

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ



KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. GENEL BİLGİLER	1
A. Misyon ve Vizyon.....	1
1. Misyon (Özgörev).....	1
2. Vizyon (Özgörüş).....	Error! Bookmark not defined.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	Error! Bookmark not defined.
C. Birime İlişkin Bilgiler.....	3
1. Fiziksel Yapı.....	3
2. Teşkilat Şeması.....	9
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	10
4. İnsan Kaynakları.....	11
5. Sunulan Hizmetler.....	17
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	18
D. Diğer Hususlar.....	19
II. AMAÇ VE HEDEFLER	19
A. Birimin Amaç ve Hedefleri.....	19
1. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	19
B. Temel Politika ve Öncelikler.....	19
C. Diğer Hususlar.....	19
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	20
A. Mali Bilgiler	20
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	20
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	22
3. Mali Denetim Sonuçları.....	24
4. Diğer Hususlar.....	24
B. Performans Bilgileri	24
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	24
2. Performans Sonuçları Tablosu.....	25
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	Error! Bookmark not defined.
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	Error! Bookmark not defined.
5. Diğer Hususlar.....	Error! Bookmark not defined.
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	Error! Bookmark not defined.
A. Üstünlükler.....	Error! Bookmark not defined.
B. Zayıflıklar.....	Error! Bookmark not defined.
C. Değerlendirme.....	Error! Bookmark not defined.
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	Error! Bookmark not defined.
VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	26
VII. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU	27

SUNUŞ

KİTAM, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından desteklenerek, 2010 yılında projelendirilmiş ve 2013 yılında inşaatı bitirilmiş olup, 2014 yılı Mayıs ayında faaliyete başlayan merkezde, üç farklı alanda faaliyet sürdürülmektedir.

Biyoteknoloji Birimi, Malzeme Birimi ile Görüntüleme ve Karakterizasyon Birimini içerisine alan Merkez; ileri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıları bu konulara yönlendirmek ve teşvik etmek, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak, alt yapı ortamını geliştirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak, ileri teknolojiye dayalı yeni tanı ve tedavi yöntemleri ve kullanılabilir ürünler geliştirmek, ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak, deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek, yeni deneysel yöntemleri ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, bunların eğitimini vermek ve uygulamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmektedir.

Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

Prof. Dr.

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Özgörev);

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır.

2. Vizyon (Özgörüş);

Bilim ve teknolojiye yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Merkezin faaliyet alanları içerisine, araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bilim ve teknoloji alanında hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek, araştırma yapacak kişi ve kurumlara bilgi, eğitim, teknik ekipman ve alt yapı desteği sağlamak, araştırma ortamlarını oluşturmak, OMÜ bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilip desteklenen projelerin Merkezde çalışmasına imkan ve destek sağlamak, diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve araştırma alt yapısını kurarak OMÜ birimlerine, Türkiye'deki araştırmacılara, diğer kurumlara açık olarak işletmek, araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek, ileri teknolojik ürünler ortaya çıkarmak, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz ve test hizmetlerini imkanları ölçüsünde yerine getirmek, sertifikasyon hizmeti vermek, temel bilimler uygulamalı bilimler ve mühendislik konularında tanı, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak, araştırmaların uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağlamak, diğer kurumlarda görevli kişilerin araştırmalarına deney imkanı sağlamak, bilimsel araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak, Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak, araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası

bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, Ulusal ve Uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, kurs

ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak; olarak belirtilmiştir.

1.Yetki

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 maddesine dayanılarak verilmiştir.

2.Görev

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Merkezin faaliyetleri ve amaçları doğrultusunda yazılı görevleri yerine getirmek.

3.Sorumluluk

KİTAM Yönetmeliğinde verilen görevleri araştırmacının istediği güvenlikte ve standartlara uygun olarak yerine getirmek.

C. Birime İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

1.1. Taşınmazlar

1.1.1. Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

I.C.1-1.1.2

Kapalı Alan (m ²)											Açık Alan (m ²)
Eğitim (m ²)	Sağlık (m ²)	Barınma (m ²)	Beslenme (m ²)	Kültür (m ²)	Spor (m ²)	Akademik Personel Çalışma Ofisi (m ²)	İdari Personel Çalışma Ofisi (m ²)	Depo, Arşiv, Tesis vb. (m ²)	Diğer	Toplam Kapalı Alan (m ²)	
				120,00		148,00	57,00	22,00	1.258,00	1.605,00	108

1.2. Eğitim Alanları

1.2.1. Eğitim Alanı Sayıları

I.C.1-1.2.1

Eğitim Alanı		Kapasitesi 0-50 Kişilik Alan Sayısı	Kapasitesi 51-75 Kişilik Alan Sayısı	Kapasitesi 76-100 Kişilik Alan Sayısı	Kapasitesi 101-150 Kişilik Alan Sayısı	Kapasitesi 151-250 Kişilik Alan Sayısı	Kapasitesi 251-Üzeri Kişilik Alan Sayısı	Toplam
Amfi								0
Sınıf								0
Atölye								0
Diğer (.....)								0
Laboratuvarlar	Eğitim Laboratuvarları							0
	Sağlık Laboratuvarları							0
	Araştırma Laboratuvarları							0
	Diğer (.....)							0
TOPLAM		0	0	0	0	0	0	0

1.2.2. Eğitim Alanlarının Dağılımı

I.C.1-1.2.2

Eğitim Alanı		Kapasitesi 0-50 Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Kapasitesi 51-75 Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Kapasitesi 76-100 Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Kapasitesi 101-150 Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Kapasitesi 151-250 Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Kapasitesi 251-Üzeri Kişilik Alanların Toplam (m ²)'si	Toplam (m ²)
Amfi								0,00
Sınıf								0,00
Atölye								0,00
Diğer (.....)								0,00
Laboratuvarlar	Eğitim Laboratuvarları							0,00
	Sağlık Laboratuvarları							0,00
	Araştırma Laboratuvarları							0,00
	Diğer (.....)							0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları

I.C.1-1.2.3

Eğitim Alanı		2016 Yılında İyileştirme Yapılan Eğitim Alanı (Adet)	2016 Yılında İlave Yapılan Eğitim Alanı (Adet)	2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Amfi				
Sınıf				
Atölye				
Diğer (.....)				
Laboratuvarlar	Eğitim Laboratuvarları			
	Sağlık Laboratuvarları			
	Araştırma Laboratuvarları			
	Diğer (.....)			
TOPLAM		0	0	

1.2.4. Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler

I.C.1-1.2.4

2016 Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı	Rampa Sayısı	Asansör Sayısı	Özel Tuvalet Sayısı	Merdiven. Rampa	Sesli Uyarı Sistemi	Eğitim-Öğretim Materyalleri		Otopark	...
						Açıklama	Sayısı		
TOPLAM	0	0	0	0	0		0	0	

1.2.5. Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar

I.C.1-1.2.5

Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı	Rampa Sayısı	Asansör Sayısı	Özel Tuvalet Sayısı	Uygun Kapı ve Girişleri	Uygun Kaldırım ve Girişleri	Uygun Yüksekliklerde Kontrol Düğmeleri	Uygun Sınıflar	Merdivenlerde Rampa	Merdivenlerde Tırabzan	Tekerlekli İskemle	Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı	Engellilere Uygun Otopark	..
KİTAM	1	1	1	1	1				1				
TOPLAM	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0

1.3. Sosyal Alanlar

1.3.1. Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar

I.C.1-1.3.1

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)	2016 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı	2016 Yılında Yapılan İyileştirme ile İlgili Açıklama
Yemekhane	Öğrenci Yemekhanesi				
	Personel Yemekhanesi				
	Ortak (Personel ve Öğrenci)				
Kantin / Kafeteryalar					
Diğer (.....)*					
TOPLAM	0	0	0	0	

1.3.2. Toplantı ve Konferans Salonları

I.C.1-1.3.3

	Toplantı Salonu		Konferans Salonu		Toplam (Adet)	Toplam (m ²)	2016 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı	2016 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı	2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
	Adet	m ²	Adet	m ²					
0-50			1,00	120,00	1,00	120,00			
51-75					0,00	0,00			
76-100					0,00	0,00			
101-150					0,00	0,00			
151-250					0,00	0,00			
251-Üzeri					0,00	0,00			
TOPLAM	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0	0	

1.3.3. Spor Tesisleri

I.C.1-1.3.4

Spor Dalı	Kapalı Spor Tesisi		Açık Spor Tesisi		2016 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)	
TOPLAM	0	0	0	0	

1.3.4. Diğer Sosyal Alanlar

I.C.1-1.3.5

	Adet	Alan	Kapasite (Kişi)	2016 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama
		(m ²)		
Sinema Salonu				
Tiyatro Salonu				
Konser Salonu				
Anfi Tiyatro				
İnternet Salonu				
...				
TOPLAM	0	0	0	

1.4. Hizmet Alanları

I.C.1-1.4.1

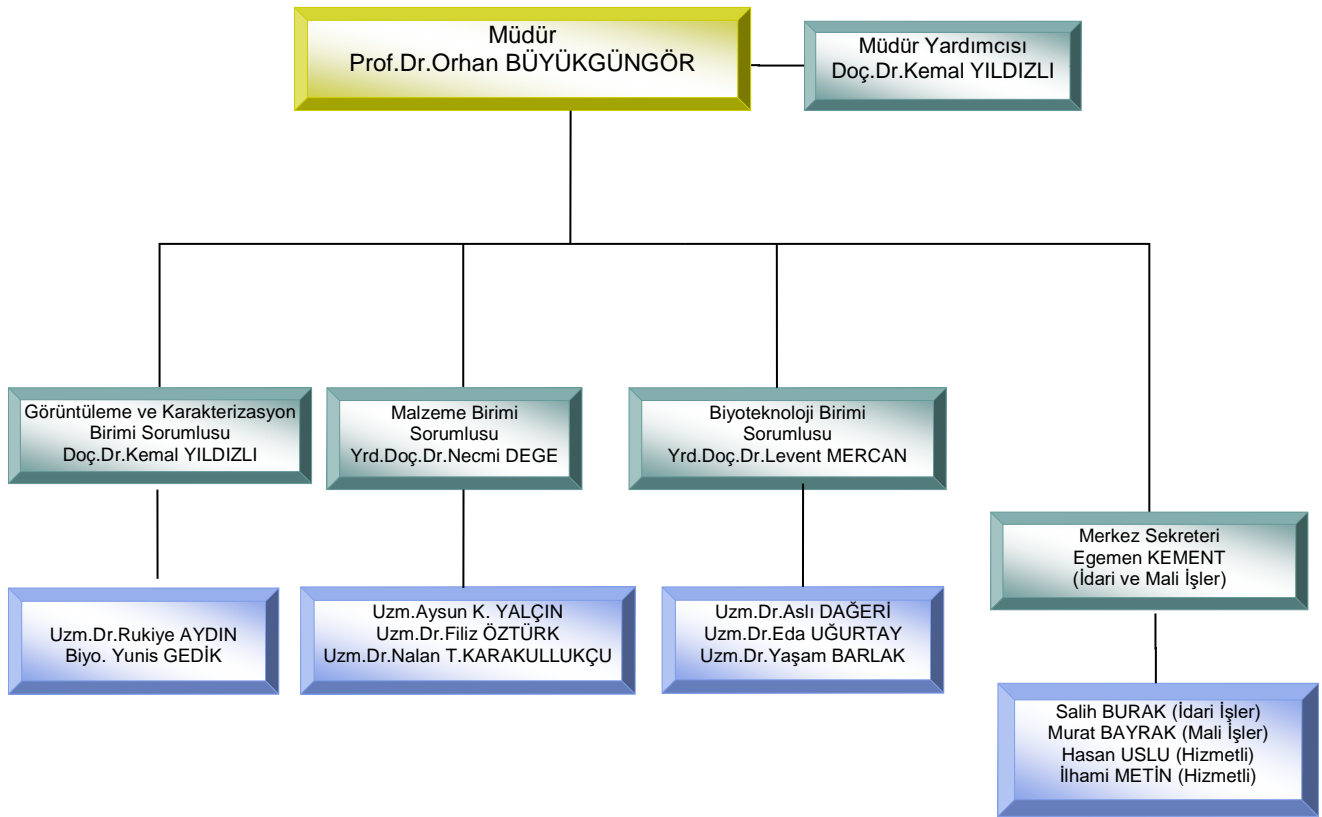
Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı	2016 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı	2016 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı	2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Akademik Personel Hizmet Alanları	3	148	6			
İdari Personel Hizmet Alanları	3	57	3			
TOPLAM	6	205	9	0	0	

1.5. Ambar ve Arşiv Alanları

I.C.1-1.6.1

	Adet	Alan (m ²)	2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
Ambar Alanları	1	10,00	
Arşiv Alanları	1	12,00	
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri			
TOPLAM	2	22,00	

2. Teşkilat Şeması



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Teknolojik Kaynaklar

3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar

I.C.1-3.1.3

Teknolojik Kaynaklar	2015 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)	2016 Yılında Dahil Edilen Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)	2016 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	14	1	15
Dizüstü Bilgisayar	1		1
Tablet Bilgisayar			
Cep Bilgisayarı			
Projeksiyon	1		1
Slayt Makinesi			
Akıllı Tahta			
Mikroskoplar			
*Çok Fonksiyonlu Yazıcı	4		4
Yazıcı			
Fotokopi Makinesi			
Tarayıcılar			
Faks	1		1
Sunucular			
Yazılımlar			
Tepegöz			
Episkop			
Barkot Okuyucu	1		1
Baskı Makinesi			
Fotoğraf Makinesi			
Kameralar		8	8
Televizyonlar			
Müzik Setleri			
Diğer			
TOPLAM	22	9	31

Açıklama:

* Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

3.2. Kütüphanelere İlişkin Bilgi ve Sayısal Veriler

3.2.1. Kütüphane Bilgileri

I.C.1-3.2.1

Kütüphanenin Bulunduğu Yerleşke / İlçe	Kütüphane Adı	Alan (m ²)	2016 Yılında Yapılan İyileştirme (Donanımsal) ve İlave Alanlarla (m ² olarak) İlgili Açıklama

3.2.2. Birim Kütüphanelerinin Kaynakları

I.C.1-3.2.3

Birim Kütüphaneleri	Kitap	Sürelî Yayın	Tez	Dijital veya Görsel Yayınlar

4. İnsan Kaynakları

4.1. Akademik Personel

4.1.1. Akademik Personelin Unvana ve Yıllara Göre Dağılımı

I.C.1-4.1.1

UNVAN	Profesör	Doçent	Yrd. Doç.	Öğr. Gör.	Arş. Gör.	Uzman	Okutman	Eğit. Öğr. PI	Genel Toplam
YILLAR									
2015	3		3			7			13
2016	1	1	2			8			12
2015 Yılına Göre 2016 Yılındaki Değişim (%)	-67%	#SAYI/0!	-33%	#SAYI/0!	#SAYI/0!	14%	#SAYI/0!	#SAYI/0!	-8%

4.1.2. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

I.C.1-4.1.2

	20-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51-60 Yaş	61- Üzeri Yaş	Toplam Personel
Kişi Sayısı		10	1		1	12
Yüzde	0%	83%	8%	0,00%	8,33%	

4.1.3. 2547 Sayılı Kanun'un 38. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel

I.C.1-4.1.3

Unvan	İlgili Birim	Gittiği Yer

4.1.1. 2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel

I.C.1-4.1.4

Ünvan	Bağlı Olduğu Birim	Görevlendirildiği Üniversite



4.1.4. 2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre YÖK Destekli Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel

I.C.1-4.1.5

Bağılı Olduğu Birim	Ünvan	Görevlendirildiği Ülke	Sayı
Toplam			0

4.1.7 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı

I.C.1-4.1.6

UNVAN	Personel Sayısı
Profesör	
Doçent	
Yrd. Doçent	
Öğretim Görevlisi	
Uzman	6
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulamacısı	
Toplam	6

4.2. İdari Personel

4.2.1. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1

Hizmet Sınıfı	Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı			Fiiilen Çalışan Kadrolu Personel Sayısı		
	K	E	Toplam	K	E	Toplam
Genel İdari Hizmetler			0		4	4
Teknik Hizmetler Sınıfı			0			0
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			0			0
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			0			0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			0			0
Din Hizmetleri Sınıfı			0			0
Yardımcı Hizmetler Sınıfı			0		2	2
TOPLAM	0	0	0	0	6	6

4.2.2. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1.1

Unvan Dağılımı	Mevcut Kadrolar	Dolu Kadrolar	Fiilen Görev Yapanlar
Veri Hazırlama ve Kontrol			1
Bilgisayar İşletmeni			1
Memur			2
Hizmetli			2
TOPLAM	0	0	6

4.2.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

I.C.1-4.2.3

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	2	1		3	
Yüzde	33,33%	16,67%	0,00%	50,00%	0,00%

4.2.4. İdari Personelin Hizmet Süresi

I.C.1-4.2.4

	1 Yılden Az	1 – 5 Yıl	6 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 – 25 Yıl	26-30 Yıl	31 Yıl ve Üzeri
Kişi Sayısı		1	1		2	2		
Yüzde	0,00%	16,67%	16,67%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%

4.2.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

I.C.1-4.2.5

	20 Yaş altı	21-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51-60 Yaş	60- Üzeri
Kişi Sayısı		1	1	3	1	
Yüzde	0,00%	16,67%	16,67%	50,00%	16,67%	0,00%

4.2.6. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları

I.C.1-4.2.6

Pozisyon	Kişi Sayısı
Sürekli İşçi	
4/B li Sözleşmeli	
4/C li Sözleşmeli	
Hizmet Alımı	
TOPLAM	0

5. Sunulan Hizmetler

Merkezimiz Biyoteknoloji, Malzeme ve Nano Teknoloji, Görüntüleme ve Karakterizasyon olmak üzere üç farklı alanda faaliyet göstermektedir. Üniversite Sanayi işbirliğinde KOSGEB ve TEKNOPARK araştırmacılar için önemli fırsat alanları doğurmaktadır. KOSGEB genelde Ar-Ge destek programından girişimcileri desteklerken, TEKNOPARK özellikle vergi muafiyetleri yönünden destek ve avantaj sağlamaktadır. Merkez ise bu projelere alt yapı desteği sağlamakta yüksek fiyat sebebiyle satın alınamayan cihazlara ait analizleri yapabilme fırsatı ortaya koymaktadır. Bu fırsat, TEKNOPARK daki girişimciler ve firmalar için bulunmaz bir fırsat ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda; hammadde üretimi, antibodi üretim, salınımlı ilaç üretim, tohumla ilgili biyoteknolojik testler, kanser test kitleri, aşı üretimi gibi projeler için merkez laboratuvarının alt yapı imkanları sunmaktadır. Merkezimiz bu bağlamda, malzeme üretimi, biyolojik markırların üretimi, gen-protein karakterizasyonları, mutasyon ve GDO analizleri, gen expression profillerinin oluşturulması, tohum geliştirilmesi, yapı analizleri içeren projelere ve bunlarla ilintili Ar-Ge çalışanlarına ve teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlere de hizmet verecek yeterliliktedir.

5.1. İdari Hizmetler

Merkezimizde Harcama Yetkilisinin görev ve sorumlulukları dahilinde 92 adet fatura düzenlenmiştir ve muhasebe belgeleri Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmiştir. Yıl içerisinde Merkezimizce satın alınan sarf mal ve malzemeler, hizmet alımları ve demirbaş malzemeler ile ilgili ödeme emirleri düzenlenerek Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmiştir.

5.1.1. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2

Alım Türü (Ekonomik Kod)	Doğrudan Temin 4734/22-d		Pazarlık Usulü 4734/21-f	
	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)	Alım Sayısı	Alım Tutarı (TL)
Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)	8,00	16.624,27 TL		
Hizmet Alımı (03.5)	2,00	2.062,05 TL		
Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)	3,00	2.489,80 TL		
TOPLAM	13,00	21.176,12 TL	0,00	0,00 TL

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1. İç Denetim Faaliyetleri

I.C.1-6.2

DENETİM TÜRÜ	DENETİM ALANLARI

6.2. Dış Denetim Verileri

I.C.1-6.3

DENETİM TÜRÜ	DENETİM ALANLARI	SORGU MADDESİ	SAYIŞTAY İLAMLIL MADDE SAYISI

D. Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

(Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi “.....

b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.)

“Amaç ve Hedefler” başlığı altında “Bu bölümde birimin, 2014-2018 Üniversitemiz II. Stratejik Planda sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedefleri yer alacaktır.

1. Stratejik Amaç ve Hedefler

II.A-1.1

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
2.	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	2.2.	Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek

Üniversitemiz 2014-2018 II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır.

B. Temel Politika ve Öncelikler

C. Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilecek.)

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2014 Yılı'nın Mayıs ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığına bağlı olarak KİTAM Döner Sermaye Hesabı açılışı yapılmıştır. Merkezimizde 05.05.2014 tarih ve 0001 fatura karşılığı ilk analiz hizmeti verilmiştir. Merkezimize bağlı birimlere Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden, OKÜP e kayıtlı Üniversite Öğretim Üyelerinden ve Özel Şirketlerden hizmet alımı için başvurular alınmış ve hizmetler verilmiştir.

A. Mali Bilgiler

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında KİTAM Merkezimiz tarafından kesilen fatura adedi ve tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

FATURA ADEDİ	FATURA TUTARI
92	93.482,83 TL

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

III.A.1-1

Tertip	Başlangıç Ödeneği KBÖ	Eklene	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan	Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
				0,00		0,00	#SAYI/0!
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!

1.1. 2016 Yılı KİTAM Birimleri Verilen Hizmetler ve Tutarları Çizelgesi

III.A.1-2

BİYOTEKNOLOJİ		GÖRÜNTÜLEME VE KAREKTERİZASYON		MALZEME NANOTEKNOLOJİ	
Hizmet Adı	Hizmet Tutarı	Hizmet Adı	Hizmet Tutarı	Hizmet Adı	Hizmet Tutarı
DNA Dizileme Hizmeti	5.133,00 ₺	Taramalı Elektron Mikroskop	44.604,00 ₺	Termal Analiz Sistemi	8.451,16 ₺
DNA Ölçme	31,86 ₺	Set Kaplama	944,00 ₺	XR D Toz	13.098,00 ₺
DNA Safılık ve Miktar Tayini	5.180,20 ₺	LC MS/MS	737,50 ₺	ICDD PDF -4 Kantitatif	708,00 ₺
DNA / RNA Elektroforez	159,30 ₺			Tek Kristal	3.068,00 ₺
Etüv	10,62 ₺				
İklim Odası	691,40 ₺				
Jel Dökümantasyon	129,80 ₺				
Laboratuvar Tem.Cihaz Kullanımı	590,00 ₺				
Liyofilizatör	4.736,52 ₺				
PCR (Sarf Hariç)	66,08 ₺				
PCR Hizmetleri	3.978,96 ₺				
RT PCR - TR PCR	330,40 ₺				
Soğuk Hava Deposu	809,25 ₺				
Ultra Saf Su / Ultrasonik Temizle.	24,78 ₺				

KİTAM Hizmetlerinin Hizmet Alanlara Göre Dağılımı ve Hizmet Karşılığı Geliri

III.A.1-2.1

Hizmet Alan	Verilen Hizmet Sayısı	Hizmet Tutarı (TL)
OMÜ	73	72.765,57 ₺
OKÜP	8	4.970,16 ₺
ÖZEL SEKTÖR	8	8.850,00 ₺
OYP KOORDİNATÖRLĞÜ	1	1.026,60 ₺
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	2	5.870,50 ₺

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

(Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir.)

1.2. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler

1.2.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.1

Sıra No	Açıklama	2016 Yılı
1	Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı	
2	Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün)	
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı	

1.2.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.2

Sıra No	Açıklama	2016 Yılı
1	Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı	
2	Yurtdışı Geçici Görev Süresi (Gün)	

1.2.3. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2

ISINMA GİDERİ						ELEKTRİK GİDERİ		SU GİDERİ	
Doğalgaz		Kömür		Fuel-Oil		Kw/Saat	Tüketim Bedeli (TL)	m3	Tüketim Bedeli (TL)
m3	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)	Ton	Tüketim Bedeli (TL)				
	0,00 TL		0,00 TL		0,00 TL		0,00 TL		0,00 TL

1.2.4. Haberleşme Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2.1

HABERLEŞME GİDERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Abone Olunan Hat Sayısı	
Telefon Abonelik ve Kullanım Gideri	
2016 Yılı Toplam Haberleşme Gideri	

1.2.5. Birim Araç Listesi

III.A.2-1.4

Sıra No	Modeli, Markası, Cinsi	Plaka No	Hizmet Amacı/ Kapasitesi	Yakıt Türü (Benzin / Dizel / Diğer)
1				
2				
3				
4				
5				

2. Mali Denetim Sonuçları

(Raporun 1.C.6 Bölümde yer alan İç ve/veya Dış Denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)

3. Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)

B. Performans Bilgileri

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında,

Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

(Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.)

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.2. Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

III.B.1-1.18

Birim Adı:	
2016 Yılı İçerisinde Düzenlenen Etkinlikler		
Sıra No	Etkinlik Türü	Sayısı
1	Eğitim	
2	Festival-Gösteri-Şölen	
3	Gezi	
4	Konferans	
5	Konser	
6	Panel	
7	Seminer	
8	Sergi	
9	Söyleşi	
10	Turnuva	
11	Yarışma	
12	Spor	
13	Bilgilendirme Seminerleri	
14	Kurs	
15	Diğer	
TOPLAM		0

Performans

Sonuçları

TablosuHata!

Bağlantı

geçersiz.

IV. 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.¹

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.² (Yer-Tarih)

Harcama Yetkilisi

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

¹Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir.

²Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU

Harcama Yetkilisi	Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	İmza
Hasan GÜMÜŞ	01.06.2015	29.08.2016	
Orhan BÜYÜKGÜNGÖR	14.10.2016		

(Yılı içinde harcama yetkilisi değişen birimlerde (Yeni Atama, İzin süresinde Vekalet); İç Kontrol Güvence Beyanı ile faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce imzalanarak, birim faaliyet raporlarına eklenecektir.)

Birim Faaliyet Raporu tamamlandıktan sonra Rapor;

Hem Fiziksel ortamda

Hem de EBYS üzerinden

Rektörlük Makamına sunulacaktır.

1. Nihai Rapor, fiziksel ortamda Rektörlük Makamına sunulurken;

Ebys'de Oluşturulan Üst Yazı ekinde, İç Kontrol Güvence Beyanı ve Ek Tablosu **Islak İmzalı** olarak sunulacaktır.

2.Rapor Ebys Üzerinden Rektörlük Makamına Sunulurken; Nihai Rapor ile birlikte Islak İmzalı Olan İç Kontrol Güvence Beyanı ve Ek Tablosu Taratılarak Raporun Sonuna eklenerek sunulacaktır.