

JEOTERMAL MİNERALLİ
SULAR VE MADEN
KAYNAKLARI
UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ (JUAM)

2020 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (JUAM) Müdürlüğü 2009 yılında kurulmuş olup, merkez bünyesinde müdür, müdür yardımcısı ve 2 personelden oluşan 4 kişilik ekip görev yapmaktadır. ANS Kampusu Merkezi Laboratuvarlar Bloğundaki 75m²'lik alanda faaliyet gösteren JUAM Müdürlüğünde, bir bölgenin jeotermal potansiyelinin belirlenmesine yönelik jeofizik ve jeolojik cihazlar bulunmaktadır.

2020 yılında 3 adet araştırma projesi yürütülmüştür. Diğer taraftan JUAM Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği alanın kısıtlı olması, merkez müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan arazi aracının bulunmaması, gelecekte yapılması muhtemel yoğun AR-GE çalışmaları için mevcut makine teçhizat ve personel sayısının kısıtlı olması merkez müdürlüğümüzün zayıf yönleri olarak öne çıkmaktadır.

Jeotermal konusunda gerek özel, gerekse kamu kurumları ve üniversiteler bünyesinde yeni araştırma birimlerinin kurulma ihtimali merkez müdürlüğümüz açısından en büyük tehdit olarak görülmektedir. Buna karşılık, Afyonkarahisar ve yakın çevresinin Türkiye'nin önemli jeotermal sahalarını içermesi, bölgedeki jeotermal yatırımların ve jeotermal suların kullanım alanlarının sürekli olarak artması merkez müdürlüğümüzün geleceği açısından yeni fırsatlar olarak görülmektedir.

PROF. DR. AHMET YILDIZ

JUAM MÜDÜRÜ

İÇİNDEKİLER

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU	i
İÇİNDEKİLER.....	i
TABLO LİSTESİ	ii
ŞEKİL LİSTESİ.....	iii

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. MİSYON VE VİZYON.....	1
1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	2
1.3.1. Tarihsel Gelişim	2
1.3.2. Örgüt Yapısı	3
1.3.3. Fiziksel Yapı	4
1.3.3.1. Taşınmazlar.....	4
1.3.3.2. Taşınırılar.....	4
1.3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	4
1.3.5. İnsan Kaynakları	5
1.3.6. Sunulan Hizmetler	5
1.3.6.1. Araştırma Hizmetleri.....	5
1.3.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	6
2. AMAÇ VE HEDEFLER	7
2.1. BİRİMİN AMAÇLARI.....	7
2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ.....	7
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	8
3.1. MALİ BİLGİLER.....	8
3.1.1 Mali Denetim Sonuçları	8
3.1.1.1. Dış Denetim.....	8
3.1.1.2. İç Denetim.....	8
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	8
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	9
4.1. GÜÇLÜ YÖNLER.....	9
4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER.....	9
4.3. DEĞERLENDİRME.....	9
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER	10
EK-1: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	Error! Bookmark not defined.
EK-2: BİRİM YÖNETİM KURULU	Error! Bookmark not defined.

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: JUAM Müdürlüğü tarihi gelişimi.....	2
Tablo 2: Merkez Yöneticilerine ait iletişim bilgileri.....	3
Tablo 3: Personel Hizmet Alanları.....	4

Tablo 4: Taşınır Malzemeler sayı Ve Tutarları	4
Tablo 5: Birim Tarafından Kullanılan Yazılımlar ve Kullanım Amaçları	4
Tablo 6: Teknolojik Kaynaklar	4
Tablo 7: Personel Sayıları	5
Tablo 8: Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı	5
Tablo 9: Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı.....	5
Tablo 10: Personelin Cinsiyet Dağılımı	5
Tablo 11: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı.....	5
Tablo 12: Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri .	Error! Bookmark not defined. 6
Tablo 13: İkili Protokol ve Sözleşmeler	Error! Bookmark not defined. 6
Tablo 14: Merkez Yöneticilerine ait iletişim bilgileri	Error! Bookmark not defined. 7
Tablo 15: Performans Bilgileri.....	8

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: JUAM Müdürlüğü organizasyon şeması.....	3
---	---

1. GENEL BİLGİLER

1.1. MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Afyonkarahisar ve çevresi başta olmak üzere ülkemizdeki jeotermal ve maden kaynaklarıyla ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek, danışmanlıklar yapmak ve bilimsel toplantılar organize etmektir.

VİZYON

Teknolojik ekipman ve yetişmiş personeliyle Ülkemizdeki jeotermal ve maden kaynaklarıyla ilgili bilimsel faaliyetler ve proje çalışmaları gerçekleştirerek sektörel sorunlara çözümler üretmek, ulusal ölçekte tanınan, öncü bir araştırma kurumu olmak ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin sektörle ilişkilerini güçlendirerek Üniversitemizin saygınlığına katkıda bulunmaktır.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Merkez Müdürlüğü olarak 3 ana bölümde faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Bunlar: 1. Eğitim Faaliyetleri. 2. Toplumsal Katkı Faaliyetleri 3. Tanıtım Faaliyetleridir.

1. Eğitim Faaliyetleri

JUAM Müdürlüğü olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerimizin dışında jeotermal kaynakların jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri, bu kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi konusunda yürütülen eğitim faaliyetleri de bulunmaktadır.

2. Toplumsal Katkı Faaliyetleri

JUAM Müdürlüğü olarak toplumsal katkı kapsamında, jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda Afyonkarahisar Valiliği'nin düzenlediği toplantılarda jeotermal kaynak kullanıcılarına yönelik seminerler verilmiştir. Bu sayede yatırımcıların jeotermal kaynakların kullanımı ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi konularında bilinçlenmelerine katkı sağlanmıştır.

3. Tanıtım Faaliyetleri

Merkez Müdürlüğümüzün tanıtımını yapmak ve dış paydaşlarımızla bir araya gelerek, onların ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi almak için ulusal ve uluslararası fuar ve sergilere katılım sağlanmıştır.

1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. Tarihsel Gelişim

Afyonkarahisar ve çevresinde jeotermal-mineralli sular ve maden kaynaklarıyla ilgili olarak bilimsel faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek ve bilimsel toplantılar organize etmek amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kısa adı JUAM olan Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluş yönetmeliğinin 19 Haziran 2009 tarih ve 27263 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmasıyla da merkezimiz resmi olarak faaliyete geçmiştir. Merkez Müdürlüğümüzün tarihsel gelişim süreçleri kronolojik sıraya göre Tablo 1 'de verilmiştir

Tablo 1. JUAM Müdürlüğü tarihi gelişimi.

TARİH	GELİŞİM SÜRECİ
17 Nisan 2009	09.MUH.01 nolu AKÜ BAPK altyapı projesinin başlaması
19 Haziran 2009	JUAM Müdürlüğü'nün kurulması
24 Haziran 2009	Merkez Müdür ataması
01 Temmuz 2009	AFJET A.Ş. ile 09.MUH.01 nolu proje kapsamında 200.000TL'lik protokolün imzalanması
09 Temmuz 2009	Merkez Müdür Yardımcısı ataması
01 Eylül 2009	JUAM Müdürlüğü ofisinin yapılandırılması çalışmalarının başlaması
15 Eylül 2009	JUAM Müdürlüğü personel yapılandırılması çalışmalarının başlaması
19 Ekim 2009	JUAM Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun oluşturulması
17 Ocak 2010	Afyonkarahisar Jeotermal Enerji Çalıştay'ının düzenlenmesi
01 Şubat 2010	2 adet manyetotellürik (MT) ölçüm sisteminin satın alınması
06 Mayıs 2010	JUAM Müdürlüğü Gelir Getirici Faaliyet Cetveli'nin oluşturulması
01 Şubat 2011	1 adet Doğru Akım Özdirenç (DAÖ) ölçüm cihazının satın alınması
25 Mart 2011	İlk Üniversite-Sanayi projesinin (11.JUAM.01) başlaması
31 Aralık 2018	Toplam bütçesi 1.471.055,44TL olan 31 adet proje ve danışmanlık hizmetleri tamamlanmıştır.

1.3.2. Örgüt Yapısı

1.3.2.1. Yönetim Organları

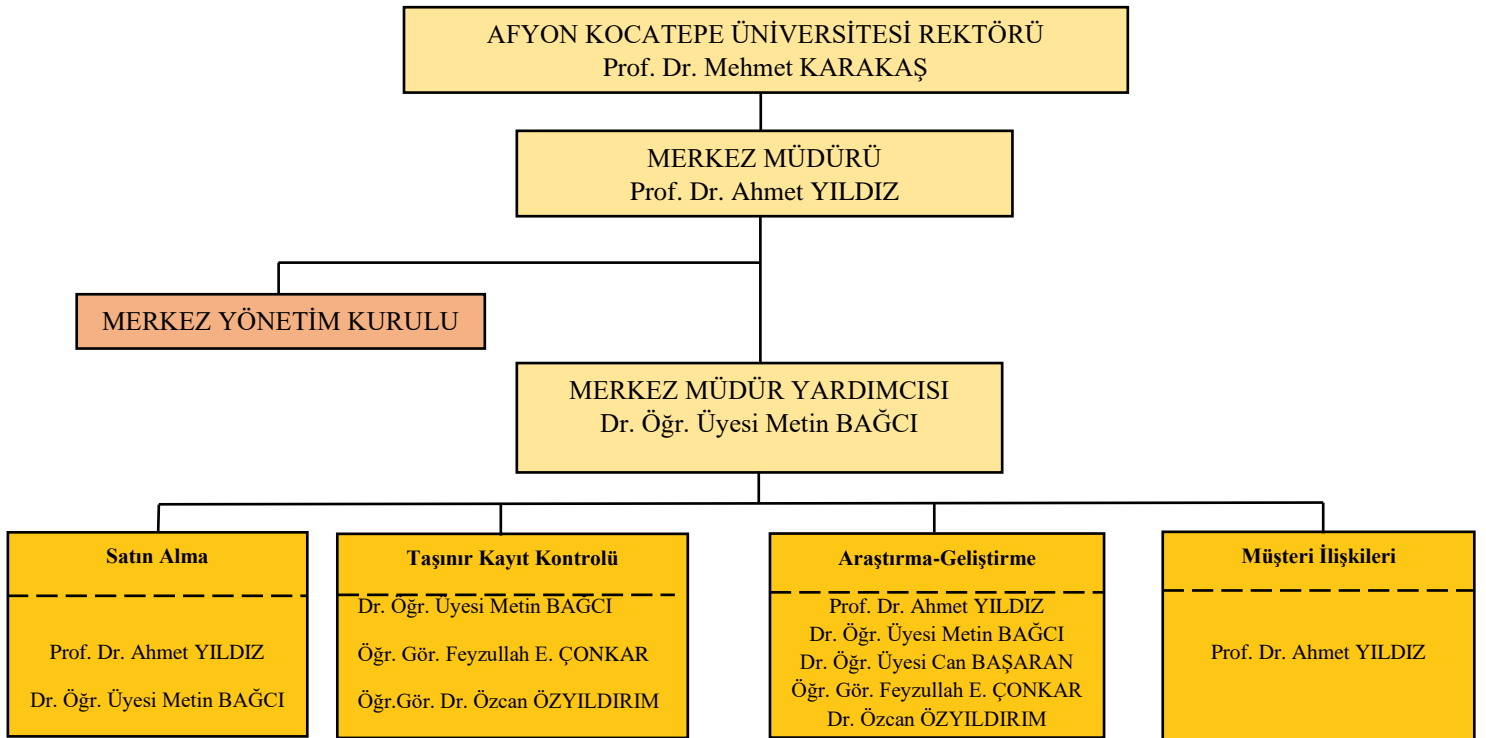
Merkez yönetimi bir müdür ve bir müdür yardımcısından oluşmakta olup, müdür ve müdür yardımcısıyla ilgili bilgiler Tablo 2 'de verilmiştir.

Tablo 2. Merkez yöneticilerine ait iletişim bilgileri.

Yönetici Tanımı	Yönetici İletişim Bilgileri
Merkez Müdürü	Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Telefon: 0.272.2182860 e-posta: ayildiz@aku.edu.tr
Merkez Müdür Yardımcısı	Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI Telefon: 0.272. 2182860 e-posta: mbagci@aku.edu.tr

1.3.2.2. Organizasyon Şeması

Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim organlarını oluşturmaktadır. Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde sağlamakla görevli olan Merkez Müdürü'ne çalışmalar sırasında Merkez Müdür Yardımcısı yardımcı olmaktadır. JUAM Müdürlüğü'nün faaliyetleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, karara bağlanmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1. JUAM Müdürlüğü organizasyon şeması.

1.3.3. Fiziksel Yapı

1.3.3.1. Taşınmazlar

Merkez Müdürlüğüne ait Taşınmaz yoktur.

Tablo 3: Personel Hizmet Alanları

	SAYI	ALAN (m ²)	ODA BAŞINA DÜŞEN PERSONEL SAYISI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN ALAN (m ²)
Personel Çalışma Odası	1	75	4	18
TOPLAM	1	75	4	18

1.3.3.2. Taşınırlar

Merkez Müdürlüğümüze ait taşınır listesi Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4: Taşınır Malzemeler Sayı ve Tutarları

DAYANIKLI TAŞINIRLAR	SAYI	TUTAR
Demirbaşlar	80	51844.17 TL

Merkez Müdürlüğümüze ait olan demirbaş listesinde sayı ve tutar belirlenmiş olup, bilgiler Tablo 4' de verilmiştir.

1.3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 5: Birim Tarafından Kullanılan Yazılımlar ve Kullanım Amaçları

YAZILIM TÜRÜ	PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
Satın alınan veya kiralanılan yazılımlar	WinGLink Jeofizik Yorulama Yazılım Programı	Arazide Alınan Manyeto tellürik verilerin (MT) yorumlanmasında kullanılmaktadır.

Tablo 6: Teknolojik Kaynaklar

TEKNOLOJİK KAYNAK ADI	SAYI
Masaüstü Bilgisayar	2
Dizüstü Bilgisayar	3
Yazıcı	4
Yazılım	1
Mini Buzdolobı	1
Klima	1
El Telsizi	6
El Tipi GPS	3
TOPLAM	21

1.3.5. İnsan Kaynakları

Tablo 7: Personel Sayıları

KADRO SINIFI	KADROLU ÇALIŞAN	BAŞKA KURUMLARA/ BİRİMLERE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL SAYISI	BAŞKA KURUMLARDAN/ BİRİMLERDEN GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL SAYISI	FİİLİ ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
Akademik Personel			1	3
TOPLAM				

Tablo 8: Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

	18-25 YAŞ	26-30 YAŞ	31-35 YAŞ	36-40 YAŞ	41-50 YAŞ	51 YAŞ VE ÜZERİ	TOPLAM	ORTALAMA YAŞ
Kişi Sayısı				2	1	1	4	43
Oran (%)				50	25	25		

Tablo 9: Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

	1-3 YIL	4-6 YIL	7-10 YIL	11-15 YIL	16-20 YIL	21-24 YIL	25 YIL VE ÜZERİ	TOPLAM
Kişi Sayısı	1			1		-	2	4
Oran (%)	25			25		-	50	100

Tablo 10: Personelin Cinsiyet Dağılımı

KADRO SINIFI	KADIN		ERKEK		TOPLAM PERSONEL
	SAYI	ORAN (%)	SAYI	ORAN (%)	
Akademik Personel			4	100	4
TOPLAM			4	100	4

Tablo 11: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İLK-ÖĞRETİM	ORTA-ÖĞRETİM	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	TOPLAM
Kişi Sayısı					1	3	3
Oran (%)					25	75	100

1.3.6. Sunulan Hizmetler

1.3.6.1. Araştırma Hizmetler

Merkez Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içinde toplam 2 adet Araştırma Faaliyeti tamamlanmıştır.

Tablo 12: Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri

ÖĞRENCİNİN BAĞLI BULUNDUĞU FAKÜLTE/BÖLÜM	ÖĞRENCİ SAYISI
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü	1
TOPLAM	1

Tablo 13: İkili Protokol ve Sözleşmeler

KURUMUN ADI	PROTOKOLÜN-SÖZLEŞMENİN KONUSU	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.	Menderes ilçesi (İzmir) Özdere Mahallesi ve çevresinin jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması	Başlama:22.04.2019 Bitiş:30.04.2020
Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.	Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.'ne ait Adaçal Tepe'deki kireçtaşı ocağında üretim kalitesini denetleyen faktörlerin ortaya konması ve ürün kalitesinin optimize edilmesi	Başlama:01.04.2019 Bitiş:31.01.2020
MASSTONE Madencilik A.Ş.	MASSTONE Madencilik Anonim Şirketi'ne ait İscehisar 'daki 62586 numaralı mermer ruhsat alanında blok verimliliği ve üretimi etkileyen jeolojik özelliklerin ortaya konması	Başlama:31.07.2019 Bitiş:31.07.2019

1.3.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Merkez yönetimi müdürü, müdür yardımcısı ve Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinden oluşmakta olup, müdür ve müdür yardımcısıyla ilgili bilgiler Tablo 14'de verilmiştir.

Tablo 14. Merkez yöneticilerine ait iletişim bilgileri.

Yönetici Tanımı	Yönetici İletişim Bilgileri
Merkez Müdürü	Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Telefon: 0.272.2182860 e-posta: ayildiz@aku.edu.tr
Merkez Müdür Yardımcısı	Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI Telefon: 0.272.2182860 e-posta: mbagci@aku.edu.tr
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Öğr. Grv. Feyzullah Ekrem ÇONKAR Telefon: 0.272.2182860 e-posta: feconkar@aku.edu.tr

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1. BİRİMİN AMAÇLARI

JUAM Müdürlüğü, kurulduğu yıldan bu yana Batı Anadolu'daki jeotermal sistemlerin bulunması ve sahaların jeotermal potansiyelinin belirlenmesi amacıyla jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları yürütmektedir. Merkez Müdürlüğümüz Jeotermal enerji arama çalışmalarında jeotermal sistemin elemanlarıyla ilgili bilgilerin elde edilmesi ve enerjinin ekonomik olarak üretilebileceği jeotermal sistemin bulunmasını amaçlamaktadır.

2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ

Merkez Müdürlüğümüzün temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

- ✓ Teknolojik cihazlardan oluşan hidrojeokimya laboratuvarını kurmak
- ✓ Jeotermal potansiyel araştırma çalışmaları için gerekli tüm jeofizik ve jeokimya ekipmanlarına sahip olmak
- ✓ Arazi ve laboratuvar çalışmalarında görev alacak personel yapılanmasını tamamlamak
- ✓ Ülkemizdeki jeotermal ve maden kaynaklarıyla ilgili proje çalışmaları yürütmek
- ✓ Ülkemizdeki jeotermal ve maden kaynaklarıyla ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmalarda ulusal araştırma kurumlarıyla işbirlikleri yapmak
- ✓ Ülkemizin jeotermal potansiyeli ve kaynakların kullanımı üzerine farkındalık yaratmak üzere toplantılar organize etmek
- ✓ Ulusal ölçekte tanınır bir araştırma kurumu olmak

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1. MALİ BİLGİLER

3.1.1 Mali Denetim Sonuçları

3.1.1.1. Dış Denetim

Bu bölümde, **Sayıştay Denetçileri tarafından 2017 yılına ilişkin yapılan denetim sonucu düzenlenen ve 2018 yılında üniversitemize ulaşan raporlarda yer alan** biriminize ait bulgu sayısına ilişkin tablo ve açıklamalara yer verilecektir.

3.1.1.2. İç Denetim

Bu bölümde, "**İç Denetim Birimi**" tarafından **2018 yılında gerçekleştirilen** biriminize ilişkin iç denetim sonuçlarına yer verilecektir.

3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

Tablo 15: Performans Bilgileri

PERFORMANS GÖSTERGESİ	SONUÇ
P.G. 4.2.1. Kurum tarafından verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısının birimin toplam personel sayısına oranı (%)	-
P.G. 4.2.2. Birim idari personelinin ortalama eğitim düzeyi (İlköğretim=1, Ortaöğretim=2, Ön Lisans=3, Lisans=4, Lisansüstü=5)	5
P.G. 4.2.3. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen birim akademik personel sayısının karşılanma oranı(%)	-
P.G. 4.2.4. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen birim idari personel sayısının karşılanma oranı(%)	-
P.G. 4.2.5. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen birim işçi sayısının karşılanma oranı(%)	-
P.G. 4.3.1. Mali konulara ilişkin verilen eğitimlere katılan sorumlu birim personel sayısı	-
P.G. 4.4.3. Taşınırların etkin kullanım oranı [100- (Kayıttan düşen taşınırlar/Mevcut taşınırlar x 100)]	100

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. GÜÇLÜ YÖNLER

Merkez müdürlüğümüzün güçlü yönleri olarak öne çıkan yönleri şunlardır;

- Merkez müdürlüğümüzde öğretim elemanı başına düşen döner sermaye gelirleri
- Öğretim elemanı sayısı
- AR-GE çalışmalarının yeterliliği
- AR-GE sonuçlarının kuruma fayda olarak dönmesindeki yeterlilik
- Uygulama ve hizmet süreçlerinin önceliklerinin belirlenmesi
- Organizasyonel yapının yeterliliği
- Görev ve sorumlulukların açıklığı
- Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği

4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

1. Merkez Müdürlüğümüzün var olan Makine ekipman sayısını, çeşitliliğini ve niteliğini artırmak.

2. Bu kapsamda iyi yetişmiş ve deneyimli insan kaynağımızı artırmaktır.

4.3. DEĞERLENDİRME

Merkez Müdürlüğümüz olarak, 2020 yılında toplam 3 adet araştırma projesini başarıyla tamamlamıştır. Merkez Müdürlüğümüzün 2020 yılındaki sanayi, kamu kurumu ve toplum ile ilişkiler, AR-GE çalışmaları ve bunların üniversitemize faydalı olarak geri dönmesi beklenen düzeyin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan JUAM Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği alanın kısıtlı olması, merkez müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan arazi aracının bulunmaması, gelecekte yapılması muhtemel yoğun AR-GE çalışmaları için yeterli makine teçhizat ve personel sayısının az olması müdürlüğümüzün zayıf yönleri olarak öne çıkmaktadır.

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Afyonkarahisar ve çevresinde jeotermal-mineralli sular ve maden kaynaklarıyla ilgili olarak bilimsel faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek ve bilimsel toplantılar organize etmek amacıyla Merkez Müdürlüğümüz kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen çalışmalar önümüzdeki yıllarda da yoğun bir şekilde devam edecek olup, arazi çalışmalarında kullanılacak hizmet aracına acil olarak ihtiyaç duyulmakta ve mevcut makine-teçhizat ve personel alt yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle merkez müdürlüğümüzdeki cihaz ve personele ilave olarak, yapay kaynakla çalışan 1 adet CSAMT manyetotellürik ölçüm sistemi, 1 adet GPR sistemi ve 1 jeoloji mühendisi ihtiyacı bulunmaktadır.

EK-1: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Yer-Tarih)

İmza

Ad-Soyad

Unvan