

|  |
| --- |
|  2019 MALİ YILI **GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ** **REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM)** **BİRİM FAALİYET RAPORU**OCAK 2020 |

**İÇİNDEKİLER**

[SUNUŞ](#_Toc441044404)

[I - GENEL BİLGİLER I](#_Toc441044405)

[A. Misyon ve Vizyon I](#_Toc441044406)

[B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar I](#_Toc441044407)

[C. İdareye İlişkin Bilgiler IV](#_Toc441044408)

[1- Fiziksel Yapı IV](#_Toc441044409)

[2- Örgüt Yapısı VI](#_Toc441044410)

[3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar VII](#_Toc441044411)

[4. İnsan Kaynakları VIII](#_Toc441044412)

[5. Sunulan Hizmetler XI](#_Toc441044413)

[6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi XII](#_Toc441044414)

[II. AMAÇ VE HEDEFLER XIII](#_Toc441044415)

[A. İdarenin Amaç ve Hedefleri XIII](#_Toc441044416)

[B. Temel Politikalar ve Öncelikler XIV](#_Toc441044417)

[III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER XV](#_Toc441044418)

[A. Mali Bilgiler XV](#_Toc441044419)

[1.Bütçe Uygulama Sonuçları XV](#_Toc441044420)

[2.Diğer Hususlar XVI](#_Toc441044421)

[B. Performans Bilgileri XVI](#_Toc441044422)

[1.Faaliyet ve Proje Bilgileri XVI](#_Toc441044423)

[IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ XVIII](#_Toc441044424)

[A. Üstünlükler XVIII](#_Toc441044425)

[B. Zayıflıklar XVIII](#_Toc441044426)

[C. Değerlendirme XIX](#_Toc441044427)

[V. ÖNERİ ve TEDBİRLER XIX](#_Toc441044428)

[İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI XX](#_Toc441044429)

[HARCAMA YETKİLİLİĞİ TABLOSU XXIII](#_Toc441044430)

**SUNUŞ**

Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5765 sayılı Kanun ile kurulmuş, akademik ve idari kadroları da bu kanun ile verilmiştir. Üniversitelerde yönetim örgütleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesinde belirtilmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi bugün 2 Enstitü, 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu ve 8 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlük Örgütüne bağlı 6 bölüm, 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 1 GÜN-SEM bürosu, 1 Dış İlişkiler Ofisi (Bologna Süreci, ERASMUS, AB, Farabi), 1 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Ofisi, Engelli Öğrenci Birimi, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 8 Daire Başkanlığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 1 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmak üzere sürekli büyüyen ve gelişen bir üniversite olmuştur.

Rektörlük Özel Kalem Birimi olarak hedefimiz bugüne kadar büyük bir özveriyle vermiş olduğumuz hizmetlerimizi bundan sonra da daha heyecanlı ve özverili bir şekilde vererek, kurumumuzu daima daha aydınlık bir geleceğe taşımak olacaktır.

 Doç. Dr. Fatih YALÇIN

 Genel Sekreter V.

# I - GENEL BİLGİLER

##   A. Misyon ve Vizyon

**Misyon**

Üniversitenin idari birimlerinin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlayarak temel değerlerine bağlı, belirlemiş olduğu stratejik hedeflerine ve uluslar arası standartlara uygun kaliteli hizmet sunmaktır.

**Vizyon**

Çalışanların, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı davranmak, iyi bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üretmek, mevcut kaynakları en iyi ve verimli şekilde kullanarak, hesap verme sorumluluğu bilinci ile katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetim oluşturarak kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. Maddesi uyarınca Genel Sekreterlik, 1 Genel Sekreter ile 2 Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

-Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

-Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

-Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

-Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

-Üniversite İdari Teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.

-Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

-Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

**Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları;**

1. **Atatürk İlke ve İnkilapları Bölümü;** 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin yürütülmesi, bölümün temel amacıdır. Bu sayede Üniversitemiz öğrencilerinin Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkelerine yararlı iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
2. **Türk Dili Bölümü**; Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde okutulan, zorunlu TÜRK DİLİ derslerini yürütmek üzere YÖK kanuna uygun olarak kurulmuştur. Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
3. **Beden Eğitimi Bölümü;** Üniversitemize bağlı tüm Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında Beden Eğitimi ve Spor alanında faaliyet gösteren bölümümüz, her yıl onlarca öğrencinin bu alanda eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerin Okullarına karşı bağlılık duygularının gelişmesini de sağlamaktadır. Öğrencilerimizin zihinsel eğitimlerinin yanında ruhen ve bedenen iyi birer fert olarak hayata hazırlanmalarını sağlayan bölüm başkanlığı, en üst teknolojiyi ve en yeni bilimsel teknikleri kullanmaktadır.
4. **Yabancı Diller Bölümü;** Bölümümüz, Gümüşhane Üniversitesinin 31 Mayıs 2008 tarihinde kuruluşuyla birlikte 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Bölüm 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren üniversitemizin merkez birimlerindeki İngilizce derslerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi faaliyetine başlamıştır.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük Örgütü’ne bağlı olan Yabancı Diller Bölümü, 10 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. **Enformatik Bölümü;** Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur. Üniversitemizde kurulan bu bölüm başkanlığı bünyesinde henüz öğretim üyesi bulunmamaktadır.
2. **Güzel Sanatlar Bölümü;** Üniversitemizde kurulan bu bölüm başkanlığı bünyesinde henüz Öğretim Üyesi bulundurmamaktadır.

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

### **1- Fiziksel Yapı**

 **1.1- Hizmet Alanları**

**1.1.1. Rektörlük Örgütü Hizmet Alanları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bina Sayısı** | **Hizmet Alanları(m²)** |
| **Açıklamalar** | Rektörlük Binası | 1 | 1600 |
|  |  |  | **Toplam** | **1** | **1600** |
| \*400 m²’lik alan Rektörlük Binası olarak kullanılmaktadır. 90 m²’lik alan ise İdari birimler içerisinde Rektör Yardımcısı (Eski Rektör Ofisi) ve Rektör Danışmanı (Eski Evrak Kayıt Ofisi) odası olarak kullanılmaktadır. |

**1.1.2. Akademik Personel Hizmet Alanları\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Çalışma Odası(Adet)** | **Hizmet Alanları(m²)** |
| **Açıklamalar** | Bölüm Başkanları Odası | - | - |
| Diğer Akademik Personel | - | - |
|  |  |  | **Toplam** | **0** | **0** |
| **NOT:** Tüm akademik personelin çalışma alanları diğer birimlerce (İletişim Fak., Edebiyat Fak., Mühendislik Fak. ) bildirilmiştir. |

**1.1.3. İdari Personel Hizmet Alanları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bölüm Sekreteri** | **Çalışma Odası(Adet)** | **Hizmet Alanları(m²)** |
| **Açıklamalar** | Bölüm Sekreteri | 1 | 1 | - |
|  |  |  | **Toplam** | **1** | **1** | **0** |
| **NOT:** Rektörlük Örgütünde 1 adet bölüm sekreteri bulunmakta olup kadrosu ve çalışma odası Genel Sekreterlik bünyesindedir. |

### **2- Örgüt Yapısı**



###

### **3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

**3.1. Bilgisayarlar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Akademik Amaçlı(Adet)** | **Eğitim Amaçlı(Adet)** | **Araştırma Amaçlı(Adet)** |
| **Cinsi** | Masa Üstü Bilgisayar | Kasa | 13 | - | - |
| Ekran | 2 |  |  |
| Taşınabilir Bilgisayar | 14 | - | - |
| Tablet | 1 | - | - |
|  |  |  | **Toplam** | **30** | **0** | **0** |

**3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İdari Amaçlı(Adet)** | **Eğitim Amaçlı(Adet)** | **Araştırma Amaçlı(Adet)** |
| **Cinsi** | Projeksiyon | - | 3 | - |
| Fotokopi Makinesi | 0 | - | - |
| Yazıcılar | 7 | - | - |
| Faksmile Makinesi | - | - | - |
| Sabit Telefon | 13 | - | - |
| Cep Telefonu | 3 | - | - |
|  |  |  | **Toplam** | **23** | **3** | **0** |

###

### **4. İnsan Kaynakları**

**4.1. Akademik Personel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Adet** |
| **Görev (Unvan)** | Bölüm Başkanları | **Birim** | Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Türk Dili Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Enformatik Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Öğretim Görevlileri | Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı | 8 |
| Türk Dili Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı | 2 |
| Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı | 1 |
| Dış İlişkiler | 1 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 1 |
| Rektörlük Örgütü | 0 |
|  |
|  |  |  |  | **Toplam** | **20** |
| **NOT:** Rektörlük Örgütüne bağlı 20 akademik personel bulunmakta olup, 4 bölüm başkanı ve 13 öğretim görevlisinin kadrosu Rektörlük Özel Kalemdedir. 2 Bölüm başkanının kadrosu ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve İBF de bulunmaktadır. Bu personelden 2 öğretim görevlisi 2547 Sayılı Kanun’ un 13-4/b maddesi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Dış İlişkiler görevlendirilmiştir.1 öğretim görevlisi ise 2547 Sayılı Kanun’ un 13-b/4 maddesi ile Rektörlük Örgütüne bağlı olarak görevlendirilmiştir. Bu öğretim görevlisinin kadrosu Torul Meslek Yüksekokulundadır. |
|

**4.2. Akademik Personelin Yaş ve Eğitim İtibariyle Dağılımı ( Kadrosu Rektörlük Özel Kalem Biriminde Olan Öğretim Görevlileri )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Yaş Dağılımı** | **Toplam** |  |
|  |  | Sayı / Yüzde | 18 - 25 Yaş | 26 - 35 Yaş | 36 ve Üzeri |  |
| **Eğitim Durumu** | Lisans | Sayı | - | 7 | 5 | **12** |  |
| Yüzde | 0,00% | 58,33% | 41,66% | **100,0%** |  |
| Yüksek Lisans | Sayı | - | 3 | 2 | **5** |  |
| Yüzde | 0,00% | 60,00% | 40,00% | **100,0%** |  |
| Doktora | Sayı | - | - | - | **0** |  |
| Yüzde | 0,00% | 0,00% | 100,00% | **100,0%** |  |
|  | **Toplam** | **Sayı** | **0** | **10** | **7** | **17** |  |
|  | **Yüzde** | **0,0%** | **45,83%** | **54,17%** | **100,0%** |  |

**4.3. İdari Personelin** **Yaş ve Eğitim İtibariyle Dağılımı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Yaş Dağılımı** | **Toplam** |
|  |  | Sayı / Yüzde | 18 - 25 Yaş | 26 - 35 Yaş | 36 ve Üzeri |
| **Eğitim Durumu** | Lisans | Sayı | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Yüzde | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
|  | **Toplam** | **Sayı** | **0** | **1** | **0** | **1** |
|  | **Yüzde** | **0,0%** | **100,0%** | **0,0%** | **100,0%** |
| İdari Personel Kadrosu Genel Sekreterlikte bulunmaktadır. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sayı / Yüzde |  |
| **ÜniversitedekiÇalışma Süresi** | 1 - 2 Yıl | Sayı | **1** |
| Yüzde | **100,0%** |
| 3 - 4 Yıl | Sayı | **-** |
| Yüzde | **100,0%** |
| 4 Yıl ve Üzeri | Sayı | **16** |
| Yüzde | **100,0%** |
|  | **Toplam** | **Sayı** | **17** |
|  | **Yüzde** | **100%** |

|  |
| --- |
| **4.4. Akademik Personelin** **Hizmet Süreleri** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.5. İdari Personelin Hizmet** **Süreleri** | **Memuriyette Geçirilen Süre** | **Toplam** |
|  |  | Sayı / Yüzde | 1 - 5 Yıl | 6 - 10 Yıl | 11 - 15 Yıl | 16 Yıl veÜzeri |
| **ÜniversitedekiÇalışma Süresi** | 1 - 3 Yıl | Sayı | 1 | - | - | - | **1** |
| Yüzde | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | **0,0%** |
| 4 - 6 Yıl | Sayı |  | - | - | - | **1** |
| Yüzde | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | **100,0%** |
|  | **Toplam** | **Sayı** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
|  | **Yüzde** | **100,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **100,0%** |
| İdari Personel Kadrosu Genel Sekreterlikte bulunmaktadır. |

###

### **5. Sunulan Hizmetler**

**5.1. Akademik Birimlerce Yürütülen Diğer İdari ve Mali Hizmetler**

* Eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için akademik ve idari personelin atama, görev uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, emeklilik, nakil ve terfi işlemlerinin yapılması,
* Harcama birimi bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması, bütçe ödeneklerinin birim ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması,
* Akademik, idari ve sözleşmeli personel maaşları, ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması,
* Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması,
* İdari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmalarının yapılması, posta ile gönderilecek evrakların gönderilmesi, evrakların dosyalama ve teslim işlemlerinin takibi, kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması,
* Görev ve sorumluluklarımızla ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerin takip edilmesi ve uygulanması,

### **6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11’inci maddesinde üst yöneticilerin, 31 ve 32’nci maddelerinde harcama yetkisi ve yetkilisini 33’üncü maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde “Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.” denilerek kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir.

#

# II. AMAÇ VE HEDEFLER

# A.İdarenin Amaç ve Hedefleri

|  |
| --- |
| **Stratejik Amaçlar** |
| **Stratejik Amaç 1** | Eğitim-öğretimi nitelik yönünden geliştirmek. | **Hedef 1** | Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, |
| **Hedef 2** | Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak |
| **Stratejik Amaç-2** | Bilgi ve teknoloji üretecek faaliyetler yürütmek. | **Hedef 1** | Araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak |
| **Stratejik Amaç 3** |  | **Hedef 1** | Yurtiçinde ve yurtdışında Üniversitemizin tanınırlığını artırmak |
| Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak | **Hedef 2** | Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak |
|  | **Hedef 3** | Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek. |

##

## B.Temel Politikalar ve Öncelikler

* Etik değerleri benimsemek,
* Toplumsal yararlılık, güvenilirlik, sorumluluk,
* Üniversite kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik kullanmak
* Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
* Çalışanların memnuniyetini sağlayarak kurum, birim kimliğini ve kültürünü ve birimler arasındaki işbirliğini arttıracak şekilde geliştirmek.
* Çalışanların çalıştığı kurumu tanımasının, çalışanların arasında güçlü bir birlik ve uzlaşma ortamının yaratılmasının, emek ve başarıya saygı duyulması ve desteklenmesiyle başarının sahiplerine mal edilmesi, sosyal faaliyetlere önem verilmesi ve çalışanların bu alanda birbirleriyle daha çok birlikteliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
* Üstün gayretle çalışan öneri ve yenilik getiren personelin her türlü desteğin verilmesi hedeflerimiz arasındadır
* Buradaki amaç; kaliteli hizmet veren kurumlarda çalışanlar kendilerini yenilikçi, canlı ve hareketli bir çalışma ortamında bulur. Böyle bir ortamda kurum çalışanları yeteneklerini geliştirme, işlerini çeşitlendirme, yapıcı, gelişmeye açık ve pozitif bir kültürün parçası olma fırsatı elde eder, gelişmenin faydalarına ortak olurlar ve bunları paylaşırlar. Kaliteli hizmet sunan bir kurumun içinde yer almak, çalışanların yaptıkları işlerden onur duymalarını sağlayarak, çalışanları teşvik eder ve çalışanların sağlıklı çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlarlar.

#

# III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## Mali Bilgiler

## Bütçe Uygulama Sonuçları

* 1. **Bütçe Giderleri**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2019** |
| KBÖ | YılsonuÖdenek | Gerçekleşme(Harcama) |
| **Bütçe Kodları** | 38.90.09.01-01.3.2.00-2-03.5 | 0,00 | 2.000,00 | 1.422,90 |
| 38.90.09.01-09.4.1.00-2-03.3 | 13.000,00 | 19.000,00 | 17.267,31 |
| 38.90.09.01-09.4.2.00-2-03.5 | 0,00 | 7.000,00 | 6.110,04 |
| 38.90.09.01-09.4.2.20-2-03.7 | 0,00 | 6.000,00 | 5.734,80 |
| 38.90.09.01-09.8.8.00-2-03.2 | 359.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 38.90.09.01-09.8.8.00-2-03.3 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38.90.09.01-09.8.8.00-2-03.5 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 38.90.09.01-09.8.8.00-2-03.7 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-01.1 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 1.668.583,44 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-01.2 | 83.000,00 | 84.500,00 | 84.403,58 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-02.1 | 236.000,00 | 236.000,00 | 210.058,37 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-02.2 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.220,00 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-03.2 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-03.3 | 25.000,00 | 27.500,00 | 27.042,29 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-03.5 | 3.000,00 | 11.000,00 | 10.965,04 |
| 38.90.09.01-09.9.9.00-2-03.6 | 17.000,00 | 18.700,00 | 18.695,77 |
|  | **Bütçe Giderleri Toplamı** | **2.798.000,00** | **2.832.700,00** | **2.559.503,54** |

* 1. **Mali Yetki ve Sorumluluklar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harcama Yetkilisi** | **Gerçekleştirme** **Görevlisi** | **Mutemet** | **Taşınır Kayıt** **Yetkilisi** | **Taşınır Kontrol Yetkilisi** |
| Doç. Dr. Fatih YALÇINGenel SekreterV. | Mehmet ATALAYGenel Sekreter Yrd. | Samime ÖZYURTBilgisayar İşletmeni | Taner Recep AKTAŞMemur | Mehmet ATALAYGenel Sekreter Yrd. |

##

##  Diğer Hususlar

Birimin farklı kaynaklardan herhangi bir geliri bulunmamaktadır.

## Performans Bilgileri

### **Faaliyet ve Proje Bilgileri**

* 1. **Faaliyet Bilgileri**

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET TÜRÜ** | **SAYISI** |
| Sempozyum ve Kongre | 2 |
| Konferans | 0 |
| Panel | 0 |
| Seminer | 0 |
| Açık Oturum | 0 |
| Söyleşi | 0 |
| Tiyatro  | 0 |
| Konser | 3 |
| Sergi | 2 |
| Turnuva | 2 |
| Teknik Gezi | 1 |
| Eğitim Semineri | 1 |
|  | **Toplam** | **11** |

* 1. **Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yayımlarla İlgili Faaliyet Bilgileri (2019)** | **2019** |
| **Yayım Türü** | Uluslar Arası Makale | 1 |
| Ulusal Makale | 0 |
| Uluslar Arası Bildiri | 2 |
| Ulusal Bildiri | 1 |
| Kitap | 1 |
|  |  |  | **Toplam** | **5** |
| **WOS'da İndekslenen / İndekslenmeyen Gümüşhane Üniversitesi Adresli Yayınlar (2019)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wos'da İndekslenmeyen 2019 Yılına Ait İndekslerde Yer Alan Gümüşhane Üniversitesi Adresli Yayınlar (Adet)** | **2019 Yılına Wos'da İndekslenen Gümüşhane Üniversitesi YayınSayılarının İndekslere Göre Dağılımı** |
|
|
| İndekslenen | Tüm Dökümanlar | Makaleler | **Toplam** | SCI | SSCI | AHCI | **Toplam** |
|
| 0 | 2 | 1 | **3** | 0 | 0 | 1 | **1** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Editörlük / Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (2019)** | **2019** |
| Editörlük / Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | 0 |
| Editörlük / Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı | 0 |
| Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | 0 |
| Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Toplam** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

#  IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Üstünlükler

* Çalışan personelin genç yaşta olması
* Çalışan personelin eğitim düzeyinin yüksek olması.
* Çalışan personelin uyumlu ve işbirliği içerisinde olması.
* Özverili, öğrenme gayreti içerisinde, dinamik, şeffaf ve hesap verebilir olması.
* Hoşgörülü, paylaşımcı, güler yüzlü olması.
* İlgili mevzuatlara ve iş disiplinine uygun hareket etmesi.

## Zayıflıklar

* Personel sayısının yetersiz olması.
* Personelin iş deneyimi ve tecrübesinin olmaması.
* Sosyal aktivitelerin yeterince düzenlenememesi.
* Çalışma alanlarının yeterli olmaması

## Değerlendirme

2008 yılında kurulan Üniversitemiz kısa sürede büyük gelişme göstermesine rağmen hem idari teşkilatın hem de akademik personelin görev yapacağı fiziki mekânların istenen düzeye çıkarılması henüz tamamlanamamıştır.

Özellikle Rektörlük Özel Kalem Ofisinin kurulup hem ilgili birimin akademik personeline ait çalışma odalarının hem de Rektörlük Özel Kalem Ofisi idari personelinin çalışma alanları oluşturulmaya çalışılması ve bu birimlere ait sekreter bürolarının, yazı işleri bürosunun istenen seviyeye getirilmesi öncelikli hedeflerimizdir.

#

# V. ÖNERİ ve TEDBİRLER

* Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde başarı getirecek programların yürütülmesi.
* Kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için fiziki mekânın iyileştirilmesi ve idari ve akademik personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.
* Üniversitemizin hedeflerine ulaşabilmesi için akademik ve idari personel sayıları artırılmalıdır.
* Yeni kurulan bir üniversite olmamızdan kaynaklanan mevcut alt yapı eksikliklerimiz tamamlanmalıdır.
* Akademik ve idari personelin çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
* Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve AB tarafından destelenen ulusal ve uluslararası proje imkânları oluşturularak bilimsel açıdan ülkeye katkı sağlanmalıdır.
* Sosyal açıdan daha çok panel, konferans, söyleşi, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenmelidir.
* 5018 sayılı Kanun gereğince kurumumuzda bu kanunla ilgili görevleri yapacak personele hizmet içi eğitim verilmesi gerekmektedir.
* Sportif ve kültürel faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için spor alanlarına ve kültür salonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
* Üniversitemizin çalışanlarının bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli teknolojik donanımın sağlanması gerekmektedir.
* Merkezi yönetim bütçesinden daha fazla pay alınabilmesinin sağlanması, alınan hazine yardımı amaçlar doğrultusunda ve üniversitemizin eksikliklerinin giderilmesinde kullanılmalıdır.
* Tüm çalışmalarımız üniversitemizin uluslararası standartlarda, tercih edilebilir üniversiteler arasında yer alabilmesi ve hedeflerimize ulaşabilmemiz doğrultusundadır.

# İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane-29/01/2020)

 Doç. Dr. Fatih YALÇIN

 Genel Sekreter V.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane-29/01/2020)

Mehmet ATALAY

 Genel Sekreter V.

01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar Genel Sekreterliğin Harcama Yetkilisi Fatih YALÇIN’ dır.

01.01.2019 tarihinden itibaren Harcama Yetkilimiz Fatih YALÇIN’ ın vekalet durumu şöyledir:

**HARCAMA YETKİLİLİĞİ VEKALET TABLOSU**

|  |
| --- |
| **HARCAMA YETKİLİSİNİN** |
| **NO** | **ADI / SOYADI** | **ÜNVANI** | **ASIL / VEKİL** | **GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ** | **GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ** |
| **1** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 01.01.2019 | 23.01.2019 |
| **2** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 24.01.2019 | 25.01.2019 |
| **3** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 25.01.2019 | 13.03.2019 |
| **4** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 14.03.2019 | 16.03.2019 |
| **5** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 17.03.2019 | 23.04.2019 |
| **6** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 24.04.2019 | 28.04.2019 |
| **7** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 29.04.2019 | 30.06.2019 |
| **8** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 01.07.2019 | 06.07.2019 |
| **9** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 07.07.2019 | 15.07.2019 |
| **10** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 16.07.2019 | 19.07.2019 |
| **11** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 20.07.2019 | 14.08.2019 |
| **12** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 15.08.2019 | 29.08.2019 |
| **13** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 30.08.2019 | 16.09.2019 |
| **14** | Mehmet ATALAY | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 17.09.2019 | 18.09.2019 |
| **15** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 19.09.2019 | 24.10.2019 |
| **16** | Doç Dr. Rıdvan ŞAHİN  | Genel Sekreter Yardımcısı | Vekil | 25.10.2019 | 25.10.2019 |
| **17** | Doç. Dr. Fatih YALÇIN | Genel Sekreter V. | Asıl | 26.10.2019 | 31.12.2019 |

Gümüşhane Üniversitesi

Rektörlük Özel Kalem

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Kampüsü

Merkez / Gümüşhane 29100

Tel: 0(456) 233 11 84

Fax: 0(456) 233 11 19