****

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2020 Yılı**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLRER RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

[BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3](#_Toc44427290)

[I. GENEL BİLGİLER 4](#_Toc44427291)

[OCAK HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4](#_Toc44427292)

[03.2-TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI 4](#_Toc44427293)

[03.3-YOLLUK GİDERLERİ 4](#_Toc44427294)

[03.5-HİZMET ALIM GİDERLERİ 4](#_Toc44427295)

[03.7-BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5](#_Toc44427296)

[06.1-MAMUL MAL ALIMLARI 5](#_Toc44427297)

[06.3-GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 5](#_Toc44427298)

[TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER 6](#_Toc44427299)

# BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu amaçla kamu hizmetlerinin yürütülmesinde tutarlı, dengeli ve etkili bütçe uygulamalarının bir sonucu da saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun zamanında bilgilendirilerek kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gerçekleştirilmektedir.

2020 yılında da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak üzerimize düşen görevler layıkıyla yerine getirmeye çalışılmıştır. Bu faaliyet raporu için eleştiri, istek ve önerinizin bize güç katacağı muhakkaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun ilgililerce kullanımında faydalı olması dileğiyle bu çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Feridun BADUR**

**Bilgi İşlem Daire Başkanı**

**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**

## I. GENEL BİLGİLER

### OCAK HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7156 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile başkanlığımıza 2.307.000,00 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertibi** | **Toplam Ödenek** | **Yılsonu Harcama Tahmini** |
| **01 Personel Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-01.1 | ₺1.038.000,00 | ₺1.038.000,00 |
| **02 SGK Prim Ödemeleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-02.1 | ₺155.000,00 | ₺155.000,00 |
| **03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.2 | ₺15.000,00 | ₺15.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.3 | ₺7.000,00 | ₺7.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.5 | ₺40.000,00 | ₺40.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.7 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| **06 Sermaye Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.1 | ₺400.000,00 | ₺400.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.3 | ₺650.000,00 | ₺650.000,00 |

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

### 03.2-TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde tüketim malzemesi alımı yapılmamıştır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda Üniversitemiz Kutlubey Kampüsündeki teknik ofisimizde kullanılmak üzere malzeme alımı ikinci altı aylık dönem içerisinde yapılacaktır.

### 03.3-YOLLUK GİDERLERİ

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde COVİD19 Pandemi sürecinden dolayı hizmet içi eğitim, kurs, seminer, eğitim programlarına katılım sağlanamamıştır. İkinci altı aylık dönemde personelimizin bilgi birikimini arttıracak eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.

### 03.5-HİZMET ALIM GİDERLERİ

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde Telefon Faturası Ödemeleri için 197,50 TL; Posta Gönderim Ücretleri için 93,88 TL; üniversitemiz sistem odasında kullanılmak üzere alım süreci devam eden Güvenlik Duvarı Alımı için Kamu İhale Kurumuna İlan Bedeli olarak 3672,16 TL harcama yapılmıştır. Harcamalara ilişkin grafik aşağıda belirtilmiştir.

### 03.7-BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Başkanlığımızca ilk altı aylık dönemde üniversitemiz sistem odasında bulunan klima ve güç kaynakları için periyodik bakım süreçleri gelmediği için harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde bakım onarım çalışması yapılacaktır.

### 06.1-MAMUL MAL ALIMLARI

Başkanlığımızca üniversitemiz sistem odasında kullanılmak üzere Güvenlik Duvarı Alımı ihalesi EKAP üzerinden ilana çıkılmıştır. İlan sonucuna göre ikinci altı aylık dönemde harcama tahminlerinde bulunulacaktır.

### 06.3-GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan protokol ve sözleşme gereğince Kalkınma Bakanlığı destekli proje olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmakta olup sistemin 5 Aylık hakediş ödemesi 129.800,00 TL olarak ödenmiştir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi gibi modüllerin kullanımında elektronik imza alımları yapılmakta olup Elektronik İmza ve Nitelikli Elektronik Sertifika alımları için TÜBİTAK’a 6.704,76 TL fatura ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım ve lisans talepleri doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde bütçe gerçekleşmelerimiz devam edecektir.

Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

### TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER

Başkanlığımızın 2020 Yılı Yatırım Programında 3 Adet projesi bulunmaktadır. Bu projelerde ilki UBYS, ikincisi Güvenlik Duvarı Alımı ve üçüncüsü ise Yazılım ve Lisans Alımları projelerimizdir.

UBYS projesi kapsamında yapılan harcamalar her ay hakediş evrakları hazırlanarak aylık olarak ödenmektedir.

Güvenlik Duvarı Alımı ihalemiz EKAP üzerinden Açık İhale olarak ilana çıkılmış ve ilan süreci devam etmektedir.

Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım ve lisans talepleri doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılarak talepler karşılanmaktadır. Bu talepler neticesinde satın alınması planlanan yazılım ve lisanslar ile diğer hizmet alımları aşağıda belirtilmiştir.

* Microsoft Lisans Alımı
* Matlab, SPSS Lisans Alımı
* KAMUTECH İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı
* OSKA E Hakediş Yazılımı
* TÜBİTAK E imza ve Nitelikli Elektronik Sertifika Alımları
* SSL Güvenli Sunucu Sertifika Alımı
* ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 2019 yılı içerisinde ISO 27001 BGYS belgemizi almış olduğumuzdan bunda sonraki süreçte geçireceğimiz denetimlere ilişkin harcamalar.
* Penetrasyon Testi Hizmeti Alımı
* ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı alımları yapılması planlanmaktadır.

**Başkanlığımız 2020 Yılı Harcama Tahminleri Tablosu aşağıda belirtilmiştir.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertibi** | **Toplam Ödenek** | **Yılsonu Harcama Tahmini** |
| **01 Personel Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-01.1 | ₺1.038.000,00 | ₺1.038.000,00 |
| **02 SGK Prim Ödemeleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-02.1 | ₺155.000,00 | ₺155.000,00 |
| **03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.2 | ₺15.000,00 | ₺15.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.3 | ₺7.000,00 | ₺7.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.5 | ₺40.000,00 | ₺40.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.7 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
| **06 Sermaye Giderleri** |  |  |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.1 | ₺400.000,00 | ₺400.000,00 |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-06.3 | ₺650.000,00 | ₺650.000,00 |