

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2025 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2026 Trabzon

İÇİNDEKİLER



BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU	4
I- GENEL BİLGİLER.....	5
A- MİSYON VE VİZYON	5
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	5
C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER.....	6
1- Fiziksel Yapı.....	7
1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)	7
1.2- Sosyal Alanlar	8
1.3- Hizmet Alanları	9
2- Örgüt Yapısı	10
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	11
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)	11
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)	11
3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
4- İnsan Kaynakları (*)	12
4.1 İdari Personel	12
4.2 İdari Personelin Eğitim Durumu	12
4.3 İdari Personelin Hizmet Süreleri.....	12
4.4 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı.....	13
4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı	13
4.6 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	13
4.7 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı	13
5-Sunulan Hizmetler.....	14
5.1- Faaliyet ve proje bilgileri.....	14
6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi.....	16
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	16
6.2- Kalite Güvence Sistemi.....	27
II- STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER	31
A-KTÜ 2024-2028 STRATEJİK PLANI AMAÇ VE HEDEFLER	31
B- 2024-2028 STRATEJİK PLAN 2025 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ.....	32
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	36
A-MALI BİLGİLER	36
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	36
1.1 Bütçe Giderleri	36
1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar	37
2- MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	41
2.1. İç Denetim	41
2.2. Dış Denetim.....	41
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	41
ÜSTÜNLÜKLER	41
ZAYIFLIKLAR	42



FİRSATLAR	42
TEHDİTLER.....	42
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	42



BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

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 2025 yılında Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkânları içinde ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2025 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur.

KTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlemini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe olanakları kısıtlanmaktadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, bir yaklaşımla 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, ihtiyaçların temininde açıklık, şeffaflık ve rekabet gibi unsurlar dikkate alınarak en iyiye en uygun fiyatla temin edilecek şekilde giderlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak 2025 mali yılı kapatılmıştır. Bununla ilgili istatistiki bilgiler raporumuzda mevcuttur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Başkanlığımızın gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla,



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemiz strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri ile idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere, insan, para ve malzeme gibi kaynakları şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri satın almak, güvenlik, sivil savunma, taşınır, taşınmaz hizmetlerini yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

Vizyon

Teknolojik imkanlarla donanmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle, kaynakların ihtiyaca göre, her zaman hesap verme sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer üniversiteler içinde örnek alınan lider İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kuruluşu 124 Sayılı Yükseköğretim Üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilat hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26. maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatına dayanır.

124 Sayılı Yükseköğretim Üst kurulları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilat hakkında kanun hükmünde kararnamenin 30 ve 36 maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. Bunlar;

1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

2- Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek

3- Uygulama sırasındaki birimimize ait nakit ödenek durumunu izlemek,

4- Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,

5- Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

6- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,

7- Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

8- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

9- Verilecek benzeri görevleri yapmak.



C- Birime İlişkin Bilgiler

Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır.

Üniversitemizin kuruluşuyla hizmet vermeye başlayan Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan destek hizmetleri ile mal ve hizmet ihtiyaçlarını, mali kaynakları etkin bir şekilde kullanarak temin edilmesini sağlamaktadır.

Rektörlük ve bağlı birimlerin mal, malzeme ve hizmetlerin satın alınması bu satınalmalara ait tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi , Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin maaş, yolluk, kıdem tazminatı , evlilik yardımı, ölüm yardımı vb. ödeme işlemlerinin yürütülmesi, taşınır kayıt kontrol işlemlerinin yapılması, temizlik, güvenlik, sivil savunma vb. destek hizmetlerinin sağlanması, taşınmazların yönetimi Başkanlığımızın görevleridir.

Satınalma Birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak Mamul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Menkul Mal ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırılama ve Tanıtım Giderleri taleplerinin satın alma ile ilgili işlemleri ve Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon fatura ödeme işlemlerinin yürütülmesi.

Tahakkuk Birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak sürekli işçi personelin maaş, yolluk , kıdem tazminatı ödemeleri, bes, icra, kefalet, lojman kesinti işlemleri ve diğer ödemelere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi.

Taşınmaz Yönetim Birimi

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile mülkiyeti hazineye ait olup Üniversitemiz kullanımında bulunan taşınmazların idaresine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bu taşınmazlar üzerinde gelir getiren bütün işlemlerin takibinin yapılması.

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, Üniversitemize ve bağlı birimlere satın alınan her türlü demirbaş ve sarf malzemelerin Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.

Koruma ve Güvenlik Birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak Üniversite ve bağlı birimlerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin kurallara uymalarının sağlanması, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korunmasının sağlanması.

Sivil Savunma Uzmanlığı



Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin sağlanması.

1- Fiziksel Yapı

Daire Başkanlığımız Üniversitemizin Merkez Kampüsünde bulunan Rektörlük ek binasının zemin ve -1 katında 317,85 m² alanda hizmet vermektedir.

1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait taşınmazların dağılımı aşağıda gösterilmiştir

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Kanuni Kampüsü (Ortahisar)	85.125,70	925.618,39		1.010.744,05
Akçaabat	5.813,80			5.813,80
Arsin		57.436,18		57.436,18
Araklı		4.337,82		4.337,82
Maçka			2.293,35	2.293,35
Of	7.590,94	26.894,52		34.485,46
Sürmene	22.752,59	14.292,03		37.044,62
TOPLAM	121.823,03	1.028.579,30	2.293,35	1.152.695,68

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(*)

Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar				
Bölümler	Yerleşke ve Bölüm	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasitesi (Kişi)
Kantin	Kanuni Yerleşkesi- Makine Mühendisliği Kantini	1	342,00	200
	Kanuni Yerleşkesi- Matematik Kantini	1	203,57	200
	Kanuni Yerleşkesi-Harita	1	174,93	100



	Mühendisliği Kantini			
	Kanuni Yerleşkesi-İnşaat Mühendisliği Kantini	1	261,94	350
	Kanuni Yerleşkesi-İİB Fakültesi Kantini	1	826,55	650
	Kanuni Yerleşkesi-Orman Fakültesi Kantini	1	56,00	200
	Kanuni Yerleşkesi-Fizik Kantini	1	76,78	150
	Kanuni Yerleşkesi-Yabancı Diller Kantini	1	212,00	100
	Kanuni Yerleşkesi-Acil Önü Kantini	1	80,00	250
	Kanuni Yerleşkesi-Tıp Fakültesi Farabi Plaza(Büfe)	1	128,80	
	Kanuni Yerleşkesi-Tıp Fakültesi Farabi Plaza(Büfe)	1	19,75	
	Kanuni Yerleşkesi-Tıp Fakültesi Farabi Plaza(Büfe)	1	67,10	
	Of Teknoloji Fakültesi Kantini	1	350,00	150
	Sürmene Abdullah Kanca MYO Kantini	1	240,00	200
	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Kantini	1	66,00	50
	Akçaabat Trabzon MYO Kantini	1	225,00	150
	Araklı MYO	1	16,10	15
Kafeterya	Kanuni Yerleşkesi-Çarşı Binası Kafeterya	1	197,14	120
	Kanuni Yerleşkesi-Çarşı Binası Kafeterya	1	206,42	180
	Kanuni Yerleşkesi-Koru Tesisleri Kafeterya	1	250,42	150
	Kanuni Yerleşkesi-Koru Tesisleri Kafeterya	1	199,28	100
	Kanuni Yerleşkesi-Tıp Fakültesi Kafeterya	1	354,96	100
	Kanuni Yerleşkesi-Bardak Cafe	1	38,78	
TOPLAM		24	4.572,86	

1.2.2 Lojmanlar (*)

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait lojmanların yerleşke, sayı ve kapalı alan dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Lojmanlar							
Yerleşke		1 Odalı	2 Odalı	3 Odalı	Diğerleri	Kapalı Alan m ²	TOPLAM
Kanuni	Boş						
	Dolu	8	30	320	34	46.865	392



TOPLAM	8	30	320	34	46.865	392
---------------	---	----	-----	----	--------	-----

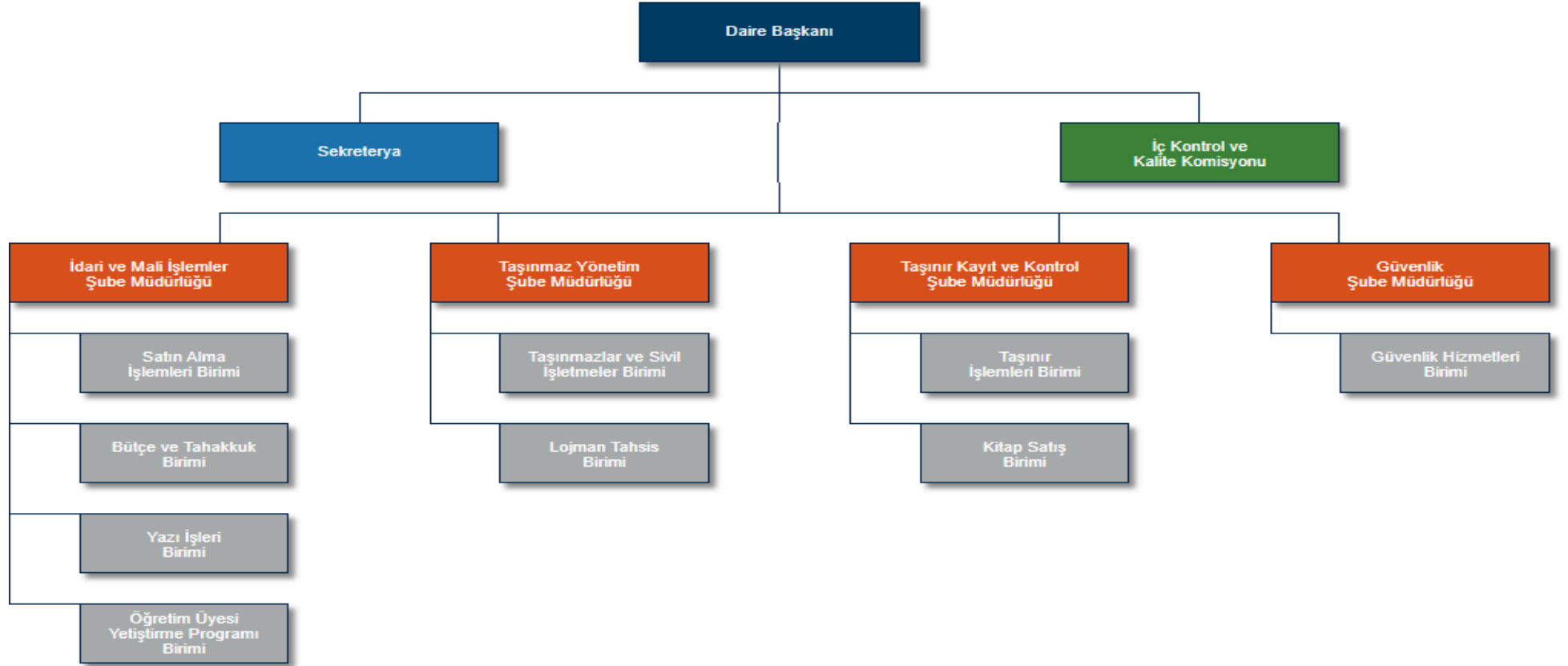
1.3- Hizmet Alanları

1.3.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*)

	Sayısı(Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası			
İdari Personel Çalışma Odası	19	317,85	44
Toplam			



2- Örgüt Yapısı



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (MYSV2)	15
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	9
	Taşınır Mal Kayıt ve Yönetim Sistemi	4
	Elektronik Kamu Alım Platformu (Ekap)	6
	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)	2
	Kamu İhale Kurumu (KİK)	6
	Muhtasar Beyanname Sisstemi-E Beyanname	2
	İşçi Maaş Sistemi	3
	E-Bütçe Bilgi Sistemi	4
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	30
	SGK Vizite Giriş Sistemi	3
	SGK İş Kazası Bildirim Sistemi	3
	SGK İşveren Sistemi	3
	Kimlik Yönetim Sistemi (KYS)	1
	Satınalma Online Sistemi	8
	Taşınmazları takip sistemi	3
	Lojman takip sistemi	3
	Stratejik Plan Veri Giriş Sistemi	2

3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)

Tüm dünyada bilgi ve teknoloji sektörü hızla değişmekte ve gelişmektedir. Üniversitemiz bu değişime ayak uydurmakta ve teknoloji kapasitesini artırmaktadır. Üniversitemiz idari ve akademik çalışmalarında kullanılan bilişim malzemeleri ile etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda Bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
<u>Yazılım (Hazır program, lisans gibi)</u>					
Masa Üstü Bilgisayar	53			223	276
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	11				11

3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizce kullanılan bilgi ve teknolojik kaynakları aşağıda gösterilmiştir.



Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta				Faks			
Projeksiyon	128 (depo)			Fotoğraf mak.	2		
Slayt makinesi				Kameralar	24		
Tepegöz				Televizyonlar	7		
Episkop				Tarayıcılar			
Barkot Okuyucu-yazıcı	3			Müzik Setleri			
Baskı makinesi				Mikroskoplar			
Fotokopi makinesi	5			DVD'ler			
Optik Okuyucu				Güç Kaynağı	1		

4- İnsan Kaynakları (*)

4.1 İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Kadrosu Biriminizde Bulunup aynı zamanda Biriminizde Çalışan Personel Sayısı	13/b-4 ile Biriminizde Görevlendirilen Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetleri	38	8
Teknik Hizmetleri Sınıfı	3	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	6	

4.2 İdari Personelin Eğitim Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin eğitim durumu dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Biriminizde Bulunan İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L..ve Doktora
	11	51	36	52	4
Yüzde	%7	%33	%23	%34	%3

4.3 İdari Personelin Hizmet Süreleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin hizmet sürelerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Biriminizde Bulunan İdari Personelin Hizmet Süresi



	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	%42,20	%7,8	%14,9	%13,0	%10,40	%11,70
Yüzde	65	12	23	20	16	18

4.4 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin yaş dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Biriminizde Bulunan İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	18-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı		%3,9	%3,9	%9,7	%22,10	%60,40
Yüzde	0	6	6	15	34	93

4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz personelinin cinsiyet dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Biriminizde Bulunan Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel					
İdari Personel	28	126	154	%18,18	%81,82
TOPLAM	28	126	154	%18,18	%81,92

4.6 Sözleşmeli Personel ve İşçiler

Sözleşmeli Personel ve İşçiler	
Sözleşmeli Personel (4B)	
Sürekli İşçi (696 KHK)	362
Sürekli İşçi (4D)	26
Toplam	388

4.7 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı		2023 Yılı	2024 Yılı	2025 Yılı
Akademik Personel				
Yabancı Uyruklu Akademik Personel				
İdari Personel		171	160	153
Sözleşmeli Personel				
Sürekli İşçiler	696 KHK	374	363	362



4 d	31	30	26
Diğer			
TOPLAM	576	543	541

5-Sunulan Hizmetler

5.1 Faaliyet ve proje bilgileri

Satınalma Birimimiz 2025 yılı içerisinde; Satın Alma Birimi tarafından 2025 yılı içerisinde, Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

1. İhale Faaliyetleri

2025 yılı içerisinde; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının öğrenci ve personelinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.04.2025–31.12.2025 ve 02.01.2026–31.12.2026 tarihlerini kapsayan 2 adet hizmet ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere Gemi Makinesi Dairesi Simülatör (MDS) Eğitim Sistemi alımına yönelik 1 adet mal alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 150 adet Kişisel Bilgisayar, 75 adet Projeksiyon Cihazı ve 20 adet Yazıcı alımına ilişkin 3 adet mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda

Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması kapsamında 1 adet hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin ambarlarında atıl durumda bulunan yaklaşık 37.000 kg hurda, 07.04.2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilmiştir. 2009 model, Waukesha marka, C-18539/1 seri numaralı Araştırma ve Motor Metodu ile Oktan Derecelendirilmesi için Vuruntu Test Motor Cihazı (1 adet), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Teklif Usulü) kapsamında ihale edilmiştir. Bu kapsamda, 2 adet hizmet ihalesi, 3 adet mal alımı ihalesi ve 2 adet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi ihale olmak üzere, toplam 7 adet ihale gerçekleştirilmiştir.

2. Doğrudan Temin Ödeme Faaliyetleri

2025 yılı içerisinde aboneliğe bağlı giderler kapsamında; 68 adet su, 143 adet elektrik, 335 adet telefon, 96 adet doğalgaz ödemesi 1644 adet mal ve hizmet alımı yapılmış olup, toplamda 2.286 adet ödeme yapılmıştır.

Tahakkuk birimi tarafından Sürekli işçilerle ilgili 2025 yılı içerisinde işçi veri girişleri yapılmış, ayrıca 128 maaş, 35 ilave tediye, 15 ikramiye, 10 kıdem tazminatı, 19 yolluk olmak üzere toplam 207 işlem gerçekleştirilmiştir.

Taşınır kayıt kontrol birimi tarafından 2025 yılında 172 adet giriş, 41 adet çıkış, 324 adet devir, 54 adet zimmet, 13 adet devir alma, 2 adet bağış ve yardım alma taşınır işlem kaydı yapılarak toplam 606 işlem gerçekleştirilmiştir.

Taşınmaz yönetim birimi tarafından 2025 yılında Tapuda kayıtlı olan (ek-2) ve tapuda kayıtlı olmayan (Ek-3) formları hazırlanmış ve icmal cetvelleri düzenlenmiştir. Sözleşmesi biten kantinlerin sözleşme yenilenmeleri yapılmış, ayrıca UBYS üzerinden 9 defa konut dağıtımı yapılmıştır.

Koruma ve Güvenlik Birimimiz tarafından 2022 yılında başlanan "Misafir Tanıtım Kartı" uygulamasına 2025 yılında da devam edilmiş; 8 kişiye kart verilmiş, 8 kişinin başvurusu uygun görülmemiştir. 2024 yılında verilen 2 kartın da süresi güncellenmiştir.

2025 yılı içerisinde A kapısından 790.771 araç, B kapısından 257.826 araç, C kapısından 141.628 araç, D kapısından 306.305 araç, F kapısından 193.123 araç, Eczacılık Fakültesi giriş kapısından 78.006 olmak üzere 1.767.659 araç ve 247.934 motosiklet kapılardan giriş yapmış



olup, kampüs içerisinde kurallara uymayan 2429 araç sözlü uyarılmış bunlardan tekerrür eden 147 araç yazılı uyarılmış, 85 araca süreli kampüse giriş yasağı, 27 araca süresiz giriş yasağı uygulanmıştır.

2025 yılı içerisinde Üniversitemizde iç ve dış paydaşlar tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel faaliyetler ile ÖSYM, bazı devlet üniversitelerinin açık öğretim fakülteleri, uzaktan eğitim merkezi ve kurum-kuruluşların personel sınavlarında trafik düzeni ve kampüs güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır.

2025 yılı içerisinde Üniversitemizde iç ve dış paydaşlar tarafından Kapalı Spor Salonu, Çim saha, Minyatör sahalar ve kampüs içerisinde düzenlenen Spor etkinliklerinde 232 Güvenlik Personeli görevlendirilmiştir.

CİMER'den 25 adet başvuru gelmiş ve tamamı cevaplanmıştır. Bize yazın 27 adet başvuru yapılmış, 22 adet cevaplanmış, 5 adet başvuru ilgili birime sevk edilmiştir.

Hizmet içi eğitim kapsamında 23.09.2025 ve 25.09.2025 tarihlerinde Güvenlik Müdürlüğümüz tarafından Bilim Kültür ve Sanat Evinde Özel Güvenlik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

13-14 Ekim 2025 tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen KAAN eğitimine 141 Güvenlik personelinin katılımı sağlanmıştır.

Üniversitemiz tarafından Aralık ayı içerisinde dijital platformdan düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Güvenlik personelinin katılımı sağlanmıştır.

Üniversitemizin 5 Özel Güvenlik Biriminin Trabzon Valiliği tarafından verilen Özel Güvenlik İzin Belgesi yenileme işlemleri yapılmıştır.

22.04.2025 tarihinde Üniversitemiz Bilim Kültür ve Sanat Evinde yapılan KBRN Farkındalık Eğitimine, Sivil Savunma Uzmanlığı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli 6 güvenlik personelinin katılımı sağlanmıştır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) 4-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan KBRN Farkındalık Eğitimi ve 26-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan Harita okuma ve GPS eğitimine Sivil Savunma Uzmanlığı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli 6 güvenlik personelinin katılımı sağlanmıştır.

23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında Konya ilinde yapılan KBRN Farkındalık Eğitimine Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli 5 güvenlik personelinin katılımı sağlanmıştır.

2025 yılı içerisinde 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisini ile 33 Sürekli İşçinin (Güvenlik Görevlisi) güvenlik kimlik kartı yenileme işlemleri yapılmıştır. İlgili Güvenlik personellerinin özel güvenlik şirketleri tarafından yapılan eğitim ile 27 Haziran ve 14 Aralık tarihlerinde yapılan sınava idari izin verilerek katılımları sağlanmıştır.



Adli mercilerden gelen talep üzerine 16 vakada Üniversitemiz MOBESE sistemi tarafından görüntü desteği sağlanmıştır.

Kampüslerimizde bulunan sahipsiz hayvanlarla ilgili Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışarak saldırgan veya küpesiz hayvanların kampüslerden alınması sağlanmıştır.

2025 yılı içerisinde Plaka Tanıma Sistemine (PTS) 1415 Personel aracı kaydı yapılmış, Emekli personelin 14 araç kaydı, 15 süre uzatımı yapılmış, 288 kayıt başvurusu çeşitli sebepler ile reddedilmiştir.

2025 yılı içerisinde Plaka Tanıma Sistemine (PTS) Kampüs içi ticari işletme aracı (Dolmuş dahil); 21 yeni araç kaydı, 67 aracın süre uzatımı yapılmıştır. Ticari işletme; 48 yeni araç kaydı, 55 aracın süre uzatımı yapılmıştır. Motokurye; 146 yeni motor kaydı, 71 motorun süre uzatımı yapılmıştır. Doktora ve Yüksek Lisans Öğrenci; 265 yeni araç kaydı, 162 aracın süre uzatımı yapılmıştır. Kamu Personeli Öğrenci; 17 yeni araç kaydı, 17 aracın süre uzatımı yapılmıştır. Misafir aracı; 28 yeni araç kaydı, 3 aracın süre uzatımı yapılmıştır.

2025 yılı içerisinde Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) 625 aracın plaka değişikliği yapılmıştır, 334 aracın ise kaydı silinmiştir.

Sivil Savunma Birimi 2025 yılı içerisinde ; “Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik düzenlenen eğitim” hedefi kapsamında 2025 yılında 6 tane eğitim [düzenlemiş](#), “ bilginin topluma yayılması amacıyla düzenlenen/icra edilen faaliyet” hedefi kapsamında 4 tane faaliyet [gerçekleştirmiştir](#).

6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi

6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1.1 İç Kontrol

Üniversite İç Kontrol Eylem Planı kapsamında mevcut durum ve 2024 yılındaki yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük	
	Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	2025 yılında Misyon ve Vizyonumuz güncellendi ve web sayfasında paylaşılmıştır.
	Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı	Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi eğitim programlarına personelin katılımı sağlandı. Ayrıca Sivil savunma ekibimiz Dış kurumların verdiği 3 eğitime katılmışlardır. Yine Sivil Savunma Birimimiz Üniversitemiz çalışanlarına 5 tane eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir.



RİSK DEĞERLENDİRME	Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	
	Standart 5: Planlama ve Programlama	2024-2028 dönemi stratejik plan için, veri girişi düzenli olarak yapılmıştır, birimimiz sorumluluğunda olan hedeflere ilişkin birim içi değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
	Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	Birimimiz Birim Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu oluşturulmuş/güncellenmiştir. Risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmış/yapılmaktadır. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	- Birimimizin yılı bütçesi; birim bütçe tavanları, önceki yıl harcamaları, hizmet genişlemeleri ve personel/öğrenci sayıları varsa bütçe gelir tahminleri esas alınarak yapılmıştır. - Birimlerimiz Harcama Yetkililerince Taşınır Yönetim hesabı hazırlık kapsamında yıl sonu sayımı yapılmakta ve ilgili tutanaklar tutulmaktadır.
	Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi	2025 yılında prosedürlerin belirlenmesine ilişkin yeni komisyonlar kuruldu ve yönergeler çıkartıldı. Ayrıca Genel Sektörlük Koordinatörlüğünde hazırlanan prosedürler web sayfamızda yayımlandı.
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	2025 Yılı içerisinde Tedarik Yönetim Sisteminden toplam 845 talep alınmış, 529 talep onaylanmış, 284 talep karşılanamamış, 24 talep kısmen karşılanmış, 6 talep ile ilgili revizyon yapılarak tümü sonuçlandırıldı.
	Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği	2025 yılında Vekil Personel Listesi güncellenerek İç control modülüne eklendi.
	Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri	- Bilgi sistemlerini kullananak, veri girişi yapacak uygun personele görevleri resmi yazı ile bildirildi. - Görevden ayrılan, veya görev yeri değişen personelin yetkileri kaldırıldı, yeni göreve başlayanlara yetki verildi. - Yeni uygulamaya giren bilgi sistemleri için de uygun personele yetki verildi. - Bilgi sistemleri envanteri güncellenerek , iç control modülüne eklendi.
BİLGİ VE İLETİŞİM	Standart 13: Bilgi ve İletişim	- Birim web sayfamızın sürekli olarak güncel tutulmasının sağlayacak şekilde veri giriş sorumluları tanımlanmış ve web güncelliğinde güvence sağlanmıştır. - Web sayfamız 2025 yılında Anasayfa 11.953 alt sayfalar 95.670 olmak üzere toplam 107.623 kez ziyaret edildi.
	Standart 14: Raporlama	- Birimimize ait faaliyet raporu, vb. raporlar web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı. 2024-2028 Stratejik Planında birimimiz sorumluluğunda yer alan hedeflerin gerçekleşme sonuçları da birimimizce değerlendirilmekte ve faaliyet raporu ile raporlanmaktadır.
	Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi	- Başkanlığımız ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2025 yılı içerisinde kurum içi yazışma 1.692, kurum dışı yazışma yapıldı. 2025 yılında "Memur Akademisi" kapsamında yapılan EBYS ve Resmi Yazışma Esasları konulu eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Sivil savunma ekibimiz Dış kurumların verdiği 3 eğitime katılmışlardır.
	Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	- Mali konularla ilgili olarak 2.518 işlem gerçekleştirildi. - Geri bildirim araçlarından CİMER'den 31 adet başvuru gelmiş ve tamamı cevaplanmıştır."Bize Yazın" arayüzü ile birimimize ulaşan şikayet, görüş, öneri olarak 30 başvuru gelmiş 25 adet cevaplanmış, 5



		adet başvuru ilgili birime sevk edilmiştir.
	Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi	
İZLEME	Standart 18: İç Denetim	İÇ DENETİM: Birimimizde; 2024 yılında "Mal Alım ve Ödeme İşlemleri" süreçleri konusunda denetim faaliyetinde bulunularak 08/01/2025 tarih ve 2024-1308/04, 6115/04 sayılı "İç Denetim Daporu" düzenlenmiştir. Söz konusu "İç Denetim Raporu", Rektörlük Makamı tarafından "raporda önerilen hususlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi" amacıyla birimimize iletilmiştir. Rapordaki önerilerin gerçekleşme düzeyine ilişkin izleme, 2025 yılı İç Denetim Programına istinaden İç Denetçi Muhammet ATASU tarafından 01.09.2025 - 19.09.2025 tarihleri arasında yapılmıştır. İzleme faaliyeti sonucunda, raporda yer verilen toplam 21 adet bulgunun 10 adedi "tamamlanmış", 11 adet bulguya (2,7,8,10,12,13,15,17,19,20,21 numaralı bulgular) ilişkin önerilere yönelik çalışmaların ise "devam ediyor" olduğu tespit edilmiştir. Bulgu 1- İhale Yolu İle Alımlarda Yaklaşık Maliyet Tespit Çalışmalarındaki Eksiklikler ve Teknik Şartnamedeki Düşük Ceza Miktarı Hakkında. Cevap: 1.Firmalardan alınan bütün fiyatlar Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmektedir. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalelerine ait yaklaşık maliyet çalışmaları 2.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 9. Maddesine göre yapacağımız ihalenin türüne göre Piyasa fiyat araştırması (doğrudan fiyat alma) yöntemini kullanmaktayız. Kanıt: Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalelerine ait yaklaşık maliyet çalışmaları 3.Ceza oranları 2025 yılında yapılan ihalelerde artırılmıştır. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ihalesine ait sözleşme tasarsının 34.2 maddesinin ceza oranı % 2 (yüzde iki) yapılmıştır. Sonuç: Yaklaşık maliyet tespit çalışmasında firmalardan/kişilerden alınan fiyatların Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterildiği ve ortalamasının alındığı tespit edilmiştir. Yine yaklaşık maliyet tespit çalışmalarına ilişkin olarak idare tarafından yapılan yazışmalara ihale işlem dosyasında yer verildiği, mal alımı ihalelerinde mala özgü ayrıntılar nedeniyle mal alım ihale yönetmeliği madde 8 de yer verilen yöntemlerin kullanımının pek mümkün olmadığı ancak hizmet alımlarında kısmen diğer yöntemlerin kullanıldığı anlaşılmıştır. İhale dokümanlarında (genellikle sözleşmelerde) yer verilen günlük gecikme ezasının oranın mevzuatta öngörülen en yüksek ceza oranı olan % 2 (Yüzde İki) oranına kadar yükseltildiği görülmüştür. Teknik şartnamelerde cezai müeyyide hükmüne yer verilmesinin yararlı olacağı hususu hatırlatılarak bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır. Bulgu 2- Düzenlenen Teknik Şartnamelerde Ücretli/Ücretsiz Parça Temini Garantisi Verilmesi ve Temin Edilmeme Halinde Öngörülen Ceza Miktarının Düşüklüğü Cevap: 1- 2 ve 4. Öneriler dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmıştır. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin 7.5.3.5 maddesi "Sistem içerisinde bulunan cihazlar için fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşın 2 yıl ücretsiz garantisi olmalı ve garanti süreci bitiminde ücret karşılığında 10 yıl yedek 18evis ve servis garantisi 18evis'e 18 ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidir" düzenlenmiştir. 3.Öneri için düzenleme yapılmış olup, Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalesine ait Sözleşme tasarsının 35.1.1.maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Sonuç: ücretli/ücretsiz 18evis temini garantisi verilmesi ve temin edilmeme halinde öngörülen ceza miktarı hakkında hükümlere yer verilmediği, sadece teknik



şartnamenin 1.4- Lisanslama, Kurulum, Teslimat, Servis ve Garanti maddesinde 2 yıl yazılım için servis garantisi ve tüm donanımlar için tedarikçiden alınan garanti belgeleri teslim hükmüne yer verildiği tespit edilmiştir. Ücretli/ücretsiz 19evis temini hükmüne idari şartnamede, ceza hükmüne ise sözleşmede yer verilmiş olup, bulgu konusu ve öneri bahse konu hükümlere iyi uygulama örneği olarak teknik şartnamelerde yer verilmesi olduğundan bulgu devam ediyor olarak 19evis edilmiştir. Öneriye uygun işlem yapılması önemli olup, teknik şartnameleri hazırlayan üniversite personellerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından bu hususlarda bilgilendirilmesi icap etmektedir. Birim 19evis eylem planı tarihi bildirmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 3- Teklif Mektuplarındaki Eksiklikler, İş Akışına Uygun Olmayan İşlemler, Sözleşmeyi İmzalayan Firma Yetkilisi Bilgilerine İlişkin Eksiklikler.

Cevap: 1.öneri için, Elektronik Kamu Alımları (EKAP) üzerinden teklif mektupları hazırlandığı için teklifi imzalayan kişi bilgilerinin sistemsal olduğu ve mevcut durumda bir değişiklik yapılmamıştır. 2.Öneri için gerekli düzenlemelere şeffaflık açısından tarihlerin birbiriyle uyumlu ve makul süreli olmalarına dikkat edilmektedir. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımları ihalelerine ait yaklaşık maliyet cetvelleri ve onay belgeleri 3. maddedeki öneri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır Kanıt:18.06.2025 tarih ve HYS-2025-22925703 sayılı ödeme emri belgesi ile ödenen Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesine ait fatura tarihi ve muayene tarihi aynı gün olarak düzenlenmiştir. 4.öneri için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalesine ait Sözleşmesi.

Sonuç: teklif mektuplarında imzalayan yetkilinin isim, unvan, yetki türü bilgilerine genellikle yer verilmeye başlanıldığı, yaklaşık maliyet çalışmasının teklif edilen bedellerden farklılık içerdiği ve teklif tarihinden önceki tarihe ilişkin olduğu, düzenlenen fatura ve muayene kabul rapor tarihlerinin iş akışına uygun olduğu, sözleşmeleri imzalayan yetkili bilgilerine "Yüklenici" imza bölümünde yer verildiği tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 4- İhale komisyonu kararının onay tarihinin olmaması, yazılı bir kontrol teşkilatı görevlendirmesi yapılmaması ve belgelere imza atan kontrol görevlilerin farklı olması hakkında

Cevap : 1."UYGUNDUR" İbaresine yer verilmektedir. Kanıt:18.06.2025 tarih ve HYS-2025-22925703 sayılı ödeme emri belgesi ile ödenen Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesine ait komisyon kararı, 2.Gün bilgisine yer verilmektedir. Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kod: 191BF56D-0199-449A-ACC5-A9E7BBC72797 Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys> Kanıt: Başkanlığımız tarafından hak ediş ile yapılan bütün ödemelerde dikkat edilmektedir. 3.Komisyonlar makam oluru alınarak EBYS den oluşturulmaktadır. Kanıt: Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesi için 02.06.2025 tarih ve 5249 sayılı makam oluru alınmıştır. 4.imzalar Muayene Kabul Komisyonu görevlileri ve işle ilgili yetkin olan kişiler tarafından atılmasına dikkat edilmektedir. Kanıt:18.06.2025 tarih ve HYS-2025-22925703 sayılı ödeme emri belgesi ile ödenen Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesine ait ödeme belgesi ekleri.

Sonuç: İhale komisyonu kararlarında ihale yetkisi onay tarihine ve hak ediş raporlarının onay kısımlarında gün bilgisine yer verildiği, hak ediş raporu imza kısımlarında eksiklik olmadığı, kontrol teşkilatı görevlendirmelerinin yazılı olarak yapıldığı, kontrol teşkilatınca düzenlenmesi gereken tutanakların düzenlenmeye başlanıldığı tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 5- Kısımlara Bölünmesi ve Kısmi Kabulü Mümkün Olmayan Mal Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerde Ara Ödeme Öngörülmesi Hakkında.

Cevap: 2025 yılında yapılan ihalelerde mevcut durum düzenlenmiş olup mal alımlarında ara ödeme yapılması öngörülmemiştir. Kanıt: İhale Kayıt No:



2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı işi ihaleleri.

Sonuç: Tarafımızca bahse konu ihalelere ilişkin sözleşmeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde mal teslimlerine ilişkin olarak ara ödeme ve avans ödemesi öngörülmediği tespit edilmiştir. Bulgu bu tespitler doğrultusunda tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 6- Gayri Maddi Hak Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmede Kısmi Kabule Uygun Olmayan İş İçin Ara Ödeme Öngörülmesi, Muayene Kabul Görevlendirmesi, Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılmaması ve İmza Eksiklikleri Hakkında.

Cevap: 1 ve 2. Maddeleere ait öneri için gerekli düzenleme mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Kanıt: 2025/432658 ihale Kayıt No.lu Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması ihalesi sözleşmesine ait "12.2.3. Maliye Bakanlığınca vize edilen AHP (Ayrıntılı Harcama Programı) ve AFP (Ayrıntılı Finansman Programı)'deki ödenek dağılımına göre 2025 Mali Yılı ödeneğinden Haziran (.../06/2025 yılı) KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 'de yapılacaktır." şeklinde düzenlenmiştir.3.öneri için hak ediş düzenlenmemekte Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı düzenlenmektedir. Kanıt: 18.06.2025 tarih ve HYS-2025-22925703 sayılı ödeme emri belgesi ile ödenen Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesine ait ödeme belgesi ekleri 4. maddelere ilişkin olarak yapılacak olan ödemelere ilişkin Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı için alınacak yüklenici firma ya ait kişi bilgisine yer verilecektir.

Sonuç: kısmi ödemeye ilişkin bir hükme sözleşmelerde yer verilmediği, muayene ve kabul komisyonu görevlendirmelerinin işe özgü olarak yapıldığı, muayene ve kabul raporu düzenlenmeden hak ediş raporu düzenlenmediği, muayene ve kabul raporlarında firma yetkilisi bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 7- Düzenlenen İdari Şartnamelerde Başka Bir Dilde Sunulan Belgelerin Türkçe Onaylı Tercümesi İle Birlikte İstenilmemesi ve Gerekçe Raporları Hakkında.

Cevap: 1,2 ve 3. maddeler için herhangi bir düzenlemeye 2025 yılı yapılan ihalelerde yer verilmemiş olup bilgi belge istenmesi durumunda ilgili öneri dikkate alınacaktır.

Sonuç: idari şartname madde 7.8- Tekliflerin dili, (7.8.1- ...başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Hükmüne yer verilmiş olup, aynı hükme paralel olarak 7.9 – Belgelerin sunuluş şeklinde Türkçe sunulma zorunluluğuna açıkça yer verilmediği gibi Türkçe dışında başka bir dilde belge kabul edilecekse bahse konu hususta bir hükme(açıklamaya) yer verilmemiştir. Dosyada yer verilen "teknik özellikler dokümanının" adındaki dokümanın Türkçe olduğu ancak orijinal dokümanımı yoksa çevirimi olduğu anlaşılamamıştır. İzah için teknik şartnameyi düzenleyen teknik personel ile telefonla görüşülmüş ancak kanaate varabilmemiz için yeterli bir izah alınamamıştır. Çeviri ise Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunluluğuna uyulmamıştır. Yine ihale işlem dosyasında yer verilen "MORE SERS FEATURES" adlı dokümanın tamamen İngilizce olduğu görülmüştür. Bahse konu eksiklikler nedeniyle bulgu "devam ediyor " olarak kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi belirtilmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 8- Düzenlenen Sözleşmelerde Garanti, Bakım Onarım, Sigorta Hükümleri İle Sözleşme Bedeline Dahil Giderler Konusundaki Eksiklikler Hakkında.

Cevap: 1.madde için gerekli iyileştirme yapılmıştır. Kanıt:2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalesine ait idari şartnamenin "16.7.4. Sistem içerisinde bulunan cihazlar için fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşın 2 yıl ücretsiz garantisi olmalı ve garanti süresi bitiminde ücret karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi vermeli ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidir. Düzenlenmiştir. 2.İdari şartnamede sigorta ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı için herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup yapılacak ihalelerde ilgili öneri



değerlendirilecektir. 3.sözleşme bedeline dahil giderlere öneri kapsamında yer verilmektedir. Kanıt: Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yenileme işi ihalesine ait sözleşme tasarısı Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kod: 191BF56D-0199-449A-ACC5-A9E7BBC72797 Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys> 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve harç giderleri vb.. giderler teklif fiyata dahildir sözleşme bedeline dahildir. yer verilmiştir.

Sonuç: sözleşmenin 16.7-Garanti ve bakım, onarım maddesi, önerimize uygun olarak (tip sözleşme madde 16.7, teknik şartnamedeki hükümler ve dipnotlar) malın tamir süresi, arıza giderilme süresi, giderilemeyen arızalar nedeni ile yenisi ile değiştirilme süresi, arızanın geç giderilmesi veya hiç giderilmemesi halinde tazmin vb. hususlara yer verilmemiştir. Sözleşme ve idari şartnamelerin ilgili maddelerinde sigorta hükmüne yer verildiği ancak bahse konu sigortaya dair herhangi bir poliçe istenmediği- alınmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sözleşme bedeline dahil olan giderler(7.2) maddesinin düzenlendiği(yazılı olduğu) görülmüştür. Yukarıda yapılan tespitlerden anlaşılabileceği üzere sözleşmelerin 16.7-Garanti ve bakım, onarım maddesi, önerimize uygun olarak (tip sözleşme madde 16.7, teknik şartnamedeki hükümler ve dipnotlar) malın tamir süresi, arıza giderilme süresi, giderilemeyen arızalar nedeni ile yenisi ile değiştirilme süresi, arızanın geç giderilmesi veya hiç giderilmemesi halinde tazmin vb. hususlara yer verilmediğinden bulgu "devam ediyor" olarak kabul edilmiştir. Bahse konu eksikliğin giderilmesi önem arz etmektedir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi belirtilmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 9- Mal Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerde Eğitim ve Ambalajlamaya İlişkin Hükümlerde Eksiklikler Olması ve Diğer İhale Dokümanları İle Uyumsuzluk Hakkında.

Cevap: 1.maddeye ilişkin bulgulara dikkat edilmektedir. Kanıt:2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülâtörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı işi ihalesi ait sözleşmesine ait "17.2 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi alınacak olan "Gemi Makine Dairesi Simülâtörü (MDS) Eğitim Sistemi" ile ilgili Teknik Şartnamesinde belirlenen eğitimler sözleşme imzalanacak firma tarafından verilecektir." İlgili maddesine yer verilmiştir. 2.Öneri ambalajlama için yapılan işin gereği olarak değişiklik yapılmamıştır. Alınan malzemenin özelliğine göre değerlendirilecektir.

Sonuç: sözleşmenin 17.maddesinde eğitimin sözleşme imzalanan (yüklenici) firma tarafından verileceği hükmüne yer verildiği, sözleşmede ambalajlama maddesinin boş bırakıldığı, Teknik şartnamede ambalajlamaya ilişkin bir hükme yer verilmediği ve alım konusu malın ambalaj ile teslimi şeklinde değil, kurulumun ilgili yüklenici tarafından bizzat yapılması şeklinde olacağı anlaşılmıştır. İdare cevabında ambalajlama ile ilgili olarak işin gerektirmesi halinde bu hususun(ambalajlama) değerlendirileceğini ifade etmiş olup, birimde bu hususta farkındalık mevcuttur. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 10- Düzenlenen Sözleşmelerin Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri ve Güvenlik Önlemleri Maddelerindeki Eksiklikler Hakkında.

Cevap: 1.öneri için gerekli düzenleme yapılarak 16.2. maddesine yer verilmiştir. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülâtörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı işi ihalesi ait sözleşmesine ait 16.2 maddesi 2.maddeye ilişkin husus için düzenleme mevcut durumda yapılmamış olup yapacağımız ihalelerde değerlendirmeye alınacaktır.

Sonuç: sözleşmenin 16.2.maddesinde montaja ilişkin yükümlülüklerine yer verildiği ancak 16.4 - güvenlik önlemleri ile ilgili olarak öneriye uygun bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle bulgu devam ediyor olarak kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 11- Sözleşmelerin Muayene Kabul İşlemleri Maddesindeki İfade Eksikliği, Teknik Şartnamelerde Yorum Açık Hükümlere Yer Verilmesi ve Çevre Şartlarına İlişkin Hükme Yer Verilmemesi Hakkında.

Cevap: 1.maddedeki öneri ilişkin düzenleme yapılmıştır. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülâtörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı işi ihalesi ait sözleşmesine ait 30.1. 1. Denetim, muayene ve kabul işlemleri, alım yapılan İdare tarafından oluşturulacak olan



Muayene ve Kabul Komisyonu marifetiyle yönetilecektir. 2. Muayene ve Kabul İşlemlerinde, Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümleri Uygulanır şeklinde düzenlenmiştir. 2 ve 3 maddelere ilişkin öneriler teknik şartname yazıldığı için ve teknik şartnameler uzman ve yetkin kişilerce hazırlandığı için tarafımızca bir düzenleme yapılamamaktadır.

Sonuç: muayene ve kabul komisyonu kuruluşu ile çalışma usulüne ilişkin olarak sözleşmenin 30.1. maddesinde mal alımları denetim muayene ve kabul işlemleri yönetmeliğine atıf yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu ihalede Teknik şartnamede yoruma açık genel tabirlere yer verilmediği, "Çevresel Koşulların Simülasyonu " başlığı altında (4.1.2) genel hatları ile çevresel etkilere(hava durumu, deniz suyu sıcaklığı, rüzgâr yönü ve şiddeti, rotaya bağlı akıntı... vb.) yer verildiği tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır.

Bulgu 12- Mal Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları ve Malların Taşınması Hükümlerindeki Eksiklikler Hakkında.

Cevap: 1 ve 2. Maddeye ilişkin öneriler için mal alımı ihalesi olduğu için herhangi bir düzenleme yapılmamış olup yapılacak ihalelerde gerekli düzenlemeye yer verilecektir.

Sonuç: düzenlenen sözleşmelerde yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları ve malların taşınması hükümlerine yer verilmediği tespit edilmiştir. İdare düzenlenen sözleşmelerde bahse konu hususları mal alımları ile ilişkilendirerek gerek duyulmadığını ifade etmiş olup, mal alımı veya montaj içeren hizmet alımları dahil olmak üzere tüm alımlara ilişkin olarak sözleşmelerde yer verilmesi faydalı ve gerekli hususlardır. Bu tespitler doğrultusunda bulgu devam ediyor olarak değerlendirilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 13- Satın Alma Süreçleri İle İlgili Olarak İç Kontrol Faaliyetlerindeki Eksiklikler ve Görevler Ayrılığı İlkesi Hakkında.

Cevap: 1.Madde ile ilgili düzenleme yapılmıştır . Kanıt: <https://www.ktu.edu.tr/midb/isakislariSATINALMAIslemleri> Kanıt: Görev tanımları: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/idarimali_Y1EuB.pdf 2.Maddeye ilişkin eksiklik giderilmiş olup ve dikkat edilmektedir. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihaleleri.

Sonuç: önermiş olduğumuz görev tanımlarından bir kısmının yapıldığı (satın alma şube müdürü görev tanımı, tahakkuk sorumlusu) ancak satın alma memuru(sorumlusu) , taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi görev tanımlarının taşınır mal yönetmeliğinde yer alan adılla ve yine taşınır mal yönetmeliğinde yer alan görevleri kapsayacak şekilde yapılmadığı, risk tespit ve oylama formunun 2022 yılına ait olduğu, güncel olmadığı, sebep olarak yazılanların ifade eksiklikleri içerdiği, Ayrıca iş akış şemaları düzenlenmiş olan tüm süreçler için süreç tablolarının düzenlenmediği, Görevler ayrılığı ilkesine uymayan yeni bir görevlendirmeye örnek(cari yıla ait) dosyalarda rastlanmadığı hususları tespit edilmiştir. Bahse konu eksiklikler nedeniyle bulgu devam ediyor olarak kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirmemiş olup tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 14- Sözleşmelerde Öngörülen Ceza Oranının Düşük Olması, Sözleşme Hükümlerinde ve İmza Kısımlarında Eksiklikler Olması Hakkında.

Cevap: 1.Maddedeki öneri için iyileştirme yapılmıştır. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ihalesine ait sözleşme tasarısının 34.2 maddesinin ceza oranı % 2 (yüzde iki) yapılmıştır. 2 ve 3. Maddelerindeki önerilere dikkat edilerek yapılacaktır. 4. Maddelere ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihalesine ait sözleşme.

Sonuç: gecikilen her iş günü için öngörülen ceza miktarının % 0,5 (binde beş) ve % 2 (yüzde iki) şeklinde artırıldığı, sözleşmelere ihale (idare) yetkilisinin adı soyadı ve yetki-görev bilgisine yer verildiği, sözleşmeyi imzalayan yüklenicinin adı - soyadı



	bilgisi ile yetki türüne yer verildiği, sözleşmelerde " sözleşme konusu işin/alımın" tanımına doğru olarak yer verildiği görülmüştür. Bu tespitler doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır. Bulgu 15- Bazı Doğrudan Teminle Mal Alımlarına İlişkin Olarak Verilen Teklif Mektuplarında İmzalayan Firma Temsilcisine İlişkin Eksiklikler İle Teknik Şartnameyi Hazırlayan Görevliler Hakkında. Cevap: 1ve 2. maddelere ilişkin bulgulara kısmen düzeltilmiş olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kanıt: 2025 yılında yapılan doğrudan temin alımları Sonuç: verilmiş olan teklif mektuplarında imzalayan firma temsilcisi adı soyadı ve/veya yetki bilgisine (müdür, vekil vb.) yer verilmediği,(24.07.2025 tarih ve HYS-19387941 no.lu Harcama Talimatı Onay Belgesi ile alımı yapılan klima ve projeksiyon perdesi teminine ilişkin teklif mektupları) Bahse konu alımda Teknik şartnamelerin teknik personel tarafından hazırlandığı, (projeksiyon perdesi hariç) tespit edilmiştir. Teklif mektuplarına ilişkin olarak tespit edilen söz konusu eksiklikler nedeniyle bulgu devam ediyor kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem tarihi bildirilmemiş olup tarafımızca resen belirlenmiştir. Bulgu 16- Doğrudan Teminle Alımlarda Harcama Talimatı Onay Belgesi Üzerindeki Eksiklikler ve Muayene Kabul Görevlendirmeleri İle İşlemlerindeki Eksiklikler Hakkında. Cevap: 1.maddeye ilişkin öneriye dikkat edilmektedir. Kanıt:05.08.2025 tarih ve HYS-19598395 sayılı Harcama Talimatı. 2.Kısmen düzeltilmiş olup gerekli çalışmalar yapılmamaktadır. Kanıt: 2025 yılında yapılan doğrudan temin alımları. Sonuç: 24.07.2025 tarih ve HYS-19387941 no.lu Harcama Talimatı Onay Belgesi (klima ve projeksiyon perdesi temini için düzenlenen) yeterli tanımlama yapıldığı, teknik şartnamelerin her bir klima ve projeksiyon perdesi için ayrı ayrı düzenlendiği, muayene kabul komisyonu görevlendirmelerinin alıma özgü yapıldığı ancak muayene ve kabul raporlarında uzman üyelerin belirtilmediği tespit edilmiştir. Muayene kabul komisyonlarında görev alan uzman üyelerin belirtilmesinin önemi birim yetkililerine hatırlatılarak bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır. Bulgu 17- Doğrudan Temin Yolu İle Alımlarda Yaklaşık Maliyet Çalışması Yapılmaması veya İlgili Belgelere Satın Alma Evrakları Arasında Yer Verilmemesi Hakkında. Cevap: 1-2 ve 3. Maddelerdeki önerilere ilişkin düzenlemeler kısmen yapılmaktadır. Gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Maddelere ilişkin bulgulara kısmen düzeltilmiş olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kanıt: 2025 yılında yapılan doğrudan temin alımları. Sonuç: 24.07.2025 tarih ve HYS-19387941 no.lu Harcama Talimatı Onay Belgesi ile alımı yapılan klima ve projeksiyon perdesi teminine ilişkin olarak onay belgesi üzerinde yer verilen yaklaşık maliyet miktarı için çalışma yapıldığına dair bir bilgi veya belgeye rastlanılmamıştır. Yaklaşık maliyet tespitine ilişkin olarak bahse konu eksiklikler nedeniyle bulgu devam ediyor kabul edilmiştir. (Yaklaşık maliyet tespitine ilişkin bilgi ve belgelere doğrudan temine ilişkin dokümanlar arasında yer verilmesi icap etmektedir.) Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirilmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir. Bulgu 18- Bazı Doğrudan Temin Yolu İle Mal Alımlarında Tek Firma Teklifi İle Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Düzenlenmesi Hakkında. Cevap: Yapılan doğrudan temin alımları için hem EKAP hem de KTÜ Satın alma modülü üzerinden teklif alınarak piyasa araştırması düzenlenmektedir tek teklif gelmesi durumunda rekabet oluşması için tekrar ilan yapılmaktadır. Kanıt:https://www.ktu.edu.tr/tr/satinalmailanlari https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YenihaleArama.aspx?q=1&dt=true linkleri üzerinde duyuru yapılmaktadır. Sonuç: mal alımlarında birden çok firma/kişiden teklif alınmak suretiyle piyasa fiyat araştırması yapıldığı tespit edilmiştir. Örnek. 24.07.2025 tarih ve HYS-19387941 no.lu Harcama Talimatı Onay Belgesi ile alımı yapılan klima ve projeksiyon perdesi temini. Bu tespit doğrultusunda bulgu tamamlandı olarak kapatılmıştır. Bulgu 19- İdari Şartnamelerde İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler İle
--	--



Yeterlilik Kriterlerindeki Eksiklikler İle Birim Fiyat Teklif Mektuplarındaki Hüküm Eksikliği Hakkında.

Cevap: 1.Maddeye ilişkin öneriler kısmında idaremizin takdirinden kaynaklanmamaktadır ihaleler EKAP üzerinden gerçekleştirilmekte olup, bizimle ilgili istememiz gereken bilgi ve belgelere dikkat etmekteyiz.

Sonuç: öneriye uygun olarak idari şartnamede ilgili ifadelere yer verilmediği, birimin cevabında; "1.Maddeye ilişkin öneriler kısmında idaremizin takdirinden kaynaklanmamaktadır ihaleler EKAP üzerinden gerçekleştirilmekte olup, bizimle ilgili istememiz gereken bilgi ve belgelere dikkat etmekteyiz" dediği, tarafımızca kamu ihale kurumunun mevzuat sitesinde mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliği ekindeki "Tip İdari Şartname" ile Elektronik İhale Yönetmeliği ekindeki "Tip İdari Şartname" madde 7.1.b (1,2)' de yer verilen hükümlerin hâlihazırda önerimizdeki madde hükümleri ile aynı olduğu, bu tespit doğrultusunda uygulama ile mevcut mevzuat hükümleri arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca birim fiyat teklif mektuplarına da önerimize uygun olarak " gerekli olan yerli mali belgesi/belgelerine Yeterlilik Bilgileri Tablosunda" yer verilmiştir." İfadesinin eklenmediği, hususları tespit edilmiştir. Önerilere uygun işlem yapılamadığı için bulgu "devam ediyor" kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirmemiş olup, tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 20- Düzenlenen Sözleşmelerde İşe Başlama Tarihi, Teslim Programı ve Teslim Tarihi Hükümlerindeki Eksiklikler ve Elektronik Tebliğat Adresine Yer Verilmemesi Hakkında.

Cevap: 1.Maddeye ilişkin öneri gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kanıt: 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı işi ihalesi ait sözleşmesi 2.Maddede belirtilen öneri kısmen düzeltilmiş olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kanıt: İhale Kayıt No: 2025/1266825 Kişisel Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı ve Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Yazıcı Alımı ve 2025/1032866İhale kayıt no.lu Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makine Dairesi Simülatörü (MDS) Eğitim Sistemi alımı ihaleleri.

Sonuç: işe başlama tarihinin (Mad.10.2.1) ve montajın(kurulumun) nereye yapılacağına(Mad.10.1) belirlendiği, teknik şartnamede teslim yerine ilişkin hükme (Mad.1.5) yer verildiği, sözleşmenin 2.2 f bendinde yüklenicinin elektronik posta adresine yer verildiği, İdari ve teknik şartnamelerde teslim programı ve teslim tarihine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu sebeple öneriyi tam olarak karşılayan işlem yapılmadığından bulgu "devam ediyor" olarak kabul edilmiştir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirilmemiş olup tarafımızca resen belirlenmiştir.

Bulgu 21- Düzenlenen Sözleşmelerde Reklam Yasağı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Hükümlere Yer Verilmemesi ve Diğer İhale Dokümanları ile Uyumu Hakkında.

Cevap: 1 ve 2. Maddelerdeki öneriler için bir çalışma yapılmamış olup bundan sonraki ihaleler için değerlendirme yapılacaktır.

Sonuç: idarenin de cevabında belirttiği gibi sözleşmelerde Reklam yasağı, Fikri ve Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hükümlere yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda bulgu "devam ediyor" olarak kabul edilmiştir. İlgili hükümlere düzenlenecek sözleşmelerde yer verilmesi önem arz etmektedir. Birim tarafından revize eylem planı tarihi bildirmemiş olup tarafımızca resen belirlenmiştir.

- **DIŞ DENETİM:** Taşınmaz işlemlerinde ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından denetim yapılmış, herhangi bir sorgu alınmamıştır.

6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

BİRİM PERSONELİMİZE YÖNELİK BİRİMİMİZCE VERİLEN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ



EĞİTİM KONUSU	KATILAN PERSONEL SAYISI
Özel Güvenlik Eğitimi	95

KATILIM GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER	
EĞİTİM KONUSU	KATILAN PERSONEL SAYISI
Sosyal Sürdürülebilirlik Farkındalığı	2
Sürdürülebilir Çevre Anlayışı: Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Eğitimi	1
Veri Korumada Güncel Durum Eğitimi	2
Canva Eğitimi	5
Mental Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları	3
Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka	4
Yapay Zeka Farkındalık Eğitimi	3
Dijital Ebeveyn Rehberliği	2
Grup Önünde Konuşma	2
Doğru Besleniyor muyum?	2
Bana Dokunmayın Morali Bozuk	4
M.Teams ve Bulut Teknolojileri	1
Birimlerimiz Kişisel Veri İşleme Envanterini Nasıl Hazırlayacak	1
Organ Bağışı Bilinci ve Yaşama Umut Olmak	2
Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları	5
İş Hayatında Stres ve Tükenmişlik	6
KBRN Farkındalık Eğitimi	10
Tehlikeli Maddelerle Mücadele (Hazmat) Eğitimi	10
Navigasyon, Harita, Pusula ve GPS Eğitimi	10
Temel Yangın Eğitimi	10
KBRN Eğitimi	10
2025 İlk Yardımcı Eğitimi	12

6.1.3 Ön Mali Kontrol



Birimimizce 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen mali işlemlerin tür ve sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI
Maaş	128	Kıdem Tazminatı	10	Telefon	335
İkramiye	15	Satın Alma	1644	İlave Tediye	35
Yolluk	19	Hakediş Dosyası	25	Su	68
Elektrik	143	Doğalgaz	96	TOPLAM	2.518

6.2- Kalite Güvence Sistemi

Başkanlığımız Yönetişim modeli ve İdari yapı kapsamında, Başkanlık yönetim yapılanmasını gösteren organizasyon şeması web sayfasından kamuoyu ile paylaşmıştır. Alt birimler ve personel itibarıyla görev tanımları ve dağılımı yapılmış, personele tebliğ edilmiştir. Yürütülen faaliyetlere ait yazılı olarak oluşturulan iş akış süreçleri sürekli gözden geçirilmektedir. Söz konusu hususlar web sayfasından yayımlanmakta ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmaktadır. 2025 yılında Başkanlığımız tüm süreçler ana süreçler ve alt süreçler şeklinde güncellemiş, web sayfasında yayımlamıştır.

