



2011 YILI

**İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI**

FAALİYET RAPORU

<http://www.imid.itu.edu.tr/>

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU	3-4
I- GENEL BİLGİLER	5
<i>Tarihçe</i>	
A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ	5
B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
C) TABİ OLUNAN VE YARARLANILAN KANUNLAR	7
D) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER	9
1- FİZİKSEL YAPI	9
2- ÖRGÜT ŞEMASI	10
3- İNSAN KAYNAKLARI	11
4- SUNULAN HİZMETLER	112
İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	12
• Personel Servis Araçları Hizmetleri	12
• Temizlik Hizmetleri	13
• Konut Hizmetleri	13
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	14
• Tahakkuk Şefliği	14
• Bütçe İzleme ve Uygulama Şefliği	14
• Taşınır Kayıt Kontrol Şefliği	15
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	16
• Taahhütler şefliği	16
• İç Alımlar Şefliği	17
• Dış Alımlar Şefliği	18
• Kiralama Ofisi	18
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	19
6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	20
E) DİĞER HUSUSLAR	21
A) HİZMET AKIŞ SÜRECİ (SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	22
B) HİZMET AKIŞ SÜRECİ (MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)	
II- AMAÇ VE HEDEFLER	22
A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLER	23
B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	24
C) DİĞER HUSUSLAR	25
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	25
A- MALİ BİLGİLER	25
B- PERFORMANS BİLGİLERİ	37
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	39
A) ÜSTÜNLÜKLER	39
B) ZAYIFLIKLAR	39
C) DEĞERLENDİRME	39
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	40
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	41

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; 2010 mali yılında olduğu gibi 2011 mali yılında da belirtilen ilkeler doğrultusunda tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu olduğu alanda); mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence olarak belirlemiştir. 2011 Mali Yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı genel tebliğler, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında 2011 yılında Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkanları içinde Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2011 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, talep edilen birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ederek 2011 mali yılında %100'e yakın bir gider gerçekleştirilmesiyle mali yılı kapatmıştır. Bununla ilgili istatistiki bilgiler raporumuzda mevcuttur.

Tüm bunlardan hareketle; İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alımı yoluyla üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlevini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere; dar ve kısıtlı bütçe imkanları ve sayıca yetersiz personel potansiyeli ile her ödevini doğru yapma gayretimiz aşıkardır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe kısıtlanarak verilmektedir

H. İbrahim GÜNGÖR

Daire başkanı

Tarihçe

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan, Kontrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde kararname gereği 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvelde belirtildiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi, İdari Kuruluş Şemasında gösterilen sekiz Daire Başkanlığından biridir.

A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ

Özgörev

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

- Ülkemizin ve Üniversitemizin çıkarlarını her platformda kollayan*
- Yürürlükteki Kanun, Mevzuat ve Yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapan*
- Tüm personeli ile yaratıcı, üretken, farklı disiplinlerle iletişim kurabilen*
- Araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen,*
- Üniversitemizin diğer birimleri ile daima diyalog halinde olan, üzerine düşen ve sorumluluğu alanında olan konularla ilgili her türlü sorunları, üst yöneticisinin bilgisi dahilinde en kısa sürede çözen*
- Harcama yetkisi dahilinde bulunan yılı bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunan*
- Kesinleşen (Kanunlaşan) bütçe ödenekleri dahilinde bütçe disiplinine riayet eden*
- Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, personel servis taşımacılığı) İTÜ mensupları ile hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır.*

Öz Görüş

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemler, gerek idari işlemler için vereceği hizmette kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli bir çalışmayla, Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Harcama Yetkilisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay'a, Maliye Bakanlığı'na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir.

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından, tahsis edilen ödenek ile sorumlu olduğu alanda, temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal, sermaye yatırımı olan makine teçhizat vs. maddi değerlerin bir şekilde tüketilmesinden, hizmet kalemlerinde, verilen hizmetin satın alınmasına kadar ve bu kanun çerçevesi uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

Gerçekleştirme Görevlisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

C) TABİ OLUNAN VE YARARLANILAN KANUNLAR

DEVLET İHALE KANUNU

Kanun Numarası : 2886
Kabul Tarihi : 8/9/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573

KAMU İHALE KANUNU

Kanun Numarası : 4734
Kabul Tarihi : 4/1/2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa:

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Kanun Numarası : 4735
Kabul Tarihi : 5/1/2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa:

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası : 6245
Kabul Tarihi : 10.2.1954
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18.2.1954, Sayı: 8637
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3, Cilt: 35, Sayfa: 321

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun No : 5018
Kabul Tarihi : 10.12.2003
Resmi Gazete Tarihi :24/12/2003
Resmi Gazete Numarası : 25326

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun No : 5502
Kabul Tarihi : 16.05.2006
Resmi Gazete Tarihi :20.05.2006
Resmi Gazete Numarası : 26173

Ayrıca yukarıdaki kanunlara bağlı yönetmelik ve tebliğler.

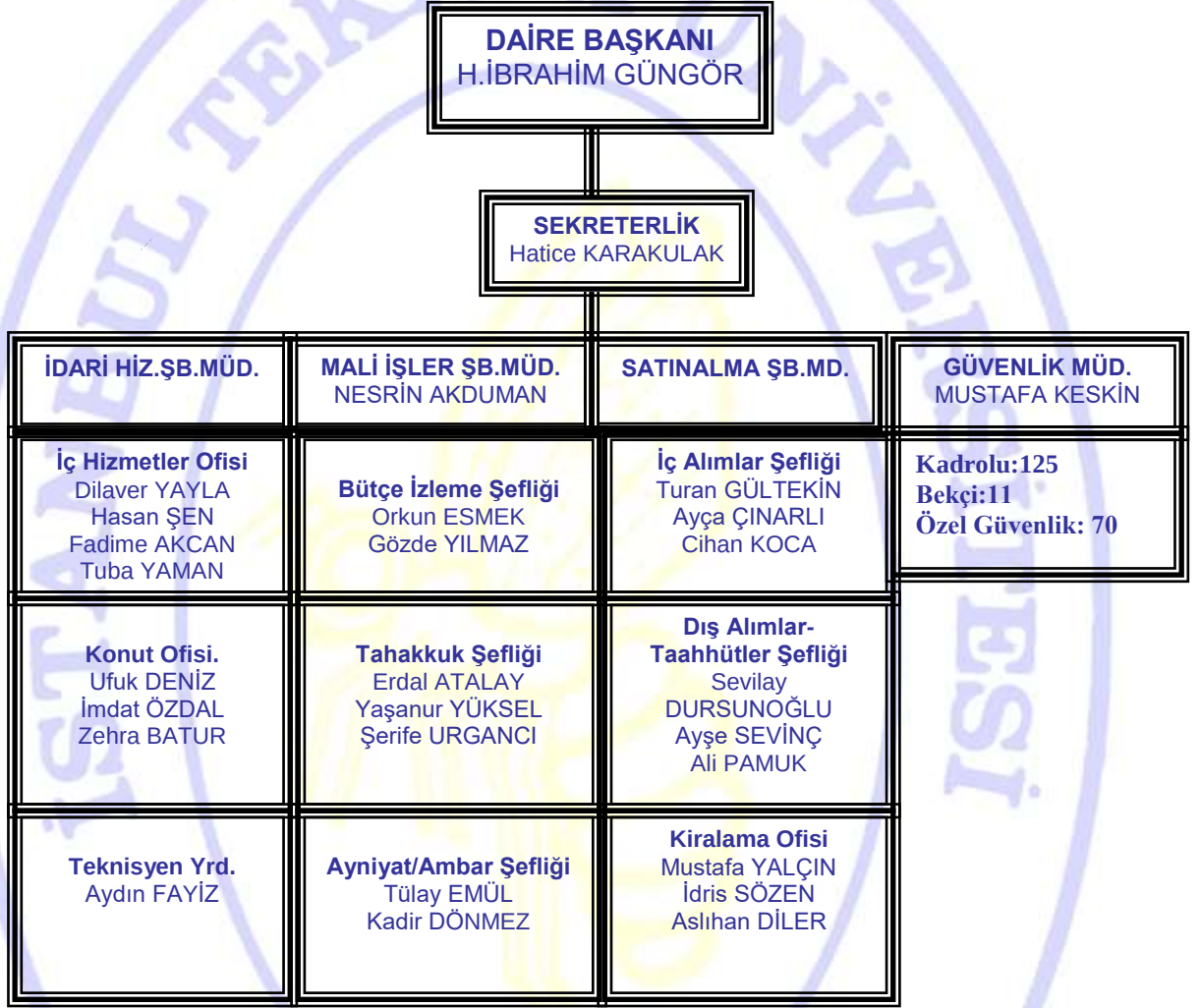
D) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Sıra No	Harcama Biriminin Kullanımında Olanlar	Fiziki Kaynakların Kullanımında İzlenen Politikalar	Fiziki Kaynakların Durumu
1	Hizmet Binası (13 Büro*)	Yeni bina olduğundan	Faal yeni bina olup, atıl durumda bulunmamaktadır.
2	Telefon (42 adet)	İktisadi kullanıma özen gösterilmesi Bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması	Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır.
3	Faks (2 adet)	İktisadi kullanıma özen gösterilmesi Bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması	Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır
4	Bilgisayar 40 Adet Bilgisayar (32 adet masa üstü, 7 Adet Dizüstü Bil. 1 Adet Tablet PC)	İktisadi kullanıma özen gösterilmesi Bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması	Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır
5	Yazıcı (21)	İktisadi kullanıma özen gösterilmesi Bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması	Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır
6	Fotokopi (4 adet)	İktisadi kullanıma özen gösterilmesi Bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması	Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır

(*) : Rektörlük binasında 12 büro faaliyette olup 1 büro da İdari İşler Şube Müdürlüğü adına eski Rektörlük binasında hizmet vermektedir.

2-ÖRGÜT ŞEMASI



3- İNSAN KAYNAKLARI

2011 yılı içerisinde bazı devlet üniversitelerine üst düzey yönetici olarak 2 şube müdürü, 1 bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 3 personelimiz naklen, 1 personelimiz de emekli olmak kaydıyla toplam 4 personelimiz Başkanlığımızdan ayrılmıştır. Diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve işlemlerin yapılmasında destek sağlandığından mevcut personelin sayı yetersizliği çalışan personelin yaş ortalamasının (emekliliği yaklaşan) yüksek olması gibi unsurlar göz önüne alındığında verilen hizmetlerin aksamaması için 4 adet eğitim düzeyi yüksek personelin KPSS sınavı sonuçlarına göre Rektörlüğümüzce Başkanlığımızda istihdamı sağlanmıştır. Ancak ayrılan şube müdürlerimizin yerine 2011 yılı içerisinde görevlendirme yapılmamıştır.

H. İbrahim GÜNGÖR (Daire Başkanı)	gungorh@itu.edu.tr	212	285 39 02
Hatice KARAKULAK (Sekreter)	hkarakulak@itu.edu.tr	212	285 35 25
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü			
Erdal KANIK (Şube Müdürü)	26.08.2011-NAKLEN ATAMA		
Ufuk DENİZ (Bilg.İşletmeni)	denizu@itu.edu.tr	212	285 39 11
İmdat ÖZDAL (Memur)	ozdali@itu.edu.tr	212	285 39 11
Zehra BATUR (Bilg.İşletmeni)	zbatur@itu.edu.tr	212	285 39 11
Dilaver YAYLA (Bilg.İşletmeni)	yaylad@itu.edu.tr	212	285 69 01
Hasan ŞEN (Bilg.İşletmeni)	senhasa@itu.edu.tr	212	285 69 01
Fadime AKCAN (Bilg.İşletmeni)	akcanf@itu.edu.tr	212	285 69 01
Tuba YAMAN (Memur)	yamantuba@itu.edu.tr	212	285 69 01
Aydın FAYİZ (Teknisyen Yrd.)	fayiz@itu.edu.tr		
Mali İşler Şube Müdürlüğü			
Nesrin AKDUMAN (Şube Müdürü)	akdumann@itu.edu.tr	212	285 67 68
Tülay EMÜL (Taş.Kay.Kont.Yet.)	emul@itu.edu.tr	212	285 39 59
Orkun ESMEK (Bilg.İşletmeni)	oesmek@itu.edu.tr	212	285 39 67
Yaşanur YÜKSEL (Memur)	yukselya@itu.edu.tr	212	285 30 97
Gözde YILMAZ (Bilg.İşletmeni)	akyar@itu.edu.tr	212	285 34 05
Kadir DÖNMEZ (Teknisyen Yrd.)	donmezk@itu.edu.tr	212	285 39 59
Şerife URGANCI (Bilg.İşletmeni)	surganci@itu.edu.tr	212	285 30 97
Erdal ATALAY (Memur)	atalayerd@itu.edu.tr	212	285 30 97
Emin DURSUN (Bilg.İşletmeni)	20.05.2011-EMEKLİ		
Satın Alma Şube Müdürlüğü			
Şükrü GÖKÇEK (Şube Müdürü)	27.05.2011-NAKLEN ATAMA		
Turan GÜLTEKİN (Teknisyen)	gultekint@itu.edu.tr	212	285 39 69
Mustafa YALÇIN (Bilg.İşletmeni)	yalcinmus@itu.edu.tr	212	285 34 89
Ayşe SEVİNÇ (Bilg.İşletmeni)	asevinc@itu.edu.tr	212	285 30 95
Sevilay DURSUNOĞLU (Bilg.İşletmeni)	dursunoglu@itu.edu.tr	212	285 30 95
Aslıhan DİLER (Bilg.İşletmeni)	diler@itu.edu.tr	212	285 34 89
İdris SÖZEN (Bilg.İşletmeni)	sozenidr@itu.edu.tr	212	285 34 89
Ali PAMUK (Memur)	pamuk@itu.edu.tr	212	285 30 95
Ayça ÇINARLI (Bilg.İşletmeni)	ayca.sakar@itu.edu.tr	212	285 39 69
Cihan KOCA (Memur)	cihankoca@itu.edu.tr	212	285 39 69
Arzu KARAMURAT (Bilg. İşletmeni)	19.07.2011-NAKLEN ATAMA		

4- SUNULAN HİZMETLER

Başkanlığımız 4 şube müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman , teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım işleri Başkanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir.

İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversitemiz mensuplarının işe geliş ve gidişlerinde hizmet veren personel servis araçlarının her türlü kontrollerinin yapılması, Üniversitemiz Yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılması, Üniversitemiz Konut Tahsis Komisyonunca alınan kararların uygulanmasının sağlanması ve sekreteryaya işlerinin yürütülmesini sağlar

Bu Müdürlüğümüze bağlı İç Hizmetler Şefliği ve Konut Ofisi bulunmaktadır.

2011 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

a) Personel Servis Araçları Hizmetleri:

Üniversitemizde personel servis hizmeti bu yılda ihale yoluyla yüklenici firmaya yaptırılmıştır.

- 1- Personel servis araçları hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır.
- 2- Bütçe rakamları ile alınacak hizmetin kalitesi dikkate alınarak, personel servis hizmet şartnamesi gözden geçirilmiş ve bir önceki yılda görülen eksiklikler giderilmiştir.
- 3- Personelden gelen talepler doğrultusunda araç kapasiteleri yeniden belirlenmiş, Maslak -(Beşiktaş-2, Şerifali, Ataşehir) ve Maçka-(Beylikdüzü) hatlarına yeni servis araçları konulmuş ve hizmet satın alınan servis araç sayısı toplam 97 adet araçla çalıştırılmıştır.
- 4- Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçlar, mesai günlerinde takip edilmiş ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmıştır.

- 5- Personelden gelen yazılı ve sözlü taleplere en kısa sürede cevap verilmeye çalışılmıştır.
- 6- Personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolünde GPS uydu takip sistemi kullanılarak, araçların günlük yerleşkelere giriş-çıkış raporları ile güzergah bilgilerinin internet üzerinden alınması sağlanmıştır.
- 7- 2012 Mali Yılında servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartılmış ve Daire Başkanlığına sunulmuştur.
- 8- Personelimizin nakil, ikametgah değişikliği, kamu konutlarından yararlanma vb. nedenlerle bazı servis araçlarında personel sayısının azaldığı tespit edilmiş ve servis şartnamesi gereği alt kapasite ödeme şartı ile alt kapasite araç çalıştırılmıştır. Alt kapasite çalıştırılan araçlar için yükleniciye 62.345,80-TL.+KDV az ödeme yapılmış ve Üniversitemize 62.345,80-TL.+KDV tasarruf sağlanmıştır.

b) Temizlik Hizmetleri:

- 1- Ayazağa, Gümüşsuyu, Maçka ve Taşkışla yerleşkelerinin bina ve çevre temizlikleri yapılan ihale hükümleri çerçevesinde 215 kişi ile yapılması sağlanmıştır.
- 2- Periyodik aralıklarla temizlik birimlerimizde temizlik hizmetleri ve çalışan personel denetlenmiştir.
- 3- Birimlerimizden gelen temizlik makinesi, ekipmanı ve ürünleri ile ilgili talepler en kısa sürede değerlendirilmiş ve ihtiyaçlar yapılan ihale çerçevesinde giderilmiştir.
- 4- Ayazağa Yerleşkesinde Rektörlük bünyesinde bulunan personel ile diğer birimlerimiz zaman zaman desteklenmiştir.
- 5- 2012 Mali Yılı temizlik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartılmış ve Daire Başkanlığına sunulmuştur.
- 6- Alınan hizmetin kalitesini yükseltmek ve aksaklıkların önüne hızlı bir şekilde geçmek için Yüklenici Firma sorumlusu müdürlük ofisinde konuşlandırılmıştır.

c) Konut Hizmetleri:

Üniversitemize ait kamu konutları Ayazağa Yerleşkesi içerisinde ve Florya ile Akatlar yerleşim alanlarında bulunmaktadır.

- 1- 2011 yılında 16 adet yeni konut daha hizmete sokulmuş olup toplam konut sayısı 375 olmuştur.
- 2- Teslim alınan 16 konutun (E Blok) dağıtımı ise doğlagaz, elektrik ve çevre düzenlemelerinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

- 3- 2010 yılında Genç Araştırmacı Araştırma Görevlisi personelimiz 126 adet stüdyo tipi dairelerde sıra tahsisli olarak yerleştirilmiş olup 2011 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle boşalan daireler Araştırma Görevlilerimize tahsis edilmiştir.
- 4- 294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde İdarelerin yapması gereken bakım ve onarımların yapılması için alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- 5- Boşalan konutlar, en kısa sürede yeni kişilere tahsis edilmesi sağlanmıştır.
- 6- D-2 bloğun çatı izolasyonu yapılmıştır.
- 7- D-2 Bloкта bulunan dairelerdeki taşınır ile ikamet eden kişilere zimmet edilerek kayıt altına alınmıştır.

MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, Başkanlığımız bütçe taslağının hazırlanması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu (Taşınmaz malların kiraya verilmesi ile ilgili), yılı bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda bütçe ödeneklerinin kullanılması, gelir ve giderlere ait kayıtların tutulması, bütçemizin büyük bir kısmını oluşturan cari giderlerin (elektrik. su, doğalgaz, telefon, yurtiçi ve yurtdışı yolluklar, sağlık giderleri vs. gibi) koordinesini sağlamak, taşınır kayıt işlemleri ve yukarıda sayılan giderlere ait gerçekleştirme görevliliğini yürütür.

Mali İşler Şube Müdürlüğü 3 şeflikten oluşmaktadır.

Tahakkuk Şefliği

- Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalışan personelin sosyal hak ödemelerinin yapılması, Basın İlan Kurumu faturalarının ödenmesi, jeneratör yakıt faturalarının tahakkuku,
- Rektörlük akademik ve idari personelin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması ve ödemeye bağlanması,
- Elektrik, su doğalgaz, telefon ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin hazırlanması ve ödemeye bağlanması

Bütçe İzleme, Hazırlama ve Uygulama Şefliği

- Hazırlanan tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,
- Başkanlığımızdan ihtiyaç talebinde bulunacak tüm birimlere yatırım bütçe çağrısının yapılması ve hazırlanması, Daire Başkanlığının bütçe taslağının hazırlanması,

—E-Bütçede Başkanlığa tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması

Taşınır Kayıt Kontrol Şefliği

—Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının (var olan satın alınan ve bağış yapılan) taşınır işlemlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi.

—Merkez ambar stoklarının takibi,

2011 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

- Üniversitemiz elektrik harcamaları için 6.644.480,85 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz su harcamaları için 1.098.418,19 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz doğalgaz harcamaları için 3.552.286,56 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz personeli yurtiçi görev yollukları için 54.148 TL ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz personeli kurslara katılım için 13.798 TL ödeme yapılmıştır.

Konu ile ilgili tablo sayfa 26 da gösterilmiştir.

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait yapım, mal ve hizmet, makine teçhizat alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri ile gayrimenkul mal bakım onarım giderlerinin gerçekleştirilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlerinin gerçekleştirilmesi, kira gelirlerinin takibi, tahliye işlemlerinin sağlanması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi.

Satınalma Şube Müdürlüğü Taahhütler, İç Alımlar ve Dış Alımlar Şeflikleri ve Kiralama Ofisinden oluşmaktadır.

Taahhütler Şefliği

- ❖ *Üniversitemizin yapım, hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi,*
- ❖ *İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,*
- ❖ *İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması,*
- ❖ *İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması,*
- ❖ *İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi,*
- ❖ *İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,*
- ❖ *İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması,*

- ❖ *Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,*
- ❖ *Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, hizmetin veya yapıma ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,*
- ❖ *Üniversitemizdeki mevcut taşınmazların (gelirlerin) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla kiraya verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması,*
- ❖ *Rektörlük Makamının talimatı veya talebi doğrultusunda kiralanan taşınmazların kayıtlarının tutulması,*
- ❖ *Sonuçlanan ihalelerin sözleşme hükümleri çerçevesinde yıllık kira artış oranlarının belirlenip kira gelirlerinin takibi*

❖ **İç Alımlar Şefliği**

- ❖ *Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,*
- ❖ *Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa araştırması yapılması,*
- ❖ *Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi,*
- ❖ *Alım/hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi ve kabul işlemlerinin düzenlenmesi,*
- ❖ *Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme emrine bağlanması,*
- ❖ *Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması*

Dış Alımlar Şefliği

- ❖ Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının gerçekleştirilmesi,
- ❖ İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,
- ❖ İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması,
- ❖ İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması,
- ❖ İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi
- ❖ İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,
- ❖ İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni sözleşmenin imzalanması,
- ❖ Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,
- ❖ Yurtdışı alımlarında akreditif işlemlerinin açılması ve yürütülmesi
- ❖ Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen makine ve teçhizat alımlarının yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,
- ❖ Üniversitemizin üyesi olduğu Yurtdışı kuruluşların üyeliklerinin takibi ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi,

Kiralama Ofisi

- ❖ 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabii kira ve sözleşme süreçlerinin takip edilmesi,
- ❖ Üniversitemiz taşınmazlarının gelirlerinin takip edilmesi,
- ❖ Tahliye işlemlerinin sağlanması

2011 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

- 2 adet temizlik hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. (1 Hizmet Alımı Doğrudan Temindir)
- 2 adet personel taşıma ihalesi yapılmıştır. (1 ihale iptal edilmiştir)
- 1 adet güvenlik hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.
- 1 adet gıda alımı ihalesi yapılmıştır.
- 26 adet kiralama ihalesi yapılmıştır.
- Temizlik Hizmeti için ilgili firmaya 4.315.720 TL ödenmiştir.
- Güvenlik hizmeti için ilgili firmaya 1.826.767 TL ödeme yapılmıştır.
- Servis hizmeti için ilgili firmaya 3.159.990 TL ödeme yapılmıştır.
- 326.024 TL tutarında kırtasiye ve büro malzemesi alımı yapılmıştır.
- 966.118 TL bakım ve onarım gideri gerçekleştirilmiştir.
- Bilgisayar ve ekipmanları ile makine teçhizat alımı için 499.600 TL harcama yapılmıştır.
- Giyecek alımı için 26.916 TL harcanmıştır.

Konu ile ilgili tablo sayfa 27 de gösterilmiştir.

GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversitemizin Ayazağa, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla Yerleşkeleri 5188 sayılı yasa kapsamına alınarak koruma ve güvenliğinin Üniversitemizin kurduğu özel güvenlik teşkilatı personeli ile sağlanmaktadır. İstanbul ili Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu'nun 1995/28 karar no.su ile Üniversitemize ilk olarak 166 kadro tahsis edilmiş olup ilerleyen seneler zarfında bu rakam 578'e ulaşmıştır. Her ne kadar kadro tahsis edilmiş olsa da bütçe yetersizliği nedeniyle bu rakama kesinlikle ulaşamamıştır.

2011 yılında Üniversitemiz Ayazağa ve Maçka Yerleşkelerinde otopark alanlarının işletilmesi yüklenici şirkete kiraya verilmesi nedeniyle Ayazağa ve Maçka Yerleşkeleri araç giriş kapılarındaki güvenlik yüklenici şirketçe karşılanmakta olup organizasyon Güvenlik Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Üniversitemize ait öğrenci yurtları, lojmanlar, akademik ve idari binalar, PTT, bankalar, konukevi, çarşı, öğrenci sosyal merkezleri, kütüphane, spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu binası gibi mekanların güvenliği 125 kadrolu güvenlik personeli, 11 bekçi ve 70 hizmet alımı yoluyla temin edilen güvenlik personeli olmak üzere toplam 206 personelle yürütülmektedir.

2000 yılında yapılandırılan Güvenlik Müdürlüğü ve elektronik kart uygulaması ile sistemin modernizasyonu ve Güvenlik hizmetlerinin en önemli kurallarından biri olan tek merkezli yönetim uygulamaları başlatılmıştır.

Otomasyon sistemi uygulaması ile elektronik kimlik kartına sahip İTÜ mensubu/öğrencisinin yaya turnikeleri veya araç giriş bariyerlerinden yerleşke alanlarına giriş güvenlik kontrollerinin elektronik ortamda yapılması sağlanmakta ayrıca aynı kartla yemekhaneden de yararlanılabilmektedir.

Üniversitemiz Ayazağa ve Maçka Yerleşkeleri araç giriş ve çıkışları için RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemli otomatik bariyerler kurularak hem elektronik kartla hem de araç stickerları ile araç giriş ve çıkışlarının kolaylıkla yapılması sağlanmıştır.

Elektronik bekçi tur güzergâhları Güvenlik Müdürlüğü'nün belirlediği noktalardaki elektronik saatlerin kurulması ve sonradan bunların kontrolünün yapılması suretiyle devriye güvenlik personelinin denetimleri de elektronik ortamda yapılmaktadır.

Tüm devriye ve nokta görevlilerinin nöbet yerlerinin planlanması, izinlerinin takibi, sekreteryası Güvenlik Müdürlüğü'nce planlanmakta olup, yaklaşık 15.000 yaya sirkülasyonunun olduğu kapı girişlerindeki elektronik cüzdan kullanımına ilave olarak ziyaretçi prosedürünün uygulanması, gerekli hallerdeki çanta bagaj ve üst araması gibi kontroller, gerek Üniversitemiz yerleşkelerindeki etkinliklerin yaşıldığı dönemlerdeki ziyaretçi yoğunlukları gerekse olası gerginliklerde, ilgili kanun çerçevesinde durumun takibi ve en yakın kolluk ile irtibat yine Güvenlik Müdürlüğü'nce ve ilgili güvenlik personeli ile sağlanmaktadır. Kadro olarak yetersiz ama özveri ile çalışan bu kadro ile Üniversitemizde olabilecek doğal yaşamla ilgili olumsuzluklar (kar, su baskını, elektrik kesintisi, doğalgaz kesintisi, terör vb.) ile mücadele, hırsızlığa karşı alınacak önlemler ve durumun takibi de Müdürlüğümüz ve Ayazağa, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla yerleşkelerinde 24 saat görev yapan güvenlik personeli ile yürütülmektedir.

Üniversitemiz Güvenlik personelinin kılık kıyafet, teçhizat vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanması İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca sağlanmakta olup, organizasyonun yönetimi ise İTÜ Genel Sekreterliği'nce yürütülmektedir.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Mali Yönetim Harcama Öncesi Kontrol : İhtiyaçlar; ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla Mali İşler Müdürlüğü'nce ödeneğin olup olmadığına, Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan ayrıntılı harcamalar programına uygunluğuna bakılır.

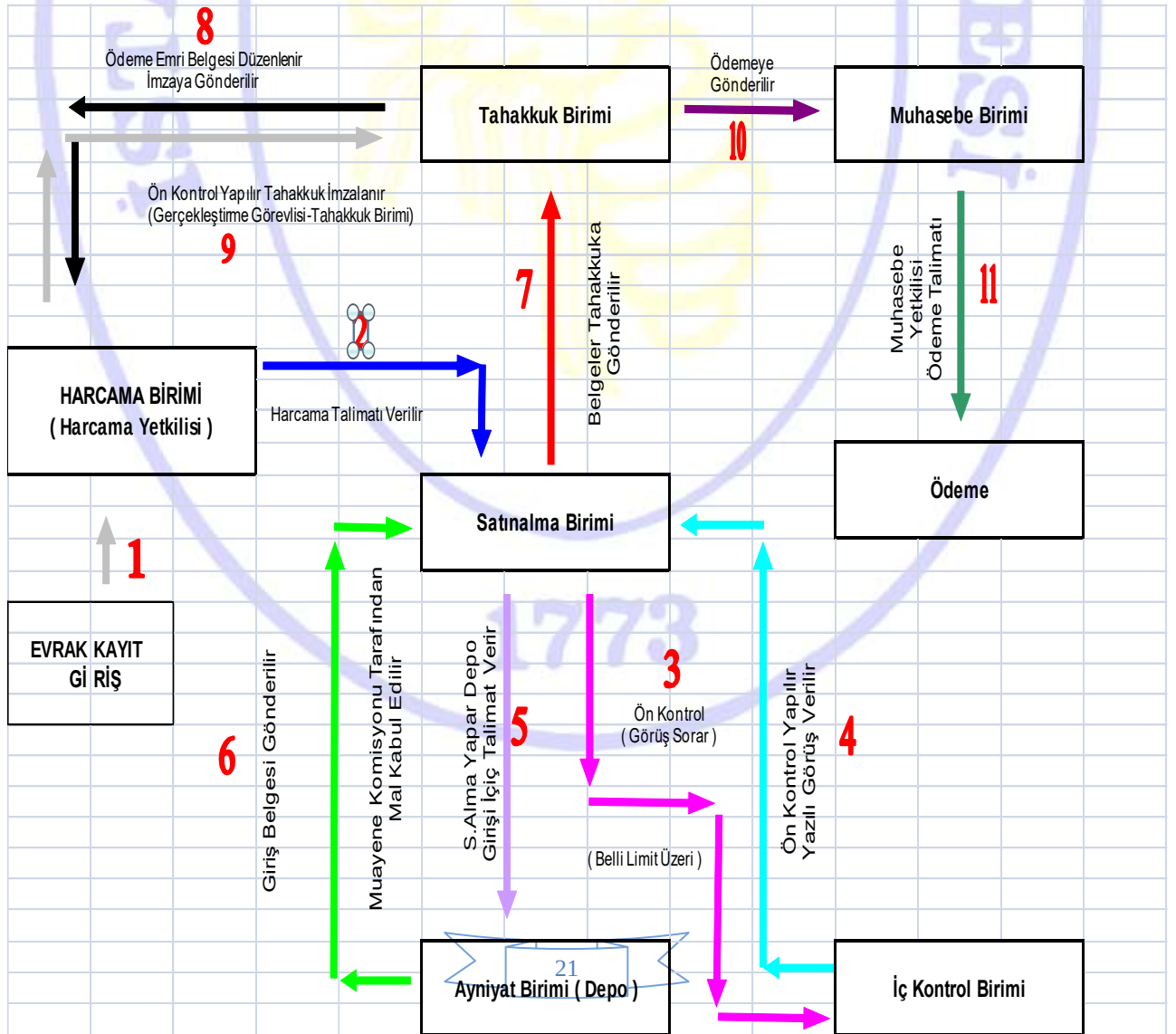
Satın Alma: İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisi (Daire Başkanı) talimatı (havalesi) ile Satın alma Müdürlüğüne (Gerçekleştirme görevlisine) gönderilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) uygun olan mal ve hizmetin temini aşamasındaki tüm işlemler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan evraklar ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir.

Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, telefon, data vb. giderleri ile idari personelin yolluk, sosyal haklar gibi giderlerine ait belgeler Mali İşler Şube Müdürlüğü'ne (Gerçekleştirme Görevlisi) havale edilmek suretiyle tahakkuka bağlanarak ödemeye gönderilir

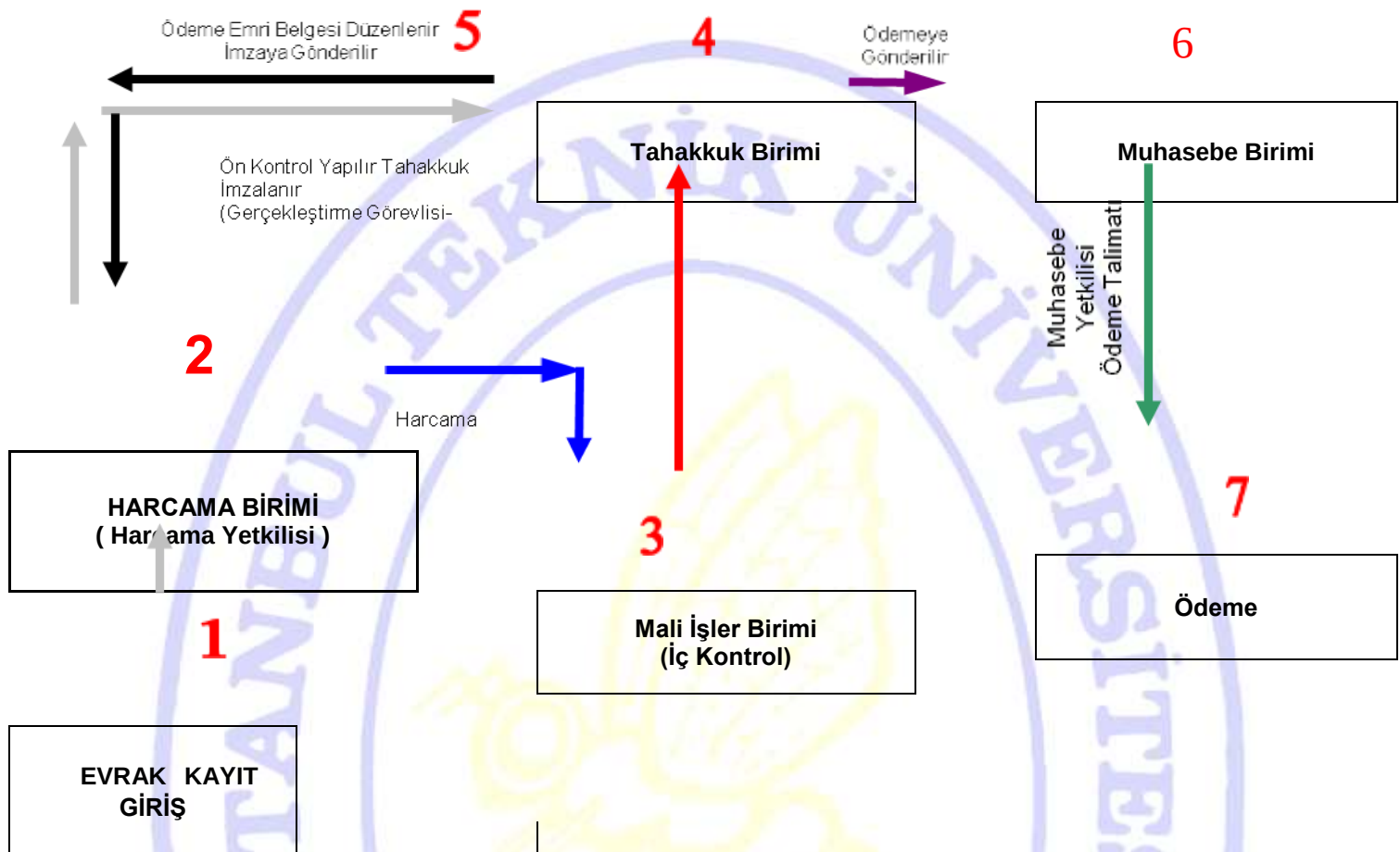
Muhasebe ve İç Denetim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindedir.

E) DİĞER HUSUSLAR

HİZMET AKIŞ SÜRECİ (SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)



HİZMET AKIŞ SÜRECİ (MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)



HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMET BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
----------------	----------------------	--------------------------------------

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1. <i>Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı önlemler almak.</i>	Hedef-1 <i>Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması.</i> Hedef-2 <i>Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi.</i> Hedef-3 <i>Döner Sermaye katkı payı olarak personelimize destek sağlanabilirliği konusunda girişimde bulunmak.</i>

Stratejik Amaç-2 <i>Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak.</i>	Hedef-1 <i>Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması.</i> Hedef-2 <i>İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zamandan ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf yapmak.</i> Hedef-3 <i>Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tüketimlerde tasarruf yapmak.</i>
--	--

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ❖ *Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,*
- ❖ *Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,*
- ❖ *Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,*
- ❖ *Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak,*
- ❖ *Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,*
- ❖ *Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,*
- ❖ *Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,*
- ❖ *Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak*
- ❖ *Takım ruhuna sahip olma*

C) DİĞER HUSUSLAR

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Ofislerimizde personel motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkanlardan personelin sınırsız yararlandırılması, hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması gibi gelişmeler İMİD' in birim değerini ön plana çıkarmaktadır. İMİD bağlı Şube Müdürlükleri ile aşağıdaki görev alanlarında hizmette kaliteyi, güveni, saygınlığı hep ön planda tutmuş ve tutacaktır. Çünkü stratejik amaç budur.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MALİ BİLGİLER

Başkanlığımızın bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç talepleri doğrultusunda 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (madde 15-16-17) kapsamlarında hazırlanır ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilir. İlgili Başkanlık İTÜ'nün tüm harcama birimlerinden bütçe teklif ve taleplerini taslak halinde gerekçeleriyle toplar (15 Temmuz'a kadar Yatırımlar, Temmuz ayı sonuna kadar Cariler) ve YÖK'e ve Maliye Bakanlığı'na teslim eder, ayrıca YÖK üniversitelerin bütçe öneri taslaklarını tekrar kontrol ederek Maliye Bakanlığı'na ve Devlet Planlama Teşkilatı'na sunar. Bütçe görüşmeleri sırasında tüm Birimler sundukları bütçe öneri taslağı hakkında kurumu adına Maliye Bakanlığı ve DPT' de görüşmelere katılır.

1.Bütçe Giderleri

	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
01-PERONEL GİDERLERİ	3.870.000	3.536.296	91
02-SGK GİDERLERİ	760.700	717.909	94
03-MAL VE HİZ. ALIM GİDERL.	23.673.857	23.565.275	100
05-TRANSFERLER	958.000	955.379	100
06-SERMAYE GİDERLERİ	500.000	499.600	100
TOPLAM	29.762.557	29.274.459	98

2.Bütçe Gelirleri

KİRA GELİRİ	2010	2011	FARK	ARTIŞ (%)
REKTÖRLÜK	3.169.609	4.250.325	1.080.716	34,10
OTOPARK	597.695	639.330	41.635	6,97
LOJMAN	371.396	414.000	42.604	11,47
TOPLAM	4.138.700	5.303.655	1.164.955	28,15

KİRA GELİRİ	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	GER.ORN (%)
REKTÖRLÜK	3.678.412	4.250.325	115,55
OTOPARK	611.830	639.330	104,49
LOJMAN	414.000	414.000	100,00
TOPLAM	4.704.242	5.303.655	112,74

3.Tahakkuk İşlemleri

KONU	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
ELEKTRİK	27	6.644.480,85
SU	21	1.098.418,19
DOĞALGAZ	46	3.552.286,56
YOLLUK	100	54.148
KURSLARA KATILIM	10	13.798

4.Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

BİRİM	GİRİŞ	ÇIKIŞ	TOPLAM
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	221	586	807
GENEL SEKRETERLİK	206	204	410

5.Satın Alma İşlemleri

KONU	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
TEMİZLİK HİZMETİ ÖDEMESİ	13	4.315.720
GÜVENLİK HİZMETİ ÖDEMESİ	12	1.826.767
SERVİS HİZMETİ ÖDEMESİ	12	3.159.990

	DOĞR.TEMİN	İHALE
KİRALAMA		26
MAMUL MAL ALIM	43	
SERVİS		1
GÜVENLİK		1
TEMİZLİK	1	1
GIDA	4	1
TOPLAM	48	30

Diğer Genel Hizmetler	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
Kırtasiye ve Büro Malz. Alımları	17	113.860
Giyim ve Kuşam Alımları	2	26.916
Diğ. Tüketim Mal ve Malz. Alımları	6	22.951
Bakım ve Onarım Giderleri	27	51.218

Özelirler	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
Kırtasiye ve Büro Malz. Ve Dğr Tük.Malz.	22	212.164
Menkul Mal Alım Giderleri	130	914.900
Bakım ve Onarım Giderleri	4	71.643
Mamul Mal Alımları	22	199.852

Sivil Savunma Hizmetleri	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
Özel Malzeme Alımları	2	9.909
Menkul Mal Alım Giderleri	2	10.837

Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar	ÖDEME EMRİ SAYISI	MİKTAR (TL)
Mamul Mal Alımları	21	299.748

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurumu adına temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2009-2010-2011 yıllarına ait bütçe gider gerçekleştirmelerini aşağıdaki tablo ve grafiklerle de gösterildiği gibi yerine getirmiştir.

Yapılan değerlendirmede İMİD gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi bir görüş olarak benimsemiş olup Bütçe gider gerçekleştirmelerini Stratejik planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sonuçlandırmış ve %100 e yakın gider performansı yakalamıştır.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı her zaman kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına, açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup 2011 Mali Yılı'nı da bu doğrultuda kapatmıştır.

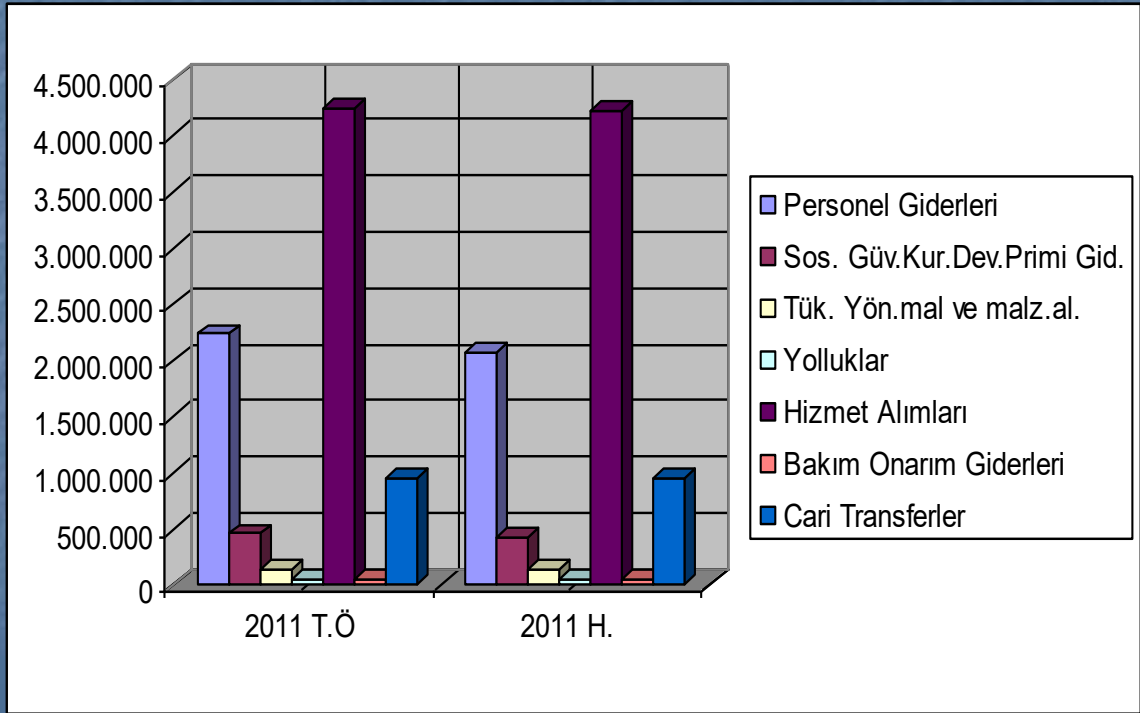
Aynı düşünceden hareketle 2012 mali yılında da; Üniversitemizin,,Başkanlığımızdan karşılayacağı ihtiyaç ve gereksinimleri gerçeğine uygun, israfı önleyen ve ilkeli bir şekilde hizmet verme prensibinden hareketle 2012 yılı bütçesinin de gider gerçekleştirmesine devam edecektir.

2011 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

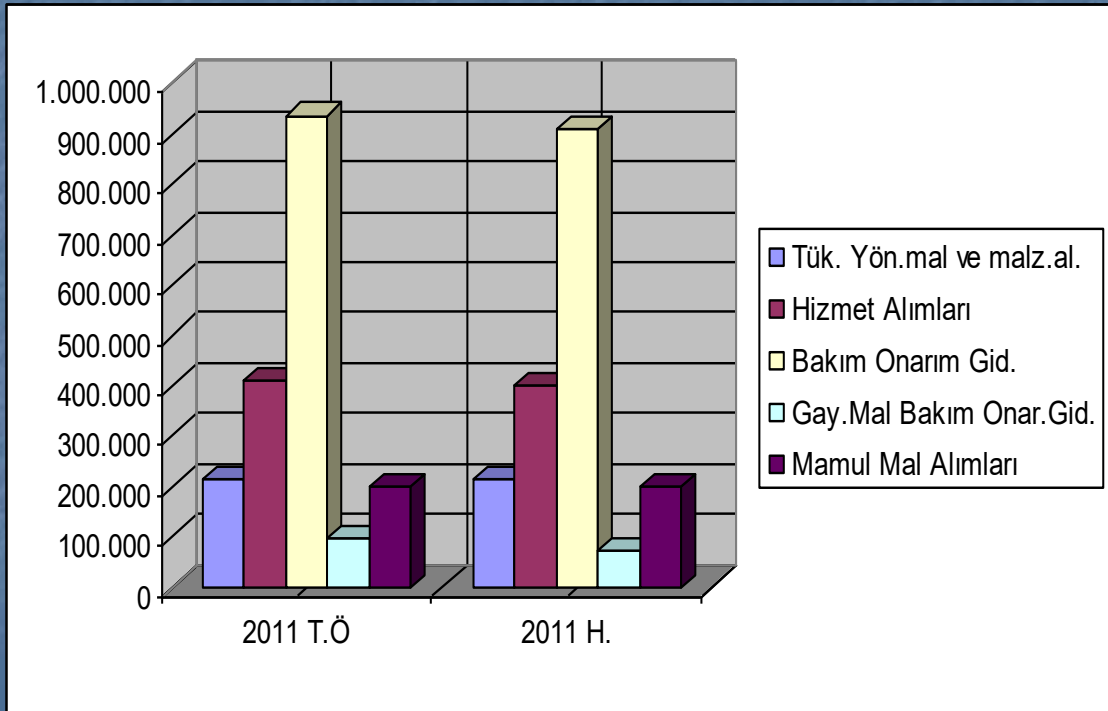
2011 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
Diğer Genel Hizmetler	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
Personel Giderleri	2.080.000	2.079.936	100
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	426.700	426.688	100
Tk. Yn.mal ve malz.al.	148.000	146.090	99
Yolluklar	55.000	54.148	98
Hizmet Alımları	4.258.000	4.234.471	99
Bakım Onarım Giderleri	58.000	57.223	99
Cari Transferler	958.000	955.379	100
TOPLAM	7.983.700	7.953.935	100
Sivil Savunma Hizmetleri	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
Personel Giderleri	6.000	0	0
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	2.000	0	0
Tk. Yn.mal ve malz.al.	10.000	9.909	99
Bakım Onarım Giderleri	11.000	10.837	99
TOPLAM	29.000	20.746	72
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
Personel Giderleri	1.784.000	1.456.360	82
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	332.000	291.221	88
Tk. Yn.mal ve malz.al.	30.000	26.916	90
Hizmet Alımları	1.834.000	1.826.767	100
TOPLAM	3.980.000	3.601.264	90
Eğitim Hizmetleri	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
Tk. Yn.mal ve malz.al.(ESD)	10.700.000	10.692.323	100
Hizmet Alımları(Temizlik)	4.246.000	4.245.720	100
Mamul Mal Alımları	300.000	299.748	100
Tk. Yn.mal ve malz.al.(Y.O.)	598.857	598.842	100
Hizmet Alımları(Y.O.)	70.000	70.000	100
TOPLAM	15.914.857	15.906.633	100
Taşınmaz Mal Gelirleri	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
Tk. Yn.mal ve malz.al.	214.000	212.164	99
Hizmet Alımları	408.000	400.094	98
Bakım Onarım Gid.	935.000	908.128	97
Gay.Mal Bakım Onar.Gid.	98.000	71.643	73
Mamul Mal Alımları	200.000	199.852	100
TOPLAM	1.855.000	1.791.881	97
	2011 T.Ö.	2011 H.	2011%
GENEL TOPLAM	29.762.557	29.274.459	98

1773

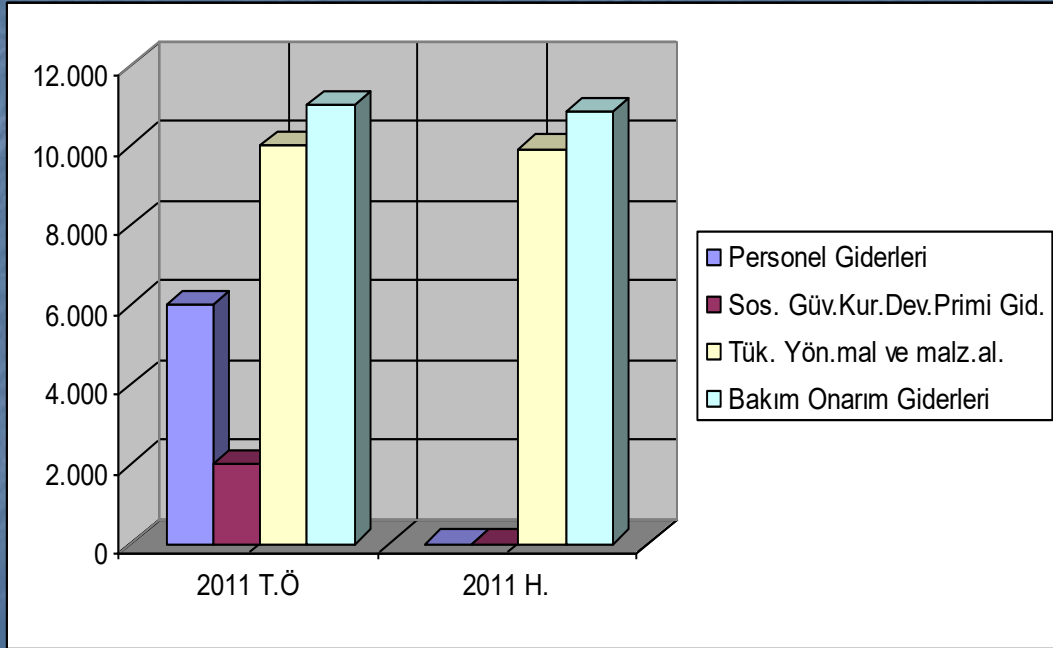
Diğer Genel Hizmetler



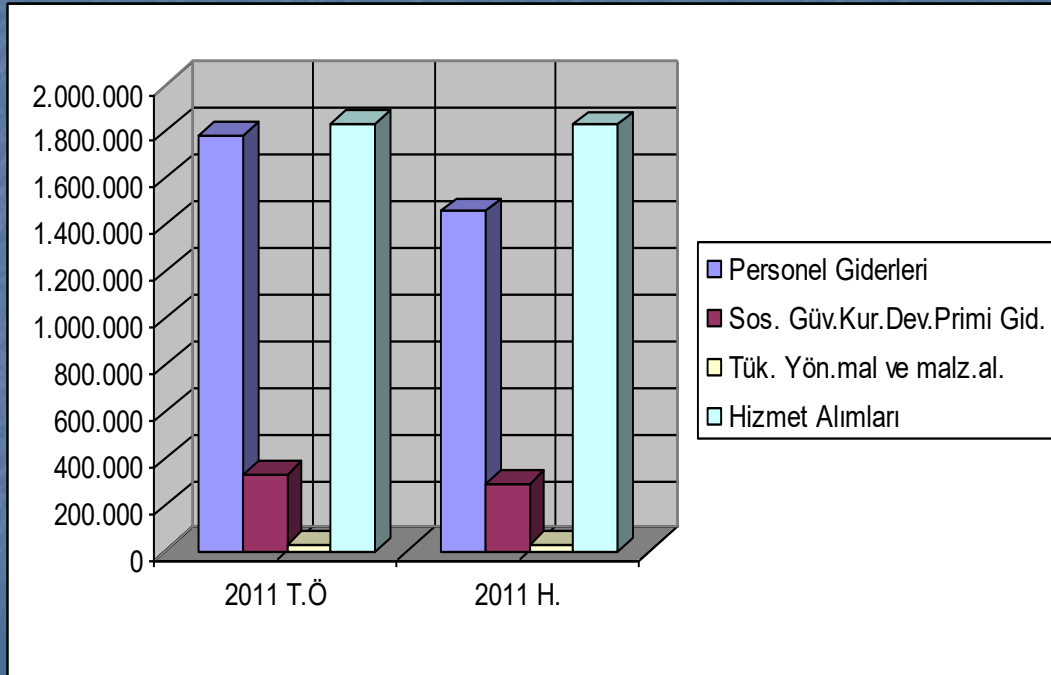
Taşınmaz Mal Gelirleri



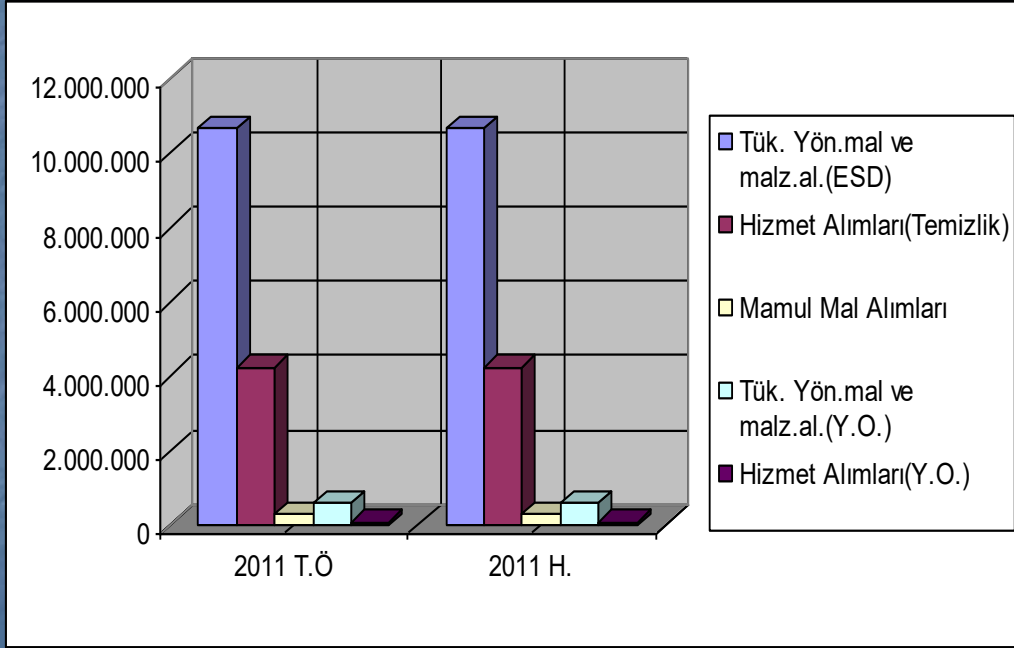
Sivil Savunma Hizmetleri



Kurumsal Güvenlik Hizmetleri



Eğitim Hizmetleri

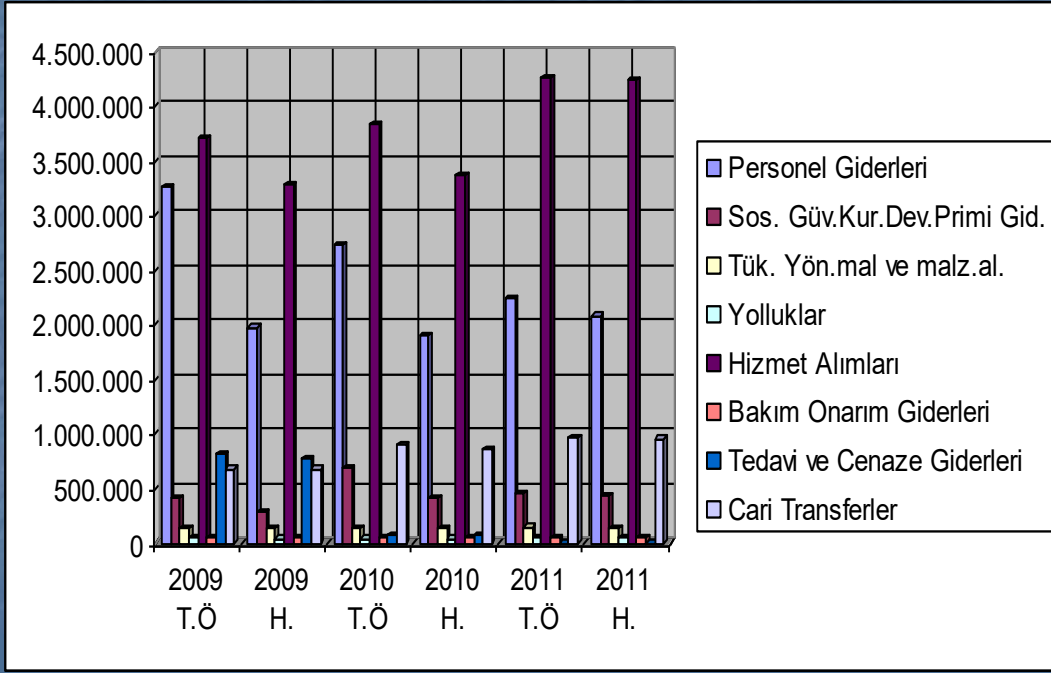


1773

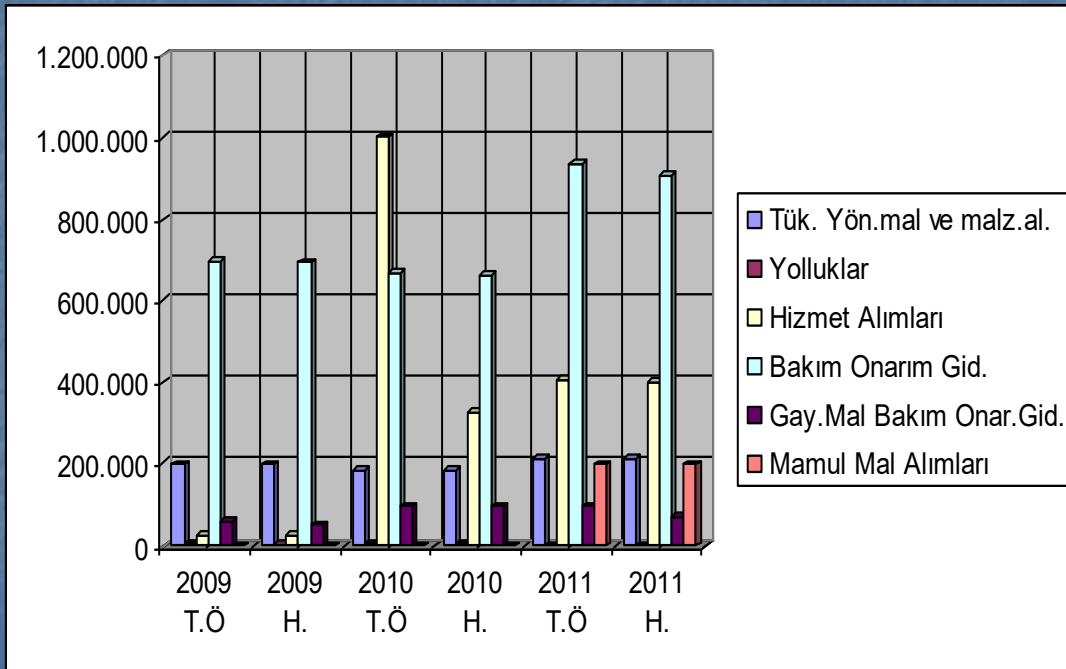
2009-2010-2011 KIYASLAMA

Diğer Genel Hizmetler	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
Personel Giderleri	3.263.300	1.975.506	1.894.400	1.894.313	2.080.000	2.079.936	61	100	100
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	422.200	284.607	420.500	420.498	426.700	426.688	67	100	100
Tük. Yön.mal ve malz.al.	140.300	140.013	140.000	139.950	148.000	146.090	100	100	99
Yolluklar	47.700	44.085	44.300	43.420	55.000	54.148	92	98	98
Hizmet Alımları	3.697.400	3.274.084	3.823.000	3.365.010	4.258.000	4.234.471	89	88	99
Bakım Onarım Giderleri	58.300	57.543	58.000	57.365	58.000	57.223	99	99	99
Tedavi ve Cenaze Giderleri	813.000	777.606	75.000	67.968	0	0	96	91	0
Cari Transferler	680.000	679.947	906.000	857.039	958.000	955.379	96	91	100
TOPLAM	9.122.200	7.233.391	7.361.200	6.845.563	7.983.700	7.953.935	79	93	100
Sivil Savunma Hizmetleri	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
Personel Giderleri	18.500	16.049	3.000	2.999	6.000	0	87	100	0
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	2.700	2.211	600	578	2.000	0	82	96	0
Tük. Yön.mal ve malz.al.	10.000	6.856	14.500	14.078	10.000	9.909	69	97	99
Bakım Onarım Giderleri	11.000	7.751	13.500	12.748	11.000	10.837	70	94	99
TOPLAM	42.200	32.867	31.600	30.403	29.000	20.746	78	96	72
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
Personel Giderleri	1.515.600	1.513.209	1.478.000	1.477.248	1.784.000	1.456.360	100	100	82
Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	189.700	188.506	314.000	300.733	332.000	291.221	99	96	88
Tük. Yön.mal ve malz.al.	41.200	38.895	38.000	36.438	30.000	26.916	94	96	90
Hizmet Alımları	1.100.000	1.040.053	1.260.000	1.187.290	1.834.000	1.826.767	95	94	100
TOPLAM	2.846.500	2.780.663	3.090.000	3.001.709	3.980.000	3.601.264	98	97	90
Eğitim Hizmetleri	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
Tük. Yön.mal ve malz.al.	8.692.400	8.687.573	10.817.000	10.816.499	10.700.000	10.692.323	100	100	100
Hizmet Alımları	3.376.000	3.354.778	3.890.000	3.796.400	4.246.000	4.245.720	99	98	100
Mamul Mal Alımları	3.050.000	3.002.375	850.000	837.009	300.000	299.748	98	98	100
Tük. Yön.mal ve malz.al.	1.005.000	1.005.000	576.612	538.952	598.857	598.842	100	93	100
Hizmet Alımları	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	100
TOPLAM	16.123.400	16.049.726	16.133.612	15.988.860	15.914.857	15.906.633	100	99	100
Taşınmaz Mal Gelirleri	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
Tük. Yön.mal ve malz.al.	199.000	198.273	186.000	185.966	214.000	212.164	100	100	99
Yolluklar	5.000	3.629	6.000	5.209	0	0	73	87	0
Hizmet Alımları	25.000	24.273	1.001.000	327.392	408.000	400.094	97	33	98
Bakım Onarım Gid.	696.000	694.949	667.000	663.545	935.000	908.128	100	99	97
Gay.Mal Bakım Onar.Gid.	60.000	50.513	98.000	97.180	98.000	71.643	84	99	73
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	200.000	199.852	0	0	100
TOPLAM	985.000	971.637	1.958.000	1.279.292	1.855.000	1.791.881	99	65	97
	2009 T.Ö.	2009 H.	2010 T.Ö.	2010 H.	2011 T.Ö.	2011 H.	2009%	2010%	2011%
GENEL TOPLAM	29.119.300	27.068.284	28.574.412	27.145.827	29.762.557	29.274.459	93	95	98

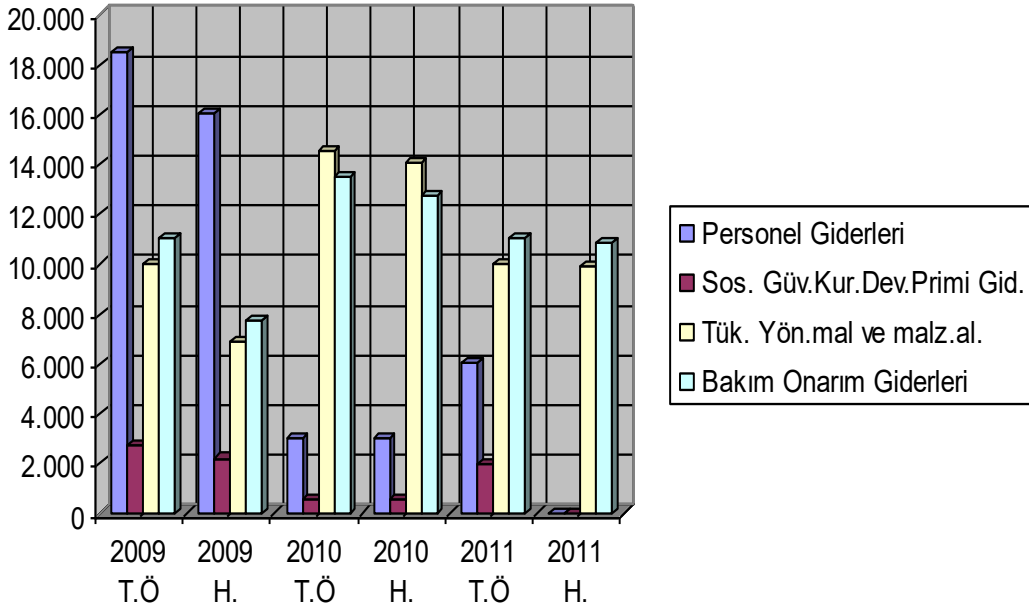
Diğer Genel Hizmetler



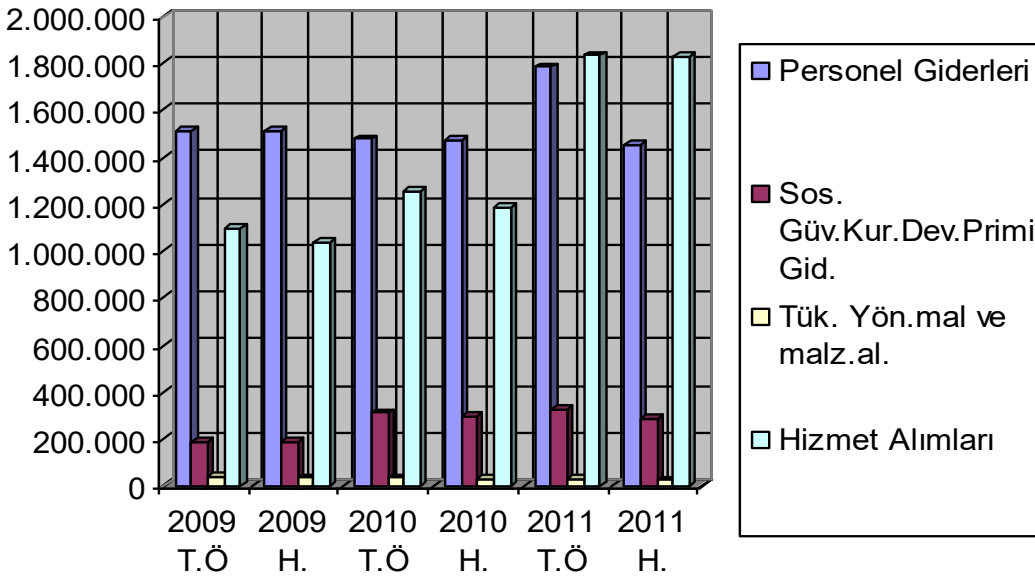
Taşınmaz Mal Gelirleri



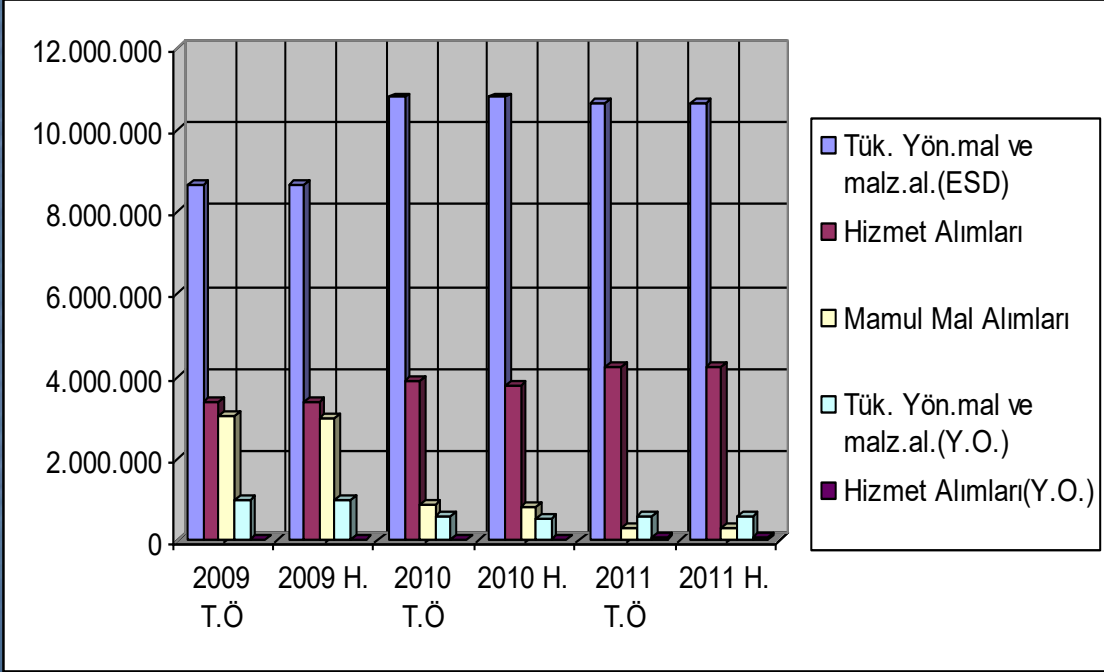
Sivil Savunma Hizmetleri



Kurumsal Güvenlik Hizmetleri



Eğitim Hizmetleri



B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

HEDEFLER - FAALİYET / PROJE (KRİTİK)

HEDEFLER	FAALİYET / PROJE (KRİTİK)
1.1.1. 2012 yılsonuna kadar otomasyon sisteminin hazırlanması ve işler hale gelmesi	F1:Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile temasa geçilip yapılması düşünülen projeyle ilgili bilgi aktarımı ve sistemin biran evvel işler hale gelmesi
2.1.1. Döner Sermaye katkı payı olarak personelimize destek sağlanabilirliği konusunda girişimde bulunmak.	F2: Başkanlığımızda özveriyle çalışan az sayıdaki personelin yoğun iş temposunda işine daha iyi motive olabilmesi amacıyla döner sermaye katkı payından desteklenmesinin sağlanabilirliği konusunda gerekli girişimlerde bulunmak.
3.1.1.Bina ve çevre temizliğine daha fazla sayıda personel istihdam etmek	F3:Bütçenin bu kalemine daha fazla ödenek tahsis edilmesi
3.1.2.Hizmet sektörü (kamu özel) (elektrik su doğalgaz telefon) kaleminden bir sonraki yıla borç devretmemek	F3: Kurum içinde gerekli önlemleri almak
3.1.3.Tasarruflu tüketim yapmak 3.1.4.Bir yıl içerisinde Başkanlık bünyesinde afet çalışmalarını başlatmak	F3: Personele gerekli eğitim desteğini vermek Gerekli donanımları temin etmek

2- Performans Sonuçları Tablosu

"Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

"Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

"Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

5- Diğer Hususlar

"Performans bilgileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."

Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER

- Ü1.** Tüm Bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması,
- Ü2.** Bağlı Müdürlüklerin bir arada olması,
- Ü3.** Daimi internet bağlantısının bulunması
- Ü4.** Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması,
- Ü5.** Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlüklerinde hiyerarşik yapının bulunması,
- Ü6.** Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar,
- Ü7.** Yeterli donanımına sahip olmamız,

B-ZAYIFLIKLAR

- Z1.** Bilgi teknolojilerinden yeterince yararlanılamaması
- Z2.** Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde sorumluluğumuz altında yürütülen personel taşımacılığı ve temizlik hizmetinin şartname hükümlerine göre kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için Başkanlığımız kullanımında bir aracın olmaması,
- Z3.** Başkanlığımızca ihalesi yapılan ve sorumluluk alanımızda bulunan temizlik hizmetinde, Üniversitemizin diğer bölümlerinde müteahhit firma uhdesinde çalışan tüm personelin hizmetine karşılık yetkisiz kılınmaması
- Z4.** Afetlere hazırlıklı olunamaması
- Z5.** Üniversite yerleşkelerinde bütçemize özgelir getirecek alanların tespitinde Başkanlığımızdan görüş ve öneri alınmaması

C- DEĞERLENDİRME

- ❖ Başkanlığımızda otomasyon sistemi oluşturmak
- ❖ Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel istihdamı
- ❖ Personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İstanbul Teknik Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 yılı faaliyet raporu, Başkanlığımızın misyon, vizyon amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, performans bilgilerini, Başkanlık kabiliyet ve kapasitesinin bir değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Başkanlığımızın temel politikaları ve öncelikleri, üstün ve zayıf yönleri, amaç ve hedefleri ortaya konularak bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda uygulanması gereken stratejiler de belirtilmiştir.

Faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle Kurumumuz ve Başkanlığımızın yapmayı planladığı şu değişiklik önerilerine değinebiliriz.

- ❖ *Başkanlığımız bütçesinin önemli bir kısmını oluşturan hizmet nitelikli bütçe kalemlerinin verilen hizmet alanlarının her geçen gün büyümesi ve üniversitemizde ilave tesisler açılması münasebetiyle bu kalemlerdeki ödenekler artırılmalı,*
- ❖ *Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen stratejik plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmeli,*
- ❖ *4734 sayılı İhale işlemlerinde, Eğitim kurumlarına, özellikle itiraz süreleri bakımından daha pratik çözümler getirilmeli. itirazlarda keyfi tutum ve davranışlar önlenmeli.*
- ❖ *Özellikle hizmet alımları ihalelerinde, (temizlik, güvenlik, personel servisi) ihale mevzuatından kaynaklanan belirsizliklerin KİK tarafından yeniden değerlendirilip İhale mevzuatlarına esneklik kazandırıcı tedbirler alınmalı,*
- ❖ *Başkanlığımızın, iş süreçlerinde, hizmet alan diğer birimlerle arz ve talep süreçleri web ortamında yapılacak bir erişim programıyla zaman açısından gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler önlenebilir, dolayısıyla bürokrasi azaltılarak etkin bir idari yapı kurulabilir.*
- ❖ *Başkanlık çalışanlarının kapasitelerini artırmaya yönelik programlar geliştirilebilir.(Hizmet içi eğitim)*
- ❖ *Öz gelirler daha rasyonelce kullanılabilir*

EK-4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^[1]

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 sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[2]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^[3]

H. İbrahim GÜNGÖR

Daire Başkanı

^[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

^[2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

^[3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.