



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 99074258-610-E. 17
Konu : Soru Önergisi

7/35902 GK 40

7/35905-6
GK 40

7/35348 GK 28
7/35504 -5 GK 32

7/35711 -12 GK 33

7/35715
7/35722

09/02/2021

7/35726 - GK 33

7/35728 -29 GK 33

7/35900 GK 40

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 26.10.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.729411 sayılı yazınız.
b) 02.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.731128 sayılı yazınız.
c) 03.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.731152 sayılı yazınız.
ç) 11.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.735704 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Kemal PEKÖZ'ün 7/35348, ilgi (b) yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Zeynel ÖZEN'in 7/35504, Iğdır Milletvekili Habip EKSİK'in 7/35505, ilgi (c) yazınız ekinde alınan Batman Milletvekili Necdet İPEKYÜZ'ün 7/35711, Bingöl Milletvekili Erdal AYDEMİR'in 7/35712, Hakkâri Milletvekili Sait DEDE'nin 7/35715, İstanbul Milletvekili Oya ERSOY'un 7/35722, İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU'nun 7/35726, Şanlıurfa Milletvekili Ömer ÖCALAN'ın 7/35728, Diyarbakır Milletvekili Dersim DAĞ'ın 7/35729, ilgi (ç) yazınız ekinde alınan Van Milletvekili Murat SARISAÇ'ın 7/35900, Tunceli Milletvekili Alican ÖNLÜ'nün 7/35902, Ankara Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun 7/35905, 7/35906 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (87 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/35722
GK 33

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY'UN 7/35722 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 18.01.2021 tarihli yazı ekindeki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuya ilişkin yazı örneği ekte sunulmuştur.

Ek: Bilgi (12 Sayfa)



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sayı : 57802651-610- 51
Konu : Soru Önergesi

Yök (Genel Evrak Birimi)
Kayıt No: 3862
18.01.2021 10:59:30 tarihinde
Havva Nur GORBOZ'iden evrak
kaydı yapılmıştır



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü)

İlgi: 09.11.2020 tarihli ve 16382427 sayılı yazınız

İstanbul Milletvekili Oya ERSOY tarafından verilen 7/35722 esas sayılı Soru Önergesi Kurulumuz Başkanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin soru önergesine verilecek cevaplara esas teşkil etmek üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünün vermiş olduğu bilgiler ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

Ek: 11 sayfa



T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : E-71586281-610-27871
Konu : Soru Önergesi

Çok İvedi
22.12.2020

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Üniversiteler Mh. PK:06539 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA

İlgi : 01.12.2020 tarihli ve 426 sayılı yazı.

İstanbul Milletvekili Oya ERSOY tarafından verilen 7/35722 esas sayılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgede kayıtlı yazınız ile istenilmişti.

Söz konusu Soru Önergesinde belirtilen hususlara ilişkin Üniversitemiz açıklamaları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

Ek : Soru Önergesi cevabi açıklama (10 Sayfa)

22.12.2020 Şube Müdürü	: Güngör DOLAŞIK
22.12.2020 Daire Başkanı	: Vedat ERDOĞAN
22.12.2020 Genel Sekreter	: Ahmet TÜFEKÇİ
22.12.2020 Rektör Yardımcısı	: Ercan OKTAY

Mevcut Elektronik İmzalar

MEHMET AKGÜL (Rektörlük - Rektör) 22.12.2020 16:18

Evrak Doğrulama İçin : https://dogrulama.kmu.edu.tr/en/Vision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BENF3JRSV

Adres: Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN

Tel: 0 338 226 2029 Belgegeçer: 0 338 226 2028

E-Posta: strateji@kmu.edu.tr Elektronik Ağ: <http://kmu.edu.tr/strateji>

Kop Adresi: kmu.rektorluk@kmu.edu.tr

Bilgi için: Güngör Dolaşık

Unvanı: Şube Müdürü

Tel No: 0 338 226 2025



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY TARAFINDA VERİLEN 7/35722 ESAS
SAYILI SORU ÖNERGESİNE VERİLECEK CEVAPLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

A) 2019 yılı Sayıştay Raporunda yer alan bulgulara ilişkin olarak yapılan açıklamalar aşağıda sıra numarası ile verilmektedir.

1: Banka Hesabının Haczedilmesi

İstanbul 13. İcra Müdürlüğü nezdinde 05/09/2019 tarihli faturadan kaynaklı 17.855,00 TL tutarındaki montaj ve işçilik bakiye alacak nedeniyle alacaklı alt yüklenici "Panç Elektronik San. Ve Tic. A.Ş." ve Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı yüklenici firması olan borçlular "Doğumet İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş." ve "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi" olarak takip edilmekte olan 2019/37140 Esas Nolu İcra Dosyasına esas olmak üzere düzenlenen Ödeme Emri 18/10/2019 tarihinde elden tebliğ edildiği, ödeme emrine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde icranın takibatına yönelik herhangi bir itirazda bulunulmadığından dolayı kesinleşen borç tutarı ve diğer giderler tutarı olan 21.304,65 TL, Üniversitemizin T.C. Ziraat Bankası Karaman Şubesinde bulunan hesaplarından İcra Müdürlüğü'nün ilgili hesaplarına cebren aktarıldığı banka kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Bunun üzerine ilgili mevzuat gereği yersiz olarak ödendiği değerlendirilen tutar 20.11.2019 tarihli ve 2019/11915 yevmiye numarası ile "140 Kişilerden Alacaklar Hesabı"nda izlenilmeye alınmıştır.

Söz konusu durumun takibine yönelik olarak Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğince İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2019/37140 E. sayılı dosyasından gerçekleştirilen ödeme emri tebligat ve Üniversitemiz hesaplarından haciz yoluyla yapılan kesinti işlemlerine karşı kamu zararının giderilmesine yönelik olarak İstanbul Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemelerinde şikayet yoluna başvurulmuştur. Başvurumuz üzerine İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi 2019/1478 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

Söz konusu dava ile ilgili gerek davanın görüldüğü yetki alanının iş hacmi yoğunluğu gerekse pandemi süreci dolayısıyla yargıda işlem ve sürelerin ertelenmesi nedeniyle yargılama sürecinin uzayacağı düşünülmektedir. Bu aşamada yargılama süreci devam etmekte olup dava sonucunda çıkacak karara göre hareket edilecektir.

Ayrıca hukuki takibatların eksiksiz ve zamanında yapılması için, sorumlu birim ve/veya görevlilerin davaların takibi konusunda özenli davranması için Üniversitemize gerekli tedbirler uygulanacaktır.

BULGU 2: Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarından Isınma Bedeli Alınmaması

Rektörlüğümüz (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 12/06/2014 tarihli ve 11226 sayılı kiralama işlemleri konulu yazısı gereğince İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının kiralama iş ve işlemlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre; anılan yazı doğrultusunda kiralamaya konu yerlerin elektrik ve su miktarları ile bedellerinin süresinde tahakkuk, tahsilat ve takiplerinin ilgili birimlerce gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Denetim dönemi içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yeni kiralanmış yerlere ait şartname ve sözleşmelere elektrik ve su bedellerinin hesaplamasının yanı sıra, ısınma bedellerinin hesaplanmasına ilişkin maddeler eklenmiş; sözleşmeleri devam etmekte olan ve elektrik, su ve ısınma giderlerini vadesinde ödemeyen müstecirler yazılı olarak uyarılarak kullanıma bedelleri gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmiştir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz tarafından geliştirilen Yönetim Bilişim Sistemi içerisindeki "Varlıklar" sekmesi altında yer alan "Kira Takibi" modülü ile taşınmazların kira amacı, kira süresi, sözleşme bilgileri, ceza bilgileri, tahakkuk ve ödeme bilgileri gibi detaylı bilgilerin sorumlu birimler tarafından anlık takip edilebilmesine yönelik sistem kullanıma açılmış ve veri girişi devam etmektedir.

Hazine taşınmazlarının kiralanmasıyla ilgili hükümler, Devlet İhale Kanunu'nun "Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler" başlıklı 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 70'inci maddenin 2'nci bendinde, kiraya verilen yerlerin elektrik, su ve ısınma tesisatlarının mümkünse binanın genel tesisatından ayrılarak müstakil hale getirilmesi esas kabul edilmiştir. Söz konusu madde çerçevesinde, tesisatın teknik bakımdan müstakil hale getirilmesinin mümkün olmaması durumunda elektrik, su ve ısınma giderlerinin, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Kiralanan yerlerin elektrik ve su bedelleri ölçme sayaçlarla hesaplanmakta olup, ısınma bedeli ise yarı olimpik yüzme havuzunda kalorimetre ile hesaplanmakta, diğer yerlerin ise toplam tüketimin kapalı alana bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

İslami İlimler Fakültesi kantin işletmecisine ait 15.11.2017-31.05.2019 tarihleri arasında ısınma bedelinin sözleşmesinde hüküm yer almasına rağmen sehven hesaplanmadığı fark edilmiş olup, ilgili daire başkanlıklarına yazı yazılarak ısınma bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilmiştir.

Hesaplamaya Esas Tarihler	Müstecir	Kiralama Yeri / Amacı	Alan m2	2017 Yılı Tutarı	2018 Yılı Tutarı	2019 Yılı Tutarı
15/11/2017-31/05/2019	Hacı Ali İRKLİ	İslami İlimler Fakültesi Kantini	24,00	66,18 TL	270,37 TL	234,06 TL

Sözleşme ve şartnamesinde ısınma bedeline ilişkin herhangi bir hüküm olmayan işletmelere ise Hazine Taşınmazlarının İdarəsi Hakkında Yönetmeliğin 70'inci maddesi ikinci fıkrası gereği sözleşme süreleri kapsamında ısınma tüketim miktarları(m3) tespit edilmiş, bir kısmı tarhiyat aşamasında bir kısmı ise bedeli hesaplanmış olup, buna ilişkin tarih ve tahakkuk bilgileri aşağıda belirtildiği şekildedir. Tarih, tahakkuk, tebliğ ve tahsilat işlemleri devam etmektedir.

Hesaplamaya Esas Tarihler	Müstecir	Kiralama Yeri / Amacı	Alan m2	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
12/11/2016-12/11/2019	Hatice İNANÇ	Kazım Karabekir MYO Kantin Yeri	19,50	196,42 TL	250,80 TL	455,94 TL	303,96 TL
21.11.2016-21/11/2019	Fırat SERİNTÜRK	Gıda Ürünleri Satış Yeri	60,70	162,65 m3	637,59 m3	512,89 m3	389,75 m3
01/01/2017-09/09/2019	M.Güzin BAŞPINAR	Kırtasiye Ürünleri Satış Yeri	63,00	-	661,73 m3	532,15 m3	355 m3
09/10/2017-09/10/2020	Semai Tur.Sey.Acen.Ltd.Şti.	Bilet Satış Yeri	27,00	-	101,4 m3	228,06 m3	216,57 m3
28/11/2018-28/11/2021	M.Güzin BAŞPINAR	Edebiyat Fakültesi Fotokopi Odası Yeri	7,50	-	-	13,56 m3	59,6 m3

2020 yılından itibaren kiralaması yeni yapılacak olan kantin, dükkan vb. gibi yerlerin sözleşme ve şartnamelerine elektrik ve su giderleri ile ilgili maddeler eklenmiş olup, ısınma bedelinin ise bedel tespitinin içerisinde hesaplanması yapılacaktır.

3: Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Tamamlanmaması

Üniversite yerleşkesi içerisinde ve ilçelerde yer alan ve üzerine bina yapılmış olan bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarında halen arsa olarak görünmekte ve tapu kayıtları ile fiili durum arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi; 1.652.179,74 m2 yüzölçümlü ve tek parsel olarak tahsisli taşınmaz üzerine kurulmuş olup, bulgu konusu cins tashihi işlemleri mevcut yapımına başlanan hizmet binalarının tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte mevcut kullanımda bulunan bina, arsa ve araziler “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10 uncu maddesi; “(1) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihi için gerekli işlemleri yaparlar. (2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idaroye aittir. Ancak cins tashihi ile ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.” hükmü amir olup, 1 inci fıkra hükmü gereğince taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınmış olup, anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapımı devam etmekte olan binaların tamamlanmasının hemen ardından cins tashihi işlemleri gerçekleştirilecektir.

4: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Gereklerini Yerine Getirecek Kurumsal Altyapının Oluşturulmaması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereklerini yerine getirecek kurumsal altyapının oluşturulmamasına başlıklı bulguya ilişkin tespit edilen beş husustaki yetersizliklere ilişkin olarak;

a) Kişisel verilere erişim yetkilerinin tanımlanması ile ilgili süreç belirlenip birimlerde görev yapan ve kişisel veri işlemekle görevlendirilecek kişilerin listesi temin edilecek ve veri sorumlusunca resmi görevlendirmelerinin yapılması sağlanacaktır. Ardından yapılacak yeni görevlendirme ya da görevden ayrılma işlemlerinin söz konusu süreçlere tabi olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Firma ve Birimlerden alınan formlarda kullanılan yazılım bilgileri ve bunlara kimlerin erişebildiği bilgisi alınmıştır. Bu kapsamda hâlihazırda yazılımı kullanacak, veri girişi

yapan/yapacak olan kişi/kişilerin 'veri Sorumlusu' tarafından 'veri işleyen' olarak görevlendirilmesi için 'Kişisel veri işleme sözleşmesi', 'BİDB KVKK Kişisel Veri İşleme Yetki Kaldırma Formu' ve 'BİDB KVKK Kişisel Veri İşleme Yetkilendirme Formu' ile yapılacak planlama sonrasında kullanılmaya başlanacaktır.

b) Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kişisel veri işleme envanteri hazırlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve söz konusu envanter hazırlanırken faydalanılabilmesi amacıyla hazırlanmış olduğu 'Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi' örnek alınarak gerekli planlama ve işlemler başlatılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırlayacağı bir yazılım ile kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir sürecin işletilmesi sağlanacaktır. İlgili mevzuata uyumun sağlanabilmesi amacıyla, kişisel veri envanteri ve ilgili süreçler en kısa sürede oluşturularak; gerekli iç düzenlemeler yapılacaktır.

c) Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kişisel veri işleme envanteri hazırlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve söz konusu envanter hazırlanırken faydalanılabilmesi amacıyla hazırlanmış olduğu 'Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi' örnek alınarak gerekli planlama ve işlemler başlatılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırlayacağı bir yazılım ile kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir sürecin işletilmesi sağlanacaktır. İlgili mevzuata uyumun sağlanabilmesi amacıyla, kişisel veri envanteri ve ilgili süreçler en kısa sürede oluşturularak; gerekli iç düzenlemeler yapılacaktır.

ç) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında Üniversitemizde kullanılan yazılımlar için kişisel verilerin bilişim ortamında ne tür işlemlere tabi tutulduğunun izlenmesi için gerekli gözetim ve denetim süreçlerinin tanımlanması, kişisel verilere erişim kayıtlarının tutulması ve bu kayıtların bütünlüğünü güvence altına alacak kontrol mekanizmalarının oluşturulması yönünde çalışmalara başlanarak orta ve uzun vadede 'Loglama ve SIEM' ile çözüm getirilmesi yönünde araştırma yapılacaktır.

d) Kişisel veri işleyen yüklenicilerle imzalanan sözleşmelerde,

- Hangi kişisel verilerin işleneceği,
- Sonradan ortaya çıkan haller çerçevesinde kaydedilmesi gerekebilecek kişisel verilerin

neler olabileceği,

- Yazılımlar tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün ve açık rızanın alınması süreçlerinin Kurumumuz gözetiminde ilgili yazılımlar tarafından yürütülmesinin temin edileceği,

- Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili yazılımlar tarafından hiçbir şekilde kayıt altına alınmaması,

- Söz konusu verilerin kurumca belirlenecek şartlar dâhilinde yüklenici tarafından silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin süreçler,

- Kişisel verilerin ilgili kişilerin ve Kurumumuzun açık izni olmadan Kurum dışına veya yurt dışına aktarılmaması;

- İlgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerinin yerine getirilme süreçleri,

- İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde işletilecek süreçler,

Veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari şartlar tanımlanacaktır.

5: Lisansı Olmayan Yazılımların Kullanılmasının Engellenmemesi

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin kendi çalışma alanları ile ilgili olarak çok sayıda yazılıma ihtiyaç duydukları açıktır. Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli çalışmalar bütçe imkanları da göz önüne alınarak her yıl yürütülmektedir.

Ayrıca;

- Lisanssız yazılım kullanımının güvenlik zafiyeti doğuracağı düşüncesiyle gerekli uyarılarda bulunularak bu konuda personel için eğitim planı yapılarak gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

- Kuruma ait bilgisayarlara kurulan yazılımların takip edilebilmesi açısından gerekli teknik alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. İlk etap lisansı olmayan yazılımların tespit edilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması sağlanacaktır. Uyarılara rağmen lisanssız yazılım kullandığı tespit edilen personel hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

- Kurum bünyesinde lisanssız program kullanımının engellenmesi ve mevzuata

uyumun sağlanması için disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını da içeren orta ve uzun vadeli planlar hazırlanması hususu değerlendirmeye alınacaktır.

6: Bilgi Varlıkların Envanterinin Bulunmaması

Üniversitemizde bilişim varlıklarının envanterini oluşturmak üzere 2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartlarına Eylem Planı doğrultusunda Yönetim Bilgi Sisteminde bilişim varlıkları ile yazılım lisans varlıklarının ayrıntılı bir şekilde kaydının yapıldığı alan geliştirilmiştir. Kurulan sistem deneme aşamasında olup gerekli kontroller yapıldıktan sonra kullanıma alınacaktır.

Ayrıca Üniversitenin edindiği hakların takibi, sınıflandırılması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin sistem tasarımı yapılmış olup Yönetim Bilgi Sisteminde yazılım çalışmaları devam etmektedir. Hakların takibine ilişkin sistemin kullanıma alınmasıyla hakların envanteri oluşturulacak; hakkın sahibine, kullanım amacına, hakkın farklılaşma alanları ile ilişkisine, hakkın türüne, sözleşmeye ve giderlere ilişkin bilgiler izlenebilecektir.

Üniversitemizde bilgi varlıklarının ortak bir platformda toplanması için proje çalışmasına başlanacaktır. Bu yolla tüm iç paydaşların Kurumca üretilen bilgilere erişimine olanak sağlanacaktır.

Üniversitemize ait bilgi varlıklarının envanterinin oluşturulması ve mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ayrıca kurum bünyesinde üretilen tüm bilgi varlıklarının tanımlanması, bu varlıkların uygun bir envanterde kaydedilmesinin sağlanması amacıyla ilgili birimlerden komisyonlar ve gruplar oluşturularak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

7: Bilişim Sistemleri Yönetişim Kontrollerinin Yetersiz Olması

Bilişim sistemleri yönetişim kontrollerinin yetersiz olmasına ilişkin tespit edilen üç hususla ilgili olarak;

a) 25.02.2020-E.6681 tarih ve sayılı Rektörlük oluru ile üst yönetimin ve ilgili paydaş birimlerin katılımıyla yazılı ve müstakil bir bilişim sistemleri stratejisi oluşturulmuştur.

b) Üst yöneticilerin de içerisinde bulunduğu bir komisyon oluşturularak bilişim

sistemlerine ilişkin genel planlama, koordinasyon ve izlemenin sağlanabileceği bir mekanizma oluşturulacaktır.

c) Üniversitemize tahsis edilen üç adet iç denetçi kadrosu bulunmakta olup, tamamı boş durumdadır. Uygun olan adaylar arasından atama yapılmasıyla birlikte iç denetim biriminin kurulması planlanmaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızda (2020-2021) iç denetim biriminin oluşturulmasına ve ardından iç denetçiler tarafından hazırlanarak Rektörlük Makamının onayıyla yürürlüğe girecek yıllık iç denetim plan ve programı doğrultusunda iç kontrol sisteminin izlenmesine yönelik eylemler öngörülmüş olup, bilişim sistemlerine yönelik faaliyetlerin de iç denetime tabi tutulması böylelikle sağlanacaktır.

8: Dış Tedarikle Yürütülen Bilişim Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerin Bilgi Güvenliği Yönünden Yetersiz Olması

Tespit edilen hususlarla ilgili olarak bundan sonra yüklenicilerle yapılan sözleşmelerde Kurum bilişim varlıklarına erişiminin nasıl yönetileceği, erişim türleri, erişilecek verinin kritiklik derecesi ve erişimin bilgi güvenliği üzerindeki etkileri, erişilen gizli veya kişisel nitelikteki verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin nasıl korunacağı konularına detaylı olarak değinilecektir. Mevcut sözleşmeler bu hususları da içerecek şekilde yüklenicilerle mutabakat sağlanarak revize edilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca yüklenici personelinin işten ayrılması, hizmetinin sonlanması durumunda yüklenici personelinin erişim haklarının iptal edilme süreci ve hizmet kapsamında gerçekleşen güvenlik ihlallerini bildirme konularında gerekli düzenlemeler de sözleşmelerde gerekli revizyonlar yapılarak sağlanacaktır.

9: Bilişim Sistemlerinin Sürekliliğini Güvence Altına Alacak Kontrollerin Yetersiz Olması

Üniversitemizde bir iş sürekliliği planı hazırlama süreci başlatılmış olup burada 'Yönetişim Kumanda ve Kontrol, Kriz Yönetimi Takımı (KYT), Acil Eylem Takımları (AET), İş Kurtarma

Takımları (İKT), Planın Aktivesi ile İlk Aksiyonlar, Tehdit ve Senaryolar, İş Kurtarma Stratejisi' vb. konularına yer verilmiştir. Söz konusu plan en kısa sürede tamamlanacaktır.

Üniversitemizde bir Felaket Kurtarma Merkezi bulunmaktadır. En kısa sürede felaket kurtarma planı hazırlanıp tatbikatlar yapılması sağlanacaktır.

10: Bilişim Varlıkları Üzerinde Gerçekleştirilecek Rutin ve Acil Değişikliklerin Yönetimiyle İlgili Kural ve Uygulamaların Yetersiz Olması

Üniversitemiz bilişim sistemlerinde yapılacak değişiklikler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde sözlü iletişim kanalları kullanılarak yapılmaktadır. Bilişim sistemleriyle ilgili değişiklik talep ve önerilerinin yönetim süreçleri ve acil durum değişikliklerine ilişkin süreçler belirlenecek, değişikliklerin hangilerinin onaya tabi olacağı, değerlendirmenin kimlerce yapılacağı belirlenecektir.

B) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2018 yılında daha fazla personel ile olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamış iken, 2019 yılında daha az personel ile olumsuz faaliyet sonucu ile yılı tamamlanmasının nedeni

Faaliyet sonuçları rakamları farkının nedeni aşağıda yer alan 2018 Ve 2019 Yılları Faaliyet Sonuçlar Karşılaştırma Tablosundan da anlaşılacağı üzere gelirlerimiz yaklaşık aynı kalır iken giderlerimizin personel sayımız ve katsayı artışına bağlı olarak artmasından kaynaklanmaktadır.

2018 yılı personel sayımız 1013 iken, 2019 yılı personel sayımız 37 personel artışı ile 1050 olmuştur. 2019 yılı Sayıştay Raporunda işçi sayılarımız rapora dahil edilmediğinden personel sayımız olduğundan az görünmektedir.

2018 VE 2019 YILLARI FAALİYET SONUÇLAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

		2018	2019
600	3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	₺ 5.755.370,36	₺ 5.465.803,77
	4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	₺ 117.051.342,56	₺ 117.212.016,97
	5 Diğer Gelirler	₺ 4.145.974,72	₺ 4.400.035,73
	11 Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	₺ 236.719,36	₺ 122.059,59
	15 Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	₺ 1.637.960,92	₺ 75.753,92
	25 Kamu İd. Bedelsiz olarak Al. Mali. Ol. Var. El. Edilen Gelirler		
610 (-)		-₺ 39.037,89	-₺ 18.781,38
TOPLAM GELİR		₺ 128.788.330,03	₺ 127.256.888,60

630	1 Personel Giderleri	₺ 68.705.683,81	₺ 84.633.325,67
	2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri	₺ 8.390.329,20	₺ 11.082.346,93
	3 Mal ve hizmet Alım Giderleri	₺ 10.791.441,00	₺ 9.962.647,10
	5 Cari Transferler	₺ 1.870.685,54	₺ 2.686.229,80
	11 Değer ve Miktar Değişim giderleri	₺ 252.530,49	₺ 56.554,56
	12 Gelirin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	₺ 522,50	
	13 Amortisman Giderleri	₺ 20.850.552,71	₺ 14.360.365,28
	14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri	₺ 2.662.815,54	₺ 2.754.572,67
	20 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan giderler	₺ 884.373,34	₺ 978.956,74
	Kamu İdaresine Bedelsiz olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	₺ 70.085,20	₺ 8.942,16
	30 Proje Kapsamında yapılan Cari Giderler	₺ 392.832,60	₺ 1.072.336,80
	99 Diğer Giderler	₺ 7.910,95	₺ 2,99
TOPLAM GİDER		₺ 114.879.762,88	₺ 127.596.280,70

FAALİYET SONUÇ FARKI: ₺ 13.908.567,15 -₺ 339.392,10