Başkanımız kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kalite kültürünü oluşturma konusunda etkin bir liderlik yaklaşımı içindedir. Bu kapsamda; Başkanımız yıl içerisinde gerçekleştirilen komisyon ve çalışma grupları toplantılarına başkanlık yaparak karar alma süreçlerine personeli ve paydaşlarını dahil etmektedir. Kalite komisyonu başkanı olarak liderlik rolünü üstlenmiş, kalite komisyonu üyelerini görevlendirmiş ve 2025 yılında komisyon güncellenmiştir. Başkanlığımızda kalite çalışmaları kalite takvimi ve toplantı planı çerçevesinde sürdürülmekte ve toplantı gündemi komisyon üyelerine gönderilerek kalite toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Daire Başkanımızın birimimiz tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere katılması, personelinin görüşlerini alması, Başkanlığımızda kalite kültürü oluşturma, kurum aidiyeti kazandırma konusundaki sahipliği yüksektir. Başkanlığımızda çalışan memnuniyeti önemsenmekte her yıl ekim ayında yapılan personel memnuniyet anketi sonuçları başkanımızın imzasıyla yazılan yazı ile kalite komisyon üyelerine gönderilip ayrıca web sayfasında paylaşılmaktadır.

Başkanlığımızda kurumsal dönüşüm yönetimi kapsamında, komisyonlar kurulmuş, yönergeler çıkartılmıştır. Ayrıca yeni uygulamalar başlatılmıştır. Web sayfamıza modüller eklenmiştir. Kantinlere R kodu uygulaması getirilmiş, ayrıca bu kapsamında "Müstecir Denetleme Prosedürü" ve "Müstecir Denetleme Komisyonu" oluşturulmuştur.

Konut dağıtım başvuruları önceden BYS üzerinden alınırken, 2025 yılında geliştirilen yazılım olan UBYs üzerinden alınmıştır.

Başkanlığımızın Üniversitemiz Stratejik Planıyla uyumlu, birimimiz kimliğini yansıtan misyonu, vizyonu tanımlanmış, web sayfamızda yayımlanmıştır. Misyon ve Vizyonun her yıl gözden geçirilerek, personel tarafından bilinirliği de anketlerle ölçülmektedir. 2025 yılında misyon ve vizyonumuz güncellenmiştir.

Başkanlığımıza tanımlanmış amaç ve hedefler ile ayrıca Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve hedefler web sayfamızda yayımlanarak paydaşlarımız tarafından bilinirliği sağlanmıştır. Stratejik



plan içerisinde Başkanlığımıza tanımlanan 3 amaç ve bu amaçlar altında 10 stratejik hedef tanımlı olup, her bir hedef, tanımlı performans göstergeleri ile izlenmekte ve web sayfamızda paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda; Başkanlığımız performans yönetimi sürecindeki satın alma faaliyetlerine ilişkin, 2024 yılında 430 doğrudan temin, 4 ihale, 91 maaş ödeme olmak üzere toplam **525** ödeme emri düzenleyerek **471.707.587,23 TL** tutar ödeme yapmıştır. 2025 yılında ise 3 mal, 1 yazılım, 2 hizmet ihalesi, 387 doğrudan temin, 207 maaş olmak üzere toplam **600** ödeme emri düzenleyerek **749.973.135 TL** tutar ödeme yapmıştır.

Tedarik yönetim sisteminden alınan taleplere ilişkin performansa baktığımızda; sistem üzerinden 2025 yılında **845 talep alınmış, 529 talep onaylanmış, 284 talep karşılanamamış, 24 talep kısmen karşılanmış, 6 talep ile ilgili revizyon yapılması** istenmiştir.

Konut tahsisine ilişkin performans yönetimi de, çıkarılan yönerge ve geliştirilen UBYS sistemi üzerinden 247-248-249-250-251-252-253. dönem olmak üzere 7 defa lojman dağıtım ilanına çıkılmış ve konut dağıtım sonrasındaki son durum web sayfamızda konut tahsis modülünde paylaşılarak paydaşlarımız bilgilendirilmiştir.

Başkanlığımız bilgi sistemlerini kullanan personel ile ilgili 2025 yılında "bilgi sistemleri envanterini" güncellemiş ve web sayfasında yayımlamıştır. Web sayfamız yıl içinde izlenerek geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Başkanlığımız, bilgi sistemlerinin etkinliğini yapılan anketler ve görüş ve öneri formları ile paydaş geri bildirimleri alarak ölçmekte ve analiz etmektedir. Bu anlamda alınan geri bildirimlerle bir çok iyileştirme yapılmıştır.

2025 yılında Üniversitemiz yerleşkelerinde faaliyet gösteren tüm müstecirlere QR kod uygulaması getirilmiş, Konut dağıtım başvuruları önceden BYS üzerinden alınırken, 2025 yılında geliştirilen yazılım olan UBYS üzerinden alınması sağlanmıştır. Başkanlığımız yatırımlarına ilişkin alımlarının google drive aktarılması, kalite güvencesi modülünün güncellenip yeni menüler eklenmesi, konut tahsis modülünün 2025 yılında çıkan yönergeye göre güncellenmesi, Paydaşlarımızın Üniversitemiz içindeki trafik kuralları konusundaki bilgilere, mevzuata ulaşabilmeleri için Web sayfasına "Trafik Uygulamaları Modülü" eklenmesi paydaş görüşleri alınarak uygulamaya alınan iyileştirmelerdir. 2024 yılında uygulamaya alınan Tedarik Yönetim Sistemi 2025 yılında izlemesi yapılarak alınan geri bildirimlerle eklenen yeni menüleri ile daha işlevsel hale getirilerek güncellenmiştir.

Başkanlığımız personeli görev tanımları yapılmış ve personele tebliğ edilmiştir. Yürütülen faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla vekil personel listesi hazırlanmış, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılan personel olması durumunda devamlılık sağlanmıştır.

Başkanlığımız kişisel ve mesleki gelişimine ilişkin Üniversitemizin kurumsal olarak gerçekleştirdiği "Memur Akademisi" eğitimleri ve kurum dışı eğitim programlarını web sayfamızdan duyurarak personelin eğitimlere katılımı sağlanmaktadır.

Birimimizde yeni göreve başlayan personele birim düzeyinde mesleki oryantasyon eğitimi vermek üzere Birim Mesleki Oryantasyon Sorumlusu belirlenmiştir. Başkanlığımız personellerine ilişkin performanslarının değerlendirilmesi kapsamında, Üniversitemiz tarafından geliştirilen Performans Yönetim Sisteminde 2025 yılında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışan memnuniyeti anketleri, her yıl Ekim ayında yapılmaktadır.



Başkanlığımız gelirleri yılın başında birimimize tahsis edilen ödenek, kira gelirleri ile yıl içinde 2886 sayılı Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda bütçemize kaydedilen gelirlerden oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2025 yılında 2886 sayılı Kanununa göre Üniversitemiz birimlerinde bulunan hurdalar ihale edilerek bütçemize 375.000 TL kazandırılmıştır. Ayrıca Başkanlığımız ve Sıfır Atık Birimi işbirliği ile yapılan çalışma ile tüm birimlerden toplanan geri dönüşüm kağıtlarının 2025 yılında 2886 sayılı Kanununa göre ihale edilerek bütçemize 119.000 TL kazandırılmıştır.

İç paydaşlardan alınan geri bildirimler, periyodik olarak her yıl yapılan Personel Memnuniyet Anketi, Satın alma İç Paydaş Anketi, Kantinlere İlişkin Anket, Konut Tahsis Sistemi Anketi ile ölçülmekte ve anket sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır. Anket analiz raporları Başkanlığımız Anketler Modülünde paylaşılmıştır.

Başkanlığımız dış paydaşların görüşlerine de önem vermekte ve bu anlamda Başkanlığımız için çok önemli yeri olan Tedarikçilerimizin geri bildirimleri, her yıl periyodik olarak Tedarikçi Memnuniyet anketi ile ölçülmektedir. Ayrıca üniversitemiz kantinlerini kullanan iç ve dış paydaşlarımıza ilişkin geri bildirimler de 2025 yılında uygulanan QR kod uygulaması ile ölçülmüş ve analizi yapılmıştır.

Başkanlığımız, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan tüm fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim politikalarında yer alan hedef ve stratejilere ulaşmalarını sağlamak üzere, Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılması amacıyla bütçe imkânları dahilinde araştırma politikası ve öncelik sırasına göre, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; her türlü mal/malzeme, makine, teçhizat, laboratuvar malzemesi, yazılım ve donanım alımları, büro ve okul mefruşatı, kırtasiye vb. alanlardaki ihtiyaçları iç ve dış piyasalardan teminini, yerleşkelerdeki güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik hizmetlerini, taşınmaz yönetim hizmetlerini (kantin, kafeterya, lojman hizmetleri) gerçekleştirmek suretiyle eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı politikasına katkı sunmaktadır.

Başkanlığımız Faaliyetlerinde Dezavantajlı gruplar için de iyileştirmeyi amaç edinen birim kültürü oluşturmak için gerekli yönetsel sistem ve süreçler kurulmuştur. Bu yönde de birimimizce iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bu doğrultuda 2025 yılında da çıkarılan Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesine engelli personel ve engelli aile fertleri ile Gaziler ve Şehit yakınlarının her biri için +40 puan getirilmesi Başkanlığımız tarafından geliştirilen örnek uygulamalardır

Paydaş görüşleri geri bildirim formu, anketler, toplantılar, aracılığıyla alınmakta ve yürütülen kalite çalışmaları geliştirilmektedir. Daire Başkanlığımız iç ve dış paydaş katılımını sağlamak üzere 2025 yılında da anketler düzenlemiş, 2024 yılında yapılan ankette yöneticilere ulaşılabilirlik düzeyi % 69,9 iken, 2025 yılında % 88 olarak ölçülmüştür. Başkanlığımız çalışma ortamının geliştirilmesi memnuniyeti % 80, başkanlık birimleri arasındaki işbirliği düzeyi % 84, herkesin eşit ağırlıkta çalışma düzeyi %12 olarak ölçülmüştür. Personel memnuniyet anket sonuçları analiz edilerek rapor olarak web sayfasında yayımlanmıştır. Alınan geri bildirimlerle yıl içinde çalışma ortamlarına ilişkin iyileştirmeler de yapılmıştır.

Başkanlığımızda çalışan memnuniyeti önemsenmekte her yıl ekim ayında yapılan personel memnuniyet anketi sonuçları başkanlığımızın imzasıyla yazılan yazı ile kalite komisyon üyelerine gönderilip ayrıca web sayfasında paylaşılmaktadır. Liderlik özellikleri ve yetkinlikleri memnuniyet anketleri ile ölçülmekte ve izlenmektedir. Anket sonuçlarına göre Yöneticilerle iletişim kurabilme düzeyi % 88, Yöneticilerin personeli yönlendirmesine ilişkin memnuniyet % 88, Yöneticinin karşılaşılan sorunlar karşısında nasıl davrandığına dair memnuniyet %97, Yöneticinin yapılan işi



takdir etmesi personeli teşvil etmesine ilişkin memnuniyet %92, Yöneticilerin personelin görüş ve önerilerini dikkate alması memnuniyeti % 88, Sosyal etkinlik düzenlenmesi konusundaki memnuniyet % 88 olarak, temizlik hizmetlerinin yeterliliği % 64, birim aidiyet duygusuna ilişkin memnuniyetin %92 olarak gerçekleşmiştir. Birim aidiyet duygusunu arttırmak için 2025 yılında da sosyal etkinlikler düzenlenmiş ve personel motivasyonunun artırılması için çalışılmıştır.

Başkanlığımız dış paydaşların görüşlerine de önem vermekte ve bu anlamda Başkanlığımız için çok önemli yeri olan Tedarikçilerimizin geri bildirimleri, her yıl periyodik olarak Tedarikçi Memnuniyet anketi ile ölçülmektedir. Ayrıca üniversitemiz kantinlerini kullanan iç ve dış paydaşlarımıza ilişkin geri bildirimler de 2025 yılında uygulanan QR kod uygulaması ile ölçülmüş ve analizi yapılmıştır.

Bu kapsamda 2025 yılında tedarikçilere yapılan anket analizinde; Online KTÜ satın alma sisteminde ilan işlemlerine kolayca ulaşılabilir olması memnuniyeti %90,63, Online KTÜ satın alma sistemine girilen ilanlar ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılma memnuniyeti %84,38, Online KTÜ satın alma sistemi ilanları ile ilgili dokümanlara kolaylıkla ulaşılabilir olma memnuniyeti %90,63 olarak gerçekleşmiştir.

II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

A-KTÜ 2024-2028 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1-Nitelikli Mezunlar İçin Eğitim ve Öğretimi Yenilikçi ve Öğrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlendirmek	
	Hedef 1. 1	Programların tanınırlığı artırılabilecek ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlilik düzeyi yükseltilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.
	Hedef 1. 4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.
	Amaç 2- Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı Araştırmalar Gerçekleştirmek	
	Hedef 2. 1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılabilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.
	Hedef 2. 5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılabilecektir.
	Amaç 3-Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek	
	Hedef 3. 1	Yönetimsel süreçlerde verimlilik artırılabilecek ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.



Hedef 3. 3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir
Hedef 3. 4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.
Hedef 3. 5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.
Amaç 4- Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınmaya Katkıda Bulunmak ve KTÜ Algısını Güçlendirmek	
Hedef 4. 1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.
Hedef 4. 2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.
Hedef 4. 3	Sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve çeşitliliği ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre güçlendirilecektir.
Hedef 4. 4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 4. 5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.

B- 2024-2028 Stratejik Plan 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planının birinci uygulama yılı tamamlanmıştır. Plan içerisinde birimimizin sorumlu olduğu hedefler (göstergelerle izlenen) ile ilgili faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2024-2028 STRATEJİK PLANI (Stratejik Amaç/Hedef ve Performans Göstergeleri)		2025
Amaç 1	Nitelikli Mezunlar İçin Eğitim ve Öğretimi Yenilikçi ve Öğrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlendirmek	
Hedef 1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlilik düzeyi yükseltilecektir.	
PG1.1.1	Lisansüstü öğrenci sayısı	
PG1.1.2	Katılım sağlanan (aday öğrenciler) üniversite tanıtım etkinliği sayısı	
PG1.1.3	Üniversiteden ayrılan (mezunlar hariç) öğrenci sayısı	
PG1.1.4	YKS ile KTÜ'ye yerleşen yeni öğrencilerin başarı sırası (sayısal) ortalaması	
PG1.1.5	Uluslararası öğrenci sayısı (kümülatif)	
Hedef 1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	
PG1.2.1	Akredite program sayısı (kümülatif)	
PG1.2.2	Öğrencilerin öğrenme ortamı, kaynakları, tesis ve altyapılara yönelik memnuniyet oranı	
PG1.2.3	Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak (kitap, e-kitap, e-dergi) sayısı (kümülatif)	
PG1.2.4	Sektör temsilcilerinin katıldığı ders sayısı	
PG1.2.5	Öğrencilerin akademik destek hizmetlerinden memnuniyet oranı	
Hedef 1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.	



PG1.3.1	Disiplinlerarası lisansüstü programı sayısı (kümülatif)	
PG1.3.2	Yayın (SCI, SCH-E, SSCI, A&HCI) üretilen lisansüstü tez sayısı	
PG1.3.3	Uluslararası doktora öğrenci sayısı	
PG1.3.4	Lisansüstü öğrenci oranı (toplam öğrenci içerisindeki oranı)	
PG1.3.5	Kamu, özel sektör/sanayiye yönelik hazırlanan lisansüstü tez sayısı	
Hedef 1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.	
PG1.4.1	Ö-MER tarafından yıl içerisinde akademisyen veya öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyon ve teknolojik mentörlük sayısı	
PG1.4.2	Ö-MER tarafından öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitim sayısı	
PG1.4.3	Ö-MER tarafından sosyal transkripti düzenlenen öğrenci sayısı	
PG1.4.4	Dezavantajlı (engelli, uluslararası, yoksul, azınlık, göçmen vb. öğrenciler) grupların öğrenmelerini kolaylaştırıcı, üniversiteye uyumlarını destekleyici faaliyet sayısı	
PG1.4.5	Yıl içerisinde eğitimcilerin eğitimi sertifikası alan öğretim üyesi sayısı	
Hedef 1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	
PG1.5.1	Eğitim alanında kurulan uluslararası iş birlikleri sayısı (kümülatif)	
PG1.5.2	Uluslararası öğretim elemanı sayısı (kümülatif)	
PG1.5.3	Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı (kümülatif)	
PG1.5.4	Dolaşımdaki öğretim üyesi sayısı (gelen+giden)	
PG1.5.5	Dolaşımdaki öğrenci sayısı (gelen+giden)	
Amaç 2	Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı Araştırmalar Gerçekleştirmek	
Hedef 2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.	
PG2.1.1	SCI, SSCI ve A&HCI endekslerindeki yıllık yayın sayısı	
PG2.1.2	Ar-Ge ve yenilik destek programlarından sağlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı	
PG2.1.3	Patent başvuru sayısı	
PG2.1.4	Patent belge sayısı (kümülatif)	
PG2.1.5	SCI, SCH-E SSCI A&HCI veri tabanlarında taranan dergilerdeki makele ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısı	
Hedef 2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.	
PG2.2.1	Q1 yayın sayısı	
PG2.2.2	%10'luk dilimde atıf alan yayın oranı	
PG2.2.3	Yayınların açık erişim yüzdesi	
PG2.2.4	Doktora mezun sayısı	
PG2.2.5	Akademisyen bilim ödülü sayısı	
Hedef 2.3	Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.	
PG2.3.1	Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı (SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI)	



PG2.3.2	İş dünyası (sanayi) işbirlikli ulusal veya uluslararası alınan patent belge sayısı	
PG2.3.3	Kamu fonları kapsamında iş dünyası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı	
PG2.3.4	TÜBİTAK 2244 Doktora öğrenci sayısı (kümülatif)	
PG2.3.5	Kontratlı sanayi iş birliği (ÜYK onaylı) proje sayısı	
Hedef 2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.	
PG2.4.1	Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ndeki sıralaması	
PG2.4.2	Öğrencilerin yürütücü olduğu kurum dışı proje sayısı	
PG2.4.3	Öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurdukları firma sayısı (kümülatif)	
PG2.4.4	Kurum dışı destekli projelerde çalışan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı	
PG2.4.5	Kurum içi kaynaklardan desteklenen (BAP) lisansüstü tez ve lisans öğrenci projesi sayısı	
Hedef 2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.	
PG2.5.1	UYGAR araştırmalarında/projelerinde görev alan UYGAR dışındaki diğer birim (kurum dışı dahil) akademisyenleri/araştırmacıları sayısı	
PG2.5.2	Akreditasyona sahip UYGAR sayısı (kümülatif)	
PG2.5.3	UYGAR'lar tarafından öncelikli sektörler/alanlara (kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, makine elektronik teçhizat, otomotiv ve raylı sistemler, tarım, savunma sanayi, çevre, iklim ve turizm) yönelik yürütülen proje (kurum içi, kurum dışı veya kendi öz kaynakları ile destekli) sayısı (kümülatif)	
PG2.5.4	UYGAR'ların araştırma kapsamında kurdukları uluslararası iş birlikleri sayısı	
PG2.5.5	UYGAR'lar tarafından topluma hizmet odaklı hazırlanarak kamuoyu/ilgili birim ile paylaşılan doküman, rapor, anket sonucu, veri seti ve benzeri yayın sayısı	
Amaç 3	Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek	
Hedef 3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	
PG3.1.1	Dijital dönüşümü tamamlanan süreç sayısı (kümülatif)	
PG3.1.2	Birim yöneticilerinin liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü kapsamında yıl içerisinde aldıkları eğitim sayısı	
PG3.1.3	İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	
PG3.1.4	Kalite belgeli idari birim sayısı (kümülatif)	
PG3.1.5	Yıl içerisinde yeni eklenen veya iyileştirilen süreç sayısı (kümülatif)	10
Hedef 3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	
PG3.2.1	Kurum iç değerlendirme raporu puanı (KİDR puanı)	
PG3.2.2	Alınan geri bildirimler sonucunda gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (kümülatif)	73
PG3.2.3	Rektörlük Kalite Komisyonu tarafından saha ziyareti yapılan birim sayısı	



PG3.2.4	Rektörlük Kalite Komisyonu tarafından kalitenin içselleştirilmesine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	
PG3.2.5	Kurum memnuniyet düzeyi (öğrenci+idari+akademik)	
Hedef 3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir	
PG3.3.1	Onarım ve altyapı işleri sayısı (kümülatif)	
PG3.3.2	Engelsiz üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü	
PG3.3.3	Yenilenebilir enerji üretiminin yıllık toplam enerji kullanımına oranı(%)	
PG3.3.4	Üniversite içi değerlendirilen atık miktarı (ton)	
PG3.3.5	Üniversite tarafından sağlanan araştırma altyapısı (BAP) destek sayısı	
Hedef 3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.	
PG3.4.1	Çalışanların üniversite içerisindeki karar ve inisiyatif alma sürecindeki memnuniyet düzeyi (%)	
PG3.4.2	Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına (sıfır atık, bilgi yönetimi, kişisel verilerin korunması, insan hakları, eğitim, hukuk, iş sağlığı ve güvenlik, emiyson hacmi, iklim değişikliği, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği tasarruf vb.) yönelik düzenlenen eğitim sayısı	5
PG3.4.3	Çalışanların birim yöneticilerine ve üst yönetime ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığından duyduğu memnuniyet düzeyi	
PG3.4.4	Çalışanların kuruma ait verilere zamanında ulaşabilme ve bilgilerin kurum içerisinde iletilme düzeyinden duydukları memnuniyet düzeyi	
PG3.4.5	Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısı	15
Hedef 3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.	
PG3.5.1	Kurum dışından sağlanan ulusal ve uluslararası yıllık proje fon miktarı (milyon TL)	
PG3.5.2	Döner sermaye gelir miktarı (milyon TL)	
PG3.5.3	Alınan bağış miktarı (milyon TL) 4.890.000 TL	3
PG3.5.4	Yıl içerisindeki öz gelir miktarı (milyon TL)	
PG3.5.5	Ticarileşen ürün (fikri, sınai, mülkiyet hakları) sayısı	
Amaç 4	Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınmaya Katkıda Bulunmak ve KTÜ Algısını Güçlendirmek	
Hedef 4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	
PG4.1.1	Birimler veya öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı	
PG4.1.2	Üniversite birimlerince (SEM, UZEM, Yabancı Diller YO vb.) düzenlenen sertifikasyon eğitimlerine kurum dışından katılan kişi sayısı	
PG4.1.3	Bilginin topluma yayılması amacıyla düzenlenen/icra edilen faaliyet (sempozyum, çalıştay, sergi, konferans, tv-radyo programı, konferans, seminer, gazete röportajı, halka açık bilgilendirme vb.) sayısı	4
PG4.1.4	Bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında toplumun bilgilendirilmesini ve farkındalık düzeyinin artırılmasını sağlamak amacıyla dergi, gazete, bülten ve benzeri yayın çıkaran birim sayısı	



Hedef 4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	
PG4.2.1	Kamu kurumları, STK veya yerel yönetimler ile protokol kapsamında yürütülen faaliyet sayısı	
PG4.2.2	Dış paydaş geri bildirimleri sonucunda uygulanan iyileştirme sayısı	
PG4.2.3	Dış paydaşların karar mekanizmalarına katılan personel sayısı	1
PG4.2.4	Döner sermaye kapsamında karşılanan dış paydaş talep (danışmanlık, analiz, test, etüt, eğitim, tesis kullanımı vb) sayısı	
PG4.2.5	Dış paydaşların kurumsal iletişimden/iş birliğinden memnuniyet düzeyi	
Hedef 4.3	Sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve çeşitliliği ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre güçlendirilecektir.	
PG4.3.1	Acil hasta memnuniyet oranı %	
PG4.3.2	Ayaktan hasta memnuniyet oranı %	
PG4.3.3	Yatan hasta memnuniyet oranı	
PG4.3.4	Uluslararası hasta sayısı	
PG4.3.5	Dış Hastanesinde sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyi (%)	
Hedef 4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	
PG4.4.1	Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde açılan yeni ders sayısı	
PG4.4.2	Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde düzenlenen lisansüstü tez sayısı (kümülatif)	
PG4.4.3	Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisindeki yayın sayısı	
PG4.4.4	Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde başlayan proje sayısı	
PG4.4.5	Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde düzenlenen etkinlik sayısı	
Hedef 4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.	
PG4.5.1	Mezun bilgi sistemindeki mezunların oranı	
PG4.5.2	Mezunlarla birlikte yapılan etkinlik sayısı	
PG4.5.3	İş dünyasının mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı	
PG4.5.4	Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı	
PG4.5.5	Mezunların KTÜ'nün kendilerine yönelik iletişim ve işbirliğinden duydukları memnuniyet düzeyi	

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1 Bütçe Giderleri

1.1.1 Program ve Alt Program Düzeyinde 2025 Bütçe Giderleri



Program ve Alt Program Düzeyinde Harcamalar

Program ve Alt Faaliyet Türü	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK				
210- ARAŞTIRMA ALTYAPILARI				
178- YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME				
54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK				
167- TEDAVİ HİZMETLERİ				
62- YÜKSEKÖĞRETİM				
240- ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER				
239- ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	571.893.000	602.783.515	595.971.965	%98,87
241- YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	23.570.000	24.497.260	19.242.463	%78,55
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ				
900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	163.799.000	176.685.169	165.115.477	%93,45
PROGRAMLAR TOPLAMI	759.262.000	803.965.944	749.973.135	%93,28

1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2025 Bütçe Giderleri

Ekonomik Düzeyde 2025 Bütçe				
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				
PERSONEL GİDERLERİ	533.336.000	562.428.000	555.060.307	%99,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	97.517.000	113.053.000	110.126.299	%97
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.133.000	78.953.945	75.520.124	%96
CARİ TRANSFERLER	11.776.000	11.776.000	2.351.765	%20



SERMAYE GİDERLERİ	32.500	37.755	37.271.412	%99
-------------------	--------	--------	------------	-----

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Mali tablolar için başlangıç ödenekler ve harcamalar I. Öğretim ve II. Öğretim baz alınarak hazırlanmıştır. Birimimize 2025 yılında tahsis edilen 602.783.515 TL'nin 595.971.960 TL sı harcanmıştır.

Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.

a)Personel Giderleri :

Personel giderleri için başlangıçta ayrılan 533.336.000 TL miktarlık ödeneye 29.092.000 TL eklenerek toplam 562.428.000 liralık bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenenin, 555.060.307 TL'si Daire Başkanlığımız personelinin maaş, sosyal haklar vb. giderler için yapılan ödemelerde kullanılmıştır.

b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Birimimizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri ile ilgili ekonomik gider kodunda 97.517.000 TL bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüş, yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumların Devlet Primi giderleri ekonomik kodundan yapılan 15.536.000 ekleme işlemleri sonucunda oluşan 113.053.000 TL toplam ödenekten 110.126.299 TL harcama yapılmış,

c)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Birimimizin cari nitelikli giderlerinden olan büro ve kırtasiye malzemesi, su ve temizlik malzemeleri, yakıt, elektrik alımları, laboratuvar malzemeleri, büro ve işyeri demirbaş onarımları, rutin bakım onarım giderleri, telefon ve haberleşme giderleri, personelimize mevzuatları çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu giderleri ile ilgili ekonomik kodunda 84.133.000 TL bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere toplam 5,179.055 eksiltiyle oluşan 78.953.945 TL Toplam ödenekten 75.520.124 TL harcanmıştır.

d)Cari Transferler: Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertibin Toplam 11.776.000 ödenekten 2.351.765 TL memurlara öğle yemeği yardımı için harcanmıştır.

e)Sermaye Giderleri



Üniversite yatırım programında yer alan projelere ilişkin 2025 yıl gerçekleştirme ve faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	PROGRAM YILI İTİBARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Eğitim-Yükseköğretim-Beden Eğitimi ve Spor	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
	Kampüs Altyapısı	- - -
	Derslik ve Merkezi Birimler	
	Dış Hekimliği Fakültesi	-
	Muhtelif İşler-Büyük Onarım-Makine Teçhizat Bakım Onarım (Yapı İşleri)	- -
	Muhtelif İşler-Makine Teçhizat-Yazılım, Makine Teçhizat Bakım Onarım (İdari ve Mali İ.)	-Makine ve Teçhizat Alımları, Üniversitemiz birimlerinde akademik ve idari personelin iş süreçlerini ve dijital altyapıyı güçlendirmek amacıyla; dizüstü bilgisayar, masaüstü iş istasyonu ve kişisel bilgisayarlar, SSD, harici hard disk ve yüksek kapasiteli depolama birimleri temin edilmiştir. Ayrıca barkod yazıcı, çok fonksiyonlu yazıcı, IP telefon ve sabit telefonlar, monitör, projeksiyon cihazları ile projeksiyon perdeleri ve standları, Simülatör eğitim sistemi satın alınmıştır -Birimlere ait ofis, laboratuvar ve dersliklerin konfor koşullarını iyileştirmek amacıyla farklı kapasitelerde (9.000 – 55.000 BTU) klima alımları gerçekleştirilmiştir -Kampüs güvenliğinin artırılması amacıyla IP kamera, dome kamera ve bullet kamera sistemleri, montajlı kamera sistemleri ve video kameralar ile kollu bariyerler ve çeşitli güvenlik ekipmanları tedarik edilmiştir. -Fiziki mekânların daha işlevsel ve ergonomik hale getirilmesi amacıyla; çalışma koltuğu, yönetici koltuğu, misafir koltuğu ve bekleme üniteleri, sandalye, tabure, puf ve banklar ile masa örtüsü, halı, halıfleks ve perde (stor, zebra, jaluzi) alımları yapılmıştır. -Kültürel, sanatsal ve kurumsal iletişim faaliyetlerini desteklemek amacıyla LCD/LED televizyonlar, ses ve ışık sistemleri, mikrofonlar, video kameralar, protokol halısı, şövale, pano ve sergi ekipmanları temin edilmiştir. -Öğrenci ve personelin sportif faaliyetlerine yönelik olarak futbol kalesi, kornere direği, yedek oyuncu ve sağlıklı kulüpleri ile bilardo masası alınmıştır. -Bakım-onarım ve acil durum faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı için motorlu tırpan, dal budama testeresi, yaprak üfleme makinesi, kompresör, kırıcı-delici ve lazer metre alınması -Sivil Savunma biriminde kullanılmak üzere ise kurtarma ekipmanları ve çeşitli el aletleri tedarik edilmiştir. -Yazılım Alımları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı başta



	olmak üzere ilgili birimlerin EBYS ve e-imza süreçlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla; 1, 2 ve 3 yıllık elektronik sertifikalar, mini kart okuyucular, yıllık elektronik mühür sertifikası, zaman damgası kontörleri ve Merkezi İmzalama Portalı Kütüphanesi yazılımı temin edilmiştir. -İdari süreçlerin dijital ortamda daha etkin yürütülmesi amacıyla EBYS Doküman Yönetim Sistemi için geliştirme, uyarlama, güncelleme, hata düzeltme ve destek hizmetleri alınmış; ayrıca veri tabanı güncelleme hizmetleri, hakediş programı, plaka tanımlama programı ve staj işlemleri için 5 kullanıcı çevrim içi yazılım tedarik edilmiştir. -Eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla MATLAB, ArcGIS (3 yıllık eğitim lisansı), fotogrametri yazılımı, GraphPad Prism 10 lisansı, Marshall Stabilite Cihazı yazılımı ve Ai4Sports yazılımı (1 yıllık) satın alınmıştır. -Akademik ve idari personelin yazılım ihtiyaçları doğrultusunda Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması, DevExpress WinForms Lisansı, Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps Pro aboneliği ile Adobe CC All Apps abonelik eğitimi temin edilmiştir. -Çevrim içi eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Moodle öğrenim yönetim sistemi, Zoom One Pro programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği yazılım güncellemeleri yapılmıştır. -Bakım ve Onarım Hizmetleri,İdari ve akademik birimlerde yoğun olarak kullanılan fotokopi makineleri, yazıcılar, faks cihazları, baskı makineleri, optik okuma makineleri ve zemin yıkama makineleri için tamir, bakım ve onarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir. -Bilgi işlem altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak ve olası veri ile hizmet kayıplarının önüne geçmek amacıyla dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, sunucu ve disk depolama sistemleri ile güç kaynakları ve ses sistemlerinin bakım ve onarımları yapılmış, gerekli parça değişimleri gerçekleştirilmiştir. -Çalışma ortamlarının uygun iklim koşullarına kavuşturulması amacıyla akademik ve idari birimlerde bulunan klimaların bakım ve onarımları yapılmıştır. -Araştırma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için laboratuvarlarda kullanılan mikroskoplar, santrifüj cihazları, saf su cihazları, sıvı azot üretim sistemleri, vakum pompaları, biyogüvenlik kabinleri, DTA/TG ve öğütme cihazları ile CNC makinelerinin bakım, onarım ve parça değişimleri gerçekleştirilmiştir. -Ayrıca fiziki mekânlarda kullanılan mobilyalar ile kampüs güvenliğine yönelik telsiz sistemleri, bariyer kartları ve diğer güvenlik ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıştır.
Yayın Alımı	- -



	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Sağlık	Çocuk Hastanesi	-
	Muhtelif İşler-Sağlık-Makine Teçhizat (Hastane)	-
	Muhtelif İşler-Sağlık- Büyük Onarım (Yapı İşleri)	-
	Hematoloji Hastanesi	-
Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	-
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	-

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimince hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2024-2025 İç Denetim Planı ve 2025 yılı iç denetim programında Birimimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

İNENİM VE DANIŞMANLIK YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Mal Alım ve Ödeme Süreçleri konusunda 2025 yılında izleme yapıldı.	Muhammet ATASU

2.2. Dış Denetim

Taşınmaz işlemlerinde ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından denetim yapılmış, herhangi bir sorgu alınmamıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler

- Bölgenin referans merkezi konumunda, güncel teknolojik alt yapısı olan ve deneyimli kadrolara sahip bir kurumun mensubu olmak,
- Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerisinde çalışması,
- Tüm birimlerde yeterli teknik donanım ve alt yapı olanaklarına sahip olunması,
- Güçlü ve yaygın bir internet ağına sahip olunması,
- Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgisayar yazılımlarının olması,

Zayıflıklar

- Mevzuatın yoğun ve değişken olması .
- Hizmet verilen birim sayısının fazla olması .



Fırsatlar

- Üniversitemizin uluslararası bir kurum olması.
- Mevzuat, dokümanların kolay ulaşılabilirliği.
- Üniversitemizin bilim ve teknoloji açısından yüksek seviyede olması
- Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde olmak.

Tehditler

- Üniversiteler arası rekabetin giderek artması.
- Mali mevzuatın yeni ve sürekli değişiyor olması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2025 yılı faaliyet raporu, Başkanlığımızın misyon, vizyon amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, performans bilgilerini, Başkanlık kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesini 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.

- Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen stratejik plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmelidir.
- Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir.
- Demirbaş malzeme alımlarında teknik şartnameye uygunluğun yanında cihazların ekonomik ömürleri ve kaliteleri göz önünde bulundurulmalıdır.



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. (Trabzon 22/01/2026)

İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı

