



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI

AYLIK
BİRİM FAALİYET RAPORU

Eylül 2023

1- İNSAN KAYNAKLARI

1.1-Personelin Ünvana göre dolu-boş kadro durumu

Kadro Ünvanı	Kadro Derecesi	AĞUSTOS/2023					EYLÜL/2023				
		Dolu			Boş	Toplam	Dolu			Boş	Toplam
		Fili	Birimde Geçici Görevli	Birim Dışında Geçici Görevli			Fili	Birimde Geçici Görevli	Birim Dışında Geçici Görevli		
Daire Başkanı	1	1				1	1				1
Şube Müdürü	1	5				5	5				5
Mali Hiz.Uzmanı	1	1			1	2	1			1	2
Mali Hiz.Uzmanı	2				1	1				1	1
Mali Hiz.Uzmanı	4				1	1				1	1
Mali Hiz.Uzmanı	5				1	1				1	1
Mali Hiz.Uzmanı	6				1	1				1	1
Mali Hiz.Uzm.Yrd.	7				1	1				1	1
Mali Hiz.Uzm.Yrd.	8				2	2				2	2
Şef	3	2			2	4	2			2	4
Memur	8	1				1	1				1
Bilg. İşletmeni	3	6			1	7	6			1	7
Bilg. İşletmeni	5	3				3	3				3
Bilg. İşletmeni	6				1	1				1	1
Bilg. İşletmeni	7				1	1				1	1
4/B Sözleşmeli Büro Personeli (*)			1			1		1			1
Toplam		19	1		13	33	19	1		13	33

(*) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonundaki personel, 13/b-4 maddesi uyarınca Başkanlığımızda görevlendirilmiştir. (Nur Diler YILMAZ)

2- SUNULAN HİZMETLER

2.1- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78 sıra nolu ve “Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi” konulu genelgesi ile kamu idarelerinin harcama süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bünyesinde Mali Yönetim Sisteminin yeni versiyonu (MYSV2) geliştirilmiş olup uygulama ile, MYSV2 üzerinde üretilen yapısal dosya formatındaki kanıtlayıcı belgeler ayrıca ıslak imza ile imzalanmaksızın sistemde Ödeme Emri Belgesi (ÖEB) ekine eklenerek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanarak, yapısal dosya formatında olmayanlar ise taratılarak, sistemler arası entegrasyonla alınarak veya doğrudan elektronik ortamda üretilip dijital ortama aktarılarak ÖEB ekine elektronik ortamda eklenerek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanarak sistem üzerinden elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmektedir.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 04.11.2022 tarihli ve 1641186 sayılı yazısında belirtildiği üzere 21.11.2022 tarihi itibarıyla Kurumumuz harcama birimleri MYSV2 uygulaması kapsamına alınmıştır.

2.1.1- Muhasebe Faaliyetleri:

HİZMETİN ADI	EYLÜL/2023
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	Eylül/2023 ayında geçmiş yıllardan devreden kişi borcu dosyalarına ait takip, tahsilat kaydı ve yazışma işlemleri yapılmıştır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KESİNTİLERİ	Üniversitemiz personelinin maaş ve ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri “361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı” adı altında izlenmiş olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88.maddesine göre; Eylül/2023 ayında 19.049.725,26 TL SGK primi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili banka hesabına yatırılmıştır.
KEFALET KESİNTİSİ	2489 sayılı Kefalet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; Üniversitemizde kefalet kesintisine tabi personelin Eylül/2023 ayı maaşından kesilen toplam 4.365,42 TL aidat , “362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar” hesabında izlenerek 1 adet Muhasebe İşlem Fişi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Kefalet Sandığı’nın ilgili banka hesabına aktarılmıştır. Üniversitemiz kefalet kesintisine tabi göreve atanan veya kefalet kesintisine tabi görevden ayrılan personelin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)’ne giriş, çıkış ve kefalet sandığıyla yazışma işlemleri yapılmıştır.
SENDİKA-BES KESİNTİSİ	Üniversitemiz sendika ve BES üyesi personelin Eylül/2023 ayı maaşlarından kesilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek emanet hesabında izlenen 395.818,14 TL sendika aidatı ile 333,493,00 TL BES kesintisi ilgili banka hesaplarına aktarılmıştır.
İCRA VE NAFKA KESİNTİ ÖDEMESİ	İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince adlarına haciz kararı çıkarılmış olan Üniversitemiz personelinin maaşlarından kesilen 25 adet İcra ve Nafaka Dosyasına ait toplam 102.742,66 TL icra ve nafaka kesintisinin emanet hesabında takibi yapılarak 1 adet Muhasebe İşlem Fişi ile icra dairelerinin ilgili banka hesaplarına ödeme işlemleri yapılmıştır.

VERGİLERİN TAKİBİ, BEYANNAME DÜZENLEME İŞLEMLERİ	Üniversitemiz bünyesinde çalışan personel ve hak sahiplerine yapılan ödemelerden Ağustos/2023 ayında kesilen gelir vergisi, damga vergisi ve KDV tevkifatına ilişkin toplam 2.068.871,46 programı ile düzenlenen 1 adet Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirilerek Bolu Vergi Dairesinin ilgili banka hesabına yatırılmıştır.
LOJMAN KİRA GELİRİ TAKİBİ	Üniversitemiz öz gelirini oluşturan taşınmaz mallarından 346 adet lojman ve personele tahsis edilen 10 adet daireye ait kira gelirine ilişkin Eylül/2023 ayında toplam 192.159,59 TL kira tahsilatı yapılmıştır.
TEMİNAT MEKTUPLARI VE NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ	Eylül/2023 ayında; - 59.636,00 TL tutarında 3 adet geçici nakdi teminat, - 2.240.975,00 TL tutarında 3 adet kesin teminat mektubu sisteme girilmiştir. Ayrıca; - 30.000,00 TL tutarında 2 adet geçici nakdi teminat iade işlemi yapılmıştır.
BANKA İŞLEMLERİ	T.C. Ziraat Bankasında 114 adet , Halk Bankasında 2 adet hesabımız bulunmaktadır. Bu hesapların her ay sonu düzenli olarak bakiye kontrol ve aktarımları yapılmaktadır.
HAZİNE YARDIMI İŞLEMLERİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne; her ay sonu aylık giderlere ait ayrıntılı tablo gönderilmekte, üçer aylık nakit hazine yardımı talep işlemleri yapılmaktadır. Talep sonucu Eylül/2023 ayında gelen 91.058.000,00 TL hazine yardımı muhasebeleştirilmesi işlemi yapılmıştır.
HARÇ GELİRLERİ	39 adet banka harç hesabımıza Ağustos/2023 ayında 242.939,00 TL örgün öğretim, 230,00 TL 2.öğretim harç ücreti yatırılmıştır. Eylül/2023 ayına ait harç gelirleri dağılımı SKS tarafından bildirilmemiştir.
BKMYBS'YE EVRAK GİRİŞ VE ONAY İŞLEMLERİ	Eylül/2023 ayında toplam 115.075.533,89 TL ödeme yapılmıştır. Ödeme işlemleri ve muhasebeleştirme kayıtlarına ilişkin yevmiye sayısı 938 olarak gerçekleşmiş olup, evrakların arşivlenme işlemleri yapılmıştır.
DİĞER GELİRLERİN TAKİBİ (YEMEK, SOSYAL TESİS VE BENZERİ)	Eylül/2023 ayında muhasebe yetkilisi mutemetleri eliyle yapılan gelir işlemlerine ilişkin; - yemek akıllı kart dolun bedeli ve yemek fişi satışından 277.324,00 TL - sosyal tesiste konaklama ve restoran ücreti olarak 231.649,89 TL - 24 adet taşıt pulu satışından 720,00 TL tahsilat gerçekleştirilmiş olup, tahsilatların takip ve kontrol işlemleri yapılmıştır. Durum ilgili daireye yazı ile bildirilmiştir.
HARÇ, YURT ÜCRETİ VE DEPOZİTO İADELERİ	Eylül/2023 ayında Üniversitemiz öğrencilerine harç ücreti iade işlemi olarak 4.103,50 TL tutarında 1 adet ödeme evrakı tetkik edilerek iade işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.1.2- Maaş Özlük Faaliyetleri:

İŞİN ADI	AĞUSTOS/2023	EYLÜL/2023
Akademik ve İdari Personel Maaşı	2129 Personel	2150 Personel
Geçici İşçi ve Sürekli İşçi Maaşı İlave Tediye	317 Personel	317 Personel
4/B Sözleşmeli Maaşı	69 Personel	69 Personel
Canlı Model Maaşı	-	-
Yabancı Uyruklu Personel	13 Personel	13 Personel
Doktora Sonrası Araştırmacı	3 Personel	3 Personel
Tıp Fakültesi İntörn Öğrenci Maaşı	157 Öğrenci	157 Öğrenci
Diş Hekimliği Fakültesi İntörn Öğrenci Maaşı	90 Öğrenci	90 Öğrenci
Stajyer Öğrenci Maaşı	-	-
Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşları (SKS)	2 Öğrenci	1 Öğrenci
Yolluk	29 Adet	66 Adet
Ek Ders, Jüri Ücreti	31 birimin 18 adet ek ders ödemesi	31 birimin 15 adet ek ders ödemesi, 6 adet jüri ücret ödemesi
İcra ve Nafaka Dosya Açma ve Tahakkuk Evraklarının Sisteme Girilmesi	60 Adet	60 Adet
İdari Görev Aylığı	9 Adet	9 Adet
2. Görev Aylığı, Vekalet	6 Personel	6 Personel
Sosyal Hak ve Yardımlar (Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm Yardımı vb.)	8 Adet	6 Adet
Temsil Tazminatı	1 Adet	1 Adet
Personel Nakli	12 Adet	3 Adet
Personel Avansları	-	-
Arazi Tazminatı (Üç Ayda Bir)	-	-
Fiili Hizmet Tazminatı	7 Adet	7 Adet

2.1.3- Satınalma Tetkik Faaliyetleri:

HİZMETİN ADI	EYLÜL/2023
HAKEDİŞ	Üniversitemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri neticesinde düzenlenen 7 adet hak ediş ödeme belgesi tetkik edilmiş, 2.475.112,83 TL tutarın BKMYBS'ye girişi yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
DOĞRUDAN TEMİN-İLAN BEDELİ	Üniversitemizde 4734 sayılı K.İ.K.nun 22. maddesi gereğince alınan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait toplam 826.244,39 TL tutarında 51 adet ödeme evrakı ile ilan bedellerine ilişkin 172.080,00 TL tutarında 4 adet ödeme evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
AVANS ve KREDİ AÇMA-KAPATMA	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince 150.879,12 TL tutarında 3 adet ön ödeme açma ve 420.611,37 TL tutarında 16 adet ön ödemenin mashup evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
ELEKTRİK-SU	Üniversitemizde kullanılan; elektrik tüketimine ilişkin düzenlenen toplam 1.937.499,34 TL tutarında 11 adet ödeme evrakı ile su tüketimi ve atıksu ödemelerine ilişkin düzenlenen toplam 30.336,70 TL tutarında 3 adet ödeme evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
DOĞALGAZ	Üniversitemizde kullanılan doğalgaz tüketimine ilişkin düzenlenen toplam 7.850,00 TL tutarında 2 adet ödeme evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
TELEFON	Üniversitemizde kullanılan telefon ve faks faturalarına ait toplam 9.368,13 TL tutarında 27 adet ödeme evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
YÖK DESTEK BURSUSU	Üniversitemiz öğrencilerine yapılan YÖK destek bursuna ait 93.125,00 TL tutarındaki 3 adet ödeme evrakı tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.
BORÇ SORGULAMA	Üniversitemizin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinden doğan 5.000,00 TL üzerindeki tutarlar için 32 şirket-şahsa ait vergi borcu sorgulaması ile ödenecek hakedişlere esas olmak üzere 7 adet SGK borcu sorgulaması yapılmıştır.

2.1.4- İhale Komisyon Üyeliği:

Üniversitemizde yapılan ihalelerde komisyon üyeliğine Başkanlığımızca bir mali üye gönderilmektedir. 2023 yılında yapılan ihaleler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İhale Tarihi	İhaleyi Yapan Birim	İhale Adı
16.02.2023	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	Sosyal Tesis Gıda Alımı
16.02.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Asansör Periyodik Bakım İhalesi
14.03.2023	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	25 Kalem Kahvaltılık Gıda Malzemeleri Alımı
03.05.2023	Diş Hekimliği Fakültesi	8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
08.05.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Merkezi Derslik İnşaatı İhalesi
12.05.2023	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yazılım Alımı İşi
25.05.2023	Diş Hekimliği Fakültesi	Malzeme Dolabı Çalışma Modülü Alımı İşi
03.07.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Merkezi Derslik İnşaatı İhalesi
04.07.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Büyük Onarım İhalesi
05.07.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Kampüs Altyapısı İhalesi
20.07.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Doğalgaz Alımı İhalesi
03.08.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Giyecek Alımı İhalesi
10.08.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Büyük Onarım İhalesi
11.08.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Kampüs Altyapısı İhalesi
15.08.2023	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	Yemek Alımı İhalesi
16.08.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kömür Alımı İhalesi
21.08.2023	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Merkezi Derslik İnşaatı İhalesi
22.08.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kırtasiye ve Sarf Malzemesi Alımı İhalesi
07.09.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Elektrik Alımı İhalesi
08.09.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Ofis Mobilyası Alımı İhalesi
14.09.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Temizlik Malzemesi Alımı
21.09.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Bahçe Makine ve Ekipman Alımı İhalesi
25.09.2023	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Ofis Mobilyası Alımı İhalesi

2.1.5- Araştırma Projelerinde Faaliyetler:

HİZMETİN ADI	EYLÜL/2023
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)	Üniversitemizde Eylül/2023 ayında BAP Koordinasyon Birimince yürütülen 64 adet proje mevcuttur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35. maddesi ve "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" in 8. maddesi gereğince Eylül/2023 ayında; avans açma, firma ödemesi, KDV tevkifatı vb. olmak üzere toplam 8 adet ödeme evrakı tetkik edilerek 131.384,27 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
TÜBİTAK	Üniversitemizde 42 adet Tübitak projesi mevcuttur. Tübitak tarafından projeler karşılığı aktarılan transferlerin izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirme işlemleri yapılmıştır. Bu hizmetten Tübitak proje yürütücüleri ve bursiyer öğrenciler faydalanmakta olup, Eylül/2023 ayında 359.192,44 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
ERASMUS	Erasmus hareketliliği kapsamında Eylül/2023 ayında 54.575,05 Euro karşılığı 1.585.048,74 TL ödeme yapılmıştır.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI	Farabi Değişim Programı kapsamında Eylül/2023 ayında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ödeneği yoktur.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI	Mevlâna Değişim Programı kapsamında Eylül/2023 ayında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ödeneği yoktur.
"KAMPÜS OYUNLARI" PROJESİ (Gençlik ve Spor Bak. Destekli Proje)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ödeneği yoktur.
"KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI" PROJESİ (Gençlik ve Spor Bak. Destekli Proje)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 104,48 TL ödeneği mevcuttur.
"VOLANS" İSİMLİ ÖĞRENCİ TAKIMI	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 3.750,00 TL ödeneği mevcuttur.
2021-1-TR01-KA220-ADU000033474 Nolu AB Projesi (5111 hesap no) (Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir ödeme yapılmamış olup, avans kapatma işlemi gerçekleştirilmiştir. 33,60 Euro ödeneği mevcuttur.
2019-1-TR01-KA201-077328 Nolu AB Projesi (5276 hesap no) (Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 10,00 Euro ödeneği mevcuttur.
2019-1-TR01-KA204-077357 Nolu AB Projesi (5277 hesap no) (Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ödeneği yoktur.
2022-1-TR01-KA220-SCH-000087388 Nolu AB Projesi (5389 hesap no) (Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN)	Eylül ayında proje kapsamında 2.130,00 Euro karşılığı 61.402,15 TL ödeme yapılmıştır. 6.320,00 Euro ödeneği mevcuttur.

2022-1-TR01-KA220-ADU000086246 Nolu AB Projesi (5390 hesap no) (Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır.
INNMEDSCAN akronimli 101086178 Nolu AB Projesi (5392 hesap no) (Prof.Dr.Ercan YILMAZ)	Eylül ayında proje kapsamında 7.011,60 Euro karşılığı 201.997,19 TL ödeme yapılmıştır. 55.532,40 Euro ödeneği mevcuttur.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli “Kişisel Koruyucu Ekipman Olarak Alternatif Tıbbi Maskelerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması” adlı proje (Prof.Dr. Arzu İLÇE)	Eylül ayında proje kapsamında 416.164,49 TL ödenek kaydı yapılmıştır. 723.531,07 TL ödeneği mevcuttur.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli 2022-A8-16819 nolu proje (Arş. Gör. Özge UÇAR)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 46.280,00 TL ödeneği mevcuttur.
NATO SPS G5974 “High-k Dielectric RADFET for Detection of RN Treats” Proje (Prof.Dr. Ercan YILMAZ)	Eylül ayında proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 358,51 Euro ödeneği mevcuttur.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü (ÖYP)	Eylül ayında ÖYP kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

2.1.6- Taşınır ve Taşınmazlarla İlgili Faaliyetler:

HİZMETİN ADI	EYLÜL/2023
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Üniversitemiz harcama birimlerinin 2023 yılı Ödeme Emri Belgesi dışı işlemleri (devretme, devralma, tüketim çıkışı, kayıttan düşme, bağış vb.) muhasebeleştirilmiştir.
TAŞINMAZ İŞLEMLERİ	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz taşınmazları ile ilgili işlemler yürütülmektedir.

2.2- Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri

HİZMETİN ADI	EYLÜL/2023
LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI	<p>1) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 28.08.2023 tarihli ve E.123272 sayılı yazısına istinaden 05.09.2023 tarihinde; 98.900.9004.3284-0442.0008-02-03.02 tertibine 250.000 TL.</p> <p>2) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 04.09.2023 tarihli ve E.125949 sayılı yazısına istinaden 05.09.2023 tarihinde; 62.239.756.13489-0442.0042-02-03.05 tertibine 1.000 TL.</p> <p>3) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 07.09.2023 tarihli ve E.128165 sayılı yazısına istinaden 08.09.2023 tarihinde; 62.239.756.13489-0442.0015-02-03.02 tertibine 1.400 TL.</p> <p>4) Tıp Fakültesi Dekanlığının 03.08.2023 tarihli ve E.108212 sayılı yazısına istinaden 08.09.2023 tarihinde; 62.239.756.13489-0442.0013-02-03.02 tertibine 80.000 TL.</p> <p>5) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 13.09.2023 tarihli ve E.131013 sayılı yazısına istinaden 13.09.2023 tarihinde; 98.900.9006.3286-0442.0003-02-03.05 tertibine 290.000 TL.</p> <p>6) Genel Sekreterlik Makamının 18.09.2023 tarihli ve E.134122 sayılı yazısına istinaden 20.09.2023 tarihinde; 98.900.9000.7411-0442.0001-02-03.05 tertibine 2.000 TL.</p> <p>7) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 19.09.2023 tarihli ve E.135119 sayılı yazısına istinaden 20.09.2023 tarihinde; 62.239.756.13489-0442.0015-02-03.02 tertibine 30.000 TL.</p> <p>8) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 28.09.2023 tarihli ve E.140888 sayılı yazısına istinaden 28.09.2023 tarihinde; 98.900.9004.3284-0442.0008-02-03.05 tertibine 115.000 TL.</p> <p>Likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.</p>
ÖDENEK AKTARMA	<p>1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 06.09.2023 tarihli ve E.127146 sayılı yazısına istinaden 06.09.2023 tarihinde; 62.239.756.12266-0442.0007-02-06.01 tertibinden 62.239.756.12264-0442.0007-02-06.03 tertibine 315.000 TL.</p> <p>2) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün 13.09.2023 tarihli ve E.131323 sayılı yazısına istinaden 14.09.2023 tarihinde; 62.239.756.13489-0442.0026-02-03.03.10 tertibinden 62.239.756.13489-0442.0044-02-03.03.10 tertibine 1.000 TL.</p> <p>3) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 21.09.2023 tarihli ve E.132157 sayılı yazısına istinaden 25.09.2023 tarihinde; 62.239.756.12266-0442.0003-02-06.01 tertibinden 62.239.756.12266-0442.0003-02-06.06 tertibine 63.000 TL.</p> <p>Ödenek aktarma işlemi yapılmıştır.</p>

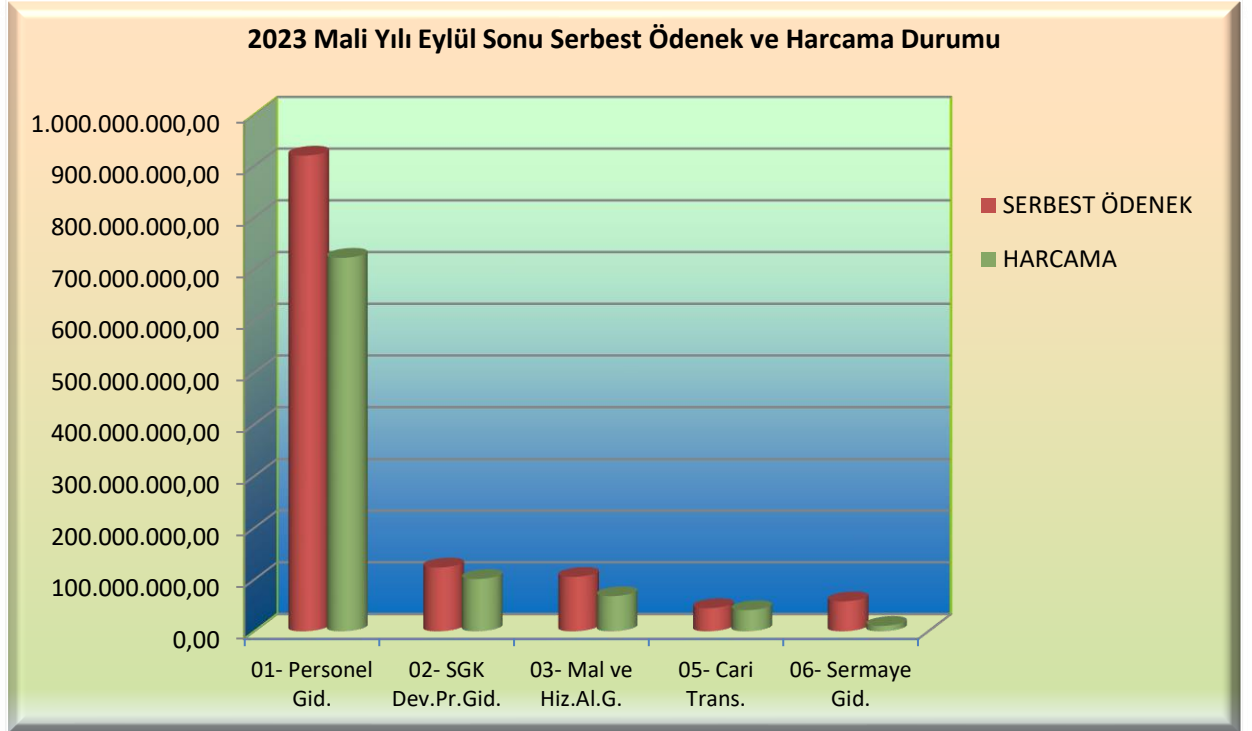
ÖZ GELİRDEN KAYDEDİLEN ÖDENEK	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının; 1) 13.09.2023 tarihli ve E.130711 sayılı yazısına istinaden 13.09.2023 tarihinde; 98.900.9038.13261-0442.0003-13-03.08 tertibine 20.000 TL 2) 27.09.2023 tarihli ve E.138330 sayılı yazısına istinaden 27.09.2023 tarihinde; 98.900.9038.13261-0442.0003-13-03.08 tertibine 10.000 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının; 1) 01.09.2023 tarihli ve E.125358 sayılı yazısına istinaden 01.09.2023 tarihinde; 62.241.769.3277-0442.0006-13-03.05 tertibine 1.000 TL. 2) 04.09.2023 tarihli ve E.125966 sayılı yazısına istinaden 04.09.2023 tarihinde; 62.241.772.3280-0442.0006-13-03.03.10 tertibine 10.000 TL. 3) 11.09.2023 tarihli ve E.129959 sayılı yazısına istinaden 11.09.2023 tarihinde; 62.241.773.14203-0442.0006-13-03.02 tertibine 100.000 TL. 4) 12.09.2023 tarihli ve E.130595 sayılı yazısına istinaden 12.09.2023 tarihinde; 62.241.773.14203-0442.0006-13-03.08 tertibine 66.000 TL. Öz gelirlerden ödenek kaydı yapılmıştır.
ÖZ GELİR KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ	1) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 21.09.2023 tarihli ve E.136355 sayılı yazısına istinaden Ağustos 2023 Öz gelir kayıtları güncellenmiştir. 2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 25.09.2023 tarihli ve E.138056 sayılı yazısına istinaden Ağustos 2023 Öz gelir kayıtları güncellenmiştir.
YAZIŞMALAR	1) 01.09.2023 tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanlığına, E.125200 sayılı İlama Bağlı Borçlar konusunda yazı yazılmıştır. 2) 05.09.2023 tarihinde Dağıtım Yerlerine, E.115935 sayılı Ödenek Talep ve Göndermeleri konusunda yazı yazılmıştır. 3) 04.09.2023 tarihinde Dağıtım Yerlerine, E.125998 sayılı Ulusal Staj Programı konusunda yazı yazılmıştır. 4) 11.09.2023 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına, E.128363 sayılı Yedek Ödenek konusunda yazı yazılmıştır. 5) 15.09.2023 tarihinde Dağıtım Yerlerine, E.132730 sayılı Yedek Ödenek konusunda yazı yazılmıştır. 6) 19.09.2023 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığına, E.134788 sayılı İlama Bağlı Borçlar konusunda yazı yazılmıştır. 7) 20.09.2023 tarihinde Dağıtım Yerlerine, E.129173 sayılı Ödenek Talep ve Göndermeleri konusunda yazı yazılmıştır.

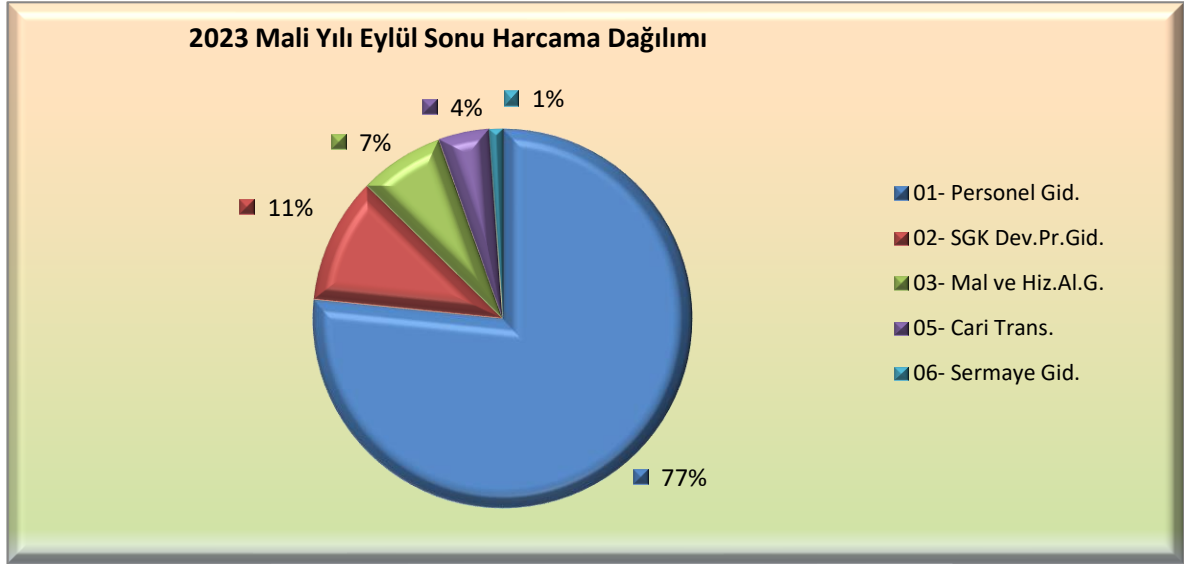
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2023 Mali Yılı Bütçe Verileri:

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **1.071.416.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımları ve **Eylül** sonu itibarıyla gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafiklerde gösterilmiştir.

Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Eylül Sonu Serbest Ödenek ve Harcama Durumu

EKONOMİK KOD	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	SERBEST ÖDENEK	HARCAMA	SERBEST ÖD.GÖRE GERÇ. ORANI %
01- Personel Giderleri	738.380.000,00	920.060.000,00	722.415.520,60	78,52
02- SGK Devlet Pr. Giderleri	112.333.000,00	123.415.000,00	101.174.594,47	81,98
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	107.657.000,00	105.317.111,60	68.032.273,00	64,60
05- Cari Transferler	30.685.000,00	44.858.370,00	40.934.273,11	91,25
06- Sermaye Giderleri	82.361.000,00	57.922.000,00	10.476.077,80	18,09
TOPLAM	1.071.416.000,00	1.251.572.481,60	943.032.738,98	75,35





2023 yılı **Eylül** ayı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmaya göre gider dağılımlarında;

1. sırada **%77** oranla **personel giderleri**
2. sırada **%11** oranla **sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri**
3. sırada **%7** oranla **mal ve hizmet alımı giderleri**
4. sırada **%4** oranla **cari transferler**
5. sırada **%1** oranla **sermaye giderleri**

yer almaktadır.

2.3- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri

2.3.1- Ön Mali Kontrol

Başkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. **2023** yılı başından itibaren birimizde gerçekleştirilen ön mali kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

2.3.1.1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 inci maddesi "Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları" kapsamında yapılan işlemler

- Ocak, Şubat ve Mart ayında taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları kapsamında ihale dosyasına bakılmamıştır.
- Nisan ayında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca ihalesi yapılan "Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2023" işine ait ihale işlem dosyası Başkanlığımıza gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ihale bedelinin "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" da belirtilen parasal tutarların altında kaldığı görüldüğünden ön mali kontrolü yapılmamıştır. 28.04.2023 tarih ve 2300051911 sayılı yazı ile ilgili birime bildirilmiştir.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılan "Üniversitemiz Öğrenci ve Personelinin 01.01.2024-28.12.2024 tarihleri arasında yemek ihtiyacının karşılanması için 750.000 Öğün Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" işine ait ihale işlem dosyası incelenmiştir. İnceleme sonunda uygun görüş yazısı **13.09.2023** tarih ve 230013132 sayılı yazı ile ilgili birime yazılmıştır.

2.3.1.2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 23 üncü maddesi “Geçici İşçi Pozisyonları” kapsamında yapılan işlemler

• 2023 mali yılı için; 5620 sayılı Kanun uyarınca vize edilen geçici işçi pozisyonlarına ilişkin formlar, İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve Esasların 23. maddesi gereğince kontrol edilerek 27.12.2022 tarih ve 2200190109 sayılı yazı ile gereği için Personel Daire Başkanlığına, bilgi için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir.

2.3.1.3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 25 inci maddesi “Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri” kapsamında yapılan işlemler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere;

• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 11.01.2023 tarih ve 2300005761 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü bünyesinde görev yapan 43 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 23.01.2023 tarih ve 2300011536 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Dış Hekimliği Fakültesi bünyesinde görev yapan 10 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 23.01.2023 tarih ve 23000011540 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 27.01.2023 tarih ve 2300014634 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 48 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 03.02.2023 tarih ve 2300017825 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 08.03.2023 tarih ve 2300032858 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 15.03.2023 tarih ve 2300036116 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 04.04.2023 tarih ve 2300043319 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 25.04.2023 tarih ve 2300050631 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 2 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 12.05.2023 tarih ve 2300057346 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 3 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 12.05.2023 tarih ve 2300057338 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 24.05.2023 tarih ve 2300061019 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 7 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 02.06.2023 tarih ve 2300064741 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 4 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 08.06.2023 tarih ve 2300065891 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 16.06.2023 tarih ve 2300070398 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesine göre Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı olarak istihdam edilen Dr. Cansu KARA ÖZTABAĞ'a ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 17.07.2023 tarih ve 2300091070 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesine göre Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı olarak istihdam edilen Dr. Ömer Can ÜNÜVAR'a ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 17.07.2023 tarih ve 2300091115 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesine göre Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı olarak istihdam edilen Dr. Eda SAĞIRLI'ya ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 17.07.2023 tarih ve 2300091140 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan 1 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 01.08.2023 tarih ve 2300104717 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
- Ziraat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak istihdam edilen Dr. Öğretim Üyesi Muhammad SAMEEULLAH'a ait hizmet sözleşmesi incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucu ilgili birime 01.08.2023 tarih ve 2300105774 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

2.3.1.4- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 24 inci maddesi "Yan Ödeme Cetvelleri" kapsamında yapılan işlemler

- Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele ait 2023 mali yılında ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel hizmet tazminatlarını gösteren yan ödeme cetvelleri ile ana cetveller esas alınarak birim bazında ayrı ayrı düzenlenen dağılım listeleri kontrol edilmiştir. Ana cetveller 14.02.2023 tarih ve 2300022709 sayılı yazımızla, birimlere dağılım listeleri ise 21.02.2023 tarih ve 2300025498 sayılı yazımızla Personel Daire Başkanlığına bildirilmiştir.

2.3.2- Diğer Faaliyetler

2.3.2.1- Başkanlığımız Aylık Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Üniversitemiz Genel Sekreterlik Makamının 15.02.2012 tarih ve 040-215-1782 sayılı yazısına istinaden Başkanlığımız **Ağustos/2023** ayına ait **Aylık Birim Faaliyet Raporu** hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuştur.

2.3.2.2- Danışmanlık Hizmeti

Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasında üst yöneticiye, harcama yetkililerine, gerçekleştirme görevlisi ve mutemetlere gerekli bilgiler sağlanarak danışmanlık yapılmıştır.

2.3.2.2.1- Verilen Görüşler

- 09.03.2023 tarih ve 2300031783 sayılı yazımızla Eğitim Fakültesi Dekanlığına “Emekliye Esas Ek Gösterge” hakkında görüş yazılmıştır.
- 09.03.2023 tarih ve 2300032413 sayılı yazımızla Tıp Fakültesi Dekanlığına “Ek Ders Ücreti” hakkında görüş yazılmıştır.
- 28.04.2023 tarih ve 2300051415 sayılı yazımızla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına “Sözleşme Fesih Talebi” hakkında görüş yazılmıştır.
- 17.05.2023 tarih ve 2300058568 sayılı yazımızla Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına “Ülkü ÖZAN” hakkında (özlük hakları) görüş yazılmıştır.
- 22.06.2023 tarih ve 2300070014 sayılı yazımızla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne “Ek Ders Ödemesi” hakkında görüş yazılmıştır.
- 11.07.2023 tarih ve 2300084529 sayılı yazımızla Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına yabancı uyruklu personele seyyanen zam uygulanıp uygulanmayacağı konusundagörüş yazılmıştır.
- 14.08.2023 tarihli ve 2300114397 sayılı yazımızla Hukuk Fakültesi Dekanlığına “2023 Temmuz 14 Günlük Fark Maaşı” hakkında görüş yazılmıştır.
- 21.08.2023 tarihli ve 2300116945 sayılı yazımızla Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığında çalışan Emine KÜSEN, Ayşe ÖZÇELİK, Özlem KARAHAN ve Yakup SADIKLI'nın geriye yönelik %20 artırımlı sabit ek ödeme talepleri hakkındaki yazıda istenen bilgi ve belgeler” ile ilgili yazı yazılmıştır.
- **04.09.2023** tarih ve 2300125897 sayılı yazımızla Mehmet Tanrikulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne “Yarı Zamanlı Çalışma Talebi” hakkında görüş yazılmıştır.

2.3.2.3- İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 41 inci maddesi ile 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemizin “2022 yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmış olup, 27.02.2023 tarihli 2300027986 sayılı yazımızla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sayıştay ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Ayrıca Üniversitemiz ve Başkanlığımız web sayfalarında yayınlanması sağlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup, 28.02.2023 tarih ve 2300029213 sayılı yazımızla da Üniversitemiz birimlerine bildirilmiştir.

2.3.2.4- 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi için 2022 yılında yatırım proje uygulamaları gerçekleştiren birimlerden 21.02.2023 tarihli ve 2300025544 sayılı yazımızla rapor istenmiştir.

Birimlerden gelen raporlar doğrultusunda Üniversitemiz “2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 27.03.2023 tarihli ve 2300040087 sayılı yazımızla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sayıştay ve YÖK Başkanlıklarına gönderilmiştir.

2.3.2.5- 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” düzenlenerek 31.07.2023 tarihinde Başkanlığımız web sayfasından kamuoyuna açıklanmış, aynı zamanda bir örneği elektronik ortamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne butceuygulama@sbb.gov.tr e-posta adresine gönderilmiştir.

2.4- İç Kontrol Sistemi Faaliyetleri

Üniversitemizin İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2020 yılında revize edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, aynı zamanda sorumlu birimlere gönderilmişti. 2022 yılında eylem planı ile ilgili sorumlu birimlerce çalışmalar yapılmıştır.

Başkanlığımızca 2023 yılında tamamlanamayan eylemlerle ilgili değerlendirmeler ve revize için 11, 12, 16, 18 ve 23 Mayıs 2023 tarihlerinde Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri ile izleme bileşenlerinde sorumlu Rektör Yardımcısı ile ön çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca 31.05.2023 tarihinde Bilişim Sistemleri Kurulunun da (güncellenen kurul) katıldığı ön çalışma toplantısında Kontrol Faaliyetleri bileşeninde KFS12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri standardı ile Bilgi ve İletişim bileşeninde yer alan eylemler görüşülmüştür.

22.05.2023 tarihinde; Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planımızın sistem üzerinden izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile ÜBYS' de "İç Kontrol Sistemi" modülü hakkında online eğitim toplantısı düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır.

Başkanlığımız Daire Başkanında üyesi olduğu "Risk Belirleme ve değerlendirme Kurulu" ilk toplantısı 05.05.2023 tarihinde Kurul Başkanı Prof.Dr.Kamil Gürel başkanlığında düzenlenmiştir. Üniversitemiz eylem planında ön görülen kurulun sorumlu olduğu eylemler değerlendirilmiş olup Risk Strateji Belgesinin hazırlanması için küçük bir grupla (Prof.Dr.Kamil Gürel, Prof.Dr.İbrahim Çakır, Prof.Dr.Adnan Altun, Doç.Dr.Nezih Okur, Dr.Öğr.Üy.Serdar ŞAHİN, İç Denetçi Adnan Kılıç, D.Bşk.Mustafa Güç, Şb.Md.Tevhide Çalışkan) çalışılması kararı alınmıştır.

08.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda Risk Strateji Belgesinin hazırlanmasında diğer üniversitelerin çalışmalarının incelenmesi, belgede hazırlanacak kısımlarla ilgili iş paylaşımı yapılarak yol haritası çizilmiştir. Taslak metin çalışmaları için 10, 16, 23, 24 Mayıs tarihlerinde toplantılar yapılmış olup çalışmanın son hali Kurul Başkanına iletilmiştir.

14.06.2023 tarih ve 2300069241 sayılı yazımızla birimlerden daha önce görevlendirilen İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (harcama yetkililerinden oluşan kurul) ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (gerçekleştirme görevlilerinden oluşan grup) üyelerinin güncellenmesi istenmiştir.

05.07.2023 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil GÜREL başkanlığında; 09.00-12.00 saatleri arası "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu", 14.00-17.00 saatleri arası da "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" toplantıları düzenlenmiştir.

Grup ve Kurul toplantıları sonucu son halini alan "Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024)" 18.07.2023 tarih ve 2300085899 sayılı üst yönetici onayı sonrası 2021-2022 Değerlendirme Raporuyla birlikte 26.07.2023 tarih ve 2300099563 sayılı yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca 31.07.2023 tarih ve 2300103784 sayılı yazımızla Üniversitemiz birimlerine gönderilmiştir.

İç Kontrol Eylem Planının Risk Değerlendirme Bileşeni kapsamında hazırlanarak 03.08.2023 tarihli ve 2023/95 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren "BAİBÜ Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi" 15.08.2023 tarihli ve 2300114531 sayılı yazımızla tüm birimlere gönderilmiştir. RSB kapsamında birimlerin, birim ve alt birim risk koordinatörlerini belirleyerek 18.08.2023 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirmeleri istenmiştir. Ancak söz konusu yazıya halen cevap vermeyen birimler olduğundan Üniversitemiz birim ve alt birim risk koordinatörleri listesi oluşturulamamıştır.

Ayrıca Üniversitemiz iç kontrol sistemi ile ilgili olarak, Sayıştay Denetçileri tarafından Başkanlığımızca doldurulması istenen "İç Kontrol Soru Formu" doldurularak 25.08.2023 tarihinde e-posta yoluyla iletilmiştir.

5- Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri

2.5.1- 2019-2023 Stratejik Planının “2022 Yılı Değerlendirme Raporu” faaliyetleri

Üniversitemizin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planının “2022 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” nun hazırlanması amacıyla 22.12.2022 tarih ve 2200187134 sayılı yazı ile birimlerden 06.01.2023 tarihine kadar stratejik plan performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerini göndermeleri istenmiştir. Ocak ayında birimlerden gelen veriler konsolide edilerek değerlendirmelerini yapmak üzere kalite komisyonu ve kalite alt komisyonlarına sunulmuştur.

Şubat/2023 ayında, 2022 yılı stratejik planın değerlendirilmesi Kalite Koordinatörlüğünün katkılarıyla Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Komisyonları tarafından yapılmış, Başkanlığımızca Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları oluşturularak rapor haline getirilmiş ve Üniversitemiz 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde yayınlanmıştır.

2.5.2- Stratejik Plan ve Performans Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Stratejik Plan ve Performans Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” kısmında belirtilen ilkeler doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu bağlamda; 2022 Yılı Performans Programında yer alan hedef ve performans göstergelerinin 2022 yılı 4. üç aylık gerçekleşme verileri sorumlu birimlerden alınarak program bütçe sistemine girilmiştir.

Performans Programı yıllık değerlendirmesi tamamlanarak program bütçe sistemine girişleri yapılmış, çıktıları 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde yayınlanmıştır.

28.03.2023 tarihinde; “2023 Yılı Performans Programı”nda yer alan hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerinin 3’er aylık dönemler halinde Başkanlığımıza gönderilmesi için ilgili birimlere yazı yazılmıştır.

Birimlerden gelen birinci 3 aylık performans programı gösterge değerlerinin konsolide edilerek e-bütçe sistemindeki ilgili modüle girişleri yapılmıştır.

Konsolide edilerek e-bütçe sistemine girişi yapılan performans programı göstergelerinin sistem üzerinde değerlendirmeleri yapılmıştır.

Üniversitemiz Stratejik Planının 2023 yılı Ocak-Haziran 6 aylık izleme dönemi raporunun hazırlanabilmesi için, 16.06.2023 tarih ve 2300070177 sayılı yazı ile birimlerden gerçekleşen performans gösterge değerleri istenmiştir.

İkinci 3 aylık performans programı gösterge değerlerini gönderen birimlerin verileri e-bütçe sistemindeki ilgili modüllere girişi ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

Stratejik Planın birimlerden gelen, 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen performans gösterge değerleri konsolide edilerek 2023 yılı ilk altı aylık Stratejik Plan İzleme Raporu oluşturulmuştur. Rapor Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

04.09.2023 tarih ve 042/126444 sayılı yazımız ile YÖK izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında; üniversitelerin öğrencilerinin eğitim ve öğretimi dahil bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yürüttüğünü ve kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullandığını izleyebilmek amacıyla beş ana başlıkta (1-Eğitim ve Öğretim, 2-Araştırma, Geliştirme, Proje ve Yayın, 3-Uluslararasılaşma, 4-Sürdürülebilirlik, 5-Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk) toplam 52 gösterge ile Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması için birimlerden veriler toplanarak konsolide edilmiş ve YÖKSİS’te bulunan “Üniversite İzleme Kriterleri” modülüne girişi yapılmıştır.

2.5.3- 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının Hazırlık Çalışmaları

Üniversitemizin mevcut stratejik planı 2023 yılında sona ereceğinden, ilgili mevzuat gereği 2024-2028 dönemi stratejik planının hazırlanması çalışmalarına 2022 yılında başlanmış olup süreç devam etmektedir.

24.02.2023 tarihinde Strateji Geliştirme Kuruluna 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlıkları kapsamında Durum Analizi sonuçları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

28.02.2023 tarihinde stratejik plan hazırlıkları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kamil Gürel başkanlığında Kalite Eğitim Alt Komisyonu üyeleriyle birlikte toplantı yapılmıştır.

08.03.2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında stratejik planlama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Amaçların belirlenerek hedef kartlarının oluşturulması çalışmaları yapılmış, bir sonraki toplantıya kadar hedef kartı taslaklarının tamamlanması istenmiştir.

12.04.2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın katılımıyla Stratejik Plan amaç ve hedef kartlarının oluşturulması amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel başkanlığında Stratejik Plan çalışmayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay sonrası oluşturulan taslak hedef kartları üzerinde Prof. Dr. Kamil Gürel başkanlığında;

- 17.04.2023 tarihinde 09.00-11.00 saatleri arasında Araştırma ve Geliştirme, 14.00-16.00 saatleri arasında Eğitim-Öğretim,

- 18.04.2023 tarihinde 09.00-11.00 saatleri arasında Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, 14.00-16.00 saatleri arasında Toplumsal Katkı,

- 19.04.2023 tarihinde 09.00-11.00 saatleri arasında Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimi alt komisyon toplantıları yapılmıştır.

25.04.2023 tarihli ve 602.04.01/50327 sayılı yazımız ile birimlerden stratejik plan hedef kartlarının performans göstergelerinin plan başlangıç değerlerinin belirlenmesi için veriler istenmiştir. Birimlerden gelen veriler konsolide edilerek hedef kartlarına girişi yapılmıştır.

09.05.2023 tarihinde yapılan stratejik plan toplantısında, geleceğe bakış ve farklılaşma stratejileri gözden geçirilip hedef kartları değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

22.05.2023 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile ÜBYS'nin Stratejik Plan Modülünün aktif hale getirilmesi için on-line toplantı yapılmıştır.

23.05.2023 tarihinde stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında riskler ve kontrol faaliyetlerini gözden geçirme toplantısı yapılmıştır.

Haziran ayı içinde, hazırlık çalışmaları sonucunda oluşturulan Stratejik Plan taslağı üzerinde düzeltme/düzenleme çalışmaları yapılarak son şekli verilmiş olup 15.06.2023 tarihinde 2300070643 sayılı yazı ile, türkçe gramer, imla ve anlam bütünlüğünü sağlamak amacıyla incelenip gerekli düzeltmelerin yapılması için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Gramer düzeltmelerinin yanı sıra, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Grafik Tasarım Birimince de sayfa düzenlemesi yapılan Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; 07.07.2023 tarihli ve 2300081783 sayılı yazı ile değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gelen değerlendirme raporu doğrultusunda; 18.08.2023 tarihinde raporda istenen düzeltmelerin nasıl yapılacağına dair açıklamaların yapıldığı "Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı Düzeltme Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin süreç devam etmektedir.

2.6- Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “2022 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı”na dahil edilen Üniversitemize, YÖKAK tarafından belirlenen Değerlendirme Takımınca 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan saha ziyareti ile Dış Değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanarak Üniversitemize bildirilen Kurumsal Akreditasyon Raporunu (KAR) değerlendirerek hazırlanacak geri bildirim raporu hakkında görüşmek üzere 17.01.2023 tarihinde Kalite ve Kalite Alt Komisyonlarıyla toplantı yapılmıştır.

10.02.2023 tarihinde ÜBYS'nin daha aktif kullanılabilmesi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile online olarak yapılan toplantıda Kalite Güvence Sistemi veri girişi modülü ile ilgili çalışılmıştır.

“2022 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)” nun hazırlanması kapsamında birimimizi ilgilendiren bölümler değerlendirilerek Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sisteminin ilgili modülüne veri girişleri yapılmış, ilgili kanıtlar sisteme yüklenmiştir.

Üniversitemizin 2022 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) ile ilgili çalışmalar yürütülmüş, ilgili komisyonlarca YÖKAK sistemine veri girişleri yapılarak kanıtları yüklenmiştir. 11.04.2023 tarihinde Senatamızda onaylanmış, web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

30.05.2023 tarihinde Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Komisyonu üyelerine 2023 yılı öz/akran değerlendirme sürecinin başlatılması gerektiği ve bu aşamada yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

16.06.2023 tarihinde 2023 yılı öz/akran değerlendirmesinin yapılabilmesi için gerekli işlemlerin anlatıldığı online toplantı yapılmıştır.

2022 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) raporunda yer alan güçlü yanların devamı ve gelişmeye açık yanların iyileştirilmesi amacıyla yapılacak eylem planlarını görüşmek üzere 09.08.2023 tarihinde;

- Kalite Komisyonu ve Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu ile saat 08.00,
- Kalite Komisyonu ve Ar-Ge Alt Komisyonu ile saat 10.00,
- Kalite Komisyonu ve Toplumsal Katkı Alt Komisyonu ile saat 14.00

olmak üzere odak grup toplantıları yapılmıştır.

2.7- Diğer Faaliyetler

2.7.1 Resmi Yazışma İşlemleri:

Başkanlığımızda resmi yazışma işlemleri Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS)'nin bir modülü olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2.7.2 Katılan Eğitim, Toplantı, Konferans ve Seminerler:

Üniversitemizce veya diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim, toplantı, konferans ve seminerlere personelimizin katılımı sağlanmaktadır. 2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında herhangi bir eğitim faaliyetine personelimizin katılımı olmamıştır.

Mart ayı itibari ile personelin katıldığı eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğitimin Konusu	Katılan Personelin Adı Soyadı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih/ Süre
Temel Mali Tablolar Eğitimi	Mehmet DEMİR	Muhasebat Genel Müdürlüğü (Bursa Teknik Ün. ve Uludağ Ün. İşbirliğiyle)	Bursa	15-16 Mart 2023
Temel ve İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi	Tevhide Çalışkan	BAİBÜ Personel Daire Başkanlığı (e-devlet üzerinden Uzaktan Eğitim Kapısı)	Online	29.03.2023-28.04.2023
Gaziantep Üniversitesinde bulunan 23 MW'lik GES projesini incelemek, projenin bütçelendirilmesi ve finans şekli hakkında bilgi edinmek	Mustafa GÜÇ	Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep	11-14 Haziran 2023