

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi

2024 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2025 Trabzon

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU	3
I- GENEL BİLGİLER.....	4
A- MİSYON VE VİZYON.....	4
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	4
C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER	4
1- Fiziksel Yapı.....	5
2- Örgüt Yapısı.....	6
2.1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyeleri.....	7
2.2 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Akademik ve İdari Personel.....	7
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri.....	8
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar	8
3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- İnsan Kaynakları	9
4.1 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı.....	9
4.2 İdari Personel.....	9
4.3 İdari Personelin Eğitim Durumu	9
4.4 İdari Personelin Hizmet Süreleri.....	9
4.5 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı.....	10
4.6 Personelin Cinsiyet Dağılımı.....	10
4.7 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	10
4.8 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı	10
5-Sunulan Hizmetler.....	11
5.1 Araştırma Hizmetleri.....	11
5.2 2024 Yılı BAP Proje Bilgileri.....	11
5.3 2024 Yılında Kabul Edilen ve Önceki Yıllardan Devreden BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı	12
5.4 2024 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	12
6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi.....	13
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	13
6.1.1 İç Kontrol.....	13
6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler	15
6.2- Kalite Güvence Sistemi.....	15
II- STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER.....	16
A-KTÜ 2024-2028 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler	16
B- 2024-2028 Stratejik Plan 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi.....	17
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEğerLENDİRMELER	19
A-MALİ BİLGİLER.....	19
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	19
1.1 Bütçe Giderleri.....	19
1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar	20
2- MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	20
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEğerLENDİRİLMESİ.....	21
ÜSTÜNLÜKLER.....	21
ZAYIFLIKLAR	21
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	21

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Bilginin üretildiği, geliştirildiği ve yayıldığı bir alan olan üniversiteler, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için dinamik ve yenilikçi olmak durumundadır. Öğrencilerimizi en güncel bilgilerle donatarak geleceğe hazırlamak, eğitim-öğretim yelpazemizi çağın gereklerine göre sürekli olarak gözden geçirmek ve yeniden şekillendirmek, ülkemizi her alanda öncü kılacak araştırmalar yapmak ve değer katan hizmet üretmek her zaman ana görevlerimiz olmuştur.

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde rekabet, insan kaynaklarının niteliği ile sağlanmakta ve bu noktada da eğitim belirleyici olarak ön plana çıkmaktadır. Yükseköğretimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak Ülkemiz ve Üniversitemiz menfaatlerine yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir. Bu da geniş katılım ile desteklenerek ortaya konmuş bir stratejik plan ile mümkündür.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, üniversitelerin gelişme stratejilerinde en önemli parametrelerdir. Neyi, nasıl ve niçin yaptığını ve yaptıklarının doğruluğunu sorgulayan bir üniversite için kalite yönetimi vazgeçilmezdir. Sürekli iyileşme hedefinde olan üniversitemiz, tüm birimlerinde kalite ve akreditasyon çalışmalarına özel bir önem vermektedir. Birinci yılını tamamladığımız 2024-2028 stratejik planımız ile Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve birlikte yönetme kültürü ile eğitim ve öğretimi güçlendirmek, öncelikli alanlarda katma değer üreten çıktılara ulaşan araştırmalar yapmak ve toplumun sorunlarına çözümler sunabilmek hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizin gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla,

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimine ve yayılmasına destek sağlamak, araştırma alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak, bilimsel araştırmalar için ayrılan mali kaynağı yönetmek, mali kaynağın etkin kullanılmasını ve adil dağıtımını sağlamak, kurumlar arası Ar-Ge iş birliğini geliştirmek ve üniversitenin toplumsal etkinliğı ve saygınlığına katkıda bulunmak.

Vizyon

Ar-Ge ve bilgi üretimi alanlarında dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır. Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimleri, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkilileridir. Bu çerçevede Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin harcama yetkilisi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüdür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin işlemlerini bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğere mevzuata uygun olmasından genel hükümlere göre idari sorumluluğı bulunmaktadır. Ayrıca belirtilen hizmetlerin bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve diğere mevzuata uygun olmasından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Harcama yetkilisinin mali sorumluluğı bulunmaktadır.

C- Birime İlişkin Bilgiler

Üniversitelerde, rektörlüklere bağılı olarak bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla, "Araştırma Fonu" kurulabileceğine dair ilk düzenleme 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi ile gerçekteşmiştir.

Bu dzenlemeden hemen sonra, 2547 sayılı Ykseköğretim Kanununun, 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan, Ykseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile "Bilimsel Araştırma projeleri Koordinasyon Birimleri (BAP birimleri)" kurulmuştur.

YÖK tarafından yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Ykseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" düzenlemesiyle, bu birimler "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi" olarak isimlendirilmiş ve bu birimin yönetimi, üst yönetici tarafından atanacak bir koordinatöre bağlanmıştır.

İlgili yönetmelikte bu birimlerin kuruluş amacı, yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması olarak tanımlanmıştır.

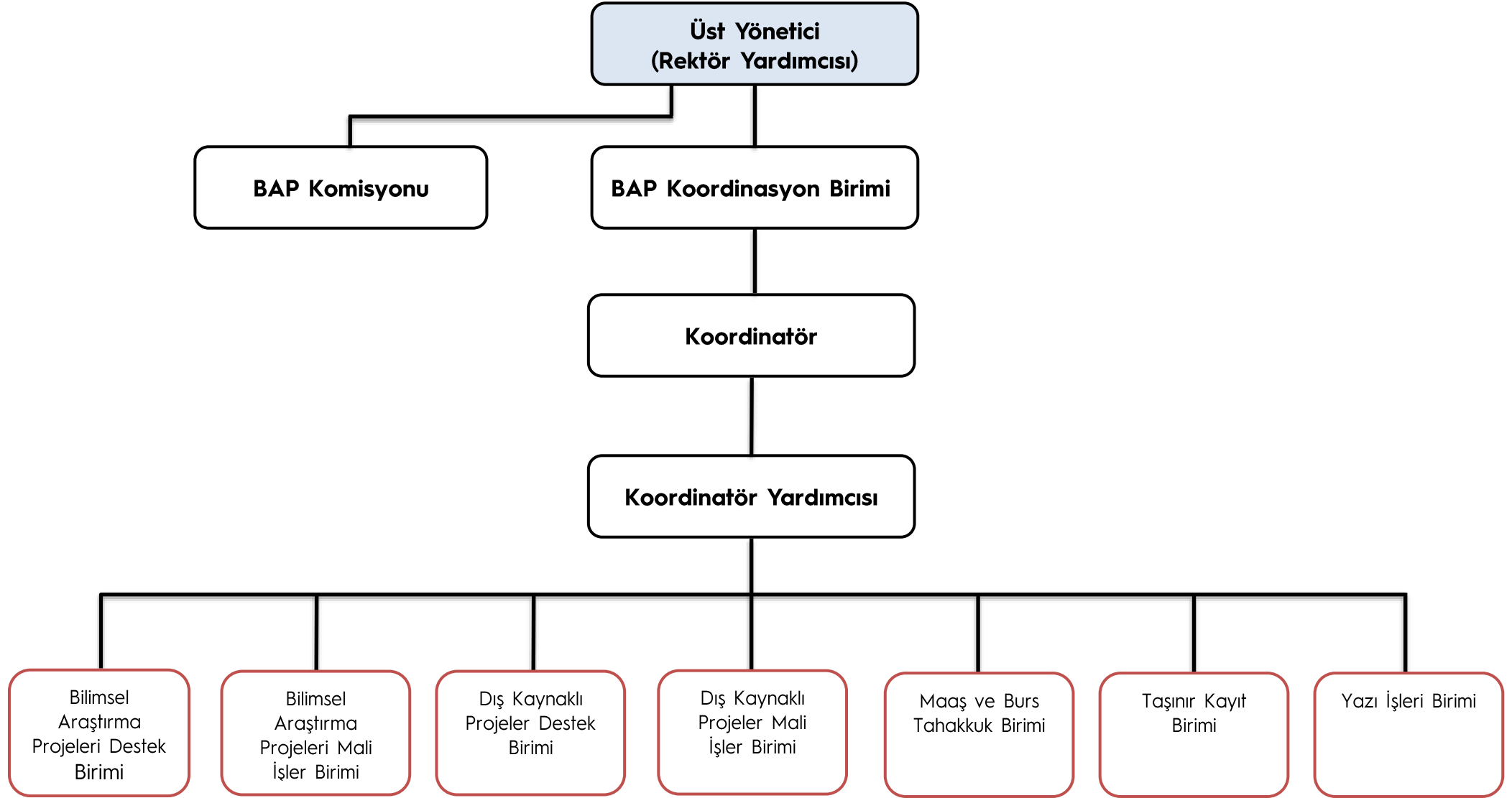
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.

1- Fiziksel Yapı

1.1.BAP Koordinasyon Birimi Hizmet Alanı

	Sayısı (Adet)	Alanı(m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	2	100 m ²	2
İdari Personel Çalışma Odası	4	400 m ²	12
Toplam	6	500 m²	14

2- Örgüt Yapısı



2.1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Ömer Faruk URSAVAŐ	Komisyon Başkanı (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Gökhan APAYDIN	Üye (Koordinatör/ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Nevzat BATAN	Üye (Fen Fakültesi Öğretim Bölümü)
Prof. Dr. Engin Derya GEZEN	Üye (Orman Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI	Üye (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Faruk AYDIN	Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU	Üye (Fen Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Murat TOPBAŐ	Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tamer TÜZÜNER	Üye (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Selen AYAS	Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Aysel ÖZSABAN	Üye (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi OKUR	Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

2.2. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Akademik ve İdari Personel

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Gökhan APAYDIN	Koordinatör / Harcama Yetkilisi
Müh. Ali KÖKSAL	Koordinatör Yardımcısı / Gerçekleştirme Görevlisi
Öğr. Gör. Őeyda YILMAZ	BAP Bilgilendirme Ofisi
Vildan ERCELEP	Yazı İşleri Ofisi
Elif ÖNCÜ	BAP Mali İşlemler Ofisi
Hasan KÖSE	BAP Mali İşlemler Ofisi
Süleyman Samet KIRKBİR	BAP Mali İşlemler Ofisi
Çiğdem TÜRKOĞLU	BAP Mali İşlemler Ofisi
Őükret AĞIRALIOĞLU	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Nazlıgöl DENİZER	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Cansu ÇEVİK	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Nur Güneş YAMAK	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
İlkay YÜCESAN	Taşınır Kayıt Birimi Ofisi
Orhan ÇİLİNGİR	Taşınır Kayıt Birimi Ofisi
Halük AYGÜN	Yardımcı Hizmetler

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**3.1. Kullanılan Bilişim Sistemleri**

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Maliye Yönetim Sistemi (MYS)	10
	Taşınır Kontrol Yönetim Sistemi (TKYS)	2
	E-Bildirge Sistemi (SGK)	2
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	14
	Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)	4
	Bilimsel Araştırma Proje Sistemi (BAPSİS)	14
	Dış Kaynaklı Araştırma Proje Sistemi (DAPSİS)	2

3.2. Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda Bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
<i>Yazılım (Hazır program, lisans gibi)</i>	3				3
Masa Üstü Bilgisayar	14			1	15
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	2				2

3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4- İnsan Kaynakları

4.1. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı				1	1	
Yüzde				50	50	

4.2. İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Kadrosu Biriminizde Bulunup aynı zamanda Biriminizde Çalışan Personel Sayısı	13/b-4 ile Biriminizde Görevlendirilen Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetleri		6
Teknik Hizmetleri Sınıfı		2
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı		
..		
...		
TOPLAM		8

4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L. ve Doktora
	-	3	1	2	2
Yüzde		%37,5	%12,5	%25	%25

4.4. İdari Personelin Hizmet Süreleri

Kadrosu 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	-	1	1	3	-	3
Yüzde	%0	%12,5	%12,5	%37,5	%0	%37,5

4.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kişi Sayısı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
	1	-	-	3	3	1
Yüzde	%12,5	-	-	%37,5	%37,5	%12,5

4.6. Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadrosu Biriminizde Bulunan Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel	1	1	2	%50	%50
İdari Personel	4	4	8	%50	%50
TOPLAM	5	5	10	%50	%50

4.7. Sözleşmeli Personel ve İşçiler

	Sayı	
Sürekli İşçiler	696 KHK	4
	4 d	
	Diğer	
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)		
Sözleşmeli Personel	1	
Toplam	5	

4.8. Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
Akademik Personel	2	2	2
Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
İdari Personel	10	9	8
Sözleşmeli Personel			1
Sürekli İşçiler			
Sürekli İşçiler (696 KHK)	3	4	4
TOPLAM	15	15	15

5-Sunulan Hizmetler

5.1. Araştırma Hizmetleri

Üniversitemizin Araştırma politikası, 2024-2028 Stratejik Planında belirtilmiş olan "Yenilikçi Üretim İçin Araştırma Kapasitesini Geliştirmek" amacı doğrultusunda üniversitemiz akademisyenleri tarafından yürütülen kurum içi ve kurum dışı projelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

5.2. 2024 Yılı BAP Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Projeleri						
2024						
PROJELER	Önceki Yıllardan Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Toplam BAP Projelerinin Ödenek Toplamı	Özel Hesaplardan yıl içerisinde yapılan harcama TL
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	366	249	615	242	₺159.733.304,00	₺128.063.017,00

5.3. 2024 Yılında Kabul Edilen ve Önceki Yıllardan Devreden BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı

BİRİM ADI	2024 YILI İÇİNDE AÇILAN		ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDENLERLE BERABER TOPLAM	
	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)
Mühendislik Fakültesi	69	₺46.130.414,30	110	₺72.042.545,97
Fen Fakültesi	56	₺10.106.289,97	81	₺40.921.994,77
Tıp Fakültesi	42	₺21.946.221,10	69	₺40.673.566,15
Eczacılık Fakültesi	20	₺2.044.331,00	24	₺2.887.964,96
Sağlık Bilimleri Fakültesi	10	₺300.787,60	13	₺2.430.087,83
Orman Fakültesi	9	₺4.117.096,74	10	₺4.266.952,04
Diş Hekimliği Fakültesi	6	₺1.131.457,66	12	₺1.582.667,24
Edebiyat Fakültesi	6	₺561.819,85	8	₺664.107,85
Of Teknoloji Fakültesi	5	₺184.836,20	3	₺160.136,40

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2024 Birim Faaliyet Raporu

Rektörlük	5	₺1.319.186,60	6	₺1.377.840,42
Sağlık Hizmetleri M.Y.O	4	₺453.253,55	6	₺580.610,47
Mimarlık Fakültesi	4	₺287.349,74	10	₺1.888.548,75
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	4	₺5.077.567,86	6	₺5.483.598,44
Fen Bilimleri Enstitüsü	3	₺89.000,00	1	₺59.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2	₺90.811,50	4	₺29.441.537,12
Maçka M.Y. O	2	₺1.232.826,30	4	₺1.324.972,20
Trabzon M.Y. O	1	₺1.877.720,00	2	₺3.667.794,34
Adli Bilimler Enstitüsü	1	₺5.164.000,00	2	₺5.203.996,00
Arsin Meslek Yüksekokulu	0	₺0,00	2	₺141.293,19
TOPLAM	249	₺102.114.969,97	373	₺214.799.214,14

5.4. 2024 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı

Proje Türü	2024 Yılında Açılan Proje Sayısı	2024 Yılında Açılan Projelerin Bütçesi (TL)
BAP01- Performansa Dayalı Temel Araştırma Projesi	31	₺4.447.814,10
BAP02- Hızlı Destek Projesi	21	₺761.823,84
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	4	₺349.546,80
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	19	₺67.641.062,18
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	0	₺0,00
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	81	₺6.172.983,05
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	2	₺328.758,90
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	0	₺0,00
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi	66	₺940.949,42
BAP10 -Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	5	₺6.088.681,40
BAP11 Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	5	₺826.917,12
BAP12 Doktora Sonrası Araştırma Projesi	0	₺0,00
BAP13 Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi	15	₺14.556.433,16
Toplam	249	₺102.114.969,97

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	<ul style="list-style-type: none">Yıl içerisinde yeni atanarak göreve başlayan 0 idari personele "Etik Sözleşme" imzalatılarak özlük dosyalarına konuldu.Etik İlkeler güncellenerek WEB sayfasına konuldu.
	Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	<ul style="list-style-type: none">Ünvan bazlı (Bölüm başkanı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Memur vb.) "görev tanımı" tebliğ edildi.Organizasyon yapısı, güncellenerek duyuruldu.
	Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı	<ul style="list-style-type: none">Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi eğitim programlarına personelin katılımı sağlandı.
	Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	<ul style="list-style-type: none">İmza Yetkisi: Koordinatöre özlük hakları, teklif mektupları, harcama işlemleri gibi belgelerinin aslı gibi yapıp imzalanma yetkisi verildi.
RISK DEĞERLENDİRİM	Standart 5: Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">Birimimiz Birim Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu güncellenmiştir. Risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none">Birimimizin 2024 yılı bütçesi; birim bütçe tavanları, önceki yıl harcamaları, hizmet genişlemeleri ve personel/öğrenci sayıları varsa bütçe gelir tahminleri esas alınarak yapılmıştır.Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 yeni iş akışı hazırlanarak web sayfasına konuldu.Birimlerimiz Harcama Yetkililerince Taşınır Yönetim hesabı hazırlık kapsamında yıl sonu sayımı yapılmakta ve ilgili tutanaklar tutulmaktadır.
	Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi	<ul style="list-style-type: none">Genel Sekterlik Koordinatörlüğünde hazırlanan prosedürlere birimimiz hazırlanarak yayımlandı.
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	<ul style="list-style-type: none">2024 yılında mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırılarak, yeni Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Demirbaş ve Sarf Malzemesi Muayene ve Kabul Komisyonu ile Taşınır Sayım Kurulu güncellendi.
KONTROL ROL	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	<ul style="list-style-type: none">Yıl içerisinde yapılan toplam 1300 adet yazılı talep, öneri, şikayet ve ihbar incelendi, 1300 tanesi sonuçlandırıldı.

	Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği	<ul style="list-style-type: none">Vekil Personel Listesi güncellendi, personele duyuruldu.
	Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri	<ul style="list-style-type: none">Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı.Bilgi sistemlerini kullanacak, 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.
BİLGİ VE İLETİŞİM	Standart 13: Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none">Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı.Birim web sayfamızın sürekli olarak güncel tutulmasının sağlayacak şekilde veri giriş sorumluları tanımlanmış ve web güncelliğinde güvence sağlanmıştır.Üniversitemizde kullanılan personel/öğrenci sayısı gibi yazılımların entegrasyonu ile birimize ait veriler yetki sınırları dahilinde takip edilebilmektedir.
	Standart 14: Raporlama	<ul style="list-style-type: none">Birimimize ait faaliyet raporu, vb. raporlar web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.2024-2028 Stratejik Planında birimiz sorumluluğunda yer alan hedeflerin gerçekleşme sonuçları da birimizce değerlendirilmekte ve faaliyet raporu ile raporlanmaktadır.
	Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none">ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2024 yılı içerisinde BAP Birimi olarak 1266 evraka işlem yapıldı. Bunların 561 adet kurum içi yazışma, 569 adet kurum dışı yazışma olarak yapıldı.2024 yılında "Memur Akademisi" kapsamında yapılan EBYS ve Resmi Yazışma Esasları konulu eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmıştır.
	Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none">Mali konularla ilgili olarak 615 projeye ait işlem gerçekleştirildi.Geri bildirim araçlarından "Bize Yazın" arayüzü ile birimize ulaşan 3 şikayet, görüş sınıflandırılarak ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
	Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">Üniversite tarafından yapılan personel anketine personelin katılımını sağlamak için gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmış.Uyum eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler bu raporla paylaşıldı.
İZLEME	Standart 18: İç Denetim	<ul style="list-style-type: none">İÇ DENETİM: 2024 yılı içerisinde Birimize herhangi bir denetim veya izleme faaliyeti yapılmadı.DIŞ DENETİM: 2024 yılında mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından bir denetim yapılmıştır. Ancak yıl içerisinde bu denetimle ilgili bulgular birimize gönderilmemiştir.

6.1.2. Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

Birimimiz tarafından yıl içerisinde üniversitemiz araştırmacılarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Bölümlere hem uzaktan hem de yüz yüze toplantılar yapılarak güncel proje türleri, yönetmelik, uygulama esasları ve başvuru şartları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Of Teknoloji Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin; Fakültele ve bölümlerine lisans öğrencilerine yönelik olarak 2023-2024 yılı bahar dönemi boyunca BAP09 Lisans Öğrenci Projesi ile ilgili yüz yüze bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.

Ayrıca Memur Akademisi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere, Birim personelimiz katılmıştır.



6.2- Kalite Güvence Sistemi

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında, Kalite süreçlerinin iyileştirilmesi (Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi) kapsamında BAP Koordinasyon Birimi Kalite Komisyonu güncellenmiştir. Kalite Komisyonu yıl içinde çeşitli zamanlarda toplanarak birim eksiklerini tespit ederek bu eksiklerin giderilmesi için iyileştirmelerde bulunmuştur. Öncelikle Birimi ilgilendiren yönetmeliklerle ilgili güncellemeler hakkında tüm personele bilgi verilmiştir. Ayrıca Birimin bütün kalite komisyonu üyeleri 10-14 Haziran 2024 tarihinde Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitim Programına katılmıştır.

Bütün birim personelinin görev tanım ve yetkileri ile ilgili görev dağılım listeleri güncellenerek birim web sayfasında ilan edilmiştir. BAP Koordinasyon Birimine ait "Alt Birim Görev Tanımları" güncellenerek web sayfasına eklenmiştir. BAP proje süreçleri ve mali süreçlere ait iş akışları güncellenmiştir ve web sayfasına eklenmiştir.

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 artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlük 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 artırılacaktır.
	Hedef 2. 3	Araştırmalarda etkileşim ve iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.
	Hedef 2. 5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.
	Amaç 3-Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek	
	Hedef 3. 1	Yönetmel süreçlerde verimlilik artırılacak 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 2024 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)		2024
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 edilebilirlik 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.	
PG1.4.4	Dezavantajlı (engelli, uluslararası, yoksul, azınlık, göçmen vb. öğrenciler) grupların öğrenmelerini kolaylaştırıcı, üniversiteye uyumlarını destekleyici faaliyet sayısı	
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 artırılabacaktır.	
Hedef 2.3	Araştırmalarda etkileşim ve iş birliği geliştirilecektir.	
Hedef 2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.	
PG2.4.5	Kurum içi kaynaklardan desteklenen (BAP) lisansüstü tez ve lisans öğrenci projesi sayısı	146
Hedef 2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılabacaktır.	
Amaç 3	Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek	
Hedef 3.1	Yönetmelik süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	
Hedef 3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	
PG3.2.2	Alınan geri bildirimler sonucunda gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (kümülatif)	

Hedef 3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir	
PG3.3.2	Engelsiz üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü	
PG3.3.5	Üniversite tarafından sağlanan araştırma altyapısı (BAP) destek sayısı	18
Hedef 3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.	
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	
PG3.4.5	Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısı	
Hedef 3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.	
PG3.5.3	Alınan bağış miktarı (milyon TL)	92.450,00
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 4.3	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.	

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 2024 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	22.426.000,00	77.095.426,50	56.425.163,43	%73,19
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				
241- YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI				
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ				
900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
PROGRAMLAR TOPLAMI	22.426.000,00	77.095.426,50	56.425.163,43	%73,19

1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2024 Bütçe Giderleri

Ekonomik Düzeyde 2024 Bütçe				
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	24.441.000,00	159.733.304,00	121.378.964,00	%75,99
PERSONEL GİDERLERİ				
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.393.000,00	19.828.200,00	25.909.509,00	%23,87
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ	17.048.000,00	139.905.104,00	95.469.455,00	%245,18

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Birimimize 2024 yılında tahsis edilen **159.733.304,00 TL'nin 121.378.964,00 TL'si** 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) 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 **7.393.000,00 TL** bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere toplam **12.435.200 TL** ekleme işlemi yapılmış; Toplam ödenekten **25.909.509,00 TL** harcanmıştır.

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimi tarafından 2024 yılında Birimimizde herhangi bir denetim gerçekleştirilmemiştir.

2.2. Dış Denetim

2024 yılında mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından bir denetim yapılmıştır. Ancak yıl içerisinde bu denetimle ilgili bulgular birimize gönderilmemiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler

- Proje türlerinde ve destek miktarlarında sağlanan artışlar,
- Ulaşılabilirlik ve iletişimin hızlı ve iyi olması,
- Nitelikli ve yetişmiş personele sahip olmak,
- Birim personelinin iş birliği ve uyum içinde çalışması,
- Üniversitede bilimsel araştırmalara yatkın akademisyenlerin varlığı

Zayıflıklar

- Mevzuat değişikliklerinden kaynaklı gecikmeler,
- Bazı birimlerden yeterince proje sunulmaması,
- Proje değerlendirme sürecinde hakemlerin proje hakkında geri bildirimlerinin zayıflığı.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

- Ülke ekonomisine katkıda bulunacak projelere ve toplumun sorunlarına çözüm getirecek projelere öncelik verilmesi.
- Kaynak temininden çok bilimsel katma değerler sağlayan projelere öncelik verilmesi
- Üniversite-Kamu-Sanayi İ işbirlikli projelere öncelik verilmesi ve artırılması
- Ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması
- Yürütölen tüm proje süreçlerinde yüksek ve sürdürülebilir kalite seviyesinin sürekli artırılması


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 birimize 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 birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, 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-23/01/2025)


Prof. Dr. Gökhan APAYDIN
BAP Koordinatörü