



T.C.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2020 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU

Kırıkkale 2020

SUNUŞ

Üniversitelerin varoluş sebebi; yüksek bilgiye sahip, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, üretken, ulusal ve evrensel sorunları tespit etmeyi bilen, bunlara çözüm üretip evrensel bilime katkı sağlayan mezunlar yetiştirmektir.

Bilim ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiği ve uluslararası bir yarışa dönüştüğü günümüz dünyasında, bu yarıştan kopmadan en ön sıralarda yerimizi alabilmek, büyük önem arz etmektedir.

Başkanlığımız görevini yerine getirirken; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar, bu kanunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğler kapsamında, cari yıl Bütçe Kanunu çerçevesinde, 2020 yılında Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkânları dâhilinde Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları ile laboratuvar cihazları/makine-teçhizat, akaryakıt ve büro mefruşatı alımları ile bunlara ilişkin onarımlar hep bir arada değerlendirilerek, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikasını ana ilke edinmiştir.

Ayrıca, sorunları öteleyici değil çözümleyici, birimlerin mal ve hizmet taleplerinin karşılanmasında, kamunun ve Üniversitemizin menfaatleri ön planda tutularak, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına özen gösterilmiş, ihtiyaçların temininde açıklık, şeffaflık ve rekabet unsurları dikkate alınarak, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına, kaynakların verimli kullanılmasına çalışılmıştır.

İhtiyaçların sınırsız olmasına karşılık bütçe imkânlarının sınırlı olması, istenen hedeflere ulaşmada önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılması başta gelen hedefimiz olmuştur.

Başkanlığımız Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alımı yoluyla karşılarken, görev bilinci ve sorumluluk anlayışı içerisinde kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan, mevcut bütçe imkânları çerçevesinde yerine getirme gayreti içerisinde olup, **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna istinaden hazırlanan 2020 mali yılı birim faaliyet raporunu arz ederim.**

Eyüp EROL
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

1. Vizyon ve Misyon

Vizyon

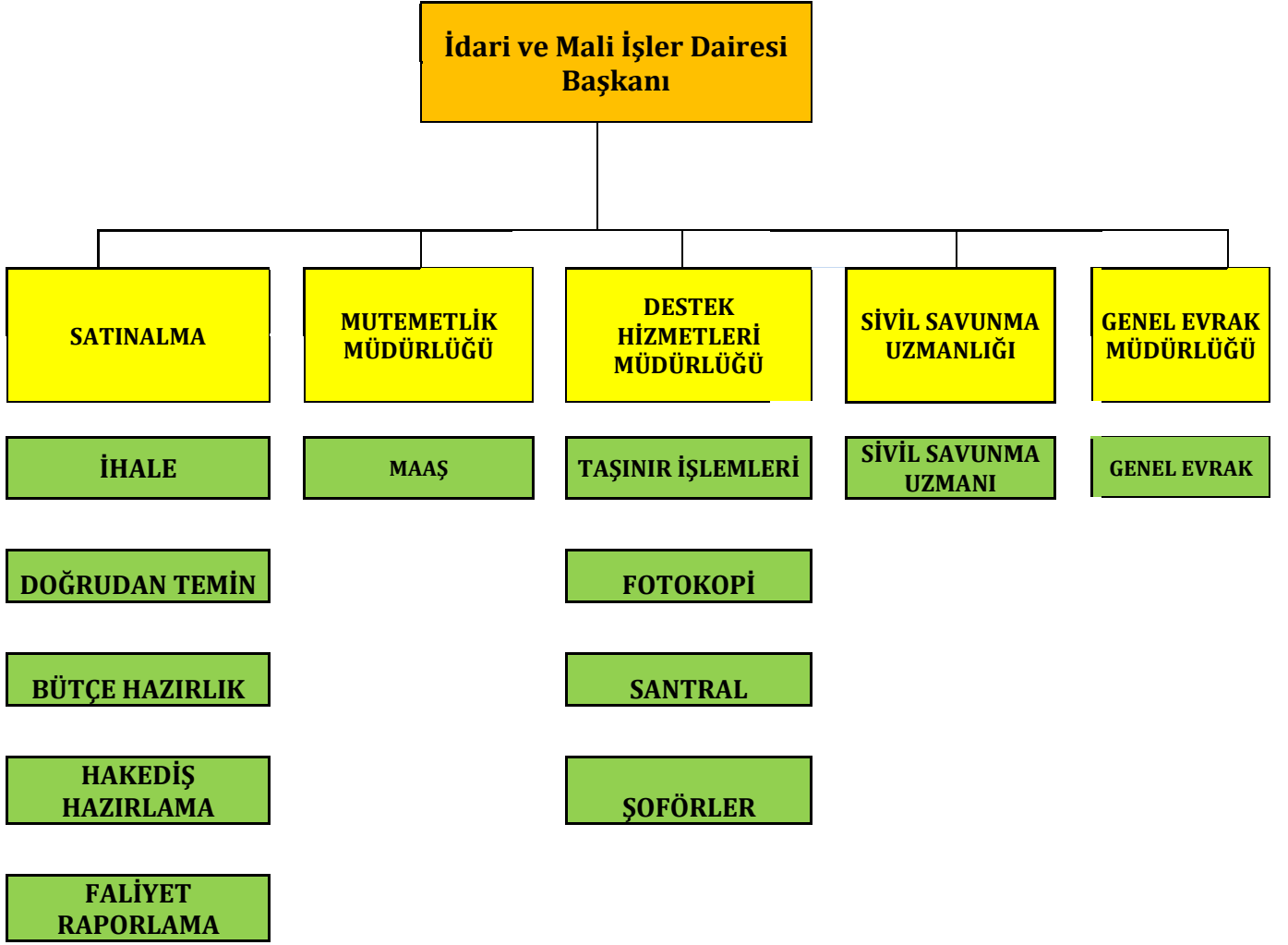
Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet kalitesi ile Üniversitemizde örnek bir birim olmak.

Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, geliştireceği teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için Başkanlığımız olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş ve bu çerçevede vizyonumuz belirlenmiştir.

Misyon

Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

2. Teşkilat Şeması



3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki

Kuruluşu 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 26'ncı maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatı'na dayanır.

Görev

124 Sayılı Yükseköğretim Üst kurulları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 36'ncı maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

Sorumluluklar

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin sermaye bütçesinde bulunan ödeneklerle; laboratuvar cihazları/makine teçhizat ve büro tefrişatı; cari bütçe ödenekleri ile serbest piyasadan elektrik enerjisi, toplu kırtasiye ve temizlik malzemeleri alımı ihalelerini yapmak. Rektörlüğümüz araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, genel temizlik işlerinin organize edilmesi Daire Başkanlığımızın temel sorumlulukları arasındadır.

4. Fiziki Yapı

Daire Başkanlığımız, toplam 15 adet büroda faaliyetlerini yürütmekte ve Üniversitemiz emrinde bulunan **22+10 adet** araç ile hizmet vermektedir.

Tablo K.1. Fiziki Yapı

Birim Adı	Eğitim Öğretim ve Araştırma	Sağlık	Barınma (Lojman)	Beslenme	Kültür	Spor	İdari ve Diğer	TOPLAM (m ²)
Başkanlık							33,70	33,70
Satın alma Şube Müdürlüğü							17,40	17,40
Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü							38,10	38,10
Maaş Mutemetlik Şube Müdürü							15,60	15,60
Çalışma Ofisi							52,10	52,10
Birim Arşivi							15,90	15,90
İhale ve Doğrudan Temin Birimi							54,50	54,50
Taşınır Birimi							49,54	49,54
Tahakkuk Birimi							54,50	54,50
Sivil Savunma Uzmanlığı							25,30	25,30
Mutemetlik Birimi							33,75	33,75
Santral							14,50	14,50
Fotokopi							51,50	51,50
Genel Evrak							74,00	74,00
Şoförler							85,00	85,00

