri Belgesi Sayısı 0	611 Adet (%91.47) 57 Adet (%8.53) 0 Adet (%0)								
Onayladığınız Ödeme Emri Belgesi Sayısı									

2024 Yılı toplam Taşınır İşlem Fişi Sayısı;

☐	VİF No	Belge Numarası	Varlık Kaynak Alt Türü	Durum	Harcama No	Oluşturma Tarihi	Taahhüt Masraf Cetveli No
☐	1731928	2024/378 (95558343)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	13013905	27-12-2024 15:15:51	
☐	1731927	2024/379 (95559772)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	13013905	27-12-2024 15:15:44	
☐	1704849	2024/366 (95411085)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14540164	24-12-2024 08:41:03	
☐	1701437	2024/365 (95404450)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14541497	23-12-2024 16:21:51	
☐	1656940	2024/343 (95250570)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14232732	19-12-2024 14:07:39	
☐	1648848	2024/337 (95221548)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14508010	19-12-2024 08:42:46	
☐	1629705	2024/336 (95152532)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14595411	17-12-2024 12:29:24	84539
☐	1629644	2024/335 (95152286)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14594340	17-12-2024 12:26:13	84538
☐	1629599	2024/333 (95126146)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14541497	17-12-2024 12:23:32	
☐	1629551	2024/334 (95151920)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14601783	17-12-2024 12:20:12	84537
☐	1623940	2024/332 (95125935)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14164552	17-12-2024 08:29:36	
☐	1615576	2024/331 (95089764)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14132931	16-12-2024 11:17:35	
☒	1615227	2024/330 (95084452)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14603547	16-12-2024 11:03:25	86205
☐	1615069	2024/329 (95082915)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14595083	16-12-2024 10:56:57	84535
☐	1614954	2024/328 (95082434)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Harcamayla ilişkilendirildi	14595803	16-12-2024 10:52:26	
☐	1614888	2024/327 (95082182)	KAHRAMANMARAŞ SÖTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	Geri Çekildi		16-12-2024 10:49:13	

2024 Yılı Toplam Kamu Filo Uygulama girişleri;

☐	VİF No	Belge Numarası	Varlık Kaynak Alt Türü	Durum	Harcama No	Oluşturma Tarihi	Taahhüt Masraf Cetveli No
☐	87129	KF_2024.12.18_14.21.06	MERKEZİ YÖNETİM	Harcamayla ilişkilendirildi		18-12-2024 14:21:07	14182881
☐	87128	KF_2024.12.18_14.20.58	MERKEZİ YÖNETİM	Harcamayla ilişkilendirildi		18-12-2024 14:21:00	14182881
☐	86895	KF_2024.12.18_11.09.11	MERKEZİ YÖNETİM	Geri Çekildi		18-12-2024 11:09:11	
☐	86893	KF_2024.12.18_11.07.35	MERKEZİ YÖNETİM	Geri Çekildi		18-12-2024 11:07:36	
☐	86205	KF_2024.12.17_14.01.26	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		17-12-2024 14:01:30	1615227
☐	85969	KF_2024.12.17_10.58.25	MERKEZİ YÖNETİM	Harcamayla ilişkilendirildi		17-12-2024 10:58:25	14534457
☐	85069	KF_2024.12.16_12.23.24	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		16-12-2024 12:23:25	1603159
☐	84545	KF_2024.12.13_16.31.12	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:31:14	1612882
☐	84544	KF_2024.12.13_16.30.41	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:30:42	1613076
☐	84543	KF_2024.12.13_16.30.29	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:30:29	1614515
☐	84540	KF_2024.12.13_16.30.18	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:30:19	1614507
☐	84539	KF_2024.12.13_16.30.01	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:30:02	1629705
☐	84538	KF_2024.12.13_16.29.54	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:29:54	1629644
☐	84537	KF_2024.12.13_16.29.53	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:29:53	1629551
☒	84535	KF_2024.12.13_16.29.38	MERKEZİ YÖNETİM	Varlık İşlem Fişiyle ilişkilendirildi		13-12-2024 16:29:39	1615069

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

* Rektörlük, Rektörlüğe bağlı birimler ile Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan her türlü satın alma işlemlerinin yapılması,

* Elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak, gecikme zammına girmemesi için zamanında ödenmesin sağlanması,

- * Posta ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım giderlerinin ödenmesi,
- * Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlüğe bağlı birimler ile tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine- teçhizat ve bilgisayar taleplerinin karşılanması için ihale aşamasından ödeme aşamasına gelinceye kadar yapılması gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi.
- * Üniversitemiz bağlı Birimleri ile Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yaptırılmasının sağlanması,
- * Rektörlük, Rektörlüğe bağlı birimler ve Başkanlığımız sorumluluğunda kullanılan cihazların bakım onarımlarının ve periyodik bakımlarının yaptırılmasının sağlanması,
- * Üniversitemizin resmi araçlarının sigorta işlemlerinin ve bakımlarının yaptırılması,
- * Üniversitemiz taşınmazlarının kiralama iş ve işlemlerini yapmak.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Başkanlığımızın faaliyet gösterdiği ortamdaki gelişmeler, kalkınma programları ile diğer kuruluşların hizmet ettiği beklentileri dikkate aldığımızda yapılan işlemlerin kanunlara, mevzuatlara ve yönetmeliklere uygunluğu, tüm bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması ile teknolojiyi en iyi şekilde kullanma, Üniversitemizce elde edilen gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak, mal ve hizmetin devamının sağlanması, hizmet kalitesini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla kendi görev alanı ile ilgili mevzuatı yakından takip eden özverili ve alanında uzman personele sahip olmamız üstünlüklerimiz arasındadır.

B. Zayıflıklar

Her yıl artan fiziki mekânlar ile hizmet binaları, öğrenci ve personel sayısının artması bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle temizlik ve güvenlik personeli sayısının arttırılamaması, Dairemiz personellerinden bir çoğunun emekli olması ve başka birimlerde görevlendirilmesiyle oluşan personel eksikliği, Başkanlığımızın faaliyet dönemi içerisinde yürüttüğü işlemlerdeki iş süreçlerinin (örneğin: İhale işlemleri) uzunluğu ve bürokratik işlemlerin uzamasından kaynaklanan zaman kayıpları vb.

Birimler arası iletişim eksikliği gibi nedenlerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kaynakların etkin kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme ve paylaşım gibi konularda yaşanabilecek sıkıntıları etkili bir uygulama ile minimuma indirmek gerekmektedir. Ayrıca İhale sürecinde karşılaşılan sorunların azaltılmasında yarar görülmektedir. Emekli olan ve ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması önerilmektedir.

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.

Ejder KIZGIN
28.01.2024