



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2014 MALİ YILI BÜTÇE, PERFORMANS
PROGRAMI ve MUHASEBE
GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

OCAK - 2015

BARTIN

A. 2014 MALİ YILI 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.

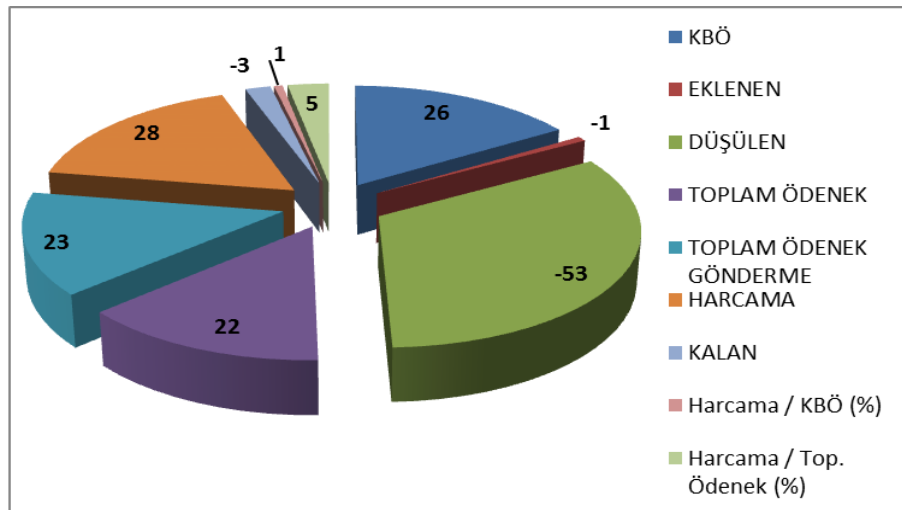
Bu nedenle üniversitemizde mali saydamlığın sağlanabilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanmış olan Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yıllık olarak hazırlanarak Üst Yönetici ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu bu raporda 2014 mali yılında gerçekleşen bütçe hareketleri, üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 2014 yılı performans programıyla takip edilen hedef ve göstergeleri sağlamada alınan yol ve gerçekleşme sonuçları, iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında yer alan işlemler ile muhasebe alanında gerçekleştirilen işler 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 yıl boyunca eklemeler yapılmış, yapılan harcama tutarı başlangıç bütçe ödeneğini aşarak %103 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı ile karşılaştırıldığında bütçe harcamaları 2014 yılında %28 oranında artmış olup başlangıç ödeneklerini aşarak toplam bütçe ödeneğinin %89'u oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılında %85 olan bu oran 2014 yılında yaklaşık %5'lik bir artış göstermiştir.

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN	Harcama / KBÖ (%)	Harcama / Top. Ödenek (%)
2014 Yılı	61.291.000	10.271.084	403.900	71.158.184	71.140.851	62.990.934	8.149.917	103	89
2013 Yılı	48.652.000	10.383.278	860.500	58.174.778	57.785.706	49.390.528	8.395.178	102	85

2014 yılı bütçe hareketlerinin 2013 yılına göre artış oranları (%) aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



I. BÜTÇE DENGESİ

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

2013 - 2014 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
AÇIKLAMA	2013 YILI	2014 YILI	YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME		
BÜTÇE GİDERLERİ	49.390.528	62.990.934	28
BÜTÇE GELİRLERİ	49.310.082	62.341.747	26
BÜTÇE DENGESİ	- 80.446	- 649.187	

Üniversitemiz 2014 mali yılında bütçe giderleri ve gelirleri, başlangıç ödenekleri ve gelir tahminlerini aşmıştır. Bütçe giderleri 2013 mali yılına göre %28, bütçe gelirleri ise %26 oranında artmıştır.

III.-IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2014 YILI						DÖNEMLİK DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	62.990.934	37.509.250	60	62.990.934	25.471.870	40	-32
BÜTÇE GELİRLERİ	62.341.747	35.385.592	57	62.341.747	26.956.155	43	-24
BÜTÇE DENGESİ		-2.123.658			1.484.285		

Üniversitemiz 2014 mali yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı negatif yönde 2.123.658 ₺ olarak gerçekleşmişken IV. üç aylık dönemde bütçe gelir ve giderlerinde bir önceki döneme göre azalış olmasına rağmen bütçe dengesi 1.484.285 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2014 mali yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 37.509.250 ₺ olarak gerçekleşmiş, IV. üç aylık dönemde ise %32 oranında azalarak 25.471.870 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında ise III. üç aylık dönemde 35.385.592 ₺ olan tutar IV. dönemde %24 oranında azalarak 26.956.155 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

II. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 61.291.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, yapılan harcamaların %43'ünü personel giderleri, %6'sını sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler, %14'ünü mal ve hizmet alım giderleri, yaklaşık %1'ini cari transferler ve %36'sını sermaye giderleri oluşturmaktadır.

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN	Harcama / KBÖ (%)	Harcama / Top. Ödenek (%)
38.88.00.01 Bartın Üniversitesi	61.291.000	10.271.084	403.900	71.158.184	71.140.851	62.990.934	8.149.917	103	89
01 Personel Giderleri	25.103.000	3.623.676	337.250	28.389.426	28.385.093	27.168.162	1.216.931	108	96
02 SGK'na Yapılan Giderler	3.737.000	335.559	62.450	4.010.109	4.010.109	3.909.731	100.378	105	97
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.813.000	3.082.330	4.200	9.891.130	9.878.130	8.586.576	1.291.555	126	87
05 Cari Transferler	638.000	6.400	-	644.400	644.400	501.709	142.691	79	78
06 Sermaye Giderleri	25.000.000	3.223.118	-	28.223.118	28.223.118	22.824.756	5.398.362	91	81

IV. üç aylık bütçe giderleri aşağıdaki tabloda III. üç aylık gerçekleştirmeler ile karşılaştırılmalı olarak yer almaktadır.

III-IV. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri Karşılaştırması						
AÇIKLAMA	2014 YILI					
	YILLIK GERÇEKLEŞME ¹	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME ¹	IV. ÜÇ AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
01 PERSONEL GİDERLERİ	28.385.093	20.112.828	71	28.385.093	7.057.100	25
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.010.109	3.059.228	76	4.010.109	850.503	21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.878.130	4.622.748	47	9.878.130	3.952.248	40
05 CARİ TRANSFERLER	644.400	469.202	73	644.400	32.507	5
06 SERMAYE GİDERLERİ	28.223.118	9.245.243	33	28.223.118	13.579.513	48
TOPLAM	71.140.851	37.509.250	53	71.140.851	25.471.870	36

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

2014 mali yılında 31 Aralık itibarı ile düşülen ve eklenen ödenek tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimler	Eklenen	Düşülen
Akademik Birimler	5.916.501	2.098.320
İdari Birimler	6.781.199	732.197
Genel Toplam	12.697.700	2.830.516
Net Eklenen	9.867.184	
Gerçekleşmeyen Gelir	17.333	
KBÖ	61.291.000	
Toplam Ödenek	71.140.851	

Yapılmış olan bu ekleme ve düşmeleri akademik ve idari birimler olarak sınıflandırdığımızda; mali yılın ilk üç ayında akademik birimlerimizde yoğunlaşan ödenek hareketliliğinin yıl sonunda idari birimlerde yoğunlaşmış olduğunu söylemek mümkündür. Devam eden yeni kampüs yapılanmasının ve diğer yatırım harcamalarının idari birimlerce gerçekleştiriliyor olması bu yoğunlaşmanın en büyük nedenini oluşturmaktadır.

01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Giderler ekonomik kodlarında Maliye Bakanlığınca üniversitemize 2014 yılı için verilen Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 1.710.000 ₺ tutarında olup yıl boyunca söz konusu ekonomik kodlardaki ödenek hareketliliği aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

	01.1	01.2	01.4	01.5	02.1	02.2	02.4	Toplam
Eklenen	5.585.283	232.533	7.250	3.909	484.427	70.000	2.450	6.385.852
Düşülen	2.197.299	338.000	7.250	-	221.318	60.000	2.450	2.826.316
Net Ekleme	3.387.984	-105.467	-	3.909	263.109	10.000	-	3.559.535

Birimlerimize yapılan ödenek ekleme tutarları net olarak akademik ve idari birimler sırasıyla olmak üzere ilgili ekonomik kodlar gösterilerek detaylandırılmıştır.

KOD	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7	03.8	Toplam
Akademik Birimler	16.300	219.750	-	11.000	-	8.640	-	255.690
300	-	7.650	-	-	-	-	-	7.650
400	3.600	2.400	-	-	-	-	-	6.000
430	-	13.000	-	-	-	-	-	13.000
443	10.000	25.000	-	4.000	-	-	-	39.000
456	-	13.500	-	5.000	-	-	-	18.500
604	2.700	1.500	-	-	-	8.640	-	12.840
605	-	1.200	-	-	-	-	-	1.200
631	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
643	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000
648	-	33.000	-	-	-	-	-	33.000
666	-	18.500	-	-	-	-	-	18.500
672	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000
700	-	19.000	-	2.000	-	-	-	21.000
KOD	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7	03.8	Toplam
İdari Birimler	794.416	165.942	10.000	1.745.243	15.500	85.539	10.000	2.826.640
901	-	162.942	-	20.343	15.500	-	-	198.785
902	-	-	-	-	-	-	-	-
904	25.000	-	-	1.445.688	-	5.039	10.000	1.485.727
905	-	-	-	-	-	-	-	-
906	1.700	3.000	-	-	-	2.500	-	7.200
907	767.716	-	-	279.212	-	38.000	-	1.084.928
908	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
909	-	-	-	-	-	-	-	-
910	-	-	-	-	-	-	-	-
911	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Toplam	810.716	385.692	10.000	1.756.243	15.500	94.179	10.000	3.082.330

III. BÜTÇE GELİRLERİ

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

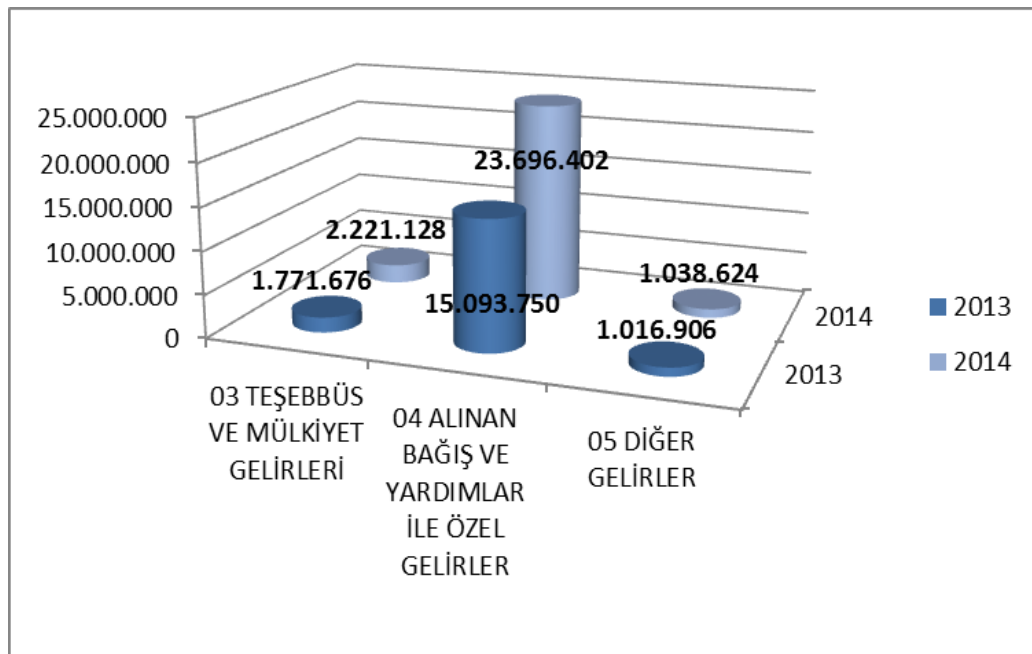
AÇIKLAMA	2014 YILI					
	YILLIK GERÇEKLEŞME	III. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IV. ÜÇ AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.493.016	2.271.887	51	4.493.016	2.221.128	49
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	54.972.663	31.276.261	57	54.972.663	23.696.402	43
05 DİĞER GELİRLER	2.876.068	1.837.444	64	2.876.068	1.038.624	36
TOPLAM	62.341.747	35.385.592	57	62.341.747	26.956.155	43

2014 mali yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 35.385.592 ₺ olarak gerçekleşmiş, IV. üç aylık dönemde ise 26.956.155 ₺ olarak gerçekleşmiştir. IV. üç aylık gelir gerçekleştirmesinin 2014 mali yılı içerisindeki oranı %43'dür.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin; 2014 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde 2.271.887 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı dördüncü üç aylık dönemde de yakın bir seyir izleyerek 2.221.128 ₺ gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin; 2014 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde 31.276.261 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının dördüncü üç aylık dönemde 23.696.402 ₺ gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirlerin; 2014 mali yılı üçüncü üç aylık dönemde 1.837.444 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının dördüncü üç aylık dönemde 1.038.624 ₺ 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 yapılmıştır.

•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 Kurumu'na başvuru yapılmıştır.

•Yapılan başvuru neticesinde alınan olumlu görüş sonucu 2014 mali yılı mal alımlarının gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

B. 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 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 IV. üç aylık dönem gerçekleştirmelerini takip etmek üzere birimlerimizden rapor istenmiş, gelen veriler konsolide edilerek 2014 yılı performans programı gerçekleştirmeleri saptanmıştır. Söz konusu raporlarda, performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla aşağıdaki oranlar Üst Yönetici onayı ile “Performans Programı Ulaşılma Kriterleri” olarak belirlenmiştir:

- 0 - 50 (%) ULAŞILMADI
- 51 - 70 (%) İYİLEŞTİRİLMELİ
- 71 - 90 (%) MAKUL
- 91 - 100 (%) ULAŞILDI

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programının IV. üç aylık döneminde birimlerimizce öngörülen hedeflere ulaşılması çabası artırılmış ve 31 performans göstergesine dair gerçekleştirmeler hedefe ulaşmıştır.

“e-bütçe” sistemi kullanılarak sağlanan performans programı 2014 yılı gerçekleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formları

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	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı	1.308,00	1.986,00	0,00	0,00	356	345	701	Ulaşıldı
2	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Ulaşılmadı
3	Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı	10	20	0,00	0,00	0,00	10	10	Ulaşıldı
4	Diploma kabı sayısı/Sayı	200	300	0,00	0,00	0,00	160	160	Ulaşıldı
Değerlendirme		2. gösterge kapsamında, Eğitim Fakültesi tarafından 1 adet tanıtım filmi çekilmiştir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca çekilmesi planlanan tanıtım filmi, yapımı ve inşaatı devam eden yeni kampüsümüzün derslik ve idari binaların inşaatları bitmediğinden çekilememiştir.							

Performans Hedefi-2		2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabacak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
5	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı	753,00	828,00	0,00	3,00	0,00	82	85,00	Ulaşıldı
6	Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı	81,00	90,00	0,00	0,00	4,00	19	23,00	Ulaşıldı
7	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	108	119	0,00	1,00	7,00	28,00	36,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-3		Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılabacak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
8	Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran	-	33,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-4		2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
9	Kitap sayısı/Sayı	26.391,00	31.669,00	0,00	46,00	0,00	5.786,00	5.832,00	Ulaşıldı
10	Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı	32,00	38,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	Ulaşıldı
11	Kitap dışı materyaller/Sayı	1250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılamadı
Değerlendirme		11. gösterge kapsamında, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 03.2 tertibinden 550 adet kitap basımı, kırtasiye giderleri, dergi aboneliği, kitapların güvenliği için manyetik bant gibi alımlara toplam 22.941,20 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 24.000 TL olan bu tertibe 03.5 tertibinden 1.700 TL aktarılmış ve toplam 2.758,80 TL kitap dışı materyal (DVD, CD) alımı için ayrılmıştır. Ancak sürenin kısıtlı olması, ilgili firmaların yaklaşık maliyet tekliflerini zamanında verememesi ve bütçenin kapanması nedeniyle 2.758,80 TL tutarındaki ödenek kullanılamamıştır.							

Performans Hedefi-5		Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
13	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	28,00	120,00	13,00	16,00	14,00	97,00	140,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-6		Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
19	E-kitap sayısı/Sayı	1.020,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	Ulaşılmadı
Değerlendirme		19. gösterge kapsamında, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (b) bendine göre 61 Adet elektronik kitap alımı gerçekleştirilmiş olup maliyeti 24.578,40 TL dir. E-kitapların fiyatındaki ön görülemeyen artış ile döviz kurundaki artış nedeniyle e-kitap için ayrılan ödenek yetersiz kalmıştır. Bütçe doğrultusunda IV. Üç aylık dönemde 61 adet elektronik kitap alımı gerçekleştirilmiştir.							

Performans Hedefi-7		Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
28	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	Ulaşıldı
29	Uyum programları sayısı/Sayı	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	Ulaşıldı
73	Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-8		Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılacak ve sistemin bakımı sağlanacak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
33	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
Değerlendirme		33. gösterge kapsamında belirtilen gösterge hedefi, Üniversitemiz Bilgi Sistemlerinin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile yapılan anlaşma neticesinde ücretsiz devir alınacağından hedeflenen gösterge gerçekleştirilmemiştir.							

Performans Hedefi-9		Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
38	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	-	43,00	0,00	3,00	0,00	28,00	31,00	Makul

Performans Hedefi-10		Akademik personelin yurtçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
35	Akademik personel sayısı/Sayı	72,00	80,00	2,00	5,00	1,00	0,00	8,00	Ulaşıldı

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	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
39	Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	7,00	12,00	0,00	7,00	0,00	2,00	9,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-12		Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
40	Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı	9,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-13		2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
41	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	24,00	36,00	0,00	2,00	1,00	10,00	13,00	Ulaşıldı
43	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	12,00	14,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	Ulaşıldı
44	Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı	12,00	16,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-14		Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
45	Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	33,00	48,00	0,00	13,00	2,00	9,00	24,00	Ulaşıldı
46	Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	41,00	57,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	Ulaşıldı
47	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Ulaşıldı
48	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi-15		Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
53	Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	-	100,00	0,00	20,00	21,00	39,00	80,00	Makul
54	Eğitim Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
55	Fen Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
56	Sayısal derslik binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
57	Kütüphane binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
58	Lojman binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
59	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	-	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
61	TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	-	85,00	0,00	33,00	21,00	6,00	60,00	Makul
64	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
68	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	-	30,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	Ulaşıldı
Değerlendirme		<p>53. gösterge kapsamında, Eğitim ve İdari binalara ait bakım onarımların yapılması amacıyla bütçe ile 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve 200.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. Bu ödeneğin toplam 545.681,40 TL si bakım onarım için harcanmıştır.</p> <p>54, 55, 56, 57 ve 58. göstergelerde yer alan, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi idari binalarının, sayısal derslik, kütüphane ve lojman binasının Etüt projelerinin hazırlanması işi Kalkınma Bakanlığınca yıllık 12.000 m² yapım işinin üzerinde yapım izni verilmediğinden ve 2016 yılına kadar yapımı yapılamayacağından Etüt proje işleri gerçekleştirilememiştir.</p> <p>59. gösterge kapsamında, Kapalı Spor Salonu işinin sözleşmesi 13/11/2014 tarihinde imzalanmış ve yapımına başlanmıştır. Ancak yapımı devam eden projeye ödeme yapılamadığından performans göstergesi oluşmamıştır.</p> <p>61. gösterge kapsamında, TOKİ I. ETAP (Merkezi Derslik, İdari Binalar ve Yemekhane Binaları) Yapım İşini için 17.387.841,00 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılı KBÖ 14.900.000,00 TL olup bu tutara 1.025.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca 2009 H 030 440 nolu projeden 1.950.000 TL, 2009 H 030 460 nolu projeden 1.500.000 TL, 2014 H 032 340 nolu projeden 50.000 TL, aktarım yapılmıştır. 2014 yılında işin % 60 ı tamamlanmıştır.</p> <p>64. gösterge de yer alan lojman projeleri bitirilme aşamasında olduğundan yatırıma geçilememiştir.</p>							

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

İdare Adı		38.88 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
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.			
	1	Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı	678,00	701,00	Ulaşıldı
	2	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı	2,00	1,00	Ulaşılmadı
	3	Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı	10,00	10,00	Ulaşıldı
	4	Diploma kabı sayısı/Sayı	100,00	160,00	Ulaşıldı
2		2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabilecek.			
	5	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı	75,00	85,00	Ulaşıldı
	6	Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı	9,00	23,00	Ulaşıldı
	7	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	11,00	36,00	Ulaşıldı
3		Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılabilecek			
	8	Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran	33,00	40,00	Ulaşıldı
4		2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak.			
	9	Kitap sayısı/Sayı	5.278,00	5.832,00	Ulaşıldı
	10	Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı	6,00	7,00	Ulaşıldı
	11	Kitap dışı materyaller/Sayı	250,00	0,00	Ulaşılmadı
5		Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak			
	13	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	92,00	140,00	Ulaşıldı
6		Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak			
	19	E-kitap sayısı/Sayı	204,00	61,00	Ulaşılmadı
7		Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak			
	28	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	2,00	2,00	Ulaşıldı
	29	Uyum programları sayısı/Sayı	10,00	10,00	Ulaşıldı
	73	Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı	2,00	2,00	Ulaşıldı
8		Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılabilecek ve sistemin bakımı sağlanacak			
	33	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı	12,00	0,00	Ulaşılmadı
9		Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.			
	38	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	43,00	31,00	Makul
10		Akademik personelin yurtiçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek			
	35	Akademik personel sayısı/Sayı	8,00	8,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
11		2014 yılında öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımını ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderimi bir önceki yıla göre artırmak.			
	39	Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	5,00	9,00	Ulaşıldı
12		Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak.			
	40	Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı	1,00	1,00	Ulaşıldı
13		2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak.			
	41	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	12,00	13,00	Ulaşıldı
	43	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	2,00	4,00	Ulaşıldı
	44	Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı	4,00	4,00	Ulaşıldı
14		Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak			
	45	Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	15,00	24,00	Ulaşıldı
	46	Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	16,00	16,00	Ulaşıldı
	47	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	4,00	4,00	Ulaşıldı
	48	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	14,00	Ulaşıldı
15		Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak			
	53	Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	100,00	80,00	Makul
	54	Eğitim Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	55	Fen Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	56	Sayısal derslik binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	57	Kütüphane binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	58	Lojman binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	59	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	25,00	0,00	Ulaşılmadı
	61	TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	85,00	60,00	Makul
	64	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	10,00	0,00	Ulaşılmadı
	68	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	30,00	27,00	Ulaşıldı

2013- 2017 Dönemi Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedeflerin Gerçekleşme Durumu ve Oranları

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme Durumu/Oranı
1.	1.2.	Diploma Kabı Sayısı	200	300	Ulaşıldı
		H.1.2.3. Hazırlanan tanıtım katalog, film, broşür vb. materyal sayısı	2	20	Ulaşıldı
		H.1.2.5. Üniversitede düzenlenen tanıtıcı şenlik, spor, eğlence gibi etkinlik sayısı	41	100	17%
	1.4.	H.1.4.1. Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar, projeksiyon vb. araç-gereç sayısı ve oranı	Bilgisayar sayısı:628 Materyal Sayısı: 65	1000/100 %59-%54	Bil. Say. : %36 Mat. Say.: Ulaşıldı
		H.1.4.2. Bilgi-işlem ve internet hızı ile kapasitesindeki artış	100 mb	250 mb	73%
		H.1.4.3. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini iyileştirme	Kütüphane Materyali: 23.082 Kullanıcı Sayısı: 121.054 Kütüphane Aktif Üye Sayısı: 4.933	Kütüphane Materyali: 45.000 Kullanıcı Sayısı: 242.108 Kütüphane Aktif Üye Sayısı: 9.866	Kütüphane Materyali: 30%
		H.1.4.4. Derslik ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme	90	150	90%
		Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	-	100,00	80%
		Eğitim Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Fen Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Sayısal derslik binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Kütüphane binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Lojman binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	-	25,00	0%
		TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	-	85,00	71%
		Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	-	10,00	0%
		Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	-	30,00	90%
2.	2.1	H.2.1.6. Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı	48	200	92%
	2.4	H.2.4.3. Kütüphanede e-kitap sayısının kullanan sayısına oranı	e-kitap: 850	150%	5%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme Durumu/Oranı	
3.	3.3	H.3.3.1. Bilgilendirme çalışmaları ve düzenlenen etkinlik sayısı	1	10	22%	
		H.3.3.3. Uyum programları sayısı, süresi ve katılan sayısı	3 tane 9 kişi	10-100	Ulaşıldı	
		H.3.3.6. Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı	1	10	22%	
4.	4.1	H.4.1.1. Akademik personel sayısının yıllık artış oranı	310	20%	34%	
		H.4.1.6. Yurt dışına gönderilen eleman sayısı	75	150	11%	
	4.2	H.4.2.1.İdari personel sayısı ve düzeyindeki artış	191	238	Ulaşıldı	
		H.4.4.1. Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı	29	100	44%	
5.	5.1	H.5.1.1.Yurt dışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı	7	350	3%	
		H.5.1.2. Yürütülen proje sayısının bir önceki yıla göre artış oranı(%)/Oran	90 Proje	400-%31	3%	
		H.5.1.3. BAP projeleri için ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre artış oranı/(%) / Oran	7%	10%	3%	
		H.5.1.4. Araştırma Sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%)/Oran	BAP Proje Sayısı: 53	75-%41	23%	
		H.5.2.4. Araştırma için internetten sağlanan veri tabanlarındaki artış	12-20%	50%	8%	
	5.3	H.5.3.1. Bilimsel toplantı tür ve sayısının yıllık artış oranı	103	15%	4%	
		H.5.3.2. Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı	Konferans:34 Panel:7 Seminer:62	Konferans:100 Panel:20 Seminer:150	Konferans:%9 Seminer:%8	
		H.5.3.3. Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı	Konuşmacı Sayısı:100 Dinleyici Sayısı:5000	Konuşmacı Sayısı:500 Dinleyici Sayısı:20.000	1%	
	5.5	H.5.5.1. Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı ve oranı	Yıllık yayın sayısı: 130	210 - %62	5%	
		H.5.5.2.Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı ve oranı	81	121 - %50	35%	
		H.5.5.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı	Toplam bildiri sayısı: 254	500	16%	
	6.	6.6	H.6.6.2.Uluslararası düzeyde iş birliği yapılan üniversite sayısı	10	15	20%

C. 2014 MALİ YILINDA İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMELER

2014 mali yılında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızca 52 adet taahhüt dosyası ve 9 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 belirlenmiş olup aşağıdaki 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.
- 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.
- İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanma süreleri; sürekli, her yıl sürekli olarak öngörülen eylemler için süre belirleme çalışmaları eylem planı formatında gerçekleştirilmiştir.
- 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.
- İç Kontrol Standartlarına uygun olarak hazırlanan Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirme sonuçları, tamamlanan eylemler, revizyon edilen eylemler eylem planı formatında hazırlanmış olup İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyuna sunulmuştur.
- Eylem Planında süreçleri devam eden eylemler ile gerçekleştirilmeyeceği tespit edilen eylemler Üst Yönetici onayıyla revize etmiştir.
- Üniversitemiz ve birimlerimizde 2015 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grupları oluşturulmuştur.

D. 2014 MALİ YILI MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu maaş, ek ders, alımlar, yolluk ve benzeri tüm giderlerin kontrol ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiş olup ihalelere mali üye gönderilmiş ve ihalelere ilişkin teminat mektuplarının kayıtları ve takibi yapılmıştır.

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

2014 yılı Ekim ayı içerisinde denetim için üniversitemize gelen Sayıştay Denetçileri tarafından muhasebe birimi hesapları ile ödeme evrakları denetime tabi tutulmuştur.

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

İşlem	Adet / Tutar
İşlem Fişi	9.694 adet
İcra takibi	11 dosya
	613.481,77 ₺
Kişi Borcu Dosyası	60 dosya
	164.659,10 ₺
Aylık vadeli ve günlük repo hesapları açılarak gerçekleştirilen faiz gelirleri	1.032.027,46 ₺
Vergi dairesine ödenen vergi miktarı	6.339.568,61 ₺

2014 yıl sonu işlemlerinde;

- ✚ Taşınır ve taşınmazlara ait amortisman hesaplamaları yapılmış ve yıllık amortisman tutarları ayrılmıştır.
- ✚ 2014 yılı sözleşmelerine ait 920-921 Hakediş Kartları düzenlenmiş ve 2015 yılına devretmeyenler kapatılmıştır.
- ✚ 220 Gelirlerden Alacaklar Hesapları 120 hesaplarına alınmıştır.
- ✚ Birimlere ait taşınır hesaplarının muhasebe hesapları ile kontrolü yapılmış ve denkliliği sağlanmıştır.

Çiğdem ÇAKMAK
Mali Hizmetler Uzman Yard.

Ali BULAMAÇCI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı