

2007 YILI
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.....	
I- GENEL BİLGİLER.....	
A- Misyon ve Vizyon.....	
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	
C- Birime İlişkin Bilgiler.....	
1- Fiziksel Yapı.....	
2- Örgüt Yapısı.....	
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
4- İnsan Kaynakları	
5- Sunulan Hizmetler	
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	
D- Diğer Hususlar	
II- AMAÇ ve HEDEFLER	
A- Birimin Amaç ve Hedefleri	
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	
C- Diğer Hususlar	
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ...	
A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	
3- Mali Denetim Sonuçları	
4- Diğer Hususlar	
B- Performans Bilgileri	
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	
2- Diğer Hususlar	
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
A- Üstünlükler	
B- Zayıflıklar	
C- Değerlendirme	
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Düzce İli , Merkez ilçesi içerisinde , Akçakoca Yolu'nun doğusunda yoldan yaklaşık 1200 metre mesafedeki Düzce Üniversitesi ,Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'na 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 58.Madde ile kurulmuştur. Düzce Üniversitesi kurulduktan sonra 5 Eylül 2006 tarihi itibariyle Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığını Seyfettin UZ tedviren yürütmeye başlamıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen işler devralınarak, bir süre onların desteği ile devam edilmişse de, bütün işler devralınarak, kendi elemanlarımız tarafından yürütülmektedir.

34 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Konuralp, Düzce ve Akçakoca olmak üzere üç ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Düzce Üniversitesi Kampus Alanında ; Araştırma ve Uygulama Hastanesi, trafo binası, Teknik Eğitim Fakültesi atölye inşaatı, santral binası ve spor salonu inşaatının yapımı sürmektedir. Biten işlerden arıtma binası; biyolojik arıtma sistemi kurulmuş, çalışmaktadır. Arıtma sistemine Kredi Yurtlar Kurumu gideri de bağlıdır. Genel Müdürlükleriyle elektrik parasının tamamının ödenmesi, işletme bakım giderlerine katılma (arıza dahil) karşılığında protokol imzalamıştır.

Orman Bakanlığı'ndan tahsisli ve üzerinde ; Orman Fakültesi,Teknik Eğitim Fakültesi,Morfoloji Binası,Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı,Sosyal Tesisler ,Isı Merkezi ve Santral Binası bulunan 1283 790 m²'lik 11,1138,1139,1141,1143 ve 1145 nolu parseller ile 3 adet lojmanın bulunduğu 122 000 m²'lik 565 nolu parsel,Spor Salonu ve Açık Spor Alanı'nın bulunduğu 94 810 m²'lik 564,566 ve 568 nolu parseller ve 3 950 m²'lik Açık Arıtma Tesisinin olduğu 147 Parsel , mevcut Üniversite Tesislerini oluşturmaktadır.Bu parsellerin toplam alanı : 1 504 600 m² 'dir. Bunlara ek olarak kamulaştırılacak 94 800 m² alan bulunmaktadır ve İTÜ'den alınacak parsel 63000 m²,Güneydeki 20 metrelik Konuralp-Kemerkasım Köyü İmar Yolunun güneyindeki30 600 m²'lik 3 adet kadastro harici parsel alanları toplamı 188 400 m² 'dir.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır.

Planlama alanı toplamı 1 693 000 m² 'dir . Bu alanın topoğrafyasının ancak % 15 ' i (260 000 m²) % 0 - % 7 arasında eğimlidir ve ulaşım-inşaat ekonomisi açısından yerleşime uygundur. Alanın % 37 'si ise % 14 'den fazla eğime sahip ve yerleşim açısından ekonomik değildir. Hazırlanan 1/1000 imar planı teklifi 02.11.2007 tarih / 4683 sayılı yazı ile konuralp Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Bu tarihten itibaren iki meclis toplantısı yapıldığı halde plan teklifimiz meclis gündemine alınmayarak kabulü veya reddine dair bir karar verilmediği için 10.12.2007 tarih ve 5415 sayılı yazı ile Düzce Valiliği'ne (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne) 3194 İmar Kanununun 9. maddesine göre re'sen onaylatılması için gönderilmiştir.

13.12.2007 tarihinde Konuralp Belediyesi tarafından mücavir saha içinde kalan Yörükler köyü için hazırlanan imar planı askıya çıkarılmıştır. Düzce Üniversitesi Yerleşke alanını kapsayan bu plana, yerleşke tutanağında belirtilen mülkiyet sınırlarına uygun olmadığı için 18.12.2007 tarih / 5549 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir. Bu itirazımız, 25.01.2008 tarih/ 46 sayılı yazı ile Konuralp Belediye Başkanı tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından 25.02.2008 tarihinde Sakarya 2.İdare Mahkemesine dava için başvurulmuştur. Dava Sakarya 2. İdare mahkemesinde 2008/119E sayılı dosya olarak görülmektedir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü tarafından 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan teklifimiz 07.02.2008 tarih/1153 sayılı yazıları ile

onaylanarak gönderilmiştir. İmar planı, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştır.

16.12.2003 tarih 25318 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek II nin 29. madde gereği proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır.

İnşaat seviyesi %90 olan 412 yataklı yeni hastane binasının bu yıl içinde teslim edilmesi planlanmaktadır. 2008 ödenekleri ile bitirilecek olan yeni hastane binasının kullanılabilmesi için ulaşım probleminin çözülmesi gerekmektedir.

1997 yılında Orman Bakanlığından tahsis edilen arazi Yörükler köyü sınırları içindedir. 2003 yılında Konuralp belde Belediyesi bu bölgeyi mücavir saha için almıştır fakat fiziki mekân planlaması ve dolayısıyla uygulaması gerçekleşmemiştir. Yerleşke ve hastane köy arazisi sınırları içinde, köyün yolu kullanılarak ulaşılabilen bir konumdadır. Devlet yoluna bağlantısı bulunmamaktadır, şu anda hastane araç trafiğine cevap verebilecek kapasite ve kalitede yol bulunmamaktadır. Hastaneye ulaşabilmek için öncelikli olarak Düzce –Akçakoca Devlet yolundan bir kavşakla geçiş yapılması gerekmektedir. Bu kavşak projesi Kurumumuz tarafından yaptırılmış ve bağlı bulunduğumuz Belde Belediyesine gönderilmiştir fakat Belediye bu planlamayı ve uygulamayı gerçekleştirebilecek kapasitede değildir.

Bölge için çok önemli bir yatırım olan 412 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Merkez Yerleşkemize ulaşımı sağlayacak olan kavşağın yapımı için gerekli olan ödeneğin aktarılması konusunda yatırımları hızlandırma fonundan talep yapılmıştır.

Yerleşkeye su sağlayan alana yaklaşık 500 mt. uzaklıkta, güney yönde akarsu kenarında ruhsatlı, birincisi 22 lt /sn lik, ikincisi 17 lt/sn'lik kapasitede iki adet sondaj kuyumuz bulunmaktadır. Birincisi 260 mt.lik enerji kablosunun çalınması nedeniyle (ilgili belge jandarma tespiti ile belirlenmiştir) devre dışı kalan sistem onarılarak, devreye sokulmuştur. Yerleşkeye ve yurda su sağlayan 17 lt./sn lik ikinci kuyudur. Bu kuyudan bir pompayla yerleşkenin kuzeydoğusunda yapılmış olan 500 tonluk depoya su basılmaktadır. Basılan su arıtılarak kullanıma verilmektedir. Suyun kullanımı ile ilgilide Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol yapılmıştır. 1000 kişilik yurdun suyu bedeli karşılığı kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.

Yerleşkenin fuel oil olan ısıtma sistemi doğal gaz dönüşümü tamamlanarak doğalgazla ısıtmaya başlamıştır. Tıp Fakültesinin elektrik enerji ihtiyacı karşılayacak trafo 2008 altyapı ödeneği ile yapılacaktır.

Spor salonu 2007 temmuz ayında geçici kabulü yapılarak, kullanılmaya başlanmıştır.

Adı Soyadı

Unvanı
İmza

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel – ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.

Vizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak ve Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin artırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

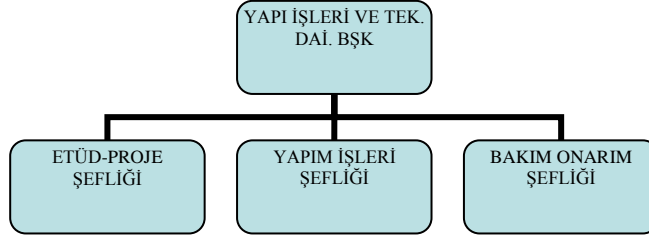
1- Fiziksel Yapı

1.1- Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)	Kullanan Sayısı
Başkanlık	1	12	1
Proje Odası	1	12	3
Çalışma Odası	1	70	7
Bakım Onarım	1	14	3
Nöbetçi Odası	1	14	4
Depo	1	10	
Toplam	5	122	18

Birimimiz Tıp Fakültesine ait Morfoloji Binasının 4. katında; Başkanlık Makamı, Proje Odası ve İhale hazırlığı ve diğer idari işlerin yapıldığı Çalışma Odası ve Isı Merkezinde bulunan Bakım Onarım Birimi, Nöbetçi Odası ve Depo olmak üzere 6 odada faaliyetini sürdürmektedir.

2- Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız Oska Yazılım Ltd. Şti.'nin Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programını kullanmaktadır. Ödeme evrakları **e-devlet** uygulamalarından faydalanılarak yapılmaktadır.

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 12 Adet

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam (Adet)
Projeksiyon				
Slâyt makinesi				
Tepegöz				
Episkop				
Barkot Okuyucu				
Baskı makinesi				
Fotokopi makinesi	1			1
Faks	1			1
Fotoğraf makinesi				
Kamera				
Televizyon				
Tarayıcı	1			1
Müzik Seti				
Mikroskop				
DVD				

4- İnsan Kaynakları

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK PERSONEL

	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
DAİRE BŞK	1	-		*	
ŞB MÜD.	-	1		*	
ŞEF	-	3		*	
MÜHENDİS	2	6		*	
MİMAR	1	-		*	
TEKNİKER	6	7		*	
TEKNİSYEN	1	13		*	
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	-	3		*	
MEMUR	2	-		*	

5- Sunulan Hizmetler

5-1- İdari Hizmetler

- Telefon santrali için bakım sözleşmesi imzalanmıştır.
- Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı satın alınmıştır.
- Su Deposunda bulunan pompaların bakım onarımları yapılmıştır.
- Isı Merkezinde bulunan kazanların ayarları ve pompaların bakım onarımları yapılmıştır.
- Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemeler alınarak Bakım Onarım Ekibi güçlendirilmiştir.
- Yemekhane Binasında bulunan Kafeterya kısmı bölünerek Konferans Salonu yapılmıştır.
- Orman Fakültesi E blok çatısının onarımı yapıldı.
- Üniversite yerleşkesinin Zemin Etüdü, Hâlihazır Haritası, İmar Planı, Vaziyet Planı yapılmıştır.
- 2008–2010 Dönemi Yatırım Programı hazırlanmıştır.
- Amfi Tiyatro ve Tören Alanı yapımı için uygulama projeleri hizmeti alınmıştır.
- Düzce Meslek Yüksekokulunun Doğalgaz Dönüşüm işi yapılmıştır.
- Düzce Meslek Yüksekokulunda bulunan kullanılmayan bazı tuvaletler odalara dönüştürüldü.
- Üniversitemizin Akçakoca Turizm Otelcilik Yüksekokulunda kısmi onarımlar yapıldı.
- Üniversitemizin Akçakoca Meslek Yüksekokulunda çatı onarımı yapıldı.
- İnternet alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
- Köy Hizmetlerinden araç getirilerek Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı çevresi ve yol düzeltme çalışmaları yapılmıştır.
- Kampus içi yol yapımının bir kısmı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
- Telefon santrali için santral binası yapılmıştır.
- Araştırma Uygulama Hastanesi İnşaatının %90'ı tamamlanmıştır.
- Araştırma Uygulama Hastanesi acil yolu bağlantı projeleri hizmeti alındı.
- Mevcut Hastanenin Ameliyathanelerinde bakım-onarımlar yapılmıştır.
- 2006 yılında yapımına başlanan Kapalı Spor Salonu tamamlanmıştır.
- Sponsorlara sunulmak üzere avam kültür merkezi projesi hazırlanmıştır.
- ÇED proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır.
- Konuralp Belediyesi için kavşak çalışması yaptırılmıştır.

- Tahsisleri yapılmış olan hazine arazileri dışında, yerleşkenin güney kısmında bulunan 2 adet hazine arazisinin ve 3 adet tescil harici parsellerin, tescilleri yaptırılarak yerleşke alanımıza dahil edilmiştir. Yaklaşık 45 dönüm alan kazanılmıştır.

Ayrıca;

- Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlanması,
- Kampus yerleşim planına göre, çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek uygulamalarının yapılması,
- İhale dosyalarının hazırlanması, yapım ve onarımla ilgili ihalelerin yürütülmesi,
- İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünün yapılması, hakedişlerinin düzenlenmesi, biten işlerin kabul işlemlerinin yürütülmesi,
- Mevcut binaların bakım, onarım işlerinin yürütülmesi,
- Kalorifer, Kazan Dairesi, Soğuk Oda, Jeneratör, Havalandırma sistemleri ile Telefon Santrali, Altyapı Tesisleri, Çevre Düzenleme, Asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız bünyesinde yönetimi Daire Başkanı sağlanmaktadır. Rektörlük ve bağlı birimlerden gelen talepler Başkanlık Sekreterliğine ulaşır ve Başkanın incelemesi ve söz konusu ihtiyacı ilgili kişilere sevk etmesi ile işin takibi sağlanır. Teknik ve İdari Personelin takibindeki işler yine Daire Başkanının onayına sunulur.

Birime gelen taleplerin incelenip, değerlendirilmesi, işleme konulması kısacası yönetim ve iç kontrolü Başkanlık sağlar. Yapılan işler aşağıdaki gibi yürütülür.

Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin;

- Etüt-Projeleri ve rölelerinin yapılması,
- Yapı yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,
- İmar ve ruhsat işlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluşlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi,

Üniversitemiz bina ve tesislerinin yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin uygulanması esnasında;

- Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması,
- Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili işlemlerin yapılması,
- Teminat iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Üniversitemizin bina ve tesisleri ile ilgili yapım ve onarım projelerine ait;

- Yatırım Programı tekliflerini hazırlamak,
- Programa uygun olarak ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
- Yapım sözleşmelerini hazırlamak ve uygulamak,

Üniversitemiz birimlerinin;

- Önceden tespit edilen ve / veya aniden ortaya çıkan bina ve tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması,
- Genel makine ve tesisatın periyodik bakımlarının yapılması,

II- AMAÇ ve HEDEFLER

1- Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlamaktır.

2- Birimimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili Mevzuat hükümlerine göre yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd proje, keşif, ihale ve denetleme faaliyetlerini sürdürecektir. Bu zaman zarfında teknolojik gelişmeler takip edilecektir.

3- Birimizin kısa vadede gerçekleştireceği Proje Hedefleri;

- Altyapı İkmal İnşaatı bünyesinde Amfi Tiyatro ve Tören Alanı yapımı
- 1000 tonluk yeni su deposu yapımı.
- Devam eden Teknik Eğitim Fakültesi B Blok binasının tamamlanması ve C Blok inşaatının başlaması
- Merkez Amfi ve Derslikler proje ihalesi yapılması
- Merkez Amfi ve Derslikler Binası inşaatına başlanması
- Fen ve Edebiyat Fakülte binası projesinin yaptırılması
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının tamamlanması
- Rektörlük ve Bağlı Birimler Onarımları
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapımı

4- Birimimiz; Orta Vadede (5 yıl), devam edilen işlerin bitirilmesi ile birlikte proje izinleri alınan büyük yatırımlara başlanması ve bununla birlikte Üniversitemiz onarım işlerinin devamı sağlanacaktır.

Merkezi Birimler ve Derslikler yapımının tamamlanması

6.000 m²'lik Kültür Merkezi Binasının yapımı planlanmaktadır.

3.000 m²'lik Sağlık Yüksek Okulu yapımı planlanmaktadır.

10.000 m²'lik Fen Edebiyat Fakültesi yapımı planlanmaktadır.

15.000 m²'lik Mühendislik Fakültesi yapımı planlanmaktadır.

16.000 m²'lik Eğitim Fakültesi yapımı planlanmaktadır.

Plan gereği açılması gereken yolların açılması ve çevre düzeni için çalışmaların yapılması.

Sağlıkta;

8.000 + 10.000 m²'lik Nükleer Tıp+Onkoloji Binasının yapımı planlanmaktadır.

Mevcut olan Morfoloji Binasının 1-3 Bloklar 13.000 + 13.000 m² yapımı planlanmaktadır.

5- Alınacak personel ile ilgili bilgi verilecek

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1

Hedef-1

Hedef-2

....

Stratejik Amaç-2

Hedef-1

.....

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

(Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir.

—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

—Orta Vadeli Program,

—Orta Vadeli Mali Plan,

—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,)

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

(Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi

“.....

c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.)

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

	2007 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2007 YILI GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI
	YTL	YTL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	83.000,00		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.300,00		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
03.2-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.000,00	8.573,00	71,44
03.5- HİZMET ALIMLARI	2.000,00	1.645,29	82,25
03.7- MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	21.000,00	17.912,00	85,29
03.8- GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.000,00	16.850,00	112,33
03.9- TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	1.400	
06.5- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.300.000,00	1.298.565,00	99,88
06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	100.000,00	101.385,00	101,38

— Varsa bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

(Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.)

Giderlerin Tertiplere Göre Dağılımı

GİDERLER										
Ekonomik Kod		Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Kurum Dışı Düşülen	Kurum İçi Eklenen	Kurum İçi Düşülen	Yedek Ödenekte n Eklenen	Ödenek Toplamı	Gider	Kalan
E1	E2									
01										
	1	83.000,00					52.000,00	135.000,00	134.184,19	
02										
	1	17.300,00				1.700,00	3.250,00	18.850,00	18.829,13	
03										
	2	12.000,00						12.000,00	8.573,00	
	5	2.000,00						2.000,00	1.645,29	
	7	21.000,00				3.000,00		18.000,00	17.911,50	
	8	15.000,00			3.000,00			18.000,00	16.849,61	
	9	0			1.700,00			1.700,00	1.456,00	
06										
	5	1.300.000,00				1.400,00		1.298.600,00	1.298.565,25	
	7	100.000,00			1.400,00			101.400,00	101.384,91	
TOPLAM								1.605.550,00	1.599.399,77	

3- Mali Denetim Sonuçları

(Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)

4- Diğer Hususlar

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

B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

1.4. Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı					
PROJELER	2006				
	Önceki Yıllardan Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Toplam Ödenek YTL
DPT					
TÜBİTAK					
A.B.					
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ					
...					
TOPLAM					

2-Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Bu bölümde birimler stratejik plan çalışmalar sırasında yapılan GZFT analizi sonucu tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri belirtirler. Bunlar hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere de yer verirler.)

A- Üstünlükler

- Kuruluş aşamasından itibaren; görevini sürdürüyor olması,
- Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması,
- Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması,
- Resmi prosedüre ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması ,
- Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması,
- Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması,
- Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi,

B- Zayıflıklar

- Teknik personelin sayısal yetersizliği ,
- Çalışma alanlarının yetersizliği,
- Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması,
- Personel özlük haklarının yetersiz kalması,
- Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması,
- Yeterli arşiv alanının bulunmaması ,
- Personelin mesleki eğitimine ağırlık verilememesi ,
- Personelin yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaması,

- Bilgisayar donanımının; gelişen teknolojiye uyumunun sağlanamaması,
- Kurum içindeki bazı birimlerde çalışan personele döner sermaye, 2. Öğretim, fazla mesai, ek iş vb. adlar altında farklı ilave ödentiler yapılması, bazı birimlerde hiç yapılmaması,
- Vasıflı ve deneyimli elemanların emekli olma hakkını elde etmeleri ve/veya elde edecek olmaları,
- Yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmayan personelin; gelişen teknolojiyi takip edememesi,

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

(Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşılabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.)

Kampus planlamasını tamamlayan Üniversitemizin kamulaştırma problemi bulunmaktadır. Plan gereği yapılaşmasını tamamlayabilmek için kampus sınırları içinde kalan özel mülkiyetli ve hukuki problemleri olan mahkemeye intikal etmiş parsellerin kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırma ödeneğinin tahsis edilerek, bu problemlerin çözülmesi gerekmektedir.

Kampus, merkez ilçe yol bağlantı problemi bulunmaktadır. Bu sıkıntı hastaneye ulaşımında olumsuz etkilemektedir. Belediye ile işbirliği yapılarak yerleşkeye ulaşımı sağlayacak olan imar yollarının yapımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

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 sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığımı 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. (Yer-Tarih)

İmza
Ad-Soyad
Unvan