

**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve**  
**Araştırma Merkezi**  
**2021 Birim Faaliyet Raporu**





## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....	3
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	5
C- Birime İlişkin Bilgiler.....	5
1- Fiziksel Yapı .....	5
1.1 Birimin Taşınmazlarının Dağılımı .....	6
1.2 Birimin Kapalı Alanlarının Dağılımı .....	6
1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı .....	
1.4 Sosyal Alanlar	
1.5 Hizmet Alanları	
1.6 Hastane Alanları	7
2-ÖrgütYapısı.....	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	9
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri .....	9
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar .....	9
3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	9
4- İnsan Kaynakları .....	9
4.1 Akademik Personel.....	10
4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı	
4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel	
4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel	
4.5 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen A.Personel	
4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	
4.7 İdari Personel.....	10
4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu	
4.9 İdari Personelin Hizmet Süresi	
4.10 İdari Personelin Yaş İtibarı ile Dağılımı	
4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı	
4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	
4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı.....	11
5- Sunulan Hizmetler .....	11
5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri.....	11
5.2 Sağlık Hizmetleri	
5.3 Araştırma Hizmetleri.....	12
5.4 Kültür Hizmetleri	
5.5 Spor Hizmetleri	
5.6 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri	

5.7 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer İdari Faaliyetler.....	13
5.8 Talep, Şikayet ve İhbarlar	
6- İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi .....	14
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	14
6.2 Kalite Güvence Sistemi.....	25
<b>II- AMAÇ ve HEDEFLER</b>	
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri .....	26
B- 2019-2023 Stratejik Plan 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi .....	27
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	
A- Mali Bilgiler .....	29
1- Bütçe Uygulama Sonuçları .....	29
1.1 Bütçe Giderleri.....	29
1.2 Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar.....	29
2- Mali Denetim Sonuçları .....	29
2.1 İç Denetim.....	30
2.2 Dış Denetim	30
B- Performans Bilgileri .....	30
1- Bilimsel Faaliyet, Bilimsel Yayın ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Bilgileri .....	30
1.1 Faaliyet Bilgileri.....	31
1.2 Bilimsel Yayınlar ve Fikri Sinai Mülkiyet Haklarına İlişkin Bilgiler	32
1.3 Ödüller	
<b>IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>	34
A- Üstünlükler .....	
B- Zayıflıklar .....	
C- Fırsatlar .....	
D-Tehditler.....	
<b>V- ÖNERİ VE TEDBİRLER .....</b>	

## BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Gelişmiş ülkelerde; ilaç sanayi, ekonomik kalkınmaya destek veren kritik önemde ve öncü sektörlerden biridir. Bu ülkelerde ilaç sanayinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ayrılan payın milli gelire oranı ve miktarı çok yüksektir. Yine bu ülkeler, ilaç sektörünü öncelikli sektör olarak konumlandırmış ve hükümet öncülüğünde belirlenmiş stratejik eylem planları sayesinde önemli yatırımları ülkelerine çekmeyi başarmıştır.

Dünyada yaşanan nüfus, uzayan insan ömrü, sosyoekonomik ve ekolojik değişimler önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı artıracaktır. Değişen beslenme alışkanlıkları, daha hareketsiz yaşam tarzı ve uzayan insan ömrü kronik hastalıklarda artış getirmektedir. Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacın ve kronik hastalıkların artışı ile birlikte ilaç sektöründe inovasyon ve yenilikçi ilaç ile tedaviler önem kazanacaktır. Artan nüfusun sağlık ihtiyacını karşılamak için ilaç firmalarının Ar-Ge yatırımları devam edecek ancak verimlilik baskısından dolayı Ar-Ge çalışma modelleri değişecektir.

Ülke olarak ilaç sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaçtır. İlaçta cari açığın kapatılması, dışa bağımlılığımızın azaltılması ve milli ilaç sanayi hamlesi kapsamında ilaç sektörü 11. Kalkınma Planımızda da öncelikli sektörler arasında yer almıştır.

Ülkemizin kalkınma ve bölge planları dikkate alınarak ilaç sektörü için belirlenen hedeflere katkı sağlamak amacı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) 2018 yılında kurulmuştur. İLAFAR, ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında, ilaç sektörü ile yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir bir yapıdaki ilaç Ar-Ge merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2021 Yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Merkezimizin gelişmesine ve faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkı veren tüm iç/dış paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla  
Prof. Dr. Feride Sena SEZEN  
Merkez Müdürü

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Misyon ve Vizyon

#### Misyon

Beşeri amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak; Zirai amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak; Veteriner amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak. Beşeri, veteriner ve zirai ilaç ve formülasyonlarda prelinik toksisite çalışmaları yapmak Merkez imkânlarını ilaç sektörüne açarak Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek Biyoaktif molekül ve farmasötik formülasyon araştırmaları yapan ulusal ve uluslararası akredite bir merkez olmaktır.

#### Vizyon

Ülkemizin 11. Kalkınma Planı hedefleri, kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ve ilaç sektörü strateji belgesi esas alınarak; sağlık, mühendislik ve fen bilimleri alanında güçlü yapılanması bulunan üniversitemizin imkânları çok disiplinli yaklaşımla bir araya getirilerek İLAFAR kurulmuştur.

Vizyonumuz, yüksek teknolojik araştırmalar yapmak ve alanında uluslararası tanınmaktır. Bu kapsamda İLAFAR "beşeri, veteriner ve zirai amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme" çalışmalarına yönelik projeler tasarlayan, uygulayan, ilaç sanayi ve bu alanda çalışan bilim insanları ile işbirliğine açık bir merkezdir.

## **B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

Üniversitemiz bünyesinde İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma merkezi kurulması KTÜ Senatosu'nda uygun görülüp (karar no: 290), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar no: 56583). Merkez yönetmeliğinin 17 Ağustos 2018 tarih ve 30512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren merkez faaliyetlerine başlamıştır.

## **C- Birime İlişkin Bilgiler**

17 Ağustos 2018 tarihten itibaren merkez faaliyetlerine başlamış olup, İLAFAR-Ülkemizin 2023 Hedefleri Kapsamında, ilaç sektörü ile yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir bir yapıda olma hedeflerinde ilerleyen bölgemizdeki ilk ve tek prelinik ilaç uygulama ve araştırma merkezidir.

## **1- Fiziksel Yapı**

KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesi merkez laboratuvarı içerisinde olup2. Katta yer almaktadır. 963.38 m<sup>2</sup> ye sahip Merkezde, 162.86 m<sup>2</sup> ofis, 29.2 m<sup>2</sup> yönetici odası, 43.2 m<sup>2</sup> 15 kişilik toplantı/seminer salonu ve 336.5 m<sup>2</sup> araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

### **1.1 İLAFAR Taşınmazlarının Dağılımı (\*)**

## 1.2 İLAFAR Kapalı Alanların Dağılımı (\*)

İLAFAR	İDARİ ALANLAR				EĞİTİM ALANLARI			
	AKADEMİK		İDARİ		DERSLİK		AMFİ	
	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>
	4	67.61	2	46.54	-	-	-	-

İLAFAR	ARAŞTIRMA ALANLARI					
	LABORATUVARLAR				KÜTÜPHANE (Okuma Salonu)	
	Eğitim Labor.		Tematik Labor.		Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>
	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>		
-	-	15	328.97	2	48.86	

İLAFAR	SAĞLIK ALANLARI		DİĞER HİZMET ALANLARI				DİĞER ALANLARI	
	SAĞLIK		DEPO		ARŞİV-ATÖLYE-AMBAR		SİRKÜLASYON- TESİSAT -wc	
	Mekân sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>	Mekân Sayısı	m <sup>2</sup>
	-	-	1	5.2	1	7.43	6	27.09

## 1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı

## 1.4 Sosyal Alanlar

### 1.4.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(\*)

### 1.4.2 Spor Tesisleri (\*)

### 1.4.3 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar

Birim Adı	Kampüs Adı	Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Eğitim Salonu		
		Salon Adı	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
KTÜ İLAFAR	Kanuni Kampüsü	TOPLANTI SALONU	43.17	15



## 1.5. Hizmet Alanları

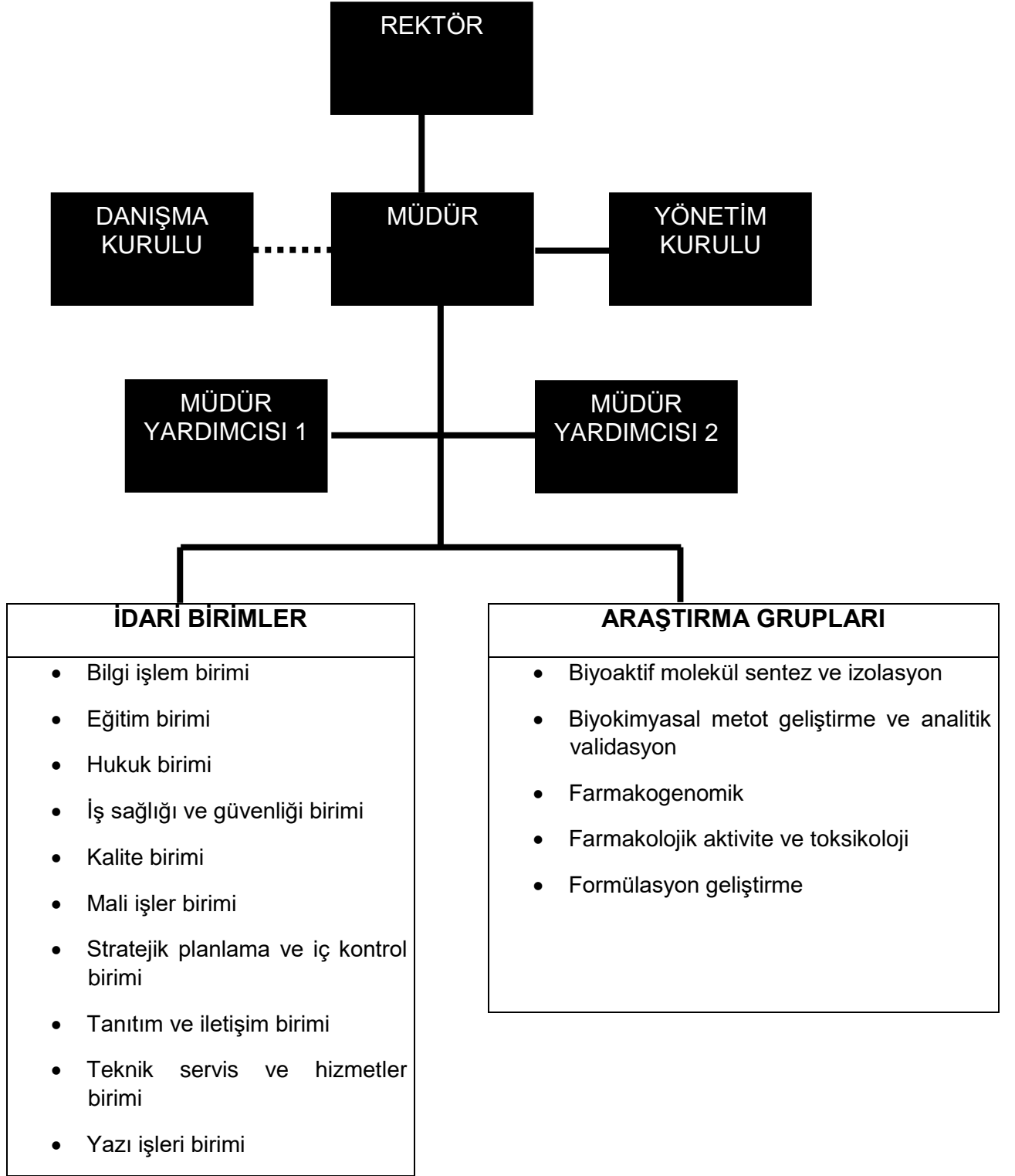
### 1.5.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (\*)

	Sayısı(Adet)	Alanı(m <sup>2</sup> )	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	4	67.61 m <sup>2</sup>	4
İdari Personel Çalışma Odası	1	17.34 m <sup>2</sup>	1
<b>Toplam</b>	<b>5</b>		<b>5</b>

### 1.5.2 Kütüphane Hizmet Alanları (\*)

### 1.6 Hastane Alanları (\*)

## 2- Örgüt Yapısı



### 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### 3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (\*)

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	-
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	-
	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)	1
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	8
	...	
Eğitim İşleri		

#### 3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (\*)

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	6	-	1	0	6
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	1	-	-	0	1

#### 3.3 Kütüphane Kaynakları (\*)

#### 3.4 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	-	-	-
Projeksiyon	1	-	-	Fotoğraf mak.	-	-	-
Slayt makinesi	-	-	-	Kameralar	-	-	-
Tepegöz	-	-	-	Televizyonlar	-	-	-
Episkop	-	-	-	Tarayıcılar	-	-	-
Barkot Okuyucu	-	-	-	Müzik Setleri	-	-	-
Baskı makinesi	-	-	-	Mikroskoplar	-	-	1
Fotokopi makinesi	1	-	-	DVD'ler	-	-	-

#### 4- İnsan Kaynakları(\*)

#### 4.1 Akademik Personel

	Yıllar İtibarıyla		
	2019	2020	2021
Profesör	1	1	1
Doçent	-	-	1
Doktor Öğretim Üyesi	1	1	-
<b>Öğretim Üyeleri Toplamı</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Öğretim Görevlisi	1	2	4
Araştırma Görevlisi	-	-	-
<b>Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

#### 4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı

#### 4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel

#### 4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

#### 4.5 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

#### 4.6 Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

#### 4.7 İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Kadrosu Biriminizde Bulunup aynı zamanda Biriminizde Çalışan Personel Sayısı	13/b-4 ile Biriminizde Görevlendirilen Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetleri	-	1
Teknik Hizmetleri Sınıfı	-	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	-	1
..		
...		
<b>Genel Toplam</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

#### 4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu

#### 4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri

#### 4.10 İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

#### 4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı

#### 4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler

#### 4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı
Akademik Personel	-	1	3
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	-	-	-
İdari Personel	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Sürekli İşçiler	-	-	-
Sürekli İşçiler (696 KHK)	1	2	1
	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

### 5-Sunulan Hizmetler

#### 5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri

İLAFAR nitelikli AR-GE personeli yetişmesine katkı sağlamak için düzenli olarak;

- Makale saatleri
- Seminerler, konferanslar
- Eğitimler geliştirmektedir.

#### 5.1.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

İLAFAR "beşeri, veteriner ve zirai amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme" çalışmalarına yönelik projeler tasarlayan, uygulayan, ilaç sanayi ve bu alanda çalışan bilim insanları ile işbirliğine açık bir merkezdir.

5.1.2 Öğrenci Sayıları (\*) -

5.1.3 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları -

5.1.4 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları -

5.1.5 Yüksek Lisans ve Doktora Programları (\*) -

5.1.6 Yabancı Uyruklu Öğrenciler(\*) -

5.1.7 Engelli Öğrenci Sayıları -

5.1.8 Mezun Öğrenci Sayıları (2020-2021) -

5.1.8.1 Kuruluşundan Bugüne Kadar Mezun Öğrenci Sayıları -

5.1.9 Yatay Geçiş Sayıları -

5.2 Sağlık Hizmetleri -

5.3 Araştırma Hizmetleri -

5.3.1 2021 Yılı BAP Proje Bilgileri(\*)

BİRİM ADI	2021 YILI İÇİNDE AÇILAN		ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDENLERLE BERABER TOPLAM	
	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)
İLAFAR	3	1.549.939,90	5	1.586.818,70

5.3.2 2021 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı(\*)

PROJE TÜRÜ	PROJE SAYISI	PROJELERİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi	1	28.638,60
BAP02- Hızlı Destek Projesi		
BAP03- Başlangıç Destek Projesi		
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	1	1.502.028,00
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi		
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi		
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	1	19.317,30
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi		
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi		
BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi		
BAP11 Disiplinler Arası İşbirliği Projesi		
BAP12 Doktora Sonrası Araştırma Projesi		
<b>TOPLAM</b>	<b>3</b>	<b>1.549.939,90</b>

5.3.3 2021 Yılı Kurum Dışı Proje Bilgileri

	Proje Sayısı	Projelerin Toplam Bütçesi
--	--------------	---------------------------

2021 Yılında açılan TÜBİTAK Projesi	1 (1004 projesi) 1 (2209A projesi)	3.605.684,00
2021 yılında Açılan Diğer (TAGEM,DOKA, DOKAP,BOREN,TÜSEB) vb.	-	-

**5.4 Kültür Hizmetleri (\*)** -

**5.5 Spor Hizmetleri** -

**5.6 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri** -

**5.7 Eğitim Öğretim ve Diğer İdari Faaliyetler** -

İLAFAR nitelikli AR-GE personeli yetişmesine katkı sağlamak için düzenli olarak;

-Makale saatleri

-Seminerler, konferanslar

-Eğitimler geliştirmektedir.

**5.8 Talep, Şikâyet ve İhbarlar**

## 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 2021 yılındaki yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLEŞENLER	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	<b>Standart 1:</b> Etik Değerler ve Dürüstlük	<ul style="list-style-type: none"><li>Yıl içerisinde yeni atanarak göreve başlayan <b>iki akademik</b> personele "<b>Etik Sözleşme</b>" imzalatılarak özlük dosyalarına konuldu.</li><li>Etik İlkeler güncellenerek WEB sayfasına konuldu.</li></ul>
	<b>Standart 2:</b> Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	<ul style="list-style-type: none"><li>Ünvan bazlı (Müdür, Müdür Yardımcısı 1, Müdür Yardımcısı 2, Araştırmacı Personel, İdari personel ve Hizmetli personele) "<b>görev tanımı</b>" tebliğ edildi.</li><li>Organizasyon yapısı, güncellenerek web sayfasında duyuruldu.</li></ul>
	<b>Standart 3:</b> Personelin Yeterliliği ve Performansı	<ul style="list-style-type: none"><li>Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi eğitim programlarına personelin katılımı sağlandı.</li><li>2021 yılı içerisinde Birimimizde görevli 1 personel Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına başvurmuştur.</li></ul>
	<b>Standart 4:</b> Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>İmza Yetkisi:</b></li></ul>
RISK DEĞERLENDİRME	<b>Standart 5:</b> Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none"><li>2019-2023 dönemi stratejik plan için, veri girişi düzenli olarak yapılmıştır, Merkezimiz sorumluluğunda olan hedeflere ilişkin birim içi değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.</li></ul>
	<b>Standart 6:</b> Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	Birimimiz risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Birimimiz Birim Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	<b>Standart 7:</b> Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Bütçe hazırlandı.</li></ul> <p>Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni iş akışı hazırlanarak web sayfasına konuldu.</p>
	<b>Standart 8:</b> Prosedürlerin Belirlenmesi	Genel Sekreterlik Koordinatörlüğünde yapılan prosedürler esas alınarak, birim prosedürleri hazırlanarak web sayfasında yayımlandı.
	<b>Standart 9:</b> Görevler Ayrılığı	<ul style="list-style-type: none"><li>2021 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 oluşturuldu ve web sayfasında yayımlandı.</li></ul>
KONTROL FAALİYETLERİ	<b>Standart 10:</b> Hiyerarşik Kontroller	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller yapılmaktadır.</li></ul>
	<b>Standart 11:</b> Faaliyetlerin Sürekliliği	<ul style="list-style-type: none"><li>Vekil Personel Listesi güncellendi, personele duyuruldu. Web sayfasında yayımlandı.</li></ul>



	<b>Standart 12:</b> Bilgi Sistemleri Kontrolleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı.</li><li>Bilgi sistemlerini kullanacak, veri girişi yapacak uygun personele görevleri resmi yazı ile bildirildi.</li><li>Görevden ayrılan, veya görev yeri değişen personelin yetkileri kaldırıldı, yeni göreve başlayanlara yetki verildi.</li></ul> <p>Yeni uygulamaya giren bilgi sistemleri için de uygun personele yetki verildi.</p>
<b>BİLGİ VE İLETİŞİM</b>	<b>Standart 13:</b> Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı.</li><li>Birim web sayfamızın sürekli olarak güncel tutulmasının sağlayacak şekilde veri giriş sorumluları tanımlanmış ve web güncelliğinde güvence sağlanmıştır.</li></ul>
	<b>Standart 14:</b> Raporlama	<ul style="list-style-type: none"><li>Stratejik plan, faaliyet raporu web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.</li><li>2019-2023 Stratejik Planında birimimiz sorumluluğunda yer alan hedeflerin gerçekleşme sonuçlarında birimimizce değerlendirilmekte ve faaliyet raporu ile raporlanmaktadır.</li></ul>
	<b>Standart 15:</b> Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none"><li>ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2021 yılı içerisinde gelen belge kaydı 6 giden belge kaydı 39 kurum içi yazışma 115 yapıldı.</li></ul>
	<b>Standart 16:</b> Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Mali konularla ilgili olarak 2 hizmet alımı, 10-mal alımı işlemi gerçekleştirildi. Her ay düzenli olarak beyanname işlemi gerçekleştirildi. Alımlarla ilgili EKAP sistemine giriş yapıldı. 2 adet fatura kesim işlemi yapıldı. BAP ve Hazine Payı olarak 2 işlem gerçekleştirildi. 8 PTT ödemesi yapıldı.</li><li>Geri bildirim araçlarından Bize Yazın arayüzü ile birimimize ulaşan şikayet ve görüşler sınıflandırılarak ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.</li></ul>
<b>İZLEME</b>	<b>Standart 17:</b> İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversite tarafından yapılan Personel memnuniyeti anketine katılım için duyuru ve bilgilendirme yapılmıştır.</li><li>Uyum eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler bu raporla paylaşıldı.</li></ul>
	<b>Standart 18:</b> İç Denetim	<ul style="list-style-type: none"><li>İÇ DENETİM: 2021 yılı içerisinde Merkezimizde İç Denetçi Hasibe USTA tarafından denetim veya izleme faaliyeti yapıldı.</li><li>bulgular ve izleme sonuçları belirtilmiştir.</li><li>DIŞ DENETİM: 2021 yılında gerçekleştirilen mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından ocak ve şubat ayına ait yapılan işlemlerle ilgili belgeler istendi herhangi bir sorgu alınmadı.</li></ul>

## Yapılan İç Denetim Bulguları ve Sonuçları

Merkezimizde İç Denetçi Hasibe USTA tarafından yapılan denetim "Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri, Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, İç Kontrol İşlemleri Süreci Denetimi" olup, söz konusu denetim sonucunda yapılan tespitlere ilişkin düzenlenen "Bulgu Paylaşım Formları" aşağıdadır.

### **BULGU PAYLAŞIM FORMLARI**

Bulgu 1 - İç Kontrol Sisteminin İlk Bileşeni "Kontrol Ortamı" Standartlarının Gereğinin Yerine Getirilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
Birim İç Kontrol Komisyonu oluşturulmuştur. Web sayfamızda "iç kontrol" için ayrı bir başlık oluşturulmuştur. Önerilen eksiklikler giderilecektir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu		
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
Denetlenen Birimin Açıklamaları	<ul style="list-style-type: none"><li>Etik değerler belirlenerek web sitesinden duyurulacaktır.</li><li>Görev tanımları güncellenecektir.</li><li>İş akış şemaları oluşturulacak ve birim web sitesinde yayınlanacaktır.</li><li>Görev dağılım çizelgesi yapılarak hassas görevler listesi oluşturulacaktır.</li><li>Sürelili yazılar takip çizelgesi oluşturulacaktır.</li><li>Birim faaliyet raporu web sitesinde yayınlanacaktır.</li><li>Personelin performans göstergeleri ve uygulanma prosedürü belirlenecektir.</li></ul>	01.07.2022
Birim İç Kontrol Komisyonu oluşturulmuştur. Web sayfamızda "iç kontrol" için ayrı bir başlık oluşturulmuştur. Önerilen eksiklikler giderilecektir.		

Bulgu 2 - İç Kontrol Sisteminin İkinci Bileşeni Olan "Risk Yönetimi" Bileşenine Ait Standartların Gereğinin Yerine Getirilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
"Risk Yönetimi" Bileşenine ait standartların gereği olarak eksiklikler öneriler doğrultusunda en kısa sürede yerine getirilecektir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu		
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Faaliyet düzeyindeki idari ve akademik tüm süreçlerinde ve birim düzeyinde risk çalışması yapılacaktır.</li><li>Riskler tespit edilecektir.</li><li>Riskler değerlendirilecektir.</li><li>Risklerin raporlanması yapılacaktır.</li></ul>	01.07.2022

Denetlenen Birimin Açıklamaları

"Risk Yönetimi" Bileşenine ait standartların gereği olarak eksiklikler öneriler doğrultusunda en kısa sürede yerine getirilecektir.

Bulgu 3 - İç Kontrol Sisteminin Üçüncü Bileşenini Oluşturan "Kontrol Faaliyetleri" Standartlarının Gereğinin Yerine Getirilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
ISO 9001 gereği tabi olduğumuz görev tanımları ve oryantasyon eğitimi yapılmıştır. Öneriler dikkate alınarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Faaliyet ve süreçler Kamu İç Kontrol Rehberine göre güncellenecektir.</li><li>Vekil personel listesi hazırlanacaktır.</li><li>Veri girişi ve veri güncelleme süreç sorumlularına ilişkin "sorumlu listesi" hazırlanacaktır.</li><li>Web sitesinde önemli faaliyet, mali karar ve işlemlere ait prosedür ve belgelere yer verilecektir.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
ISO 9001 gereği tabi olduğumuz görev tanımları ve oryantasyon eğitimi yapılmıştır. Öneriler dikkate alınarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.		

Bulgu 4 - İç Kontrol Sisteminin Dördüncü Bileşeni "Bilgi Ve İletişim" Standartlarının Gereğinin Yerine Getirilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
Birimimizde dikey ve yatay raporlama ağı olarak her hafta Salı ve Cuma günü uzmanlarla toplantı yapılmakta ve her ayın sonunda tüm yöneticiler ve çalışanlarla toplantı yapılmakta olup kayıt altına alınmaktadır. Web sitemizde "Bize Yazın" butonu güncellenmiştir. Kayıt ve dosyalama sistemimiz tabi olduğumuz akreditasyon gereği idari ve laboratuvar süreçlerimiz olarak kayıt altına alınmaktadır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN – Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Birim faaliyet raporu web sitesinde yayınlanacaktır.</li><li>Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin mevzuat çerçevesince yazılı belirlenerek personele duyurulacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Birimimizde dikey ve yatay raporlama ağı olarak her hafta Salı ve Cuma günü uzmanlarla toplantı yapılmakta ve her ayın sonunda tüm yöneticiler ve çalışanlarla toplantı yapılmakta olup kayıt altına alınmaktadır. Web sitemizde "Bize Yazın" butonu güncellenmiştir. Kayıt ve dosyalama sistemimiz tabi olduğumuz akreditasyon gereği idari ve laboratuvar süreçlerimiz kayıt altına alınmaktadır.		

Bulgu 5 – İç Kontrolün Beşinci Bileşeni “İzleme”ye İlişkin Standartların Gereğinin Yerine Getirilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
ISO 9001 ilgili faaliyetler yapılmakta olup, İç kontrolle ilgili bu rapordaki öneriler esas alınarak güncellemeler uygun formatta hazırlanacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN – Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>İç Denetim Raporundaki öneriler dikkate alınarak eylem planı hazırlanması ve rapordaki önerilerin uygulamaya konulması sağlanacaktır. Yılda en az 1 kez iç kontrol değerlendirme toplantısı yapılacak ve iç kontrol soru formu doldurulacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
ISO 9001 ilgili faaliyetler yapılmakta olup, İç kontrolle ilgili bu rapordaki öneriler esas alınarak güncellemeler uygun formatta hazırlanacaktır.		

Bulgu 6 – Merkezin Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasların Belirlenmemesi, Öğretim Elemanlarının Hizmete Katkısına İlişkin Protokol Yapılmaması, Katkıların Kaydedilip Belegelendirilmemesi, Ek Ödeme dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararı Olmaması

Denetlenen Birim Görüşü		
Öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Merkezimiz “Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar”a ilişkin bir yönerge hazırlanacaktır.</li><li>Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanlarının katkılarının protokol, tutanak, imza föyü vb. şekilde kaydedilip belgelendirilerek ödeme emri belgesine eklenmesi sağlanacaktır.</li><li>Döner sermaye ek ödeme dağıtımının üniversite yönetim kurulu kararı ya da merkez yönetim kurulu kararı ile yapılacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.		

Bulgu 7- Uygulama Araştırma Merkezi Döner sermayesinde Üretilen Hizmetlerin Fiyatlarının Üniversite Yönetim kurulu Kararı Olmadan Uygulanması

Denetlenen Birim Görüşü		
Öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.		
Eylem Planı		

Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN – Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Yapılan Hizmetlerle ilgili fiyat tespiti yapıldığına dair dokümantasyon oluşturulacaktır.</li><li>Yapılan hizmetlerle ilgili fiyat tespiti Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.		

Bulgu 8 – Peşin Tahsil Edilen Hizmet Bedelinin Hizmetin Gerçekleşme Oranına göre Ayalara Bölünerek Kişilere Dağıtılmaması, Hizmet tamamlanmış Gibi Fatura Düzenlenmesi ve 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabının Kullanılmaması

Denetlenen Birim Görüşü		
Öneriler dikkate alınacaktır. Peşin tahsil edilmiş olan hizmet Aralık 2020 tarihi itibari ile hesaba geçtiğinden dolayı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görüşü alınarak öğretim elemanlarına ödeme yapılmıştır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Hizmetin bedeli peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmet veren öğretim elemanlarına ödeme yapılacaktır.</li></ul>	Yapılacak ilk ödeme tarihi
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınacaktır. Peşin tahsil edilmiş olan hizmet Aralık 2020 tarihi itibari ile hesaba geçtiğinden dolayı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görüşü alınarak öğretim elemanlarına ödeme yapılmıştır.		

Bulgu 9 – Test ve Raporlama Hizmeti İle İlgili Ücretler Döner Sermaye Hesabına Yatırılmadan Hizmetin ve Sonuç Raporunun Sunulması, İmza Yetkisi Olmadan Sözleşme İmzalanması

Denetlenen Birim Görüşü		
KTÜ/BYS protokol iş akışı 04.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bahsi geçen sözleşmemiz belirtilen tarihten önce yapılmış olup Hukuk Müşavirliği'nin uygun görüşleri doğrultusunda imza altına alınmıştır. Öneriler dikkate alınacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Test ve raporlama hizmeti ile ilgili ücretler döner sermaye hesabına yatırılmadan hizmetin ve sonuç raporu sunulmayacaktır.</li></ul>	Verilecek ilk hizmet tarihi
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
KTÜ/BYS protokol iş akışı 04.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bahsi geçen sözleşmemiz belirtilen tarihten önce yapılmış olup Hukuk Müşavirliği'nin uygun görüşleri doğrultusunda imza altına alınmıştır. Öneriler dikkate alınacaktır.		

Bulgu 10 – Mal ve Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Komisyonu Görevlendirmelerinin, Hizmet Alımında Kontrol Teşkilatı Görevlendirmelerinin Yazılı Yapılmaması, Muayene ve Kabul İşlemlerindeki Eksiklikler

Denetlenen Birim Görüşü		
Denetim sırasında ilgili eksiklik fark edilerek, 43691795-845.03.02-40 sayılı 16.09.2021 tarih yazı ile Muayene Kabul Komisyonu oluşturulmuştur. Hizmet Alımları için yeteri uzman çoğunluk sağlanamadığı için görevlendirme yapılmamıştı. Yeni göreve başlayan uzmanlarımız bulunmakta olup, en kısa sürede görevlendirme yapılacaktır. Öneriler dikkate alınacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Hizmet Alımı Muayene Kabul Komisyonu oluşturulacaktır.</li><li>Kontrol Teşkilatı görevlendirmesi yapılacaktır.</li><li>Mevzuattaki protokollere uyulacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınacaktır.		

Bulgu 11 - Teklif İsteme Yazılarının Açıklayıcı Bilgileri İçermemesi, Teklif Yazılarındaki Eksiklikler.

Denetlenen Birim Görüşü		
Öneriler dikkate alınarak Teklif isteme yazılarında; teklif edilen bedelin rakam dışında yazı ile de belirtileceği, teklifin geçerlilik tarihi, satın alınacak malzemenin en geç teslim tarihi vb. açıklayıcı bilgiler yapılmaktadır. Eksiklik fark edilerek, Teklif isteme yazılarına istinaden verilen "Teklif Mektuplarında" teklifi veren ve teklif mektubunu imzalayan yetkilinin ad-soyad alımlarımızda bulunmakta olup, ilgili eksiklik giderilmiştir. KTÜ BYS sayfasındaki örnek esas alınacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Teknik şartname/sözleşme düzenlenmesi gerekiyorsa, teknik şartname ve sözleşme taslağının teklif isteme yazısına eklenmesi</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınarak Teklif isteme yazılarında; teklif edilen bedelin rakam dışında yazı ile de belirtileceği, teklifin geçerlilik tarihi, satın alınacak malzemenin en geç teslim tarihi vb. açıklayıcı bilgiler yapılmaktadır. Eksiklik fark edilerek, Teklif isteme yazılarına istinaden verilen "Teklif Mektuplarında" teklifi veren ve teklif mektubunu imzalayan yetkilinin ad-soyad alımlarımızda bulunmakta olup, ilgili eksiklik giderilmiştir.		

Bulgu 12 - Doğrudan Temin Yöntemiyle Tek Kaynaktan Yapılan Alıma İlişkin Tek Kaynak Formundaki ve Ekindeki Eksiklikler.

Denetlenen Birim Görüşü		
Tek Kaynaktan Yapılan Alıma İlişkin Tek Kaynak formundaki eksiklikler yeteri bilgi olunmamasından kaynaklı olup, bundan sonraki alımlarda öneriler doğrultusunda daha dikkatli işlem yapılacaktır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Tek Kaynaktan yapılacak alımlarda (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) esas alınacaktır.</li></ul>	Tek kaynaktan yapılacak ilk alım tarihi
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Tek Kaynaktan Yapılan Alıma İlişkin Tek Kaynak formundaki eksiklikler yeteri bilgi olunmamasından kaynaklı olup, bundan sonraki alımlarda öneriler doğrultusunda daha dikkatli işlem yapılacaktır.		

Bulgu 13 - Hizmet Alımlarına İlişkin Ödenen Katma Değer Vergisinin Kanuni Defterlere İndirilecek KDV Olarak Kaydedilmemesi ve KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılmaması.

Denetlenen Birim Görüşü		
Daha önceki beyanlarda indirim konusu olacak olan işlem bilinmediği için eksik işlem yapılmıştır. Mart 2021 tarihinden itibaren indim konusu olan 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabına kaydedilen yüklenilen Katma Değer Vergisi, ilgili dönem Katma Değer Vergisi Beyannamesine dâhil edilerek Ödenecek Katma Değer Vergisi tutarının doğru beyan edilmesi sağlanmıştır.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>2021 yılındaki hizmet alımına ilişkin 1.575,03 TL ve 2020 yılındaki hizmet alımına ilişkin 282,24 TL tutarındaki KDV tutarlarının düzeltme kaydı için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır (9/12/2021). Görüş yazısı alındıktan sonra 2021 yılına ait düzeltme kaydı yapılmıştır.</li></ul>	31.12.2021
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Daha önceki beyanlarda indirim konusu olacak olan işlem bilinmediği için eksik işlem yapılmıştır. Mart 2021 tarihinden itibaren indim konusu olan 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabına kaydedilen yüklenilen Katma Değer Vergisi, ilgili dönem Katma Değer Vergisi Beyannamesine dâhil edilerek Ödenecek Katma Değer Vergisi tutarının doğru beyan edilmesi sağlanmıştır.		

Bulgu 14 - Döner Sermaye İşletme Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabının Düzenlenmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
Öneriler dikkate alınacak olup, bundan sonraki işlemlerde eksiklikler giderilecektir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi

Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Döner Sermaye İşletme Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır.</li></ul>	01.07.2022
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Öneriler dikkate alınacak olup, bundan sonraki işlemlerde eksiklikler giderilecektir.		

Bulgu 15 - Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletme Harcama Birimi Tarafından Satın Alınan Dayanıklı Taşınırların Devredilmemesi ve Üzerlerinden Amortisman Ayrılması.

Denetlenen Birim Görüşü		
İlgili eksiklik denetim sırasında fark edilerek, 21.10.2021 tarihinde DMİS Taşınır sistemi üzerinden çıkışları yapılmış, 43691795-809.02-182341 sayılı yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir. Devirleri yapılarak 08.11.2021 tarihli Taşınır Teslim Belgesi ile işlem tamamlanmıştır. Bundan sonra dayanıklı satın alımlarında önerilere göre hareket edilecektir.		
Eylem Planı		
<i>Sorumlusu</i>	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>İlgili eksiklikler giderilmiştir.</li></ul>	08.11.2021
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
İlgili eksiklik denetim sırasında fark edilerek, 21.10.2021 tarihinde DMİS Taşınır sistemi üzerinden çıkışları yapılmış, 43691795-809.02-182341 sayılı yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir. Devirleri yapılarak 08.11.2021 tarihli Taşınır Teslim Belgesi ile işlem tamamlanmıştır. Bundan sonra dayanıklı satın alımlarında önerilere göre hareket edilecektir.		

Bulgu 16 - Kullanımda Bulunan Bazı Dayanıklı Taşınırların Kayıtlı Olmaması, Dayanıklı Taşınırlar Üzerinde Bulunan Barkodların Güncel Olmaması.

Denetlenen Birim Görüşü		
Birimimiz taşınır kayıtları İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından yürütülmektedir. Söz konusu eksiklikler üst yazı ile Daire Başkanlığına bildirilecektir. Bağış ve yardım yoluyla taşınır edinirken ve diğer hususlarda öneriler dikkate alınacaktır.		
Eylem Planı		
<i>Sorumlusu</i>	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Belirtilen eksiklikler ile ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na yazı ile bildirim yapılmıştır.</li></ul>	31.12.2021
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Birimimiz taşınır kayıtları İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından yürütülmektedir. Söz konusu eksiklikler üst yazı ile Daire Başkanlığına bildirilmiştir.		

Bulgu 17 - Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirmelerindeki Eksiklikler, Üniversite Özel Bütçesinde Ödenek Tahsis Edilmediği Halde KBS Taşınır Kayıt Sisteminde ILAFAR'ın Harcama Birimi Olarak Tanımlanıp Taşınır İşlemi Yapılması.

Denetlenen Birim Görüşü		
Denetim sırasında eksiklik fark edilerek 43691795-845.03.02-43 sayılı ve 27.09.2021 tarihli yazı ile Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni görevlendirmelerde öneri dikkate alınacaktır. KBS Taşınır Kayıt Sisteminde ILAFAR'ın Harcama Birimi olarak gözükmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına görüş yazısı yazılmıştır.		



Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN -		
Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>KBS taşınır kayıt sisteminde harcama birimi olarak tanımlanan, ambar oluşturulan ve taşınır kayıt işlemleri yapılan Merkezimizin taşınır işlemleri hususunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş yazısı gelmiştir. Mevzuat açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.</li></ul>	31.12.2021
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Denetim sırasında eksiklik fark edilerek 43691795-845.03.02-43 sayılı ve 27.09.2021 tarihli yazı ile Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi görevlendirmeleri yapılmıştır. KBS Taşınır Kayıt Sisteminde ILAFAR'ın Harcama Birimi olarak gözükmemesi ile ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş yazısı gelmiştir. Mevzuat açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.		

Bulgu 18 - Doğrudan Teminle Alımlara İlişkin Piyasa Fiyat Araştırma Tutanakları İle İlişkili Belgeler Arasındaki Uyumsuzluklar.

Denetlenen Birim Görüşü		
Söz konusu alım bir bütün olarak değerlendirilmiş olup, bundan sonraki alımlarda daha titiz ve dikkatli hareket edilecektir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Öneriler dikkate alınacaktır.</li></ul>	Yapılacak ilk mal ve hizmet alım tarihi
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Söz konusu alım bir bütün olarak değerlendirilmiş olup, bundan sonraki alımlarda daha titiz ve dikkatli hareket edilecektir.		

Bulgu 19 - Birimde Taşınırların Muhafaza Edilebileceği Bir Ambarın Bulunmaması, Kullanılmış Tüketim Malzemelerinin Taşınır II'nci Düzey Detay Kodu Bazında Düzenlenen Onaylı Bir Listesinin Muhasebe Birimine Gönderilmemesi.

Denetlenen Birim Görüşü		
Taşınırların muhafazası için birimizde ambar oluşturulması için fiziki alan bulunmamaktadır. Çalınmaya karşı ilgili dolaplara kilit takılacaktır. Üç aylık liste çıkarılmış olup, ilgili dönemin sonunda muhasebe birimine teslim edilmiştir.		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlama Tarihi
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında üç aylık dönemler itibarıyla düzenlenen onaylı bir listesinin, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine</li></ul>	31.12.2021

	gönderilmiştir.	
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Taşınırın muhafazası için birimizde ambar oluşturulması için fiziki alan bulunmamaktadır. Çalınmaya karşı ilgili dolaplara kilit takılacaktır. Üç aylık liste çıkarılmış olup, ilgili dönemin sonunda muhasebe birimine teslim edilmiştir.		

Bulgu 20 - Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesi Kapsamında Parasal Limit Dâhilinde Yapılan Alımlarda Yasaklılık Teyidinin Zamanında Yapılmaması, Bazı Alımlarda Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmadan Ödemede Bulunulması.

Denetlenen Birim Görüşü		
Bugüne kadar yapılan alımlarda, yasaklılık teyidi ödeme öncesinde sistemden sorgulatılarak, ilgili doküman ödeme belgelerine eklenerek işlem yapılmıştır. Bulgu kapsamındaki öneri doğrultusunda, bundan sonraki alımlarda söz konusu eksiklikler giderilecek olup, işlemler daha titizlikle yapılacaktır.		
Eylem Planı		
<i>Sorumlusu</i>	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Yasaklılık teyidi, öneride belirtilen şekilde ve zamanda yapılacaktır.</li></ul>	Yeni yapılacak ilk alım tarihi
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Bugüne kadar yapılan alımlarda, yasaklılık teyidi ödeme öncesinde sistemden sorgulatılarak, ilgili doküman ödeme belgelerine eklenerek işlem yapılmıştır. Bulgu kapsamındaki öneri doğrultusunda, bundan sonraki alımlarda söz konusu eksiklikler giderilecek olup, işlemler daha titizlikle yapılacaktır.		

Bulgu 21 - Taşınır İşlem Fişlerinin Muhafazasında ve Üzerindeki Bilgilerde Eksikler Bulunması.

Denetlenen Birim Görüşü		
Önerilere göre hareket edilerek, eksiklikler giderilecektir.		
Eylem Planı		
<i>Sorumlusu</i>	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlama Tarihi</i>
Prof. Dr. F. Sena SEZEN - Merkez Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Taşınır işlem fişinin "teslim edilmiştir" bölümü taşınırı ambara teslim eden tarafından; teslim alınmıştır bölümü ise taşınırı ambardan teslim alan tarafından imzalanması sağlanmıştır.</li></ul>	Yeni yapılacak ilk taşınır işlem fişinin doldurulması tarihi (9/12/2021)
Denetlenen Birimin Açıklamaları		
Önerilere göre hareket edilerek, eksiklikler giderilecektir.		

### 6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

İLAFAR nitelikli AR-GE personeli yetişmesine katkı sağlamak için düzenli olarak; 2021 yılında

-Makale saatleri 20

-Seminer 7

-Konferanslar 2

-Eğitim 1

-Söyleşi 1 yapıldı.

Üniversitemiz Memur akademisi kapsamında düzenlenen eğitimlere Merkezimiz idari personeli Eda HEKİMOĞLU katılmıştır.

### 6.1.3 Ön Mali Kontrol

Birimimizce 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen mali işlemlerin tür ve sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI
Maaş		Mesai		Telefon	
Ek Ders		Satın Alma	12	Jüri Ödemesi	
Yolluk		Hakediş Dosyası		Döner Sermaye Ödemesi (Performans)	3

### 6.2- Kalite Güvence Sistemi

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında Birim Kalite Komisyonu teşkil edilmiştir.

Üniversitemiz Kurumsal akreditasyon Programı kapsamında personele bilgilendirme yapılmıştır.

Kalite süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Kısmi zamanlı olarak çalışan personelimize (öğrenciler) oryantasyon programı yapıldı ve geri bildirim alındı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2. sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında 27.10.2021- 15.12.2021 tarihleri arasında Laboratuvarlarımızda almış oldukları eğitim tamamlanmış olup, eğitim ile ilgili geri bildirim alınmış ve anket yapılmıştır.

## II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

### A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	<b>Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.</b>	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	<b>Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.</b>	
	Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
	<b>Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.</b>	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
	<b>Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.</b>	
	Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
	Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.
	Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.
	<b>Amaç 5- Uluslararasılaşmak</b>	
	Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
	Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.
	Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.
	Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlük daha da artırılabacaktır.

## B. 2019-2023 Stratejik Plan 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planının ikinci uygulama yılı tamamlanmıştır. Plan içerisinde birimimizin sorumlu olduğu hedefler (göstergelerle izlenen) ile ilgili faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

<b>Amaç1-Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrencileri yetiştirmek ve mezun etmek.</b>		
<b>Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.</b>	2020	2021
Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (Akreditasyon)		
Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı		
Müfredatları konu alan dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı		
<b>Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.</b>		
Kütüphanedeki basılı kitap sayısı		
Öğrenci serbest çalışma alanı (m <sup>2</sup> )		
<b>Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.</b>		
Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı		
Eğiticilerin eğitimine katılan öğretim üyesi sayısı		
Yurtdışı bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme sayısı		
<b>Öğrenci niteliği artırılabacaktır.</b>		
Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı		
Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	6	49
Öğrenciler tarafından (Ön lisans, lisans, lisansüstü) başvuru yapılan kurum dışı proje sayısı		
<b>Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.</b>		
<b>Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir.</b>		
Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yapılan proje sayısı (içerisinde bir sanayi kuruluşunun yer aldığı TÜBİTAK, AB, Bakanlıklar, kontratlı ve benzeri projeler)		1
Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yürütülen lisansüstü tez sayısı		
<b>Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.</b>		
Kamu kurumları veya özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı (TÜBİTAK, AB, DOKA, DOKAP, TAGEM, Sektör Kontratlı, Bakanlık, BAP o8 ve benzeri)		2
Lisansüstü (tezli yüksek lisans +doktora) öğrenci sayısının toplam öğrenci (ön lisans, lisans, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora) sayısına oranı		
Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı		
YÖK 100/2000 doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısı		
<b>Araştırma altyapısı geliştirilecektir.</b>		
Akredite olan altyapı (laboratuvar vb.) sayısı		
Kurum dışı destek, bağış vb. katkı alan altyapı (UYGAR, laboratuvar vb.) sayısı	2	

Kütüphane veri tabanı sayısı		
Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı		
<b>Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hâle getirilecektir.</b>		
UYGAR'lar tarafından yapılan etkinlik (eğitim, seminer, konferans) sayısı	14	31
UYGAR'lar tarafından yürütülen (kurum içi veya kurum dışı) proje sayısı	10	3
Akredite olan veya Kalite Belgesi alan UYGAR sayısı		1
UYGAR'lar tarafından dış paydaşlarla yapılan toplantı/ziyaret sayısı	20	28
<b>Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.</b>		
<b>Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.</b>		
Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı	5	11
<b>Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir.</b>		
Mezunlarla yapılan toplantı sayısı		
<b>Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.</b>		
<b>Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabilecektir.</b>		
Belirli gün ve haftalara yönelik yapılan etkinlik sayısı		
Dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen faaliyet sayısı		
<b>Bilginin topluma yayılması artırılabilecektir.</b>		
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı		
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı		
Toplumsal hizmetlere ait web sitelerinin ziyaretçi sayısı		
<b>Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabilecektir.</b>		
Acile başvuran hastaların memnuniyet oranı		
Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı		
Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı		
Çocuk Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi binasının hizmete açılması		
Kalite çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı		
<b>Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir.</b>		
Diğer üniversitelerle açılan uluslararası ortak program sayısı		
Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı		
<b>Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabilecektir.</b>		
Eğitimi % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı		
Yabancı dilde verilen ders sayısı		
<b>Uluslararası görünürlük daha da artırılabilecektir.</b>		
Tanıtım amaçlı katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı		
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı		
Yabancı uyruklu öğrenci sayısı		
Birimlerimiz tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum vb. etkinlik sayısı		

### 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 2021 Bütçe Giderleri

##### 1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2021 Bütçe Giderleri

EKONOMİK DÜZEYDE 2021 BÜTÇE				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	H/T.Ö Oranı %
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	100.000,00	200.000,00	75.464,91	%37,73
PERSONEL GİDERLERİ(Performans Ödeme)	128.000,00	128.000,00	6.453,66	%05,04
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00	60.000,00	58.862,85	%98,10
CARI TRANSFERLER	12.000,00	12.000,00	10.148,40TL	%84,57
SERMAYE GİDERLERİ				

##### 1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Merkez Müdürlüğümüzün genel bütçede payı bulunmamaktadır. Almış olduğu danışmanlık ve analiz hizmet bedelleri sonucunda elde ettiği mali gelir döner sermaye aracılığı ile olmuştur. 2021 yılı içerisinde bu kapsamda 36.000,00 (kdv hariç) danışmanlık hizmeti ve 2.640,00 (KDV hariç) analiz hizmeti gelir elde etmiştir. 11.157,12 ilk madde ve malzeme, 18.650,00 Tesis, makine ve cihaz, 9.849,00 demirbaş mal ve hizmet alımı, 7.011,25 diğer hizmet alımları, laboratuvar hizmeti alımı 532.50 ve bakım onarım gideri 11.518,33 Performans ödemesi 6.453.66 (kdv hariç), ptt kargo ödemesi 144,65 ve beyanname 38.316,79 TL ödemesi yapılmıştır.

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:

##### b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

### c)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Merkezimiz Mal ve Hizmet Alımı Giderleri olarak 60.000 TL bütçe ödeneği ön görülmüş, 11.157,12 ilk madde ve malzeme, 18.650,00 tesis, makine ve cihaz, 9.849,00 demirbaş mal ve hizmet alımı, 7.011,25 diğer hizmet alımları, laboratuvar hizmeti alımı 532.50 bakım onarım gideri 11.518,33, ptt kargo ödemesi 144,65 yapılmış olup; toplamda 58.862,85 ödeme yapılmıştır.

### d)Cari Transferler:

BAP ve Hazine Payı ödemesi olarak 10.148,40TL

### e)Sermaye Giderleri

## 2- Mali Denetim Sonuçları

### 2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimce hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2021-2023 İç Denetim Planı ve 2021 yılı iç denetim programında Birimimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

DENETİM VE DANIŞMANLIK YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
İLAFAR	Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri	Hasibe USTA
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma İşlemleri	
	Taşınır Mal İşlemleri	
	İç Kontrol İşlemleri Süreci Denetimi	

### 2.2. Dış Denetim

Sayıştay Başkanlığı tarafından Üniversitemizde gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanan belgelere (faaliyet gelirleri, ocak ve şubat ayına ait ödemeler) ilişkin herhangi bir sorgu ve savunma verilmemiştir.

## B- Performans Bilgileri

### 1- Bilimsel Faaliyet, Bilimsel Yayın ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Bilgileri



### 1.1. Faaliyet Bilgileri

#### Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı

	Biriminiz tarafından düzenlenen				Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen			
	Ulusal		Uluslararası		Ulusal		Uluslararası	
	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Etkinliğe katılan yabancı akademisyen/ araştırmacı sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Etkinliğe katılan yabancı akademisyen/ araştırmacı sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Katılan Öğretim Elemanı Sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Katılan Öğretim Elemanı Sayısı
Konferans	Kişisel Verilerin Korunması						Sözlü sunum /GPSS Kongresi	1
	Dünden Bugüne Aselsan						Poster sunum/ Farmakoloji Kongresi	4
Eğitim Semineri	Makale Saati (24)						Sözlü sunum/ Farmakoloji Kongresi	4
	Seminer (5)						Davetli Konuşmacı/ Farmakoloji Kongresi	4
							Sözlü sunum/ICOHER Kongresi	2
<b>Toplam</b>	<b>31</b>						<b>5</b>	<b>15</b>

## 1.2. Bilimsel Yayınlar ve Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Bilgiler

### PROJELER TABLOSU

Başlama Tarihi	Süre	Proje Adı	Destekleyen Kurum
02/2021	8 ay	Farelerde siklofosfamidle indüklenen hemorajik sistit modelinde Trimetazidin dihidroklorür'ün protektif etkilerinin araştırılması	Neotec Ilac San Tic A.Ş. Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi (BAP07)
06/2021	12 ay	Balık yetiştiriciliği ve araştırmalarında kullanılacak alternatif anestezi maddelerin geliştirilmesi	Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü-SUMAE işbirliği (BAP01)
11/2021	24 ay	İlaç taşıyıcı biyo ve nanomalzemelerin geliştirilmesi ve formülasyon özelliklerinin araştırılması	KTÜ BAP04
15/10/2021	48 ay	AXL ve PD-L1 Antikorlarının Formülasyonu (PAN-TER: HEDEFE ÖZGÜ PAN-KANSER TERAPİLER)	TÜBİTAK 1004

**TOKSİK RİSK DEĞERLENDİRME/RAPORLAMA PROJELERİ TABLOSU**

Tarih	Ülke	Firma Adı	Tıbbi Malzeme/ Cihaz
28/05/2021	Güney Kore	Dongwon Medical. Co	Sterile Absorbable PDO Sutures with Needle
28/05/2021	Güney Kore	Seil Global Co. Ltd.	I Crown
28/05/2021	Güney Kore	Dong Bang Medical Co.	Surgical Sutures and Needle
28/05/2021	Güney Kore	Graphy Inc.	Denture Base Resin
28/05/2021	Türkiye	ERC İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şt.	Hyaluronic Acid Gel

**Ödüller**

#### IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

<p><b>Güçlü Yönler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İLAFAR'a verilen KTÜ üst yönetim desteği</li><li>• İLAFAR'ın ilaç sektörü ile olan iş birliği ve iletişimi</li><li>• İLAFAR'ın özel sektör/kamu ile ortak çalışma deneyimi</li><li>• İLAFAR'ın KTÜ Sağlık Kampüsü içerisinde yer alması</li><li>• İLAFAR'ın ilaç ve formülasyon geliştirme amaçlı bir araştırma merkezi olması ve buna yönelik bilimsel yapılanması</li><li>• İLAFAR'ın araştırma kadrosunun eczacılık, tıp, fen ve mühendislik fakültelerinden oluşması ve kaynakların etkin/ortak kullanımı</li><li>• Deney hayvanlığı ve etik kurulların KTÜ bünyesinde bulunması</li><li>• İLAFAR Yönetim Kurulu bünyesinde ilaç sektörünün temsil ediliyor olması</li><li>• İLAFAR'ın proje yönetme yetkinliği ve tecrübesi</li></ul>	<p><b>Zayıf Yönler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uluslararası rekabet gücü yüksek, sanayi deneyimi olan tecrübeli teknik destek personel eksikliği</li></ul>
<p><b>Fırsatlar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerin bulunması</li><li>• Türkiye ve çevre bölgelerinde (MENA, Batı Asya) bulunan ülkelerin ilaç sektörüne olan yatırımları</li><li>• 11. Kalkınma Planındaki öncelikli sektörlerden birinin ilaç sektörü olması</li><li>• Kamu kurumlarının endemik türler üzerinde araştırma yaptırmak istemeleri</li><li>• DOKA/DOKAP Bölgesi üniversitelerindeki araştırmacıların iş birliği talepleri</li></ul>	<p><b>Tehditler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Döviz kuru değişiklikleri</li><li>• Sarf ve cihaz alımlarının yurt dışına bağımlı olması</li></ul>

#### V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

### 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 25/01/2022)

Prof. Dr. Feride Sena SEZEN  
Merkez Müdürü