

**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2015 YILI**

**BİRİM FAALİYET RAPORU**

**Gaziantep–2016**

**GENEL BİLGİLER.. ………………………………………………………………….……………...................3**

**I- ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU…………....………………………………………………………….………… 3**

A- Misyon ve Vizyon …………………………………………………………………………………..…………3

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ………………………………………………………………………………..4

C- İdareye İlişkin Bilgiler ………………………………………………………………………………..….……5

1- Fiziksel Yapı …………………………………………………………………..………………………….…....5

2- Örgüt Yapısı …………………………………………………………………………………….. …………….6

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………………………………………………….……....7

4- İnsan Kaynakları …………………………………………………………………………………………...….13

5- Sunulan Hizmetler ……………………………………………………………………………..……………. 14

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi …………………………………………………………………………...…...16

**II- AMAÇ ve HEDEFLER …………………………………………………………………………………….17**

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………………………………………………….……..…………..17

B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………………………………………...………18

**III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER …………………………………...18**

**A-** Mali Bilgiler …………………………………………………………………………………………........…18

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………………………………………..…………18

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ……………………………………………………….………….20

4- 2014 Yılı: Elektrik, Su, Doğalgaz, Fuel-Oil / Kömür ve Odun Tüketim Miktarı…………………………….19

 - Doğalgaz, Fuel-Oil, Kömür ve Odun Yakıtı…………………………………………………………………..21

5- Temizlik ve Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapılı Alanların Yüzölçümü ........................................................21

6- Personel Taşıma Hizmeti ……………………………………………………………………………….……21

7- Satınalma Müdürlüğü Tarafından 2014 Yılında Gerçekleştirilen İhaleler …………………………….……..22

1- Faaliyet Bilgileri ……………………………………………………………………………………………..23

2- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi …………………………………………………………..…28

**IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………….….28**

A- Üstünlükler …………………………………………………………………………………………..………28

B- Zayıflıklar ………………………………………………………………………………...…………………28

C- Değerlendirme ………………………………………………………………………………..………………29

**V- ÖNERİ VE TEDBİRLER** ………………………………………………………………………………………………………………………………….29

# 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

**Kuruluş:**

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

 Üniversitemizin kuruluşuyla hizmet vermeye başlayan Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşmuştur

 Tüm dünyada Kamu Malî Yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, Ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Kamu malî yönetimimizde köklü reformlar yapan 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile sorumluluklar, rapor sunma, uluslar arası standartlara uyum gibi temel konular ile

 Kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ilkeleri, şeffaflık ve malî saydamlık ile hesap verme sorumluluğu ön plana çıkmıştır.

 Kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plân dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır.

 Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin tasarruf anlayışı içinde tutarlı, dengeli ve etkili bütçe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, tüzük, yönetmelik, tebliğler ile düzenlenen standartlar ve mevzuata uyularak bütçe uygulamalarını gerçekleştirilmektedir.

**A- Misyon ve Vizyon**

**Misyon:**

 Başkanlığımız *“*Bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.”Ayrıca Başkanlığımızın ana hedefi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

**Vizyon:**

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile kalitenin, hızın, güvenin, eşitliğin ve şeffaflığın esas alındığı örnek bir Başkanlık olmaktır.

**B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

 1-Başkanlığına ilişkin görevleri Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,

 2-Başkanlığa bağlı personele mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi işlemler için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma,

 3-Rektörlük bütçe, satın alma, taşınır işlemleri, bakım ve genel hizmetler, haberleşme ve evrak işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunma yetkisi

**GÖVLERİ:**

 1- Başkanlığımızın görevleri arasında, Üniversitemiz bütçesinde yer alan Rektörlüğümüz birimlerine ait mal ve hizmet satın alma işlemleri ve yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat alımlarına ait iç ve dış satın alım işlemlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmektir.

2-Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

3-Birim Faaliyetlerinin yürütülmesini yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

4-Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak,

5- Güvenlik ve çevre kontrolü, Afet ve Acil Durum işlerini yerine getirmek.

6-Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yapmak,

7-Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

 8-Aylık bütçe harcamalarının kontrolü ve içinde bulunan günün mali incelenmesini gerektiğinde ilgili yerlere bilgi verilmesini sağlamak,

 9-Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak,

 10-Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve karşılamak için gereğini yapmak,

**SORUMLUKLARI:**

 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir.

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

 3-Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur

 4-Üniversitemiz bütçesi içerisinde yer alan Makine teçhizat ve bilgi teknolojileri, bilgisayar, Program alımları ile yakacak, temizlik hizmet alımı, koruma ve güvenlik hizmet alımı ve taşıma hizmet alımı ödenekleri de, Başkanlığımız bütçesi içerisinde yer almaktadır.

**C. İdareye İlişkin Bilgiler**

**1- Fiziksel Yapı**

 Başkanlığımız; Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ait hizmet binasının üst katında hizmet vermekte.

**1.1- Açık ve Kapalı Alanlar**

|  |
| --- |
| 1.1.1. Ofis Alanları |
| Alt Birim | Ofis Sayısı | m2 | Açıklamalar |
|  Yönetim Ofisleri | 4 | 90 | 1 Başkan, 3 Müdür Ofisi |
| İdari Personel Ofisleri | 10 | 208 | İdari Personel Ofisleri |
|  Diğer | 14 | 1.118 | İhale Salonu, atölye, Depolar Arşivler ve 2 çay ocağı |
| **Toplam** | 28 | 1.416 |  |

**1.2 Sosyal Alanlar**

 Başkanlığımızın 16 kişilik bir ihalle salonu bulunmakta olup bu salonda: Bilgi teknolojileri, Makine Teçhizat alımları, Temizlik Hizmetleri alımları, Özel Güvenlik Hizmetleri ve Taşıma Hizmet alımları ile ilgili ihalelerin hizmet alımları yapılmaktadır.

|  |
| --- |
| 1.2.1. Toplantı-Konferans Salonları |
| Kapasitesi | Toplantı Salonu | Konferans Salonu | Toplam |
| **0–16 Kişilik** | 1 |  | 1 |

**2- Örgüt Yapısı**

**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Şeması**

**3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

 Başkanlığımız günümüz teknolojilerine uygun teknik donanıma sahiptir, bünyesinde yürütülmekte olan işlemler bilgisayar ortamında yürütülmekte olup, yapılan işlerin niteliğine göre yerel ağ ve internet ortamında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

**3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Tablo13. Yazılım ve Bilgisayarlar** |
| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) | Sağlık amaçlı | Toplam  |
| **Masa Üstü Bilgisayar** | 27 | - | - | - | 27 |
| **Taşınabilir Bilgisayar** | 2 | - | - | - | 2 |

**3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tablo 19. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** |
| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) | Sağlık Amaçlı (Adet)  | Toplam |
| **Baskı Makinesi** | 3 | - | - | - | 3 |
| **Yazıcı** | 21 | - | - | - | 21 |
| **Fotokopi Makinesi** | 6 | - | - | - | 6 |
| **Kameralar** | 1 | - | - | - | 1 |
| **Televizyonlar** | 1 | - | - | - | 1 |
| **Tarayıcılar** | 2 | - | - | - | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adet | 1 |
| Harmanlama Makineleri | Adet | 3 |
| Ciltleme Makineleri | Adet | 5 |
| Kırım Makineleri | Adet | 2 |
| Delgi Makineleri | Adet | 1 |
| Dikme Makineleri | Adet | 1 |
| Zımbalama Makineleri | Adet | 1 |
| Zımba Dikiş Makineleri | Adet | 2 |
| Ctp Bilgisayardan Direk Kalıba pozlama Makineleri  | Adet | 1 |
| Eltipi kağıt kesme giyotinleri | Adet | 1 |
| Matbaa tipi kağıt kesme giyotinleri | Adet | 2 |
| Film yıkama cihazı | Adet | 3 |
| Işıklı tabları | Adet | 2 |
| Film aydınlatma ve ölçme cihazları | Adet | 1 |
| Takım/Alet Taşıma arabası | Adet | 3 |
| Film kopya aletleri | Adet | 1 |
| Matkap makineleri | Adet | 1 |
| Pistonlu hava kompresörleri | Adet | 1 |
| Kesintisiz güç kaynakları | Adet | 1 |
| Buzdolabı | Adet | 1 |

Yukarıda sayılan bilgi ve teknolojik kaynaklar dışında Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğümüz atölyesinde, aşağıda sayılan makine ve teçhizat donanımına sahiptir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Laminasyon Makineleri  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Su ısıtıcılar ve soğutucuları | Adet | 1 |
| Su arıtma cihazı | Adet | 1 |
| Mikrometreler | Adet | 1 |
| Multimetreler-Avometreler | Adet | 1 |
| Yangın söndürme cihazları | Adet | 3 |
| Dijital göndericiler | Adet | 1 |
| Teksir Makineleri | Adet | 1 |
| Sabit telefonlar | Adet | 6 |
| Swichler (Anahtarlar) | Adet | 1 |
| Klimalar | Adet | 9 |

**3.4- Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi**

 Başkanlığımızın kullanımında olan her türlü tesis, makine ve cihazlara ait sayısal verilerin toplusu aşağıda bulunmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tablo 20. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi** |  |
| **Hesap Kodu** | **I. Düzey Kodu** | **II. Düzey Kodu** | **DAYANIKLI TAŞINIRLAR** | **Ölçü****Birimi** | **2014 ‘de alınan** | **Toplam Miktar** |
| 253 | 02 | 03 | Matkap Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 05 | Pistonlu Hava Kompresörleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 05 |  Dizel Jeneratörleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 05 | Kesintisiz Güç Kaynağı | Adet |  | 1 |
|  253 | 02 | 10 | Ofset Baskı Makineleri | Adet |  | 3 |
| 253 | 02 | 10 | Laminasyon Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Ciltleme Makineleri | Adet |  | 5 |
| 253 | 02 | 10 | Kırım Makineleri | Adet |  | 2 |
| 253 | 02 | 10 | Delgi Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Dikme Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Zımbalama Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Zımba Dikiş Makineleri | Adet |  | 2 |
| 253 | 02 | 10 | Harmanlama Makineleri | Adet |  | 3 |
| 253 | 02 | 10 | Diğer Kalıp Hazırlama Makineleri ve Ekipmanları | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | El tipi Kâğıt Kesme Giyotinleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaa Tipi Kâğıt Kesme Giyotinleri | Adet |  | 2 |
| 253 | 02 | 10 | Film Yıkama Cihazları | Adet |  | 3 |
| 253 | 02 | 10 | Film Aydınlatma ve Ölçme Cihazları | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Film Kopya Aletleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Işıklı Tabları | Adet |  | 2 |
| 253 | 03 | 01 | Zemin Süpürme Makineleri | Adet |  | 1 |
| 253 | 03 | 02 | Buzdolapları | Adet | 2 | 7 |
| 253 | 03 | 02 | Çay Makineleri | Adet | 4 | 6 |
| 253 | 03 | 02 | Su Sebili | Adet |  | 2 |
| 253 | 03 | 02 | Su Isıtıcıları ve Soğutucuları |  | 1 | 3 |
| 253 | 03 | 02 | Yukarıdaki Gruplarda Sınıflandırılamayan Diğer Cihaz ve Makineler | Adet |  | 2 |
| 253 | 03 | 04 | Mikrometreler | Adet |  | 1 |
| 253 | 03 | 04 | Multimetreler Avometreler | Adet |  | 1 |
| 253 | 03 | 06 | Laboratuar Tipi Isıtıcıları ve Isı Reflektörleri | Adet |  | 2 |
| 255 | 01 | 02 | Bayrak ve Flamalar ile İç Mekân Direkleri | Adet | 293 | 445 |
| 255 | 01 | 02 | Metal Çelenkler | Adet |  | 3 |
| 255 | 01 | 03 | Ayak Koruyucular | Adet |  | 3 |
| 255 | 01 | 04 | Takım Alet taşıma Arabası | Adet |  | 3 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar | Adet | 4 | 27 |
| 255 | 02 | 01 | Dizüstü Bilgisayarlar | Adet | 1 | 2 |
| 255 | 02 | 01 | Tablet Bilgisayar | Adet | 1 | 1 |
| 255 | 02 | 02 | Mürekkep Püskürtmeli Deskjet Yazıcılar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 02 | Lazer Yazıcılar | Adet | 6 | 18 |
| 255 | 02 | 02 | Ban kod Yazıcı | Adet | 1 | 1 |
| 255 | 02 | 02 | Plotter Yazıcılar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 02 | Çok Fonksiyonlu Yazıcılar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 02 | Masaüstü Tarayıcı | Adet |  | 2 |
| 255 | 02 | 03 | Fotokopi Makineleri | Adet |  | 6 |
| 255 | 02 | 03 | Dijital Göndericiler | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir Makineleri | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 04 | Sabit Telefonlar | Adet | 3 | 24 |
| 255 | 02 | 04 | Telsiz Telefonlar | Adet | 3 | 13 |
| 255 | 02 | 04 | Swichler Anahtarlar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 04 | Telsizler | Adet |  | 20 |
| 255 | 02 | 05 | Dijital Kameralar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 05 | Televizyonlar | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 05 | Diğer Ses Görüntü ve Sunum Cihazları | Adet | 1 | 1 |
| 255 | 02 | 99 | Hesap Makineleri | Adet | 5 | 5 |
| 255 | 02 | 99 | Radyatörler | Adet | 6 | 10 |
| 255 | 02 | 99 | İnrared Isıtıcılar | Adet |  | 8 |
| 255 | 02 | 99 | Klimalar | Adet | 3 | 23 |
| 255 | 02 | 99 | Vantilatörler | Adet |  | 1 |
| 255 | 02 | 99 | Evrak İmha Makineleri | Adet |  | 1 |
| 255 | 03 | 01 | Dosya Dolapları | Adet | 16 | 33 |
| 255 | 03 | 01 | Soyunma Dolapları | Adet |  | 2 |
| 255 | 03 | 01 | Kitaplık | Adet |  | 3 |
| 255 | 03 | 01 | Raflar | Adet |  | 1 |
| 255 | 03 | 01 | Toplantı Masaları | Adet |  | 1 |
| 255 | 03 | 01 | Çalışma Masaları | Adet | 2 | 19 |
| 255 | 03 | 01 | Çalışma Koltukları | Adet | 6 | 28 |
| 255 | 03 | 01 | Misafir Koltukları | Adet | 3 | 37 |
| 255 | 03 | 01 | Bekleme Koltukları | Adet | 3 | 3 |
| 255 | 03 | 01 | Diğer Koltuklar | Adet |  | 21 |
| 255 | 03 | 01 | Klasik Tip Sandalyeler | Adet | 1 | 24 |
| 255 | 03 | 01 | Kolçaklı Sandalyeler | Adet |  | 4 |
| 255 | 03 | 01 | Portmanto | Adet | 1 | 11 |
| 255 | 03 | 01 | Sehpalar | Adet |  | 12 |
| 255 | 03 | 01 | Panolar | Adet |  | 2 |
| 255 | 03 | 01 | Para Kasaları | Adet |  | 1 |
| 255 | 04 | 01 | Çaydanlıklar | Adet | 1 | 1 |
| 255 | 09 | 03 | Diğer Atılcık Malzemeleri | Adet |  | 1 |
| 255 | 10 | 02 | Dönerli Geçişli Sistemleri | Adet | 3 | 5 |
| 255 | 10 | 02 | Diğer Kontrol ve Güv. Sistemleri | Adet | 4 | 6 |
| 255 | 10 | 02 | El Tipi Metal Detektör | Adet |  | 5 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme Cihazı | Adet |  | 16 |
| 255 | 99 | 01 | Sayar Kulübe, Kabin | Adet | 1 | 2 |
|  |  |  | **TOPLAM:** |  | **375** | **922** |

**4- İnsan Kaynakları**

 2015 yılında toplam 58 personel ile birim hizmetleri yerine getirilmiş olup personele ilişkin genel bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

 Başkanlığımız bünyesinde; 1 Başkan, 3 Şube Müdürü, 1 Şef, 10 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 1 Tekniker, 5 Teknisyen, 2 Teknisyen yardımcısı, 22 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Bekçi ve 4 Hizmetli olmak üzere 58 kadrolu personel görev yapmaktadır. Ayrıca hizmet alımı yoluyla 147 temizlik ve ilaçlama işçisi ile 93 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 198 Yardımcı Hizmet Personeli çalıştırılmıştır.

**4.8- İdari Personel**

|  |
| --- |
| **Tablo 28. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)** |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 39 |  | 39 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 8 |  | 8 |
|  Yardımcı Hizmetli Sınıfı | 11 |  | 11 |
| **Toplam** | 58  |  | 58  |

**4.9- İdari Personelin Eğitim Durumu**

|  |
| --- |
| **Tablo 29. İdari Personelin Eğitim Durumu** |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Toplam. |
| Kişi Sayısı | 9 | 23 | 13 | 13 | 58 |
| **Yüzde** | **15.52** | **39.66** | **22.41** | **22.41** | **100** |

**4.10- İdari Personelin Hizmet Süreleri**

|  |
| --- |
| **Tablo 30. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı** |
|  | 1–3 yıl | 4–6 yıl | 7–10 yıl | 11–15 yıl | 16–20 yıl | 21 yıl üzeri |
| Kişi Sayısı | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| **Yüzde** | **0** | **0** | **5.17** | **6.90** | **36.21** | **51.72** |

**4.11 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**

|  |
| --- |
| **Tablo 31 . İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı** |
|  | 23 yaş ve altı | 23–30 yaş | 31–35 yaş | 36–40 yaş | 41–50 yaş | 51 yaş üzeri |
| Kişi Sayısı | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 | 12 |
| **Yüzde** | **0** | **1.72** | **1.72** | **13.80** | **62.07** | **20.69** |

**5- Sunulan Hizmetler**

 **Satın alma Müdürlüğü (Geçekleştirme Görevlileri )**

 Gerçekleştirme görevlileri, Üniversitemiz Rektörlüğü sermaye giderlerinden; bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul ile idari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

 Üniversitemizin Kalorifer Yakıtı, Akaryakıt, Kırtasiye Malzemesi, Mobilya ve Tefrişat Malzemesi, Araç-Gereç, Cihaz, Makine, Teçhizat, Güvenlik Hizmeti, Temizlik ve İlaçlama, Personel Taşıma Hizmeti alımına ait faaliyetleri yürütmek ve benzeri alım ihalelerini gerçekleştirmektir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde; (03,2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03,5) Hizmet Alımları, (03,7) Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması işlemlerini yürütmek.

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; ihale süreci tamamlanmış alımlara ilişkin sözleşme işlemlerini ve doğrudan temin alımlarını yürütmek.

 Kredi ve avans yolu ile satın alma işlemlerini yürütmek. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımlarını gerçekleştirmek. Yurtdışı alımlarda, akreditif ve gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

**Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü**

 Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü, Üniversitemize bağlı tüm birimlere hitaben her türlü iç ve dış yazışmalarda kullanılan matbu evrak, kitap, yardımcı ders kitabı, ders notları, dergi, broşür, bülten, afiş, davetiye, kartvizit ve paketten pakete (sürekli form) baskı yapan; kapak takma, sırt geçirme, dikiş, delgi, kırma, perfera**j**, pilyaj ve her türlü cilt işleri yapan; branda, fiberglas, metal üzerine çıkartma gibi benzeri hizmetleri yapmaktadır.

 Bilgisayarla dizgi, tasarım, resim tarama, renk ayrımı yapabilen; Baskı, Teksir, Cilt, Grafik-Resim-Tabela ve Renk ayrım hizmetlerini ve Üniversitemize bağlı Fakültelerin, Yüksekokulların, Enstitülerin bunlara bağlı bölümlerin, Üniversite Hastanesinin, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin her türlü dizgi, tarama, renk ayrım ve baskı, cilt, afiş hizmetlerini yerine getirmek.

 Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü: Seri ve süratli bir şekilde hizmet verebilmek için, çağın son teknolojik imkânlarını kullanarak kendisini modernize etmek. Mevcut makine ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımını zamanında yaptırarak devamlı çalışır vaziyette hazır bulundurmak

 **İç Hizmetler Müdürlüğü (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü)**

 **Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü:** Mevcut 1 Müdür, 6 Bilgisayar İşletmeni, 22 kadrolu, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, hizmet alımı yoluyla 93 Özel Güvenlik Görevlisi ve 7 bekçi ile Üniversite kampus içi ve kampus dışındaki okulların güvenliği sağlanmaya çalışılmakta. Üniversite kampuslarında 24 saat esasına göre güvenliğin sağlanması maksadıyla planlama yapmak ve planın uygulanmasını kontrol etmek, oluşan aksaklıkların giderilmesi yönünde tedbirler almak.

 Üniversite ve bağlı birimlerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.

 Görev alanları içinde, işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Kolluk Kuvvetlerine bildirmek ve Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve muhafaza etmek.

 Üniversite birimlerinde, Güvenlik görevlileri ve mevcut kamera sistemi aracılığıyla gerekli görülen durumlarda giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü yapmak, şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak.

 Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Güvenlik biriminin konusuna giren konularda gelişen teknolojiden faydalanabilmek için ortam ve olanaklar oluşturmak.

 **Afet ve Acil Durum Uzmanlığı**

 1-Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, sivil savunma ekiplerinin kurulması ve gereken eğitimin verilmesi; gerekli tesis, malzeme ve teçhizatların temin edilmesi, mevcutların bakımını ve korunmasını sağlamak.

 2-Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.

 3-Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

 4-Sivil Savunma Uzmanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

 5-Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.

 6-Yasa gereği 2015 yılı içerisinde Üniversitemizin yangın yönergesi güncelleştirerek ve afet çalışma bilgi formu tanzim edilerek Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmesi sağlamak.

**Ambar Şefliği**

 Yapılan alımların Taşınır işlem belgelerini tanzim etmek, yıl içerisinde yapılan işlemlerle ilgili yılsonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğü ile gerekli mutabakatı sağlamak.

 Kullanılmaz halde bulunan malzemeleri heke ayırmak ve hek işlemlerini sonuçlandırmak Yine yıl içerisinde toplu verilmiş ödeneklerle yapılan alımlarda, alınan malzemeleri kontrol ederek teslim almak, muhafaza etmek ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

**5.3. İdari Hizmetler**

 Sunulan hizmetler, Başkanlığımıza bağlı birimlerin görev yetki ve sorumluluklar bölümünde etraflıca açıklanmıştır.

**6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

 Üniversitemizin kuruluşuyla hizmet vermeye başlayan Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşmuştur

 Kamu mali yönetim sistemimiz, Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu yeni bir yapı kurmayı hedefleyen Kanunda, iç kontrol sistemi bu yapının yönetsel çatısını oluşturmaktadır.

 Yönetim sorumluluğu ilkesini vurgulayan iç kontrol sistemi; faaliyetlerin etkin ve

Verimli olması, mali raporların güvenilirliği, yürürlükteki mevzuata uyum, varlıkların

Korunması amaçları için makul bir güvence sağlamak üzere kullanılan “iyi bir yönetim”

Aracıdır.

 İhaleler 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sözleşme kanuna uygun olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununda belirtilen yetki ve sorumluluk içerisinde yapılmaktadır.

 Cari harcamalarda, özellikle yakacak, elektrik enerjisi, su ve telefon hizmeti alımlarında, Başkanlığımızca gerekli planlama yapılarak, zamanında temini ve elektrik enerjisi, su ve telefon hizmeti gibi alımlarında gecikmeden dolayı cezalı durumu düşmemek için gerekli özen gösterilmektedir

**II- AMAÇ ve HEDEFLER**

1. **İdarenin Amaç ve Hedefleri**
2. **Amaç:**

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

**Hedef:**

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

|  |
| --- |
| **Tablo 51. Birim Stratejik Amaç ve Hedefler** |
| Stratejik Amaçlar |  Stratejik Hedefler |
| **Stratejik Amaç–1.** Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak | **Hedef–1** İş tanımlarını yapılması |
| **Hedef–2** Kadro standartlarının belirlenmesi |
| **Hedef–3** İş ve bilgi akışlarının sağlanması |
| **Stratejik Amaç–2.** Görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin sunulmasında, mali ve insan kaynaklarından azami tasarrufa sağlamak | **Hedef–1** İleri yaklaşım ve yönetimleri benimsemek |
| **Hedef–2** Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak vedeğişimin öncüsü olmak |
| **Stratejik Amaç–3.** Mevzuata uygun şeffaf, rekabete açık disiplinli çalışmak | **Hedef–3** yöneticileri ve personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak |

**B. Temel Politikalar ve Öncelikler**

 25 Haziran 2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2009–2011 yılı Orta Vadeli Programda yer alan hususlar da göz önüne alınarak öncelikler tespit edilmiştir. Orta Vadeli Program, stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir.

**III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

**A- Mali Bilgiler**

### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

 Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kuruluştur. Başkanlığımızın 2015 yılı bütçesi başlangıç ödeneği 23.194.500.-TL. dır. Bu ödeneğin 2.280.000.- TL.,sı Personel Giderleri, 398.000.-TL.sı Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet pirim giderleri, 16.322.000.-TL.sı Mal ve Hizmet Alım giderleri, 1.000.000.-TL sı Cari transferler ve 3.194.500.-TL.Sı Sermaye Giderleri olarak tahsis edilmiştir.

 2015 yılı bütçemizde Personel Giderlerine 2.280.000- TL. Ödenek verilmiştir. Yılsonu toplam ödenek 2.040.300.-TL. Olup Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 2.038.120.- TL. Si harcanmış ve harcama oranı % 99.90 olarak gerçekleşmiştir.

 Mal ve Hizmet Alım giderleri başlangıç ödeneğimiz 16.322.000.- TL. Olarak Ödenek verilmiştir. Verilen mevcut ödenek Mal ve Hizmet Alımları giderini karşılamadığından, yıl içinde bu ödeneğe 12.920.100.- TL ek ödenek verilmiştir. Toplam ödenek: 29.242.100.- TL. Olup. Yıl içinde bu mevcut ödenekten 45.900.-TL düşüş yapılmıştır. Yılsonu toplam ödenek 29.196.200.- TL. Olup, Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 27.312.902.- TL. Si harcanmış ve harcama oranı % 93.55 olarak gerçekleşmiştir.

 Üniversitemizde ısıtma işleri, doğalgazla yapılırken, İslâhiye MYO, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nizip MYO, Nizip Eğitim Fakültesi ve Araban MYO ısıtmaları 4 numara Fuel-Oil ile yapılmıştır. Oğuzeli MYO ve İslâhiye MYO ısıtma işleri Kömür ve Odun kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca Turizm Otelcilik ve MYO, Sporum ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün ısıtma işleri doğalgazla yapılmıştır.

 2015 yılında yakacak alımlarına ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Bu harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

 Mal ve Hizmet alımları ödeneğinin, büyük bölümünü, yakacak alımları, elektrik enerjisi alımları, su alımları, temizlik ve ilaçlama, koruma ve güvenlik ile taşıma hizmet alımları teşkil etmiştir.

 Yıl içerisinde, alımıyla 147 kişi temizlik ve ilaçlama, 93 kişi güvenlik ve koruma, 198 kişi Yardımcı hizmetler Personeli olarak, ihale alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

 Nizip MYO, Nizip Eğitim Fakültesi, Oğuzeli MYO, Naci Topçu oğlu MYO ve Nurdağı Meslek yüksekokulu ve İslâhiye MYO personel taşıma işleri de, yine hizmet alımı yoluyla karşılanmıştır.

 2015 yılında Cari transferler bütçemizdeki 1.000.000.-TL Memurların öğlen yemeğine yardım olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı Harcanmış olup, Bu harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

 Sermaye Giderlerine 2015 yılı için başlangıç ödeneğimiz 3.194.500.- TL. Olarak verilmiştir. Verilen bu mevcut ödeneğe, yıl içinde 8.350.000.-TL. Ek ödenek verilmiş olup, yılsonu toplam ödenek 11.544.500.- TL. Ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 10.204.062.- TL. Si harcanmış ve harcama oranı % 88.39 olarak gerçekleşmiştir.

|  |
| --- |
| **Tablo 52. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali** |
| **Kod** | **Gider Türleri** | **Bütçe Başlangıç Ödeneği** | **Eklenen(+)** | **Düşülen(-)** | **Yılsonu Ödeneği** | **Harcama** | **Harcama****(% )** |
| **01** | Personel Giderleri | 2.280.000 | - | 239.700 | 2.040.300 | 2.038.120 | **99.89** |
| **02** | Sos. Güv. Kur. D.Prim Gideri | 398.000 | ­­44.000 | 33.000 | 409.000 | 405.633 | **99.18** |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Gid. | 16.322.000 | 12.920.100 | 45.900 | 29.196.200 | 27.312.902 | **93.55** |
| **05** | Cari Transferler | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | **100** |
| **06** | Sermaye Giderleri | 3.194.500 | 8.350.000 | \_ | 11.544.500 | 10.204.062 | **88.39** |
| **GENEL TOPLAM** | **23.194.500** | **21.314.100** | **318.600** | **44.190.000** | **40.960.717** | **92.69** |

|  |
| --- |
| **Tablo 53. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali** |
| **Kod** | **Gider Türleri** | **Bütçe Başlangıç Ödeneği** | **Eklenen(+)** | **Düşülen(-)** | **Yılsonu Ödeneği** | **Harcama** | **Harcama****(% )** |
| **01** | Genel Kamu Hizmetleri | 3.168.000 | 63.600 | 42.700 | 3.188.900 | 3.182.994 | **99.81** |
| **02** | Sivil Savunma Hizmetleri | 27.000 | 17.000 | - | 44.000 | 42.542 | **96.68** |
| **03** | Kamu Düz. Ve Güv. Hiz. | 3.707.000 | 150.000 | 230.000 | 3.627.000 | 3.619.438 | **99.79** |
| **09** | Eğitim Hiz. | 16.292.500 | 21.083.500 | 45.900 | 37.330.100 | 34.115.742 | **91.39** |
| **GENEL TOPLAM** | **23.194.500** | **21.314.100** | **318.600** | **44.190.000** | **40.960.717** | **92.69** |

**2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**

**4. 2015 Yılı: Elektrik, Su, Doğalgaz, Fuel-Oil / Kömür ve Odun Tüketim Miktarları**

**A. Elektrik Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Sözleşme Hs. No** | **Birim Adı** | **Kw/S** | **Ödenen Tutar** |
| 1 | 1.010.469.081 | G. Antep Üniversitesi. | 8.788.989 | 3.338.510,04 |
| 2 | 1.008.625.507 | Cananı Konağı | 25.125 | 10.150,30 |
| 3 | 10.000.121.190 | Araştırma ve Uygulama Hast.  | 11.358.625 | 3.890.643,18 |
| 4 | 10.000.118.360 | Turizm Otelcili MYO | 45.103 | 17.096,83 |
| 5 | 1.008.208.061 | G.Antep Üniv. Onkoloji Hastanesi | 235.112 | 78.138,42 |
| 6 | 1.010.481.669 | Havra Binası | 517 | 210.69 |
|  | 000.000.240 | İslâhiye İktisadi ve İ.Bil. Fak. |  | 80.986,17 |
| **TOPLAM:** | **20.453.471** | **7.415.735,63** |

**B. Su Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Abone No** | **Birim Adı** | **M3** | **Ödenen Tutar** |
| 1 | 410780 | G. Antep Üniv. | 499.387 | 4.412.883,00 |
| **2** | 231 - 2075 | Cananı Konağı | 377 | 3.244,00 |
| **3** | 209715 | Şahinbey Uygula ve Araştırma. Hast. | 67.254 | 598.746,00 |
| **TOPLAM:** | **567.018** | **5.018.873,00** |

**C. Doğalgaz Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Abone No** | **Birim Adı** | **M3** | **Ödenen Tutar** |
| **1** | 1.900.000.407 | G. Antep Üniv | 5.593.632 | 5.782.412,10 |
| **2** | 2.119.814.006 | Turizm ve Otelcilik MYO  | 1.306 | 1.633,00 |
| **3** | 1.900.000.407 | G.Antep Ünv.(Sporum) | 8.000 | 10.067,10 |
| **4** | 19.00007680 | Döner Sermeye İşletme. Md. | 79.262 | 99.664,28 |
| **TOPLAM:** | **5.682.200** | **5.893.776,48** |

**D. Kalorifer Yakıtı Giderleri (Fuel-Oil 4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Birim Adı** | **Miktarı (Kg.)** | **Ödenen Tutar** |
| **1** | Nizip MYO | 49.320 | 86.529,67 |
| **2** | Nizip Eğitim Fakültesi | 59.120 | 107.208.,39 |
| **3** | İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 22.520 | 40.191,09 |
| **4** | İslâhiye MYO | 51.060 | 95.640,37 |
| **5** | Araban MYO | 22.070 | 46.234,54 |
| **TOPLAM:** | **204.090** | **375.804,06** |

**E. Kömür ve Odun Yakıtı Giderleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Birim Adı** | **Miktarı (Kg.)** | **Ödenen Tutar** |
| **2** | Oğuzeli MYO | 54.740 | 39.575,43 |
| **TOPLAM:** | **53.410** | **32.725,62** |

**5. Temizlik ve Güvenlik Hizmeti Yürütülen Açık ve Kapalı Alanlar**

 Üniversitemiz Kampusiçi 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Bekçi, Kampus dışı, Turizm MYO, Naci Topçu oğlu MYO, Havra Kültür Sanat Merkezi, Cananı Konağı Kültür Sanat Merkezi, Oğuzeli MYO, Nizip MYO, Nizip Eğitim Fakültesi Yerleşkesi, Nurdağı MYO ve Uygulama Arazisi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İslâhiye Yerleşkesi. İslâhiye MYO, Taşıt İşletme Müdürlüğü 19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere, 6 Bekçi ile yürütülmekte.

**6. Personel Taşıma Hizmeti**

 Merkez kampusu, Naci Topçu oğlu MYO, Oğuzeli MYO, Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve İslâhiye MYO Gazi Tur Taşımamacılık tarafında, Nizip MYO ile Nizip Eğitim Fakültesi personel taşıma hizmeti Gazi şehir firmasınca, yürütülmüştür.

**Satınalma Müdürlüğü Tarafından 20145Yılında Gerçekleştirilen İhaleler**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **İKN** | **İhale Adı** | **İhale Bedeli** | **Tutar (KDV Dahil)** | **İhale Türü** | **İhale Usulü** |
| 1 | 2015/152009 | 1 Kalem Omurga Anahtar Alımı | 163.000,00 | 192.340,00 | Mal | Pazarlık (MD 21 F) |
| 2 | 2015/151713 | 6 Kalem Makine Teçhizat Alımı | 137.150,00 | 161.837,00 | Mal | Pazarlık (MD 21 F) |
| 3 | 2015/142708 | 2 Kalem Büro Mefruşatı Alımı | 164.700,00 | 194.346,00 | Mal | Pazarlık (MD 21 F) |
| 4 | 2015/124182 | 17 Kalem Büro Mefruşatı Alımı | 147.350,00 | 173.873,00 | Mal | Pazarlık (MD 21 F) |
| 5 | 2015/113085 | 43 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemesi ile Makine Teçhizat Alımı | 1.420.714,00 | 1.676.442,52 | Mal | Açık |
| 6 | 2015/112342 | 1 Adet Beyin Bilgisayar Ara Yüzü Araştırma Sistemi Alımı | 325.000,00 | 383.500,00 | Mal | Açık |
| 7 | 2015/111850 | 2 Adet Tek Motorlu Eğitim Uçağı Alımı | 1.975.000,00 | 2.330.500,00 | Mal | Açık |
| 8 | 2015/99168 | 158 Kalem Makine Teçhizat Alımı | 1.123.138,00 | 1.325.302,84 | Mal | Açık |
| 9 | 2015/74772 | 1 Kalem İnşaat Sonrası Malzeme Dahil Temizlik Hizmeti Alımı | 110.000,00 | 129.800,00 | Hizmet | Pazarlık (MD 21 F) |
| 10 | 2015/69482 | 1 Kalem Büro Malzemesi Alımı | 146.250,00 | 172.575,00 | Mal | Pazarlık (MD 21 F) |
| 11 | 2015/51278 | 28 Günlük 131 Kişi ile Temizlik Hizmeti ve 169 Kişi ile Yardımcı Hizmetler Alımı | 544.474,56 | 642.479,98 | Hizmet | Pazarlık (MD 21 B) |
| 12 | 2015/49721 | 1 Aylık 87 Kişi ile Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı | 212.367,00 | 250.593,06 | Hizmet | Pazarlık (MD 21 B) |
| 13 | 2015/27061 | 32 Ay Boyunca 131 Kişi ile Temizlik Hizmeti ve 169 Kişi ile Yardımcı Hizmetler Alımı | 17.622.138,48 | 20.794.123,41 | Hizmet | Açık |
| 14 | 2015/23304 | 32 Ay Boyunca 87 Kişi ile Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı | 6.270.429,83 | 7.399.107,20 | Hizmet | Açık |
| 15 | 2015/9659 | Büro Malzemesi Alımı | 438.350,00 | 517.253,00 | Mal | Açık |
| **TOPLAM (KDV Dahil)** | **36.344.073,01** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

**1.1.Faaliyet Bilgileri**

 Üniversitemiz, merkez kampusunun, elektrik, su, yakacak alımları ile koruma ve güvenlik ile temizlik ve ilaçlama, Yardımcı Hizmetler Personeli hizmetleri ile İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Nizip MYO, Oğuzeli MYO, Naci Topçu oğlu MYO, Araban MYO ve İslâhiye Meslek Yüksekokullarının, Yakacak alımları, taşıma, temizlik ve ilaçlama ile koruma güvenlik hizmetlerini ve Nurdağı Meslek Yüksekokulunun taşıma hizmetleri alımı gerçekleştirmiştir.

 Ayrıca Hastane hariç, Üniversitemizin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ve bilgisayar program alımlarını, bakım ve onarıma muhtaç olanların bakım ve onarımlarını zamanında ve bütçe imkânları ölçüsünde yerine getirmiştir.

 Gelecek dönemlerde de aynı şekilde, Eğitimin aksamadan yürütülmesi için gerekli yukarıda sayılan lojistik desteğin sağlanması için çalışılacaktır.

 Sermaye Giderlerine 2015 yılı için başlangıç ödeneğimiz 3.194.500.- TL. Olarak verilmiştir. Verilen bu mevcut ödeneğe yıl içinde 8.350.000.-TL. Ek ödenek verilmiş olup, yılsonu toplam ödenek. 11.544.500.- TL. Ye ulaşmıştır.

 .Bu ödeneğin 5.679.079,54.-TL. Sı Makine teçhizat alımlarına, 2.753.536,00.-TL Donanım alımlarına, 1.771.446,12.- TL Bilgi teknolojileri ile Bilgisayar yazılım alımı olmak üzere toplam 10.204.061,66.-TL harcama yapılmıştır. Alınan malzemelerin ve dağıtımı yapılan birimlerin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

**MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA HARCAMA BİRİMLERİNE ALINAN BİLGİSAYARLAR VE MAKİNE TEÇHİZATLAR**

|  |
| --- |
| **BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI** |
| **SıraNo:** | **Birimler**  | **Harcanan Bütçe** |
| 1 | Rektörlük  | 26.662,10 |
| 2 | Genel Sekreterlik | 5.203,80 |
| 3 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 37.417,80 |
| 4 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2.625,50 |
| 5 | İlahiyat Fakültesi | 7.670,00 |
| 6 | Tıp Fakültesi | 44.580,40 |
| 7 | Nizip Eğitim Fakültesi | 13.175,88 |
| 8 | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül. | 130.744,00 |
| 9 | Diş Hekimliği Fakültesi  | 40.108,20 |
| 10 | Makine Mühendisliği | 11.100,00 |
| 11 | Teknik Bilimler Fakültesi | 28.933,60 |
| 12 | Oğuzeli MYO | 13.175,88 |
| 13 | Atatürk Kültür Merkezi | 3.171,84 |
| 14 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 13.175,88 |
| 15 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 431.797,40 |
| 16 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | 15.499,30 |
| 17 | Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk | 31.048,16 |
| 18 |  Matbaa ve Basım İşle. Müdürlüğü | 4.666,90 |
| 19 | Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü | 40.245,96 |
| 20 | Üniversite Geneli( Merkez Ambarı | 870.443,52 |
| 21 |  |   |
| 22 |  |   |
| 23 |  |   |
| 24 |  |   |
|  |  | **1.771.446,12** |

|  |
| --- |
| **MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI** |
| **SıraNo:** | **Birimler**  | **Harcanan Bütçe** |
| 1 | Rektörlük  | 77.594,00 |
| 2 | Genel Sekreterlik | 343,97 |
| 3 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 21.973,20 |
| 4 | İslahiye İk.ve İda.Bil. Fakültesi  | 1.746,40 |
| 5 | Tıp Fakültesi | 80.032,00 |
| 6 | Fen Edebiyat Fakültesi | 49.297,20 |
| 7 | Nizip Eğitim Fakültesi | 8.887,20 |
| 8 | İletişim Fakültesi | 1864,40 |
| 9 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 46.038,32 |
| 10 | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül. | 3.357.233,19 |
| 11 | Diş Hekimliği Fakültesi  | 167.474,10 |
| 12 | İlahiyat Fakültesi | 120.680,96 |
| 13 | Hukuk Fakültesi | 1.220,00 |
| 14 | Makine Mühendisliği | 204.385,44 |
| 15 | Tekstil Mühendisliği | 48.957,02 |
| 16 | Fizik Mühendisliği | 151.517,86 |
| 17 | Gıda Mühendisliği | 58.712,08 |
| 18 | Elektrik ve Elektronik Müh | 19.116,00 |
| 19 | İnşaat Mühendisliği | 92.960,40 |
| 20 | Gaziantep Sağlık Hizmetleri MYO | 1.345,20 |
| 21 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14.386,48 |
| 22 | Nizip Meslek Yüksekokulu | 12.347,52 |
| 23 | Turizm ve Otelcilik MYO | 15.367.58 |
| 24 | İslâhiye Meslek Yüksekokulu | 76.488,79 |
| 25 | Araban Meslek Yüksekokulu | 20.587,97 |
| 26 | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 3.609,95 |
| 27 | Naci Topçu oğlu Meslek Yüksekokulu | 98.788,60 |
| 28 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35.094,57 |
|  | Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Müd. | 69.177,50 |
| 29 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 30.665,50 |
| 30 | Personel İşleri Daire Başkanlığı | 10.738,00 |
| 31 | Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı | 1.132,80 |
| 32 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 268.024,88 |
| 33 |  Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. | 172.927,82 |
| 35 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | 16.673,40 |
| 36 | Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk | 9.410,50 |
| 39 | Üniversite Geneli( Merkez Ambarı | 312.278,74 |
| **TOPLAM:** | **5.679.079,54** |

|  |
| --- |
| **DONANIM ALIMLARI** |
| **SıraNo:** | **Birimler**  | **Harcanan Bütçe** |
| 1 | Rektörlük  | 51.273,00 |
| 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 319.344,45 |
| 3 | Diş Hekimliği Fakültesi | 11.800,00 |
| 4 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 25.591,68 |
| 5 | Tıp Fakültesi | 15.682,20 |
| 6 | Nizip Eğitim Fakültesi | 126.687,72 |
| 7 | İlahiyat Fakültesi | 312.113,23 |
| 8 | Hukuk Fakültesi | 7.106,40 |
| 9 | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 2.832,00 |
| 10 | Nizip Meslek Yüksekokulu | 40.145,76 |
| 11 | İslâhiye Meslek Yüksekokulu | 238.705,94 |
| 12 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 11.988,80 |
| 13 | Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk | 73.112,80 |
| 14 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 10.644,48 |
| 15 | Kongre ve Kültür Merkezi Koordinatı | 372.207,99 |
| 16 | Üniversite Geneli( Merkez Ambarı | 1.134.299,55 |
|  |  **TOPLAM** | **2.753.536,00** |
|  | **G E N E L T O P L A M** | **10.204.061,66** |

**4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

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

 Birimlerimizin tamamı teknolojik olanaklardan ve gelişmelerden istifade etmektedirler. Kullanılan bilgisayar yazılımları sayesinde Performans Bilgi Sistemine ait veriler daha kolay, anlamlı, hızlı ve güvenilir bir şekilde temin edilmektedir.

**IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**A- Üstünlükler**

 Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içersinde çalışan kadroya sahip olmak,

 Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerinde çalışması

 Yönetici durumundaki personelimizin deneyimli olması birim içinde boş zamanlarda hizmet içi eğitim verilmesi.

 Makine teçhizat, bilgi teknolojileri, haberleşme ve iş deneyimine sahip personel güçlü yönlerimizin başında gelmektedir. Çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin olması, personelin yeniliklere açık ve disiplinli olması.

 Üniversitemizin bütün birimleri ile olduğu gibi, Üniversitemiz dışındaki kurumlarla da ilişkilerin güçlü ve iyi olması

**B- Zayıflıklar**

 Personel sayısının yetersizliği

 Mevzuatın yoğun ve değişken olması

 Hizmet içi eğitim eksikliği

 Birimler arasında iletişim ve işbirliği eksikliği

 Üniversitemizin genel olarak bütün idari birimlerinde olduğu gibi birimimizde de sosyal ve kültürel etkinliklerin çok zayıf olması.

 Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması ( 4734, 4735, 5018 sayılı Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuatın devamlı değişimi ve binlerce sayfadan oluşumu)

**C- Değerlendirme**

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

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

**V- ÖNERİ VE TEDBİRLER**

 Başkanlığımıza diğer birimlerden gelen plansız ve yoğun taleplerin temininde ödenek yetersizliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Giderek artan iş yüküne paralel olarak deneyimli personele de ihtiyaç duyulmaktadır.

 Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında, Hizmet alımı ödenekleri ile Makine ve teçhizat ve bilgi teknolojileri alımları ödeneklerinin arttırılması,

 Harcama programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek, ihtiyaç miktarı ödeneklerin serbest bırakılması.

 Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi.

 Binlerce sayfadan oluşan mevzuatın, her kesin anlayabileceği şekilde, az ve öz olarak düzenlenmesi.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim**.** (Gaziantep- 12.01.2016)

 Sabri YILDIZ

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı