



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. GENEL BİLGİLER	3
A. Misyon ve Vizyon.....	3
1. Misyon (Özgörev).....	3
2. Vizyon (Özgörüş).....	3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C. Birime İlişkin Bilgiler.....	5
1. Fiziksel Yapı	5
2. Teşkilat Şeması.....	8
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	9
4. İnsan Kaynakları.....	11
5. Sunulan Hizmetler	13
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	19
II. AMAÇ VE HEDEFLER	20
A. Birimin Amaç ve Hedefleri	20
1. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	20
B. Temel Politika ve Öncelikler	20
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	22
A. Mali Bilgiler	22
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	22
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	23
3. Mali Denetim Sonuçları	27
B. Performans Bilgileri	27
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	27
2. Performans Sonuçları Tablosu.....	33
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	34
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	34
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	35
A. Üstünlükler.....	35
B. Zayıflıklar	35
C. Değerlendirme	36
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	36
VI. İ KONTROL GÜVENCE BEYANI	37
VII. İ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU	38

SUNUŞ



1975 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için, ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetlerin teminine ilişkin ihale ve diğer işlemlerin yürütülmesi; bina ve çevre temizliği, aydınlatma, ısınma, bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanması; güvenlik ve çevre kontrolü; taşınmazlar ile ilgili işlemler; posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi ve bazı birimlerimizin özlük hakları ve tahakkuk işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.

Daire Başkanlığımız bu faaliyetleri yürütürken, Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bu rapor, Daire Başkanlığımızın 2018 yılı faaliyetlerinin bir özeti ve aynı zamanda birimimizde çalışan tüm personelimizin emek, gayret ve özverisinin bir göstergesi niteliğindedir. Bu vesileyle, çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum.

Yılmaz ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır.

1975 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Özgörev)

Daire Başkanlığımızın Misyonu:

Bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek paydaşlarına idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.

Üniversitemiz Stratejik Plan Misyonu;

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır.

2. Vizyon (Özgörüş)

Daire Başkanlığımızın Vizyonu:

Hizmette; kalitenin, hızın, güvenin, eşitliğin ve şeffaflığın esas alındığı bir Başkanlık olmaktadır.

Üniversitemiz Stratejik Plan Vizyonu;

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktadır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 36'ncı maddelerinde tanımlanmıştır.

Komptrolörlük Daire Başkanlığı:

Madde 30 - Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar:

- a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
- b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
- c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
- d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı:

Madde 36 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

- a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
- c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
- d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
- e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görev tanımına giren faaliyetler 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından daha çok Komptrolörlük Daire Başkanlığının görev tanımlarına giren faaliyetler, ilgili Kanun ile kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Daire Başkanlığımız; Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli olan araç-gereç, malzeme ve hizmetlerin temini ile ilgili ihale işlemleri ve diğer hizmetlerin yürütülmesini, bina ve çevre temizlik, aydınlatma, ısınma,

bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanmasını, güvenlik ve çevre kontrolünü, Üniversite taşınmazlarının kiraya verilmesi vb. işlemleri, santral, posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesini ve bazı birimlerimizin özlük hakları tahakkuk işlemlerini yerine getirmektedir.

Daire Başkanlığımız, kendisine tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesinde tanımlanan yetkiler doğrultusunda Sayıştay'a, Maliye Bakanlığına ve üst yöneticiye karşı sorumludur.

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesinde tanımlanan gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

C. Birime İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

1.1. Taşınmazlar

1.1.1. Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

I.C.1-1.1.1

Birimlerin Bulunduğu Yerleşke Adı*	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite (Tapulu)	Hazine (Tahsisli)		
KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS)	3.789.683,01	2.963.535,00	6.753.218,01	1
GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ		49.246,90	49.246,19	
MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ		41.417,14	41.417,14	
ALAÇAM İLÇESİ		8.011,59	8.011,59	
ATAKUM İLÇESİ		1.212,00	1.212,00	
BAFRA YERLEŞKESİ	1.745,10	1.742.667,87	1.744.412,97	
ÇARŞAMBA İLÇESİ		6.485,48	6.485,48	
HAVZA İLÇESİ	40.073,79	3.248,24	43.322,03	
İLKADIM İLÇESİ	401,75	480,71	882,46	

LADİK İLÇESİ	800,00	288.836,57	289.636,57
TEKKEKÖY İLÇESİ		13.093,19	13.093,19
TERME İLÇESİ	8.900,00	47.251,17	56.151,17
VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ	17.510,38		17.510,38
TOPLAM	3.859.114,03	5.165.485,86	9.024.599,18

Açıklama

1. Kurupelit yerleşkesinde Atakum Tapu Müdürlüğünden alınan Tapu kayıt bilgilerine istinaden imar, ifraz, düzeltme vb. nedenlerle 64.627,24 m²'lik alan kayıtlardan çıkarılmıştır.

* Üniversitemizin geçici kullanımında bulunan Canik İlçesinde 116.446,03 m² taşınmaz 7141 sayılı kanun ile kurulan Samsun Üniversitesinin geçici kullanımına bırakılmıştır.

* Üniversitemize tahsisli Kavak İlçesinde 36.269,54 m² ve Balıca Yerleşkesinde 679.998,76 m² taşınmaz 7141 sayılı kanun ile kurulan Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir.

* Üniversitemize tahsisli Canik İlçesinde 12.300,68 m²'lik taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir.

* Bir önceki yıla oranla tapulu taşınmazlarda 64.627,24 m² ve tahsisli taşınmazlarda 845.015,01 m² azalma olmuştur.

1.1.2. Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

I.C.1-1.1.2

Kapalı Alan (m ²)											Açık Alan (m ²)
Eğitim (m ²)	Sağlık (m ²)	Barınma (m ²)	Beslenme (m ²)	Kültür (m ²)	Spor (m ²)	Akademik Personel Çalışma Ofisi (m ²)	İdari Personel Çalışma Ofisi (m ²)	Depo, Arşiv, Tesis vb. (m ²)	Diğer Alanlar (m ²)	Toplam Kapalı Alan (m ²)	
				52,40			774,88	1.272,27	902,21	3.001,76	

1.2. Sosyal Alanlar

1.2.1. Misafirhaneler, Öğrenci Yurtları ve Lojmanlar

I.C.1-1.3.2

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)	2018 Yılında İyileştirme Yapılan Misafirhane, Öğrenci Yurdu ve Lojman Sayısı	2018 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama
Öğrenci Yurdu					
Uluslararası Öğrenci Yurdu					
Akademik Konuk Evi					
Lojmanlar	182	20.052,30	550	18	Daire içi onarım.
Konuk Evi/ Misafirhane / Restoran / Balo Salonu					
Hasta Yakını Evi					
TOPLAM	182	20.052,30	550	18	

1.2.2. Toplantı ve Konferans Salonları

I.C.1-1.3.3

Kapasite (Kişi)	Toplantı Salonu		Konferans Salonu		Toplam (Adet)	Toplam (m ²)	2018 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı	2018 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı	2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
	Adet	m ²	Adet	m ²					
0-50	1,00	52,40			1,00	52,40			
51-75					0,00	0,00			
76-100					0,00	0,00			
101-150					0,00	0,00			
151-250					0,00	0,00			
251-Üzeri					0,00	0,00			
TOPLAM	1,00	52,40	0,00	0,00	1,00	52,40	0	0	

1.3. Hizmet Alanları

I.C.1-1.4.1

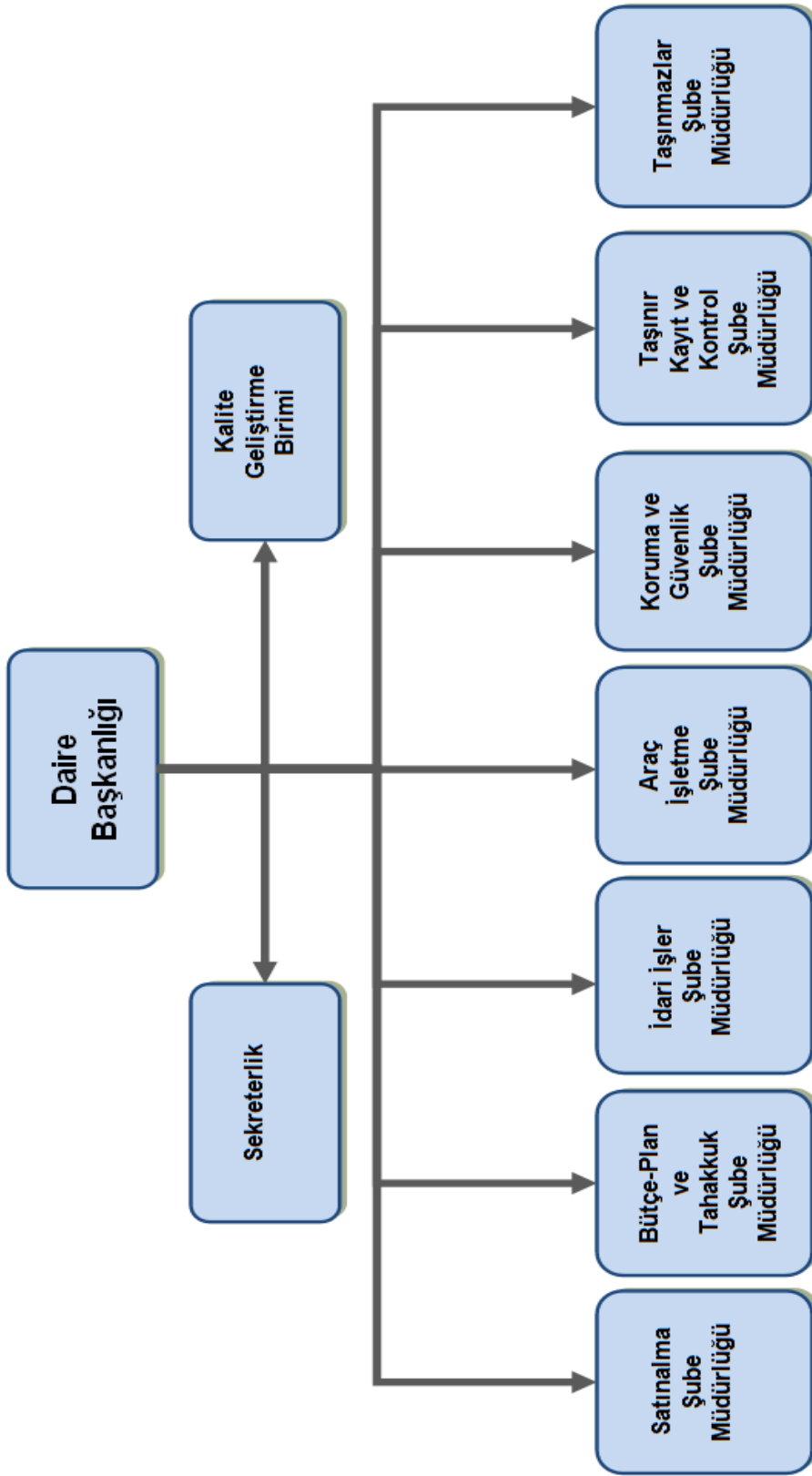
Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı	2018 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı	2018 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı	2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Akademik Personel Hizmet Alanları						
İdari Personel Hizmet Alanları	28	774,9				
TOPLAM	28	774,9	0	0	0	

1.4. Ambar ve Arşiv Alanları

I.C.1-1.6.1

	Adet	Alan (m ²)	2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Ambar Alanları			
Arşiv Alanları	8	264,65	
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	11	1.007,62	
TOPLAM	19	1.272,27	

2. Teşkilat Şeması



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Teknolojik Kaynaklar

3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar

I.C.1-3.1.3

Teknolojik Kaynaklar	2018 Yıl Sonu İtibarıyla Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	59
Dizüstü Bilgisayar	3
Tablet Bilgisayar	
Cep Bilgisayarı	
Projeksiyon	1
Slayt Makinesi	
Akıllı Tahta	
Mikroskoplar	
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	16
Yazıcı	32
Fotokopi Makinesi	3
Tarayıcılar	3
Faks	
Sunucular	
Yazılımlar	
Tepegöz	
Barkot Okuyucu	
Baskı Makinesi	
Fotoğraf Makinesi	1
Kameralar*	314
Televizyonlar	7
Müzik Setleri	
Diğer	
TOPLAM	439

Açıklama

*Güvenlik kamerası 312 adet olup güvenlik kamera sistemini oluşturmaktadır. El kamerası 2 adettir.

3.1.2. Toplu Alım Yapılarak Üniversitemize Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı

I.C.1-3.1.5

Sıra No	Harcama Birimleri	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Ç.Fonks.Yazıcı	Televizyon	Projeksiyon Cihazı	Toplam
1	19 Mayıs Devlet Konservatuarı	1	2											3
2	Adelet Meslek Yüksekokulu				2									2
3	Alaçam Meslek Yüksek Okulu						1							1
4	Bafra İşletme Fakültesi	9	3	3	1		2							18
5	Bafra Meslek Yüksekokulu	1	2	3	1		1							8
6	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	7		2	1	2								12
7	Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	1	1		1									3
8	Çarşamba Meslek Yüksekokulu	1	1		1									3
9	Deney Hayvanları Uyg. Arş.Mer.				1									1
10	Fen Bilimleri Enstitüsü	1			1									2
11	Güzel Sanatlar Fakültesi	3	2	3	2									10
12	Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi	2	5	1										8
13	Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi		2		2									4
14	Havza Meslek Yüksekokulu		2	2										4
15	Hukuk Fakültesi	2	3	2	1									8
16	Hukuk Müşavirliği	1												1
17	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	14			2		3							19
18	İlahiyat Fakültesi	6	2		1		8							17
19	İletişim Fakültesi	6	3	2										11
20	Kavak Meslek Yüksekokulu		2	2										4
21	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	55	2	4			1		7					69
22	Mimarlık Fakültesi	5	5	1			5							16
23	Mühendislik Fakültesi	77		2	1		4							84
24	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	3	10	2										15
25	Özel Kalem Genel Sekreterlik	15	8	9	3	7	4	5	3					54
26	Özel Kalem Rektörlük	5	2	2	2	1	2		1					15
27	Personel Daire Başkanlığı	1	1	1	1									4
28	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3	3	3			2							11
29	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	1		2	3									6
30	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	5	3	3	2		2							15
31	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		1	1	1		1							4
32	Samsun Eğitim Fakültesi	5	3		2		5							15
33	Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi	10	7	2	7		6							32
34	Samsun Meslek Yüksekokulu		2		3		4							9
35	Sosyal Bilimler Enstitüsü	2	1	1	1									5

4.1.2. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1.1

Ünvan Dağılımı	Mevcut Kadrolar	Dolu Kadrolar	Fiilen Görev Yapanlar
Akademik Per. (Öğr.Gör.)			1
Ambar Memuru	2	0	0
Araştırmacı (Özelleştirme)			1
Bekçi	8	1	1
B.İşletmeni	15	9	11
Hizmetli	23	1	0
Hizmetli (Ş)	7	7	0
Daire Başkanı	1	1	1
Kaloriferci	4	2	2
Kor.Güv.Görevlisi	121	54	31
Kor.Güv.Şefi	5	0	0
Memur	9	9	4
Memur (Ş.)	1	1	0
Sivil Savunma Uzmanı	1	0	0
Santral Memuru	3	0	0
Savunma Uzmanı	1	0	0
Şef	4	3	3
Şoför	23	13	13
Şube Müdürü	5	4	3
Teknisyen	4	1	2
Teknisyen Yrd.	2	2	1
Veri Haz.Kont.İşlt.	2	2	1
Sürekli İşçi	11	11	20
657-4/d İşçi (Kor.Güv.)	112	112	61
657-4/d İşçi	137	137	12
TOPLAM	501	370	168

4.1.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

I.C.1-4.2.3

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	33	78	22	29	6
Yüzde	19,64%	46,43%	13,10%	17,26%	3,57%

4.1.4. İdari Personelin Hizmet Süresi

I.C.1-4.2.4

	1 Yılden Az	1 – 5 Yıl	6 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 – 25 Yıl	26-30 Yıl	31 Yıl ve Üzeri
Kişi Sayısı	0	6	50	32	37	23	12	8
Yüzde	0,00%	3,57%	29,76%	19,05%	22,02%	13,69%	7,14%	4,76%

4.1.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

I.C.1-4.2.5

	20 Yaş altı	21-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51-60 Yaş	60- Üzeri
Kişi Sayısı	0	3	73	65	27	
Yüzde	0,00%	1,79%	43,45%	38,69%	16,07%	0,00%

5. Sunulan Hizmetler

5.1. İdari Hizmetler

Satınalma Hizmetleri:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımı işlemleri Daire Başkanlığımıza bağlı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz, bu işlemleri gerçekleştirirken, Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

2018 Mali Yılı içerisinde:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Daire Başkanlığımız (904) ve diğer harcama birimleri ödeneklerinden 15 adet mal ve hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

Bu ihaleler neticesinde toplam 5.814.797,97 TL (KDV Dahil) tutarında sözleşme imzalanmıştır.

2. 4734 sayılı Kanunun "3.e" maddesi (İstisna) kapsamında Daire Başkanlığımız (904) harcama birimleri ödeneklerinden, Devlet Malzeme Ofisi ve diğer kurumlar üzerinden, toplam 1.945.269,66 TL (KDV Dahil) tutarında mal alımı gerçekleştirilmiştir.
3. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi (Doğrudan Temin) kapsamında Daire Başkanlığımız harcama birimi (904) ödeneklerinden toplam 1.505.918,38 TL (KDV Dahil) tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Güvenlik Hizmetleri

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin koruma ve güvenlik hizmetleri, Daire Başkanlığımıza bağlı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Kurupelit Yerleşkesi geniş bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazinin doğu ve batı yakasında akan iki adet dere tabii engel teşkil etmekte, diğer yerler ise kısmi duvar ve tellerle çevrilidir. Arazinin sınırlarının çevre köylerle bitişik olması ve yerleşke içerisinde inşaatların devam etmesi, koruma ve kontrol açısından bir hayli güçlükler oluşturmaktadır.

Yerleşkede bulunan zirai denemelerin, fidanlıkların ve ormanlık alanların korunmasını sağlamak ve çevre köy hayvanlarının yerleşkeye girmesini, ekili ve ormanlık alanlara zarar vermesini önlemek üzere gerekli tedbirler Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

Üniversitemize ait kapalı alanlar 24 saat vardiyalı olarak görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmekte olup, yerleşkeye giriş ve çıkışlar ana nizamiyeden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlileri, iki ve üç nolu nizamiyelerden okullar bölgesine geçen kişiler, öğrenciler ve ziyaretçilerin kimlik kontrollerini yapmakta ve ziyaretçilerin girişi, ziyaretçi kimliği verilip, ziyaretçi defterine kayıtları yapıldıktan sonra sağlanmaktadır.

Samsun il merkezi ve ilçelerinde bulunan Güzel Sanatlar Kampüsü, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Ballica Kampüsü, Çarşamba Meslek Yüksekokulu, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Havza Meslek Yüksekokulu, Kavak Meslek Yüksekokulu, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Terme

Meslek Yüksekokulu, Arapça Dil Eğitim Merkezi, Canik Kampüsü ve Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinin de etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili olup, buraların güvenliği 24 saat vardiyalı görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır.

Kurupelit Yerleşkesi ve diğer yerleşkelere kurulan Kamera ve Güvenlik Sistemleri, yerleşke ve bina girişleri ile çevrelerinin denetlenmesi ve korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Kurupelit Yerleşkesinde, "Ulaşım Güvenliği Yönergesi" kapsamında trafik düzeni sağlanmaktadır. Gerekli durumlarda ilgili yönerge kapsamında ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Güvenlik çağrı merkezi ile 7 gün 24 saat 2020 dahili numaradan acil çağrı hizmeti verilmektedir.

Ulaşım Hizmetleri

Üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetleri, Samsun şehir merkezinden 5 km. uzaklıkta bulunan Güzel Sanatlar Yerleşkesi ile 17 km. uzaklıkta bulunan Kurupelit Yerleşkesi olmak üzere iki ayrı yerleşkede ve ilçelerdeki yerleşkelerde yürütülmektedir.

Üniversitemizde ulaşım hizmetleri Daire Başkanlığımıza bağlı Araç İşletme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz personellerinin işe geliş-gidişlerini sağlamak amacıyla Üniversitemize ait 11, personel taşıma hizmeti ihalesi kapsamında 12 adet servis aracı kullanılmaktadır.

Kurupelit, Balıca, Bafra MYO, Turizm Fakültesi, Yeşilyurt MYO, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba Ticaret Borsası MYO yerleşkelerinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle Üniversitemiz personelinin yerleşkelere geliş-gidişi servis otobüsleriyle sağlanmaktadır.

Alaçam, Bafra, Havza, Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Vezirköprü, 19 Mayıs yerleşkelerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yüksekokul müdürleri ve görevli akademik ve idari personelin okullara ulaşimleri sağlanmaktadır.

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz araç parkındaki araç sayısı 4 adet kiralık araçla birlikte 32 olmuştur.

Tahakkuk İşlemleri

Tahakkuk işlemleri Başkanlığımız bünyesinde bulunan Bütçe Plan ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Tahakkuk Birimi, İşçi Maaş Tahakkuk Ofisi ve Memur Maaş Tahakkuk Ofisi olmak üzere iki ofisten oluşmaktadır.

Hizmet alımı kapsamında çalışırken (taşeron) 375 sayılı KHK kapsamında 01.04.2018 tarihinden itibaren sürekli işçi kadrolarına geçen sürekli işçilerin (hastane hariç) özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemler İşçi Maaş Tahakkuk Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Rektörlük idari birimleri kadrolarında görev yapan personellerinin özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemleri Memur Maaş Tahakkuk Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Taşınmazlara İlişkin Hizmetler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin resmi işlemler Daire Başkanlığımıza bağlı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz, bu işlemler gerçekleştirirken; Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkesi çerçevesinde hareket etmektedir.

Bu kapsamda 2018 Mali Yılı içerisinde, Üniversitemiz Kurupelit yerleşkesi ve bağlı yerleşkelerdeki taşınmazların kiralanması kapsamında 8 adet ihale gerçekleştirilmiş ve 617.600,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri

Daire Başkanlığımız Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen her türlü mal ve malzemeler muayene kabul komisyonları tarafından kontrol edilerek ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek, mevzuata uygun olarak teslim alınır.

Müdürlüğümüz tarafından teslim alınan taşınırlar eğitim ve öğretime yönelik hizmetlere öncelik verilerek tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut stok durumu göz önünde bulundurularak yerlerine teslim edilir. Teslim edilen malzemeler taşınır işlem fişi düzenlenerek, kontrolleri yapılarak teslim edilmektedir.

Bu kapsamda 2018 Mali Yılı içerisinde:

2.760.110,39 TL tutarında tüketim malzemesi depomuzda kayıt altına alınarak 2.362.191,05 TL değerinde tüketim malzemesi devir ve tüketim çıkışı yapılarak ihtiyacı olan birimlerimize teslim edilmiştir. Depomuzda 2018 yılından kalan 1.129.954,24 TL tutarında malzeme 2019 yılına devredilmiştir.

5.208.371,57 TL tutarında taşıt ve demirbaş malzemeler kayıt altına alınarak teslim alınmış olup; 5.184.888,94 TL tutarındaki demirbaş devir çıkışı ile Üniversitemiz çeşitli birimlerine teslim edilmiştir. 2018 yılından depomuzda kalan 4.581.328,36 TL tutarında taşıt ve demirbaş 2019 yılına devredilmiştir.

Temizlik Hizmetleri

Temizlik işlerinin planlanması, denetimi ve hizmetin yürütülmesi İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

2018 yılı başında yaklaşık 250.000 m² kapalı alan ve bina çevreleri olmak üzere, 134 temizlik personeli tarafından Hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilen temizlik hizmetleri 01.04.2018 tarihinden itibaren 375 sayılı KHK' nin geçici 23 ve 24' üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçen temizlik personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımızca sevk ve idaresi yapılmakta olan temizlik hizmetleri kapsamında, Kurupelit Yerleşkesinde bulunan (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) tüm enstitü, fakülte, yüksekokul, merkez ve idari birimler ile il merkezi ve ilçelerde bulunan birimlerimize de büyük ölçüde hizmet verilmektedir.

Lojman Hizmetleri

Üniversitemize bağlı Kurupelit ve Güzel Sanatlar Yerleşkelerinde bulunan lojmanların tahsis işlemleri, ilgili personele teslim edilmesi ve geri alınması işlemleri ile lojman kira geliri ve genel giderlerinin takibi, İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Lojmanların ısınma, temizlik vb. hizmetleri ise lojman yönetimi ve ilgili birimimiz tarafından koordineli bir biçimde yürütülmektedir.

Posta Hizmetleri

Üniversitemiz Rektörlüğüne gelen postaların ilgili birim ve kişilere ulaştırılmasının sağlanması, posta ve kargo gönderim hizmetlerinin yürütülmesi İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

2018 yılında Daire Başkanlığımızda yürütülen faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığı altında yer verilmiştir.

5.1.1. Yapılan İhaleler

I.C.1-5.3.1

İhale Türü (Bütçe Kodu)	İhale Usulleri											
	Açık İhale 4734/19			Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20			Pazarlık Usulü 4734/21			Genel Toplam		
	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)	6,00	1,00	3.568.172,07 TL				1,00	0,00	186.322,00 TL	7,00	1,00	3.754.494,07 TL
Hizmet Alımı (03.5)	2,00	0,00	294.528,00 TL							2,00	0,00	294.528,00 TL
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)										0,00	0,00	0,00 TL
TOPLAM	8,00	1,00	3.862.700,07 TL	0,00	0,00	0,00 TL	1,00	0,00	186.322,00 TL	9,00	1,00	4.049.022,07 TL

5.1.2. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2

Alım Türü (Ekonomik Kod)	Doğrudan Temin 4734/22-d		Pazarlık Usulü 4734/21-f	
	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)
Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)	68,00	1.000.709,72 TL		
Hizmet Alımı (03.5)	14,00	205.719,94 TL		
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)				
TOPLAM	82,00	1.206.429,66 TL	0,00	0,00 TL

5.1.3. Kirada Olan Taşınmazlara İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2.1

Kirada Olan Taşınmazın			Yıl İçerisinde Yapılan İhale Sayısı
Türü	Adeti	Toplam Alanı (m ²)	
KANTİN KAFETERYA VE RESTORAN	35	9.182,10	3,00
OKUL	1	6.100,00	1,00
BAZ İSTASYONU	7	360,00	
BANKA ŞUBESİ	3	602,86	1,00
ATM	14	67,00	1,00
DİĞER	11	1.527,50	2,00
ÖĞRENCİ SOSYAL MERKEZİ 3920	1	3.920,00	
ÖĞRENCİ SOSYAL MERKEZİ 377	1	377,00	
OTOPARK KAPALI (350 araç)	1	2.299,96	
KONUKEVİ	1	3.865,90	
REKLAM PANOLARI (190 ADET)	1		
YURT (TEPE OTEL)	1	9.189,48	
OMTEL OTEL	1	20.356,45	
GENEL TOPLAM	78	57.848,25	8,00

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim ve iç kontrol, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna ilişkin ikincil mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde yapılmaktadır.

Mali süreçteki iç kontrol 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

6.1. İç Denetim Faaliyetleri

I.C.1-6.2

DENETİM TÜRÜ	DENETİM ALANLARI
Uygunluk Denetimi	Taşınır Kayıtları ve Depo Mevcut Durumu
Uygunluk Denetimi	Taşınmaz Kayıt İşlemleri

6.2. Dış Denetim Verileri

2018 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde Daire Başkanlığımıza iletilen herhangi bir sorgu ve ilam maddesi bulunmamaktadır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Amaç:

Daire Başkanlığımız, bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin, yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve insan, para, teknoloji, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi, kullanmayı ve izlemeyi amaçlamaktadır.

Hedef:

Daire Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

1. Stratejik Amaç ve Hedefler

II.A-1.1

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
2.	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	2.2.	Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek

Üniversitemiz 2014-2018 II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Temel Politikalar

- ✓ Toplumsal Yararlılık,
- ✓ Yenilikçilik ve Yaratıcılık,
- ✓ Katılımcılık,
- ✓ Güvenilirlik,
- ✓ Şeffaflık,
- ✓ İş birliği, dayanışma ve paylaşma,

Öncelikler

- ✓ Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
- ✓ Etik anlayışa sahip olmak,
- ✓ Çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek,
- ✓ Kaynakları etkin kullanmak,
- ✓ Kurumsal iletişime açık olmak,
- ✓ Teknolojik gelişmelere açık olmaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

III.A.1-1

Tertip	Başlangıç Ödeneği KBÖ	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan	Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi
38.22.09.04-01.3.9.00-2-01.1	3.338.000,00	0,00	702.200,00	2.635.800,00	2.634.080,63	1.719,37	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-01.3	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00	1.012.186,77	186.813,23	84%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-02.1	545.900,00	0,00	29.000,00	516.900,00	515.994,18	905,82	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-02.3	163.000,00	15.483,40	0,00	178.483,40	178.483,40	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.2	377.200,00	0,00	0,00	377.200,00	377.200,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.3	18.000,00	1.650,00	0,00	19.650,00	19.194,44	455,56	98%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.4	28.000,00	0,00	10.649,00	17.351,00	15.317,33	2.033,67	88%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.5	90.700,00	0,00	12.557,00	78.143,00	78.143,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.7	75.000,00	0,00	3.970,00	71.030,00	71.030,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-05.3	2.189.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.188.666,58	333,42	100%
38.22.09.04-01.3.9.06-2-03.5	392.000,00	51.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.06-2-03.7	127.900,00	0,00	30.800,00	97.100,00	97.100,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.2	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.3	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.5	5.125.000,00	0,00	3.664.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-01.3	0,00	6.917.897,00	0,00	6.917.897,00	6.917.846,41	50,59	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-02.3	0,00	1.504.883,80	0,00	1.504.883,80	1.504.883,80	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-03.2	12.095.400,00	8.525.000,00	103.947,17	20.516.452,83	20.514.900,93	1.551,90	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-03.5	2.742.400,00	276.203,00	1.341.000,00	1.677.603,00	1.677.602,74	0,26	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-03.7	20.500,00	2.095,00	8.400,00	14.195,00	14.190,00	5,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-06.1	3.130.000,00	2.435.000,00	0,00	5.565.000,00	5.564.871,66	128,34	100%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-01.1	0,00	81.171,00	44.094,50	37.076,50	37.069,41	7,09	100%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-03.2	254.000,00	0,00	113.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-03.5	2.041.000,00	0,00	49.916,00	1.991.084,00	402.128,37	1.588.955,63	20%
38.22.09.04-09.4.1.14-2-03.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.14-2-03.7	0,00	178.250,00	0,00	178.250,00	178.249,51	0,49	100%
38.22.09.04-09.4.2.00-2-03.2	5.000,00	0,00	4.150,00	850,00	0,00	850,00	0%
TOPLAM	34.094.000,00	19.988.633,20	6.117.683,67	47.964.949,53	46.181.139,16	1.783.810,37	96%

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2018 Mali Yılında bütçe gerçekleştirmeleri açısından toplam ödeneğin harcama yüzdesi % 96 olmuştur.

01.3- (01.3.9.02)

İşçi maaş artışlarının ve emekliye ayrılan işçi sayısının beklenenin altında olması nedeniyle harcama yapılamamıştır.

03.4- (01.3.9.02)

Öngörülen gelir gerçekleşmediğinden harcama yapılamamıştır.

03.5- (09.4.1.07)

Öngörülen gelir gerçekleşmediğinden harcama yapılamamıştır.

2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler

2.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.1

Sıra No	Açıklama	2018 Yılı
1	Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı	319
2	Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün)	301
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı	4

2.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.2

Sıra No	Açıklama	2018 Yılı
1	Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı	1
2	Yurtdışı Geçici Görev Süresi (Gün)	4

2.1.3. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2

ISINMA GİDERİ						ELEKTRİK GİDERİ		ATIK SU GİDERİ	
Doğalgaz		Kömür		Kalorifer Yakıtı		Kw/Saat	Tüketim Bedeli (TL)	m3	Tüketim Bedeli (TL)
m3	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)				
986.162,00	1.174.174,00	0,00	0,00	143.850,00	409.612,47	31.813.785,84	15.512.522,42	614.000,00	812.467,00

2.1.4. Haberleşme Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2.1

Haberleşme Giderlerine İlişkin Veriler	
Abone Olunan Hat Sayısı	5
Telefon Abonelik ve Kullanım Gideri	0,00 TL
2018 Yılı Toplam Haberleşme Gideri	0,00 TL

2.1.5. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Birim Düzeyinde Detay Veriler

III.A.2-1.2.2

Telefon Gideri		
S.No	Birim Adı	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Başkanlık	0,00
Toplam		0,00

Doğalgaz Tüketimi (İMiD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir.)				
S.No	Abone No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (sm ³)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	55098494	Isı Merkezi-2	879.350,00	1.050.000,00
2	55098554	Rektörlük	48.013,00	51.311,00
3	55098488	Uluslararası İlişkiler (UAI)	3.620,00	3.918,00
4	30042295	Havza FTM	55.179,00	68.945,00
5		OMÜ Rektörlük SAMGAZ Güvence Bedeli		25.000,00
Toplam			986.162,00	1.199.174,00

Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) (ihalesi İMİD tarafından yapılmış, diğer harcama birimi bütçelerinden ödenmiştir.)			
S.No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (Kg)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Havza MYO	49.015,00	139.782,92
2	Kavak MYO	18.485,00	48.007,98
3	Alaçam MYO	25.110,00	67.097,23
4	Terme MYO	27.460,00	80.131,05
5	Turizm Fakültesi	23.780,00	74.593,29
Toplam		143.850,00	409.612,47

Elektrik (ihalesi İMİD tarafından yapılmıştır. İMİD harcama birimi bütçesinden ödenen abonelikler aşağıda verilmiştir. 2018 yılı bütçesinden ödenen faturalar (2017 Aralık - 2018 Aralık) dikkate alınmıştır.)				
S.No	Abone No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (kw/saat)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	4200060424	OMÜ Rektörlüğü	25.937.796,00	12.552.425,19
2	4200189683	OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi	5.171.593,75	2.626.815,78
3	4200225936	OMÜ Karakavuk İçme ve Kullanma Suyu	471.605,24	225.100,09
4	4200024440	OMÜ Canik Yerleşkesi	142.613,70	68.422,66
5	4201967707	Havza Fizik Tedavi Merkezi	89.534,97	39.412,99
6	4201874855	OMÜ Aksu Piknik Alanı	642,18	345,71
7		OMÜ YEPAŞ Abonelik Güvence Bedeli		853.073,93
Toplam			31.813.785,84	16.365.596,35

Su (İMİD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir)			
<p>Kurupelit Kampüsünün su ihtiyacı Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisinden temin edilmektedir. 2018 yılında günlük ortalama 2.500 m3, yıllık ortalama 900.000 m3 su tüketilmiştir.</p> <p>Tüketilen suya ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmemekle birlikte Karakavuk Göleti İçme Suyu Tesisinin ihtiyaçlarının temini için harcama yapılmaktadır. 2018 yılında Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisini için Başkanlığımızca yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>2018 yılı başında Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisinde yapılan bakım-onarım çalışmaları süresince SASKİ'den yapılan su alımına ilişkin bilgiler (Kurupelit Kampüsü Su (SASKİ)) aşağıda verilmiştir.</p>			
S.No	Gider Detayı	Tüketim Miktarı	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Karakavuk Göleti Elektrik	471.605,24 kw/h	225.100,09
2	Karakavuk Göleti Alüminyum Sülfat	88.000 kg	78.298,90
3	Karakavuk Göleti Sodyum Hypoclorid	44.000 kg	64.192,01
4	Kurupelit Kampüsü Su (SASKİ)	49.000 m3	354.151,50
5	Kurupelit Kampüsü Atık Su (SASKİ)	614.000 m3	812.467,00
6	Havza Fizik Tedavi Merkezi	341 m3	2.020,00
7	Canik Kampüsü Su (SASKİ)	424 m3	716,00
Toplam			1.536.945,50

Akaryakıt (ihalesi İMİD tarafından yapılmıştır. İMİD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir)					
S.No	Birim Adı	Benzin Sarfıyatı (Lt)	Tutarı TL (KDV Dahil)	Motorin Sarfıyatı (Lt)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Araç İşletme Şb. Md.	137,21	791,87	121.790,48	649.161,71
2	Koruma ve Güvenlik Şb. Md.	891,57	5.187,19	5.849,25	31.256,71
3	Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk.	9.680,23	56.315,85	53.424,64	277.872,51
4	Sağlık Kültür ve Spor D. Bşk.	976,15	5.704,97	6.536,32	34.560,11
5	Diğer	4.560,70	26.432,18	1.502,30	8.396,75
Toplam		16.245,86	94.432,06	189.102,99	1.001.247,79

2.1.6. Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler

III.A.2-1.3

TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO		
Temizlik Hizmetinin Sunulduğu Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M ²	250.000,00	M ²
Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan)	134	Kişi
Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti*	1.465.986,99	TL
Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M ²		
Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı	112	Kişi
Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti*	1.456.589,08	TL
Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı		
Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti	0,00	TL
Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı	5	Adet
Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti	78.446,40	TL
Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Hizmet Alımı, Yakıt, Bakım-Onarım, Sigorta, ..vs.) **		
Servislerin Toplam Kapasitesi	1024	Kişi

*Temizlik ve Güvenlik hizmet alımı 375 sayılı KHK gereğince 31.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.

**Personel servisleri ile ilgili bakım-onarım, sigorta vs. maliyet verileri KBS Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi'nden alınmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

İç Denetim Başkanlığı tarafından yapılan Taşınır Yönetiminde Sorumlular ve Sorumluluklar ile Taşınırların Etkin Kullanımı ve Hurda Yönetim Süreciyle ilgili yapılan denetimler sonucunda belirlenen aksaklıklar tarafımıza bildirilmiştir. İlgili birimle yapılan uzlaşma sonucunda kısa vadede giderilmesi gereken aksaklıklar giderilmiş ve raporlanmıştır. Uzun vadede gerçekleşecek olan Taşınır Yönetim Birimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İç Denetim Başkanlığı tarafından yapılan taşınmaz kayıt işlemleri ile ilgili denetim sonucunda belirtilen öneriler ışığında her taşınmaz için bir taşınmaz dosyası oluşturulmuş ve taşınmazlara eşsiz numara verilmesi sağlanmıştır. Taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile kayıtlara alınarak, kayıtlardan çıkan taşınmazların yönetmelik ekinde yer alan formlara kaydedilmesi sağlanmıştır. Taşınmazlar İmar Barışı Komisyonu tarafından Yapı Kayıt Belgeleri alınması nedeniyle mevcut değerleri olanlar kayıtlı değeri, değeri olmayan taşınmazlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından belirlemiş ve kayıtlara değer artırıcı harcama dışında değerlendirilmemiştir. Yapılana değer artırıcı işlemlerin taşınmaza birimine bildirimini sağlanması için Rektörlük Makamına "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge"ye ekleme yapılması için talepte bulunulmuştur.

2018 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde Daire Başkanlığımıza iletilen herhangi bir sorgu ve ilam maddesi bulunmamaktadır.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo

III.B.1-1.13

Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri		Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı	Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı	Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı
Protesto		9		
Hırsızlık				
Diğer		33	58	
Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan	Trafik Kazası	5	8	34
	Kavga	27	5	6
	Diğer(.....)			
Yaralanma ile	Trafik Kazası			5

Sonuçlanan	Kavga			
	Diğer(.....)			
Ölüm İle Sonuçlanan	Trafik Kazası			1
	Kavga			
	Diğer(.....)			
Yangın Olayları Sayısı	Yangının Niteliğine Göre			
	Araçlarda	Binalarda	Ormanda	

1.2. Araç İşletme Şube Müdürlüğü Araç Listesi

III.B.1-1.19

Sıra No	Modeli, Markası, Cinsi	Plaka No	Hizmet Amacı/ Kapasitesi	Yakıt Türü (Benzin / Dizel / Benzin&LPG / Diğer)
1	2010 MERCEDES BENZ BİNEK OTO	55 AA 001	Makam Aracı/5	Dizel
2	2013 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AAE 98	Hizmet Aracı/5	Dizel
3	2013 TEMSA OTOBÜS	55 AH 148	Seyahat Hiz./48	Dizel
4	2014 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AH 217	Hizmet Aracı/5	Dizel
5	2014 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AH 619	Hizmet Aracı/5	Dizel
6	2013 FORD MİNİBÜS	55 AH 844	Hizmet Aracı/14	Dizel
7	2015 TEMSA OTOBÜS	55 ANG 78	Seyahat Hiz./52	Dizel
8	1999 MERCEDES VİTO KAMYONET	55 BN 064	Hizmet Aracı/5	Benzin
9	2011 MERCEDES MİNİBÜS	55 DE 508	Hizmet Aracı/15	Dizel
10	2011 FORD MİNİBÜS	55 DJ 979	Hizmet Aracı/15	Dizel
11	2001 MERCEDES OTOBÜS	55 DU 285	Servis Aracı/36+68	Dizel
12	2001 IVECO OTOBÜS	55 EH 964	Servis Aracı/23+17	Dizel
13	2002 IVECO OTOBÜS	55 EZ 450	Servis Aracı/24	Dizel
14	2007 VOLKSWAGEN MİNİBÜS	55 FU 586	Hizmet Aracı/9+1	Dizel
15	2010 OTOKAR OTOBÜS	55 LH 408	Servis Aracı/40	Dizel
16	2012 MERCEDES OTOBÜS	55 LJ 326	Hizmet Aracı/23	Dizel
17	2001 FORD KAMYON KPL KS	55 LL 671	Hizmet Aracı/2	Dizel
18	2001 İVECO OTOBÜS	55 LR 149	Servis Aracı/23	Dizel
19	2001 FIAT DUKATO KAMYONET	55 LS 109	Hizmet Aracı/3	Dizel
20	1998 MERCEDES DMPR KAMYON	55 LT 317	Hizmet Aracı/2	Dizel
21	1998 IVECO OTOBÜS	55 LT 890	Servis Aracı/29	Dizel
22	1999 MITSUBISHI OTOBÜS	55 LV 259	Servis Aracı/46+2	Dizel
23	2000 MERCEDES OTOBÜS	55 SA 887	Servis Aracı/36+68	Dizel
24	2001 IVECO KAMYON KPL KS	55 SD 609	Hizmet Aracı/3	Dizel
25	2002 BMC OTOBÜS	55 SL 526	Servis Aracı/36+68	Dizel
26	2006 BMC OTOBÜS	55 SU 927	Servis Aracı/48+44	Dizel
27	2006 BMC OTOBÜS	55 SU 928	Servis Aracı/48+44	Dizel
28	2000 FORD TRANSİT MİNİBÜS	55 LH 708	Hizmet Aracı/15	Dizel

1.3. Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

III.B.1-1.18

Birim Adı:	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
2018 Yılı İçerisinde Düzenlenen Etkinlikler		
Sıra No	Etkinlik Türü	Sayısı
1	Eğitim	1
2	Festival-Gösteri-Şölen	
3	Gezi	
4	Konferans	
5	Konser	
6	Panel	
7	Seminer	
8	Sergi	
9	Söyleşi	
10	Turnuva	
11	Yarışma	
12	Spor	
13	Bilgilendirme Seminerleri	
14	Kurs	
15	Diğer	
TOPLAM		1

Açıklama:

E-İhale Eğitimi, Personel Daire Başkanlığı ile birlikte organize edilmiştir.

2018 Yılında Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (4734)

S.No	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	Harcama Birimi	Mali Yıl	Sözleşme Tutarı (KDV Dahil)	İhale Türü / Usulü
1	2017/709252	Merkez Kütüphane Mobilya ve Tefrişat Alımı (4 Kısım)	İMİDB	2018	746.338,20 TL	Mal Alımı Açık İhale
2	2018/62871	Uçak Sigortası Hizmeti Alımı (6 Kısım)	UZAYTEM (DÖN.SER.)	2018	İptal	Hizmet Alımı Açık İhale
3	2018/68271	Kırtasiye Malzemesi Alımı (19 Kısım) 2 Kısım İPTAL	İMİDB	2018	142.999,80 TL	Mal Alımı Açık İhale
4	2018/19781	Yedek Parça Alımı (74 Kısım) 23. Kısım İPTAL	UZAYTEM (DÖN.SER.)	2018	506.194,04 TL	Mal Alımı Açık İhale
5	2018/284078	5 Kalem Kütüphane Donanımı Alımı	İMİDB	2018	İptal	Mal Alımı Açık İhale
6	2018/351477	5 Kalem Kütüphane Donanımı Alımı (2 Kısım) 2. Kısım İPTAL	İMİDB	2018	186.322,00 TL	Mal Alımı Pazarlık 21/b
7	2018/386188	Temizlik Malzemesi Alımı (4 Kısım)	İMİDB	2018	766.998,07 TL	Mal Alımı Açık İhale
8	2018/425097	IP Tabanlı Güvenlik Sistemi Alımı	İMİDB	2018	560.382,00 TL	Mal Alımı Açık İhale
9	2018/454585	Personel Taşıma Hizmeti Alımı (2 Kısım)	İMİDB	2018	133.953,60 TL	Hizmet Alımı Açık İhale
10	2018/455117	FT-IR Spektrometre Cihazı	İMİDB	2018	105.492,00 TL	Mal Alımı Açık İhale

11	2018/440673	CNC Dik İşleme Merkezi Alımı	Yeşilyurt Demir Çelik MYO	2018	479.080,00 TL	Mal Alımı Açık İhale
12	2018/455314	Kalorifer Yakıtı ve Çeşitli Akaryakıt Alımı (2 Kısım) 1. Kısım: Kalorifer Yakıtı (İPTAL) 2. Kısım: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin, Motorin (Diğer)	İMİDB ve Diğer Birimler	2019	1.245.962,00 TL	Mal Alımı Açık İhale
13	2018/511883	30 Kısım Sarf Malzeme Alımı 1. Kısım İPTAL	Yeşilyurt Demir Çelik MYO	2018	170.677,86 TL	Mal Alımı Açık İhale
14	2018/576729	Personel Taşıma Hizmeti Alımı (4 Kısım)	İMİDB	2019	160.574,40 TL	Hizmet Alımı Açık İhale
15	2018/579323	Kalorifer Yakıtı Alımı	Diğer Birimler	2019	609.824,00 TL	Mal Alımı Açık İhale
Toplam Tutar (KDV Dahil)					5.814.797,97 TL	

2018 Yılında Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından "4734-3.e." maddesi Kapsamında (DMO vd. kurumlar) Gerçekleştirilen Alımlar

S.No	Alımın Adı	Harcama Birimi	Alımın Yapıldığı Kurum	Toplam Fiyat (KDV Dahil)
1	2 Kalem Muadil Toner Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	1.679,62 TL
2	5 Adet Tablet Bilgisayar Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	8.012,50 TL
3	5 Kalem Bilgisayar ve Bilişim Malzemesi Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	42.176,98 TL
4	2 Kalem Lastik Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	2.813,07 TL
5	3 Kalem Lastik Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	5.787,33 TL
6	1 Adet Kayıt Cihazı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	85.954,86 TL
7	5 Kalem Makine ve Teçhizat Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	303.267,62 TL
8	12 Kalem Mobilya ve Tefrişat Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	366.393,36 TL
9	1 Adet Led TV Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	4.561,17 TL
10	3 Adet Led TV Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	7.755,15 TL
11	3 Kalem Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	545.981,90 TL
12	2 Kalem Fotokopi Makinesi ve Lazer Yazıcı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	52.122,23 TL
13	2 Kalem Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	165.614,30 TL
14	55 Adet Monitör Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	42.736,00 TL
15	7 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Atakum Endüstri Meslek Lisesi	49.760,60 TL
16	2 Kalem Yazı Tahtası Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	7.587,20 TL
17	7 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	22.493,88 TL
18	1 Adet Güç Kaynağı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	4.707,92 TL
19	15 Adet Lazer Yazıcı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	17.903,20 TL

20	2 Kalem Projeksiyon Cihazı Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	85.573,85 TL
21	2 Kalem Misafir Koltuğu Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	5.074,73 TL
22	7 Adet Projeksiyon Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	19.672,59 TL
23	4 Kalem Lazer Yazıcı, Barkod-Etiket Yazıcı, Çöp Kovası ve Sandalye Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	27.083,92 TL
24	4 Kalem Yer Yıkama Makinesi, Lazer Yazıcı ve Endüstriyel Elektrik Süpürgesi Alımı	İdari ve Mali İşler D.B.	Devlet Malzeme Ofisi	70.555,68 TL
Toplam				1.945.269,66 TL

2018 Yılında Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Temin Bilgileri (*)

Alım Türü	22 - a	22 - b	22 - c	22 - d (**)	Toplam (KDV Dahil)
Mal Alımı	119.293,52 TL	175.060,00 TL	-	1.000.709,72 TL	1.295.063,24 TL
Hizmet Alımı	5.135,20 TL	-	-	205.719,94 TL	210.855,14 TL
Toplam	124.428,72 TL	175.060,00 TL	-	1.206.429,66 TL	1.505.918,38 TL

Acıklama:

(*)2018 Mali Yılı Bütçesi 904. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı harcama birimi ödeneklerinden yıl içerisinde harcama yapılan doğrudan teminler dikkate alınmıştır.

(**) Parasal Limit Kapsamında

2018 Yılında Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (2886)

S.No	Kiralanan Taşınmaz Adı	Kiralanan Alan m ²	İhale Bedeli (Yıllık)	İhale Türü / Usulü
1	Adeka Eğitim Binası	6100	300.000 TL	51-g
2	Atm Cihazı Kurulum Yeri	5	26.000 TL	51-g
3	Mutfak Alanı	130	13.200 TL	51-g
4	Banka Şubesi Yeri	168	162.000 TL	51-g
5	Minibüsçüler Hizmet Binası ve Park Alanı	563	96.000 TL	51-g
6	Yeşilyurt MYO Kantini	125	7.200 TL	51-g
7	Terme MYO Kantini	100	6.000 TL	51-g
8	Vezirköprü MYO Kantini	100	7.200 TL	51-g
Toplam		7.291,00	617.600,00 TL	

2018 Yılı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Depo Durumu

Taşınır Kodu	Taşınır Adı	Geçen Yıllan Devreden Miktar	Geçen Yıllan Devreden Tutar TL	Giren Miktar Birim	Giren Tutar TL	Çıkan Miktar Birim	Çıkan Tutar TL	Gelecek Yılla Devreden Miktar	Gelecek Yılla Devreden Tutar TL
150	Tüketim Malzemeleri- İlk Madde ve Malzemeler	190.616	732.034,90	487.010,57	2.760.110,39	508.605,07	2.362.191,05	169.021,50	1.129.954,24
253	Dayanıklı Taşınır- Tesis, Makine ve Cihazlar	385	1.201.682,12	342	1.905.847,66	616	2.104.847,54	111	1.002.682,24
254	Dayanıklı Taşınır- Taşıtlar	37	2.370.041,35	1	59.209,60	1	3.900	37	2.425.350,95
255	Dayanıklı Taşınır- Demirbaşlar	14.877	985.122,26	6.335	3.243.314,31	18.091	3.076.141,40	3.121	1.153.295,17

2. Performans Sonuçları Tablosu

III.B.1-2.1

Yıl	Hedef	Gösterge	Birim Kodu	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	3- Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması	20- "Eğitici Eğitimi" almış öğretim elemanı sayısı	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8- İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.	47- Akademik personel başına düşen yıllık eğitim süresi	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8- İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.	48- İdari personel başına düşen yıllık eğitim süresi	904	0	3,83	1,28	0,05	0,08	0	0	0,02	0,3	0,6	3,38	0,38
2018	8- İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.	51- Yurt içi seminer, konferans, eğitim vb. toplantılara gönderilen idari personel sayısı	904	0	92	51	2	1	0	0	2	1	12	92	9
2018	8- İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.	52- Verilen oryantasyon eğitimi sayısı	904	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız tarafından, Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planında yer alan, “kurumsal kapasiteyi geliştirmek” stratejik amacı, “organizasyonun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek” stratejik hedefi kapsamında 2018 yılında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemizin II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedeflerin yıllar itibariyle gerçekleşme düzeyleri yıllık Performans Programlarıyla izlenmektedir. Performans Programında yer alan Performans Göstergelerinin veri girişleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan Performans Programı İzleme Değerlendirme Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2018 Yılı için Birimimizin sorumlu tutulduğu performans göstergelerinin girişleri birimizce yetkilendirilen personel tarafından yapılmıştır.

Daire Başkanlığımızda yürütülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin, alt birimlerimiz tarafından tutulan kayıtların düzenli, güncel ve doğru olması, Performans Bilgi Sistemi sonuçlarının güvenilir olmasını sağlamaktadır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

- ✓ Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip olmak,
- ✓ Bölgenin referans merkezi konumunda, güncel teknolojik alt yapısı olan ve deneyimli kadrolara sahip bir kurumun mensubu olmak,
- ✓ Daire Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerisinde çalışması,
- ✓ Tüm birimlerde yeterli teknik donanım ve alt yapı olanaklarına sahip olunması,
- ✓ Güçlü ve yaygın bir internet ağına sahip olunması,
- ✓ Yürütülen faaliyetler ilişkin bilgisayar yazılımlarının olması,
- ✓ Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi,
- ✓ Demokratik yönetim ve çalışma ortamı,
- ✓ Tüm Bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması,
- ✓ Üst Yönetimle iletişimin güçlü olması,
- ✓ Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması.

B. Zayıflıklar

- ✓ Personel sayısının yetersizliği
- ✓ Bütçe/mali kaynak yetersizliği
- ✓ Mevzuatın yoğun ve değişken olması
- ✓ Hizmet içi eğitim eksikliği
- ✓ Üniversitenin şehre uzaklığı
- ✓ Hizmet verilen birim sayısının fazla olması
- ✓ Sosyal olanakların ve etkinliklerin azlığı

C. Değerlendirme

Daire Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi amacıyla yapılacak olan çalışmalar Daire Başkanlığımız tarafından üretilen hizmetin kalitesini, hizmet alan ve çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Daire Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bu rapor ışığında, Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla önümüzdeki mali yılda da gerekli çalışmalar yapılacaktır.

HAZIRLAYAN

Adı ve Soyadı : Murat YALÇIN
Unvanı : Şube Müdürü
Telefonu : 7158
İmza :

VI. 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. (Samsun-25/01/2019)

Harcama Yetkilisi

Yılmaz ÖZTÜRK

Daire Başkanı

VII.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU

Harcama Yetkilisi (Vekalet)	Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	İmza
İrfan KARAGÖL	08.01.2018	13.01.2018	
	30.04.2018	01.05.2018	
	02.05.2018	03.05.2018	
	16.07.2018	28.07.2018	
	08.08.2018	13.08.2018	
	03.09.2018	08.09.2018	
	30.10.2018	03.11.2018	
	17.12.2018	18.12.2018	