



2013 YILI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DAR VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Ç NDEK LER

SUNUŞ.....	3
I- GENEL BİLGİLER.....	4
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C- Harcama Birimine İlişkin Bilgiler.....	5
1- Fiziksel Bilgiler.....	5
1.1- Hizmet Alanı.....	5
1.2 Taşıtlar.....	5
1.3.Sosyal Alanlar.....	5
2- Örgüt Yapısı.....	6
2.1 Birimimizin Örgüt Şeması.....	6
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	6
3.1. Yazılımlar.....	6
3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	7
4- İnsan Kaynakları.....	8
4.1-Personel Sayısı.....	8
4.2-Personelin Eğitim Durumu.....	9
4.3-Personelin Hizmet Süreleri.....	9
4.4-Personelin Yaş Bilgileri.....	9
4.5- Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Çalışanlara Ait Bilgiler.....	10
5- Sunulan Hizmetler.....	10
5.1-Birimimizce sunulan hizmetler.....	10
5.2- İhale Bilgileri.....	11
5.3- Doğrudan Temin Bilgileri.....	12
5.4- 21/F ve 22/D Alımlarının Bütçe Ödeneklerine Oranı.....	12

II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	13
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	13
A- Mali Bilgiler.....	13
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	13
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	13
3- Mali Denetim Sonuçları.....	15
B- Performans Bilgileri.....	16
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	16
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	19
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	19
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	19
5- Diğer Hususlar.....	19
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	20
A- Üstünlükler.....	20
B- Zayıflıklar.....	20
C- Değerlendirme.....	20
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	20
İÇ KONTROL GÜVENÇE BEYANI.....	21

Harcama birimimize tahsis edilen ödeneklerle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanun, yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında ihtiyaç olan mal ve hizmetler tedariki ve yapılan ihaleler sonucu alınan hizmetlerin takibi yapılarak Üniversitemizin yapılanmasına ve eğitim öğretimin sorunsuz sürdürülmesine katkı sağlanmıştır.

Tüm bu süreçte yapılan çalışmalarda, kamunun ve üniversitemizin menfaatleri ön planda tutularak, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına gerekli hassasiyet gösterilmiş, teminlerde açık, önyargısız, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin etmek temel ilkemiz olmuştur.

2013 yılında Dairemizce gerçekleştirilen faaliyet bilgileri aşağıda ayrıntılarıyla yer almakta olup, bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Birim Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunarım.

Halil ÇAYLAN
dari ve Mali ler Daire Ba kan,

I- GENEL B LG LER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan Komprotörlük DaireBaşkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

A. M SYON VE V ZYON

Misyon

Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri amacıyla; var olan ihtiyaçların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde temin edilmesi ve bu süreçte kalite, güven ve saygınlık ön planda tutularak, kurumun menfaatleri ile iç ve dış müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasıdır.

Vizyon

İhtiyaçları, Üniversitemize temin edilen kaynaklar doğrultusunda, yerinde, zamanında, yasalara uygun şekilde ve kaliteden ödün vermeden karşılayan, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir Başkanlık olmaktır.

B. YETKİ GÖREVE SORUMLULUKLARIMIZ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar ve düzenlemeler ile verilen yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Birimimizin görev, yetki ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir:

- 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.

C. HARCAMA B R M NE L K N B LG LER

1- F Z KSEL B LG LER

1.1.Hizmet Alan,

Başkanlığımız çalışanları Üniversitemizin Yıldırım Yerleşkesinde 5 odada hizmetlerini sürdürmektedir.

1.2.Ta ,tlar

Tablo 1. Ta itlar			
Ta it Cinsi	Göreve Tahsis Edilmi Kuruma Ait Ta itlar	Göreve Tahsis Edilmi , Hizmet Alım Yoluyla Edinilmi Ta itlar	Adet
Binek	3	3	6
Pick-up	2	-	2
Midibüs	1	-	1
Toplam	6	3	9

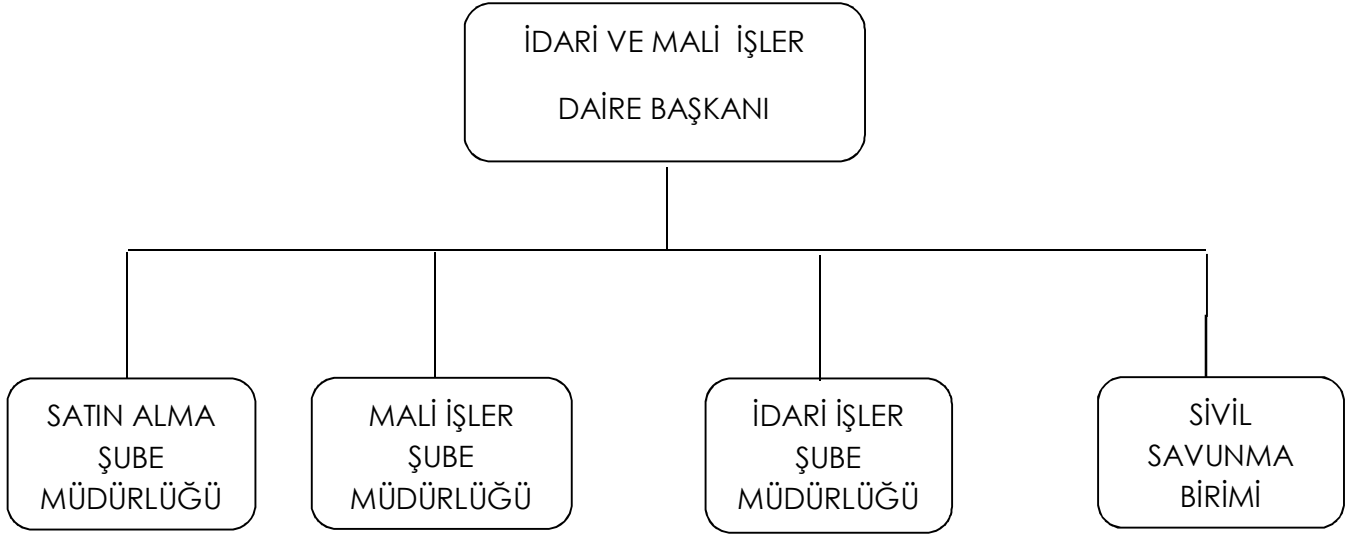
2013 yılı içinde 2 adet binek araç şoförlü olarak, 1 adet binek araç şoförsüz araç yapılan hizmet ihalesiyle kiralanmış, Bütçe Kanunu ile tahsisi yapılan 1 adet pick-up (Arazi hizmetleri için) satın alınmıştır.

1.3.Sosyal Alanlar

Tablo 2. Lojmanlar				
Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı (Adet)		Kapalı Alanı (m ²)
		Dolu	Boş	
Bekar Lojmanı	5	5		146
Toplam	5	5		146

2- ÖRGÜT YAPISI

2.1 Birimimizin Örgüt yapısı,



3- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Başkanlığımız bünyesindeki tüm bilgisayarlarda internet ağı mevcut olup, yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata (resmi gazete vb.) ve duyurulara rahatlıkla ulaşılabilmekte ve böylece güncel mevzuat gününbirlik takip edilebilmektedir.

3.1. Yazılımlar

Üniversitemizin bilişim faaliyetlerinin ana kaynağı olan (www.btu.edu.tr) internet sitesinde Daire Başkanlığımızın da web sayfası bulunmaktadır. Burada, Başkanlığımızca yapılan ihale ve doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlara ait duyurular ile oluşturulan şartname havuzunda Fakültelerimizin çeşitli bölümleri için yapılan ihale teknik şartnameleri yayınlanmaktadır. Ayrıca başta Kamu İhale Mevzuatı olmak üzere Birimimizin çalışma alanları ile güncel mevzuatlara bu siteden ulaşılabilmektedir.

Tablo 3. Bilgisayarlar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Masa Üstü Bilgisayar	15			15
Taşınabilir Bilgisayar	1			1

3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	1			1
Fotokopi Makinesi	1			1
Faks	1			1
Güvenlik Kameraları (Üniversite Geneli)	91			91
Yazıcı	6			6
Güvenlik Sistemi	7			7

Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri bina içi ve bahçeleri 91 kamera ile sürekli denetlenmektedir.

4- NSAN KAYNAKLARI

4.1-Personel Say,s,

Başkanlığımızın 2012-2013 yılları arası personel kadrolarına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. Personel Say,s,			
Y,l	2012	2013	Art, %
Personel Sayısı	13	20	54

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 2013 yılı itibariyle 20 personel görev yapmaktadır. 1 Şoför Orman Fakültesinde, 2 Kaloriferci Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilmiştir.

Tablo 6. Unvana Göre Personel Durumu	
Ünvan,	Adet
Daire Başkanı	1
Şube Müdürü	3
Bilgisayar İşletmeni	1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	3
Memur	2
Şoför	5
Hizmetli	3
Kaloriferci	2

Başkanlığımızda halen, 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Memur, 5 Şoför, 3 Hizmetli, 2 Kaloriferci görev yapmaktadır.

4.2-Personelin E itim Durumu

Tablo 7.Personelin E itim Durumu		
E itim Durumu	Say,	Durum %
Lise	5	25
Ön Lisans	8	40
Lisans	6	30
Yüksek Lisans	1	5

Başkanlığımız personelinden 1 kişi Yüksek Lisans, 6 kişi Lisans, 8 Kişi Ön Lisans, 5 Kişi lise mezunudur.

4.3-Personelin Hizmet Süreleri

Tablo 8. Personelin Hizmet Süreleri		
Hizmet Süreleri	Ki i Say,lar,	%
1-3	11	55
4-6	4	20
7-10	-	-
11-15	3	15
16-20	1	5
21 Yıl ve Üzeri	1	5

4.4-Personelin Ya Bilgileri

Tablo 9. Personelin Ya Bilgisi		
Ya	Ki i Say,lar,	%
20-25	4	20
26-30	6	30
31-35	5	25
36-40	3	15
41-55	2	10

4.5- Hizmet Alım, Suretiyle İstihdam Edilen Çalışanlara Ait Bilgiler

Tablo 10. Hizmet Alım, Suretiyle İstihdam Edilen Çalışanların Yıllara Göre Sayıları

Pozisyon	2011	2012	2013
Güvenlik Hizmetleri	12	17	25
Temizlik Hizmetleri	20	30	35
Kaloriferci	-	2	-

5- SUNULAN HİZMETLER

5.1-Birimimizce sunulan hizmetler

1- Üniversitemizin tamamının ihtiyacına yönelik temizlik, koruma güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı, kargo hizmetlerine ilişkin hizmet alım ihaleleri ile bu hizmetlerin yıl boyunca kontrollük ve ödeme işlemleri yapılmıştır.

2- Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin ihtiyacı olan yemek ihalesi yapılmış, ayrıca kontrollük hizmetlerine destek verilmiş, personel tarafında yenen yemekler için sağlanan devlet katkısının ödemeleri yapılmıştır.

3- Üniversitemiz yatırım bütçesindeki ödeneklerle ihtiyaç olan 1 adet taşıt, derslikler için masa, sıra, projeksiyon vb. eğitim malzemeleri ile Üniversitemizin bütün birimleri için masa, koltuk, dolap, bilgisayar, yazıcı alımları yapılmıştır.

4- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi için Laboratuvar Tezgahları ve bu fakültelerin ihtiyacı olan cihaz ihaleleri yapılmıştır. Ancak binaların yeni yapılmasına istinaden satın alma talep ve şartnameleri Dairemize geç geldiğinden bazı malların teslim ve ödemeleri 2014 yılına sarkmıştır.

5- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bölümlerinin ihtiyacı olan yazılımlar satın alınmıştır.

6- Başkanlığımız bütçe imkanları dahilinde, temizlik malzemesi, kırtasiye, akaryakıt vb tüketime yönelik mal alımları yapılmıştır.

7- Üniversitemiz Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkelerine ait elektrik, Yıldırım Yerleşkesine ait telefon, su ve doğalgaz faturalarının abonelik ve ödemeleri yapılmıştır.

8- Yılsonu taşınır yönetim dönemi cetvelleri hazırlanmış ve dosyalanmıştır.

9- Satın alınan taşıtların plaka, ruhsat işlemleri ile günlük görevlendirme ve takipleri yapılmaktadır.

10- Lojman hizmetlerinin tahsis ve kontrolü yapılmaktadır.

11- Üniversitemizin sivil savunma ve yangından korunma hizmetleri yürütülmektedir.

12- Üniversitemiz tüm harcama birimleri ilgililerine satın almalar ve teknik şartname hazırlamada dikkat edilecek hususlarla ilgili konularda eğitim verilmiştir.

Sunulan bu hizmetlerin gerçekleşmesi için yapılan ihale ve doğrudan temin alımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

5.2- İhale Bilgileri

Tablo 11. İhale Türleri			
Sıra No	Türü	İhale Adedi	İhale Bedeli(TL)
1	Mal Alımı	18	6.527.814,00
2	Hizmet Alımı	5	1.668.038,63

Tablo 12. İhale Usulleri

Sıra No	Türü	Adedi	İhale Bedeli (TL)
1	Açık İhale	22	8.086.852,63
2	Pazarlık	1	109.000,00

5.3- Do rudan Temin Bilgileri**Tablo 13. Do rudan Teminler (22/D)**

Sıra No	Türü	Adedi	Tutarı (TL)
1	Mal Alımı	51	160.282,36
2	Hizmet Alımı	33	36.606,32

5.4- 21/F ve 22/D Alımlarının Bütçe Ödeneklerine Oran,**Tablo 14. 22/D ve 21/F Alımlar,**

Sıra No	Türü	Bütçe Ödeneği	21/F-22/D Alım Tutarı	Oran %
1	Mal Alımı	13.371.309,62	269.282,36	2,07
2	Hizmet Alımı	2.047.908,38	36.606,32	1,79

II- AMAÇ ve HEDEFLER

III- FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçlar,

Daire Başkanlığımıza 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 8.312.400,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birimimize yıl içinde 7.718.218,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıştır. Toplam Ödeneğimiz 16.030.618,00TL olup bu ödeneğin 7.795.882,93 TL'si harcanmıştır.

Tablo 15. Ödenek ve Harcama Durumu

Kodu	Gider Türleri	Ba lang,ç Ödene i	Y,ıl Sonu Ödene i	Harcama Toplam,	Gerçekle me Oran,
01	Personel Giderleri	441.800,00	496.000,00	470.959,00	%95
02	Sosyal Güvenlik Primleri	61.300,00	68.300,00	67.695,11	%99
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.882.300,00	2.882.300,00	2.176.798,11	%76
05	Cari Transferler	158.000,00	158.000,00	16.491,48	%10
06	Sermaye Giderleri	4.769.000,00	12.426.018,00	5.063.939,23	%41

2- Temel Mali Tablolara li kin Aç,klamalar

2013 Yılı ile Birimimize tahsis edilen 8.012.400 TL ödeneğin 441.800,00 TL'si Personel Giderleri, 61.300,00 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 2.882.300,00 TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 158.000,00 TL'si Cari Giderler ile 4.469.000,00 TL'si Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde aktarma ve ekleme yapılan 7.718.218,00 TL' nin ilavesiyle 2013 yılı Bütçemiz 16.030.618,00 TL' ye ulaşmıştır.

01-Personel Giderleri: 2013 yılında 441.800,00 TL başlangıç ödeneği öngörölmüş, bu ödeneğe yıl içinde 54.200,00 TL eklenmiş, yıl sonu toplam ödeneği 496.000,00 TL'ye ulaşmıştır. 2013 yıl sonu itibariyle harcama toplamı 470.959,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin yaklaşık %95'i kullanılmıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumları,na Devlet Primi Giderleri: 2013 yılında 61.300,00.- TL başlangıç ödeneği öngörülmüş, bu ödeneye yıl içinde 7.000,00 TL eklenmiş, yıl sonu toplam ödeneği 68.300,00.-TL'ye ulaşmıştır. 2013 yıl sonu itibariyle toplam harcama 67.695,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında prim giderlerine ayrılan toplam ödeneğin yaklaşık % 99'u kullanılmıştır.

03-Mal ve Hizmet Alımları, Giderleri: 2013 yılında 2.882.300,00 başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2013 yıl sonu itibariyle harcama 2.176.798,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan toplam ödeneğin yaklaşık % 76'sı kullanılmıştır. 2013 bütçesinin hazırlandığı tarihlerde Üniversitemiz henüz Yıldırım Yerleşkesinde faaliyetlerine başlamamıştı. Bu yerleşkede bulunan 3 ayrı blokta hizmet verileceği düşünülerek 2013 bütçesi bu 3 blokta yapılacak giderlerde göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Ancak 2 adet blok depreme dayanıksız olduğu için kullanılmadığından, yalnızca 1 adet blokta hizmet verilmiş ve buna bağlı olarak azalan giderlerden dolayı ayrılan toplam ödeneğin kullanma oranında düşme olmuştur.

05-Cari Transferler: 2013 yılında 158.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2013 yıl sonu itibariyle harcama 16.491,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin yaklaşık % 10'u kullanılmıştır.

Cari Transferler bütçesi personelin yemek giderleri bedelini karşılamak için hazırlanmıştır. 2013 yılında Üniversitemiz için tahsis edilen personel sayısı 380 kişi olarak belirtildiğinden bu sayı üzerinden Maliye Bakanlığının 2013 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen standartlara göre bütçe hazırlanmıştır.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde ise personele ödenecek yemek bedeli kriterleri belirlenmiş olup, bu kriterlere göre ödemeler yapılmaktadır. Bu kriterlere göre yapılan ödemeler sonucu toplam ödeneğin yaklaşık % 10'u kullanılmıştır.

06-Sermaye Giderleri: 2013 yılında 4.769.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş, bu ödeneye yıl içinde 7.957.018,00 TL eklenmiştir. Başlangıç ödeneği olan 4.769.000,00 TL ile yapılacak alımların taahhüde bağlanmasından sonra satın alınması istenen yeni alımların yapılabilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kont. Kanununa göre ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmayacağından, alınması istenen malların yaklaşık maliyetleri

dikkate alınarak 7.957.018,00 TL yeni ödenek eklenmiş ve yıl sonu toplam ödenek 12.426.018 TL'ye ulaşmıştır. Ancak;

1- Fakültelerden mal alım taleplerinin yılın 2. yarısından sonraki zaman dilimi içinde gelmesi,

2-Taleplerin gelmesinden sonra muhtelif aşamalarda teknik şartnamelerde yapılan değişikliklerin zaman kaybına yol açması,

3- Bazı cihazların teslim sürelerinin 150-200 gün gibi uzun sürelerde yapılması,

4- Bazı bölümlere ait cihazların konacağı binaların inşaat halinde olmasından dolayı, bu bölümlere ait ihalelerin bina inşaatlarının biteceği tarihlere endeksli olarak yılın sonlarına doğru çıkılması,

5-İhale edilen bazı cihazlara geçerli veya hiç teklif verilmemesinden dolayı 2013 yıl sonu itibariyle harcama toplamı 5.063.939,23 TL olarak, toplam ödeneğin yaklaşık % 47 si oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca ihalesi yapılmış ancak mal teslim ve ödemeleri 2014 yılında yapılacak olan malzeme tutarı 4.673.249,41 TL'dir. Bu tutarla birlikte toplam tutar 9.673.822,64 TL'ye tekabül etmekte olup, bu durumda ödeneğin kullanım oranı %78'dir.)

3- Mali Denetim Sonuçlar,

2013 yılında Başkanlığımız denetim geçirmemiştir

B- Performans Bilgiler

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için yapılan ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Üniversitemize ait bina ve bahçelerinin temizliği, yapılan temizlik hizmet ihalesi kapsamında çalıştırılan 35 şirket personeli tarafından yapılmış olup, bu iş için yıllık 749.323,34 TL ödenmiştir.

2- Üniversitemiz hizmet binalarının güvenliği, yapılan güvenlik hizmet ihalesi kapsamında çalıştırılan 25 Özel Güvenlik Görevlisince sağlanmış olup, bu iş için yıllık 621.152,72 TL ödenmiştir.

3- Personel yetersizliğinden dolayı yılın ilk aylarında kaloriferlerin yakılabilmesi için hizmet alımı yapılmış ve karşılığında 11.800,00 TL ödenmiştir.

4- Üniversitemizin ulaşım hizmetleri Üniversitemize ait 6 taşıta ilave olarak kiralanan 2 adet şoförlü, 1 adet şoförsüz binek taşıtla sağlanmış olup, kiralanan taşıtlar için yıllık 68.082,42 TL ödenmiştir.

5- Üniversitemiz personelinin mesaiye gidiş gelişleri kiralanan Midibüslerle 5 güzergahta gerçekleştirilmiş ve bu iş için yıllık 157.966,04 TL ödenmiştir.

6- Orman Fakültesi hizmet binası kira gideri olarak 70.795,50 TL ödeme yapılmıştır.

7- Birimizce gerçekleştirilen ihalelerin ilan giderleri karşılığı olarak 52.368,82 TL ödeme yapılmıştır.

8- Diğer hizmet giderleri için toplam 25.350,26 TL ödeme yapılmıştır.

9- Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin ihtiyacı olan yemek ihalesi yapılmış, personel katkısı olarak bütçeden yıllık 16.491,48 TL ödenmiştir.

10- Cari bütçenin menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri tertibinden onarımlar için 11.492,07 TL, gayri maddi hak alımları için 440,00 TL, mal ve malzeme alımları için 26.793,47 TL olmak üzere toplam 38.162,54 TL tutarında harcama yapılmıştır.

11- Üniversitemize tahsis edilen 1adet pikap (arazi hizmetleri için) satın alınmış olup, karşılığında 68.814,01 TL ödenmiştir.

12- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi laboratuvarı için 2 ayrı tezgah ihalesi yapılmış olup, teslimatı yapılan ilk ihale için 49.560,00 TL ödenmiştir. Teslimatı 2014 yılı içinde yapılacak olan diğer ihale için ise 228.035,00 TL ödeme yapılacaktır.

13- Orman Fakültesi laboratuvarlarında kullanılacak cihaz alımları için 1.172.809,00 TL tutarlı ihale yapılmıştır. Bu cihazlardan 2013 yılında teslim alınanlar için 20.124,90 TL ödenmiş olup, diğer cihazların teslim ve ödemesi 2014 yılında yapılacaktır.

14- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bütün bölümlerinin laboratuvarlarında kullanılacak cihaz alımları için toplam 7.702.820,52 TL tutarlı 10 adet ihale yapılmıştır. Bu cihazlardan 2013 yılında teslim alınanlar için 1.555.982,10 ödenmiş olup, diğer cihazların teslim ve ödemesi 2014 yılında yapılacaktır.

15- 2012 yılında ihalesi yapıp ödemeleri 2013 yılında yapılan laboratuvar cihazları alımları için 2.708.805,54 TL olmak üzere 2013 yılında laboratuvar cihazları için toplam 4.284.912,54 TL ödeme yapılmıştır.

16- Üniversitemizin çeşitli bölümlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları için 137.284,22 TL ödeme yapılmıştır.

17- Alınan okul mefruşat alımları için 120.130,44 TL ödeme yapılmıştır.

18- Üniversitemizin çeşitli bölümlerinin ihtiyacı olan diğer mefruşat alımları için 11.885,12 TL ödeme yapılmıştır.

19- Üniversitemizin çeşitli bölümlerinin ihtiyacı olan büro makine alımları için 25.083,23 TL ödeme yapılmıştır.

20- Üniversitemizin çeşitli bölümlerinin ihtiyacı olan bilgisayar alımları için 28.809,05 TL ödeme yapılmıştır.

21- Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı alınmış ve karşılığında 109.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

22- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bölümlerinin ihtiyacı olan toplam 227.175,52 TL tutarlı 14 adet yazılım ve lisans alımı yapılmıştır. Bu yazılım ve lisanslardan 2013 yılında teslim alınanlar için 163.809,52 TL ödenmiş olup, diğer yazılım ve lisansların teslim ve ödemesi 2014 yılında yapılacaktır.

23- Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı ve Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bölümlerine alınan yazılım ve lisans için 2013 yılında toplam 272.809,52 ödeme yapılmıştır.

24- Üniversitemiz Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkelerine ait elektrik giderleri için 138.899,45 TL ödeme yapılmıştır.

25- Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesine ait telefon giderleri için 29.289,25 TL ödeme yapılmıştır.

26- Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesine ait su giderleri için 20.409,00 TL ödeme yapılmıştır.

27- Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesine ait yakacak giderleri için 46.714,50 TL ödeme yapılmıştır.

18- Üniversitemizin tamamının temizlik malzemesi alımları için 21.132,38 TL ödeme yapılmıştır.

19- Üniversitemiz taşıtlarının akaryakıt gideri olarak 22.595,67 TL ödeme yapılmıştır.

20- Üniversitemize alınan yeni taşıtın ruhsat işlemleri için 625,56 TL ödeme yapılmıştır.

21- Üniversitemizin bina ve bahçelerinde kullanılmak üzere kamera sistemleri alınmış ve karşılığında 63.396,38 TL ödeme yapılmıştır.

22- Tüketime yönelik diğer mal ve malzeme alımları için 26.675,75 TL ödeme yapılmıştır.

2- Performans Sonuçlar, Tablosu

Kamu İdarecilerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğın;

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” hükmüne istinaden bu bölüm doldurulmamıştır.

3- Performans Sonuçlar,n,n De erlendirilmesi

Kamu İdarecilerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğın;

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” hükmüne istinaden bu bölüm doldurulmamıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi

Kamu İdarecilerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğın;

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” hükmüne istinaden bu bölüm doldurulmamıştır.

5- Diğer Hususlar

Kamu İdarecilerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğın;

“Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” hükmüne istinaden bu bölüm doldurulmamıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTE NDE DEĞERLENDİRMESİ

A-Üstünlükler

- 1- Özverili ve çalışkan personel kadrosuna sahip olmamız,
- 2- Bilgi, tecrübe ve eğitim düzeyi yüksek ve özverili çalışan mevcut personele, aramıza yeni katılan personellerinde aynı şekilde uyum göstermesi,
- 3- Yapılan işlemlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda saklanması,
- 4- İnternet bağlantısının sürekli ve sorunsuz olması,
- 5-Yeterli donanıma sahip olmamız,

B- Zayıflıklar

- 1-Satın alma taleplerinin diğer birimlerden zamanında gelmemesinden dolayı ihalelerin yıl içinde sonuçlandırılmaması.

C- Değerlendirme

Satın alınacak cihazlara ait taleplerin yılın ikinci yarısından sonra gelmesi ve ihale süreçleri ile ve bazı cihazların teslim sürelerinin çok uzun süreli olmasından dolayı, ihaleleri yapılmasına rağmen mal teslimlerinin 2014 yılına sarkmasına sebep olmuştur. Bunda bazı laboratuvar bina inşaatlarının yeni yapılmakta olması etkili olmuştur.

Gerek çalışanlarımızın gayretli ve başarılı çalışmaları, gerekse Üniversitemizin diğer birimleri ile sağlanan uyumlu çalışma sonucu, Birimizce yapılması gereken işler en uygun şekilde yapılarak, Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

V- ÖNERİLER VE TEDBİRLER

İhtiyaçların süresinde karşılanabilmesi ve yıl sonunda yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, Başkanlığımızdan satın alma talebinde bulunan birimlerin ihtiyaç planlamalarını zamanında yapması ve satın alma talepleri ile talep edilen işlere ait teknik şartnamelerin yılın ilk aylarında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ç 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 birimizde 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. (Bursa 12.03.2014)

Harcama Yetkilisi
Halil ÇAYLAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı