



BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE
BAŞKANLIĞI

2021 YILI BİRİM
FAALİYET
RAPORU



“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	2
1.FİZİKSEL YAPI	3
Başkanlığımız Çağış Kampüsü içerisinde bulunan Rektörlük Binasında 3. katta kendisine tahsis edilen alanda hizmet vermektedir.....	3
1.1 Hizmet Alanları	3
2. Teşkilat Yapısı.....	4
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI.....	4
3.1 Teknolojik Kaynaklar	4
4. İNSAN KAYNAKLARI	5
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	6
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	8
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	11
TABLolar	
Tablo 1 Hizmet Alanları.....	3
Tablo 2 Arşiv Alanları.....	3
Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar	5
Tablo 4 İdari Personel Bilgileri	5
Tablo 5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2021 yılı bütçe tertiplerin ödenek durum listesi.....	10
ŞEKİLLER	
Şekil 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması.....	4
Şekil 2 Personel Bilgileri Grafiği	5

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı ve 5436 Sayılı Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

2021 yılı bütçemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak kurumsal düzeyde hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, bütçe yapısı ile yetkilerimiz artırılarak, uygulamada esneklik sağlanması hedeflenmiştir.

Başkanlığımız 2021 yılı faaliyetlerini tüm yönleri ile açıklayan birim faaliyet raporumuz hesap verme sorumluluğu ilkesinden hareketle üst yönetimin bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesine ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi, yetki ve sorumluluk bilinciyle görev alan tüm çalışanlarımızın özverili çalışması ve desteğiyle mümkün olmaya devam edecektir.

Recep CEYLANGÖZ

Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON DEĞERLERİMİZ

Misyon: Üniversitemiz harcama birimlerinin, bütçe, mali mevzuat, ihale, muhasebe, iç kontrol, ön mali kontrolü ile en verimli şekilde fayda-maliyet ilişkisi doğrultusunda kullanılmasını ve planlanmasını, üniversitemizin hesap verilebilirlik ilkesi gereğince kesin hesabın ve mali istatistiklerin doğru ve güvenilir biçimde hazırlanmasını sağlamaktır.

Vizyon: Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitemiz içerisinde bilgili, tecrübeli, işinde uzman mali mevzuata hakim, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol konusunda en iyi hizmeti sunan lider bir başkanlık olmaktadır.

Kalite Politikası: Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla;

- Öğrencilerimiz öncelikli olmak kaydıyla tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak,

- Farklı bilgi kaynaklarını, tek yerde birleştiren ve bu bilgilere hızlı erişim imkanı sağlayan bir yönetim bilgi sistemi kurmak,

- Personelinin donanımlı hale gelmesi için hizmet içi eğitimler uygulayarak ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Balıkesir Üniversitesi'nin kalite politikasını oluşturmaktadır.

B – GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, genelde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özelde ise Balıkesir Üniversitesi'nin kendi misyonu ışığında yer alan hedefleri gerçekleştirmek ve ;

1-Üniversite kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,

2-Stratejik Planın hazırlanması ve Performansın takibi

3-Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ,

4-Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını,

5-Mali yönetimin hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerine göre işlemlerin sürdürülmesi, amaçlamaktadır.

Söz konusu görevlerin yürütülmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5436 Sayılı Kanun” un 15/c bendi maddesi ile 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur.

Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; uzun vadede üniversitenin tüm kaynak ve hedeflerini göz önünde bulundurarak stratejik yönetimin ortaya çıkarttığı kaliteli Stratejik Planlar

oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak; tüm mali hizmetlerin verimli bir biçimde sunulması ve yapılan bu işlemlerin rapor süreçleri ile ölçülebilir bir duruma gelmesini amaçlamaktadır.

Başkanlığımız çalışma esas ve usullerini kapsayan, Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkartılan yönetmelik uyarınca hizmetlerimize devam etmektedir. Buna göre, Başkanlığın görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:

a) Stratejik yönetim ve planlama.

1) Misyon belirleme.

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.

3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.

c) Yönetim bilgi sistemi.

d) Malî hizmetler.

1) Bütçe ve performans programı.

2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.

3) İç kontrol ve Ön Mali Kontrol.

C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1.FİZİKSEL YAPI

Başkanlığımız Çağış Kampüsü içerisinde bulunan Rektörlük Binasında 3. katta kendisine tahsis edilen alanda hizmet vermektedir.

