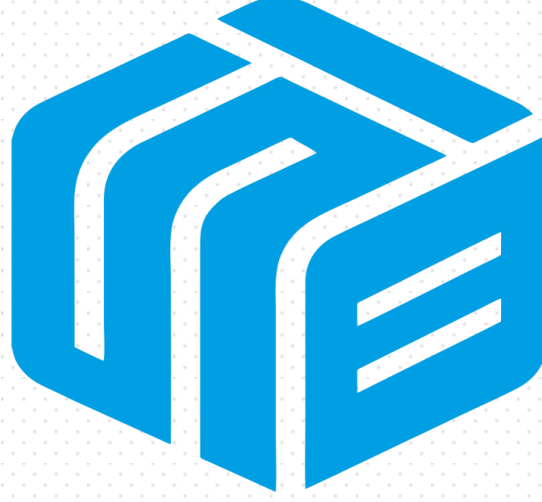


2024

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu



**SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI BİRİM FAALİYET
RAPORU**

Ocak 2024

SUNUŞ	2
I.GENEL BİLGİLER.....	3
A. Misyon ve Vizyon.....	3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C. İdareye İlişkin Bilgiler	5
1. Fiziksel Alanlar	5
2. Dayanıklı Taşınırılar.....	5
3. Örgüt Yapısı.....	6
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
5. İnsan Kaynakları	10
6. Sunulan Hizmetler	12
7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	16
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	17
A.Temel Politikalar ve Öncelikler.....	17
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	17
A.Mali Bilgiler	17
A.1.Bütçe Giderleri.....	17
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	19
A.Üstünlükler	19
B.Zayıflıklar.....	19
C.Değerlendirme.....	19

SUNUŞ

10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9 uncu ve 60 ıncı maddesi ile yine 60 ıncı maddesine ek olarak 5436 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 15. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüş ve belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ‘le belirtilmiştir. Başkanlığımızın Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere yapılandırılması öngörülmüştür.

Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde, bütçe sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak ve bu kaynakların performans odaklı olarak harcanmasını programlamak, etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek, raporlamak ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel önceliklerinin oluşması Başkanlığımızca önem verilen hususlar olup bu ortamın oluşmasında öncü birim niteliğine sahip olma gayreti içindedir.

Hesap verilebilirliğin ve şeffaf bir yönetim anlayışının temel yönetsel araçlarından biri haline gelen ve stratejik yönetim sürecinin önemli bir aracı niteliğindeki idare faaliyet raporları; kurumlarda bir yıllık çalışma dönemi sonunda öz değerlendirme yapılmasını sağlamakta, bir taraftan idare faaliyetlerinin planlı ve sistematik şekilde yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koyarken diğer taraftan da kamuoyunu bilgilendirme fonksiyonunu yerine getirmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan 2023 mali yılına ait “2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu” muzu saygılarımla sunarım.

Alper ZEYTUN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I.GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemiz idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere tüm mali işlemlerin uygulanmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyon

Bilime, teknolojiye ve sosyal sorumluluklara dayalı projelerle yaşama kalitesi arttırmayı hedefleyen ve toplumsal öğrenme merkezi olarak kurulan ve gelişen üniversitemizin sorumlulukları çerçevesinde her türlü teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış yeterli ve çağdaş çalışma ortamına sahip, etkili, ekonomik ve verimli hizmet politikası ile hareket eden tüm dinamikleri ile hesap verilebilirliğe açık, şeffaflık anlayışına sahip saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktadır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanununun 15 inci maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri üstlenmiş olan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2019 yılından itibaren diğer Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle verilen diğer görev ve kontrole ilişkin çalışmaları yürütmektedir.

Görev Tanımı ve Sorumlulukları:

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
2. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3. Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
4. 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.
5. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
6. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
7. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
8. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
9. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak.
10. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
11. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
12. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
13. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
14. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
15. 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.

16. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Alanlar

İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	-	51	7
Çalışma Odası	2		
Toplam	2	51	7

2. Dayanıklı Taşınırlar

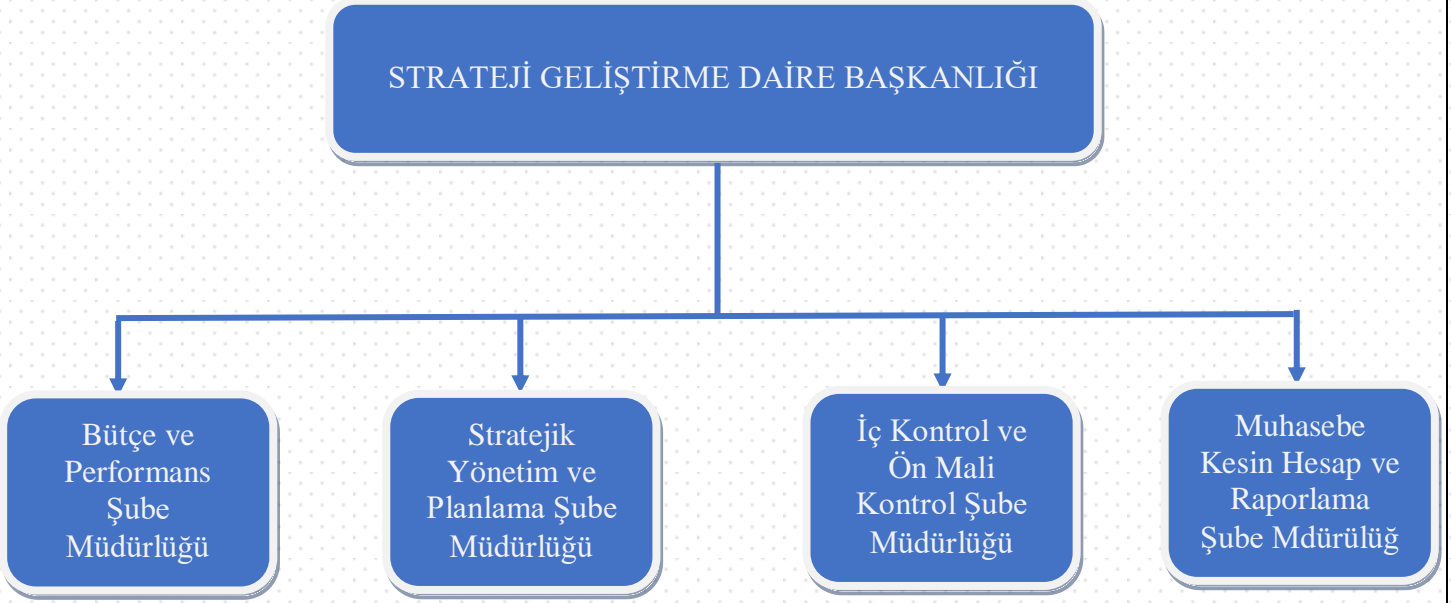
Hesap Kodu	I.Düzyey Kodu	II. Düzyey Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Adeti
255			Demirbaşlar Gurubu	
255	03		Mobilyalar Grubu	1
255	03	01	Büro Mobilyaları	55

3.Örgüt Yapısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızda Organizasyon yapısı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre;

- Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

alt birimlerinden oluşmaktadır



A. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

1. Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2. Gelir ve Alacaklıların tahsil işlemlerini yürütmek.
3. Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
4. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
5. Malî istatistikleri hazırlamak.
6. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
7. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

B. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

1. Bütçeyi hazırlamak,
2. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
3. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
4. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
5. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
6. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
7. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
8. Üniversitenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
9. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
10. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
11. Üniversite faaliyet raporu hazırlamak.

C. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
3. Ön mali kontrol görevini yürütmek
4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler almak

D. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

1. Üniversitenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2. Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.
3. Üniversitenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
4. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
5. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

6. Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
7. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız yürütülen faaliyetlere ait verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) kullanılmaktadır. Daire Başkanlığımızca e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan ve aşağıda belirtilen sistemlerden de faydalanılmaktadır.

- **Program Bütçe** : Program bütçe; harcamaların program sınıflandırılmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir
- **Performans Modülü** : Üniversitemiz Performans Programı veri girişleri ve altı aylık izleme değerlendirme sonuçları için e-bütçe sistemi performans modülü kullanılmaktadır.
- **Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)**: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin uygulanması amacıyla üniversitemiz Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda pilot üniversite olarak seçilmiştir. Sistem ile ıslak imzalı evraklar üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi ve ihtiyaç duyulan güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilmesi amaçlanmıştır. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde yürütülen tüm işlemler bu sistem üzerinden yapılmaktadır.
- **Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA)** : Kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer veri girişi ve raporlamayı ortadan kaldırmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir. Bu sistem Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.
- **İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)** : İl düzeyinde yürütülen kamu yatırımlarının elektronik ortama "yatırımlara ilişkin güncel verileri içeren, coğrafi tabanlı ve görsel bilgilerle desteklenmiş bir şekilde" aktarılması, kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi

düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesini amacıyla İLYAS Projesi hayata geçirilmiştir. Bu sistem Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

- **SİVİS** : Sivas Valiliği tarafından yatırım projelerinin izlenmesi amacıyla geliştirilen bu sistem Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.
- **Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)**: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine geçilmesi ile birlikte Harcama Yönetim Sistemi yerine işlemler Yeni Harcama Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
- **Nakit Talep Toplama Sistemi** : Üniversitemizin nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının Nakit Talep Toplama Sistemi kullanılmaktadır.

Ayrıca Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ve BAP Otomasyon Sistemi kullanılmaya devam edilmektedir.

4.1.Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Yazılım ve Bilgisayarlar			
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Yazılım*			
Masa Üstü Bilgisayar**	11		
Taşınabilir Bilgisayar	1		

**Masa üstü kullanılan 11 adet bilgisayar ve 1 adet taşınabilir bilgisayarımızın taşınır kaydı bilgi işlem daire başkanlığı kayıtları altındadır.

4.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar			
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Fotokopi Makinesi	0		
Faks	0		
Televizyonlar	0		
Yazıcılar*	2		
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	0		
Tarayıcılar	1		

*Kullanılan 1 adet yazıcımızın taşınır kaydı bilgi işlem daire başkanlığı kayıtları altındadır.

5. İnsan Kaynakları

5.1. İdari Personel

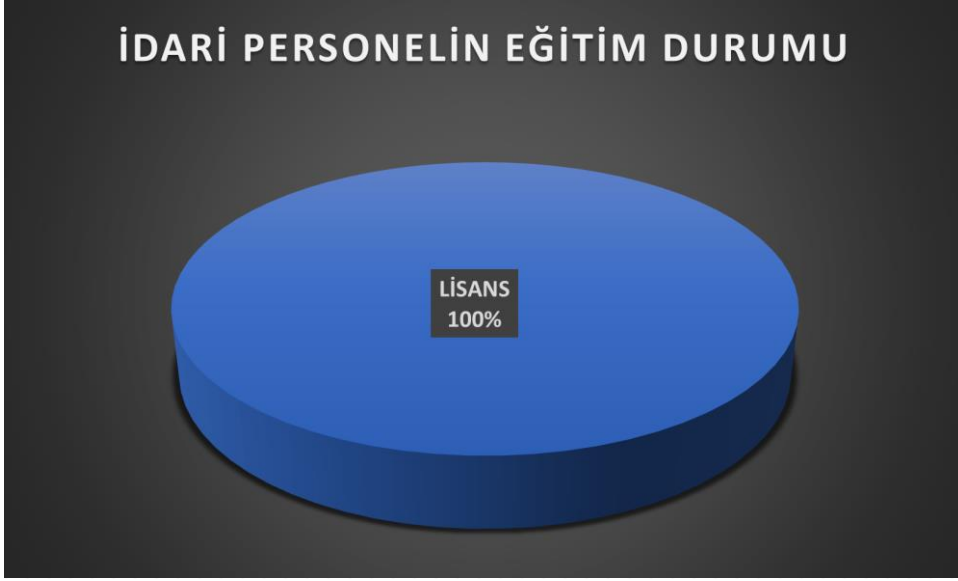
Başkanlığımızda 8'i dolu 13 boş olmak üzere toplam 21 adet norm kadro bulunmaktadır. Ayrıca 2 kişi 13/b ile birimizde görevlendirilmiş olup, fiilen 8 kişi ile hizmet verilmiştir. Personelimizin unvanlarına, eğitim durumlarına, hizmet sürelerine, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Unvan	Sayı
Daire Başkanı	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
Bilgisayar İşletmeni	2
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmen	1
Şube Müdürü	2
TOPLAM	8

5.2. İdari Personelin Eğitim Durumu (Norm Kadro)

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	0	0	0	8	0
Yüzde %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

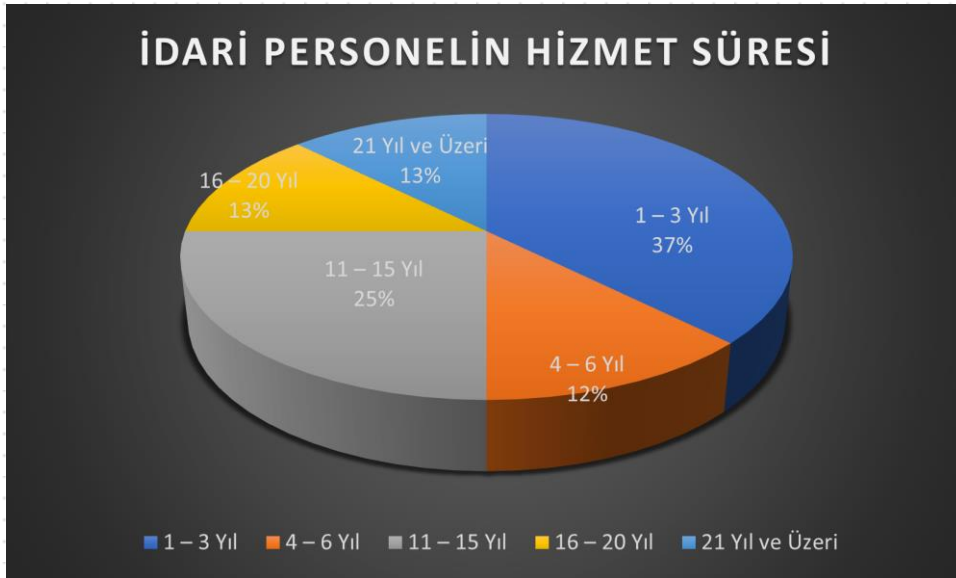
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU



5.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri (Norm Kadro)

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 Yıl ve Üzeri
Kişi Sayısı	3	1	0	2	1	1
Yüzde %	37,5	12,5	0	25	12,5	12,5

İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ



5.4. İdari Personelin Yaş Dağılımı

İdari Personelin Yaş Dağılımı						
	19-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş ve Üzeri
Kişi Sayısı	1	2	2	1	1	1
Yüzde %	12,5	25	25	12,5	12,5	12,5



6. Sunulan Hizmetler

6.1.İdari Hizmetler

Yıl İçerisinde Yapılan Zamanlı İdari Hizmetler

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI			
Başlangıç Tarihi	01/01/2023	Bitiş Tarihi:	31.12.2026
Yapılacak İş Sayısı	37		
YILLIK İŞ SÜREÇ TAKVİMİ			
1	Yapılacak İş:	AYRINTILIFİNANSMAN PROGRAMI TEKLİFİ	Tarih: Ocak/2023
Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca, Üniversitemizin 2021 Yılı Bütçesi AFP teklifleri e-bütçe sistemine girilerek onaylanır.			
2	Yapılacak İş:	HESAP DÖNEMİ İŞLEMLERİ	Tarih: Ocak/2023
Hesap dönemi başı, defter, mali tablo ve belgelerin verilmesi.			
3	Yapılacak İş:	KURUMSAL AFP BİRİM DÜZEYİNDE ONAYLANMASI	Tarih: Şubat/2023
Kurum ödeneklerinin AFP teklifi Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak vizelenir. Kurum ödenekleri doğrultusunda birim düzeyinde AFP onaylanır. Ödeneklerin tertip düzeyinde aylar itibarıyla dağılımlarının yapıldığı birimlere üst yazı ile bildirilir.			

4	Yapılacak İş:	YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME	Tarih:	Mart/2023
2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.				
5	Yapılacak İş:	YATIRIM İZLEME RAPORU	Tarih:	Nisan/2023
2023 yılı I. dönem yatırım izleme raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler İç İşleri Bakanlığının Yatırım Takip Sistemine ile SİVİS' e girilir.				
6	Yapılacak İş:	BRİFİNG RAPORU	Tarih:	Nisan/2023
Üniversitemiz 2023 yılı I. dönem Brifing raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler Sivas Valiliğinin sistemi SİVİS'e girilir.				
7	Yapılacak İş:	YATIRIM BİLGİLERİNİN Ka Ya SİSTEMİNE GİRİLMESİ	Tarih:	Nisan/2023
Ocak-Şubat-Mart dönemi yatırım bilgilerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığının Ka-Ya sistemine girilmesi.				
8	Yapılacak İş:	HAZİNE YARDIMI TALEP TABLOSU	Tarih:	Nisan/2023
Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait Hazine Yardımı Talep tablosunun hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi.				
9	Yapılacak İş:	ÖDENEKLERİN GÖNDERİLMESİ	Tarih:	Nisan/2023
II. dönem birim bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.				
10	Yapılacak İş:	KESİN HESAP	Tarih:	Nisan/2023
Kesin Hesap mutabakat sağlanmak üzere Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.				
11	Yapılacak İş:	KESİN HESAP	Tarih:	Nisan/2023
Mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan kesin hesap Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi				
12	Yapılacak İş:	CARİ VE TRANSFER BÜTÇE ÇALIŞMALARI	Tarih:	Haziran/2023
2023-2025 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe çalışmalarının başlaması ve birimlerden bütçe tekliflerinin alınması.				
13	Yapılacak İş:	YATIRIM BÜTÇE TEKLİFİ	Tarih:	Haziran/2023
2023-2025 Dönemi Yatırım Bütçe Teklifi çalışmalarına başlanması ve birimlerden yatırım tekliflerinin alınması.				
14	Yapılacak İş:	ÖDENEKLERİN GÖNDERİLMESİ	Tarih:	Temmuz/2023
III. dönem birim bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.				
15	Yapılacak İş:	YATIRIM İZLEME RAPORU	Tarih:	Temmuz/2023
2020 yılı II. dönem yatırım izleme raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler İç İşleri Bakanlığının Yatırım Takip Sistemi ve SİVİS'e girilir.				
16	Yapılacak İş:	BRİFİNG RAPORU	Tarih:	Temmuz/2023
Üniversitemiz 2022 yılı II. dönem Brifing raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler Sivas Valiliğinin sistemi SİVİS'e girilir.				

17	Yapılacak İş:	YATIRIM BİLGİLERİNİN Ka Ya SİSTEMİNE GİRİLMESİ	Tarih:	Temmuz/2023
Nisan-Mayıs-Haziran dönemi yatırım bilgilerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığının Ka-Ya sistemine girilmesi.				
18	Yapılacak İş:	HAZİNE YARDIMI TALEP TABLOSU	Tarih:	Temmuz/2023
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait Hazine Yardımı Talep tablosunun hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi.				
19	Yapılacak İş:	KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	Tarih:	Temmuz/2023
2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna duyurulur.				
20	Yapılacak İş:	BÜTÇE TEKLİFLERİNİN OLUŞTURULMASI	Tarih:	Temmuz/2023
Üniversitemiz bütçe tekliflerinin oluşturularak program bütçe sistemine girilmesi.				
21	Yapılacak İş:	YATIRIM TEKLİFLERİNİN OLUŞTURULMASI	Tarih:	Temmuz/2023
Üniversitemiz yatırım tekliflerinin oluşturularak Ka Ya sistemine girilmesi.				
22	Yapılacak İş:	KESİN HESAP	Tarih:	Ekim/2023
Kesin Hesap, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilir.				
23	Yapılacak İş:	YATIRIM İZLEME RAPORU	Tarih:	Ekim/2023
2022 yılı III. dönem yatırım izleme raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler İç İşleri Bakanlığının Yatırım Takip Sistemine ve SİVİS ' e girilir.				
24	Yapılacak İş:	BRİFİNG RAPORU	Tarih:	Ekim/2023
Üniversitemiz 2022 yılı III. dönem Brifing raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler Sivas Valiliğinin sistemi SİVİS'e girilir.				
25	Yapılacak İş:	YATIRIM BİLGİLERİNİN KaYa SİSTEMİNE GİRİLMESİ	Tarih:	Ekim/2023
Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi yatırım bilgilerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığının Ka-Ya sistemine girilmesi.				
26	Yapılacak İş:	DAP Yatırım İzleme Raporu	Tarih:	Ekim/2023
Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi yatırım bilgilerinin Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bildirilmesi.				
27	Yapılacak İş:	HAZİNE YARDIMI TALEP TABLOSU	Tarih:	Ekim/2023
Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait Hazine Yardımı Talep tablosunun hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi				
28	Yapılacak İş:	ÖDENEKLERİN GÖNDERİLMESİ	Tarih:	Ekim/2023
IV. dönem birim bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.				
29	Yapılacak İş:	BÜTÇE TEKLİFLERİNİN GÖNDERİLMESİ	Tarih:	Ekim/2023
2023 yılı Bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere; 2023 Yılı Bütçe Teklifi YÖK Başkanlığına mail atılması.				
30	Yapılacak İş:	İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	Tarih:	Aralık/2023

2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları kapsamında harcama birimlerine birim faaliyet raporlarının hazırlanması için yazıların yazılması.

31	Yapılacak İş:	YILSONU BÜTÇE İŞLEMLERİ	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	-------------------------	--------	-------------

Yılsonu ödenek kontrollerinin yapılarak gerekli bütçe işlemlerinin yapılması.

32	Yapılacak İş:	YILSONU İŞLEMLERİ	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	-------------------	--------	-------------

Yılsonu ve hesap kapama işlemlerinin yapılması.

33	Yapılacak İş:	YATIRIM İZLEME RAPORU	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	-----------------------	--------	-------------

2023 yılı IV. dönem yatırım izleme raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler İç İşleri Bakanlığının Yatırım Takip Sistemine ve SIVİS ' e girilir.

34	Yapılacak İş:	BRİFİNG RAPORU	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	----------------	--------	-------------

Üniversitemiz 2023 yılı IV. dönem Briefing raporu hazırlanarak Sivas Valiliğine gönderilir. Veriler Sivas Valiliğinin sistemi SIVİS'e girilir.

35	Yapılacak İş:	YATIRIM BİLGİLERİNİN KaYa SİSTEMİNE GİRİLMESİ	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	---	--------	-------------

Ekim-Kasım-Aralık dönemi yatırım bilgilerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığının Ka-Ya sistemine girilmesi.

36	Yapılacak İş:	DAP Yatırım İzleme Raporu	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	---------------------------	--------	-------------

Ekim-Kasım-Aralık dönemi yatırım bilgilerinin Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bildirilmesi.

37	Yapılacak İş:	BAP HARCAMALARININ BİLDİRİLMESİ	Tarih:	Aralık/2023
----	---------------	---------------------------------	--------	-------------

Üniversitemiz BAP harcamalarına ait verilerin hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına Bildirilmesi

Yıl İçerisinde Yapılan İdari Hizmetler

- ❖ Üniversitemiz muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ❖ Her ay sonunda aylık veriler defterlerinin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi
- ❖ Gelir ve Alacaklıların tahsil işlemlerini yürütmek.
- ❖ Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
- ❖ Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
- ❖ Malî istatistikleri hazırlamak.
- ❖ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- ❖ Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
- ❖ Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- ❖ Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
- ❖ Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
- ❖ Üniversitenin faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

- ❖ İç kontrol sisteminin kurulması, Üniversite iç kontrol eylem planı ve süreçlerinin hazırlanmasını koordine etmek ve standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- ❖ İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
- ❖ Ön mali kontrol görevini yürütmek
- ❖ Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler almak
- ❖ Bütçeyi hazırlamak
- ❖ Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak
- ❖ 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
- ❖ Üniversitenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
- ❖ Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek
- ❖ Üniversitenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
- ❖ Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu tarafından verilen görevleri yürütmek.

7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kurumumuz mevzuata uygun olarak faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak yürütülmesini sağlamak üzere iç kontrol sistemini oluşturmuştur.

Sistemi oluştururken yönetici ve çalışanların uzmanlığına önem verilerek bilgili ve yeterli kişiler arasından atanmasına özen gösterilmiştir. İdarenin mali karar ve işlemlerinin kontrolünü kapsayan ön mali kontrol harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iç kontrol birimi tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizdeki harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere 5018 sayılı kanununun 60. maddesi ve iç kontrol ve ön mal kontrole ilişkin usul ve esaslara dayanarak 2020/09-01 sayılı ön mali kontrol işlemleri yönergesi düzenlenmiş ve üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcama öncesi kontrol işlemlerine ilişkin yayınlanmış olan talimatname gereği kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulup, inceleme sonucunda uygun görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilmektedir.

Bu kapsamda 2023 yılında yapım işinde, hizmet alımında, mal alımında ve yan ödeme cetvellerinde toplam 24 adet ihale ön mali kontrol kapsamında incelenmiş, inceleme sonucunda bu dosyalara uygun görüş verilmiştir.

UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN DOSYA			
	YAPIM	MAL	HİZMET
SAYISI	4	12	8

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A.Temel Politikalar ve Öncelikler

- Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamak,
- Mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulanmasını tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlamasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamak,
- Ekip çalışması anlayışına sahip olmak ve birim kalite kültürünü oluşturmak.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

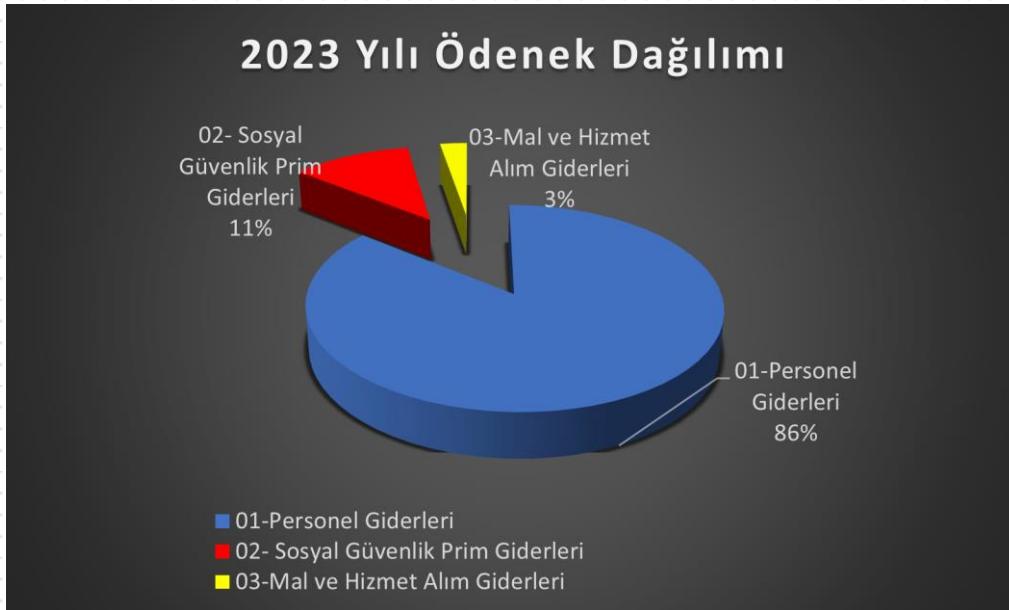
A.Mali Bilgiler

A.1.Bütçe Giderleri

2023 yılında Başkanlığımızın bütçesine tahsis edilen ödenek 3.246.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde ekleme ve düşme işlemleri yapılarak toplamda 2.252.900,00 TL olmuştur. Aşağıdaki tabloda 2023 yılı ekonomik tertip bazında Başkanlığımıza ait ödenek durumu verilmiştir.

TERTİP	2023 YILI KBÖ	2023 YILI EKLENEN	2023 YILI DÜŞÜLEN	2023 YILI TOPLAM ÖDENEK	2023 YILI HARCAMA
01-Personel Giderleri	2.819.000,00	0,00	885.000,00	1.934.000,00	1.925.260,31
02- Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	359.000,00	0,00	99.000,00	260.000,00	259.039,87
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000,00	0,00	9.100,00	58.900,00	9.299,33
TOPLAM	3.246.000,00	0,00	993.100,00	2.252.900,00	2.193.599,82

2023 yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımına bakıldığında toplam ödeneğin %85,84'ünü 01-Personel Giderleri, % 11,54'ünü 02-SGK Devlet Primi Giderleri oluşturmaktadır.



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

1. Üniversite yönetiminin desteği
2. Yeniliği yakalamış, günceli takip eden idari personelin varlığı,
3. Uzmanlık alanında gelişmiş, dinamik insan kaynağımızın olması
4. Ekip anlayışının benimsenmiş olması
5. Görev bilincinin tam olarak kavranmış olması
6. İş, işlem akışının ve zamanlı işlerin tam ve doğru bir şekilde yürütülmesi

B. Zayıflıklar

1. Uzman personelin yeterli sayıda olmaması
2. Hizmet içi eğitimin yeterli olmayışı ve kurum personelinin bilgi aktarımı konusunda yeterli bilinçte olmaması
3. Yeni kurulan üniversite olması nedeniyle teknolojik imkanların alt yapının yetersizliği

C. Değerlendirme

Başkanlığımız verilen görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde 2 si 13/b ile görevli toplam 8 personel ile yürütmektedir. Personelimiz; ekip anlayışını benimsemiş olarak mevzuatlara uygun, bir şekilde iş akışını yürütmeye devam etmektedir. Bunun yanında yeterli uzman personelin olmayışı, hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı, alt yapı eksikliği iş akışını etkilemektedir. Var olan sıkıntıların giderilmesiyle daha iyiye ulaşacağımız muhakkaktır.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Alper ZEYTUN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı