



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2014 MALİ YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE,
PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE
GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EKİM - 2014

BARTIN

A. 2014 MALİ YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını, mali kontrolünü düzenlemek ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Bu nedenle üniversitemizde mali saydamlığın sağlanabilmesi amacıyla 2014 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu hazırlanarak Üst Yönetici ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu bu raporda 2014 mali yılının üçüncü üç ayında gerçekleşen bütçe hareketleri, üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 2014 yılı performans programıyla takip edilen hedef ve göstergeleri sağlamada alınan yol, iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında yer alan işlemler ile muhasebe alanında gerçekleştirilen işler yer almaktadır. Raporda, aynı zamanda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun idarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62/1 maddesinin “Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmünü içermesi nedeniyle Başkanlığımızca takip edilen 21/f - 22/d maddeleri kapsamındaki alımlara ilişkin mali durum tablosu da yer almaktadır.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesine 61.291.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup üniversitemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerimizin talepleri doğrultusunda bu tutara üçüncü üç aylık dönem sonunda net olarak 4.042.561 ₺ ödenek eklenmiştir. Ayrıca üçüncü üç aylık süreçte yapılan harcama tutarı bütçe ödeneğinin %61 oranına karşılık gelmektedir.

I. BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemize 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile III. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi 2013 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|----|--------------------|--------------|----|--------------------------|
| AÇIKLAMA | 2013 YILI | | | 2014 YILI | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%) |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 49.390.528 | 29.952.180 | 61 | 61.291.000 | 37.509.250 | 61 | 25 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 49.390.528 | 36.228.904 | 73 | 61.291.000 | 35.385.592 | 58 | -2 |
| BÜTÇE DENGESİ | | 6.276.724 | | | -2.123.658 | | |

Üniversitemiz 2014 mali yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı negatif yönde 2.123.658 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2013 mali yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 29.952.180 ₺ olarak gerçekleşmiş ve 2014 mali yılının aynı döneminde %25 oranında artarak 37.509.250 ₺ olmuştur.

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında ise 2013 mali yılının III. üç aylık döneminde 36.228.904 ₺ olan tutar 2014 mali yılının aynı döneminde %2 oranında azalarak 35.385.592 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

| II. ve III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|----|--------------------|--------------|----|--------------------------|
| AÇIKLAMA | 2014 YILI | | | | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%) |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | II.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 61.291.000 | 22.733.461 | 37 | 61.291.000 | 37.509.250 | 61 | 65 |
| BÜTÇE GELİRLERİ | 61.291.000 | 27.944.204 | 46 | 61.291.000 | 35.385.592 | 58 | 27 |
| BÜTÇE DENGESİ | | 5.210.743 | | | -2.123.658 | | |

Üniversitemiz 2014 mali yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı 5.210.743 ₺ olarak gerçekleşmiş ve III. üç aylık dönemde bütçe gelir ve giderlerinde artış olmasına rağmen bütçe dengesi negatif yönde 2.123.658 ₺ tutarına gerilemiştir.

2014 mali yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 22.733.461 ₺ olarak gerçekleşmiş, III. üç aylık dönemde %65 oranında artarak 37.509.250 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında ise II. üç aylık dönemde 27.944.204 ₺ olan tutar III. dönemde %27 oranında artarak 35.385.592 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

II. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 61.291.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup üçüncü üç ayda gerçekleşen bütçe giderleri aşağıdaki tabloda ilk altı aylık (II. üç aylık) gerçekleştirmeler ile karşılaştırılmalı olarak yer almaktadır.

| II. ve III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| AÇIKLAMA | 2014 YILI | | | | | |
| | YILLIK GERÇEKLEŞME ¹ | II.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME ¹ | III.ÜÇ AYLIK | |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 25.837.145 | 14.046.343 | 54 | 25.837.145 | 20.112.828 | 78 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.737.500 | 2.058.201 | 29 | 3.737.500 | 3.059.228 | 82 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 7.898.398 | 3.181.352 | 16 | 8.013.398 | 4.622.748 | 58 |
| 05 CARİ TRANSFERLER | 638.000 | 390.662 | 28 | 644.400 | 469.202 | 73 |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ | 26.726.887 | 3.056.903 | 8 | 27.101.118 | 9.245.243 | 34 |
| TOPLAM | 64.837.930 | 22.733.461 | 18 | 65.333.561 | 37.509.250 | 35 |

¹: 2014 yılı Yıllık Gerçekleşme Sütunu KBÖ yerine Toplam Ödenek değerleri baz alınarak hazırlanmıştır.

2014 mali yılında Eylül ay sonu itibarı ile düşülen ve eklenen ödenek tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Birimler | Eklenen | Düşülen |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Akademik Birimler | 1.046.036 | 123.500 |
| İdari Birimler | 3.126.525 | 6.500 |
| Genel Toplam | 4.172.561 | 130.000 |
| Net Eklenen | 4.042.561 | |
| KBÖ | 61.291.000 | |
| Toplam Ödenek | 65.333.561 | |

Yapılmış olan bu ekleme ve düşmeleri akademik ve idari birimler olarak sınıflandırdığımızda; mali yılın ilk üç ayında akademik birimlerimizde yoğunlaşan ödenek hareketliliğinin altıncı ayın sonunda idari birimlerde yoğunlaşmış olduğunu, üçüncü üç aylık dönem boyunca da idari birimlerdeki bu yoğunluğun devam ettiğini söylemek mümkündür.

Birimlerimize yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri, akademik ve idari birimler olarak sırasıyla ilgili kalemler gösterilerek detaylandırılmıştır.

a. Akademik Birimlerde Ödenek Hareketleri Tablosu

| Fonksiyonel Kod | 09.4.1.00 | | | 09.4.1.07 | | | 09.4.1.14 | | Toplam | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------|
| | Ekonomik Kod | 1.4 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | | 3.2 |
| Edebiyat Fakültesi | | 11.000 | | 76.346 | | | | 524 | | 87.870 |
| Eğitim Fakültesi | | 30.000 | | | | | | | | 30.000 |
| Fen Fakültesi | | 13.000 | | 26.555 | | | | | | 39.555 |
| İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi | | 5.000 | | 412.829 | 3.000 | 2.000 | | | | 422.829 |
| İslami İlimler Fakültesi | | 17.000 | | | | | | | | 17.000 |
| Mühendislik Fakültesi | | 25.000 | 2.000 | 175.333 | | | | | | 202.333 |
| Orman Fakültesi | 1.500 | 7.500 | 5.000 | | | | | | | 14.000 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | | | | | | | | 8.400 | 3.600 | 12.000 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | | | | | | | | 6.300 | 2.700 | 9.000 |
| BESYO | | 40.000 | | 27.090 | | | | | | 67.090 |
| Bartın Meslek Yüksekokulu | | 16.000 | 2.000 | 67.924 | | | | 913 | | 86.837 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | 7.000 | | 50.522 | | | | | | 57.522 |
| Toplam | 1.500 | 171.500 | 9.000 | 836.599 | 3.000 | 2.000 | 16.137 | 6.300 | 1.046.036 | |

| AKADEMİK BİRİMLER | Ödenek Düşülen Birimler (Net Eklenen Tutarlar) | |
|---|--|--------|
| İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi | 350.329 | |
| 38.88.06.43-09.4.1.07-2-01.1 | 422.829 | 72.500 |
| Mühendislik Fakültesi | 151.333 | |
| 38.88.04.43-09.4.1.07-2-01.1 | 202.333 | 51.000 |

b. İdari Birimlerde Ödenek Hareketleri Tablosu

| İDARİ BİRİMLER | Eklenen | Düşülen |
|--|------------------|--------------|
| Özel Kalem (Rektörlük) | 213.425 | |
| 38.88.09.01-09.4.2.20-2-03.5 | 15.000 | |
| 38.88.09.01-09.4.2.21-2-01.5 | 3.909 | |
| 38.88.09.01-09.4.2.21-2-03.3 | 147.942 | |
| 38.88.09.01-09.4.2.21-2-03.5 | 5.343 | |
| 38.88.09.01-09.8.8.00-2-06.9 | 23.231 | |
| 38.88.09.01-09.9.9.00-2-03.6 | 1.500 | |
| 38.88.09.01-09.9.9.03-2-03.3 | 15.000 | |
| 38.88.09.01-09.9.9.03-2-01.1 | 1.000 | |
| 38.88.09.01-09.9.9.03-2-02.1 | 500 | |
| İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı | 1.912.887 | 6.500 |
| 38.88.09.04-09.4.1.00-2-03.2 | 25.000 | |
| 38.88.09.04-09.4.1.00-2-03.8 | 10.000 | |
| 38.88.09.04-09.4.1.00-2-06.1 | 1.726.887 | |
| 38.88.09.04-09.4.1.00-2-06.3 | 151.000 | |
| 38.88.09.04-01.3.9.00-2-01.4 | | 4.500 |
| 38.88.09.04-01.3.9.00-2-02.4 | | 2.000 |
| Personel Dairesi Başkanlığı | 6.400 | |
| 38.88.09.05-01.3.1.00-2-05.1 | 6.400 | |
| Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı | 3.000 | |
| 38.88.09.06-09.4.1.00-2-03.3 | 3.000 | |
| Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı | 740.813 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.00-2-03.5 | 500 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.03-2-03.2 | 393.000 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.06-2-03.2 | 9.000 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.06-2-03.5 | 278.712 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.07-2-03.2 | 24.601 | |
| 38.88.09.07-09.6.0.07-2-03.7 | 35.000 | |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 40.000 | |
| 38.88.09.08-01.3.9.00-2-03.7 | 40.000 | |
| Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı | 200.000 | |
| 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.7 | 200.000 | |
| Hukuk Müşavirliği | 10.000 | |
| 38.88.09.12-01.3.9.00-2-03.4 | 10.000 | |
| Toplam | 3.126.525 | 6.500 |

III. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 mali yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri II. üç aylık dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

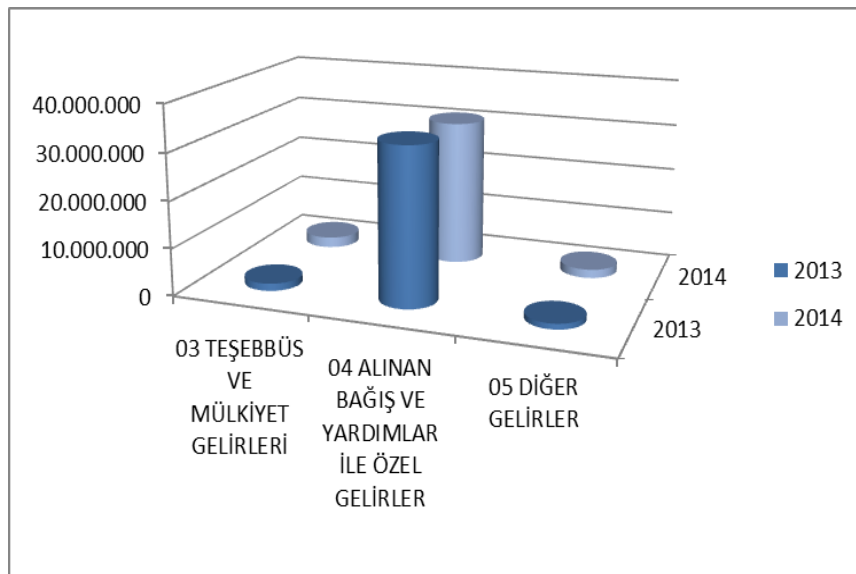
| AÇIKLAMA | 2014 YILI | | | | | | YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%) |
|--|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| | YILLIK GERÇEKLEŞME | II.ÜÇ AYLIK | | YILLIK GERÇEKLEŞME | III.ÜÇ AYLIK | | |
| | | GERÇEKLEŞME | % | | GERÇEKLEŞME | % | |
| 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.892.000,00 | 1.895.571 | 100 | 1.892.000,00 | 2.271.887 | 120 | 20 |
| 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 57.996.000,00 | 28.076.261 | 48 | 57.996.000,00 | 31.276.261 | 54 | 11 |
| 05 DİĞER GELİRLER | 1.403.000,00 | 1.211.222 | 86 | 1.403.000,00 | 1.837.444 | 131 | 52 |
| TOPLAM | 61.291.000 | 31.183.054 | 51 | 61.291.000,00 | 35.385.592 | 58 | 13 |

2014 mali yılı II. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 31.183.054 ₺ olarak gerçekleşmiş, 2014 mali yılının III. üç aylık döneminde % 13 oranında artarak 35.385.592 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü üç aylık gelir gerçekleşmesinin 2014 mali yılı içerisindeki oranı %58'dir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin; 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde 1.895.571 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının üçüncü üç aylık döneminde % 20 oranında artarak 2.271.887 ₺ gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin; 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde 28.076.261 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının üçüncü üç aylık döneminde %11 oranında artarak 31.276.261 ₺ gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirlerin; 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde 1.211.222 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının üçüncü üç aylık döneminde %52 oranında artarak 1.837.444 ₺ gerçekleşmiştir.



IV. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 21/f - 22/d MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN MALİ DURUM

2014 mali yılı ile üniversitemize tahsis edilen ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f – 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken %10 sınırı belirlenmiş olup takibi Başkanlığımızca yapılmaktadır.

| 2014 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 21/f - 22/d MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | MAL ALIMI (03.2-03.6-03.7-06.1) | HİZMET ALIMI (03.5) | YAPIM İŞLERİ (03.8-06.5-06.7) |
| KURUM HARCAMA | 691.758,53 | 101.559,41 | 58.253,01 |
| TOPLAM ÖDENEK | 7.777.288,00 | 3.711.792,23 | 22.769.000,00 |
| 10% | 777.728,80 | 371.179,22 | 2.276.900,00 |
| KALAN | 85.970,27 | 269.619,81 | 2.218.646,99 |

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde özellikle “Mal Alımı” kapsamında yer alan toplam ödenek yapılan eklemeler sonucu 7.777.288 ₺ tutarında olup 4734 sayılı Kanunun 62/1 maddesine belirlenen %10 sınırı 777.728,8 ₺’dir ve mali yıl başlangıcından bu yana bu tutarın 691.758,53 ₺ tutarı harcanmıştır. Bu durum önümüzdeki dönemler için üniversitemiz mal alımları açısından önemli risk teşkil edeceği düşüncesiyle;

•4734 sayılı Kanunun idarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62/1 maddesinin “Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmünü içermesi nedeniyle söz konusu risklere karşın önlem alınabilmesi adına birimlerimiz 21 Nisan 2014 tarihinden itibaren Rektörlük Makamından yazılı onay alınmasına tâbi kılınmıştır.

•Ağustos ayı içerisinde söz konusu %10 limitinin aşılması konusunda birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal alımı talepleri için Kamu İhale Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Üniversitemiz birimlerinin bu kapsamda yaptıkları alım detaylarına bakıldığında özellikle idari birimlerimizin gerçekleştirdiği harcamalar geniş yer tutmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken akademik birimlerimizin bütçelerinin idari birimlerimiz bütçelerine oranla daha az tutarlarda olmasıdır.

Üniversitemiz harcama birimlerinin bu kapsamda yaptıkları alım detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

| Birimler | MAL ALIMI | | | HİZMET ALIMI | YAPIM İŞLERİ | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| | 03.2 | 03.7 | 06.1 | | 03.5 | 03.8 | 06.5 |
| Bartın Orman Fak. | 7.404 | 3.549 | - | - | 666 | - | - |
| Edebiyat Fak. | 7.994 | 7.240 | - | - | 749 | - | - |
| Eğitim Fak. | 12.112 | 2.695 | - | - | - | - | - |
| Fen Fakültesi | - | 446 | - | - | - | - | - |
| İİBF | 4.940 | 2.726 | - | - | 492 | - | - |
| İslami İlimler Fak. | - | - | - | - | 1.930 | - | - |
| Mühendislik Fak. | 19.661 | 4.119 | - | - | - | - | - |
| Bartın Sağ. Hiz. MYO | 2.391 | 1.845 | - | - | - | - | - |
| Bartın MYO | 9.937 | 3.371 | - | - | - | - | - |
| BESYO | - | - | - | - | - | - | - |
| Eğitim Bilimleri Enst. | - | - | - | - | - | - | - |
| Fen Bilimleri Enst. | - | - | - | - | - | - | - |
| Sosyal Bilimler Enst. | 684 | - | - | - | - | - | - |
| Akademik Top. | 65.122 | 25.993 | - | - | 3.837 | - | - |
| İdari Birimler | | | | | | | |
| Bilgi İşlem D. Başk. | - | - | - | 14.000 | - | - | - |
| Hukuk Müşavirliği | - | - | - | - | - | - | - |
| İMİD | 185.744 | 39.578 | 87.002 | 68.998 | 23.500 | - | - |
| Kütüphane ve Dok. D. B. | 4.836 | - | 4.728 | - | - | - | - |
| Öğrenci İşleri D. Başk. | 699 | - | - | - | - | - | - |
| Özel Kalem | - | 1.100 | - | - | - | - | - |
| Personel Dairesi Başk. | - | - | - | - | - | - | - |
| SGDB | - | - | - | - | - | - | - |
| SKS | 252.111 | 24.845 | - | 18.561 | - | - | - |
| Yapı İşleri ve Tk. D. B. | - | - | - | - | - | - | 30.916 |
| İdari Toplam | 443.391 | 65.523 | 91.730 | 101.559 | 23.500 | - | 30.916 |
| Genel Toplam | 508.513 | 91.516 | 91.730 | 101.559 | 27.337 | - | 30.916 |
| 851.571 | 691.759 | | | 101.559 | 58.253 | | |

B. 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI III. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz 2013 - 2017 Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2014 Yılı Performans Programında; 15 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 33 faaliyet ve 38 performans göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için performans maliyeti olarak 23.686.400,00 ₺ bütçe tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2014 yılı Performans Programının gerçekleşmesinden sorumlu 14 harcama birimi bulunmaktadır. Aynı zamanda 2014 Yılı Performans Programında performans hedefi bulunmayan birimler ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Gerçekleşmeden Sorumlu Birimler | Performans Hedefi Olmayan Birimler |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Eğitim Fakültesi | Edebiyat Fakültesi |
| Fen Fakültesi | |
| İİBF | Eğitim Bilimleri Enstitüsü |
| İslami İlimler Fakültesi | |
| Mühendislik Fakültesi | Meslek Yüksekokulu |
| Orman Fakültesi | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | Sağlık Hizmetleri MYO |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| BESYO | Genel Sekreterlik |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | |
| İMİD Başkanlığı | Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Kütüphane ve Dök. Dairesi Bşk. | |
| SKS Dairesi Başkanlığı | Personel Dairesi Başkanlığı |
| Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. | Hukuk Müşavirliği |

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programı III. üç aylık dönem gerçekleştirmelerini takip etmek üzere birimlerimizden rapor istenmiş ve birimlerimizce gerekli özenin gösterilmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programının III. üç aylık döneminde birimlerimizce öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla faaliyetler yürütülmüş ancak yeterli olmamıştır. Bu nedenle IV. dönemde sorumlu birimlerimizce ciddi bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

“e-butçe” sistemi kullanılarak sağlanan performans programı III. üç aylık gerçekleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formları

| Yıl/Dönem | | 2014 | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| İdare Adı | | 38.88 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | |
| Performans Hedefi-1 | | 2014 yılında Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri düzenlenerek çevre ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yönelik tanıtım filmi, katalog ve kitap basımını sağlamak, şenlik ve spor etkinlikleri düzenlemek. | | | | | | | |
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı | 1.986,00 | | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | Makul |
| 2 | Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı | 5,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 4 | Diploma kabı sayısı/Sayı | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | 3. dönemde 1. gösterge hedefi doğrultusunda; öğrenci bilgi rehberi basımı, bülten basımı, davetiye ve açılış davetiyesi basımı, afiş basımı, branda baskı basımı ile 350 adet broşür basımı yapılmış ve 25.065,00 ₺ harcama yapılmıştır. Diğer göstergelerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-2 | | 2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabilecek. | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı | 828,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | İyileştirilmeli |
| 2 | Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı | 90,00 | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı | 119,00 | | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | 3. dönemde 5. gösterge hedefine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 6. gösterge hedefine ilişkin yazıcı alımı yapılmış olup 3.186,03 ₺ harcanmıştır. 7. gösterge hedefine ilişkin Amfi sıra, kürsü, masa, konsol piyano vb. alınmış olup maliyeti 329.949,71 ₺'dir. Hasta karyoları alınmış olup maliyeti 9.590,40 ₺'dir. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-3 | | Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılabak | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran | 33,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | Bu performans göstergesine ilişkin çalışmalar IV. dönemde yapılacaktır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-4 | | 2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak. | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Kitap sayısı/Sayı | 31.669,00 | | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | İyileştirilmeli |
| 2 | Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı | 38,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Kitap dışı materyaller/Sayı | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | III. dönemde 9., 10. ve 11. gösterge kapsamında herhangi bir alım yapılmamıştır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-5 | | Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı | 120,00 | | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00 | 43,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | III. dönemde; moleküler biyoloji laboratuvarında verilen dersler kapsamında yapılan deney sayısı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla 14 tanedir. Temmuz-Ağustos aylarına rastlayan yaz tatili döneminde ders işlenmemiş buna bağlı olarak da deneysel çalışmalarda yoğunluk olmamıştır. Yapılan bu deneylerin yaklaşık maliyeti 5.000 ₺'dir. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-6 | | Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | E-kitap sayısı/Sayı | 1.224,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | 19. gösterge kapsamında herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-7 | | Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı | 4,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | İyileştirilmeli |
| 2 | Uyum programları sayısı/Sayı | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | III. dönemde; bu gösterge hedeflerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-8 | | Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılacak ve sistemin bakımı sağlanacak | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | Bu performans göstergesine ilişkin çalışmalar IV. dönemde yapılacaktır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-9 | | Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır. | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı | 43,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | Birimlerimizce III. dönemde bu gösterge hedefine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. IV. dönemde gösterge hedefine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-10 | | Akademik personelin yurtiçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Akademik personel sayısı/Sayı | 80,00 | | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | Başarılı |
| Değerlendirme | | Yurtiçi bilimsel toplantılara katılan 1 tane akademik personel için ilgili fakültemiz 03.3 yolluk kaleminden 1.450,92 ₺ kaynak sağlanmıştır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-11 | | 2014 yılında öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımını ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderimi bir önceki yıla göre artırmak. | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı | 12,00 | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | Bu gösterge kapsamında üçüncü üç aylık dönemde çalışma yürütülmemiştir. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-12 | | Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak. | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Başarılı |
| Değerlendirme | | Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca "Sage Premier (2014)" veri tabanı alımı yapılmıştır. 23.611,83 ₺ maliyet oluşmuştur. Gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | | | | |

| Performans Hedefi-13 | | 2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak. | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı | 36,00 | | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | İyileştirilmeli |
| 2 | Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı | 14,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Başarılı |
| 3 | Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı | 16,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | <p>III. üç aylık dönemde 41. gösterge kapsamında Mühendislik Fakültesi tarafından 1 öğretim üyesi görevlendirilmiş ve 3.192,91 ₺ yolluk ödenmiştir.</p> <p>43. gösterge hedefine II. üç aylık dönemde ulaşıldığından III. üç aylık dönemde faaliyet yapılmamıştır.</p> <p>44. gösterge hedefine ilişkin III. üç aylık dönemde herhangi bir çalışma <u>yapılmamıştır</u>.</p> | | | | | | | |

| Performans Hedefi-14 | | Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı | 48,00 | | 0,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 15,00 | Başarılı |
| 2 | Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı | 57,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı | 6,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 4 | Uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı | 4,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | <p>III. dönemde; 45. gösterge kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından, ulusal bilimsel toplantılarda bildiri sunmak üzere 2 öğretim elemanına toplamda 836,00 ₺ bildiri ve konferanslar için yolluk ödemesi yapılmıştır. Bu gösterge hedefine ulaşılmıştır.</p> <p>46. 47. ve 48. göstergelerle ilgili herhangi bir çalışma <u>yapılmamıştır</u>.</p> | | | | | | | |

| Performans Hedefi-15 | | Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| Sıra | Performans Göstergeleri | Hedef (a) | Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) | Gerçekleşme | | | | | Gerçekleşme Durumu |
| | | | | I. Üç Aylık | II. Üç Aylık | III. Üç Aylık | IV. Üç Aylık | Kümülatif (c) | |
| 1 | Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 0,00 | 41,00 | İyileştirilmeli |
| 2 | Eğitim Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 3 | Fen Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 4 | Sayısal derslik binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 5 | Kütüphane binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 6 | Lojman binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 7 | Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 8 | TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde | 85,00 | | 0,00 | 33,00 | 21,00 | 0,00 | 54,00 | İyileştirilmeli |
| 9 | Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| 10 | Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde | 30,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İyileştirilmeli |
| Değerlendirme | | <p>1)2014 yılı için gerçekleşme oranı nakdi oranla hesaplanmıştır.</p> <p>2)Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi idari binalarının ve sayısal derslik, kütüphane binasının etüt projelerinin hazırlanması işi gerçekleşmeyecektir.</p> <p>3)Eğitim ve İdari binalara ait bakım onarımın tamamlanması (286.529,23 ₺) harcama yapılmıştır.</p> <p>4)TOKİ I. ETAP (Merkezi Derslik, İdari Binalar ve Yemekhane Binaları) Yapım İşİ (8.111.201,56 ₺) harcama yapılmıştır.</p> <p>5) Eğitim ve İdari binalara ait bakım onarımı projesine 200.000 ₺ revizyon ödeneği eklenmiştir.61. gösterge kapsamında; TOKİ I. Etap binalarından yapımı tamamlananlar için 2.729.859,80 ₺ harcanmıştır.</p> | | | | | | | |

C. İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL KAPSAMINDA III. ÜÇ AYLIK DÖNEMDEKİ GERÇEKLEŞMELER

2014 mali yılının üçüncü üç aylık dönem sonu itibarıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızca 34 adet taahhüt dosyası ve 6 adet tip sözleşme ön mali kontrole tabi tutularak uygun görüş verilmiş, ayrıca Personel Dairesi Başkanlığı tarafında hazırlanan yan ödeme cetvellerinin bu kapsamda kontrolleri yapılarak düzenlenmesi sağlanmıştır.

Başkanlığımızca iç kontrol sürecinde öngörülen eylemlerle ilgili sorumlu birimler ve eylemlerin tamamlanma tarihleri saptanmış olup aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir:

- Bartın Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı ve İzleme Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- İç Kontrol Değerlendirme Raporu Eki Uygulama Sonuçları hazırlanmıştır.
- Bartın Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerden tüm birimlerin sorumlu olduğu eylemler için sorumlu birim tespit çalışmaları eylem planı formatında gerçekleştirilmiştir.
- İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanma süreleri; sürekli, her yıl sürekli olarak öngörülen eylemler için süre belirleme çalışmaları eylem planı formatında gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planındaki sorumlu birimlerin tespiti, sürelerin belirlenmesi, iş süreçlerinin hazırlanması ve üniversitemiz risk analizinin çıkarılması amacıyla Üst Yönetici Onayı alınmıştır.
- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planında öngörülen sorumlu birim ve süreler ile ilgili tüm birimlerimizin katılımı ile toplantı yapılmış ve yazı ile de tüm birimlerimize duyurulmuştur.
- Başkanlığımız şubelerindeki sorumlu personel ile geçmiş ayda yapılan – yapılamayan işler ile yapılacak işlerin değerlendirilmesi amacıyla aylık periyodik toplantılar yapılmıştır.
- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleştirmeleri konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı değerlendirmesi, risk analizi ve süreç yönetimi konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- İç kontrol ve ön mali kontrol gerçekleştirmeleri üçer aylık dönem raporları ile birimlerimize ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız web sayfasında yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

D. 2014 MALİ YILI III. ÜÇ AYLIK DÖNEMİ MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu alım, maaş, ek ders, yolluk vb. tüm giderlerin kontrol ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere mali üye gönderilmiş olup ihalelere ilişkin teminat mektuplarının kayıtları ve takibi yapılmaktadır.

Mevlana, Farabi, Erasmus, Bilimsel Araştırma Projeleri ile günlük ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Toplam 1.361.875,00 ₺ bütçeli 9 adet TÜBİTAK projesi Bartın Üniversitesi Proje Yönetim ve Destek Ofisi Çalışma İlke ve Esasları Yönergesinin “Kapsam” başlıklı 2. maddesi gereğince Başkanlığımız 02.09.2014 tarih ve 21579524.02-604/736 sayılı yazısı ile Proje Yönetim ve Destek Ofisi’ne devredilmiştir.

2014 mali yılı Temmuz – Ağustos – Eylül ayları ay sonu işlemleri gerçekleştirilmiş ve Sayıştay raporları gönderilmiş olup Eylül sonu itibariyle yapılan işlem sayı ve tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| İşlem | Adet / Tutar |
|--|---------------------|
| İşlem Fişi | 6.130 adet |
| İcra takibi | 20 dosya |
| | 556.693,19 ₺ |
| Kişi Borcu Dosyası | 40 dosya |
| | 58.603,51 ₺ |
| Aylık vadeli ve günlük repo hesapları açılarak gerçekleştirilen faiz gelirleri | 949.272,78 ₺ |
| Vergi dairesine ödenen vergi miktarı | 2.206.408,92 ₺ |