1.1 Hizmet Alanları

Daire başkanlığımızda 16 adet ofis ile 336,63 m² bir alanda hizmet vermektedir. Başkanlığımıza ait biri aynı katta diğeri bodrum kat arşiv odası olmak üzere iki adet arşiv odası bulunmaktadır. Hizmet alanların ve arşiv alanlarına ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’ de gösterilmiştir.

Tablo 1 Hizmet Alanları

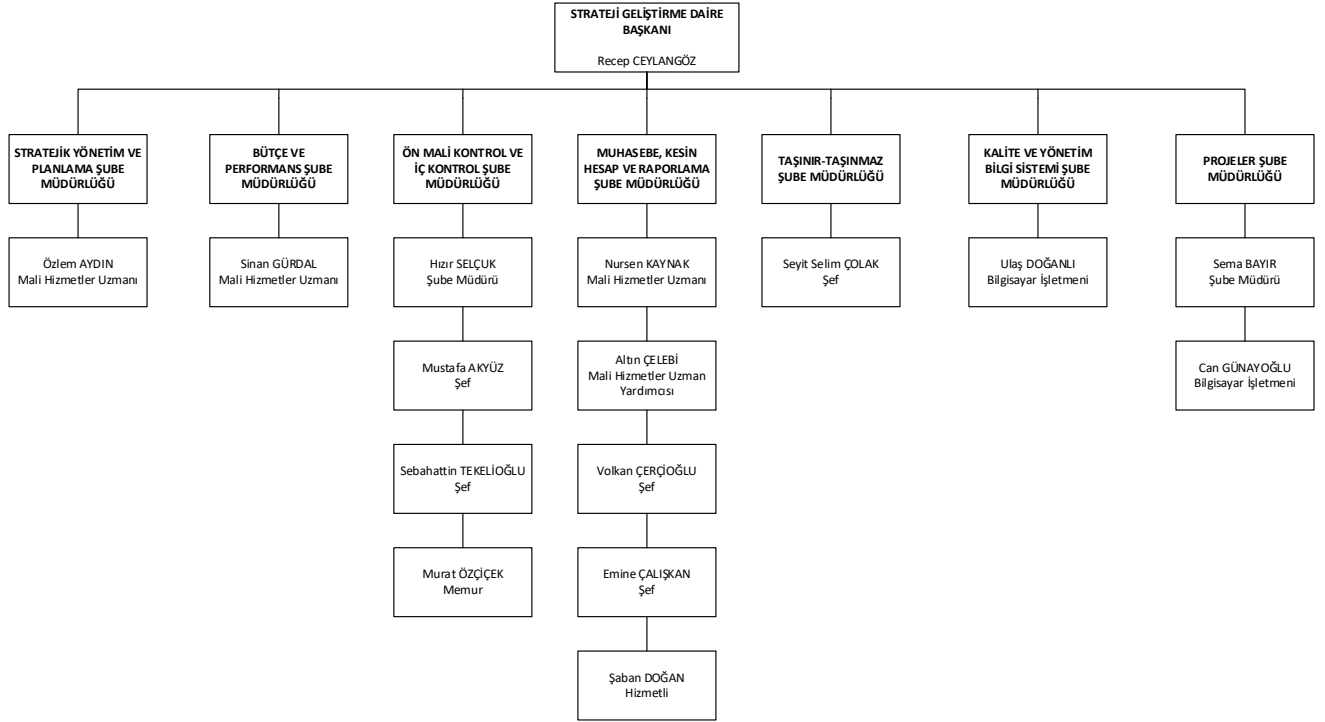
Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
İdari Personel Hizmet Alanı	15	336,63	16
TOPLAM	15	336,63	16

Tablo 2 Arşiv Alanları

Arşiv	Adet	Alan m ²
Arşiv Alanı 1	1	36
Arşiv Alanı 2	1	52
TOPLAM	2	88

2. TEŞKİLAT YAPISI

Başkanlığımız Daire Başkanlığına bağlı beş yönetim birimi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu birimler Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Projeler Şube Müdürlüğü, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ile Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğüdür. Başkanlığımıza ait organizasyon şemasına aşağıda yer verilmiştir.



Şekil 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

3.1 Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sunduğu internet hizmetinden yararlanmaktadır. Başkanlığımızca yürütülen üniversitenin mali işlemlerinden muhasebe iş ve işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün sunduğu Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden, bütçe iş ve işlemleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sunduğu e-bütçe sistemine ek olarak sbb e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Bu sistemler Hazine ve Maliye Bakanlığına doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır. Bu nedenle hem e-bütçe sistemleri hem de KBS sistemleri harcama birimlerimizce de kullanılabilmekte ve kullanıcı yetkilendirme ve yönetim işlemleri Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Kamu Hesapları Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama birimleri ve muhasebe biriminin mali işlemleri bir otomasyon sistemi içinde toplanmak suretiyle birimler arası güvenli bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir.

Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar

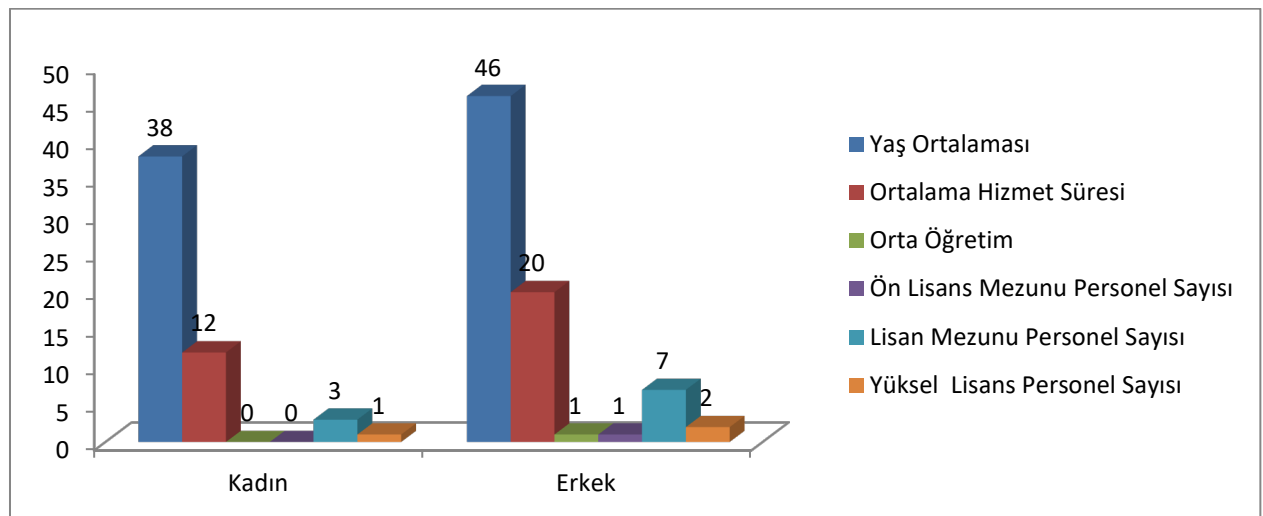
Teknolojik kaynaklar	2021 Yılı Adet
Masaüstü Bilgisayar	14
Dizüstü Bilgisayar	4
Yazıcı	16
Tarayıcı	2
Fotokopi Makinesi	2
Telefon	15
Faks	1
TOPLAM	54

4. İNSAN KAYNAKLARI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı içinde bulunduğumuz 2021 yılı itibarıyla bir başkan ve 15 personel görev yapmaktadır. Personelimize ilişkin genel bilgilere aşağıdaki tablo ve grafikte yer verilmiştir.

Tablo 4 İdari Personel Bilgileri

Bilgiler	Kadın	Erkek	Genel
Yaş Ortalaması	38	46	42
Ortalama Hizmet Süresi	12	20	16
Orta Öğretim	0	1	1
Ön Lisans Mezunu Personel Sayısı	0	1	1
Lisans Mezunu Personel Sayısı	3	7	10
Yüksek Lisans Personel Sayısı	1	2	3



Şekil 2 Personel Bilgileri Grafiği

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Başkanlığımızın ana stratejileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Birim kapasitesinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
 - Üniversitemiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Başkanlığımızın önemine yönelik farkındalığın sağlanması.
 - Hizmet kalitesinin artırılması.
 - Değişikliklerin takip edilmesi.
 - Üniversitemizin yararına yönelik her türlü tutum ve davranış içerisinde örnek bir Başkanlık olunması
- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması
 - Kaynaklarımızın rasyonel kullanılmasının sağlanması.
 - Belirlenmiş kural ve standartlara uyulması.
 - İşlemlerin gerçekleştirilmesinde çözüm odaklı hareket edilmesi.
 - Mevcut kaynakların en yüksek düzeyde hizmet çıktısı için kullanılması.
- Mali saydamlığın sağlanması ve etkin raporlama
 - Yetki ve sorumlulukların kullanılmasında ilgili mercilere karşı hesap verebilir olunması.
 - Faaliyetler ile ilgili bilgilerin açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşılması olması.
- Mali bilgilerin güvenilir olması ve ilgili raporların zamanında kamuoyuna duyurulması.
- Ölçme, değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
 - Amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi.
 - Yapılan hizmetlerin hedeflenen sonuçlarla ne ölçüde uyumlu olduğunun izlenmesi.
 - Belirlenen hedeflere ulaşma sonucunun takip edilmesi ve raporlanması.
- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve paydaşlarla bilgi alışverişi yapılması
 - Çalışanlarımızın niteliğini daha da arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi.
 - Hizmet içi eğitime önem verilmesi ve olanak tanınması.
 - Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan bilgi ve duyuruların güncelliğinin sağlanması.
 - Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının temel politika ve önceliğine konu olan hususlar; idarenin orta ve uzun vadeli strateji, politika, amaç, bütçe ve ödenek işlemlerini koordine etmek, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, toplanan bilgi ve verileri analiz edip yorumlamak, gelir ve alacaklara ait takip, tahsil ve muhasebe işlemlerini yürütmek, idarenin faaliyet, yıllık yatırımların değerlendirmek, kesin hesap ve diğer raporlarını hazırlamak, ön mali ve iç kontrol sistemlerinin faaliyetlerini sürdürmek, eylem planlarını hazırlamaktır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Balıkesir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, daire başkanına bağlı yedi yönetim biriminden oluşmaktadır. Başkanlığımıza ait organizasyon şeması, her bir birimin görev tanımları, süreç ve iş akış şemaları (<http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/strateji-gelistirme-daire-baskanligi-9>) adresli web sayfasında yayınlanmıştır. Başkanlığımızda tanımları yapılan görevler; süreç ve iş akış şemalarında gösterildiği adımlar dâhilinde ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin Dördüncü Stratejik Planının (2020-2024) 2. uygulama yılı olan 2021 dönemine ait altı aylık verileri içeren İzleme Raporu Temmuz ayında hazırlanmıştır. Mart ayı içerisinde 2020 yıllık verilerini içeren Değerlendirme Raporu hazırlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği üst yöneticiye sunulmuştur. Üst yöneticinin onayının ardından raporun bir örneği Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmiş ve web sitemizde yayınlanmıştır.

Stratejik Plana dayanarak Üniversitenin 2021 Mali Yılı Performans Programı tüm üniversite birimlerimiz ve dış kaynaklardan alınan veriler ışığında oluşturularak hazırlanmış ve internet ortamına yayınlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesince Üniversitemizce oluşturulan Kalite Politikası kapsamında standardizasyonun sağlanması için; Daire Başkanlığımız web sayfasında iş tanımları ve süreçleri dikkate alınarak Kamu Hizmet Standartları Envanteri Tablosu oluşturulmuştur. Birim içi görev ve personel bazında yapılan değişiklikler web sayfamıza yansıtılmıştır. Birimimizde hâlihazırda Kurum KİDR çerçevesinde Yönetim Sistemi bölümünün oluşturulması için daire başkanlığımızın katkısı devam etmektedir. Başkanlığımızda Üniversite faaliyetlerinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuata uygun yürütülmekte; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde temini ve kullanılması için iç süreçlerin işletilmesi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda düşünce ve önerilerin, Üst Yönetime raporlama çalışmaları yapılmaktadır.

2020 mali yılı kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış, Maliye Bakanlığı'na sunulmuştur.

Üniversitenin mali karnesi olan bütçenin uygulama sonuçlarına dayanan raporlar oluşturulmuş oluşturularak üniversitenin web sayfasında aylık olarak yayımlanmış ve 2021 Mali Yılı Performans Programında veri olarak kullanılmıştır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında birim faaliyet raporları ışığında 2020 yılı Kurum Faaliyet Raporu Başkanlığımızca hazırlanarak üst yönetici onayına sunulmuştur. Onaylanan faaliyet raporu üniversitemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

2021 yılında üniversite genelinde tüm harcama birimleri tarafından yazılı ve sözlü olarak istenen her türlü bilgi ve dokümantasyon sağlanmış, mali konularda danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi muhasebe birimi başkanlığımıza bağlı olup Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine bu hizmetler daire başkanlığımız çatısı altında yürütülmektedir.

Balıkesir Üniversitesi resmi sitesi altında (<http://strateji.balikesir.edu.tr>) Daire Başkanlığımızın web sitesinde başkanlığımızın faaliyetleriyle ilgili yürürlükteki tüm kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler ile hazırlanan tüm raporlar yayınlanmakta olup güncel değişiklikler tüm kullanıcılara “Duyurular” panelinden kısa bir süre içinde yansıtılmaktadır. Ayrıca ilgili tüm birimlere mali danışmanlık ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri için Daire Başkanlığımıza ulaşabilecekleri iletişim bilgilerine ilgili sitede yer verilmiştir.

2021-2022 yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile çalışmalar yapılmıştır. Grubun yaptığı çalışmalar sonucunda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Alt Çalışma Grubu için görevlendirmeler yapılmıştır. Üniversitemiz İç Denetim biriminden Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çalışmalarında danışmanlık hizmeti talep edilmiştir. Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu İç Kontrol Uyum Eylem Planını taslağını hazırlamışlardır. Hazırlanan taslak plan, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Kurul tarafından onaylanan plan üst yönetici onayına sunulmuştur. Üst yönetici tarafından onaylanan plan tüm birimlerimize resmi yazı ile iletilmiş ve ayrıca web sitemizde yayımlanmıştır. Uyum eylem planında öngörülen eylemler kapsamında harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş, Kamu İç Kontrol Standartları Broşürü, Hassas Görevler Broşürü, Harcama Birimleri Mal İşler Rehberi hazırlanmış ve tüm birimlere duyurulmuş ayrıca web sitemizde yayımlanmıştır.

TÜBİTAK kaynaklarından destekli 11 projenin tabi oldukları esas ve usullere göre ödemeleri yapılmakta ve muhasebe kayıtları tutulmaktadır.

Üniversitemizde 8 akademik personel tarafında AB Projesi yürütülmektedir. Bu projelerin ön mali kontrolü ve ödeme işlemleri tabi oldukları esas ve usullere göre başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Üniversitemizde yapılan ihalelerin komisyonlarına mali üye görevlendirilmektedir.

2021 yılı İdari Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiş ve ayrıca Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır.

2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanmış, süresinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.

A. MALİ BİLGİLER

2021 yılı Balıkesir Üniversitesi bütçesinin uygulanması işlemleri yürütülerek 2022 mali yılı bütçesi hazırlıkları tamamlanmıştır. 2021 mali yılında bütçe işlemleri üniversitedeki tüm harcama birimleriyle koordineli bir biçimde gerçekleştirilmiş ve kayıtları tutulmuştur.

Başkanlığımıza ait 2021 yılı program, altprogram, faaliyet bazlı KBÖ, eklenen ödenek, harcamalara ilişkin bilgileri içeren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo incelendiğinde başkanlığımızda en yüksek giderin 1.595.519,17.-TL Yönetim ve Destek Programı altında yer alan, Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler altprogramının Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler faaliyetinin personel giderlerinde olduğu görülmektedir.

Tablo 5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2021 yılı bütçe tertiplerin ödenek durum listesi

Program	Altprogram	Faaliyet	Tertip	Kbö	Eklenen	Toplam Ödenek	Kalan Ödenek	Harcama (Avans Dâhil)
62- Yükseköğretim	239- Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	759- Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	62.239.759.0-0438.0010-13-03.07	5.000,00	0,00	16,00	16,00	0,00
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-01.01	1.128.000,00	226.080,00	1.354.080,00	48,93	1.354.031,07
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-02.01	170.000,00	71.518,00	241.518,00	29,90	241.488,10
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-03.02	2.000,00	2.000,00	4.000,00	160,00	3.840,00
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-03.03.10	8.000,00	0,00	3.510,00	2.542,76	967,24
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-03.03.20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-03.04.90	0,00	13.400,00	13.400,00	87,53	13.312,47
98- Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	98.900.9001.0-0438.0010-02-03.05	3.000,00	0,00	3.000,00	1.142,92	1.857,08
Toplam				1.318.000,00	312.998,00	1.619.524,00	4.028,04	1.615.495,96

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

- Sorunları hızlı ve doğru biçimde çözümleyen birim olmak.
- Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde etkin olmak.
- Çözüm üreten birim olma.
- Verilen hizmet faaliyetlerinde paylaşımcı olmak.
- İşbirliği anlayışı ile çalışma.
- Öğrenmeye açık, özverili ve dinamik personele sahip olmak.

B. ZAYIFLIKLAR

- Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin olmaması
- Bilgi ve teknolojik kaynaklarımızın yeterli olmaması.
- Personel sayısının yetersizliği

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. (27.01.2022)

Hızır SELÇUK

Şube Müdürü