



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ



2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ocak 2021

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	3
I- GENEL BİLGİLER	4
<i>A- Misyon ve Vizyon</i>	4
<i>B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar</i>	4
<i>C- Birime İlişkin Bilgiler</i>	5
1- Fiziksel Yapı	5
2- Örgüt Yapısı	6
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	7
4- İnsan Kaynakları	9
5- Sunulan Hizmetler	14
<i>5.1-Mali Hizmetler</i>	14
<i>5.2-Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmetleri</i>	14
<i>5.3-Danışmanlık Hizmeti</i>	15
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	15
II-AMAÇ ve HEDEFLER	16
<i>A- İdarenin Amaç ve Hedefleri</i>	16
<i>B- Temel Politikalar ve Öncelikler</i>	17
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
<i>A- Mali Bilgiler</i>	18
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	18
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	19
3- Mali Denetim Sonuçları	20
<i>B- Performans Bilgileri</i>	21
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	21
<i>1.1-Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri</i>	21
<i>1.2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri</i>	24
<i>1.3-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri</i>	26
<i>1.4-Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri</i>	33
<i>1.5-Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Faaliyetleri</i>	35
<i>1.6-Diğer Faaliyetler</i>	36
2- Performans Sonuçları Tablosu	37
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	37
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	37
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	38
<i>A- Üstünlükler</i>	38
<i>B- Zayıflıklar</i>	39
<i>C- Değerlendirme</i>	40
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	40

TABLolar

Tablo-1 : 2019-2020 Yılları Teknolojik Kaynaklar	9
Tablo-2 : 2019-2020 Yılları Makine ve Teçhizat Durumu	9
Tablo-3 : 2019-2020 Yılları Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu	9
Tablo-4 : 2019-2020 Yılları Ünvana Göre Personel Durumu	10
Tablo-5 : 2019-2020 Yılları Personelin Eğitim Durumu	11
Tablo-6 : 2019-2020 Yılları Personelin Hizmet Süresi	12
Tablo-7 : 2019-2020 Yılları Personelin Yaş Bilgisi	13
Tablo-8 : 2019-2020 Yılları Bütçesi Ödenek ve Harcama Durumu	18
Tablo-9 : 2019-2020 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Durumu	19
Tablo-10 : Üniversitenin 2020 Yılı Bütçesi Ödenek ve Harcama Durumu	22
Tablo-11 : 2016-2020 Yılları Muhasebe Kayıt Bilgisi	26
Tablo-12 : 2018-2020 Yıllarında Maaş Ödenen Toplam Personel Sayısı	29
Tablo-13 : 2020 Yılı Eğitim Faaliyetleri	36

GRAFİKLER

Grafik-1 : 2019-2020 Yılları Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu	10
Grafik-2 : 2020 Yılı Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	11
Grafik-3 : 2020 Yılı Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı	12
Grafik-4 : 2020 Yılı Personelin Yaşa Göre Dağılımı	13
Grafik-5 : 2019 ve 2020 Yılları Ödenek ve Harcama Durumu	18
Grafik-6 : 2019 ve 2020 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harc. Durumu	19
Grafik-7 : 2019 Yılı Gider Dağılımı	20
Grafik-8 : 2020 Yılı Gider Dağılımı	20
Grafik-9 : Üniversitenin 2020 Yılı Harcama Dağılımı	22
Grafik-10 : 2016-2020 Yılları Yevmiye Sayısı	26
Grafik-11 : 2018-2020 Yıllarında Maaş Ödenen Toplam Personel Sayısı	29



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi mali yönetim ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemine, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve iç denetim gibi temel yöntem ve araçlar dahil edilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

5018 sayılı Kanununun 41 inci maddesi uyarınca ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar harcama yetkililerince birim faaliyet raporları hazırlanmakta, daha sonra bu raporlar esas alınarak Şubat ayı sonuna kadar da İdare Faaliyet Raporu düzenlenmektedir. Bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösteren bu rapor kamuoyuna duyurulmakta, birer örneği Cumhurbaşkanlığına, Sayıştaya ve YÖK'e gönderilmektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımızın 2020 yılı faaliyetlerini içeren “**2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu**” mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle hazırlanmıştır.

Raporun birinci bölümünde genel bilgiler başlığı altında; idarenin misyon ve vizyonu, Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları ile diğer bilgilerine yer verilirken, ikinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden, üçüncü bölümde ise Başkanlığımızın 2020 yılına ait faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerden söz edilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirlerle rapor sonuçlandırılmıştır.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzu kamuoyuna saygıyla sunarken, özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa GÜÇ
Daire Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu;

Misyon: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim-öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon: Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

Üniversitemizin misyon ve vizyonu Daire Başkanlığımızca benimsenerek, belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimize düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için azami gayret gösterilmektedir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının çalışma esaslarını belirleyen ve 18.02.2006 tarih, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Başkanlığımızın görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

- l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

C. Birime İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1. Hizmet Alanı

Üniversitemiz eski rektörlük binasının birinci katında hizmet veren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait 11 adet çalışma odası ve 1 adet depo, ayrıca bu binanın bodrum katında 1, yeni rektörlük binasının bodrum katında 1 olmak üzere toplam 2 adet arşiv odası bulunmaktadır.



Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği görevler ayrılığı ilkesine göre Başkanlığımız;

- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
- Bütçe ve Performans Programı Birimi
- İç Kontrol Birimi
- Stratejik Planlama Birimi

olmak üzere dört alt birim şeklinde teşkilatlanmıştır. Bu birimlere ait birim yöneticisi odaları ve çalışma odaları, mevcut personel sayısının azlığı nedeniyle (örneğin, bütçe ve performans programı birimi ile stratejik planlama biriminde yöneticileri dışında hiç çalışan personel yoktur.) üç alt birim ofisinin bir odada faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı şimdilik yetmektedir. Ancak, ihtiyaç duyulan personel sayısına ulaşıldığında mevcut hizmet alanı yetersiz kalacaktır.

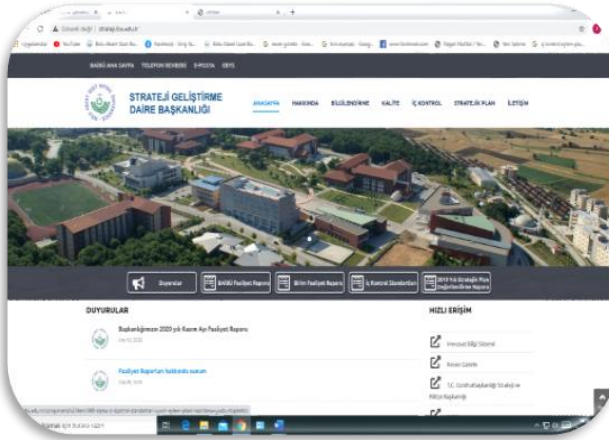
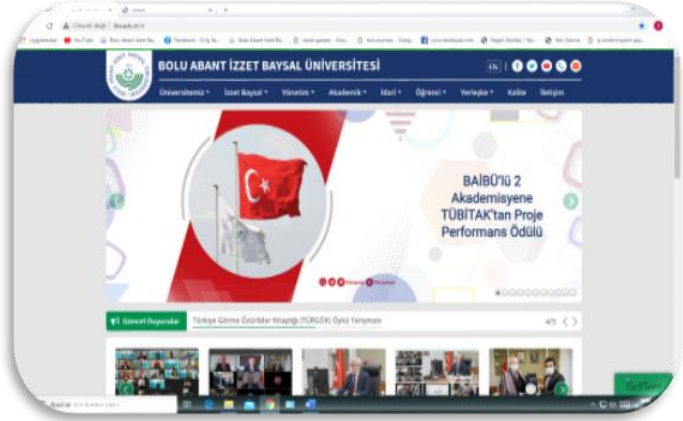
2- Başkanlığımızın Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

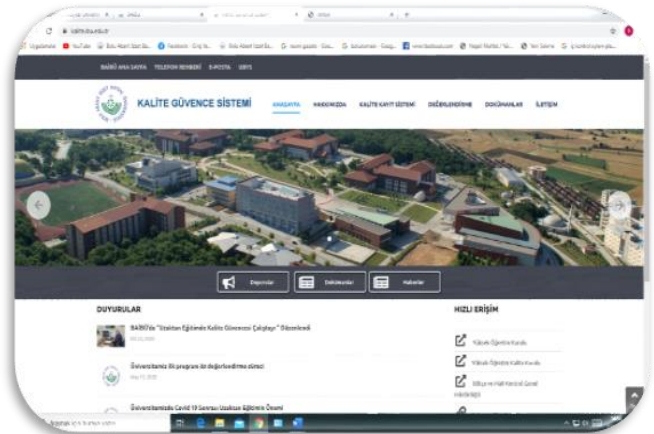
Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm süreci hızla devam etmektedir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de bilgi teknolojileri kaynaklarını ihtiyaca göre sürekli artıran ve zenginleştiren bir kurumdur. Üniversitemiz bilişim sistemleri açısından güçlü bir internet altyapısına ve teknolojik donanımına sahiptir. Başkanlığımız da hizmetlerini yerine getirirken bu imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmaktadır. Yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata ve duyurulara rahatlıkla ulaşılabilen ve böylece güncel mevzuat güncellik takip edilebilmektedir.

3.1. Yazılımlar: Üniversitemizin bilişim faaliyetlerinin ana kaynağı olan internet sitesinde (www.ibu.edu.tr) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının da internet sayfası (www.strateji.ibu.edu.tr) mevcuttur.



Burada, Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermenin yanında, güncel mevzuatın takip edilmesi, çeşitli konularda duyurular yapılması ve mali bilgiler içeren (muhasabe temel mali tablolar, aylık ve yıllık birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu vb.) verilerin Üniversitemiz birimlerine ve ilgililere duyurulması sağlanmaktadır.

Ayrıca, Başkanlığımızca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli oluşturulan Kalite web sayfasından (www.kalite.ibu.edu.tr) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemizde yürütülen kalite ile ilgili çalışmalara ulaşılabilir.



Ülke çapında e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemler de kullanılmaktadır.

- Muhasebe kayıt ve işlemlerinin yapıldığı web tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi say2000i yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce geliştirilen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanılmakta olan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BMKYBS),

- Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan sürecin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca geliştirilen e-bütçe sistemi,



- Mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)



- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde oluşturulan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

- KBS üzerinde oluşturulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce geliştirilen Kamu Elektronik Bordro Sistemi



- TÜBİTAK tarafından üniversitelere aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali raporların alındığı Tübitak Transfer Takip Sistemi



- Devlet hizmetlerinin vatandaşlara en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulan E-Devlet Sistemi



- Resmi Gazetenin internet ortamında yayınlandığı Resmi Gazete Bilgi Sistemi,



- Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin güncel metinlerinin bulunduğu Mevzuat Bilgi Sistemi,



- Muhasebe birimine gelen hakediş evraklarının ödeme öncesinde E-SGK'dan SGK borcu sorgulaması yapılmaktadır.



- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)

Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, üniversiteler vb. kurumlarca oluşturulan sistemlerden de faydalanılmaktadır.

3.2- Bilgisayarlar: Başkanlığımızda kullanılan bilgisayarlar ve çevre birimleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo-1: 2019-2020 Yılları Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	2019	2020
Masaüstü Bilgisayar	19	22
Dizüstü Bilgisayar	1	2
Masaüstü Tarayıcı	1	1
Yazıcı	17	19
Yedekleme Cihazı	2	3

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Başkanlığımız bünyesinde bulunan makine, teçhizat ve ekipman aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo-2: 2019-2020 Yılları Makine ve Teçhizat Durumu

Cinsi	2019	2020
Çalışma Masası	25	25
Toplantı Masası	1	1
Fotokopi Makinesi	1	1
Faks Cihazı	1	-
Telefon Makinesi	25	24
Hesap Makinesi	13	11
Çelik Kasa	1	1
Mini Buzdolabı	1	1
Kütüphane	3	3
Evrak Dolabı	55	55

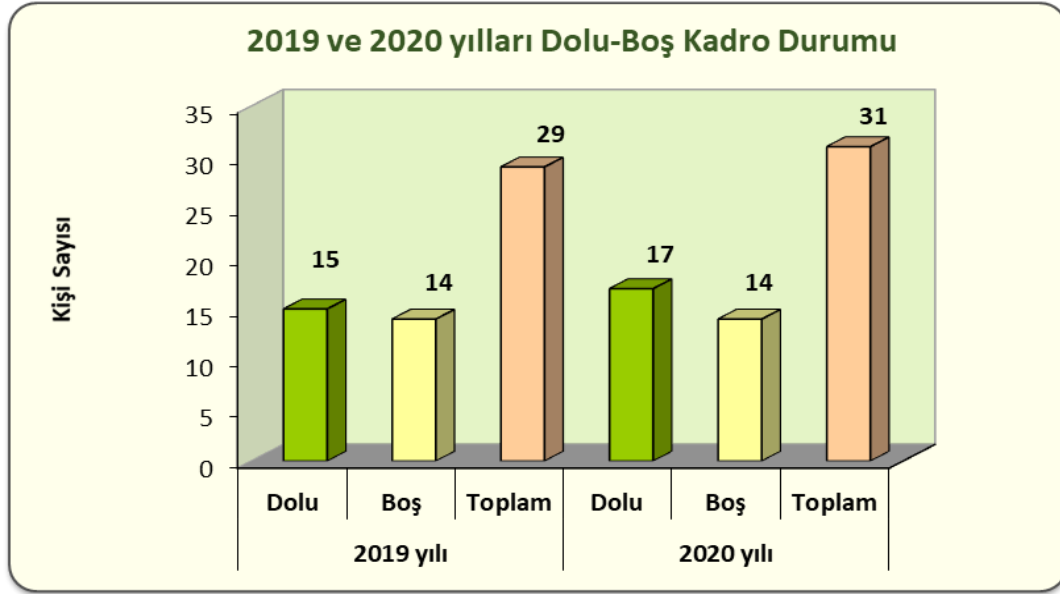
4- İnsan Kaynakları

4.1- Personelin hizmet sınıfına ve unvana göre dolu-boş kadro durumu

Başkanlığımızın 2019, 2020 yıllarına ait personel kadrolarına ilişkin verileri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-3: 2019-2020 Yılları Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu

Hizmet Sınıfı	2019			2020		
	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	15	14	29	17	14	31



Grafik-1: 2019-2020 Yılları Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2020 yılında 17 dolu ve 14 boş olmak üzere toplam 31 kadrosu bulunmakta olup fiilen 18 personel görev yapmıştır. Buna göre 2019 ve 2020 yılları itibariyle ünvana göre personel dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo-4: 2019-2020 Yılları Unvana Göre Personel Durumu

Ünvanı	2019				2020			
	Fiili	Birimde Geçici Görevli	Boş	Toplam	Fiili	Birimde Geçici Görevli	Boş	Toplam
Daire Başkanı	1			1	1			1
Şube Müdürü (*)	4			4	3	1	1	4
Mali Hizm. Uzmanı	1		5	6	1		5	6
Mali Hizm. Uzm.Yrd.			3	3			3	3
Şef (*)	2	2	1	3	3		1	4
Bilgisayar İşletmeni	7		4	11	9		3	12
Memur			1	1			1	1
Toplam	15	2	14	29	17	1	14	31

2020 yılı sonu itibariyle Başkanlığımızda; 1 daire başkanı, 4 şube müdürü, 1 mali hizmetler uzmanı, 3 şef ve 9 bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 18 personel fiilen görev yapmıştır. Bunlardan; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının şube müdürü kadrosundaki bir personel 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre birimizde görevlidir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının dolu-boş kadro durumuna bakıldığında toplam 31 kadronun 14'ünün boş olduğu görülmektedir. Özellikle toplam 6 mali hizmetler uzmanı kadromuzun 1'i dolu 5'i boş, 3 mali hizmetler uzman yardımcısı kadromuzun ise tamamı boştur.

Uzun yıllar Başkanlığımızda görev yapan 2 personelimiz; Şef Ümit AYDOĞDU 17.02.2020 tarihinde, Şube Müdürü Hikmet Zafer ARICAN da 17.08.2020 tarihinde emeklilik nedeniyle aramızdan ayrılmışlardır.

4.2- Personelin Eğitim Durumu

Tablo-5: 2019-2020 Yılları Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	2019		2020	
	Kişi sayısı	%	Kişi sayısı	%
Lise	1	5,9	1	5,6
Ön Lisans	2	11,8	2	11,1
Lisans	12	70,6	13	72,2
Yüksek Lisans	2	11,8	2	11,1
Toplam	17		18	

2020 yılında personelimizin eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik-2: 2020 Yılı Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Başkanlığımızda fiilen görev yapan 18 personelden; 2 kişi yüksek lisans, 13 kişi lisans, 2 kişi önlisans, 1 kişi de lise mezunudur.

4.3- Personelin Hizmet Süresi

Tablo-6: 2019-2020 Yılları Personelin Hizmet Süresi

Hizmet Süreleri	2019		2020	
	Kişi sayısı	%	Kişi sayısı	%
0 - 3 yıl	-	-	-	-
4 - 6 yıl	1	5,9	-	-
7 - 10 yıl	3	17,6	6	33,3
11 - 15 yıl	1	5,9	1	5,6
16 - 20 yıl	5	29,4	4	22,2
21 - üzeri	7	41,2	7	38,9
Toplam	17		18	

2020 yılında personelimizin hizmet yılına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik-3: 2020 Yılı Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

4.4- Personelin Yaş Bilgisi

Tablo-7: 2019-2020 Yılları Personelin Yaş Bilgisi

Yaş	2019		2020	
	Kişi sayısı	%	Kişi sayısı	%
21-25 yaş	-	-	-	-
26-30 yaş	-	-	-	-
31-35 yaş	2	11,8	1	5,6
36-40 yaş	3	17,6	6	33,3
41-50 yaş	7	41,2	6	33,3
51 ve üzeri	5	29,4	5	27,8
Toplam	17		18	

2020 yılında personelimizin yaşa göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik-4: 2020 Yılı Personelin Yaşa Göre Dağılımı

5- Sunulan Hizmetler

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere başlıca aşağıdaki hizmetleri yürütmektedir.

5.1- Mali Hizmetler

Başkanlığımızın mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürüttüğü görevler şunlardır:

5.1.1- Bütçe ve performans programı

- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- Bütçeyi hazırlamak,
- Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
- Üniversite faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

5.1.2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama

- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
- Malî istatistikleri hazırlamak,
- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

5.1.3- İç kontrol

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Ön malî kontrol görevini yürütmek,
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

5.2- Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmetleri

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülen görevler şunlardır:

- Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
- Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
- İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
- İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
- İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
- İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

5.3- Danışmanlık Hizmeti

Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanmasında üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 yılında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Başkanlığımızın mali işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirme görevlisi yetkilendirilmiş, harcama yetkisi Daire Başkanında kalmıştır. Ön mali kontrol yetkisi ise herhangi bir sınırlama yapılmaksızın Ön Mali Kontrol Şube Müdürüne verilmiştir.

2020 yılında Başkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmüştür.

Başkanlığımızın 2020 yılı bütçesindeki ödeneklerinden personel giderleri, sosyal güvenlik kur. prim giderleri ile mal ve hizmet alım giderleri, harcama yetkilisinin onayıyla gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilmiştir.

Üniversitemiz harcama birimlerinden ödeme için muhasebe birimine gelen ödeme emri ve eki belgeler ise anılan Kanununun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuata göre ödeme öncesi kontrol yapılarak muhasebe yetkilisince muhasebe ve kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2020 yılındaki bilgilere raporun III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler bölümününün B-Performans Bilgileri kısmında yer verilmiştir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Hedefleri:

Amaç 1. Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek

Güçlü ve gelişen akademik kadrosu ve eğitim odaklı üniversite konumlandırması ile başarıların sürdürülebilmesi ve nicelik olarak verilen eğitimin kalitesini arttırıp, sürekli geliştirmeyi temel alan eğitim sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

Hedef 1. Mevcut lisans ve lisansüstü programlarından 2023 yılına kadar en az 5 programın akredite olmasını sağlamak.

Hedef 2. Çift ana dal ve yan dal program sayısını 2023 yılına kadar %100 artırmak.

Hedef 3. Kütüphane bünyesindeki süreli ve süresiz yayın sayısını 2023 yılına kadar %20 artırmak.

Hedef 4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek.

Hedef 5. Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programları açılmasını teşvik etmek, mevcut program sayısını %30 artırmak.

Amaç 2. Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak

Üniversitelerin varoluş amaçlarından olan ve eğitim ile beraber hali hazırda yürütülen ve yürütülmesi planlanan bilimsel projelerin sayısının ve kalitesinin arttırılması planlanmaktadır.

Hedef 1. Ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını 2023 yılına kadar %30 artırmak.

Hedef 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik (kongre, konferans, çalıştay vb.) sayısını 2023 e kadar %20 artırmak.

Hedef 3. Dış kaynak destekli (TÜBİTAK, AB Programları, TAGEM, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansları vb.) tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşidini artırmak.

Hedef 4. BAP tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşitliliğini 2023 yılına kadar minimum %20 artırmak.

Amaç 3. Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak

Sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşidini, üniversitenin tanınırlılığını ve farkındalık projelerinin sayı ve niteliğini artırmak hedeflenerek özellikle sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle bu alanda toplumsal faydayı artırmak amaçlanmaktadır.

Hedef 1. Her birimin kendi alanı ile ilgili hedef kitle odaklı konferans, panel, çalıştay, seminer vb. düzenlemesini sağlamak.

Hedef 2. Sunulan birikşilik ve danışmanlık hizmetlerinin sayısını artırmak.

Hedef 3. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşidini artırmak.

Hedef 4. Farkındalık projelerinin sayı ve niteliğini artırmak.

Amaç 4. Kurumsallaşmayı geliştirmek

Üniversite işleyişinin kişilerden bağımsız bir biçimde sistematik olarak işlemesi için gerekli anlayışı tüm üniversitede hâkim kılmak ve Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlılığının arttırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.

Hedef 1. Öğrenci ve personel memnuniyet düzeyini %20 artırmak.

Hedef 2. Mezun öğrenciler ve üniversitemizde hizmette bulunmuş personel ile ilişkileri geliştirmek.

Hedef 3. Tüm akademik personele hizmet içi eğitim kapsamında Ölçme ve Değerlendirme eğitimi vermek.

Hedef 4. Akademik ve idari tüm personele Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli İyileştirme eğitimleri vermek.

Hedef 5. Üniversitenin tanınırlığını artırmak.

Amaç 5. Paydaşlarla iletişim ve işbirliğini artırarak girişimciliği yaygınlaştırmak

Teorik eğitimin yanında üniversite öğrencilerinin pratiğe dönük bilgilerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca plan döneminde üniversitenin araştırma potansiyelinin reel olarak değerlendirilebilmesi için patent odaklı çalışmalara ağırlık verilecektir.

Hedef 1. Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan staj imkânlarını 2023 yılına kadar %25 artırmak.

Hedef 2. Alınan patent sayısını ve çeşitliliğini %50 artırmak.

Hedef 3. Üniversitenin paydaşları ile olan ilişkilerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak.

Hedef 4. Araştırma ve eğitim birimlerinin danışma kurullarını oluşturarak fikir alışverişi toplantıları yapmalarını sağlamak.

Hedef 5. Kariyer geliştirme etkinliklerini artırmak

Üniversitemizin tanımlanan misyon ve vizyonu çerçevesinde ve saptanan zayıf ve güçlü yönleri, önündeki fırsatlar ve tehditler dikkate alınarak tespit edilmiş bu stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde Başkanlığımıza düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için azami gayret gösterilmektedir.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
- Orta Vadeli Program,
- Orta Vadeli Mali Plan,
- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

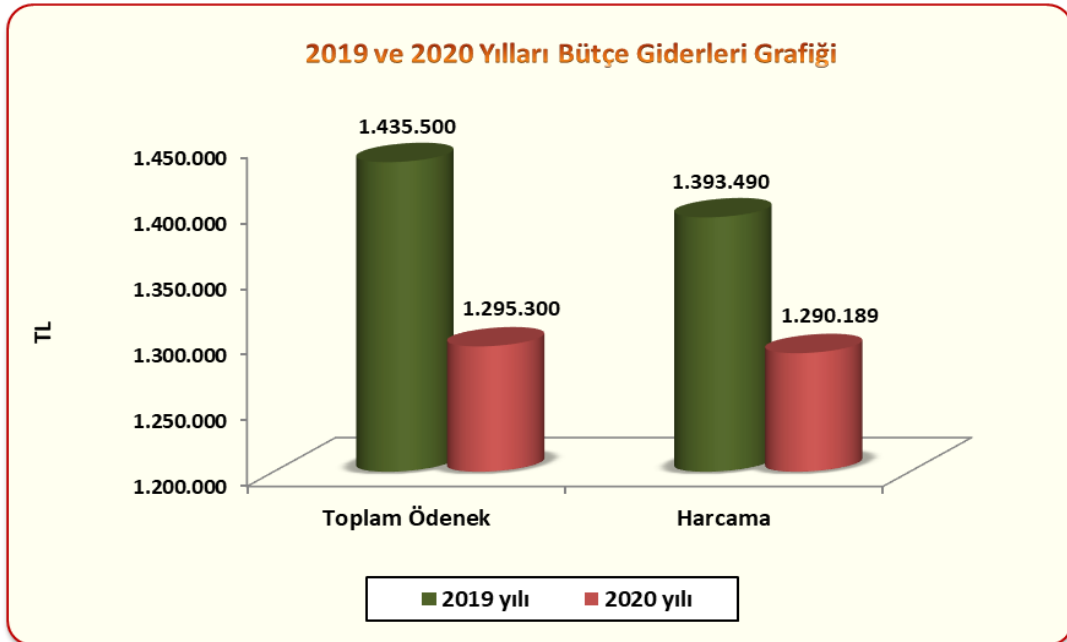
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **1.725.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan düşme işleminden sonra toplam ödenek **1.295.300 TL** olmuştur. Bu ödeneğin **1.290.189 TL**'si harcanmıştır. Böylece **% 99,6** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Başkanlığımızın 2019 ve 2020 yıllarına ait bütçe ödenekleri ve gerçekleşen harcama tutarları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-8: 2019-2020 Yılları Bütçesi Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

Bütçe Ödeneği	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerç. Oranı %
2019 yılı	1.538.000	-	102.500	1.435.500	1.393.490	97,1
2020 yılı	1.725.000	-	429.700	1.295.300	1.290.189	99,6



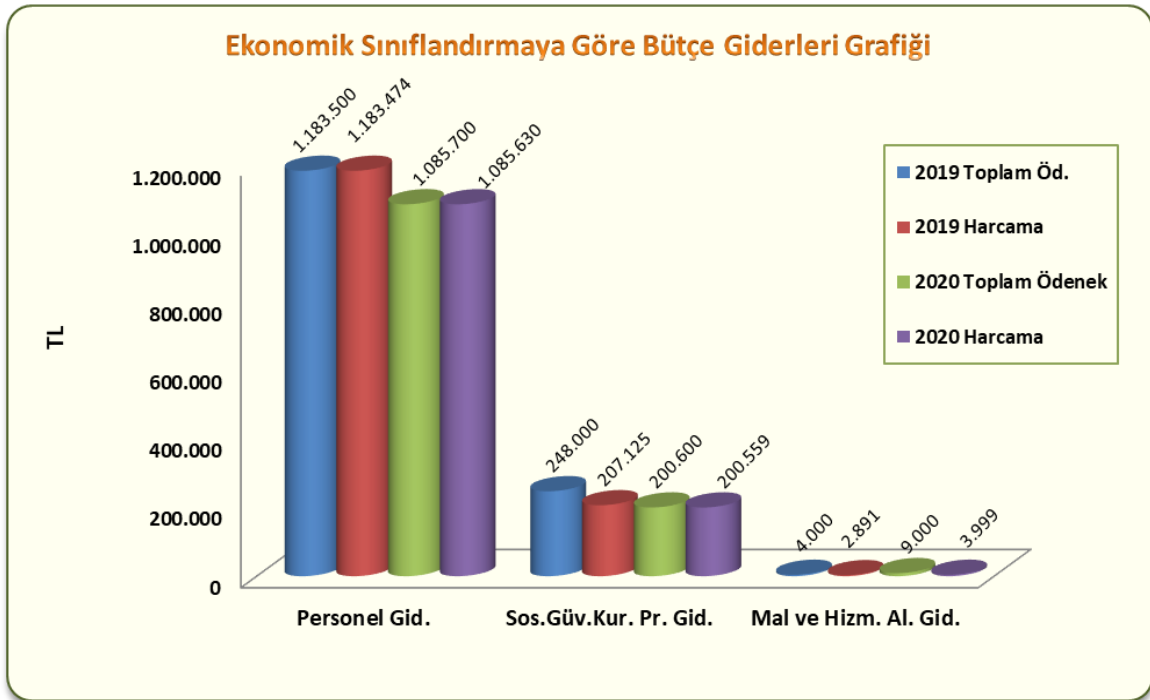
Grafik-5: 2019-2020 Yılları Ödenek ve Harcama Durumu

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımızın 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam bütçe ödenekleri ile gerçekleşen harcama tutarları ekonomik sınıflandırmaya göre aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-9: 2019-2020 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Durumu

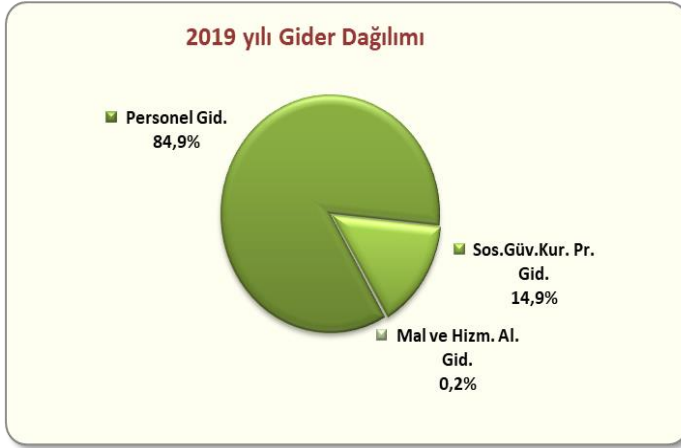
Bütçe Giderleri	2019			2020			2020/ 2019 Artış Oranı %
	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerç. Oranı %	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerç. Oranı %	
Personel Giderleri	1.183.500	1.183.474	100,0	1.085.700	1.085.630	100,0	-8,3
Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	248.000	207.125	83,5	200.600	200.559	100,0	-3,2
Mal ve Hizm. Al. Gid.	4.000	2.891	72,3	9.000	3.999	44,4	38,3
Toplam	1.435.500	1.393.490	97,1	1.295.300	1.290.189	99,6	-7,4



Grafik-6: 2019-2020 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Durumu

2019 ve 2020 yıllarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekonomik sınıflandırmaya göre personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alım giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılında nakdi gerçekleşme oranları 2019 yılına kıyasla toplamda %7,4 oranında azalmıştır.

2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşen giderlerin dağılımları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.



2019 yılında Başkanlığımızın yapmış olduğu harcamaların dağılımına bakıldığında; %84,9'unun personel giderleri, %14,9'unun sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri, %0,2'sinin de mal ve hizmet alım giderleri olduğu görülmektedir.

Grafik-7: 2019 Yılı Gider Dağılımı



2020 yılındaki harcamaların dağılımı ise; %84,1'i personel giderleri, %15,5'i sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri, %0,3'ü de mal ve hizmet alım giderleri olarak gerçekleşmiştir.

Grafik-8: 2020 Yılı Gider Dağılımı

3- Mali Denetim Sonuçları

3.1- İç denetim:

2020 yılında Başkanlığımız iç denetim geçirmemiştir.

3.2- Dış denetim:

Üniversitenin dış denetimi Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır. Muhasebe birimizce muhafaza edilen 2019 yılına ait ödeme evraklarının denetimi yapılmış olup, denetim sonucunda bildirilen 4 adet bulgu için cevap yazılmış ve süreç sonuçlanmıştır. Aynı denetimde bildirilen 1 adet sorgu için ise süreç devam etmektedir.

2020 yılı sayıştay denetimi ile ilgili süreç, Covid-19 pandemisinden dolayı uzaktan denetim şeklinde başlamış olup, görevli denetmenlerin e-posta üzerinden istemiş olduğu evraklar, formlar, bilgi ve belgeler yine e-posta olarak gönderilmekte ve süreç devam etmektedir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1- Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri

1.1.1- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Uygulanması

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen 2020 yılı bütçesinin uygulanmasına ilişkin Başkanlığımızca yapılan işlemler şunlardır :

✚ Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması ve Vize Edilmesi :

2020 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No :1)'de belirtilen usul ve esaslara göre Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak e-bütçe sistemine girerek onaylandıktan sonra üst yönetici imzalı bir yazıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda ayrıntılı finansman programları e-bütçe sistemi üzerinde vize edilerek ödenekler kullanıma açılmıştır.

✚ Topulaştırılmış Tertiplerdeki Ödeneklerin Birimlere Dağılımı :

"Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"a göre ödeneklerin birimlere dağılımı e-bütçe sistemi üzerinden yapılarak Birim Ödenek Listeleri ilgili birimlere gönderilmiştir.

✚ AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri:

Başkanlığımız tarafından 2020 yılı bütçe işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde başarıyla yürütülmüştür. 2020 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) esaslarına göre işlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak üçer aylık dilimler halinde serbest bırakılan ödenekler ile öz gelir karşılığı tertiplenen ödenekler gelir gerçekleştirmelerine göre ödenek gönderme belgesine bağlanmıştır. Yıl içinde ihtiyaca göre ve harcama birimlerinin talebi üzerine ödenek aktarma işlemleri, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı gibi işlemler anılan mevzuat çerçevesinde Başkanlığımızca yürütülmüştür.

✚ Öz Gelirlerin Takibi ve Ödeneğe Bağlanması:

2020 yılında kurumumuzun elde ettiği; örgün öğretim, II. öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, öğrenci ve memur yemek katılım payı ve diğer çeşitli gelirler ile sosyal tesis gelirleri, mevduat faizleri gibi öz gelirler aylık olarak, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ile uzaktan öğretime ilişkin öz gelirler de birimizce takip edilmiş, harcama yetkililerinin talepleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

✚ YÖK ÖYP ve Burs Desteklerine Ait Bütçe ve Muhasebe Kayıt İşlemleri:

2020 yılında YÖK tarafından tahakkuku yapılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin ödeneklerin bütçe ve muhasebe kayıt işlemleri 2547 sayılı Kanun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.

✚ Yılsonu İşlemleri:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün bütçe giderleri ve yılsonu işlemleri hakkındaki 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:3) çerçevesinde yılsonu bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda birimlerce mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanıp muhasebe birimine ulaştırılan "01-Personel Giderleri" (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödenekler de dahil) ve "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarına ilişkin kurum içi (tertipleme ve tertipler arası) aktarma işlemleri zamanında yapılmıştır.

Üniversitemiz bütçesinin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin olarak 2021 yılına borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır.

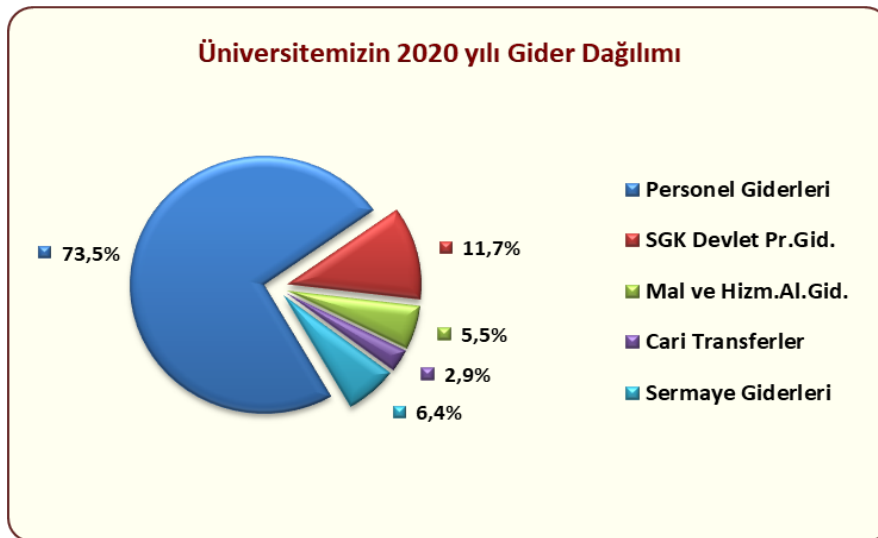
Ödenek gönderme belgesine bağlanan ve harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri 31.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

1.1.2- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları

Üniversitemize 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **291.592.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ihtiyaca göre yapılan ekleme ve düşme işlemleri sonucunda **316.352.962 TL**'ye ulaşan toplam ödeneğin **305.648.430 TL**'si harcanmıştır. Böylece **%96,6** oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Tablo-10: Üniversitemizin 2020 Yılı Bütçesi Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

EKONOMİK KOD	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇ. ORANI %
01- Personel Giderleri	212.291.000	226.094.750	224.709.988	99,4
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	34.000.000	36.097.750	35.785.801	99,1
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	18.014.000	23.748.062	16.918.591	71,2
05- Cari Transferler	7.517.000	9.056.650	8.720.649	96,3
06- Sermaye Giderleri	19.770.000	21.355.750	19.513.401	91,4
TOPLAM	291.592.000	316.352.962	305.648.430	96,6



Grafik-9: Üniversitemizin 2020 Yılı Harcama Dağılımı

Üniversitemizin 2020 yılı bütçe gelir ve gider gerçekleştirmeleri ve geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere Başkanlığımızca hazırlanacak **“2020 yılı İdare Faaliyet Raporu”** nda detaylı olarak yer verilecektir.

1.1.3- Üniversitemizin 2021-2023 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması

Önceki yıllarda analitik bütçe sınıflandırması çerçevesinde bütçe hazırlık çalışmaları e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmekte iken 2021 yılından itibaren program bütçe sistemine geçiş yapılacağından, bütçe hazırlık çalışmaları yeni sistem üzerinden yürütülmüş olup süreç aşağıda açıklanmıştır.

2020 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama çalışmaları yapılmıştır.

2020 yılında Üniversitemizin 2021-2023 yıllarını kapsayan bütçe teklifleri birim düzeyinde hazırlanıp toplulaştırılmış tertip düzeyinde Program bütçe sistemine, yatırım proje teklifleri ise KaYa sistemine girilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Daha sonra Başkanlıkça belirtilen tarihlerde ilgili kurum uzmanları ile Üniversitemizin yetkilileri arasında bütçe görüşmeleri online yapılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 17. maddesi çerçevesinde kurumumuzun 2021-2023 dönemi bütçesine son şekli verilmiştir.

Yasal sürecin sonunda 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

1.1.4- 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan **“2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** düzenlenerek Temmuz ayında kamuoyuna açıklanmıştır. Raporun bir örneği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün butceuygulama@sbb.gov.tr e-posta adresine gönderilmiştir.

1.1.5- Performans Programı Hazırlama Faaliyetleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerine dayandırılarak, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçemizde program ve proje bazında kaynak tahsisleri yapılarak, Kurumumuzun yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren **“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2020 Yılı Performans Programı”** hazırlanmıştır.

1.1.6- 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin **“2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”** hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına, Sayıştaya, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve YÖK'e gönderilmiştir.

1.1.7- 2020 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Yıl İçi İşlemleri ve İzlenmesi

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 767 sayılı 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve 2020 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesi ile ilgili bütün işlemler 2020 yılında yeni versiyonu devreye alınan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden yapılmaktadır. Yatırım bütçesi olan harcama birimlerinin KaYa sistemine proje işlemlerine ait veri girişleri gerçekleştirilmektedir.

1.2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri

1.2.1- İç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca; kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini amaçlayan iç kontrol sisteminin Üniversitemizde oluşturulmasına yönelik 2009 yılında yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı 31.07.2009 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmişti.

2020 mali yılı denetim programı çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca Üniversitemizden istenen “Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Prosedürleri” kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda üst yönetim (Rektör Yardımcısı) bilgilendirilerek İç Kontrol Standartları Eylem Planının revize edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” ile “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” üyelerinin güncellenerek başlanması gerektiği Genel Sekreter, İç Denetçi ve Başkanlığımızın bir araya geldiği 28.09.2020 tarihinde düzenlenen toplantıda iletilmiştir. Toplantı sonucunda Üniversitemiz Eylem Planı çalışmalarına harcama birimlerince güncellenecek kurul ve grup üyelerinin toplantı tarihleri belirlerene çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

28.09.2020 tarih ve 2000045487 sayılı yazımıza istinaden harcama birimlerince “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” ile “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” üyeleri güncellenmiştir. Böylece Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Belirlenen Kurul üyelerine 07.10.2020 tarihinde, Grup üyelerine de 08.10.2020 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılarak, Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planının “Kontrol Ortamı” bileşeninden başlayarak planda yer alan standartlar ve genel şartlar için belirlenen her bir eylemin incelenerek değerlendirilmesi ve ilgili mevzuata göre revize edilmesi kararı alınmıştır.

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında;

Grup Toplantı Tarihleri

1. 07.10.2020
2. 27.10.2020
3. 02.11.2020
4. 05.11.2020
5. 13.11.2020
6. 20.11.2020
7. 24.11.2020

Kurul Toplantı Tarihleri

1. 08.10.2020
2. 03.11.2020
3. 10.11.2020
4. 17.11.2020
5. 24.11.2020

Toplantı gündem ve tutanakları Başkanlığımız web sayfasının “İç Kontrol” kısmında yayınlanmıştır. Çalışmaların tamamlanıp son şekli verilen Üniversitemiz eylem planı 17.12.2020 tarih ve 2000074402 sayılı Üst Yönetici onayına mütakip 22.12.2020 tarih ve 2000075291 sayılı yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Üniversitemiz eylem planında belirlenen eylemlerin faaliyete geçirilebilmesi için eylem planı, sorumlu birimlerin listesi ile birlikte 22.12.2020 tarih ve 2000075292 sayılı yazımızla akademik ve idari birimlere gönderilmiştir.

1.2.2- Ön Mali Kontrol

Başkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 2020 yılı başından itibaren birimizde gerçekleştirilen ön mali kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesi “Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları” kapsamında yapılan işlemler:

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 27.04.2020 tarihinde ihalesi yapılan 28.06.2020-31.12.2021 tarihleri arası yemek ihtiyacı için “**800.000 Öğün Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı**” işine ait ihale işlem dosyası incelenmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 20.08.2020 tarihinde ihalesi yapılan “**2021 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı**” işine ait ihale işlem dosyası incelenmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 15.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan “**2021 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımı**” işine ait ihale işlem dosyası incelenmiştir.

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

- 5620 sayılı Kanun uyarınca vize edilen geçici iş pozisyonuna ilişkin form kontrol edilmiştir.

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 edilen ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan 39 sözleşmeli personel ile giderleri özgelirlerden karşılanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmeleri incelenmiştir.

2020 yılında ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen herhangi bir mali işlem olmamıştır.

1.2.3- Başkanlığımız Aylık Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Genel Sekreterlik Makamının 15.02.2012 tarih ve 1782 sayılı yazısına istinaden 2020 yılında da her ay Başkanlığımızın Aylık Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuştur.

1.3- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri

Başkanlığımızda muhasebe hizmetleri muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda, muhasebe servisi, tetkik I ve tetkik II servisleri ile taşınır ve araştırma projeleri servisi olmak üzere dört ayrı odada yürütülmektedir. Bu servislerde yapılan işlemler ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

❖ Muhasebe Servisinde Yürütülen İşlemler:

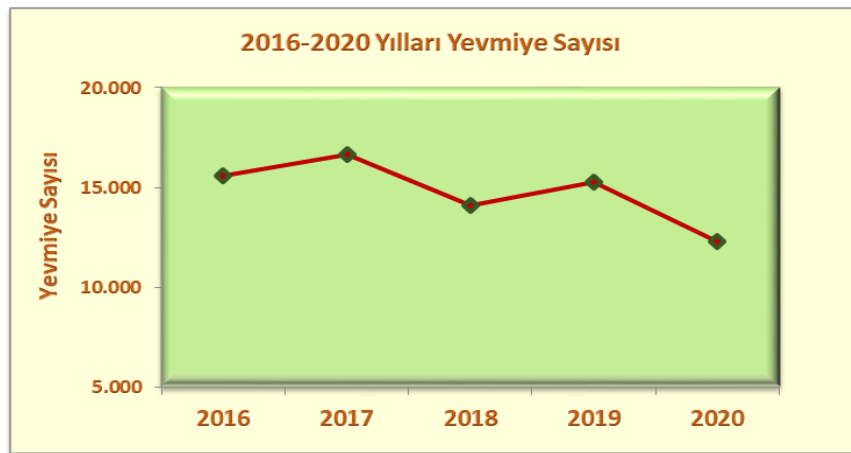
1.3.1- Muhasebe Kayıt ve İşlemleri

2020 yılında, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe hizmetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıdaki işlemler titizlikle yürütülmüştür.

Üniversitemizde her türlü ödeme işlemleri ve muhasebeleştirme kayıtları 01.01.2018 tarihinden itibaren Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme girilen evrakların onaylanması, arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi işlemleri titizlikle yapılmaktadır. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte 2018 yılı başından itibaren vergi, BES, SGK gibi işlemlerdeki emanet çıkışları toplu yapıldığından muhasebe yevmiye kayıt sayısı bir önceki yıla kıyasla azalmıştır. 2019 yılından itibaren büyümeye bağlı olarak yevmiye sayısı tekrar artmaya başlamış, ancak 2020 yılında toplulaştırılarak yapılan işlem sayısının daha fazla olmasından, diğer yandan Covid-19 pandemisinden dolayı muhasebe işlemlerinde azalma olduğundan yevmiye sayısı geçen yıla kıyasla azalmıştır. Son beş yıllık yevmiye sayıları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11: 2016 - 2020 Yılları Muhasebe Kayıt Bilgisi

	2016	2017	2018	2019	2020
Yevmiye Sayısı	15.574	16.626	14.086	15.249	12.289



Grafik-10: 2016-2020 Yılları Yevmiye Sayısı

Banka İşlemleri: Mevcut banka hesaplarının günlük bakiye kontrolleri, aktarımları ve aysonu işlemleri, yeni banka hesaplarının açılması, kapatılması gibi işlemler yapılmıştır.

Teminat İşlemleri: Geçici ve Kesin Teminat Mektupları BKMYBS'ye girilerek kasada muhafaza edilmiş, nakit teminatlar emanetler hesabına alınarak takibi yapılmış, iadesi gereken teminatların iade işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kişi Borcu İşlemleri: Kişilerden tahsil edilmesi gereken alacaklar için kişi borcu dosyalarının açılması, takibi ve yazışmaları yapılmıştır.

Vergilerin Takibi, Beyanname Düzenleme İşlemleri: Üniversitemiz bünyesinde çalışan personel ve diğer hak sahiplerine yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisi, damga vergisi ve KDV tevkifatına ilişkin kesintiler, dönemi içinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden e-beyanname düzenlenerek Bolu Vergi Dairesinin ilgili banka hesabına yatırılmıştır.

SGK Primi, Kefalet, İcra, Nafaka ve Sendika Kesintileri: Personelin maaş ve ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri "361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı" adı altında izlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili banka hesabına yatırılmıştır.

2489 sayılı Kefalet Kanununun ilgili maddeleri gereğince kefalet kesintisine tabi personelin maaşından kesilen aidatlar "362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar" hesabında izlenerek Maliye Bakanlığına bağlı Kefalet Sandığı'nın ilgili banka hesabına aktarılmıştır. Ayrıca kefalet kesintisine tabi göreve atanan veya kefalet kesintisine tabi görevden ayrılan personelin BKMYBS'ye giriş, çıkış ve kefalet sandığıyla yazışma işlemleri yapılmıştır.

Sendika üyesi olan personelin maaşlarından kesilen sendika aidatları emanet hesaplarında izlenerek sendikaların ilgili banka hesaplarına aktarılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince adlarına haciz kararı çıkarılmış olan personelin maaşlarından kesilen icra ve nafaka kesintilerinin takibi yapılarak İcra Dairelerinin ilgili banka hesaplarına ödeme işlemleri yapılmıştır.

Hazine Yardımı İşlemleri: Üniversitemizin nakit ihtiyacı, aylık düzenlenen nakit hazine yardımı talep formu ile Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilmiş, gelen hazine yardımlarının muhasebeleştirilme işlemleri yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığına her ay sonu aylık giderlere ait ayrıntılı tablo gönderilmiştir.

Gelirlerin Takip İşlemleri: Üniversitemize ait muhtelif gelirlerle ilgili işlemler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca birimlerce tarh ve tahakkuku yapılan muhtelif kamu alacaklarına ilişkin işlemler de mevzuatına uygun olarak yapılmıştır.

Harç, Yurt Ücreti ve Depozito İade İşlemleri: Üniversitemiz öğrencilerine iadesi gereken harç, yurt ücreti ve depozito gibi ödeme evrakları kontrol edilerek BKMYBS'ye girişi yapıldıktan sonra ilgililere ödenmiştir.

Özetle; Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Ödemeler nakit mevcuduna, ödemedeki öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınış sırasına göre yapılmıştır.

1.3.2- Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

Üniversitemizin 2019 yılı Kesin Hesap Raporu, 5018 sayılı Kanununun 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Kesin hesap cetvel ve belgeleri, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanmış ve 2020 yılı Mayıs ayında Bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak 5 nüsha halinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Kesin Hesap Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte karara bağlanacağından, Üniversitemiz kesin hesap cetvelinden 25 adet TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, 5 adet de Sayıştay Başkanlığına Ekim ayının ilk haftasında gönderilmiştir.

1.3.3- Raporlama İşlemleri

2020 mali yılı yönetim dönemi hesabı süresi içinde çıkartılarak 2021 yılı Şubat ayı içinde Sayıştay Başkanlığı Kesin Hesap Grup Şefliğine gönderilecektir.

1.3.4- Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Yetkilendirilme İşlemleri

Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) nin alt sistemi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenmekte ve elektronik ortamda muhasebe birimize gönderilmektedir. Sistemi kullanacak personelin sistemde tanımlanması ve yetkilendirilmesi işlemleri yapılmakta, gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

1.3.5- Online Vergi Borcu ve SGK Borcu Sorgulama

Üniversitemizin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden doğan 5.000,00 TL ve üzerindeki tutarlar için vergi borcu sorgulaması hak sahiplerince Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi web sayfasından online olarak yapılmakta, hakediş ödemelerinde SGK borcu sorgulaması ise Başkanlığımızca Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden online gerçekleştirilmektedir.

1.3.6- Temel Mali Tabloların Web Sayfamızda Yayınlanması

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313 ve 327. maddeleri gereğince yıllık dönemler itibariyle hazırlanan temel mali tablolar ile aylık dönemler itibariyle hazırlanan diğer mali tablolar kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır. Bu tablolar şunlardır:

a) Temel Mali Tablolar (Yıllık)

- 1- Bilanço
- 2- Faaliyet Sonuçları Tablosu
- 3- Nakit Akış Tablosu

b) Diğer Mali Tablolar (Aylık)

- 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
- 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
- 3- Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
- 4- Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
- 5- Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
- 6- Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
- 7- Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
- 8- Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
- 9- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
- 10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

❖ Tetkik I ve Tetkik II Servislerinde Yürütülen İşlemler:

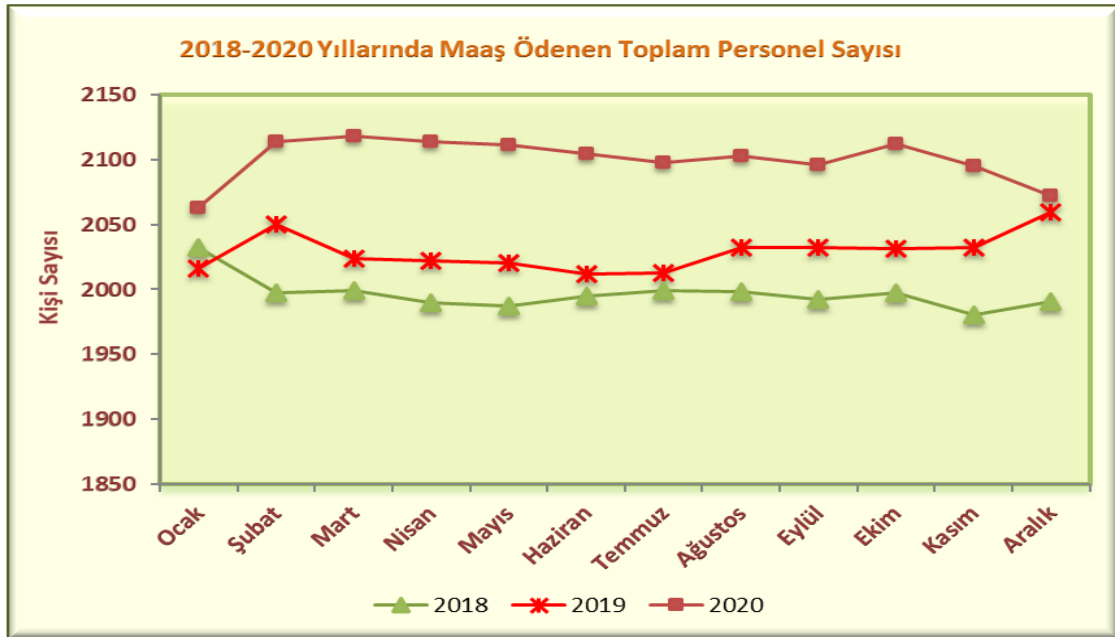
1- Personel Giderleri Tetkik İşlemleri

Her ayın maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları ve fiili hizmet tazminat verileri harcama birimlerinin maaş mutemetleri tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) girilmekte, yapılan hesaplama sonucu oluşan maaş bordrosu, kesinti listeleri, ödeme emri gibi maaş evraklarının çıktıkları harcama birimlerinde KBS'den alınıp, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkililerinin imzasından sonra Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımızca gerekli kontroller yapılarak BKMYBS'den onay aşaması ve muhasebeleştirme işlemlerinden sonra ilgililerin alacakları banka hesaplarına gönderilerek ödeme gerçekleştirilmektedir.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında maaş tahakkuku gerçekleştirilen akademik ve idari toplam personel sayıları aylar itibarıyla aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-12: 2018-2020 Yıllarında Maaş Ödenen Toplam Personel Sayısı

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	2032	1997	1999	1990	1987	1995	1999	1998	1992	1997	1980	1991
2019	2016	2050	2024	2022	2020	2012	2013	2032	2032	2031	2032	2059
2020	2063	2114	2118	2114	2111	2104	2098	2103	2096	2112	2095	2072



Grafik-11: 2018-2020 Yıllarında Maaş Ödenen Toplam Personel Sayısı

Bu servisimizde ayrıca;

- 4/B sözleşmeli personel maaşları,
- Geçici işçi ve sürekli işçi ücretleri ve ilave tediye ödemeleri,
- Yabancı uyruklu personel maaşları,
- İŞKUR toplum yararına çalışma projesi kapsamında yapılan ödemeler,
- Canlı model maaşı,
- Ekders ve jüri ücretleri,

- Fazla mesai,
- Yolluk ve personel avansları,
- İdari görev ve ikinci görev ödeneği,
- Kısmi zamanlı çalışan öğrenci maaşları,
- Tıp Fakültesi intörn öğrenci maaşları,
- Stajyer öğrenci maaşları,
- Sosyal haklar ve yardımlar (aile, çocuk, doğum, ölüm yardımı vb.)
- İcra ve nafaka dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemleri,
- Memur sendika tevkifat listelerinin sistemden alınıp yazışmalarının yapılması,
- Temsil tazminatı, arazi tazminatı, fiili hizmet tazminatı,
- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri

evraklarının tetkik edilmesi, onaylanması ve hak sahiplerine ödenmesi işlemleri de titizlikle yürütülmüştür.

2- Satınalma Tetkik İşlemleri

➤ 2020 yılında harcama birimlerinden gelen; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale, satınalma ve hakediş evrakları, doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme ve satınalma evrakları, Kanunun 3/e maddesi kapsamında Cezaevi, Endüstri Meslek Lisesi, Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumlardan yapılan alımlar, elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri gibi giderlerin hak sahiplerine ödenmesi aşamasında 5018 sayılı Kanununun 61. maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

- Yetkililerin imzası,
- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Yapılan bu kontrollerde tespit edilen hata veya eksiklikler düzeltilmek üzere ödeme emri ve eki belgeler gerekçesiyle birlikte ilgili harcama yetkilisine iade edilmiş, hataları düzeltilen veya eksiklikleri giderilen evraklar BKMYBS'ye (KBS-HYS) girişi yapılarak muhasebe yetkilisine ilgililere ödenmiştir.

Buna göre 2020 yılında;

➤ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerine ait hak ediş ödeme belgeleri tetkik edilerek BKMYBS'ne girişi yapıldıktan sonra ilgililere ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

➤ 4734 sayılı Kanununun 22. maddesi gereğince yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ödeme evrakları ve ilan bedelleri tetkik edilerek BKMYBS'ne girişi yapılmıştır.

➤ Sözleşmeye dayanılarak girilen süreli işlerle ilgili taahhüt kartları açılarak takibi yapılmıştır.

➤ 5018 sayılı Kanununun 35. maddesi gereğince açılan ön ödeme evrakları ile bunların mashup evrakları tetkik edilerek BKMYBS'ye girişi yapılmıştır.

➤ Üniversitemizde kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri gibi giderlerin hak sahiplerine ödenmesi sağlanmıştır.

➤ Üniversitemiz öğrencilerine yapılan YÖK destek bursuna ait ödeme evrakları tetkik edilerek BKMYBS'ne girişi yapılmıştır.

3- İhale Komisyon Üyeliği

Harcama birimlerince gerçekleştirilen ihalelere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereği muhasebe veya malî işlerden sorumlu üye sıfatıyla İhale komisyon üyesi olarak Başkanlığımızdan bir personel katılmaktadır.

Buna göre 2020 yılında harcama birimlerince yapılan ve Başkanlığımızdan bir mali üyenin de komisyon üyesi olarak katıldığı ihaleler aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

İhale Tarihi	İhale Yapan Birim	İhale Adı
24.02.2020	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	750.000 Öğün Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı İhalesi
27.04.2020	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	800.000 Öğün Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı İhalesi
24.05.2020	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yazılım Alımı İhalesi
22.06.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Maske Kumaşı, Lastik ve Dikiş İpliği Alımı İhalesi
24.07.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kömür Alımı
24.07.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	2020 Yılı Büyük Onarım İşi
27.07.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	2021 Yılı Doğalgaz Alımı
20.08.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	2021 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
03.09.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Uygulama Projesi Hazırlanması
08.09.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Radyo Stüdyosu ve Vericisi Alımı
10.09.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kömür Alımı
18.09.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	2021 Yılı Akaryakıt Alımı
12.10.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Fiberoptik Altyapı İhalesi
15.10.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	2021 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımı
20.10.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Diş Hekimliği Fakültesi Onarım İşi
22.10.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kıyafet Alımı
26.10.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Kırtasiye Malzemesi Alımı
27.10.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Radyo Stüdyosu İhalesi
04.11.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Fiberoptik Altyapı İhalesi
09.11.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Asansör Periyodik Bakım İhalesi
10.11.2020	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Diş Hekimliği Fakültesi İzole Alan Oluşturulması İşi
16.11.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	İp Kamera Sistemi İhalesi
19.11.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Genel Temizlik Malzemesi Alımı
30.11.2020	Diş Hekimliği Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımı
07.12.2020	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Genel Temizlik Malzemesi Alımı

❖ **Taşınır ve Taşınmazlar ile Araştırma Projeleri Servisinde Yürütülen İşlemler:**

Taşınır ve Taşınmazlara İlişkin İşlemler

Taşınır ve Taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtları; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğince çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve 5018 sayılı Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Taşınmaz Kayıt Kontrol işlemleri, “Kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi, kayıtlarının belgeye dayandırılması esastır.” usulüne göre yapılmıştır.

2020 yılında, 5018 sayılı Kanununun 42 nci maddesi (g) fıkrası çerçevesinde hazırlanan Üniversitemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabı 2019 mali yılı kesin hesabı ile verilmiştir. Üniversitemiz taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerine gerekli danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Araştırma Projeleri İşlemleri

Bilimsel Araştırma Projeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli proje, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları, ÖYP, MARKA, TAGEM, BOREN ve AB destekli projeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projeler ile TÜBİTAK projelerinin ayrı ayrı proje hesaplarında kayıtları tutulmuş, evrakları tetkik edilerek BKMYBS’ne girişi yapılmış ve muhasebe yetkilisince ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre 2020 yılı sonu itibariyle;

➤ **Bilimsel Araştırma Projeleri** Koordinasyon Birimince yürütülen BAP projeleri için; 5018 sayılı Kanununun 35. maddesi ve “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”in 8. maddesi gereğince ön ödeme ve mahsup işlemleri yapılmış, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f maddesi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararnamenin 21/d maddesi uyarınca düzenlenen ödeme evrakları kontrol edilerek ilgililere ödenmiştir.

➤ **Erasmus Programı** kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, öğrenci ve ders verme hareketliliği çerçevesinde Avrupa ülkelerindeki Erasmus Üniversitesi Beyannamesine sahip Yükseköğretim Kurumlarındaki değişim programından yararlanmak üzere Ulusal Ajans kaynaklı mali destekle öğretim üyesi, personel ve öğrencilerimize ödemeler yapılmıştır.

➤ **Farabi ve Mevlana Değişim Programları** kapsamında ödenek kaydı, öğrencilere burs ödemesi vb. işlemler yürütülmüştür.

➤ **AB Projesi** olarak 2 adet proje kapsamında işlemler yürütülmüştür.

➤ **TÜBİTAK** tarafından belirlenen 62 adet proje karşılığı aktarılan ödeneğin kayıt ve muhasebeleştirilmesi işlemleri yapılarak, proje yürütücülerine, bursiyer öğrencilere ve firmalara çeşitli ödemeler gerçekleştirilmiştir.

➤ **Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)** projeleri kapsamında işlemler yürütülmüştür.

➤ **Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)** tarafından desteklenen 1 adet proje kapsamında işlemler yapılmıştır.

➤ **Gençlik ve Spor Bakanlığı** tarafından desteklenen 7 adet proje kapsamında 2020 yılında bazı projelere ödenek kaydı yapıлып ödeme gerçekleştirilmiş, bazılarında ise herhangi bir işlem yapılmamıştır.

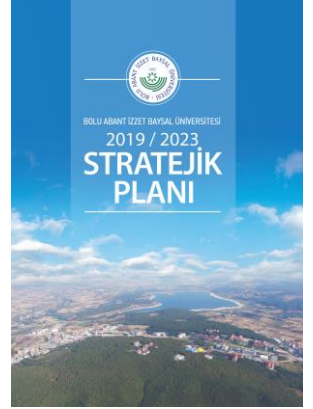
➤ **Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)** projesi kapsamında işlemler yürütülmüştür.

➤ **Hong Kong Çin Üniv. Destekli Proje UADDP/20191007001** nolu proje kapsamında ödenek kaydı yapılmış, çeşitli ödemeler gerçekleştirilmiştir.

1.4- Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri

1.4.1- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı ile ilgili Faaliyetler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi çerçevesinde hazırlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı ile ilgili faaliyetler 2020 yılında da yürütülmüştür. Planda belirlenen amaç ve hedeflerin başarı oranının belirlenmesi Üniversitemiz faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğinden; izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla, her bir hedef için belirlenen performans göstergelerinin sorumlu ve ilgili birimlerce altı aylık dönemler sonunda raporlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir.



2019 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla birimlerden gelen raporlar konsolide edilerek Stratejik Plan Değerlendirme Komisyonuna gönderilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan "Üniversitemiz 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu" 26.11.2020 tarihli ve E.2000067245 sayılı yazı ile Rektörlük Makamına sunulmuş, 04.12.2020 tarihli ve E.2000069588 sayılı yazı ile de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.

2020 yılı ilk altı aylık (01 Ocak-30 Haziran) izleme dönemi ile ilgili veriler 02.07.2020 tarihinde birimlerden istenmiş olup, gelen verilerin konsolide edilerek izleme raporu çalışmaları devam etmektedir.

2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanması için de verilerin toplanması amacıyla birimlere 25.12.2020 tarihinde yazı yazılmıştır.

1.4.2- Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçlerine ilişkin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiş, Kalite Güvencesi Komisyonu belirli aralıklarla toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür.

08.01.2020 tarihinde 2020 yılı ilk Kalite Komisyonu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ağırlıklı olarak 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması kapsamında Komisyon ve birimlerce yapılması gereken hususlar ile Bologna süreci kapsamında yapılması gerekenler görüşülmüştür. Ayrıca, "İç Kontrol Eylem Planı"nın ve Stratejik Planın revize edilmesi konuları görüşülerek revize çalışmalarına başlanılmasına karar verilmiştir.

05.02.2020 tarihinde yapılan toplantıda; 2019 KİDR yazımında, 2018 KİDR yazımındaki ile aynı görev paylaşımının yapılmasına, 2019 KİDR'a yeni eklenen 'Toplumsal Katkı' alt başlığına bilgi girişinin; Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKMAN, Dr. Öğr. Üyesi Azize AKTAŞ YASA ve Öğr. Gör. Mehmet AKYÜZ'den oluşturulan "Toplumsal Katkı Alt Komisyonu" tarafından gerçekleştirilmesine, bu alt komisyona işleyişi anlatmak için kısa sürede bilgilendirme toplantısı yapılmasına; 2019 KİDR girim süreci 29.02.2020 de sona erecek olduğundan bu tarihten hemen önce mevcut raporun yazım sürecinin değerlendirilmesi için 26.02.2020'de Kalite Komisyonu toplantısı yapılmasına, bu toplantıya kadar gerekli veri ve kanıtların girişinin tamamlanmaya çalışılmasına karar verilmiştir.

26.02.2020 tarihinde yapılan Kalite Komisyonu toplantısında; 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu incelenerek eksik veri ve kanıtların tamamlanmasına ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kâmil GÜREL tarafından son şeklinin verilerek onaylanıp Senato'ya sunulmasına karar verilmiştir.

17.06.2020 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mustafa ALIŞARLI başkanlığında Kalite Güvence Komisyonu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda; YÖKAK tarafından isetinilen “Kalite Politikası, Eğitim Öğretim Politikası, Ar-Ge Politikası, Toplumsal Katkı Politikası, Uluslararasılaşma Politikaları” kapsamında yapılması gereken çalışmalar görüşülmüştür.

Kalite Güvence Sistemi kapsamında çalışmalara devam edilmekte olup 29.07.2020 tarihinde, Birim Kalite Komisyonu üyelerinin güncellenerek, daha sonra meydana gelecek değişikliklerin de bildirilmesi hususunda birimlere yazı yazılmıştır.

23.10.2020 tarihinde Üniversitemizde pandemi nedeniyle halen üniversitelerde uygulanan uzaktan eğitim modeli ve uzaktan eğitimde kalite güvencesinin ele alındığı güncel bir çalıştay programı düzenlenmiştir. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Çalıştayı”, online olarak gerçekleştirilmiştir.

Daha önce 2017 yılında YÖKAK tarafından dış değerlendirmeden geçen Üniversitemiz, 28.12.2020 tarihinde, takım başkanı Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen ve Prof. Dr. Ferhan Çebi'den oluşan YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından saat 10.00'da başlayarak 17:45'e kadar devam eden çevrimiçi ardışık toplantılarla yapılan görüşmelerle Kurumumuz Dış Değerlendirmeden geçmiştir.

1.4.3- Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başkanlığımızın “**2019 yılı Birim Faaliyet Raporu**” Ocak ayı sonuna kadar hazırlanarak harcama yetkilisinin imzaladığı İç Kontrol Güvence Beyanı ile birlikte Rektörlük Makamına sunulmuştur.

1.4.4- İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birim faaliyet raporları konsolide edilerek Üniversitemizin “**2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu**” Başkanlığımızca hazırlanarak 2020 yılı Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanlığına, Sayıştaya ve YÖK'e gönderilmiş, ayrıca Üniversitenin ve Başkanlığımızın internet sayfalarında yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Üniversitemizin “**2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu**” nun hazırlanması süreci Aralık ayında başlatılmış olup öncelikle; 09.12.2020 tarihinde tüm akademik ve idari birimlerin gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine konuya ilişkin mevzuat hakkında ve uygulamada karşılaşılan sorunların görüşülmesi amacıyla online olarak “Faaliyet Raporları” sunumu gerçekleştirilmiştir.

17.12.2020 tarih ve 2000074405 sayılı yazımızla tüm birimlerden; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2020 yılı Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamaları ve 20 Ocak 2021 tarihine kadar Rektörlük Makamına sunmaları istenmiştir.

1.5- Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi “Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri tarafından oluşturulur ve izlenir.

Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda strateji geliştirme birimleri tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.” hükmü gereği Başkanlığımız bu yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Bu bağlamda, 2020 yılında Başkanlığımızdan bazı konularda görüş istenmiş, Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları alanına giren konularda Üniversite yönetimine ve ilgili harcama yetkililerine gerekli desteği sağlamıştır.

Harcama birimlerine, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici olmak üzere bazen sözlü, çoğunlukla da yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

2020 yılında verilen bazı yazılı görüşler şunlardır:

- 24.01.2020 tarih ve 5813 sayılı yazımızla Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Yabancı Uyruklu Zeynep TÜRKMEN hakkında görüş yazılmıştır.
- 13.03.2020 tarih ve 17250 sayılı yazımızla Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Fikret YILMAZ (harcırah) hakkında görüş yazılmıştır.
- 16.04.2020 tarihli ve 23976 sayılı yazımızla Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme (Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KAMBEK) hakkında görüş yazılmıştır.
- 18.06.2020 tarihli ve E.2000009477 sayılı yazımızla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına, KDV tevkifatı konulu yazı hakkında görüş yazılmıştır.
- 09.07.2020 tarihli ve E.2000015856 sayılı yazımızla Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığına, Arş.Gör. Hasan BIÇAKÇI (maaş ödemesi) hakkında görüş yazılmıştır.
- 23.09.2020 tarihli ve E.2000043065 sayılı yazımızla Personel Daire Başkanlığına “Canlı Model Ücretleri” konulu yazı hakkında görüş yazılmıştır.
- 12.10.2020 tarihli ve E.2000051207 sayılı yazımızla Genel Sekreterliğe “Maaş Promosyon Uygulaması” konulu yazı hakkında görüş yazılmıştır.
- 20.10.2020 tarihli ve E.2000055120 sayılı yazımızla Ziraat Fakültesi Dekanlığına “Açıkta geçirilen sürelerin yasal faizleri hakkında görüş (Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ)” konulu yazı hakkında görüş yazılmıştır.
- 29.12.2020 tarihli ve E.2000077522 sayılı yazımızla Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına “Kısa Çalışma Ödeneği ve Aile Yardımı” konulu yazı hakkında görüş yazılmıştır.

1.6- Diğer Faaliyetler

1.6.1 Resmi Yazışma ve Evrak Kayıt İşlemleri:

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan “Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) Yazılım Projesi İşbirliği Protokolü” kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nezdinde yürütülen sistem alt yapısı, demo kullanımı, uzaktan eğitim gibi çalışmalar tamamlanarak 11.05.2020 tarihi itibarıyla kurumumuzda yeni ÜBYS sistemine geçilmiştir.

1.6.2- Eğitim Faaliyetleri:

2020 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve aşağıda belirtilen konulardaki eğitim, toplantı ve seminerlere Başkanlığımız personelinin katılımı sağlanmıştır.

Tablo-13: 2020 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Eğitimin Konusu	Katılan Personelin Adı Soyadı	Düzenleyen Kuruluş	Düzenlendiği Yer	Tarih/ Süre
“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Elektronik İhale Uygulama” Eğitimi	Gökhan UYAR Raşit SÜRMEİ Atakan SOYDAN Nurşen AYDOĞDU	BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	BAİBÜ Kültür Merkezi	29-30.01.2020
ÜBYS Birim Sorumluları Eğitimi	Şükriye ASLAN Raşit SÜRMEİ Aynur BABACAN (ve katılabilen diğer tüm personel)	BAİBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Uzaktan Eğitim	22.04.2020
Strateji Geliştirme Başkanları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı	Mustafa GÜÇ	Sayıştay Başkanlığı	Video Konferans	25.12.2020
2020 Yılı Kalite İzleme Değerlendirmesi	Mustafa GÜÇ İsmail ACAR Ertan AYHAN	Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)	Online Toplantı	28.12.2020

2- Performans Sonuçları Tablosu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019-2023 Stratejik Planındaki amaç ve hedeflerine ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacının yer aldığı “2020 Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. 2020 yılı performansını, önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçmek amacıyla, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinden toplanan veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda konsolide edilecek ve Stratejik Plan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Şubat ayı sonuna kadar hazırlanacaktır. Mart ayı içerisinde Strateji Geliştirme Kurulunun bilgisine sunulduktan sonra ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. Süreç devam ettiğinden birim faaliyet raporunda ilgili verilere yer verilememiş olup idare faaliyet raporu hazırlanırken ilgili tablolara yer verilebilecektir.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme Raporunda stratejik planda yer alan performans göstergesi hedeflerinin gerçekleşme durumlarına, meydana gelen sapmalara ve bunun nedenlerine yer verilecektir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans esaslı bütçeleme sisteminin unsurlarından birisi de performans izleme ve değerlendirmedir. Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programlarında belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla Kurumumuz “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)” içerisinde yer alan Stratejik Planlama Modülünün aktif hale getirilmesi süreci devam etmektedir. Modül aktif hale geldiğinde kurumumuz performans bilgisi değerlendirmesi sistem üzerinden yapılabilecektir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımıza ait “Üstünlükler” ve “Zayıflıklar” aşağıda belirtilmiştir.

A- Üstünlükler



Adını Bolu'nun hayırseveri İzzet BAYSAL'dan alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin bir birimi olmak

Üniversitemizin, İzzet Babasıyla, doğasıyla, kökez suyuyla adını duyuran Bolu ilinde, kampüsün de her mevsimin kendine özgü güzelliklerinin doya doya yaşandığı, yeşilin, oksijenin bol olduğu ormanlık bir alanda olması



Mali mevzuatın çok karmaşık olmasına rağmen bilgi edinme ve uygulamada güncel olarak mevzuat takibinin mümkün olduğunca iyi yapılması

Üniversitemizin diğer birimleriyle ilişkilerimizin iyi olması



Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinden ileri düzeyde yararlanılması

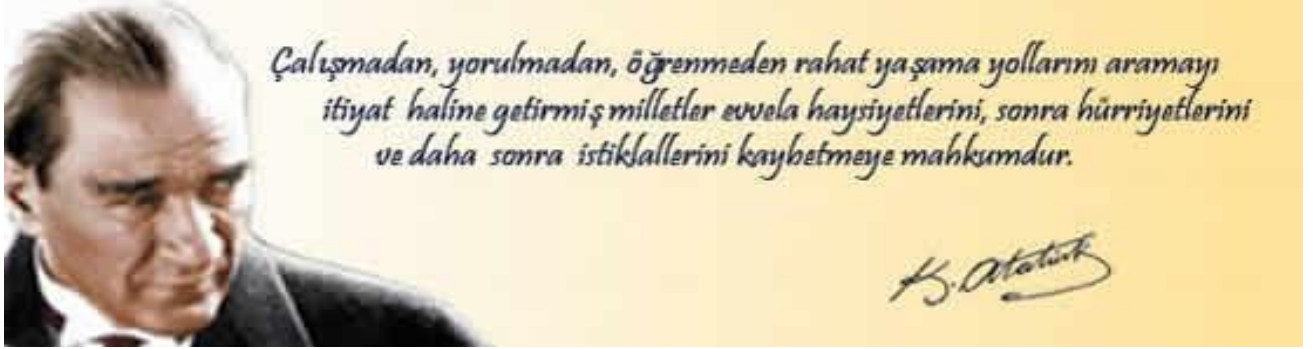
Başkanlığımızın her geçen gün iş yoğunluğunun artmasına rağmen, nitelikli, eğitilmiş ve gayretli personeli ile birlikte motivasyonunu bozmadan çalışmalarına devam edebilmesi



B- Zayıflıklar

- *Başkanlığımızın sürekli artan iş yükünü karşılayabilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilmemesi, Örneğin;*
 - *Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü ile Stratejik Planlama Müdürlüğünde birim amirleri dışında görev yapan hiçbir personel olmaması,*
 - *Personel giderleri (maaş, ekders, yolluk, sosyal hak ve yard., personel avansları vb.) ve ihale, doğrudan temin, ön ödeme gibi satınalma evraklarının incelenmesinde yeterli sayıda uzman personelin olmaması,*
- *5018 sayılı Kanununun 60. maddesinde “İdarelerin mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı ve mali hizmetler uzmanı çalıştırılabilir.” hükmü bulunmakta, ancak birimimizde, raporun “insan kaynakları” kısmında da belirtildiği üzere mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarımız boş bulunmaktadır.*
- *Başkanlığımızın görev ve fonksiyonları ile personeline sunulan mali ve sosyal haklar arasında bağ kurulamaması. (Örneğin; muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden birinci derecede sorumlu olan muhasebe yetkililiği görevinin memuriyet kadro ve ünvanından bağımsız olmasından dolayı bu görevi yürüten personelin sahip olduğu özlük hakları açısından bağdaşmaması.)*
- *Sürekli değişen mevzuat karşısında kurum personeli ile birlikte birim personelimizin yetkinliklerini artıracak yeterli düzeyde hizmet içi eğitim yapılamaması.*
- *Üniversitenin bütçe gider ve gelir tekliflerinin ödenek teklif tavanlarına göre hazırlanması, bu bağlamda bütçe hazırlama sürecinde Başkanlığımız ile harcama birimleri arasında yaşanan zorluklar.*
- *Başkanlığımızca düzenlenen raporlara veri olacak bazı bilgilere zamanında ve sağlıklı bir şekilde ulaşılamaması ve toplanan verilerin sağlıklı bir şekilde yorumlanamaması.*

C- Değerlendirme



Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün sözünden hareketle Başkanlığımızın amacı, sahip olduğu değerleri için, ait olduğu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin misyon ve vizyonu için ve en önemlisi de Vatanımızın eğitim ve kültür seviyesiyle, ekonomisiyle çağdaş, gelişmiş, başka ülkelerin örnek aldığı bir ülke olabilmesi için kendine düşeni en iyi şekilde yapmaktır. Bunu başarabilmek için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hedefi, görev, yetki ve sorumluluklarını ilgili mevzuatın rehberliğinde, yönetimin liderliği ve desteğiyle yerine getirebilmek için hep çalışmak daima çalışmaktır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından bugüne her alanda gelişimini devam ettiren bir üniversite olmuştur. Başkanlığımızın en büyük sorunu Üniversitemizin büyümesine paralel olarak sürekli artan iş hacmiyle doğru orantılı bir şekilde personel sayısının artmamasıdır.

5018 sayılı Kanunla getirilen yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanabilirliği konusunda üstlendiği görev, yetki ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmekte tüm personeliyle üstün gayret gösteren Başkanlığımızın görevlerine her geçen yıl yenisi eklendiğinden iş ve işlem hacmi artmaktadır. Üniversitenin bünyesine kattığı yeni birimlerle birlikte her yıl artan bütçe işlemleri, Erasmus, Farabi, Mevlana değişim programları, Bilimsel Araştırma projeleri, AB Hibeleri, TÜBİTAK projeleri, MARKA, TAGEM, BOREN, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeler ile YÖK tarafından aktarılan öğretim üyesi yetiştirme programı ve burs desteklerine ait bütçe ve muhasebe kayıt işlemleri, taşınır ve taşınmazlarla ilgili mevzuatın uygulanması, Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarının koordine edilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılması gereken faaliyetler ve kalite güvence sistemi ile ilgili yürütülen çalışmaların sekreteryası gibi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak, artan iş hacmine uyumlu personel sayısına ulaşabildiğimizde, performansımızı etkileyen diğer zayıflıklarımızın da mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasıyla mensubu olduğumuz ve bundan büyük onur duyduğumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine kattığımız değer daha da artacaktır.