5. Taşınır Bilgileri

	TAŞITIN CİNSİ	BÜTÇE	DÖN.SER.	FON	2020
T1a	Binek otomobil (*)				
T1b	Binek otomobil (**)				
T2-	Binek otomobil	5	-----	-----	5
T3-	Station-Wagon				
T4-	Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)				
T5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	6	-----	-----	6
T6-	Kaptı-kaçtı (Arazi)				
T7-	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1	-----	-----	1
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	2			2
T9-	Panel				
T10-	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	7	-----	-----	7
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1	-----	-----	1
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	--	-----	-----	--
T12-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	--	-----	-----	--
T13-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.				
T14-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.				
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)				
T16-	Ambulans arazi hizmetleri için				
T17-	Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere				
T18-	Motorsiklet en az 45-250 cc.lik				
T19-	Motorsiklet en az 600 CC.lik				
T20-	Bisiklet				
T21-a	Güvenlik önlemlili binek otomobil				
T21-b	Güvenlik önlemlili servis taşıtı				
T22	Diğer Taşıtlar				
T2	Kiralama Yoluyla Taşıt Edinilmesi	10			10
	TOPLAM	32	0	0	32

Tablo K.3. Dayanıklı Taşınır:

Hesap Kodu I. ve II. Düzey Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	Miktar
253.02.05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	Adet	2
253.03.01	Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	Adet	18
253.03.02.	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	27
254.01.01	Otomobiller	Adet	6
254.01.02	Yolcu Taşıma Araçları	Adet	12
254.01.03	Yük Taşıma Araçları	Adet	2
254.01.04	Arazi Taşıtları	Adet	0
255.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	1310
255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	87
255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	82
255.02.03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	8
255.02.04	Haberleşme Cihazları	Adet	172
255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	138
255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	72
255.03.01	Büro Mobilyaları	Adet	1630
255.03.02	Misafirhane, Konaklama	Adet	12
255. 03. 5	Seminer ve Sunum	Adet	5
255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	Adet	0
255.07.02	Basılı Yayınlar	Adet	5
255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	38
255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	24
255.99.01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizde işleyişin daha hızlı ve etkin olabilmesi için gerekli teknolojik cihazlarla araç gereçler aktif olarak kullanılmakta; gerektiğinde donanım alımı yapılmaktadır. Daire Başkanlığımızda bulunan personelin dinamik karakterde olması teknolojik gelişmelere hızlı adapte olmasına ve teknolojik kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân sağlamaktadır. İşleyiş sırasında kullanılması gereken bütün sistemler (EBYS, SGB.NET, KBS, HYS, EKAP, MYS, TKYS vb.) aktif olarak kullanılmaktadır.

Paket Programları ve Bilgisayarlar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	TOPLAM
Paket Programlar				--
Masa Üstü Bilgisayar	55	----	----	55
Taşınabilir Bilgisayar	10	---	----	10

Cinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Masa Üstü Bilgisayar	25	24	25	24	52	55
Taşınabilir Bilgisayar	7	7	8	10	10	10
TOPLAM	32	31	33	34	62	65

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	4	4		8
Akıllı Tahta				---
Barkot Okuyucu				---
Baskı Makinesi	3			3
Fotokopi Makinesi	4			4
Telefon Makinesi	102+ 62			164
Faks	1			1
Yazıcı (Barkot Yazıcısı Dahil)	31			31
Fotoğraf Makinesi	5			5
Kameralar	60	5	11	76
Televizyonlar			3	3
Tarayıcılar	12			12
Mikroskoplar				---

6. İnsan Kaynakları

Birimimiz kadrolarında bulunan personel sayısı 31 olup bu personelin 1 tanesi görevlendirme ile Birimimizde çalışmaktadır. Ayrıca Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunan 9 personelimiz şoför kadrosunda görev yapmaktadır.

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	28		28
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	2		2
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	1		1
TOPLAM	31		31

Kadro Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam	Kadro Unvanı	Dolu	Boş	Topl.
Genel Sekreter				Programcı			
Genel Sekreter Yardımcısı				Çözümleyici			
Hukuk Müşaviri				Şef	0		0
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı				Sayman	1		1
Personel Dairesi Başkanı				Ayniyat Saymanı	1		1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı				Memur	3		3
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı	1		1	Ambar Memuru			
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı				Sekreter	2		2
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				Veznedar			
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı				Bilgisayar İşletmeni/VHKİ	6		6
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı				Şoför	10		10
Üniversite Hastaneleri				Uzman Tabib			
Hastane Müdürü				Tabib			

Fakülte Sekreteri				Diş Tabibi			
Yüksekökol Sekreteri				Biolog			
Enstitü Sekreteri				Odyolog			
Şube Müdürü	3		3	Psikolog			
Mali Hizmetler Uzmanı				Fizyoterapist			
Savunma Uzmanı				Diyetisyen			
Sivil Savunma Uzmanı	1		1	Hemşire			
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı				Hayvan Sağlık Memuru			
Sağlık Teknikeri				Avukat			
Sağlık Teknisyeni				İmam			
Laborant				Hizmetli	1		1
Kütüphaneci				Hasta Bakıcı			
Mühendis				Hayvan Bakıcısı			
Mimar				Aşçı			
İstatikçi				Kaloriferci			
Tekniker	0		0	Bekçi			
Teknisyen	2		2	Gassal			

Tablo K.9. İdari Personelin Eğitim Durumu*

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	3	10	6	12	--
Yüzde	9,7	32,25	19,35	38,7	--

Tablo K.10. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı*

	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21-25 yıl	26 yıl üzeri
Kişi Sayısı	---	3	6	---	6	16
Yüzde		9,67	19,35		19,35	51,62

Tablo K.11. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı*

	21 yaş ve altı	21-25 yaş	26-30 yaş	31-35 yaş	36-40 yaş	40 yaş üzeri
Kişi Sayısı	---	---	1	3	5	22
Yüzde	---	---	3,22	9,68	16,13	70,96

Tablo K.12. Üniversitemizde Göreve Başlayan İdari Personel Listesi*

Unvanı	Adı Soyadı	Başlama Tarihi
Memur	Ramazan ERKAN	27/12/2020

Tablo K.13. Üniversitemizden 2020 Yılında Ayrılan İdari Personel Listesi*

Unvanı	Adı Soyadı	Birimi	Nedeni
Şoför	Aziz ÇAĞLAR	İmid	Emekli

Tablo K.14. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları *

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel					
İdari Personel	1	30	31	3,23	96,77
TOPLAM	1	30	31	3,23	96,77

7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

(Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi)

Daire Başkanlığımız, harcama yetkisi bulunan bütçe ödenekleri ile birimlerin satın alma ile ilgili mal ve hizmet alımı talepleri, Kamu İhale Kurumunca her yıl belirlenen eşik değerler dikkate alınarak, parasal tutarı düşük ihtiyaçlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre alımları yapılır. Talep geldikten sonra onay ve onayla birlikte piyasa araştırması için görevlendirilecek kişi veya kişiler belli olduktan sonra elden, elektronik posta ya da faks yolu ile ulaşılabildiği sayıda firmadan (en az 3) teklif istenilerek şartname ve istenilen özelliğe uygun olan en avantajlı teklifi verenden firmadan faturası ile birlikte mal – hizmet teslim alınır. Alınan mal, depoya girmeden doğrudan tüketime verilecek ise, isteyen birimce muayene ve kabulü yapılarak ödeme emri belgesine bağlanır. Depoya girecek malların ise önce muayene kabulü yapılır, sonra taşınır kaydı yapılarak depo girişi gerçekleştirilir. Daha sonra ilgili firmaya ödemenin yapılması için gerekli belgeler Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Ödemesi peşin olarak yapılması gereken trafik muayene işlemleri, mahkeme masrafları, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 35'inci maddesine göre her yıl belirlenen parasal limitler dâhilinde avans açılarak avans süresi olan 1 ay içinde ihtiyaçlar karşılanarak süre bitiminde açılan avansın mahsubu yapılarak işlem tamamlanır. Avans limitini aşan ihtiyaçlar için ise harcama süresi üç ay olan kredi açılması yoluyla temin edilir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan detay dağılım listesine göre; Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler için sermaye giderlerine ait belirlenen ödeneğin harcama yetkisi Başkanlığımızda bulunmaktadır. Detay dağılım listesinde bulunan ödenekleri dâhilinde birimlerin talepleri karşılanır. Gelen talepler özelliklerine göre gruplandırılarak ilk olarak yaklaşık maliyet araştırması yapılarak, o işin yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandıktan sonra 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre açık ihale usulü ile satın alınması için ihale işlemleri gerçekleştirilir.

İhale sürecinden sonra teslim aşamasına gelen mal ve hizmetin, talep eden birimce kabulü yapıldıktan sonra ödeme emri belgesine bağlanarak ihale dosyası tamamlanmış olarak ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Dairemiz harcama yetkisinde bulunan tüm mal ve hizmet alımlarında; işin en uygun sürede, teknik şartname ve işin özelliğine göre istenilen kalite ve özellikte alımının sağlanması, yapılan işlemlerin takip edilmesi ve ödeneklerin en uygun şekilde kullanılarak mal ve hizmet alımlarının sağlanması için alımın her aşamasında kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır.

38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.1.02						354,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.1.90						28.544,40	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.2.01						5.724,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.2.02						10.877,10	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.3.01						985,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.3.02						138.562,84	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.4.02						16.686,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.5.01						44.059,68	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.6.02						2.153,50	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.6.04						1.706,24	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.6.90						6.186,08	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.2.9.01						1.250,80	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.3	7.200,00	2.100,00	0,00	0,00	9.300,00	9.246,04	53,96
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.3.1.01						4.120,80	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.3.2.01						5.125,24	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.4	3.500,00	28.000,00	0,00	0,00	31.500,00	25.154,06	6.345,94
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.4.2.04						17.562,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.4.3.02						7.592,06	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5	132.100,00	380.000,00	0,00	0,00	512.100,00	506.099,73	6.000,27
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.0.00						11,22	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.1.10						295,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.01						15.000,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.02						19.205,65	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.90						7.530,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.3.04						500,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.01						27.168,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.02						22.662,68	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.5.02						271.699,94	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.5.12						103.189,40	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.9.03						16.892,88	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.5.9.90						21.944,96	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	23.337,69	17.662,31
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.1.01						2.877,04	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.1.02						250,01	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.1.03						2.201,88	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.1.90						8.816,96	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.3.01						2.714,00	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.3.03						4.111,94	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.7.3.90						2.365,86	
38.52.09.04-01.3.9.00-2-03.8	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
38.52.09.04-01.3.9.00-2-05.3	1.353.000,00	0,00	1.143.800,00	-1.353.000,00	0,00	0,00	0,00

38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	417.158,46	4.841,54
38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2.1.01						540,00	
38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2.3.01						30.118,43	
38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2.3.02						10.177,94	
38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2.3.03						375.112,49	
38.52.09.04-01.3.9.06-2-03.2.6.90						1.209,60	
38.52.09.04-03.1.4.00-2-01.1	516.000,00	0,00	515.904,58	-515.904,58	95,42	0,00	95,42
38.52.09.04-03.1.4.00-2-02.1	113.000,00	0,00	73.393,63	-73.393,63	39.606,37	0,00	39.606,37
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3	6.593.000,00	1.209.691,04	0,00	0,00	7.801.865,07	7.801.865,07	0,00
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3.1.03						5.882.245,20	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3.2.01						113.927,52	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3.3.03						642.819,13	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3.4.03						77.194,82	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.3.5.03						1.085.678,40	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.733,88	266,12
38.52.09.04-09.4.1.00-2-01.4.1.02						4.733,88	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-02.3	1.335.000,00	336.629,98	0,00	0,00	1.671.556,99	1.671.556,99	0,00
38.52.09.04-09.4.1.00-2-02.3.4.01						148.583,75	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-02.3.6.01						965.787,85	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-02.3.6.02						557.185,39	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2	5.310.200,00	1.810.000,00	201.600,00	-144.100,00	6.918.600,00	6.734.295,19	184.304,81
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.1.01						30.027,46	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.1.02						59,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.1.90						4.956,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.2.02						35.209,58	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.01						3.032.301,15	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.02						105.190,90	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.03						3.370.866,80	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.4.02						11.448,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.5.01						138.920,40	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.7.11						1.020,70	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.2.9.90						4.295,20	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.3	0,00	9.800,00	5.774,64	-6.591,60	3.208,40	3.208,40	0,00
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.3.1.01						1.228,10	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.3.2.01						1.980,30	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.4	0,00	3.458,55	0,00	0,00	3.458,55	1.085,12	2.373,43
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.4.3.02						1.085,12	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5	11.900,00	100.000,00	0,00	-1.100,00	111.900,00	111.900,00	0,00
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.2.01						3.000,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.2.02						10.598,45	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.3.04						44,00	

38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.4.01						8.491,28	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.4.02						3.480,97	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.5.02						30.473,18	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.5.12						46.509,40	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.9.03						7.202,72	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.5.9.90						2.100,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	10.575,92	13.524,08
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.1.01						118,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.1.02						2.242,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.1.90						1.426,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.3.02						324,50	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.3.03						2.696,50	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-03.7.3.90						3.768,92	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1	360.000,00	0,00	90.000,00	-133.000,00	270.000,00	137.275,46	132.724,54
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.1.01						55.316,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.1.90						18.939,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.01						9.486,80	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.03						25.952,34	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.05						24.336,32	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.90						3.245,00	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.301,07	12.698,93
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.6.2.01						13.659,11	
38.52.09.04-09.4.1.00-2-06.6.9.01						53.641,96	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2	1.425.300,00	0,00	0,00	0,00	1.425.300,00	1.413.226,63	12.073,37
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.1.01						70.667,17	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.1.02						158.560,32	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.3.01						586.195,56	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.3.02						59.279,86	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.3.03						532.799,72	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.2.4.02						5.724,00	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.3	2.000,00	3.136,41	0,00	0,00	5.136,41	5.136,41	0,00
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.3.1.01						3.156,11	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.3.2.01						1.980,30	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5	14.000,00	207.909,98	0,00	0,00	221.909,98	210.459,36	11.450,62
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.2.01						11.432,00	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.2.02						3.922,90	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.2.90						7.530,00	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.4.01						17.327,52	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.4.02						13.373,13	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.5.02						91.551,39	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.5.12						53.352,00	

38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.9.03						1.752,30	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.5.9.90						10.218,12	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.7	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	1.385,00	2.915,00
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.7.1.90						885,00	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-03.7.3.03						500,00	
38.52.09.04-09.4.1.07-2-06.1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	33.015,60	246.984,40
38.52.09.04-09.4.1.07-2-06.1.1.01						33.015,60	
38.52.09.04-09.6.0.00-2-03.2	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	199.000,00	165.000,00
38.52.09.04-09.6.0.00-2-03.2.3.01						164.762,46	
38.52.09.04-09.6.0.00-2-03.2.3.03						34.237,54	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-01.3	0,00	601.627,47	0,00	0,00	601.627,47	601.627,47	0,00
38.52.09.04-09.6.0.07-2-01.3.1.03						544.080,80	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-01.3.3.03						51.446,64	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-01.3.4.03						6.100,03	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-02.3	0,00	129.855,40	0,00	0,00	129.855,40	129.855,40	0,00
38.52.09.04-09.6.0.07-2-02.3.4.01						11.542,77	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-02.3.6.01						75.027,64	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-02.3.6.02						43.284,99	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.2	567.000,00	200.000,00	0,00	0,00	767.000,00	564.274,87	202.725,13
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.2.3.01						221.608,52	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.2.3.03						342.666,35	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.3	1.000,00	24.993,14	0,00	0,00	25.993,14	20.266,00	5.727,14
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.3.1.01						991,89	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.3.2.01						10.552,20	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.3.3.01						8.721,91	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	44.567,87	32,13
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5.2.01						3.568,00	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5.2.02						5.277,75	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5.4.01						8.866,52	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5.5.12						24.455,60	
38.52.09.04-09.6.0.07-2-03.5.9.90						2.400,00	

-

23.175.100,00 5.560.140,47 2.030.472,85 2.227.089,81 26.493.851,70 25.388.926,93

1.104.924,77

Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar

İhale Türü	Mal Alımı		Hizmet Alımı		Yapım İşi	
	Sayı	Tutar	Sayı	Tutar	Sayı	Tutar
Doğrudan Temin	39	318.930,60	27	104.555,06	---	---
Pazarlık	--	--	--	---	----	---
Açık İhale	6	15.077.605,80	2	534.896,76	---	---

	2016	2017	2018	2019	2020
Mal Alımı	5	2	2	7	6
Hizmet Alımı	4	5	3	3	2
TOPLAM	9	7	5	10	8

Yıllar	2016	2017	2018	2019	2020
MAL ve HİZMET	174	170	137	112	66

	2016	2017	2018	2019	2020
Kurum Dışı Gelen Evrak	28.910	28.252	28.831	28.045	33.179
Kurum Dışı Giden Evrak	9.362	10.496	9.497	10.271	8.454
Kurum İçi Evrak	38.272	47.022	47.486	60.874	35.741
TOPLAM	81.122	85.770	85.814	99.190	77.374

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-31/12/2020)



Eyüp EROL
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı