



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

1 - KURUM HAKKINDA BİLGİLER

1.1- 1. İletişim Bilgileri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kalite Komisyonu Başkanı

Daire Başkanı Cengiz Topel ERTAŞ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 Rektörlük Binası 4. Kat Talas/KAYSERİ

Tel: +90 352 437 49 14 +90 352 207 66 66 – 10300

e-posta: ctopel@erciyes.edu.tr

Başkanlığımız 124 Sayılı Kanun Hükmünde Karamamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Misyonumuz "Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır." Misyonumuz birimizin varlık sebebidir. Başkanlığımızın misyon bildirimini tanımlarken ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimler için yaptığını açık ve öz olarak ifade etmesine özen gösterilmiştir. Üniversitemizin; üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırmaya, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunma görevini yerine getirmede Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde vermeyi amaç edinmiştir. Vizyonumuz "Teknolojik imkanlarla 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 ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır." Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir. Temel değerlerimiz arasında Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak akıl oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Üretkenlik, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuyla yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak gibi ilkeler yer almaktadır. Çalışanların memnuniyetini sağlayarak Kurum ve birim kimliği ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmektedir. Bununla birlikte Başkanlığımızca başlatılan "Hizmet Sunumunda Mükemmelle Doğru" çalışmalarımıza önem vermekteyiz. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak Destek birim olarak yapmış olduğumuz tüm hizmetlerimiz Kanunlar, Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. İyileştirmeye yönelik çalışmalarımız Birim Faaliyet Raporları gibi iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Halen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Satın Alma Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, İç Hizmetler Şube Müdürlüğü, Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü ve Garaj İdari Amirliği olmak üzere 5 müdürlük ve 1 amirlik idari yapısından oluşmaktadır. Üniversitemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Rektörlüğe bağlı taşınmazların kiralama ile ilgili ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yazışmalarının yapılması ve izin gerektiren durumlarda ilgili yerlerden izinlerin alınması ve lojman tahsis-tahliye işlemlerini, satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayrıntı girişinin yapılması, demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulması, yılısonunda Üniversitemizin genel demirbaş sayımlarının yapılması, mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkışı işlemlerinin yapılması ile demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılması ve yıl sonu icmallerin hazırlanarak Sayıştay'a gönderilmesi, Rektörlük merkezi bünyesindeki personellerin her türlü özlük hakkı ile ilgili ödemeleri ve tahakkuk işlerinin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca Üniversitemizde her türlü gezi, konferans ve Üniversite işleri için şehir dışına araç tahsisi işlemleri de yürütmektedir.

1.2- 2. Tarihsel Gelişimi

Başkanlığımız 124 Sayılı Kanun Hükmünde Karamamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

1.3- 3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Daire Başkanlığımızın Misyonu; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet alımlarının mevcut ödenekler dâhilinde, en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla yapılması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Daire Başkanlığımızın Vizyonu; Teknolojik imkânlarla donatılmış, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, kanun ve yönetmeliklere hâkim elemanları ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkaran örnek bir Başkanlık olmaktır.

Değerlerimiz arasında, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak akıl oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Üretkenlik, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuyla yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap

vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak gibi ilkeler yer almaktadır.

2 - A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

2.1- A.1. Liderlik ve Kalite

Başkanlığımızın kalite güvence politikası, misyon, vizyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerle koordineli bir şekilde yürütmektedir. Ayrıca "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile diğer mevzuatların uygulandığı , faaliyetlerin etkili ve verimli olması, bilgilerin güvenilirliği gibi tüm kalite süreçleri kapsayan "Kalite Politikası" nı uygulama çalışmalarını yürütmektedir.

[Kamu İhale Kurumu Yayın Sayfası](#)

[İMİD WEB SAYFASI](#)

[Devlet Malzeme Ofisi \(DMO\)](#)

[İlan Yayınları](#)

[Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi](#)

2.2- A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Misyonumuz; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet alımlarının mevcut ödenekler dâhilinde, en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla yapılması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Vizyonumuz; Teknolojik imkânlarla donatılmış, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, kanun ve yönetmeliklere hâkim elemanları ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkararak örnek bir Başkanlık olmaktır.

2.3- A.3. Yönetim Sistemleri

İç ve dış paydaşların gerek görülen durumlarda iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

[Kamu İhale Kurumu \(KİK\)](#)

[Elektronik Belge Sistemi \(EBYS\)](#)

[Yeni Mali Yönetim Sistemi](#)

[Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi \(KBS\)](#)

[Elektronik Kamu Alımları Platformu \(ekap\)](#)

[Kesenek Bilgi Sistemi \(SGK/Kesenek Portalı\)](#)

[Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi \(E-BÜTÇE\)](#)

[Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi \(KA-YA\)](#)

[Devlet Malzeme Ofisi \(DMO\)](#)

2.4- A.4. Paydaş Katılımı

İç ve dış paydaşların gerek görülen durumlarda iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

2.5- A.5. Uluslararasılaşma

Birimimizde Uluslararasılaşma ile ilgili süreç yer almamaktadır.

3 - B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

3.1- B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

3.2- B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

3.3- B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

3.4- B.4. Öğretim Kadrosu

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4 - C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

4.1- C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4.2- C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4.3- C.3. Araştırma Performansı

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna yönelik süreçler bulunmamaktadır.

5 - D. TOPLUMSAL KATKI

5.1- D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

Başkanlığımız topluma katkı faaliyetleri ile bu faaliyetlere destek olan idari süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik uygulamalara, gerek iç gerekse dış

değerlendirme süreçlerinin yürütülmesine hizmet üretimi için büyük önem vermektedir.

5.2- D.2. Toplumsal Katkı Performansı

Başkanlığımız, toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında birimizde yer alan Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü bünyesinde kantin/atm/otopark/baz istasyonlarından elde edilen kira gelirleriyle; Satın Alma Şube Müdürlüğünde ise yapılan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakültesi için sağlık hizmetlerinin sunulabilmesine verilen bütçe dahilinde uygun nitelik ve nicelikte alımlar yapılarak bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamaktadır.

[Elektronik Kamu Alımları Platformu](#)

[Devlet Malzeme Ofisi](#)

6 - SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

6.1- Sonuç ve Değerlendirme

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde temini ve kullanılmasını sağlamaktır.

Daire Başkanlığımız Üniversitemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Rektörlüğe bağlı taşınmazların kiralama ile ilgili ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yazışmalarının yapılması ve izin gerektiren durumlarda ilgili yerlerden izinlerin alınması ve lojman tahsis-tahliye işlemlerini, satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat girişinin yapılması, demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulması, yıl sonunda Üniversitemizin genel demirbaş sayımı, stok işlemlerinin yapılması ve yıl sonu icmallerinin hazırlanarak Sayıştay'a gönderilmesi, Rektörlük merkezi bünyesindeki personellerin her türlü özlük hakkı ile ilgili ödemeleri ve tahakkuk işlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini karşılamakla birlikte Üniversitemizde her türlü gezi, konferans ve Üniversite işleri için şehir dışına araç tahsisi işlemleri de yürütülmesini sağlamaktadır.

Başkanlığımız bünyesinde Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve de Toplumsal Katkı başlıklarından; Kalite Güvencesi Sistemi Liderlik, Yönetim ve Kalite ile Toplumsal Katkı başlıkları iş alanına girerken Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme konuları arasında faaliyetlerimiz bulunmamaktadır.

Başkanlığımız çok sayıda gerçek ve tüzel kişilerle iş ilişkilerinde olduğumuz görülmektedir. Bu nedenle faaliyet alanları, iş ilişkileri ve üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir. Başkanlığımız akademik ve idari kadroları ile koordineli şekilde çalışarak bir bütün halinde Kalite Politikasını benimseyerek sürekli gelişen kaliteli hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.