

T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ



İDARİ VE MALİ İŞLER  
DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 YILI  
BİRİM FAALİYET RAPORU

# İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ</b> .....	<b>1</b>
<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	<b>2</b>
A. Misyon ve Vizyon.....	2
1. Misyon (Özgörev).....	2
2. Vizyon (Özgörüş).....	2
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	3
C. Birime İlişkin Bilgiler.....	5
1. Fiziksel Yapı .....	5
2. Teşkilat Őeması.....	7
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	8
4. İnsan Kaynakları.....	10
5. Sunulan Hizmetler .....	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....	18
<b>II. AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	<b>19</b>
A. Birimin Amaç ve Hedefleri .....	19
1. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	19
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Mali Bilgiler</b> .....	<b>20</b>
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	20
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .....	21
3. Mali Denetim Sonuçları .....	24
<b>B. Performans Bilgileri</b> .....	<b>25</b>
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	25
2. Performans Sonuçları Tablosu.....	29
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	29
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	29
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b> .....	<b>30</b>
A. Üstünlükler.....	30
B. Zayıflıklar .....	30
C. Değerlendirme .....	30
<b>V. ÖNERİ VE TEDBİRLER</b> .....	<b>31</b>
<b>VI. İ KONTROL GÜVENCE BEYANI</b> .....	<b>32</b>
<b>VII. İ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU</b> .....	<b>33</b>

## SUNUŞ



1975 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için, ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetlerin teminine ilişkin ihale ve diğer işlemlerin yürütülmesi; bina ve çevre temizliği, aydınlatma, ısınma, bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanması; güvenlik ve çevre kontrolü; taşınmazlar ile ilgili işlemler; posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi ve bazı birimlerimizin özlük hakları ve tahakkuk işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.

Daire Başkanlığımız bu faaliyetleri yürütürken, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bu rapor, Daire Başkanlığımızın 2020 yılı faaliyetlerinin bir özeti ve aynı zamanda birimimizde çalışan tüm personelimizin emek, gayret ve özverisinin bir göstergesi niteliğindedir. Bu vesileyle, çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum.

**Yılmaz ÖZTÜRK**  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

# I. GENEL BİLGİLER

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.

1975 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

## A. Misyon ve Vizyon

### 1. Misyon (Özgörev)

#### **Daire Başkanlığımızın Misyonu:**

Bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek paydaşlarına idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.

#### **Üniversitemiz Stratejik Plan Misyonu;**

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmaktır.

### 2. Vizyon (Özgörüş)

#### **Daire Başkanlığımızın Vizyonu:**

Hizmette; kalitenin, hızın, güvenin, eşitliğin ve şeffaflığın esas alındığı bir Başkanlık olmaktadır.

#### **Üniversitemiz Stratejik Plan Vizyonu;**

Bilim ve teknolojiye yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite olmaktadır.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 36'ncı maddelerinde tanımlanmıştır.

### **Komptrolörlük Daire Başkanlığı:**

Madde 30 - Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

### **Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı:**

Madde 36 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

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.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görev tanımına giren faaliyetler 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından daha çok Komptrolörlük Daire Başkanlığının görev tanımlarına giren faaliyetler, ilgili Kanun ile kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Daire Başkanlığımız; Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli olan araç-gereç, malzeme ve hizmetlerin temini ile ilgili ihale işlemleri ve diğer hizmetlerin yürütülmesini, bina ve çevre temizlik, aydınlatma, ısınma,

bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanmasını, güvenlik ve çevre kontrolünü, Üniversite taşınmazlarının kiraya verilmesi vb. işlemleri, posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesini ve bazı birimlerimizin özlük hakları tahakkuk işlemlerini yerine getirmektedir.

Daire Başkanlığımız, kendisine tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesinde tanımlanan yetkiler doğrultusunda Sayıştay'a, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve üst yöneticiye karşı sorumludur.

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.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesinde tanımlanan 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. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

## C. Birime İlişkin Bilgiler

### 1. Fiziksel Yapı

#### 1.1. Taşınmazlar

##### 1.1.1. Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

I.C.1-1.1.2

KAPALI ALANLAR (m <sup>2</sup> )											Açık Alan (m <sup>2</sup> )
Eğitim (m <sup>2</sup> )	Sağlık (m <sup>2</sup> )	Sosyal Alanlar				Akademik Personel Çalışma Ofisi (m <sup>2</sup> )	İdari Personel Çalışma Ofisi (m <sup>2</sup> )	Depo, Arşiv, Tesis vb. (m <sup>2</sup> )	Diğer Alanlar (m <sup>2</sup> )	Toplam Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	
		Beslenme (m <sup>2</sup> )	Toplantı ve Konferans (m <sup>2</sup> )	Spor (m <sup>2</sup> )	Diğer Sosyal Alanlar (m <sup>2</sup> )						
			52,40				783,18	1.272,27	902,21	3.010,06	

#### **Açıklama:**

\*Posta odasının taşınması nedeniyle idari personel çalışma ofisinde 8.30 m<sup>2</sup> artış olmuştur.

### 1.2. Sosyal Alanlar

#### 1.2.1. Misafirhaneler, Öğrenci Yurtları ve Lojmanlar

I.C.1-1.3.2

	Adet	Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)	2020 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama
Öğrenci Yurdu				
Uluslararası Öğrenci Yurdu				
Akademik Konuk Evi				
Lojmanlar	180	19.674,00	540	
Konuk Evi Misafirhane / Restoran / Balo Salonu)				
Hasta Yakını Evi				
<b>TOPLAM</b>	<b>180</b>	<b>19.674,00</b>	<b>540</b>	

#### **Açıklama:**

Hizmet tahsisli olarak kullanılmakta olan 2 adet daire (müstakil binada) lojman statüsünden çıkartılmıştır.

## 1.2.2. Toplantı ve Konferans Salonları

I.C.1-1.3.3

Kapasite (Kişi)	Toplantı Salonu		Konferans Salonu		Toplam	Toplam	2020 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	(Adet)	(m <sup>2</sup> )	
0-50 Kişilik	1,00	52,40			1,00	52,40	
51-75 Kişilik					0,00	0,00	
76-100 Kişilik					0,00	0,00	
101-150 Kişilik					0,00	0,00	
151-250 Kişilik					0,00	0,00	
251-Üzeri Kişilik					0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>1,00</b>	<b>52,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>52,40</b>	

## 1.3. Hizmet Alanları

I.C.1-1.4.1

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m <sup>2</sup> )	Kullanan Kişi Sayısı	2020 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Akademik Personel Hizmet Alanları				
İdari Personel Hizmet Alanları	28	783,2	160	Posta odasının taşınması nedeniyle idari personel çalışma ofisinde 8.30 m2 artış olmuştur.
<b>TOPLAM</b>	<b>28</b>	<b>783,2</b>	<b>160</b>	

## 1.4. Ambar ve Arşiv Alanları

I.C.1-1.6.1

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	2020 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Ambar Alanları			
Arşiv Alanları	8	264,65	
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	11	1.007,62	
<b>TOPLAM</b>	<b>19</b>	<b>1.272,27</b>	





### 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### 3.1. Teknolojik Kaynaklar

##### 3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar

I.C.1-3.1.3

Teknolojik Kaynaklar	2020 Yıl Sonu İtibarıyla Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	56
Dizüstü Bilgisayar	5
Tablet Bilgisayar	
Projeksiyon	1
Slayt Makinesi	
Akıllı Tahta	
Mikroskoplar	
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	16
Yazıcı	31
Fotokopi Makinesi	3
Tarayıcılar	4
Faks	
Sunucular	
Yazılımlar	
Tepegöz	
Barkot Okuyucu	1
Baskı Makinesi	
Fotoğraf Makinesi	2
Kameralar*	347
Televizyonlar	9
Müzik Setleri	
Diğer	
<b>TOPLAM</b>	<b>475</b>

#### Açıklama:

\*Güvenlik Kamerası 345 adet olup Güvenlik Kamera Sistemini oluşturmaktadır. El Kamerası 2 adettir

#### 3.1.2. Toplu Alım Yapılarak Üniversitemize Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı

I.C.1-3.1.5

Sıra No	Harcama Birimleri	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Ç.Fonks.Yazıcı	Televizyon	Projeksiyon Cihazı	Diğer	Toplam
1	19 Mayıs Devlet Konservatuarı	1			1				2
2	Adalet Meslek Yüksekokulu								0
3	Alaçam Meslek Yüksekokulu								0
4	Bafra İşletme Fakültesi	1			1				2
5	Bafra Meslek Yüksekokulu								0
6	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı			2					2

7	Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi									0
8	Çarşamba Meslek Yüksekokulu	1								1
9	Diş Hekimliği Fakültesi	1								1
10	Fen Bilimleri Enstitüsü									0
11	Güzel Sanatlar Fakültesi	2				2				4
12	Havza Meslek Yüksekokulu									0
13	Hukuk Fakültesi									0
14	Hukuk Müşavirliği					1				1
15	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1								1
16	İlahiyat Fakültesi									0
17	İletişim Fakültesi									0
18	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı									0
19	Mimarlık Fakültesi	6		1	1		2			10
20	Mühendislik Fakültesi									0
21	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı									0
22	Özel Kalem Genel Sekreterlik	13	5				1			19
23	Özel Kalem Rektörlük	2								2
24	Personel Daire Başkanlığı	1	1	1	1		1			5
25	Sağlık Bilimleri Fakültesi	7		1			2			10
26	Sağlık Bilimleri Enstitüsü									0
27	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	10			1					11
28	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1			1					2
29	Samsun Eğitim Fakültesi									0
30	Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi	15			3					18
31	Samsun Meslek Yüksekokulu	5								5
32	Sosyal Bilimler Enstitüsü									0
33	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1		1	1					3
34	Sürekli Eğitim Merkezi									0
35	Terme MYO	2					2			4
36	Tıp Fakültesi	3	1	1	2		1			8
37	Turizm Fakültesi	2								2
38	Turizm MYO									0
39	Uzaktan Eğitim Merkezi	35		2						37
40	Veteriner Fakültesi	3		1						4
41	Veteriner Fakültesi Eğ.Uy.Arş.Hastanesi	2		2						4
42	Vezirköprü Meslek Yüksekokulu									0
43	Yabancı Diller Yüksekokulu		1		1					2
44	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2								2
45	Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi			1						1
46	Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu									0
47	Ziraat Fakültesi	1		1			1			3
48	Kenevir Araştırma Enstitüsü	3		1			1			5
49	Diğer Merkezler	1			1					2
50	Erasmus Kurum Koordinatörlüğü	1								1
<b>TOPLAM</b>		<b>123</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		<b>174</b>

## 4. İnsan Kaynakları

### 4.1. İdari Personel

#### 4.1.1. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1

657 sayılı Kanun		Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı			Fiilen Çalışan Personel Sayısı		
		K	E	Toplam	K	E	Toplam
4/A Memur		7	81	88	4	59	63
Hizmet Sınıfı	Genel İdari Hizmetler	7	76	83	4	56	60
	Teknik Hizmetler Sınıfı		2	2		2	2
	Sağlık Hizmetleri Sınıfı			0			0
	Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			0		0	0
	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			0			0
	Din Hizmetleri Sınıfı			0			0
	Yardımcı Hizmetler Sınıfı		3	3		1	1
4/B Sözleşmeli Personel				0		1	1
İşçi (4/D ve 4857 Say.Kanuna Tabi)		32	202	234	11	84	95
GENEL TOPLAM		39	283	322	15	144	159

#### Açıklama:

Daire Başkanlığımızda yukarıdaki hizmet sınıflarında gösterilemeyen **bir akademik personel** fiilen görev yapmaktadır.

#### 4.1.2. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1.1

Ünvan Dağılımı	Mevcut Kadrolar	Dolu Kadrolar	Fiilen Görev Yapanlar
Akademik Per. (Öğr.Gör.)			1
Ambar Memuru	2		
Araştırmacı (Özelleştirme)			1
Bekçi	8	1	1
B.İşletmeni	16	11	11
Hizmetli	13	1	
Hizmetli (Ş)			
Daire Başkanı	1	1	1
Fakülte Sekreteri			
Kaloriferci	4		
Kor.Güv.Görevlisi	121	47	26
Kor.Güv.Şefi	5		
Memur	5	5	5
Memur (Ş.)	2	2	
Sivil Savunma Uzmanı	1		
Santral Memuru	3		

Savunma Uzmanı	1		
Şef	4	2	2
Şoför	25	8	8
Şube Müdürü	5	5	5
Teknisyen	5	2	2
Teknisyen Yrd.	2	1	
Veri Haz.Kont.İşlt.	2	2	1
657-4/d İşçi (Kor.Güv.)	100	100	67
657-4/d İşçi	134	134	28
657-4/b Sözleşmeli Personel			1
<b>TOPLAM</b>	<b>459</b>	<b>322</b>	<b>160</b>

#### 4.1.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

I.C.1-4.2.3

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	TOPLAM
<b>Kişi Sayısı</b>	25	81	20	28	6	160
<b>Yüzde</b>	15,63%	50,63%	12,50%	17,50%	3,75%	

#### 4.1.4. İdari Personelin Hizmet Süresi

I.C.1-4.2.4

	1 Yıllan Az	1 – 5 Yıl	6 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 – 25 Yıl	26-30 Yıl	31 Yıl ve Üzeri	TOPLAM
<b>Kişi Sayısı</b>	1	12	27	42	29	28	14	7	160
<b>Yüzde</b>	0,63%	7,50%	16,88%	26,25%	18,13%	17,50%	8,75%	4,38%	

#### 4.1.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

I.C.1-4.2.5

	20 Yaş altı	21-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51-60 Yaş	60- Üzeri	TOPLAM
<b>Kişi Sayısı</b>	1	2	60	67	29	1	160
<b>Yüzde</b>	0,63%	1,25%	37,50%	41,88%	18,13%	0,63%	

## 5. Sunulan Hizmetler

### 5.1. İdari Hizmetler

#### **Satınalma Hizmetleri:**

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımı işlemleri Daire Başkanlığımıza bağlı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz, bu işlemleri gerçekleştirirken, Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

2020 Mali Yılı içerisinde:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Daire Başkanlığımız (904) ve diğer harcama birimleri ödeneklerinden 13 adet mal ve hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Bu ihaleler neticesinde toplam 25.769.437,92 TL (KDV Dahil) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
2. 4734 sayılı Kanunun "3.e" maddesi (İstisna) kapsamında Daire Başkanlığımız (904) ve diğer harcama birimleri ödeneklerinden, Devlet Malzeme Ofisi ve diğer kurumlar üzerinden, toplam 798.805,45 TL (KDV Dahil) tutarında mal alımı gerçekleştirilmiştir.
3. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi (Doğrudan Temin) kapsamında Daire Başkanlığımız harcama birimi (904) ödeneklerinden toplam 465.065,01 TL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

#### **Güvenlik Hizmetleri**

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin koruma ve güvenlik hizmetleri, Daire Başkanlığımıza bağlı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Kurupelit Yerleşkesi geniş bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazinin doğu ve batı yakasında akan iki adet dere tabii engel teşkil etmekte, diğer yerler ise kısmi duvar ve tellerle çevrilidir. Arazinin sınırlarının çevre köylerle bitişik olması ve yerleşke içerisinde inşaatların devam etmesi, koruma ve kontrol açısından bir hayli güçlükler oluşturmaktadır.

Yerleşkede bulunan zirai denemelerin, fidanlıkların ve ormanlık alanların korunmasını sağlamak ve çevre köy hayvanlarının yerleşkeye girmesini, ekili ve ormanlık alanlara zarar vermesini önlemek üzere gerekli tedbirler Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

Yaklaşık 341.974 m<sup>2</sup> kapalı alan 24 saat vardiyalı olarak görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmekte olup, yerleşkeye giriş ve çıkışlar ana nizamiyeden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlileri, iki ve üç nolu nizamiyeler ile tramvay duraklarından okullar bölgesine geçen kişiler, öğrenciler ve ziyaretçilerin kimlik kontrollerini yapmakta ve ziyaretçilerin girişi, ziyaretçi kimliği verilip, ziyaretçi defterine kayıtları yapıldıktan sonra sağlanmaktadır.

Samsun il merkezi ve ilçelerinde bulunan Güzel Sanatlar Kampüsü, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Havza Meslek Yüksekokulu, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Terme Meslek Yüksekokulu, Arapça Dil Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinin de etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili olup, buraların güvenliği 24 saat vardiyalı görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır.

Kurupelit Yerleşkesi ve diğer yerleşkelere kurulan Kamera ve Güvenlik Sistemleri, yerleşke ve bina girişleri ile çevrelerinin denetlenmesi ve korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Kurupelit Yerleşkesinde, "Ulaşım Güvenliği Yönergesi" kapsamında trafik düzeni sağlanmaktadır. Gerekli durumlarda ilgili yönerge kapsamında ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Güvenlik çağrı merkezi ile 7 gün 24 saat 2020 dahili numaradan acil çağrı hizmeti verilmektedir.

Bütün bu hizmetler 145 Özel Güvenlik Görevlisi tarafından yerine getirilmektedir.

### **Ulaşım Hizmetleri**

Üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetleri, Samsun şehir merkezinden 5 km. uzaklıkta bulunan Güzel Sanatlar Yerleşkesi ile 17 km. uzaklıkta bulunan Kurupelit Yerleşkesi olmak üzere iki ayrı yerleşkede ve ilçelerdeki yerleşkelerde yürütülmektedir.

Üniversitemizde ulaşım hizmetleri Daire Başkanlığımıza bağlı Araç İşletme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz personellerinin işe geliş-gidişlerini sağlamak amacıyla Üniversitemize ait 12, personel taşıma hizmeti ihalesi kapsamında 13 adet servis aracı kullanılmaktadır.

Kurupelit, Bafra MYO, Turizm Fakültesi Minibüs, Yeşilyurt MYO, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba Ticaret Borsası MYO yerleşkelerinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle Üniversitemiz personelinin yerleşkelere geliş-gidişi servis araçlarıyla sağlanmaktadır.

Alaçam, Bafra, Havza, Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Vezirköprü, yerleşkelerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yüksekokul müdürlerinin okullara ulaşimleri sağlanmaktadır.

2020 yılı içerisinde Müdürlüğümüz araç parkındaki araç sayısı 30'dur.

### **Tahakkuk İşlemleri**

Tahakkuk işlemleri Başkanlığımız bünyesinde bulunan Bütçe Plan ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Tahakkuk Birimi, İşçi Maaş Tahakkuk Ofisi ve Memur Maaş Tahakkuk Ofisi olmak üzere iki ofisten oluşmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan sürekli işçilerin (hastane hariç) özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemleri İşçi Maaş Tahakkuk Ofisi; Rektörlük idari birimleri kadrolarında görev yapan personellerin özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemleri Memur Maaş Tahakkuk Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

### **Taşınmazlara İlişkin Hizmetler**

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin resmi işlemler Daire Başkanlığımıza bağlı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz, bu işlemleri gerçekleştirirken; Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkesi çerçevesinde hareket etmektedir.

Bu kapsamda 2020 Mali Yılı içerisinde, Üniversitemiz Kurupelit yerleşkesi ve bağlı yerleşkelerdeki taşınmazların kiralanması kapsamında 9 adet ihale gerçekleştirilmiş ve 1.258.224,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

### **Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri**

Daire Başkanlığımız Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen her türlü mal ve malzemeler muayene kabul komisyonları tarafından kontrol edilip Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek mevzuata uygun olarak teslim alınır.



Müdürlüğümüz tarafından teslim alınan taşınırлар eğitim ve öğretime yönelik hizmetlere öncelik verilerek tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut stok durumu göz önünde bulundurularak yerlerine teslim edilir. Teslim edilen malzemeler taşınır işlem fişi düzenlenerek, kontrolleri yapılarak teslim edilmektedir.

Bu kapsamda 2020 Mali Yılı içerisinde:

1.322.924,38 TL tutarında tüketim malzemesi depomuzda kayıt altına alınarak 1.802.377,25 TL değerinde tüketim malzemesi devir ve tüketim çıkışı yapılarak ihtiyacı olan birimlerimize teslim edilmiştir. Depomuzda 2020 yılından kalan 701.916,53 TL tutarında malzeme 2021 yılına devredilmiştir.

984.938,08 TL tutarında dayanıklı taşınır kayıt altına alınarak teslim alınmış olup 1.263.264,55 TL tutarındaki dayanıklı taşınır devir çıkışı ile Üniversitemiz çeşitli birimlerine teslim edilmiştir. 2020 yılından depomuzda kalan 712.141,53 TL tutarında dayanıklı taşınır 2021 yılına devredilmiştir.

### **Temizlik Hizmetleri**

Üniversitemiz kampüslerinin bina ve çevre temizliği hizmeti, yaklaşık 220.000 m<sup>2</sup> kapalı alan ve bina çevreleri olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Temizlik işlerinin planlanması, denetimi ve hizmetin yürütülmesi İdari ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımızca sevk ve idaresi yapılmakta olan temizlik hizmetleri kapsamında, Kurupelit Yerleşkesinde bulunan (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) tüm enstitü, fakülte, yüksekokul, merkez ve idari birimler ile il merkezi ve ilçelerde bulunan birimlerimize de büyük ölçüde hizmet verilmektedir.

### **Lojman Hizmetleri**

Üniversitemize bağlı Kurupelit ve Güzel Sanatlar Yerleşkelerinde bulunan lojmanların tahsis işlemleri, ilgili personele teslim edilmesi ve geri alınması işlemleri ile lojman kira geliri ve genel giderlerinin takibi Lojman Yönetim Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Lojmanların ısınma, temizlik vb. hizmetleri ise lojman yönetimi ve ilgili birimimiz tarafından koordineli bir biçimde yürütülmektedir.

### **Posta Hizmetleri**

Üniversitemiz Rektörlüğüne gelen postaların ilgili birim ve kişilere ulaştırılmasının sağlanması, posta ve kargo gönderim hizmetlerinin yürütülmesi İdari ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından yerine getirilmektedir.

### 5.1.1. Yapılan İhaleler

I.C.1-5.3.1

İhale Türü (Bütçe Kodu)	İhale Usulleri											
	Açık İhale 4734/19			Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20			Pazarlık Usulü 4734/21			Genel Toplam		
	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)	5,00	2,00	22.902.622,48 TL							5,00	2,00	22.902.622,48 TL
Hizmet Alımı (03.5)	2,00		1.567.050,95 TL							2,00	0,00	1.567.050,95 TL
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)										0,00	0,00	0,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24.469.673,43 TL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24.469.673,43 TL</b>

### 5.1.2. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2

Alım Türü (Ekonomik Kod)	Doğrudan Temin 4734/22-d		Pazarlık Usulü 4734/21-f	
	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)
Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)	42,00	272.715,80 TL		
Hizmet Alımı (03.5)	15,00	109.564,00 TL		
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)				
<b>TOPLAM</b>	<b>57,00</b>	<b>382.279,80 TL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 TL</b>

## 5.1.3. Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

I.C.1-1.1.1

Birimlerin Bulunduğu Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )		Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite (Tapulu)	Hazine (Tahsisli)		
Kurupelit Yerleşkesi (Merkez Kampüs)	3.428.011,96	2.962.688,33	6.390.700,29	1
Balıca Yerleşkesi				3
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi		41.417,14	41.417,14	
Güzel Sanatlar Yerleşkesi		49.246,19	49.246,19	
Alaçam İlçesi		8.011,59	8.011,59	
Çarşamba İlçesi		6.485,48	6.485,48	
Havza İlçesi	40.073,79	3.248,24	43.322,03	
İlkadım İlçesi	401,75	480,71	882,46	
Atakum İlçesi		1.212,00	1.212,00	
Ladik İlçesi	800,00	288.836,57	289.636,57	
Tekkeköy İlçesi		13.093,19	13.093,19	
Terme İlçesi	8.900,00		8.900,00	4
Vezirköprü İlçesi	17.510,38		17.510,38	
Bafra İlçesi	1.745,10	832.944,86	834.689,96	2
<b>TOPLAM</b>	<b>3.497.442,98</b>	<b>4.207.664,30</b>	<b>7.705.107,28</b>	

**Açıklama:**

Bir önceki yıla göre tapulu taşınmazlarda 246.061,15 m<sup>2</sup> ve tahsisli taşınmazlarda 1.311.146,89 m<sup>2</sup> azalma olmuştur.

1. Kurupelit yerleşkesinde tapulu alanlarda ifraz ve orman arazisinin maliye hazinesine geçmesi nedeniyle 246.061,15 m<sup>2</sup> azalma olmuştur.
2. Bafra ilçesinde tahsisli alanlarda tahsisin kaldırılması nedeniyle 806.786,46 m<sup>2</sup> azalma olmuştur.
3. 19 Mayıs (Balıca) Yerleşkesinde tahsisin kaldırılması nedeniyle 457.110,26 m<sup>2</sup> azalma olmuştur.
4. Terme ilçesinde tahsisin kaldırılması nedeniyle 47.251,17 m<sup>2</sup> azalma olmuştur.

## 5.1.4. Kiraya Verilen Taşınmazlara İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2.1

Kiraya Verilen Taşınmazın			Yıl İçerisinde Yapılan İhale Sayısı
Türü	Adeti	Toplam Alanı (m <sup>2</sup> )	
Kantin Kafeterya Ve Restoran	30,00	8.233,70	1,00
Okul	1,00	6.100,00	
Baz İstasyonu	6,00	260,00	5,00
Banka Şubesi	2,00	308,00	
ATM	13,00	65,00	2,00
Diğer	9,00	1.459,00	1,00
Öğrenci Sosyal Merkezi 3920	1,00	3.408,00	

Otopark Açık-Kapalı (350 Araç)	1,00	2.299,96	
Konukevi	1,00	3.865,90	
Otopark Açık (153 Araç)	1,00	2.500,00	
Yurt (Tepe Otel)	1,00	9.189,48	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>66,00</b>	<b>37.689,04</b>	<b>9,00</b>

## 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim ve iç kontrol, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna ilişkin ikincil mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde yapılmaktadır.

Mali süreçteki iç kontrol 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

### 6.1. İç Denetim Faaliyetleri

I.C.1-6.2

DENETİM TÜRÜ	DENETİM ALANLARI
Sistem-Uygunluk Denetimi	Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri
Sistem-Uygunluk Denetimi	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri
Sistem-Uygunluk Denetimi	Afet ve Acil Durum Yönetim İşlemleri

### 6.2. Dış Denetim Verileri

Sayıştay Başkanlığı tarafından Üniversitemizde yapılan denetimler kapsamında, 2020 yılında Başkanlığımıza bildirilen herhangi bir sorgu ve ilam maddesi bulunmamaktadır.

## II. AMAÇ VE HEDEFLER

### A. Birimin Amaç ve Hedefleri

#### Amaç:

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

#### Hedef:

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

### 1. Stratejik Amaç ve Hedefler

II.A-1.1

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
A3	Topluma hizmette niteliği artırmak	H3.3	Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

# III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A. Mali Bilgiler

### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

III.A.1-1

Tertip	Başlangıç Ödeneği KBÖ	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan	Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi
38.22.09.04-01.3.9.00-2-01.1	3.750.000,00	0,00	574.997,63	3.175.002,37	3.175.002,37	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-01.3	1.256.000,00	0,00	488.921,00	767.079,00	763.352,60	3.726,40	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-02.1	760.000,00	0,00	146.800,00	613.200,00	613.195,32	4,68	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-02.3	278.000,00	0,00	112.005,00	165.995,00	165.989,66	5,34	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.2	491.000,00	1.195,00	0,00	492.195,00	492.195,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.3	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	2.609,07	1.390,93	65%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.4	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	44.590,30	5.409,70	89%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.5	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.00-2-03.7	71.000,00	10,00	0,00	71.010,00	70.987,15	22,85	100%
38.22.09.04-01.3.9.06-2-03.2	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-01.3.9.06-2-03.5	141.000,00	0,00	28.000,00	113.000,00	85.499,94	27.500,06	76%
38.22.09.04-01.3.9.06-2-03.7	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.2	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.3	8.000,00	0,00	5.905,82	2.094,18	2.094,18	0,00	100%
38.22.09.04-03.1.4.00-2-03.7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-01.3	10.154.000,00	1.113.784,00	0,00	11.267.784,00	11.267.783,82	0,18	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-02.3	1.920.000,00	438.201,00	0,00	2.358.201,00	2.358.140,74	60,26	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-03.2	14.912.000,00	4.435.000,00	51.950,00	19.295.050,00	19.293.741,98	1.308,02	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-03.5	129.000,00	1.340.000,00	3.440,00	1.465.560,00	1.465.560,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.00-2-06.1	800.000,00	450.000,00	300.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-01.1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.312,18	3.687,82	63%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-03.2	1.725.000,00	0,00	1.453.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	100%
38.22.09.04-09.4.1.07-2-03.7	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-
38.22.09.04-09.4.1.14-2-03.2	625.400,00	753.660,00	0,00	1.379.060,00	1.369.191,48	9.868,52	99%
38.22.09.04-09.4.1.14-2-03.7	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100%
<b>TOPLAM</b>	<b>38.587.400,00</b>	<b>8.561.850,00</b>	<b>3.200.019,45</b>	<b>43.949.230,55</b>	<b>43.896.245,79</b>	<b>52.984,76</b>	<b>100%</b>

## 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2020 Mali Yılında bütçe gerçekleştirmeleri açısından toplam ödeneğin harcama yüzdesi %100 olmuştur.

### 01.3.9.00-2-03.3

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yolluk harcamalarında azalma olmuştur.

### 01.3.9.06-2-03.5

31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranının 31/12/2020 tarihine kadar %8'e indirilmesi nedeniyle Üniversitemiz personel taşımacılığı hizmeti alımında yükleniciye ödenen hakedişlerde azalma olmuştur.

### 09.4.1.07-2-01.1

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle fazla mesai harcamalarında azalma olmuştur.

### 09.4.1.07-2-03.7

Öngörülen gelir gerçekleşmediğinden harcama yapılamamıştır.

## 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler

### 2.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.1

Sıra No	Açıklama	2020 Yılı
1	Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı	144
2	Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün)	67
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı	1

### 2.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

2020 yılında yurtdışı yolluk işlemi yapılmamıştır.

## 2.1.3. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2

ISINMA GİDERİ						ELEKTRİK GİDERİ		SU GİDERİ (ATIK SU)	
Doğalgaz		Kömür		Kalorifer Yakıtı		Kw/Saat	Tüketim Bedeli (TL)	m3	Tüketim Bedeli (TL)
m3	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)				
797.933,00	1.516.227,03 TL		0,00 TL		0,00 TL	26.202.182,78	18.582.938,26 TL	775.000,00	1.312.370,00 TL

## 2.1.4. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Birim Düzeyinde Detay Veriler

III.A.2-1.2.2

Doğalgaz Tüketimi (İMİD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir.)				
S.No	Abone No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (sm <sup>3</sup> )	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	55098494	Isı Merkezi-2	729.725,00	1.400.000,00
2	55098554	Rektörlük	60.087,00	102.201,19
3	55098488	Uluslararası İlişkiler (UAI)	4.558,00	7.764,00
4	55291172	Çevre Düzenleme Birimi	933,00	1.640,84
5	55252784	Su Arıtma Tesisi	2.630,00	4.621,00
6		Ziraat Fakültesi Koyunculuk ve Sığırcılık Binaları SAMGAZ Güvence Bedeli		1.194,71
Toplam			797.933,00	1.517.421,74

Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) (İhalesi İMİD tarafından yapılmış, diğer harcama birimi bütçelerinden ödenmiştir.)				
S.No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (Kg)	Tutarı TL (KDV Dahil)	
1	Havza MYO	30.720,00	132.753,54	
2	Bafra İşletme Fakültesi	3.220,00	12.469,91	
3	Alaçam MYO	7.638,00	36.819,01	
4	Terme MYO	16.220,00	68.263,76	
5	Turizm Fakültesi	20.022,00	82.283,81	
Toplam		77.820,00	332.590,03	

Elektrik (İMİD harcama birimi bütçesinden ödenen abonelikler aşağıda verilmiştir. 2020 yılı bütçesinden ödenen faturalar dikkate alınmıştır.)				
S.No	Abone No	Birim Adı	Toplam Sarfiyat (kw/saat)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	4200060424	OMÜ Rektörlüğü	22.512.898,60	15.766.093,73
2	4200189683	OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi	3.340.030,05	2.557.129,20
3	4200225936	OMÜ Karakavuk İçme ve Kullanma Suyu	347.442,32	258.199,86
4	4201874855	OMÜ Aksu Piknik Alanı	1.811,81	1.515,47
Toplam			26.202.182,78	18.582.938,26



Su (İMİD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir)			
Kurupelit Kampüsünün su ihtiyacı Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisinden temin edilmektedir. 2020 yılında günlük ortalama 2.500 m3, yıllık ortalama 900.000 m3 su tüketilmiştir. Tüketilen suya ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmemekle birlikte Karakavuk Göleti İçme Suyu Tesisinin ihtiyaçlarının temini için harcama yapılmaktadır. 2020 yılında Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisi için Başkanlığımızca yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.			
S.No	Gider Detayı	Tüketim Miktarı	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Karakavuk Göleti Elektrik	347.442,32 kw/h	258.199,86
2	Karakavuk Göleti Alüminyum Sülfat	90.000 kg	91.225,80
3	Karakavuk Göleti Sodyum Hypoclorid	30.000 kg	69.030,00
4	Kurupelit Kampüsü Atık Su (SASKİ)	775.000 m3	1.312.370,00
Toplam			1.730.825,66

Akaryakıt (İhalesi İMİD tarafından yapılmıştır. İMİD harcama birimi bütçesinden ödenmiştir)					
S.No	Birim Adı	Benzin Sarfıyatı (Lt)	Tutarı TL (KDV Dahil)	Motorin Sarfıyatı (Lt)	Tutarı TL (KDV Dahil)
1	Araç İşletme Şb. Md.	825,02	5.481,47	64.865,15	379.098,82
2	Koruma ve Güvenlik Şb. Md.	460,08	2.777,61	7.126,32	41.367,81
3	Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk.	6.214,83	38.911,93	30.932,48	177.357,76
4	Sağlık Kültür ve Spor D. Bşk.	770,27	4.845,33	4.242,14	24.814,27
5	Diğer	100,00	493,43	3.389,00	19.838,76
Toplam		8.370,20	52.509,77	110.555,09	642.477,42

### 2.1.5. Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler

III.A.2-1.3

TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO		
Temizlik Hizmetinin Sunulduğu Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M <sup>2</sup>	220.000	M <sup>2</sup>
Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan)	125	Kişi
Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti		TL
Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M <sup>2</sup>	341.974	M <sup>2</sup>
Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı	145	Kişi
Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti		TL
Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı		Adet
Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti		TL
Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı	6	Adet
Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti	234.587,87	TL
Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Yakıt, Bakım-Onarım, ..vs.)	1.454.634,90	TL
Servislerin Toplam Kapasitesi	1066	Kişi

### 3. Mali Denetim Sonuçları

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı İç Denetim Programı kapsamında “Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri”, “Koruma ve Güvenlik Hizmetleri” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri” alanlarında sistem-uygunluk denetimi gerçekleştirilmiştir. “Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri” ile ilgili denetim sonucunda tespit edilen bulgular ile ilgili olarak önerilen eylemler ve eylem takviminde uzlaşmış olup İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan “Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri Sistem Denetim Raporu” doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Diğer denetim alanları ile ilgili olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından oluşturulacak denetim raporları henüz birimize iletilmemiştir.

## B. Performans Bilgileri

### 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### 1.1. Faaliyet Bilgileri

##### 1.1.1. Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo

III.B.1-1.13

Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri		Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı	Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı	Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı
Protesto				
Hırsızlık			1	
Diğer				
Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan	Trafik Kazası	1	2	9
	Kavga			
	Diğer(.....)			
Yaralanma İle Sonuçlanan	Trafik Kazası			
	Kavga			
	Diğer(.....)			
Ölüm İle Sonuçlanan	Trafik Kazası			
	Kavga			
	Diğer(.....)			
Yangın Olayları Sayısı		Yangının Niteliğine Göre		
		Araçlarda	Binalarda	Ormanda
		1	2	

##### 1.1.2. Araç İşletme Şube Müdürlüğü Araç Listesi

III.B.1-1.19

Sıra No	Modeli, Markası, Cinsi	Plaka No	Hizmet Amacı/ Kapasitesi	Yakıt Türü ( Benzin / Dizel / Benzin&LPG / Diğer )
1	2010 MERCEDES BENZ BİNEK OTO	55 AA 001	Makam Aracı/5	Dizel
2	2013 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AAE 98	Hizmet Aracı/5	Dizel
3	2013 TEMSA OTOBÜS	55 AH 148	Seyahat Hiz./48	Dizel
4	2014 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AH 217	Hizmet Aracı/5	Dizel
5	2014 TOYOTA COROLLA BİNEK OTO	55 AH 619	Hizmet Aracı/5	Dizel
6	2013 FORD MİNİBÜS	55 AH 844	Hizmet Aracı/14	Dizel
7	2015 TEMSA OTOBÜS	55 ANG 78	Seyahat Hiz./52	Dizel
8	1999 MERCEDES VİTO KAMYONET	55 BN 064	Hizmet Aracı/5	Benzin
9	2011 MERCEDES MİNİBÜS	55 DE 508	Hizmet Aracı/15	Dizel
10	2011 FORD MİNİBÜS	55 DJ 979	Servis Aracı/15	Dizel
11	2001 MERCEDES OTOBÜS	55 DU 285	Servis Aracı/36+68	Dizel
12	2001 IVECO OTOBÜS	55 EH 964	Servis Aracı/23+17	Dizel

13	2002 IVECO OTOBÜS	55 EZ 450	Servis Aracı/24	Dizel
14	2007 VOLKSWAGEN MİNİBÜS	55 FU 586	Hizmet Aracı/9+1	Dizel
15	2010 OTOKAR OTOBÜS	55 LH 408	Servis Aracı/40	Dizel
16	2012 MERCEDES OTOBÜS	55 LJ 326	Hizmet Aracı/23	Dizel
17	2001 FORD KAMYON KPL KS	55 LL 671	Hizmet Aracı/2	Dizel
18	2001 IVECO OTOBÜS	55 LR 149	Servis Aracı/23	Dizel
19	2001 FIAT DUKATO KAMYONET	55 LS 109	Hizmet Aracı/3	Dizel
20	1998 MERCEDES DMPR KAMYON	55 LT 317	Hizmet Aracı/2	Dizel
21	1998 IVECO OTOBÜS	55 LT 890	Servis Aracı/29	Dizel
22	1999 MITSUBISHI OTOBÜS	55 LV 259	Servis Aracı/46+2	Dizel
23	2000 MERCEDES OTOBÜS	55 SA 887	Servis Aracı/36+68	Dizel
24	2001 IVECO KAMYON KPL KS	55 SD 609	Hizmet Aracı/3	Dizel
25	2002 BMC OTOBÜS	55 SL 526	Servis Aracı/36+68	Dizel
26	2006 BMC OTOBÜS	55 SU 927	Servis Aracı/48+44	Dizel
27	2006 BMC OTOBÜS	55 SU 928	Servis Aracı/48+44	Dizel
28	TOYOTO OTOMOBİL	55 SH 939	Hizmet Aracı/5	Benzin
29	TOYOTO OTOMOBİL	55LV 261	Hizmet Aracı/5	Benzin
30	FORD TRANSİT	55 DY 726	Hizmet Aracı/22	Dizel

### 1.1.3. Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (4734)

S.No	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	Harcama Birimi	Mali Yıl	Sözleşme Tutarı (KDV Dahil)	İhale Türü / Usulü
1	2020/260709	Kırtasiye Malzemesi Alımı (4 Kısım)	İMİDB	2020	133.592,88 TL	Mal Alımı Açık (E-İhale)
2	2020/417138	Makine ve Teçhizat Alımı (2 Kısım) 1.Kısım: Endüstriyel Robot Kol ve Eğitim Seti 2.Kısım: Plastik Şişirme Makinesi (İptal)	Yeşilyurt Demir Çelik MYO	2020	504.350,88 TL	Mal Alımı Açık (E-İhale) (E-Eksiltme)
3	2020/455727	Kalorifer Yakıtı ve Çeşitli Akaryakıt Alımı (2 Kısım) 1. Kısım: Kalorifer Yakıtı 2. Kısım: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin, Motorin (Diğer) (İptal)	İMİDB ve Diğer Birimler	2021	396.480,00 TL	Mal Alımı Açık (E-İhale) (E-Eksiltme)
4	2020/454255	Elektrik Enerjisi Alımı	İMİDB ve Diğer Birimler	2021	21.279.492,00 TL	Mal Alımı Açık (E-İhale) (E-Eksiltme)
5	2020/456594	Doğal Gaz Alımı	İMİDB ve Diğer Birimler	2021	İptal	Mal Alımı Açık İhale (E-Eksiltme)
6	2020/473533	Laboratuvar ve Atölye Malzemesi Alımı (25 Kısım) (21 Kısım İptal)	Yeşilyurt Demir Çelik MYO	2020	206.687,61 TL	Mal Alımı Açık (E-İhale)

7	2020/541191	CNC Torna Tezgahı Alımı	Yeşilyurt Demir Çelik MYO	2020	468.720,00 TL	Mal Alımı Açık
8	2020/605513	İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İçin 2 Kalem Sarf Malzeme Alımı	İMİDB	2021	İptal	Mal Alımı Açık (E-İhale) (E-Eksiltme)
9	2020/587126	Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı	Tıp Fakültesi	2021	120.006,00 TL	Hizmet Alımı Açık İhale
10	2020/581923	Çeşitli Akaryakıt Alımı (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin, Motorin (Diğer))	İMİDB	2021	848.797,60 TL	Mal Alımı Açık
11	2020/593397	Personel Taşıma Hizmeti Alımı (4 Kısım)	İMİDB	2021	1.336.881,00 TL	Hizmet Alımı Açık İhale
12	2020/613862	Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı (3 Kısım)	İMİDB	2021	230.169,95 TL	Hizmet Alımı Açık İhale
13	2020/627180	Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı	İMİDB	2020	244.260,00 TL	Mal Alımı Açık
<b>Toplam Tutar (KDV Dahil)</b>					<b>25.769.437,92 TL</b>	

#### 1.1.4. Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından “4734-3.e.” maddesi Kapsamında (DMO ve Diğer Kurumlar) Gerçekleştirilen Alımlar

S.No	Harcama Birimi	Alımın Adı	Miktarı	Toplam Fiyat (KDV Dahil)
1	İdari ve Mali İşler D.B.	Temizlik Malzemesi Alımı	1 Kalem	2.065,00 TL
2	İdari ve Mali İşler D.B.	Eİ Dezenfektanı Alımı	800 Litre	16.000,04 TL
3	İdari ve Mali İşler D.B.	Temizlik Malzemesi, Eİ Dezenfektanı ve Kolonya Alımı	4 Kalem	102.239,61 TL
4	İdari ve Mali İşler D.B.	Genel Temizlik Sıvısı Alımı	2.000 Litre	4.400,00 TL
5	İdari ve Mali İşler D.B.	Tümleşik Bilgisayar Alımı	17 Adet	106.456,41 TL
6	İdari ve Mali İşler D.B.	Kolonya Alımı	116 Adet	2.800,00 TL
7	İdari ve Mali İşler D.B.	Tümleşik Bilgisayar ve Video Konferans Cihazı Alımı	2 Kalem	301.245,76 TL
8	Genel Sekreterlik	Mini Bilgisayar Alımı	1 Adet	4.652,39 TL
9	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Mini Bilgisayar, Video Konferans Cihazı ve Led Tv Alımı	3 Kalem	36.231,90 TL
10	İdari ve Mali İşler D.B.	Temizlik Malzemesi Alımı	3 Kalem	14.463,97 TL
11	İdari ve Mali İşler D.B.	Dış Lastik Alımı	8 Adet	15.516,06 TL
12	İdari ve Mali İşler D.B.	Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	2 Kalem	35.589,51 TL

13	İdari ve Mali İşler D.B.	Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	2 Kalem	90.340,09 TL
14	İdari ve Mali İşler D.B.	Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı	13 Adet	20.420,61 TL
15	İdari ve Mali İşler D.B.	Masaüstü Bilgisayar Alımı	7 Adet	46.384,11 TL
<b>Toplam</b>				<b>798.805,46 TL</b>

### 1.1.5. Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Temin Bilgileri (\*)

Alım Türü	22 - a	22 - b	22 - c	22 - d (**)	Toplam (KDV Dahil)
Mal Alımı	65.037,65 TL			272.715,80 TL	337.753,45 TL
Hizmet Alımı	17.747,56 TL			109.564,00 TL	127.311,56 TL
<b>Toplam</b>	<b>82.785,21 TL</b>			<b>382.279,80 TL</b>	<b>465.065,01 TL</b>

#### **Açıklama:**

(\*)2020 Mali Yılı Bütçesi 904. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı harcama birimi ödeneklerinden yıl içerisinde harcama yapılan doğrudan teminler dikkate alınmıştır.

(\*\*) Parasal Limit Kapsamında

### 1.1.6. Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (2886)

S.No	Kiralanan Taşınmaz Adı	Kiralanan Alan m <sup>2</sup>	İhale Bedeli (Yıllık)	İhale Türü / Usulü
1	Ptt Şubesi Yeri	46,80	18.600,00 TL	35 (c)
2	2 Adet Atm Cihazı Kurulum Yeri	10,00	64.020,00 TL	35 (c)
3	1 Adet Atm Cihazı Kurulum Yeri	5,00	35.004,00 TL	35 (c)
4	Çarşamba Tic.Bor. MYO Kantin Yeri	120,00	15.600,00 TL	35 (c)
5	İndoor Sistem Odası	30,00	225.000,00 TL	35 (c)
6	İndoor Sistem Odası	30,00	225.000,00 TL	35 (c)
7	İndoor Sistem Odası	30,00	225.000,00 TL	35 (c)
8	Baz İstasyonu (Fen Ed.)	60,00	225.000,00 TL	35 (c)
9	Baz İstasyonu (Fen Ed.)	100,00	225.000,00 TL	35 (c)
<b>Toplam</b>		<b>431,80</b>	<b>1.258.224,00 TL</b>	

### 1.1.7. Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Ambar Durumu

Taşınır Kodu	Taşınır Adı	Geçen Yılandan Devreden Miktar	Geçen Yılandan Devreden Tutar TL	Giren Miktar Birim	Giren Tutar TL	Çıkan Miktar Birim	Çıkan Tutar TL	Gelecek Yıla Devreden Miktar	Gelecek Yıla Devreden Tutar TL
150	Tüketim Malzemeleri-lik Madde ve Malzemeler	176.209	1.181.369,40	207.145	1.322.924,38	285.616	1.802.377,25	97.738	701.916,53
253	Dayanıklı Taşınır- Tesis, Makine ve Cihazlar	108	1.138.537,46	7	4.700,00	15	9.980,40	100	1.133.257,06
254	Dayanıklı Taşınır- Taşıtlar	36	2.437.490,97	0	0.00	1	2.500,00	35	2.434.990,97
255	Dayanıklı Taşınır- Demirbaşlar	3.093	990.468,00	466	984.938,08	1.026	1.263.264,55	2.533	712.141,53

## 2. Performans Sonuçları Tablosu

III.B.1-2.1

Kod	Performans Göstergesi	2019 Yıl Sonu Değeri	2020 Yıl Sonu Değeri
PG3.3.5	Toplumla doğrudan etkileşimle ilgili birimde görevli yetkin personel sayısı	1	1

## 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız tarafından, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan, "A.3. Toplumla hizmette niteliği artırmak" stratejik amacı, "H3.3. Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak" stratejik hedefi kapsamında 2020 yılında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

## 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında birimlerin sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedeflerin yıllar itibarıyla gerçekleşme düzeyleri performans göstergeleri ile izlenmektedir. Başkanlığımızla ilgili performans göstergelerinin veri girişleri KALEM sistemi üzerinden kalite elçisi tarafından yapılmaktadır. 2019 ve 2020 yılları için Başkanlığımızın sorumlu tutulduğu performans göstergesi verilerine yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

## IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A. Üstünlükler

- ✓ Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip olmak,
- ✓ Bölgenin referans merkezi konumunda, güncel teknolojik alt yapısı olan ve deneyimli kadrolara sahip bir kurumun mensubu olmak,
- ✓ Daire Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerisinde çalışması,
- ✓ Tüm birimlerde yeterli teknik donanım ve alt yapı olanaklarına sahip olunması,
- ✓ Güçlü ve yaygın bir internet ağına sahip olunması,
- ✓ Yürütülen faaliyetler ilişkin bilgisayar yazılımlarının olması,
- ✓ Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi,
- ✓ Demokratik yönetim ve çalışma ortamı,
- ✓ Tüm Bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması,
- ✓ Üst Yönetimle iletişimin güçlü olması,
- ✓ Üniversitemizde elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması.

### B. Zayıflıklar

- ✓ Personel sayısının yetersizliği
- ✓ Bütçe/mali kaynak yetersizliği
- ✓ Mevzuatın yoğun ve değişken olması
- ✓ Üniversitenin şehir merkezine uzaklığı
- ✓ Hizmet verilen birim sayısının fazla olması
- ✓ Sosyal olanakların ve etkinliklerin azlığı

### C. Değerlendirme

Daire Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; 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 amacıyla yapılacak olan çalışmalar Daire Başkanlığımız tarafından üretilen hizmetin kalitesini, hizmet alan ve çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Daire Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

## V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bu rapor ışığında, Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla önümüzdeki mali yılda da gerekli çalışmalar yapılacaktır.

### **HAZIRLAYAN**

Adı ve Soyadı :Oktay BATUM  
Unvanı :Şef  
Telefonu :7160  
İmza :

## VI. İÇ 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 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Samsun-25/01/2021)

Harcama Yetkilisi

Yılmaz ÖZTÜRK  
Daire Başkanı

**VII.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU**

Harcama Yetkilisi (Vekalet)	Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	İmza
Turan ŞEYBAN	20.07.2020	24.07.2020	
	07.09.2020	11.09.2020	
İrfan KARAGÖL	13.07.2020	17.07.2020	
	30.10.2020	30.10.2020	
	01.12.2020	05.12.2020	