

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi

2023 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2024 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- <i>Fiziksel Yapı</i>	5
2- <i>Örgüt Yapısı</i>	6
2.1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyeleri.....	7
2.2 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Akademik ve İdari Personel.....	7
3 - <i>Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</i>	8
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri	8
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar.....	8
3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- <i>İnsan Kaynakları</i>	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 İtibari ile Personel Sayılarının Dağılımı	10
5- <i>Sunulan Hizmetler</i>	11
5.1 Araştırma Hizmetleri.....	11
5.2 2023 Yılı BAP Proje Bilgileri.....	11
5.3 2023 Yılında Kabul Edilen ve Önceki Yıllardan Devreden BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı.....	12
5.4 2023 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	12
6- <i>İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi</i>	13
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
6.1.1 İç Kontrol	13
6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler	14
6.2- Kalite Güvence Sistemi.....	15
II- STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER	16
A-KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler.....	16
B- Birimin Amaç ve Hedefleri	17
C- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	17
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
A-MALI BİLGİLER.....	18
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	18
1.1 <i>Bütçe Giderleri</i>	18
1.2. <i>Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar</i>	19
2- MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	20
2.1. <i>İç Denetim</i>	20
2.2. <i>Dış Denetim</i>	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 üniversiteler, bilim ve teknolojiye 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 geöen 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 niöin yaptığını ve yaptıklarının doğruluğunu sorgulayan bir üniversite için kalite yönetimi vazgeçilmezdir. Sürekli iyileşme hedefinde olan üniversitemiz, tüm birimlerinde kalite ve akreditasyon öalışmalarına özel bir önem vermektedir. Beşinci yılını tamamladığımız 2019-2023 stratejik planımız ile Karadeniz Teknik Üniversitesini yarışmacı bir üniversite kimliğine büründürmeyi amaölamaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Başkanlığımızın gelişmesine ve faaliyetlerin geröekleşmesine 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 gerçekleşmiştir.

Bu düzenlemeden hemen sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 4684 sayılı Kanunla değışik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan, Yükseköğretim 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 "Yükseköğretim 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.

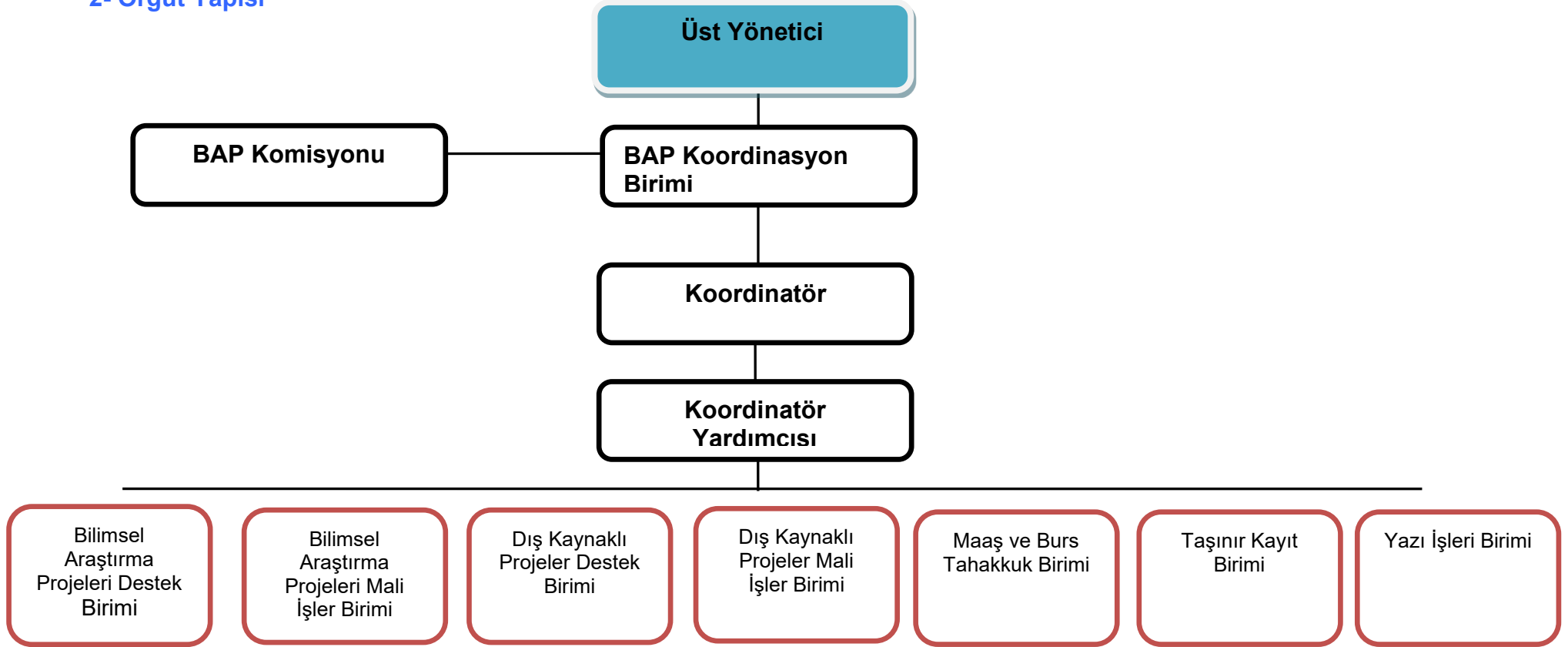
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin 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 m2	2
İdari Personel Çalışma Odası	4	400 m2	10
Toplam	6	500 m2	12

2- Örgüt Yapısı



2.1.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyeleri

Prof.Dr. Halil İbrahim OKUMUŐ	Komisyon Başkanı (Rektör Yardımcısı)
Prof.Dr. Hakan ERSOY	Üye (Koordinatör/ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Asim KADIOĞLU	Üye (Fen Fakültesi Öğretim Bölümü)
Prof.Dr. Feride Sena SEZEN	Üye (Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Tülay ZORLU	Üye (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Ali TEMİZ	Üye (Orman Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Ahmet Can ALTUNIŐIK	Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. İlhan ALTINOK	Üye (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Özgül BAYGIN	Üye (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Hacı DEVECİ	Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Özlen BALTA	Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

2.2.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Akademik ve İdari Personel

Adı Soyadı	Ünvanı
Prof. Dr. Hakan ERSOY	Koordinatör / Harcama Yetkilisi
Müh. Ali KÖKSAL	Koordinatör Yardımcısı / Gerçekleştirme Görevlisi
Öğr. Gör. Şeyda YILMAZ	BAP Bilgilendirme Ofisi
Vildan ERCELEP	Yazı İşleri Ofisi
Hasan KÖSE	Mali İşlemler Ofisi
Süleyman Samet KIRKBİR	Mali İşlemler Ofisi
Çiğdem TÜRKOĞLU	Mali İşlemler Ofisi
Őef Őükret AğIRALİOĞLU	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Nazlıgöl DENİZER	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Can Beőer	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
Nur Güneő YAMAK	Kurum Dışı Mali İşlemler Ofisi
İlkay YÜCESAN	Taşınır Kayıt Birimi Ofisi
Orhan ÇİLİNGİR	Taşınır Kayıt Birimi Ofisi

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

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Maliye Yönetim Sistemi (MYS)	8
	Taşınır Kontrol Yönetim Sistemi (TKYS)	2
	E-Bildirge Sistemi (SGK)	2
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	3
	Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)	3
	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)		
<u>Yazılım (Hazır program, lisans gibi)</u>	3				3
Masa Üstü Bilgisayar	14				14
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	1				1

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			

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		8
Teknik Hizmetleri Sınıfı		1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı		3
..		
...		
TOPLAM		12

4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L. ve Doktora
	2	3	2	2	3
Yüzde	%16,5	%25	%16,5	%17	%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	-	4	1	2	2	3
Yüzde	%0	%35	%10	%15	%15	%25

4.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	2		1	3	6	1
Yüzde	%15		%10	%20	%45	%10

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	5	6	11	%45	%55
TOPLAM	6	7	13	%45	%55

4.7. Sözleşmeli Personel ve İşçiler

	Sayı
Sürekli İşçiler	696 KHK
	4 d
	Diğer
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	
Sözleşmeli Personel	
Toplam	3

4.8. Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Akademik Personel	2	2	2
Yabancı Uyraklı Akademik Personel			
İdari Personel	10	9	9
Sözleşmeli Personel			
Sürekli İşçiler			
Sürekli İşçiler (696 KHK)	3	3	3
TOPLAM	15	14	14

5-Sunulan Hizmetler

5.1. Araştırma Hizmetleri

Üniversitemizin Araştırma politikası, 2019-2023 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.

2023 yılı içerisinde üniversitemiz araştırmacılarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksek Okullarına hem uzaktan hem de yüz yüze toplantılar yapılarak güncel proje türleri, yönetmelik, uygulama esasları ve başvuru şartları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca BAP Koordinasyon Birimine yapılacak olan projelerin başvuru, değerlendirme ve yürütme süreçleri hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

5.2. 2023 Yılı BAP Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Projeleri 2023						
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	286	212	358	139	₺145.839.756,70	₺54.031.380,76

5.3. 2023 Yılında Kabul Edilen ve Önceki Yıllardan Devreden BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı

BİRİM ADI	2023 YILI İÇİNDE AÇILAN		ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDENLERLE BERABER TOPLAM	
	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)
Mühendislik Fakültesi	80	₺19.313.454,92	126	₺44.486.916,70
Tıp Fakültesi	35	₺13.646.605,16	67	₺23.435.871,75
Fen Fakültesi	29	₺27.903.595,31	60	₺35.647.296,19
Eczacılık Fakültesi	13	₺1.792.097,46	24	₺4.007.472,57
Diş Hekimliği Fakültesi	11	₺762.559,68	13	₺790.633,12
Sağlık Bilimleri Fakültesi	10	₺4.246.263,79	13	₺4.333.731,79
Edebiyat Fakültesi	7	₺284.965,20	5	₺212.115,52

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2023 Birim Faaliyet Raporu

Orman Fakültesi	5	₺343.745,70	10	₺599.923,69
Sağlık Hizmetleri M.Y.O	5	₺247.322,21	5	₺247.322,21
Mimarlık Fakültesi	3	₺239.410,23	9	₺1.991.268,11
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	3	₺23.345.305,29	5	₺23.453.553,72
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	2	₺335.858,79	9	₺4.067.173,18
Trabzon M.Y. O	2	₺1.854.838,74	3	₺1.890.238,74
Maçka M.Y. O	2	₺92.145,90	2	₺92.145,90
Adli Bilimler Enstitüsü	2	₺71.985,00	2	₺71.985,00
Arsin Meslek Yüksekokulu	2	₺131.813,19	2	₺131.813,19
Sağlık Bilimler Enstitüsü	1	₺9.960,00	1	₺9.960,00
Rektörlük	0	₺0,00	2	₺99.290,28
TOPLAM	212	₺94.621.926,57	358	₺145.568.711,66

5.4. 2023 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı

Proje Türü	2023 Yılında Açılan Proje Sayısı	2023 Yılında Açılan Projelerin Bütçesi (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi	37	₺3.475.183,79
BAP02- Hızlı Destek Projesi	19	₺491.001,13
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	1	₺59.756,00
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	22	₺55.297.440,90
BAP05- Yurt Dışı Araştırma Projesi	1	₺142.723,22
BAP06- Lisansüstü Tez Projesi	75	₺3.441.460,08
BAP07- Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araş. Pr.	3	₺154.774,60
BAP08- Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	1	₺22.210.695,62
BAP09- Lisans Öğrenci Projesi	38	₺387.904,39
BAP10 - Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	1	₺564.000,00
BAP11 - Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	4	₺416.789,29
BAP12 - Doktora Sonrası Araştırma Projesi	0	₺0,00
BAP13- Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi	10	₺7.980.197,55
TOPLAM	212	₺94.621.926,57

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 2023 yılındaki yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Not: Aşağıdaki tablo örnek olarak verilmiş olup, birimler kendi bilgilerine göre güncelleyecektir.)

	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 “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: Fakülte Sekreterimaaş, özlük hakları, teklif mektupları, öğrenci transkriptleri, ders planları, diploma gibi belgelerinin aslı gibi yapıp imzalanma yetkisi verildi.
RISK DEĞERLENDİR	Standart 5: Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none">2019-2023 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 oluşturulmuş/güncellenmiştir. Risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmış/yapılmaktadır. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none">Birimimizin yılı bütçesi; birim bütçe tavanları, önceki yıl harcamaları, hizmet genişlemeleri bütçe gelir tahminleri esas alınarak yapılmıştır.Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 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	<p>Genel Sekreterlik Koordinatörlüğünde hazırlanan prosedürlere birimimiz hazırlanarak yayımlandı.</p>
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	<ul style="list-style-type: none">2023 yılında mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırılarak, Demirbaş ve Sarf Malzemesi Muayene ve Kabul Komisyonu ile Taşınır Sayım Kurulu oluşturuldu.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	<ul style="list-style-type: none">Yıl içerisinde yapılan toplam 127 adet yazılı talep, öneri, şikayet ve ihbar incelendi, 96 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.

	<ul style="list-style-type: none">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.2019-2023 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 2023 yılı içerisinde BAP Birimi 570 kurum içi yazışma yapıldı.2023 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 346 projenin işlemi gerçekleştirildi.Geri bildirim araçlarından "Bize Yazın" arayüzü ile birimize ulaşan 1 kadar şikayet, görüş sınıflandırılarak ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
İZLEME	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.
	Standart 18: İç Denetim	<ul style="list-style-type: none">İÇ DENETİM: 2023 yılı içerisinde birimizde bir denetim veya izleme faaliyeti yapıldı.DIŞ DENETİM: 2023 yılında gerçekleştirilen Sayıştay Denetçileri tarafından bir denetim yapılmamıştır.

6.1.2. Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

Birimimiz tarafından yıl içerisinde üniversitemiz araştırmacılarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksek Okullarına hem uzaktan hem de yüz yüze toplantılar yapılarak güncel proje türleri, yönetmelik, uygulama esasları ve başvuru şartları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Üniversitemiz Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümüne Öğr. Gör. Şeyda YILMAZ tarafından BAP Lisans Projesi Bilgilendirme semineri verilmiştir. Ayrıca Memur Akademisi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere, eğitimlerle ilgili Birim personelimiz katılmıştır.

6.2- Kalite Güvence Sistemi

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

Kalite süreçlerinin iyileştirilmesi (Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi) kapsamında BAP Koordinasyon Birimi Kalite Komisyonu Oluşturulmuştur. 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.

Bütün birim personelinin görev tanım ve yetkileri ile ilgili görev dağılım listeleri hazırlanarak birim web sayfasında ilan edilmiştir.

BAP Koordinasyon Birimine ait “Alt Birim Görev Tanımları” hazırlanarak web sayfasına eklenmiştir.

BAP proje süreçleri ve mali süreçlere ait iş akışları güncellenmiştir.

II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

A-KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.	
	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.
	Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.	
	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.
	Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
	Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.	
	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.
	Amaç 5- Uluslararasılaşmak	
	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 görünürlülük daha da artırılabacaktır.

B- Birimin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
BAP Koordinasyon Biriminin Geliştirilmesi,	Proje türlerinin ve içeriklerinin artırılması ve "Proje Destekleme ve Uygulama Esasları"nın güncellenmesi
	Akademik Veri Yönetim Sisteminin (AVES) ve BAPSİS' in aktif kullanımının sağlanması
	Proje kaynaklı yayınların talep edilmesi ve duyurulması
	Akademisyenlerin Fen ve Mühendislik, Tıp ve Sağlık, Sosyal bilimler alanında proje almalarını sağlamak
Üniversitemiz birimlerinin BAP Koordinasyon birimi faaliyetleri ve destekleri hakkında bilgilendirilmesi,	Üniversitemizin bütün bölümlerine güncel proje türleri ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgilendirme seminerleri yapılması,
	BAP birimini ve verdiği destekleri özetleyen bir broşür hazırlanması ve bilgilendirme seminerleri sırasında dağıtılması,
Disiplinlerarası Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması
Ulusal Destekli Projelere Katılma Oranının Artırılması	Üniversite- Kamu- Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi

C- Temel Politikalar ve Öncelikler

- ✓ Ülke ekonomisine katkıda bulunacak projelere katkı sağlamak,
- ✓ Toplumun sorunlarına çözüm getirecek projelere katkı sağlamak,
- ✓ Ülkemizin ve bölgemizin sorunlarına çözüm getirecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi,
- ✓ Yürütülen tüm proje süreçlerinde yüksek ve sürdürülebilir kalite düzeyinin sağlanması,
- ✓ Kaynak temininden çok bilimsel katkı sağlayan projelere öncelik verilmesi.

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 2023 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				

1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2023 Bütçe Giderleri

Ekonomik Düzeyde 2023 Bütçe				
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	22.426.000,00	77.095.426,50	56.425.163,43	%73,19
PERSONEL GİDERLERİ				
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.550.000,00	59.914.426,50	14.300.827,21	%23.87
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ	8.876.000,00	17.181.000,00	42.124.336,22	%245,18

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Birimimize 2023 yılında tahsis edilen **77.095.426 TL'nin 56.425.163 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 **13.550.000 TL** bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere toplam **46.364.426 TL** ekleme işlemi yapılmış; Toplam ödenekten **14.300.827 TL** harcanmıştır.

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimince hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2022- 2023 İç Denetim Planı ve 2023 yılı iç denetim programında Birimimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

DENETİM VE DANIşMANLIK YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi		

2.2. Dış Denetim

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 işbirliği 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
- Sanayi işbirlikli projelere öncelik verilmesi
- Ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması

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 yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon-22/01/2024)


Prof. Dr. Hakan ERSOY
BAP Koordinatörü