



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
(2020-2021 Haziran Sonu Gerçekleşmeleri İtibariyle)
TEMMUZ-2021





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN
REKTÖR

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
----------------------------	----------

I.OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A.Bütçe Giderleri	6
a-01-Personel Gideri	8
b-02-SGK Giderleri	9
c-03-Mal ve Hizmet Alım Gideri	10
d-05-Cari Transferler Gideri	12
e-06-Sermeye Gideri	12
B.Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri	13
C.Bütçe Gelirleri	15
D.Finansman	18

II.OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
A.Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler	19
B.Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	21
C.Etkin Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	22
D.Yatırım Programı Faaliyetleri	23

III.TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A.Bütçe Giderleri	24
B.Bütçe Gelirleri	26
C.Finansman	27

IV.TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A.Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Planlanan Faaliyetler	27
B.Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	29
C.Etkin Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	29
D.Yatırım Programı Faaliyetleri	29

TABLÖLAR

Tablo 1. 2020-2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılımı	6
Tablo 2. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu	7
Tablo 3. 2020-2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Gider Dağılımı	14
Tablo 4. 2020-2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Aylık Gider Dağılımı	15
Tablo 5. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Durumu	16
Tablo 6. 2021 Yılı Gelir Dağılımı	17
Tablo 7. 2021 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	24
Tablo 8. Temmuz-Aralık ve Yıl sonu Gider Tahminleri	25
Tablo 9. Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi ve Temmuz-Aralık Gelir Gerçekleşme Tahminleri	26
Tablo 10. Proje Gerçekleşme Rakam ve Oranları	28

GRAFİKLER

Grafik 1. 2020-2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılımı	7
Grafik 2. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu	8
Grafik 3. 01-Personel Gider Gerçekleşmeleri	9
Grafik 4. 02-SGK Gider Gerçekleşmeleri	9
Grafik 5. 03-Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri	10
Grafik 6. 03- Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri İki Düzey	11
Grafik 7. 05-Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri	12
Grafik 8. 06-Sermaye Gider Gerçekleşmeleri	13
Grafik 9. Gelir Dağılımı	17
Grafik 10. Giderin Finansman Kaynak Dağılımı	18

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2021 yılında toplam “**405.379.000-TL**” ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin **353.257.000-TL**’si Hazine Yardımı geri kalan “**52.122.000-TL**”si ise Öz Gelir ödeneklerinden oluşmaktadır.

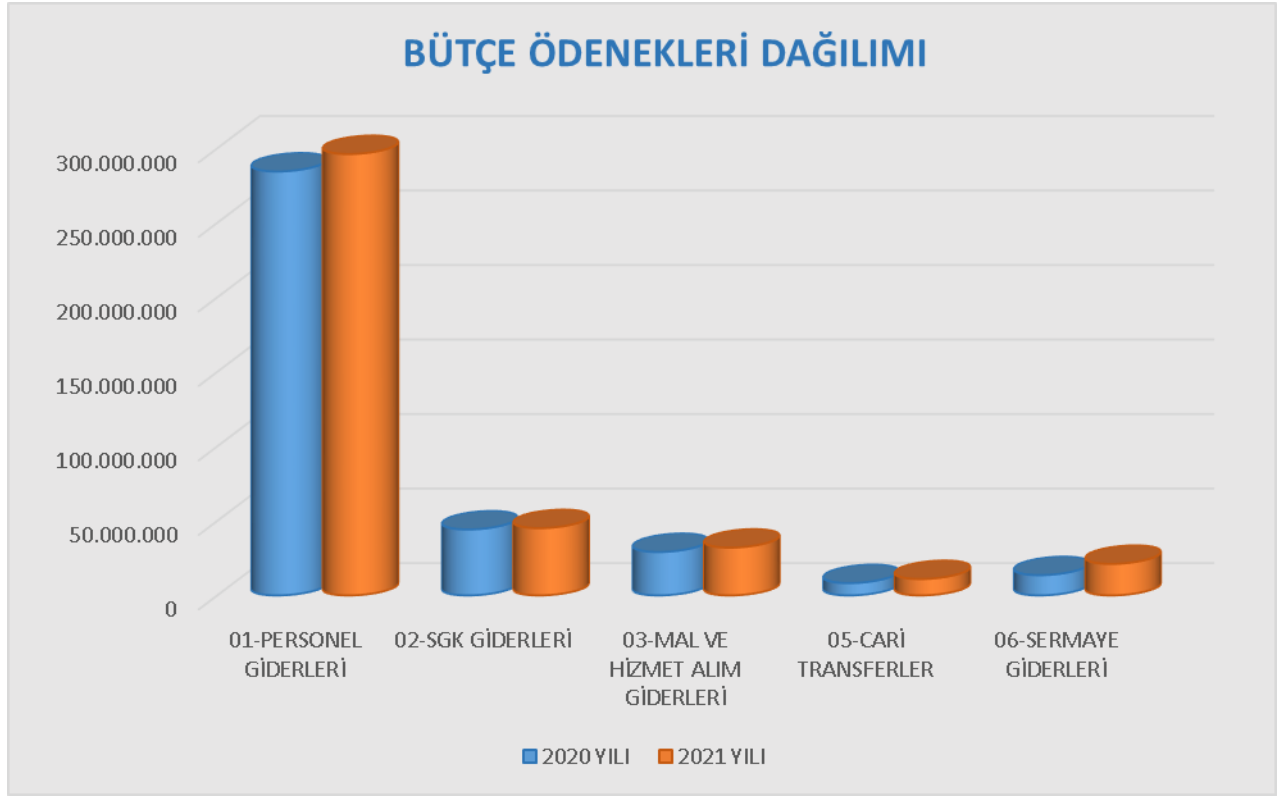
Cari yıl, ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı “**210.386.665-TL**” olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranı ise % 51,90 olmuştur. Bütçe giderleri, ilk altı aylık dönem için bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 19,12 oranında artmıştır. 2020 mali yılını da içeren gider türlerine göre ödenek dağılımına ve ilk altı aylık gider gerçekleştirmelerine aşağıda yer verilmiştir.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde, Performans Esaslı Program Bütçe yapısına, diğer tüm bütçe ilkelerine ve Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde hareket edilmiştir.

Tablo 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılımı

	2020 YILI	2021 YILI
01-PERSONEL GİDERLERİ	284.432.000	296.139.000
02-SGK GİDERLERİ	44.213.000	45.112.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.110.000	32.029.000
05-CARİ TRANSFERLER	8.221.000	10.977.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	13.566.000	21.122.000
TOPLAM BÜTÇE	379.542.000	405.379.000

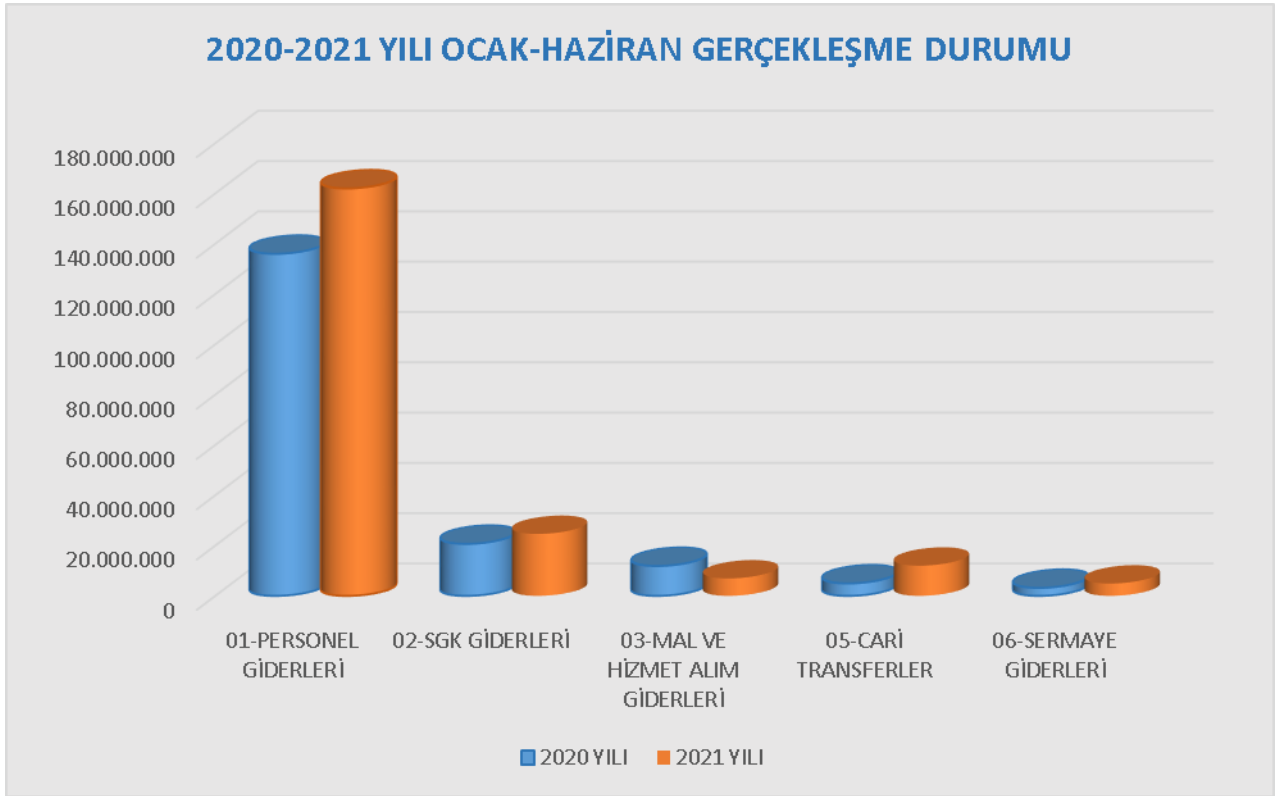
Grafik 1: 2020-2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılımı



Tablo 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu

	2020 YILI	2021 YILI
01-PERSONEL GİDERLERİ	135.981.392	161.972.327
02-SGK GİDERLERİ	20.663.284	24.616.184
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.871.132	6.922.203
05-CARİ TRANSFERLER	4.936.243	11.986.974
06-SERMAYE GİDERLERİ	3.163.841	4.888.976
TOPLAM GERÇEKLEŞEN	176.615.891	210.386.665

Grafik 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu



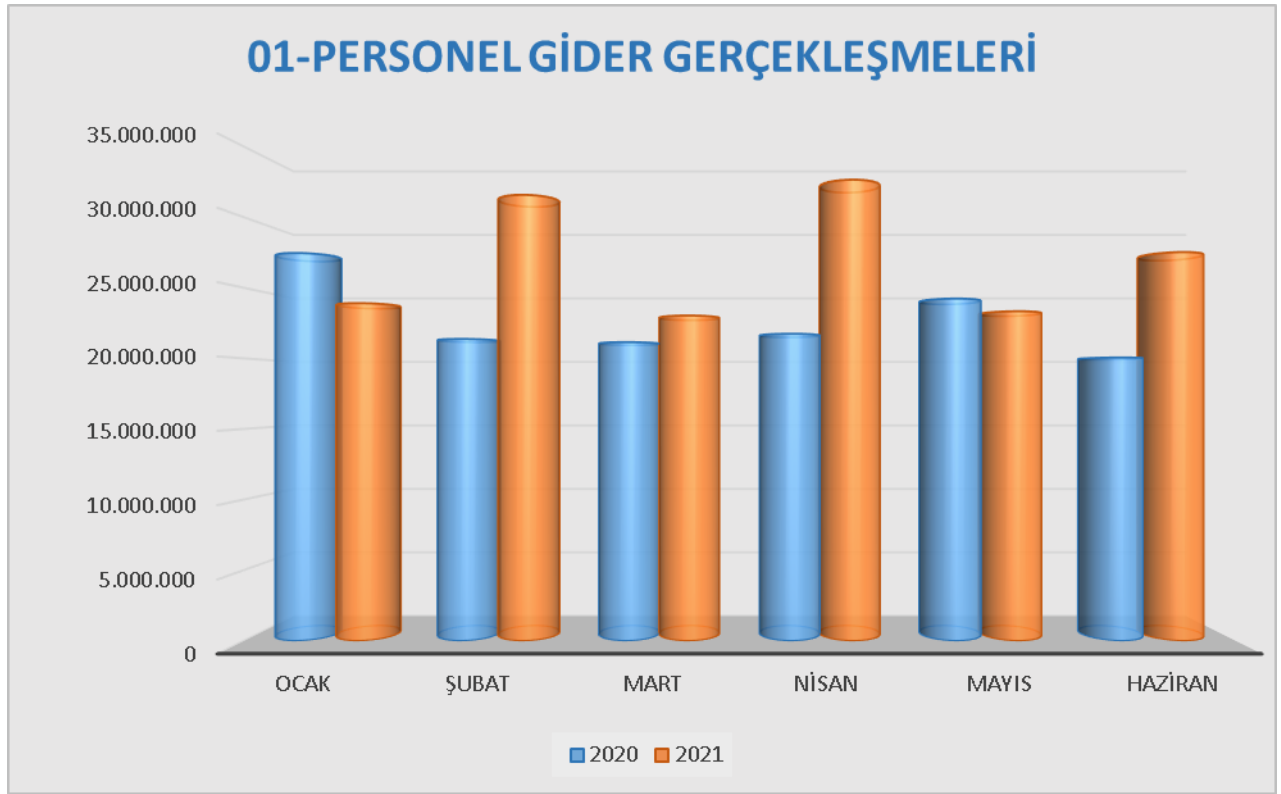
Yukarıda yer alan grafikte görüldüğü gibi ilk altı ay gider gerçekleştirmelerinde en büyük pay personel giderlerine aittir. Nakdi gerçekleşme “**161.972.327-TL**” olup, bunun sebebi personel maaşlarına yapılan zam olarak gösterilebilir. Personel giderlerini “**24.616.184-TL**” ile sosyal güvenlik giderleri ve “**11.986.974-TL**” ile cari transferler takip etmiştir.

a-01-Personel Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 01-Personel Giderleri % 19,11 oranında artmıştır.

Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere personel giderlerinde cari yıl ilk altı ayda en fazla harcama Nisan ayına aittir. Bunun nedeni, işçilere yapılan geriye dönük ödemenin yanı sıra ek ders ücretlerinin bu dönemde ödenmesidir. Bu aydaki harcamayı Şubat ayındaki harcama izlemektedir. Şubat ayında 2020 Aralık ayı avans kapama ve Güz Yarıyılına ait ek ders ücret ödemeleri artışa sebep olmuştur.

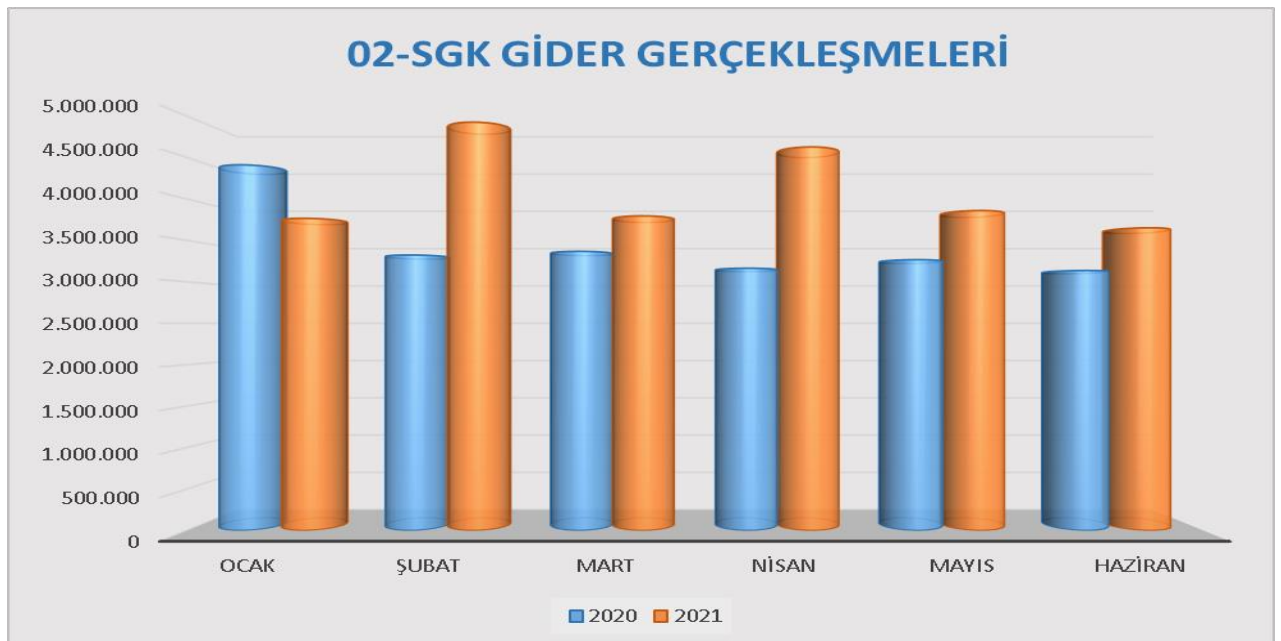
Grafik 3: 01-Personel Gider Gerçekleşmeleri



b-02-SGK Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 02-Sgk Giderleri % 19,13 oranında artmıştır. İlk altı aylık harcamalara bakıldığında en yüksek harcama Şubat ayındadır. (4.923.881-TL)

Grafik 4: 02-SGK Gider Gerçekleşmeleri

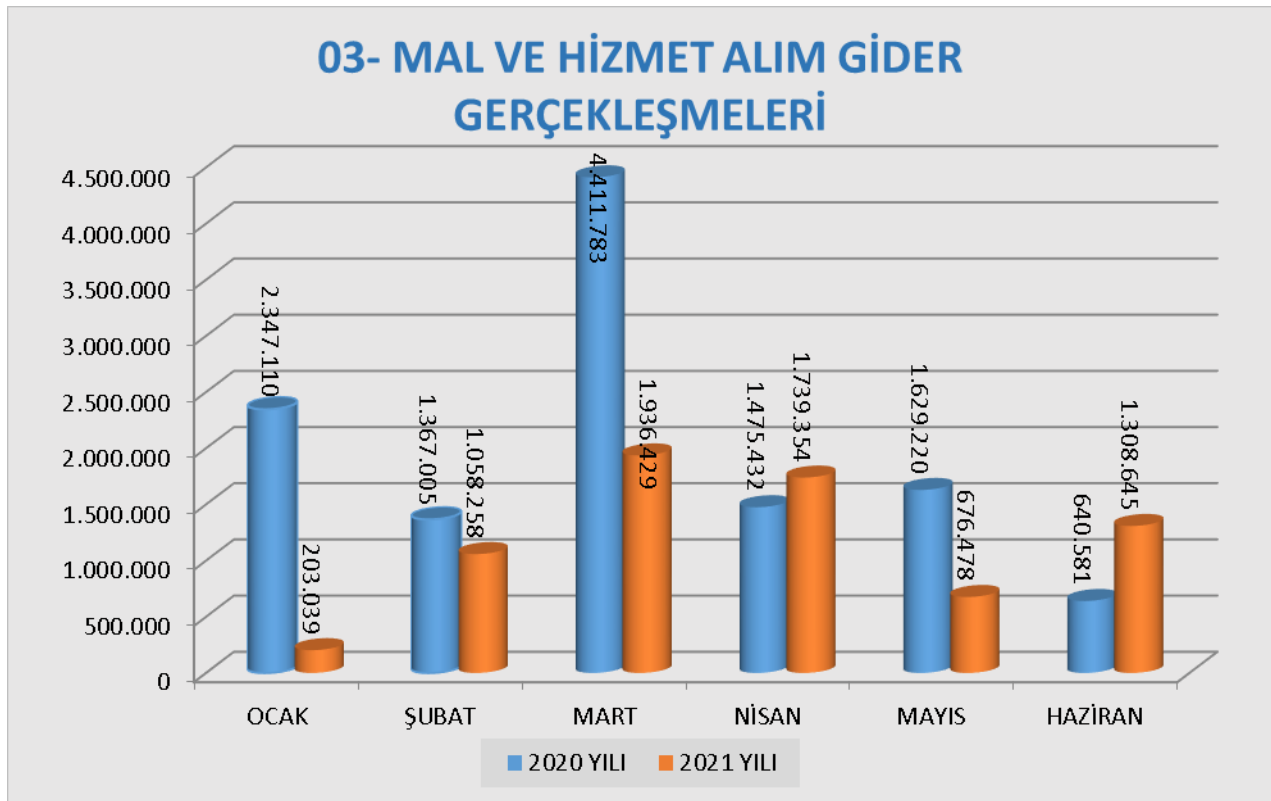


c-03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 41,69 oranında azalmıştır.

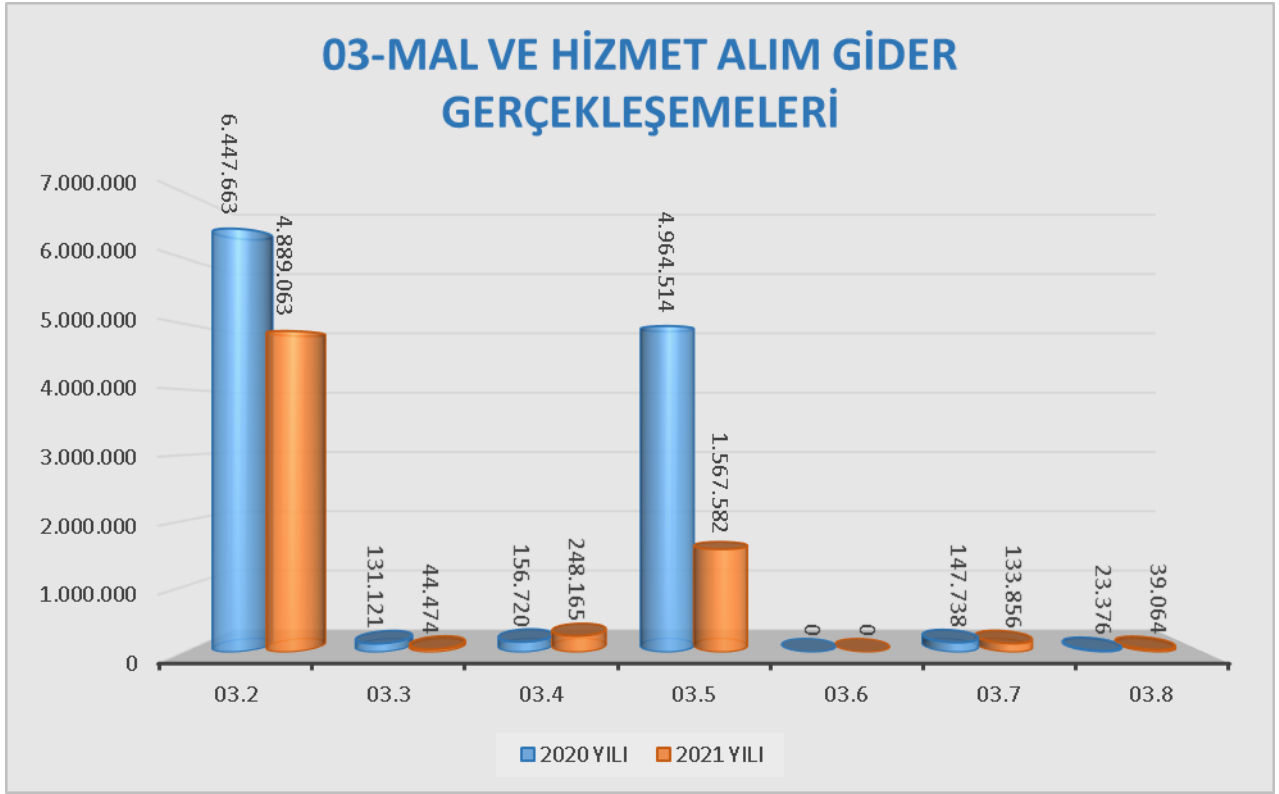
Aşağıdaki grafiğe bakıldığında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibari ile dağılımı ve 2021 yılı ilk altı ayda en fazla harcamanın Mart ayında toplam 1.936.429-TL olduğu görülmektedir.

Grafik 5: 03-Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin iki düzeyde harcama detayına bakıldığında aşağıda yer alan grafikte görüldüğü üzere; 03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri %24,17 oranında azalmıştır.03.3-Yolluk Giderleri %66,08 oranında azalmıştır.03.4-Görev Giderleri %58,35 oranında artmıştır.03.5-Hizmet Alım Giderleri %68,42 oranında azalmıştır.03.7-Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri %9,40 oranında azalmıştır.03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ise %67,11 oranında artmıştır

Grafik 6: 03-Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri İki Düzey



2021 yılı Mal ve Hizmet Alımlarında ekonomik düzeyde harcamalarına ayrıntılı olarak baktığımızda 2020 yılına oranla harcamaların azalma yaşanmasının nedeni olarak, dünyada ve ülkemizde hala devam etmekte olan Corona Virüs salgını gösterilebilir. Bu salgın sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin evden çalışma veya dönüşümlü çalışma uygulaması sonucunda başta elektrik, su ve akaryakıt giderleri olmak üzere özellikle tüketime yönelik harcamalarda ciddi azalma yaşanmıştır. Ayrıca eğitim-öğretim hayatına ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi aynı şekilde giderlerde azalmaya neden olmuştur.

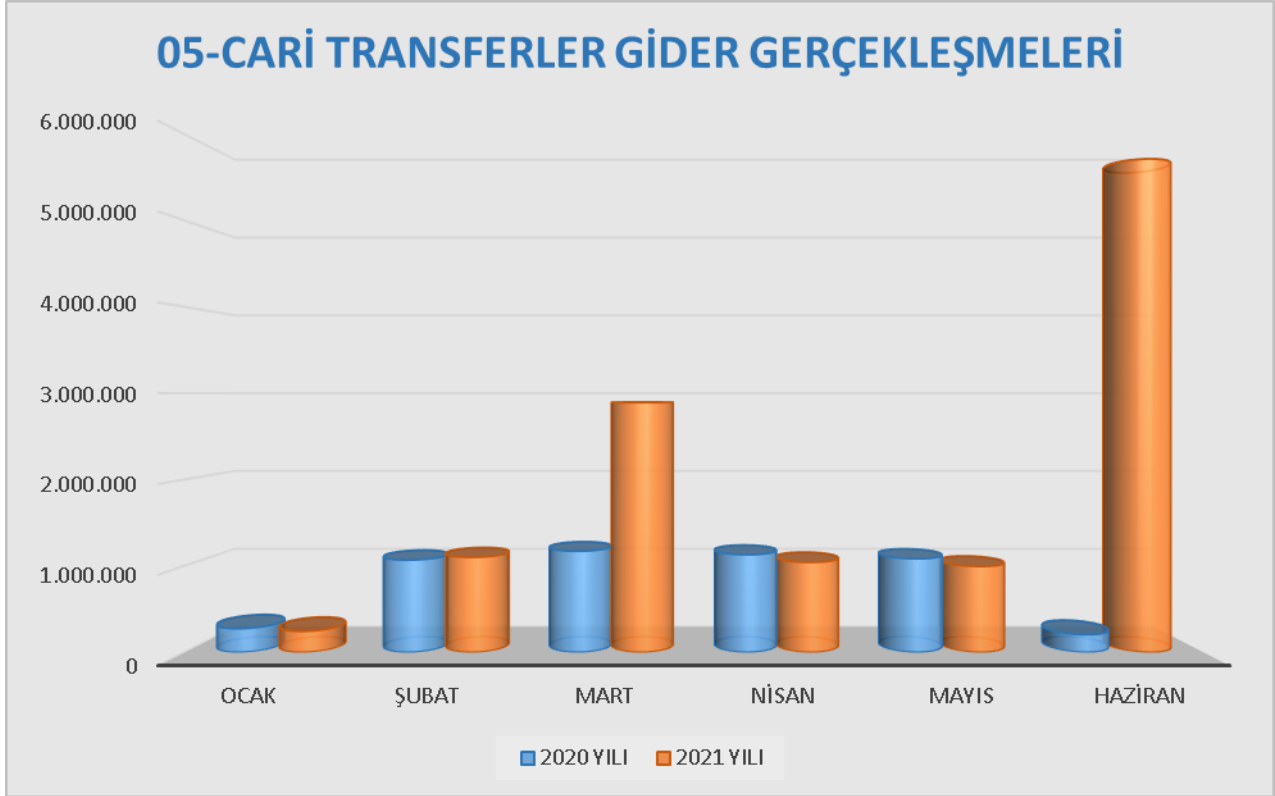
Aynı zamanda 03.3-Yolluk Giderlerinde, 03.6-Temsil ve Tanıtma Giderlerinde, 03.7-Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde meydana gelen azalışı, 7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan %10 ödenek ekleme sınırı da etkilemektedir.

Hem 2020 yılı ve hem de 2021 yılı ilk altı aylık bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde, Performans Esaslı Program Bütçe yapısına, diğer tüm bütçe ilkelerine ve Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde hareket edilmiştir.

d-05Cari Transfer Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 05-Cari Transferler %142,84 artmıştır. Gerçekleşmenin en yüksek olduğu ay Haziran olarak gözükmektedir. Bunun sebebi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununu Ek 20. md. göre ödenecek alacakların Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanan ödenek ile ödenmesidir.

Grafik 7: 05-Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri

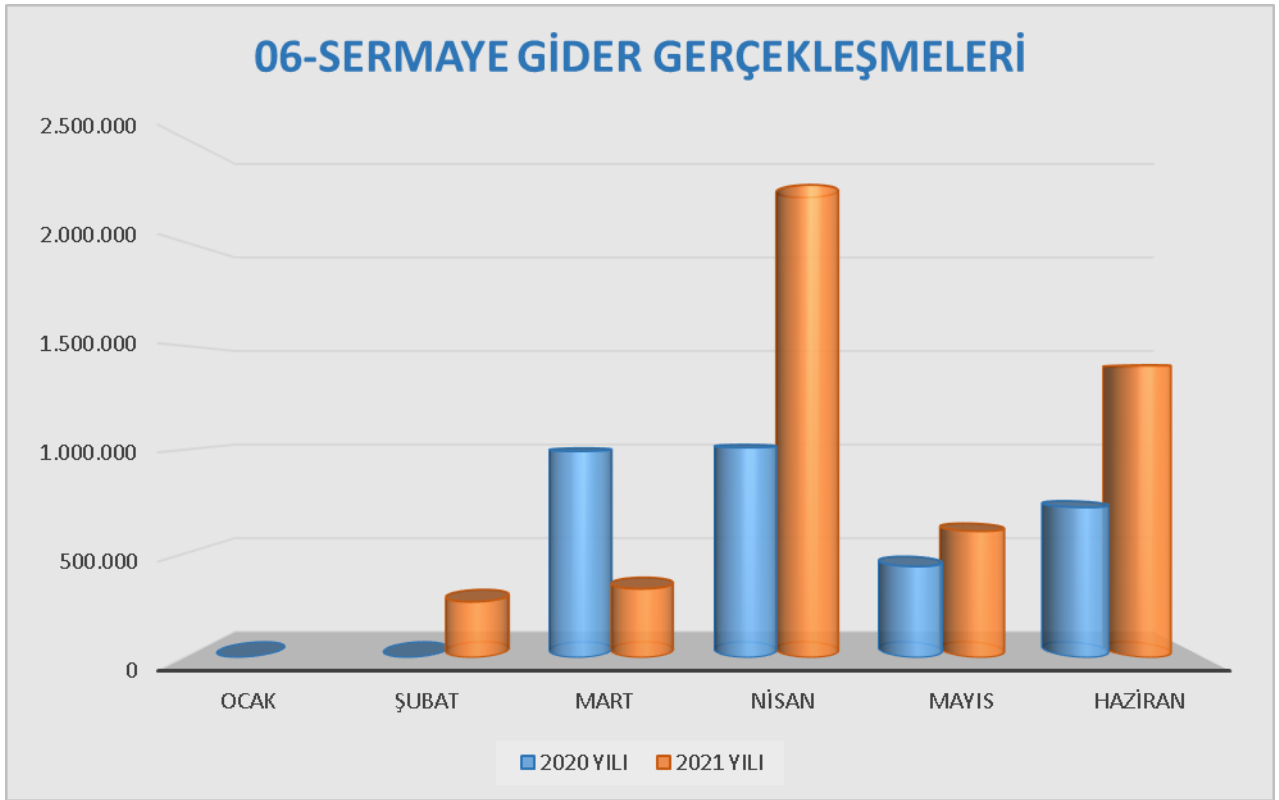


e-06-Sermaye Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 06-Sermaye Giderleri %54,53 oranında artmıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde kurumumuzda örgün olarak ders verilmesi öngörüldüğünden ve mevcut proje ödemeleri gerçekleştiğinden giderlerde artış yaşanmıştır.

Grafiğe baktığımızda en fazla harcama Nisan ve Haziran aylarındadır. Bunun sebebi mevcut projelerin hak ediş ödemeleridir.

Grafik 8: 06-Sermeye Gider Gerçekleşmeleri



B- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programında kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttıracak Performans Esaslı Program Bütçeleme hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda 2020 Yılı Bütçe tekliflerinde yer alan ve analitik bütçe sınıflandırmasına göre belirlenen tertiplerin program, alt program ve faaliyetlere göre dağıtılma işlemi gerçekleştirilmiştir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi aynı şekilde program bazlı hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 29.06.2021-E.7598 tarih ve E-81534275-843.04-7598 sayılı yazıya istinaden, 2020 Yılından itibaren program düzeyinde izlenen gider gerçekleştirmelerinin Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporunda yer alması gerektiği hususu göz önünde bulundurulduğunda Üniversitemiz program sınıflandırmasına göre bütçe gider detay çalışmasına aşağıda yer verilmektedir.

Tablo 3: 2020-2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Gider Dağılımı

PROGRAM	ALT PROGRAM	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK		1.219.000	0	0,00%	1.445.000
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.219.000	0	0,00%	1.445.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK		169.000	169.000	100,00%	180.000
	TEDAVİ HİZMETLERİ	169.000	169.000	100,00%	180.000
YÜKSEKÖĞRETİM		347.749.000	175.111.676	50,36%	401.612.000
	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	21.144	0,00%	79.000
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	329.255.000	173.655.051	52,74%	382.821.000
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	18.494.000	1.435.481	7,76%	18.712.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		56.242.000	35.106.095	62,42%	116.382.000
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.043.000	826.214	79,22%	1.567.000
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	55.199.000	34.279.881	62,10%	114.815.000
	TOPLAM	405.379.000	210.386.771	51,90%	519.619.000

Program Sınıflandırmasına göre 2021 Yılı Bütçe ödeneği toplamı 405.379.000-TL olup bu ödeneğin ilk altı aylık harcama toplamı 210.386.771-TL'dir. %51,90'lık bir gerçekleşme yaşanmıştır. Yılsonu gider tahmininin ise 519.619.000-TL olacağı öngörülmektedir. Yılsonu gider tahmininde ilk altı aylık harcamalar ve Eylül ayında eğitime geçilecek olması göz önünde bulundurulmuştur.

Program sınıflandırmasına baktığımızda en fazla harcamanın Yükseköğretim Programı, Ön Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Alt programında olduğu görülmektedir. Bu alt program detayında Yükseköğretim Kurumlarında Birinci Öğretim, Yükseköğretim Kurumlarında İkinci

Öğretim, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitim gibi kurumun ana faaliyetlerinin yürütüldüğü alt faaliyetlerin olması harcamanın burada yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Aşağıdaki tabloya baktığımızda ise Program sınıflandırmasına göre giderlerin aylara göre dağılımı yer almaktadır.

Tablo 4: 2020-2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Aylık Gider Gerçekleşme Durumu

PROGRAM	ALT PROGRAM	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0	0	0	0	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	0	86.000	0	0	0	83.000
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	9.999	1.404	0	9.741
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	25.067.549	32.703.629	24.901.882	37.277.400	24.615.344	29.089.247
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	537.743	376.029	236.261	-485.607	255.487	515.568
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	92.747	136.679	134.119	280.402	91.088	91.179
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.416.968	5.612.650	6.695.454	5.244.057	4.505.876	9.804.876
	TOPLAM	28.115.007	38.914.987	31.977.715	42.317.656	29.467.795	39.593.611

C- Bütçe Gelirleri

2020 yılı gelir gerçekleşme toplamı 370.627.112-TL iken 2020 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 185.495.803-TL olmuştur. 2021 yılı başlangıç ödeneği 405.379.000-TL iken 2021 yılı Ocak –Haziran gerçekleşme toplamı ise 194.128.032-TL olmuştur. Kurum gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2020 Haziran ayı sonunda % 50,05 iken, 2021 Haziran ayı sonunda % 47,89 olmuştur. 2020-2021 yılları başlangıç gelir rakamlarına göre gerçekleşme oranları dikkate alındığında bir önceki yıla göre, ilk altı aylık gerçekleşmede % 4,65 ‘ lik artış görülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 185.495.803-TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 19.272.850-TL’si

teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 160.255.137-TL'si alınan bağış ve yardımlardan, 5.966.393-TL'si diğer gelirlerden ve 1.423-TL si sermaye gelirlerinden oluşmuştur.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 194.128.032-TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 16.765.934-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 175.770.168-TL'si alınan bağış ve yardımlardan, 1.587.930-TL'si diğer gelirlerden ve 4.000-TL'si sermaye gelirlerinden oluşmuştur.

Tablo 5: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Durumu

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			ARTIŞ /AZALIŞ ORANI %
	2020	2021	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.272.850	16.765.934	(-)13,01
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.255.137	175.770.168	(+) 9,68
05. Diğer Gelirler	5.966.393	1.587.930	(-)73,39
06-Sermaye Gelirleri	1.423	4.000	(+)181,10
TOPLAM	185.495.803	194.128.032	(+)4,65

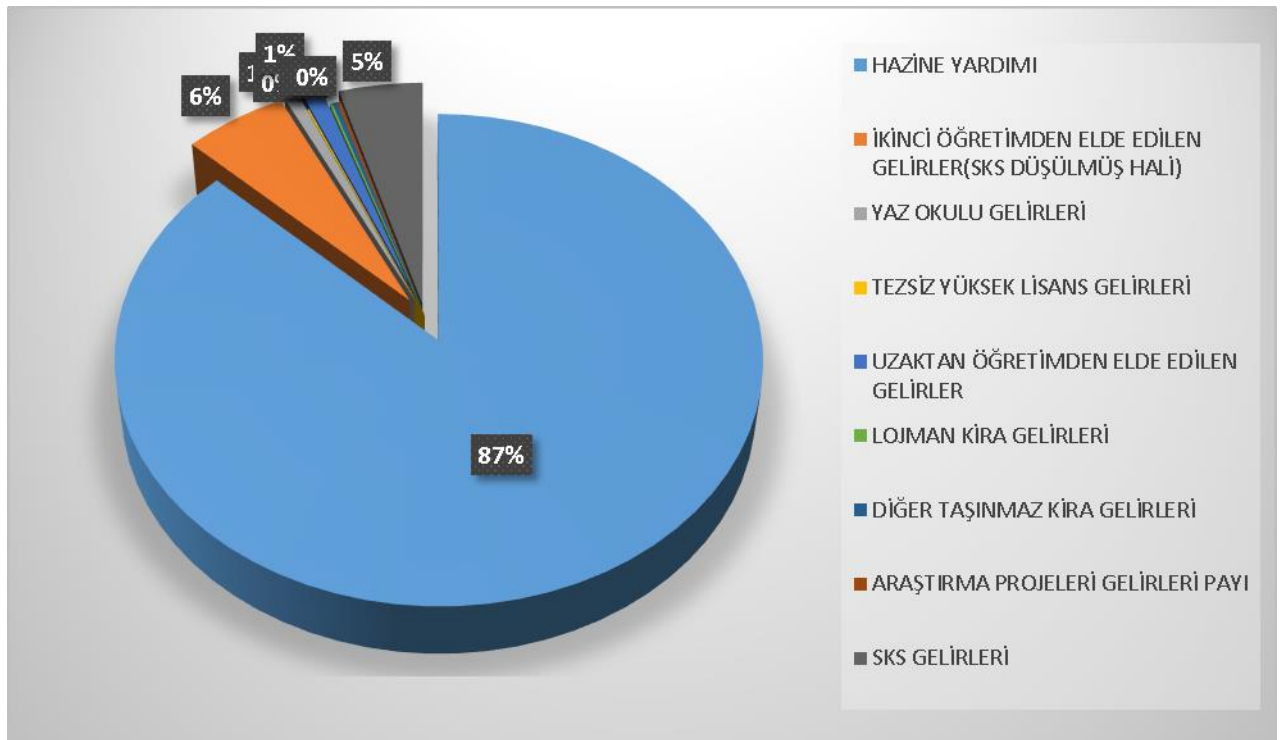
2020 Haziran sonu toplam gelir gerçekleşmesinin ise % 86'si Hazine Yardımı ödeneklerden, % 14'ü ise öz gelirlerden oluşurken, 2021 Haziran sonu toplam gelir gerçekleşmesinin ise % 88'si Hazine Yardımı ödeneklerden, % 12'si ise öz gelirlerden oluşmuştur.

2020 Yılı gelirleri **332.665.000-TL** Hazine Yardımı ve **46.877.000-TL** Öz Gelir toplamından oluşurken, 2021 Yılı gelirleri **353.257.000-TL** Hazine Yardımı ve **52.122.000-TL** Öz Gelir toplamından oluşmaktadır.

Tablo 6: 2021 Yılı Gelir Dağılımı

2021 YILI GELİR DAĞILIMI	
HAZİNE YARDIMI	353.257.000
İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER(SKS DÜŞÜLMÜŞ HALİ)	22.916.700
YAZ OKULU GELİRLERİ	3.140.000
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	374.000
UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER	4.710.000
LOJMAN KİRA GELİRLERİ	553.000
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	1.153.000
ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI	781.000
SKS GELİRLERİ	18.494.300
TOPLAM	405.379.000

Grafik 9: Gelir Dağılımı

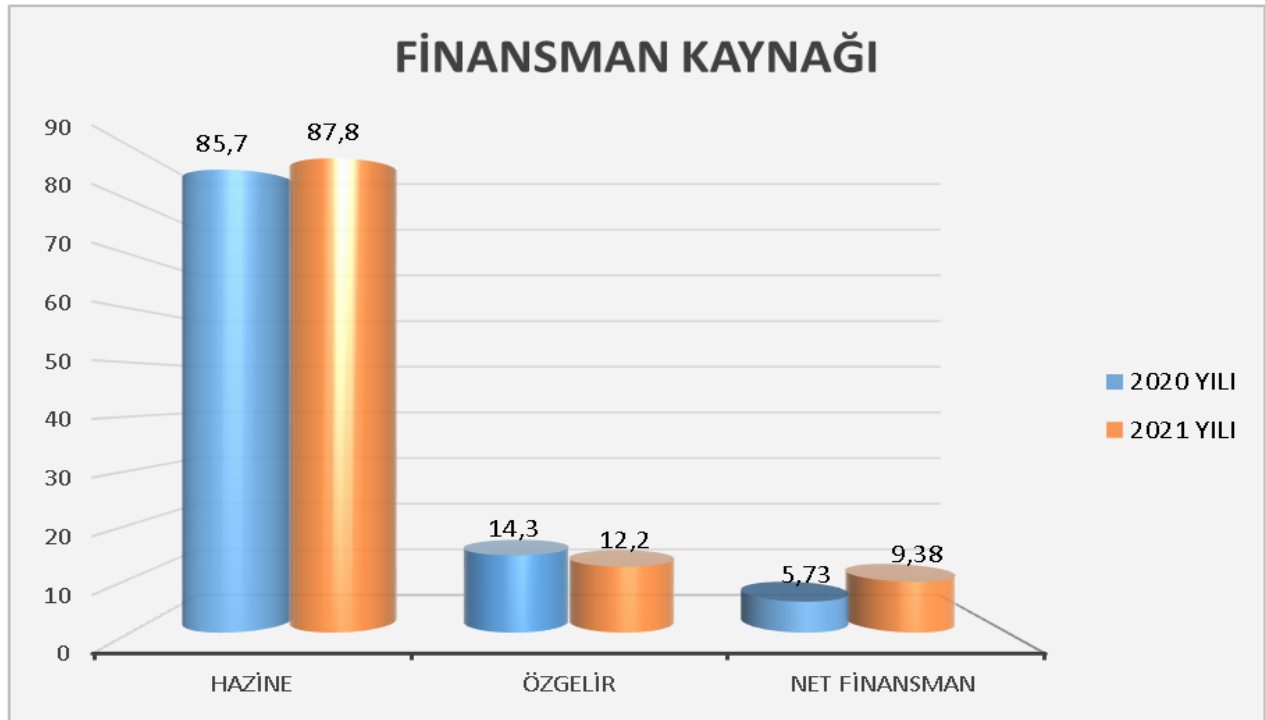


C- Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Bütçe imkânlarına bakıldığında ilk altı ayda finansman ihtiyacı büyük oranda Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılanmıştır. Öz gelirler ise 2020 yılı haziran sonu itibariyle nakit ihtiyacımızı %14,3 oranında karşılarken 2021 yılı haziran sonu itibariyle bu oran %12,2'dir.

2020 yılı hazine ve öz gelirlerimizin harcanmayan kısımlarının devredildiği ve cari yıl giderlerini karşılamada kullanılan kaynakların oluşturduğu Net Finansman tutarı ile yılı bütçe kaynağına %9,38'lik ilave bir kaynak oluşmuştur. Bu oran geçtiğimiz yıl için %5,73'tür.

Grafik 10:Giderin Finansman Kaynak Dağılımı



II-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A-Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler:

ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmaları Rektörlüğe bağlı tüm okulların idari birimlerine yayılmış olup, iç ve dış değerlendirmeler ile kalite çalışmaları devam ettirilmektedir. Kurumumuzda Nisan 2021 ayı içerisinde yapılması planlanan TSE Belge Yenileme Tetkiki pandemi nedeniyle ertelenmiştir. 2021 yılı içerisinde Süreç Risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kalite Elçilerine TSE’den Şubat 2021 ayı içerisinde Süreç Bazlı Risk Yönetimi Eğitimi alınması sağlanmıştır. İdari birimlerin Süreç Riskleri belirlenmiştir. 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde ayrıca idari birimlerin Süreçleri ve Süreç Performans Göstergeleri gözden geçirilerek revize edilmiş, Süreç Takip göstergeleri ve 2021 yılı Süreç Hedefleri belirlenmiştir. Üniversitemizin, öğrenci ve öğretim elemanlarının AR-GE projelerinin desteklenmesi bağlamında AB Programları kapsamında 9 adet, Ulusal Fon kapsamında 13 adet, TÜBİTAK kapsamındaki destek projelerinden 65 adet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen 3 adet, Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında desteklenen 1 adet, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenen 1 adet, Ulusal Deprem Programı kapsamında 1 adet, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen 1 adet proje bulunmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıllarda faaliyetleri devam eden Mevlana ve Farabi programları ise içinde bulunduğumuz pandemi sebebi ile askıya alınmıştır. Ancak YÖK Burs Desteklerinden olan Doktora/Lisans Bursları, Yabancı Uruklu Öğrencileri Destekleme Bursları faaliyetleri devam etmektedir. Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kararı ile Rektörlük tarafından desteklenen Genel Araştırma Projesi, Kariyer Geliştirme Projesi, Kapsamlı Bilimsel Destek Projesi ve Lisansüstü Tez Projesi türlerinde toplam 205 adet Bilimsel Araştırma Projesi çalışması da devam etmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj yapanlara veya mesleki uygulamalara katılanlara (7+1) işsizlik fonundan öğrencilerin niteliğini ve deneyimini arttırmak amacıyla işletmelere devlet katkısı ya da öğrencilere ücret desteği sağlanmaktadır. Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü, Eğitim İhtiyaç Analizi raporuna göre eğitim programı planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Müdürlüğümüz tarafından eğitim programı dâhilinde “Eski Yaşam Tarzının Kaybı (YAS), Sürekli İşçi Oryantasyonu Eğitimi, Uyku Hijyeni” program haricinde ise; “Proses Tabanlı Risk Yönetimi, Yangın Senaryolu Acil Durum Tatbikatı, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Beslenme ve Bağışıklık Sistemi, Giyinme Sağlığı” isimli eğitimler düzenlenmiş 2021 yılının ilk 6 aylık döneminin eğitim sayısı toplam 8 olmuştur. Yıllık eğitim programı kapsamında “Etkili ve Güzel Konuşma, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri,

Kamu Sendikacılığı ve Stres Yönetimi” Eğitimlerinin planlama aşaması tamamlanmıştır. Pandemi süreci nedeniyle eğitimler çoğunlukla uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz yatırım politikasında yapılan değişiklikler sonucu 2021 yılı Sermaye Üretim giderleri adı altında 2020 yılında yaşayan kampüs 1. Etap işlemleri sonucu öğrenci ve personel ihtiyaçlarına uygun 24 saat hizmet verebilecek nitelikte sosyal alan (kafeterya) projemiz bulunmakta olup bu kapsamda Hendek Eğitim Fakültesi kantini ve Merkezi kafeterya tadilat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yaşayan kampüs projesi kapsamında 24 saat faal bir kampüs hayatı için ikinci etap altyapı çalışması yapılmakta olup kullanıcı ihtiyaçlarına göre mevcut binaların iyileştirilmesi, kullanışlı hale getirilmesi ve eğitim öğretim kalitesini artırmak için binaların cephe yenileme, boya yenileme, çatı tadilatı ve fiziki alan iyileştirmesi kapsamında proje çalışmaları yapılmış ve tadilat işlemlerine başlanmıştır. Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci neticesinde sağlık ve sosyal mesafeye uygun çalışma ortamı düzenlemeleri yapılmış gerekli iyileştirme çalışmalarına destek verilmiştir. Yeni açılan tüm eğitim ve öğretim birimlerimizin eğitim-öğretim ve fiziki altyapılarının kurulmasına ilişkin çalışmalar ile nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanması yönelik faaliyetler devam ettirilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü birimi tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili yönetmeliklere dayanarak üniversitemiz Adapazarı MYO ve Yapı işleri birim personellerine temel İş Sağlığı ve Güvenliği ile birlikte yangın eğitimi verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu olarak aylık kurul toplantıları yapılmış ve Üniversitemizin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili güncel konuları görüşülüp karara bağlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak pandemi koşulları da göz önüne alınarak rutin birim ziyaretlerine devam edilmiştir. Personelimizin periyodik sağlık muayeneleri ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulunun kararıyla İl Hıfzıssıhha Kurulundan görüş istenmiş ve Kurulun görüşüne uygun olarak üniversitemiz personellerinin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması planlanmıştır.

B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler:

Tüm Kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmeleri Internet hatları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kurum binalarının içinde ve dışında kâğıt, cam, pil, plastik ve benzeri atık maddelerin değerlendirilmesi için “Geri Dönüşüm” noktalarının sayısı artırılmıştır.

Kâğıtsız yönetim ilkesi çerçevesinde, kurum içi (bazen de kurum dışı) duyuruların büyük bir kısmı Internet ve e-posta hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuzda; elektrik, su, yakıt ve sarf malzemelerinin kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin tüm birimlerde uygulanması takip ve kontrol edilmektedir.

Birim bazlı bütçe yapısından Kurum bazlı bütçe yapısına geçiş nedeniyle, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde serbest bırakılan bütçe ödenekleri için Ödenek Gönderme Belgeleri, birimlerin gerçekçi harcama tahmin ve talepleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Kurum içinde hem kâğıt tasarrufu hem de işlemlerin daha hızlı yürütülmesi bakımından Elektronik Belge Yönetim Sistemi tüm kurum genelinde uygulamaktadır.

Tasarruf tedbirlerine uyularak ihtiyaçların harcama birimleri yerine destek birimi tarafından birim ihtiyaç talepleri toplanarak ihale yöntemleri ile karşılanması sağlanmaktadır.

Yeni yapılan projelerde gün ışığı kullanımı, binaların güneş ile ısınması ve doğal havalandırmaya yönelik projelendirme ve uygulamalarına dikkat edilerek imalat gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ısıtma soğutma sistemlerinde verimli ve enerji tasarruflu ürünler tercih edilerek kullanılmaktadır. Kullanılan lavabo bataryaları tasarruflu modellerden seçilmektedir. Elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir kaynak kullanımı mümkün ise tercih edilmektedir. Ayrıca seçilen tüm armatürler yeni nesil enerji verimli LED armatürlerden oluşmakta ve muhtelif alanlar sadece hareket anında algılayıp yanabilen fotoselli armatürler ve zaman ayarları sayesinde istenilen vakitte yanıp ihtiyaç olmayan vakitlerde yanmayan ürünler kullanılarak israfın önüne geçilmektedir. Zaman ayarlarına göre ışık yoğunluğunu ayarlayabilen astrodimli aydınlatma çalışmalarına yer verilmiştir.

C- Etkin Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler.

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla süren çalışmalar yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Bu çerçevede Kurumsal İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmış ve üst yönetim tarafından belirlenen çalışma grupları eliyle uygulamaya konulmuştur. İç Kontrol Standartları eylem planlarına ilişkin gerçekleşen, devam eden veya yapılmasına gerek görülen durumlara göre değerlendirme ve sonuç raporları çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yıllık periyotlarla İç Kontrol standartları kapsamında e-bülten/broşür çalışması yapılarak tüm personele elektronik ortamda gönderilmektedir.

Harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin destek birimleri tarafından yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış, Sayıştay ilamına konu olan bazı harcamalar İç Kontrol biriminin denetimine alınmış ve böylece harcama sürecinde büyük oranda etkinlik sağlanması hedeflenmiştir.

Performans Esaslı Program Bütçeye geçilmesi ile birlikte bütçe hazırlık sürecinde, kabul edilen bütçeleme sistemine uygun hareket edilmiştir. Harcama birimlerine yeni sistem ile ilgili bilgilendirme içerikli kaynaklar web sitemizde yayınlanmış ek olarak e-mail ile de bilgilendirme yapılmıştır.

Etkin bir kamu mali yönetimi sisteminin oluşturulabilmesi için tüm giderlerin gerçekçi bir şekilde önceliklendirmesi yapılmış, 2021 Yılı Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında da bu öncelikler dikkate alınarak planlama yapılmıştır.

Kurumsal karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla hazırlanan 2020–2024 Yılı Stratejik Plan uygulama alanları güçlendirilmiştir.

2021-2023 Dönemi Orta Vadeli Programında kamu kaynaklarının kullanımında etkinliği takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemenin hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle 2021 Yılı Performans Programlarının program bütçe esaslarına uygun olarak hazırlanması öngörülmüştür. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen bu süreçte kurumumuz program bütçe esaslarına göre 2021 Yılı Performans Programını hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık çalışmalarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan rehber dikkate alınmıştır.

Harcama birimlerimizdeki Gerçekleştirme Görevlisi ve mali işlerle görevli personele, güncellenen mali mevzuat ve 5018 sayılı kanun uyarınca yerine getirilmesi gereken mükellefiyetler ile yeni uygulamalara yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

D- Yatırım Programı Faaliyetleri:

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere toplam 21.122.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 19.906.000-TL.'si hazine yardımı ödeneklerinden, 1.216.000- TL'lik kısmı ise Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılına ait projeler ve bunlara ait başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve ilk altı aya ait harcama bilgilerine yer verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen ihtiyaçlar nedeni ile Üniversitemiz Bütçesinin Net Finansman kaynağından, Cumhurbaşkanlığı(Strateji ve Bütçe Başkanlığı) onayı ile toplamda 14.474.000-TL daha ilave ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Ayrıca yıl içerisinde Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlardan 1.579.000-TL ve Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlardan ise 2.000.000-TL olmak üzere ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşme oranı hesaplanırken başlangıç ödeneklerinden ziyade yıl içi ekleme, düşme ve aktarma işlemleri sonucu ortaya çıkan toplam ödenek miktarı dikkate alınmıştır.

Tablo 7: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

PROJE ADI	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 YILI TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN TOPLAM HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI %
ÇEŞİTLİ ETÜT PROJE	200.000	600.000	0	
DERSLİK MERKEZİ BİRİM	2.000	1.302.000	1.296.854	99%
KAMPÜS ALT YAPI	4.500.000	4.500.000	0	
YAYIN ALIM	1.500.000	2.850.000	955.180	33%
MUHTELİF İŞ	14.298.000	26.960.000	3.397.489	12%
BAP	622.000	622.000	0	
TOPLAM	21.122.000	36.834.000	5.649.523	27%

*NOT: Program Bütçeden alınan Kurumsal Mali durum Beklentiler Raporunda proje bazında ayırım olmadığından yukarıdaki tabloda yer alan Ocak-Haziran harcamaları masraf cetvelinden elde edilmiştir.

III- TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

7258 Sayılı 2021 Yılı Bütçe Kanununda 405.379.000-TL ödenek tahsis edilen kurumumuzun yılsonu gider gerçekleşme tahmini 519.619.000-TL olarak öngörülmektedir.

Ocak-Haziran döneminde 210.386.665-TL olan harcama toplamının, Temmuz-Aralık döneminde 309.232.335-TL olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıda yer alan tabloda da detaylara yer verilmiştir.

Tablo 8: Temmuz-Aralık ve Yılsonu Gider Tahminleri

	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA	TEMMUZ- ARALIK HARCAMA TAHMİNİ	TOPLAM YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	296.139.000	161.972.327	178.067.673	340.040.000
02-SGK GİDERLERİ	45.112.000	24.616.184	25.300.816	49.917.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.029.000	6.922.203	25.340.797	32.263.000
05-CARİ TRANSFERLER	10.977.000	11.986.974	45.402.026	57.389.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	21.122.000	4.888.976	35.121.024	40.010.000
TOPLAM	405.379.000	210.386.665	309.232.335	519.619.000

Yılsonu itibariyle Kurumumuzun Personel Giderleri ve SGK Giderlerinde ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı ve bu ihtiyacın Cumhurbaşkanlığı tarafından yılsonunda karşılanabileceği öngörülmektedir. Sermaye Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ihtiyaç duyulan ilave ödeneğin ise Yedek Ödenek, Net Finansman ve Öz Gelir Tahmin Fazlası tutarlardan “A” Cetvelinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemesi yapılmak suretiyle karşılanabileceği düşünülmektedir. Cari Transferde yılsonu harcamanın ödeneğinden fazla olmasının nedeni ise Cumhurbaşkanlığı tarafından SGK’ya olan borçların ödenmesinde kuruma aktarılan ödenektir.

B-Bütçe Gelirleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 170.818.000-TL’si hazine yardımı ve 23.310.032-TL’si öz gelir olmak üzere toplam 194.128.032-TL gelir elde edilmiştir.

2021 yılı Temmuz–Aralık döneminde 182.439.000-TL’si hazine yardımı ve 29.250.000-TL’si öz gelir olmak üzere 211.689.000-TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

Yılsonuna kadar ise toplamda 353.257.000-TL’si hazine yardımı ve 52.560.032-TL’si öz gelir olmak üzere 405.817.032-TL gelir gerçekleşmesinin olması tahmin edilmektedir.

Tablo 9: 2021 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Gelir Gerçekleşme Tahminleri

	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TOPLAM YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
HAZİNE	170.818.000	182.439.000	353.257.000
ÖZ GELİR	23.310.032	29.250.000	52.560.032
TOPLAM	194.128.032	211.689.000	405.817.032

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 03.1 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri içinde yer alan Örgün Öğretim, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim, Yaz Okulu ve Yükseköğretim Diğer Gelir gerçekleştirmeleri ve toplamda 53.942 öğrenci sayımız ile birlikte düşünüldüğünde Öz Gelirlerimizin yıl sonu gerçekleşmesinin 52.560.000-TL olması öngörülmektedir.

C- Finansman

Kurumumuzun yılsonu itibarıyla, finansman ihtiyacını büyük oranda Hazine Yardımı olarak gönderilen nakit ve Üniversitemizin elde etmiş olduğu öz gelirler ile karşılayacağı tahmin edilmektedir. Bunlara ilaveten finansman kaynağı olarak ihtiyaç dâhilinde Net Finansman tutarından ödenek ekleme işlemi yapılacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Planlanan Faaliyetler:

Erasmus Koordinatörlüğü olarak Erasmus+ 2014-2020 Programı Yükseköğretim alanında yürütülen öğrenci ve personel hareketlilikleri çerçevesinde Ocak-Haziran 2021 döneminde 2018 KA-103 Ana Proje (Mayıs 2021’de sonlanmıştır), 2018 KA-108 DUSK konsorsiyumu (Mayıs 2021’de sonlanmıştır), 2019 KA-103 Ana Proje, 2019 KA-108 DUSK ve DEHA’s konsorsiyumları ve 2019 KA-107 projelerimiz, 2020 KA-103 Ana Proje, 2020 KA-108 DUSK, SASAK ve DEHA’s konsorsiyumları ve 2020 KA-107 projelerimiz yürütülmüştür. Temmuz-Aralık 2021 döneminde ise 2019 KA-103 Ana Proje, 2019 KA-108 DUSK ve DEHA’s konsorsiyumları ve 2019 KA-107 projelerimiz, 2020 KA-103 Ana Proje, 2020 KA-108 DUSK, SASAK, DEHA’s ve TRESİAD konsorsiyumları ve 2020 KA-107 projelerimizin yürütülmesine devam edilecektir.

2019 ve 2020 projelerine ek olarak, Erasmus+ 2021-2027 Programı Yükseköğretim alanında yürütülen öğrenci ve personel hareketlilikleri çerçevesinde 2021 dönemi için (01.09.2021 – 31.08.2023) KA-103 Ana Projemiz, Koordinatörü olduğumuz KA-108 Doğu Marmara Üniversite Sanayi Konsorsiyumu (DUSK), KA-108 Doğu Marmara Sağlık Hizmetleri Konsorsiyumu (SASAK) ve KA-108 İlahiyat Konsorsiyumu başvuruları yapılmıştır.

Konsorsiyum ortağı olarak ise 2021 dönemi için Trakya Üniversitesi Koordinatörlüğü’nde KA-108 Türkçe Konsorsiyumu (TRESİAD) ve Düzce Üniversitesi Koordinatörlüğü’nde KA-108 Tıp Konsorsiyumu (DEHA’S) içerisinde başvuru yapılmıştır.

Koordinatörlüğümüz tarafından bu projelerin kabul görmesi durumunda 01.09.2021 – 31.08.2023 döneminde öğrenci ve personel hareketliliği ile projelere katılımımız söz konusu olacaktır.

Temmuz 2021 itibarı ile projelerimizin gerçekleşme rakamları ve oranları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tablo 10: Proje Gerçekleşme Rakam ve Oranları Tablosu

Bütçe Dönemi	Öğrenim ve Staj Hareketliliği (Euro)	Personel Hareketliliği (Euro)	Gerçekleşme Oranı (%)
2018 KA 103 Ana Proje	700.045 / 705.835	30.144 / 40.835	97,99 (Sona erdi)
2018 KA 108 Konsorsiyum (DUSK)	38.271 / 43.050	9.998 / 10.750	91,45 (Sona erdi)
2019 KA 103 Ana Proje	560.405 / 608.900	0.00 / 30.250	88,80 (devam ediyor)
2019 KA 108 Konsorsiyum (DUSK)	16.632 / 40.800	0.00 / 3.050	33,40 (devam ediyor)
2019 KA 107 Ortak Ülkeler	2.607 / 40.320	2.925 / 21.570	07,79 (devam ediyor)
2020 KA 103 Ana Proje	245.996 / 609.450	0.00 / 40.200	34,46 (devam ediyor)
2020 KA 108 Konsorsiyum (DUSK)	0.00 / 35.600	0.00 / 2.350	00,00 (devam ediyor)
2020 KA 108 Konsorsiyum (SASAK)	0.00 / 31.250	0.00 / 8.700	00,00 (devam ediyor)
2020 KA 107 Ortak Ülkeler	0.00 / 58.030	0.00 / 42.740	00,00 (devam ediyor)

Dünyada ve ülkemizde etkisi hala devam etmekte olan pandemi nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan personel eğitimleri yönteminde ve konusunda değişikliğe gidilerek günün koşullarına uygun hale getirilecektir. Yılsonuna kadar uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim verilmesi ve konuların revize edilmesi planlanmaktadır. Yaşayan kampüs projesi kapsamında 24 saat faal bir kampüs hayatı için ilk etap altyapı çalışması tamamlanmış olup 2. Etap için proje çalışmalarının tamamlanması, Üniversitemiz fiziki alanlarının ihtiyaç duyduğu bakım onarım faaliyetlerinin ihale kapsamında yapılmasının denetlenmesi ve birimlerin her türlü fiziki ve teknik altyapısının tamamlanması için çalışılacaktır. Cumhurbaşkanlığından onay alındığı takdirde Rektörlük ve İdari Hizmetler binasının güçlendirme ve bakım onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak, birim ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Tüm birimlerde görev yapan personellerin eksik olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile işe giriş ve periyodik muayene formlarının tamamlanması sağlanacaktır. Ayrıca yenilenme süresi gelmiş olan işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılabilmesi için birimler ile koordinasyonu sağlanacaktır. Risk analizlerinin, Acil Durum Eylem Planlarının birimler tarafından güncellenmesi için koordinasyonun sağlanacaktır. TSE tarafından ISO 9001 ve 10002 kapsamında Belge Yenileme tetkiklerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve çalışmalar sürdürülmektedir. Evvelce planlandığı halde pandemi nedeniyle temin edilemeyen Kurum içi Kalite süreçleri ile ilgili

personelin bilgilendirilmesi ve ISO 9001 ve 10002 kapsamında iç tetkikçi sayısının artırılmasına yönelik olarak TSE'den gerekli eğitimler sağlanacaktır.

İç Kontrol faaliyetleri ile ilgili farkındalık yaratmak üzere e-bülten/broşür hazırlanarak tüm personele elektronik ortamda iletilecektir.

B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler:

İhtiyaçların birimler tarafından değil destek birimi tarafından ihale yöntemiyle temin edilmesine devam edilecektir.

Ödenek fazlası olan birimlerden, ödenek ihtiyacı olan birimlere ilave kaynak ihtiyacını azaltacak şekilde ödenek aktarması yapılmaya devam edilecektir.

Tasarruf sağlamaya yönelik yürütülen işlem ve uygulamalar devam ettirilecektir.

C- Etkin Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler.

“İç Kontrol” ve “İç Denetim” birimlerinin çalışmaları etkin bir şekilde devam ettirilecektir.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen birim tetkikleri ve incelemelerine devam edilecektir.

D- Yatırım Programı Faaliyetleri:

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin Hazine Yardımından karşılanan bütçe ödenekleri ve Net Finansman tutarından yapılan eklemelerle % 27'si kullanılmıştır. İkinci altı aylık dönem içinde kalan diğer ödeneklerinin kullanımı sağlanacaktır. Buna ek olarak öncelikle 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan “Muhtelif İşler” projesi kapsamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ihtiyacı için Cumhurbaşkanlığına likit kaynaktan ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu talebin onaylanması durumunda kullanımı sağlanacaktır.

EK 1: 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

EK 2: 2021 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

EK 3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU