



**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU**

SUNUM

Daire Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında tabi olduğu mevzuat kapsamında üst yönetim ile iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkel, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı güvence olarak belirlemiştir. 5018 sayılı Kanunun, 5736 sayılı Kanunla değişik 41. maddesi gereğince hazırlanmış olan “2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporumuz” da bunun bir parçasıdır. Birinci amacı eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalar olan Üniversitemizin bu amaçları gerçekleştirme yolunda gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını; Ülkemizin ekonomik, sosyal durum ve beklentileri dikkate alınarak 2023 Mali Yılı içerisinde bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak tam ve zamanında etkili ve ekonomik şekilde, katılımcı ve rekabetçi piyasa koşullarını gözeterek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde karşılamak Daire Başkanlığımızın ana ilkesidir.

Daire Başkanlığımızın görevi kapsamında ihtiyaçları ve sorunları öteleyici değil çözümleyici olmuş, birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, tüm personeliyle kaynakların ihtiyaçlara göre yerinde kullanılmasına ödünsüz özen göstermiştir.

Daire Başkanlığımızın 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin, iç ve dış paydaşlarla birlikte kamuoyunun bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan “2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporunun” Üniversitemizin gelişmesine yönelik yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

A – MİSYON ve VİZYON	4
B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER	5

II AMAÇ VE HEDEFLER

A – BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	13
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	13

III FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	14
------------------------------------	-----------

IV KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	16
--	-----------

IV ÖNERİ VE TEDBİRLER	16
------------------------------	-----------

EKLER

I – GENEL BİLGİLER

A – MİSYON ve VİZYON

Misyon

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin; kanunlara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve bu amaçla; teknoloji, insan, para, araç gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı misyon olarak belirlemiştir.

Vizyon

Başkanlığımız kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri kanunlara uygun ve tam olarak yerine getirmenin gururu ile yenilikçi; işinde uzman, yaratıcı personeli ile vereceği hizmetler çerçevesinde örnek bir daire olmayı kendisine vizyon olarak kabul etmiştir.

B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi gereğince kendisine tanımlanan görevleri yapmaktadır.

Görev ve sorumluluklarımız şunlardır:

- Üniversite için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Üniversitenin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
- Temizlik, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
- Üniversitemiz binalara ait elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt ve telefon gibi abonelik işlerini ve ödeme işlemlerini yapmak. Tüketime yönelik tasarruf tedbirleri alınmasını sağlamak.
- Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
- Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak, rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak,
- Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,
- Mali kanunların ile ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kanun, yönetmelik ve genelgeleri takip etmek,
- Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
- Daire Başkanlığımıza havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Daire Başkanlığımıza bağlı personelin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
- Daire Başkanlığımıza ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir almak ve uygulamak,
- Satın alınmasına karar verilen mal ile hizmetin Onayını hazırlamak ve alım ile muayene kabul işlemlerini yapmak,

- Demirbaş malzeme ile sarf malzemelerine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Demirbaş kayıtlarının oluşturulmasını sağlamak,
- Yıl sonunda envanter sayımı ve ilgili icmallerin yapılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere demirbaş ve sarf malzemeleri cetvellerinin çıkarılmasını sağlamak,
- İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- Birimin yazışmalarını, yazıları ve onayları, 10/6/2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak.
- Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği: Daire Başkanlığımız Rektörlük binası içerisinde hizmet vermekte olup, birimlere ayrılan oda sayıları yetersizdir. Özellikle İhale birimi için bir bölüm oluşturulması ivedilikle halledilmesi gereken bir husustur.

TABLO I - BÜROLAR

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Daire Başkanı Odası	1	25	1
Şube Müdürü Odası	4	10	3
Personel Odası	8	120	15
Depo – Arşiv	2	20	--
TOPLAM	13	175	18

Birimimiz Personel yapısına İlişkin Bilgiler:

İdari personel sayısı ve yeterliliği: Daire Başkanlığımızın en büyük sorunu mevcut şube müdürlerinin başak birimlerde görevlendirilmiş olmasıdır. Ayrıca yapılan iş ve işlemleri yükü ve sorumluluğu yüksek olduğundan personel sayımız yetersizdir. Özellikle izin dönemlerinde Daire Başkanlığımızın iş yapma kapasitesi önemli ölçüde azalmaktadır.

Çalışanların yaş ortalamaları: 2023 yılında çalışanların yaş ortalamaları açısından olumsuz bir durum söz konusu değildir.

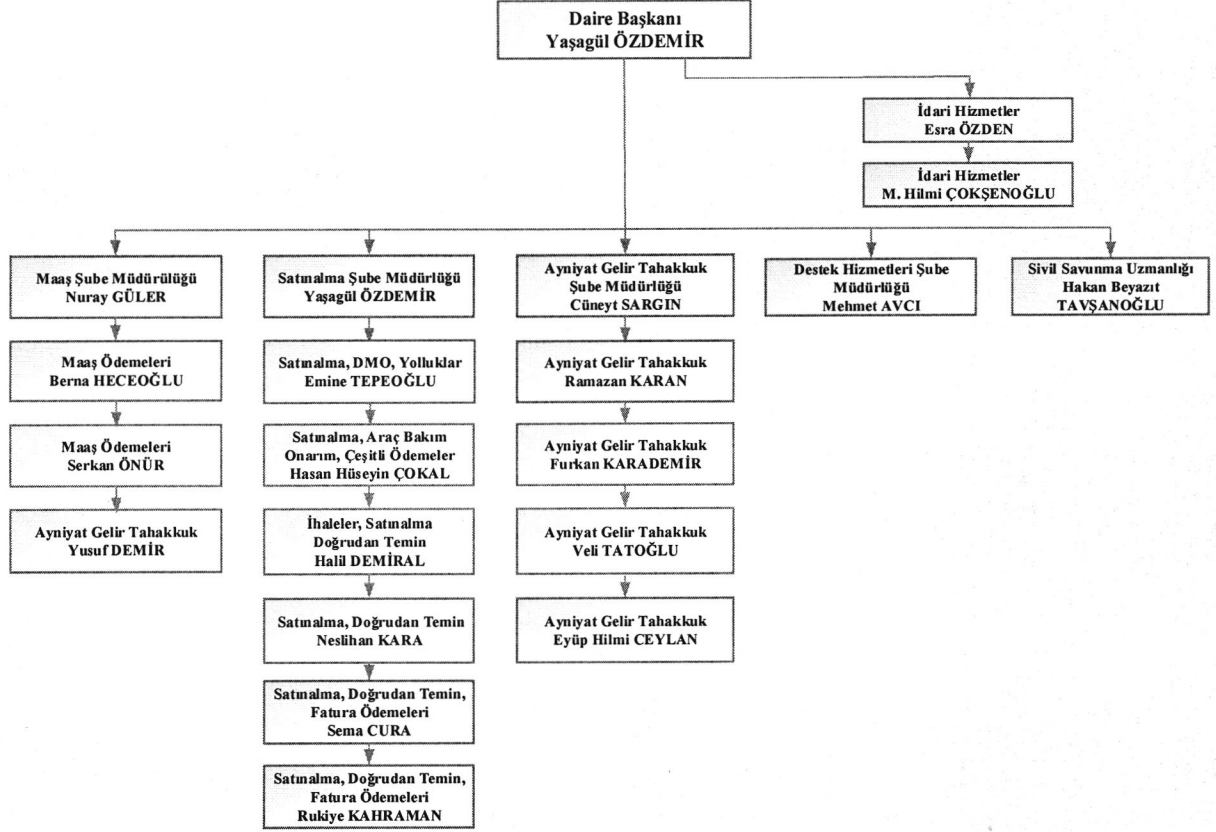
Kadın erkek personel dağılımı: Kadın çalışan sayımız sayısı 6, erkek çalışan sayısı 12’dir.

Çalışanların kıdem ortalamaları: Kadın çalışanlarımızın çalışma ortalaması 18 yıl; erkek personelin çalışma süresi ortalaması 14 yıl; idari personel kıdemleri açısından değerlendirildiğinde, personelin iş konusunda gerekli deneyime sahip oldukları söylenebilir.

İdari personelin eğitim düzeyi: 2023 yılı itibariyle çalışan personelimizin çoğu üniversite mezunudur

Organizasyon Şeması: Daire Başkanlığımız organizasyon şeması Tablo II’de gösterilmiştir.

TABLO II ORGANİZASYON ŞEMASI



A - Ayniyat Şube Müdürlüğü

Ayniyat Gelir - Şube Müdürlüğümüzün 2023 Yılında Sorumlu Olduğu Görevler Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir.

- ✓ Rektörlüğümüz demirbaşlarının takibi giriş – çıkışlarının yapılması.
- ✓ Satın alınan demirbaşların muayenesinin yapılması, muayene raporu ve taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi,
- ✓ Satın alınan demirbaşların okullara devir ve dağılımının yapılması (Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenmesi),
- ✓ Rektörlüğümüz demirbaşlarının şahıs zimmetlerinin yapılması,
- ✓ Demirbaşların yıl sonu sayımlarının yapılması ve yıl sonu cetvellerinin düzenlenmesinin yapılması,
- ✓ Üniversitemiz taşınmaz kayıtlarının tutulması yılsonu cetvellerinin çıkarılması.

- ✓ Satın alınan sarf malzemelerinin giriş taşınır işlem fişi, muayene raporlarının düzenlenmesi,
- ✓ Sarf malzemelerin verilmesi ve üçer aylık dönem sonlarında çıkışlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi,
- ✓ Üniversitemize satın alınan temizlik malzemelerinin devir ve dağılımının yapılması
- ✓ Sarf malzemelerine ait yılsonu cetvellerinin yapılması,
- ✓ Daire Başkanlığımız personelinin giyim yardımlarının yapılması,
- ✓ Alımı yapılan fueloil ve jeneratör yakıtlarının takibi, taşınır fişlerinin düzenlenmesi, okullara ve birimlere devrinin yapılması,
- ✓ Eksik olan mal ve malzemeleri tespit ederek temin edilebilmesi için satın alma birimine bildirilmesi,

B-Gelir / Tahakkuk / Harcırak Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Çağış Kampüsünde Merkezi Yemekhane binası alt katında oluşturulan

- ✓ 5 adet iç dükkân,
- ✓ 15 adet dış dükkân,
- ✓ İhalelerin yapıp sonuçlandırmak,
- ✓ Yıl içinde yıllık kira takibi yapmak,
- ✓ Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
- ✓ Yıl içinde kira artışı yapmak,
- ✓ Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
- ✓ Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
- ✓ Dükkân yerleri ile ilgili diğer iş işlem ve yazışmaları yapmak,

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul Kantinlerinin ve diğer taşınmazların ihale yoluyla kiralanması işlemleri,

- ✓ 2 adet spor kompleksi yeri,
- ✓ 1 adet oto yıkama yeri,
- ✓ 1 adet al götür içecek yeri,
- ✓ 3 adet kırtasiye odası yeri,
- ✓ 13 adet meslek yüksekokul kantin yeri,
- ✓ 12 adet fakülte kantin yeri,
- ✓ İhalelerini yapıp sonuçlandırmak,
- ✓ Yıl içinde yıllık kira takibi yapmak,

- ✓ Elektrik-su faturalarının takibini yapmak,
- ✓ Yıl içinde kira artışı yapmak,
- ✓ Sözleşme şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb sorun çıkaranlara ihtar yazmak,
- ✓ Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
- ✓ Dükkân yerleri ile ilgili diğer işlemler ve yazışmaları yapmak,

Üç (3) adet istasyon yeri üç (3) adet güçlendirici

- ✓ Yıl içinde yıllık kira takibi yapmak,
- ✓ Yıl içinde kira artışı yapmak,
- ✓ Elektrik-su faturalarının takibini yapmak
- ✓ Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
- ✓ Protokol şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb. sorun çıkaranlara ihtar yazmak,

Dört (4) adet banka ATM cihazı

- ✓ Yıl içinde yıllık kira takibi yapmak,
- ✓ Yıl içinde yıllık kira artışı yapmak,
- ✓ Elektrik-su faturalarının takibini yapmak
- ✓ Yapılan ihtarla çözülemeyen sorunları Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
- ✓ Protokol şartlarına uymayan, kirasını ödemeyen vb. sorun çıkaranlara ihtar yazmak,

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi bahçesinde bulunan on (10) adet lojman yerinin;

- ✓ Taleplerini almak,
- ✓ Tahsisi işlemlerini yapmak,
- ✓ Komisyon kararlarını hazırlamak,
- ✓ İlgili birimler ile gerekli yazışmalarını yapmak,

İrtifak Hakkı Kullandırılarak yapılan Öğrenci Yurdu İle İlgili;

- ✓ İrtifak hakkı tahsili,
 - ✓ Hasılat payları,
 - ✓ İşletme tarafından üçüncü şahıslara kiralandan yerlerin kira ve işlemlerin takibi ile ilgili işler,
- ✓ Balıkesir Üniversitesine ait taşınmazların Tapularının muhafazası ve kayıtlarının takip edilmesi işlemleri,

- ✓ Milli Emlak Müdürlüğü ve Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği tahsisli taşınmazların takibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların takibi ve vakıflardan Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiralanması, kiralarının takibi işlemleri,
- ✓ Ekonomik ömrünü tamamlamış Resmi plakalı kurum araçlarının satışı ile ilgili ihale ve satış işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
- ✓ Üniversitemize ait hurdaların satışı ile ilgili ihale ve satış işlemleri,
- ✓ Personel maaşları promosyon ihalesinin yapılması ve protokol sürecinin takibi,
- ✓ Üniversitemize başka kurumlardan atanan personele ödenmesi gereken sürekli görev yollukları ile ilgili belgelerin hazırlanması, eksik belgelerin istenmesi ile ilgili yazışmaların yapılması ve ödeme emirleri belgelerinin düzenlenerek ilgili Daire Başkanlığına Evrak teslim belgesi ile teslim edilmesi,
- ✓ Rektörlük görevlendirmeleri ile yurt içi personel görevlendirmelerinin geçici görev yolluk bildirimlerinin hazırlanması, belgelerin tanzim edilerek Ödeme emirleri belgelerinin düzenlenerek ilgili Daire Başkanlığına Evrak teslim belgesi ile teslim edilmesi,
- ✓ Geçici görev yolluklarında ihtiyaç duyulması halinde görev tarihinden önce ilgili personelce avans talep edilmesi halinde avans işlemleri, harcama talimatı ve ödeme emri belgesi oluşturularak işlemin tamamlanması,
- ✓ Rektörlüğümüzde ve Okullarımızda Staj yapan Lisesi öğrencilerinin Staj belgelerinin takibi ve aylıklarının ödenmesi işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
- ✓ Rektörlük Özel kaleminde görevli personelin her ay ödenen fazla mesai ücretleri ödeme evrakları yapılarak ilgili Daire Başkanlığına Evrak Teslim Belgesi karşılığında teslim edilmesi,
- ✓ Yurtdışına giden öğretim görevlilerinin YÖK görevlendirmesi ile yurtdışı harcırah ödenmesi işlemleri ile ilgili evrakların yapılması,
- ✓ Telefon Faturaları ve ücretlerinin her ay düzenli olarak ödeme emri belgesi oluşturularak ödemelerin yapılması,
- ✓ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yazışma işlerini takip etmek

C - Maaş Şube Müdürlüğü

- ✓ Üniversitemiz Rektörlük idari (4/C'li) personelinin, sözleşmeli (4/B'li) personelinin, 4/D'li personelinin ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde kadrosu bulunan akademik personelinin (Öğr.Gör.), maaş, günlük (kıst) maaş, maaş farkı, terfi farkı ödemelerinin hazırlanması.
- ✓ Üniversitemiz Rektörlüğü üst yönetiminin idari görev ödemelerinin, temsil tazminatı ödemelerinin, özel kalem personelinin fazla mesai ödemelerinin hazırlanması.

- ✓ Üniversitemiz Rektörlüğünde görev yapan, idari (4/C'li) personellerden vekaleten Şube Müdürlüğü vs. gibi, görev yapanlara vekalet ücreti ödemelerinin hazırlanması.
- ✓ Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personellerin aylık ve yıllık olarak yapılan Fiili Hizmet ödemelerinin hazırlanması, Fiili Hizmet bildirgelerinin hazırlanarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve hazırlanan bu bildirgelerin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi.
- ✓ 5510 Sayılı Kanun gereğince Şube Müdürlüğümüzce maaş ödemesi yapılan Üniversitemiz Rektörlük idari (4/C'li) personelinin, sözleşmeli (4/B'li) personelinin, 4/D'li personelinin ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde kadrosu bulunan akademik personelinin (Öğr. Gör.), Emekli Kesenek Bildirgelerinin her ay düzenli bir şekilde hazırlanması, elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve hazırlanan bu bildirgelerin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi.
- ✓ Üniversitemiz Rektörlük idari (4/C'li) personelinin, sözleşmeli (4/B'li) personelinin, 4/D'li personelinin ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde kadrosu bulunan akademik personelinin (Öğr.Gör.) maaş ödemelerinden yapılması gereken icra kesintisi, nafaka kesintisi gibi kesintilerin sıra takibinin yapılması, İcra Dairesi Müdürlükleriyle yapılan bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve bu kesintilerin Şube Müdürlüğümüz tarafınca hesaplanıp yapılabilmesi ve KBS programına işlenebilmesi için Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığına yapılan bilgilendirme yazışmalarının yapılması.
- ✓ Üniversitemiz Rektörlüğü sözleşmeli (4/B'li) personelinin ve 4/D'li personelinin sağlık raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumundan takip edilmesi, onaylanması ve ayrıca mahsuplaşma işlemlerinin yapılması.
- ✓ Üniversitemizden emekli olarak ayrılan personelin emekli ikramiyesi, temsil tazminatı, makam tazminatı, görev tazminatı ve yönetim giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacaklar ve Ek Karşılıklar adı altında belirli aralıklarla yapılması.
- ✓ Üniversitemiz Rektörlük idari (4/C'li) personelinin, sözleşmeli (4/B'li) personelinin, 4/D'li personelinin ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde kadrosu bulunan akademik personelinin (Öğr.Gör.), SGK (HİTAP) programında işe başlama, işten ayrılma, naklen gitme, emekli olma, ücretsiz izine ayrılma, askere gitme vs gibi nedenlerle işe giriş-işten çıkış işlemlerinin yapılarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, tescil işlemlerinin yapılması.
- ✓ Üniversitemizden maaş ödemesi alan personel için banka promosyon ödeme işlemlerinin hazırlanması ve ilgili bankaya bildirilmesi. Ayrıca promosyon sözleşme süresi içinde, Üniversitemizde yeni göreve başlayan, nakil gelen vs. gibi durumlardaki personellerin

promosyon ödeme işlemlerini belirli zaman aralıkları ile hazırlanması ve ilgili bankaya bildirilmesi.

D – Satın alma Şube Müdürlüğü

Doğrudan temin işlerinde günlük ve ivedi işlemlerin (acil malzeme alımları, temsil ağırlama, büro malzemeleri, vb.) yanı sıra mefruşat, bilgisayar, sıra, masa, araç gibi alımlarda da DMO kanalıyla alımlar yapılmaktadır. Ayrıca tüm birimlerin elektrik, su, doğalgaz, telefon ödemeleri yapılmaktadır. Doğrudan temin sınırları dışında kalan tüm alımlar için ise Açık ihale yolu tercih edilmektedir. 2023 yılında tamamlanan ve yapılan ihaleler aşağıya liste halinde çıkartılmıştır.

Sıra No	İhale Kayıt Numarası, İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2023/86932 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	09/03/2023 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 10/03/2023-29/02/2024 tarihleri arasındır.
2	2023/352158 12 AYLIK SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM	İhale İptal Edilmiştir.
3	2023/1014894 KALORİFER YAKITI VE AKARYAKIT ALIM İHALESİ	06/12/2023 ve 11/12/2023 tarihlerinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 07/12/2023-31/05/2024 ve 11/12/2023 ve-31.05.2024 tarihleri arasındır.

E – Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

696 KHK Sürekli İşçi

116 Özel Güvenlik Personeli

134 Temizlik Personeli

6 Peyzaj Personeli

Sürekli İşçi (4/D)

5 Özel Güvenlik Personeli

19 Temizlik Personeli

2 Bakım Onarım Personeli

2 Hayvan Bakıcısı olmak üzere birimimizde toplam 284 sürekli işçi bulunmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu ve Üniversitemiz ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında 22.12.2022 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin özlük dosyaları ve puantaj işlemlerinin takibini yapan bir birimdir.

F-Sivil Savunma Uzmanlığı

Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı 1997 Ekim ayında asil uzmanın göreve başlamasıyla aktif hale gelmiştir. 2010 yılında Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kaldırılması ile birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

- 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Sivil Savunma Uzmanı ve 4 personel 3 ay süre ile Balıkesir İl Afet Koordinasyon Merkezinde görevlendirilmişlerdir.

II AMAÇ VE HEDEFLER

A – BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Birim Amaç ve Hedefleri Tablosu:

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
1.	Kamu Kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak	1.1.	Etkin bir iç kontrol sistemi geliştirmek.
		1.2.	İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zaman ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf etmek.
		1.3.	Harcama sürecinde yetki – sorumluluk dengesini korumak
2.	Daire Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını artırıcı önlemler almak	2.1.	Personelimizin nicelik ve nitelik yönünden gelişimini sağlamak.
		2.2.	Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.
		2.3.	Yetki ve sorumluluk devralabilen, çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirmek.

B. Temel Politika ve Öncelikler

- Yürürlükte olan yasalara, Kanun ve Yönetmeliklere, Tüzüklere riayet etmek,
- Kurumumuzun menfaatlerini her daim gözetmek,
- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olarak kamunun ve kurumumuzun menfaatini ön planda tutmak,
- Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
- Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
- Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
- Tüm personeli ile takım ruhuna sahip, özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir Daire Başkanlığı olmak, Daire Başkanlığımızın temel politika ve öncelikleridir

III FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
B- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Mali Bilgiler

TERTİP	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
62.239.756.10978-0438.0003-02-06.01	17.323.600,00	17.306.678,14
62.239.756.10978-0438.0003-02-06.06	650.000,00	566.254,88
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.02	3.307.000,00	3.306.932,75
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.03.10	82.729.497,00	82.724.688,19
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.03.20	386.081,00	386.080,59
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.03.30	29.801.502,00	29.799.619,23
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.03.40	429.000,00	429.000,00
62.239.756.3091-0438.0003-02-01.03.50	18.133.920,00	18.133.916,08
62.239.756.3091-0438.0003-02-02.02	469.800,00	469.777,21
62.239.756.3091-0438.0003-02-02.03	28.148.000,00	28.142.937,46
62.239.756.3091-0438.0003-02-02.04	0,00	0,00
62.239.756.3091-0438.0003-02-03.02	93.341.600,00	63.100.636,96
62.239.756.3091-0438.0003-02-03.07	12.000,00	6.757,29
62.239.759.3094-0438.0003-13-03.02	822.000,00	659.988,73
62.239.759.3094-0438.0003-13-03.03.10	63.000,00	49.155,08
62.239.759.3094-0438.0003-13-03.03.20	31.000,00	0,00
62.239.759.3094-0438.0003-13-03.05	97.000,00	81.804,50
62.239.759.3094-0438.0003-13-03.07	329.000,00	325.931,85
62.239.761.3096-0438.0003-13-03.02	25.000,00	0,00
62.239.760.3095-0438.0003-13-03.02	660.000,00	0,00
62.241.773.3108-0438.0003-13-01.03.10	1.586.000,00	0,00
62.241.773.3108-0438.0003-13-01.03.30	103.000,00	0,00

62.241.773.3108-0438.0003-13-01.03.50	130.000,00	0,00
62.241.773.3108-0438.0003-13-02.03	1.080.000,00	0,00
62.241.773.3108-0438.0003-13-03.02	153.000,00	0,00
98.900.9007.3114-0438.0003-02-01.01	6.317.500,00	6.317.417,61
98.900.9007.3114-0438.0003-02-02.01	1.195.000,00	1.194.008,48
98.900.9007.3114-0438.0003-02-03.02	2.000,00	0,00
98.900.9006.3113-0438.0003-02-01.01	12.234.701,00	12.234.700,11
98.900.9006.3113-0438.0003-02-01.04	56.000,00	55.470,88
98.900.9006.3113-0438.0003-02-02.01	1.782.700,00	1.782.659,06
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.02	570.000,00	377.837,63
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.03.10	72.000,00	71.989,59
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.03.20	119.665,00	119.566,63
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.04.30	140.000,00	139.279,45
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.04.70	31.820,00	31.816,41
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.04.80	390.000,00	286.953,42
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.05	4.838.550,00	4.833.582,56
98.900.9006.3113-0438.0003-02-03.07	220.000,00	219.621,82
98.900.9006.3113-0438.0003-02-05.03	3.214.000,00	691.265,72
98.900.9038.13257-0438.0003-13-03.02	1.384.000,00	610.950,00
98.900.9038.13257-0438.0003-13-03.05	1.080.000,00	1.076.592,00
98.900.9038.13257-0438.0003-13-03.07	215.950,00	213.171,02
	313.674.886,00	275.747.041,33

IV .KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Yüklenilen misyonun, her türlü mali karar ve işlemde Üst Yönetim rehberliğini de kapsaması,
- Mali mevzuatın iyi bilinmesi ve iyi yorumlanarak diğer birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi,
- Uygulamada belirleyici olunması ve Kurumun bütününe bağlayıcı olunması,
- Yapılan çalışmalarda olumlu ya da olumsuz her koşulda tam bir açıklık ve şeffaflık politikasının izlenmesi,
- Sayıştay tarafından her yıl yapılan denetimlere ilişkin hesap verme sorumluluğunun bilincinde çalışılması,
- Evrakların her türlü yazışma ve incelemesinde azami titizliğin gösterilmesi,
- İşlerin takip ve tamamlama sürecinin hızla gerçekleştirilerek sonuçlandırılması ve yapılan işlemlerin sonucundan derhal ilgili birimin bilgilendirilmesi,
- Çalışan personelin yeterli derecede bilgili ve son derece özverili olması,
- Çalışan personel arasında koordinasyon ve iş birliğinin gelişmiş olması,
- Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerin bir arada olması,
- Bilgi ve belgelerin, elektronik ortamda işlenmesi ve saklanması,
- Daire Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerinde iş bölümü ve koordinasyonun belirli bir düzeyde olması,
- Diğer kurumların ilgili birimleri ile gerektiğinde fikir alışverişinde bulunacak kadar ilişkinin iyi olmasıdır.

B-Zayıflıklar

- Acil talep kavramının tam oturmamış olması nedeni ile planlı çalışma sistemine geçilememesi.
- Mevcut depoların yeterli olmaması.
- Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği,
- Kadrolu personel sayısının yetersizliği,
- Diğer birimlerle koordinasyon eksikliği,

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

Balıkesir Üniversitesi'nin kurumsal yapısını ilgilendiren konularda az sayıda personelle faaliyetlerine devam eden Daire Başkanlığımızın personel eksikliğinin giderilmesi ve personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların oluşturulması gerekmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

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

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

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (22.01.2024)

İmza

Yaşagül ÖZDEMİR

Daire Başkanı