



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2013 MALİ YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

KASTAMONU 2013

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

1.1. Genel Bilgiler

1.1.1. Kastamonu Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

1.1.2. Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

1.1.3. Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanların Hizmet Kollarına Göre Dağılımı

1.1.4. Kastamonu Üniversitesi Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları

2. ÖRGÜT YAPISI

2.1. Örgüt Yapısı ve Şeması

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar

3.2. Kütüphane Kaynakları

3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4. İNSAN KAYNAKLARI

4.1. Akademik Personel

4.2. İdari Personel

4.2.1. İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

4.2.2. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

4.2.3. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

4.2.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.3. Diğer Personel

5. SUNULAN HİZMETLER

5.1. Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri

5.2. Araştırma - Geliştirme Hizmet ve Ürünleri

5.3. Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri

5.4. Kültür Sanat ve Spor Alanındaki Hizmet ve Ürünler

5.5. Sosyal Alandaki Ürün ve Hizmetler

5.6. Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Alanındaki Ürün ve Hizmetler

5.7. Genel ve Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler

5.8. Diğer Hizmetler

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

D. DİĞER HUSUSLAR

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

B. TEMEL POLİTAKALAR VE ÖNCELİKLER

C. DİĞER HUSUSLAR

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

4. DİĞER HUSUSLAR

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. DİĞER HUSUSLAR

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER:

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizin bakım, onarım, işletme, yeni projelerin hazırlanması ve gerekli olan hizmet binalarının yapılmasında sorumluluk sahibi olup, çalışmalarına Üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçlarına uygun şekilde devam etmektedir. 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 Sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Rapor da ortaya çıkan veriler aynı zamanda birimimizin 2013 yılı performansının da bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan veriler doğrultusunda hem üniversitemiz hem de kamuoyu birimimizin performansını değerlendirme olanağı bulacaktır.

2013 yılı birim faaliyet raporunun oluşturan projelerin ve hizmetlerin gerçekleştirilerek birim faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Fevzi UĞURCAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon:

Misyon:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın misyonu, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, 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 oluşturmaktır.

Vizyon:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu, Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.

Değerler:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak Üniversitemiz için yapmamız gereken tüm projeleri kültürümüze, eğitim ve öğretimdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı kalarak ülkemize, şehrimize ve öğrencilerimize kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B.1. Yetki :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 31. maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde görev yapan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile yine 5018 sayılı kanun çerçevesinde görev yapan taşınır kayıt kontrol yetkilisi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Şube Müdürlüğü, Başkanlığımız bünyesinde yer almaktadır.

B.2. Görev :

KONUM : Daire Başkanı

GÖREV TANIMI:

1. Yönetim ve denetimi kendisine verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur.
2. Kontrol mühendisliğince düzenlenecek, röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanak, şantiye defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını titizlikle izler. Bu evrakı kontrol ettiği tarihleri yazarak imzalar.
3. Sorumluluğundaki işleri bizzat veya kontrol şefi marifetiyle yerinde inceleyerek yapılan işleri denetler ve kontrol mühendisinin sorunlarını çözümler.
4. İş, idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, idare tarafından verilen genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşuluyla proje, keşif ilavesi, detay ve tadilat resimlerini hazırlatarak onaylayıp uygulamak üzere kontrol müh.ve müteahhide verir, bilgi için de idareye sunar.
5. İdarece verilen projeleri, mahal listesi ve detayları inceler, kendisi veya kontrol örgütünde görülecek eksikleri saptar. Gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için idarenin iznini alır.
6. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 8. Maddesindeki Kontrol Amiri Ve Yetki Sorumlulukları genel hükümlerini kapsamaktadır.
7. Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
8. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri gerçekleştirmek.

KONUM : Şube Müdürü

GÖREV TANIMI:

1. Kontrol amirinin yardımcısı olup, kendisine bağlı olan kontrol mühendislerinin her türlü görevlerini sözleşme şartname ve usulüne göre zamanında yapılıp yapılmadıklarını denetlemekle görevli ve sorumludur.
2. Kontrol mühendisleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
3. Kontrol mühendisinin düzenlediği bütün evrakı inceler gerekli düzeltmeleri yapar, kontrol amirine bildirir.

4. Kontrol mühendislerinin karşılaştıkları sorunları çözümler, gerekli gördüklerini kontrol amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırır.
5. Kendisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlar.
6. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri gerçekleştirmek.
7. Bağlı personelin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağıtımını yapmak, çalışmalarını izleyip denetlemek.
8. İletilen konuların incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
9. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak.
10. Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak.
11. Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

KONUM : Kontrol Mühendisi – Mimar

GÖREV TANIMI:

1. İşyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının, özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.
2. Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan, kesitler, plankote ve röveleri, işe başlamadan önce yapar, yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder, plankote deki kotlarla tabii zemin, zemin tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. Bahsi geçen işlemleri tamamlamadan işe başlanmasına izin vermez.
3. Temel sondajları ile yüklenme deneylerini yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir.
4. Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve ameliyatı, boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır, onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz.
5. Her türlü temellerini kalıbın, betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar, fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğunu saptayarak gerekli işe devam iznini verir. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
6. İhzarat, inşaat, imalat ve tesisatın, sözleşme ve ekleriyle şartnameler fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar

görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde o kısmını durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.

7. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 10. Maddesindeki Kontrol Mühendisi Görev, Yetki ve sorumluluğu genel hükümlerini kapsamaktadır.
8. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri gerçekleştirmek.

Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine İlişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmaktadır. Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;

- ❖ Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
- ❖ Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
- ❖ Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dâhil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
- ❖ Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
- ❖ Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
- ❖ Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir

B.3. Sorumluluk :

Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve etkili kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:**1. FİZİKSEL YAPI:**

Tablo 1.1. Kastamonu Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı *					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
Kuzeykent Kampüsü	979.805,92	1.134.246,52	—	2.114.052,44	Kamulaştırma-Tahsis
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	—	25.209,54	—	25.209,54	Tahsis
Rektörlük (Merkez)	—	3.792,07	—	3.792,07	Tahsis
Rektörlük Ek Hizmet Binası	—	145,93	—	145,93	Tahsis
Kasüsem	—	739,71	—	739,71	Tahsis
Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO	4.794,00	10.407,02	6.765,00	21.966,02	Devir-Tahsis
Araç Rafet Vergili MYO	1.575,61	—	29.866,08	31.441,69	Devir-Kira
Azdavay MYO	—	6.282,00	—	6.282,00	Tahsis
Cide Rifat Ilgaz MYO ve Uygulama Oteli	776,67	—	6.908,00	7.684,67	Bağış-Tahsis
Devrekani MYO	997,07	164,25	5.431,46	6.592,78	Kamulaştırma-Tahsis
İhsangazi MYO	—	—	37.525,00	37.525,00	Geçici Tahsis
İnebolu MYO	—	—	112.655,00	112.655,00	Kiralama
Küre MYO	—	—	842,00	842,00	Tahsis
Taşköprü MYO	—	28.622,34	—	28.622,34	Tahsis
Tosya MYO	22.438,42	—	—	22.438,42	Satınalma
Toplam	1.010.387,69	1.209.609,38	199.992,54	2.419.989,61	

Tablo 1.2. Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı *

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	
Kuzeykent Kampüs Alanı	62.565,90	2.646,00	65.211,90
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	11.468,84	—	11.468,84
Rektörlük (Merkez)	—	3.096,00	3.096,00
Rektörlük Ek Hizmet Binası	—	250,00	250,00
Kasüsem	—	464,00	464,00
Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO	7.140,00	—	7.140,00
Araç Rafet Vergili MYO	3.378,20	2.961,88	6.340,08
Cide Rıfat Ilgaz MYO ve Uygulama Oteli	1.176,00	5.769,68	6.945,68
Devrekani MYO	—	1.225,00	1.225,00
İhsangazi MYO	—	9.275,00	9.275,00
İnebolu MYO	—	1.782,35	1.782,35
Küre MYO	—	1.599,00	1.599,00
Taşköprü MYO	—	7.901,00	7.901,00
Tosya MYO	4.318,20	—	4.318,20
TOPLAM	90.047,14	36.969,91	127.017,05

* Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

1.1.2. Ofis Alanları			
Alt Birim	Ofis Sayısı	Alanı (m²)	Açıklamalar
Yönetim Ofisleri	3	91	Daire Başkanı - Şube Müdürü – Şube Müdür Vekili - Sekreter
Akademik Personel Ofisleri	-	-	-
İdari Personel Ofisleri	9	434	Bürolar-Mühendis Odaları
Diğer	1	84	Arşiv
Toplam	13	609	-

Başkanlığımız Genel sekreterlik Binasında toplam **609** m² alanda hizmet vermektedir.

Daire Başkanı-Sekreter	: 53,00 m ²
Şube Müdürü	: 19,00 m ²
Şube Müdür Vekili	: 19,00 m ²
Makine Mühendisleri	: 19,00 m ²
Elektrik Mühendisleri	: 20,00 m ²
Mimarlar	: 20,00 m ²
İnşaat Mühendisleri	: 20,00 m ²
İnşaat Mühendisleri	: 61,00 m ²
İnşaat Bürosu	: 66,20 m ²
Makine Bürosu	: 54,90 m ²
Elektrik Bürosu	: 66,20 m ²
Arşiv	: 83,65 m ²
<u>Büro</u>	<u>: 108,00 m²</u>
TOPLAM	: 609,00 m²

Üniversitemize her yıl yenileri eklenen bölüm ve programlara paralel olarak öğrenci sayımız da artmaktadır. Bunun sonucunda derslik ihtiyacı doğmaktadır. Derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun olduğu düşünülen alanlar bütçe imkânları doğrultusunda alınarak veya tahsisinin yapılması istenerek derslik ihtiyacı karşılanmıştır.

Tablo 1.3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı *

Hizmet Alanı	Merkez Kampus	Diğer	Toplam
Eğitim	17.037,18	17.830,00	34.867,18
Sağlık	—	28.60	28.60
Barınma	—	1.528,46	1.528,46
Beslenme	6.859,31	4.542,19	11.401,50
Kültür	1.715,51	1.113,10	2.828,61
Spor	3.046,00	2.881,00	5.927,00
İdari	12.591,49	7.399,37	19.990,86
Diğerleri (Tesis, Depo)	3.497,09	5.183,83	8.680,92
Toplam	44.746,58	40.506,55	85.253,13

* Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

Tablo: 1.4 Üniversitemiz Örtülü Alanları ve Tamamlanma Oranları

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Projelendirilmiş (m ²)	15.128	14.280	10.888	35.058	35.000	33.560
Bitmiş (m ²)	900	—	25.903	13.339	1.088	12.523
Tamamlanma Oranı	—	—	—	—	—	—
Tahsisli (m ²)	—	—	—	—	—	—
TOPLAM	16.028	14.280	36.791	48.397	36.088	46.083

* Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

2- ÖRGÜT YAPISI:

Başkanlığımız kadrosunda, 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 10 Mühendis, 2 Mimar, 23 Tekniker, 12 Teknisyen, 3 Memur ve 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 56 personel bulunmaktadır. Kadrosu birimimizde olup 2547 Sayılı Kanununun 13/b maddesi gereği 22 adet personelimiz diğer birimlere görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda başka birimlerden görevlendirilen 1 Şube Müdür Vekili, 1 Memur ve 1 Tekniker bulunmaktadır. Fiili olarak 36 personel görev yapmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine İlişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmaktadır.

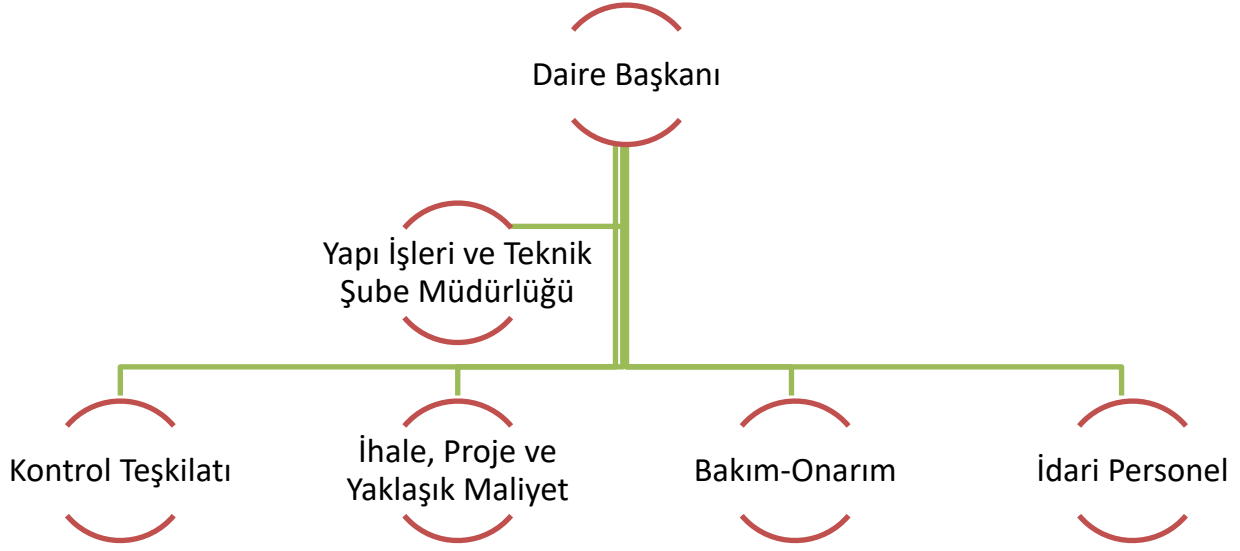
Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;

- ❖ Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
- ❖ Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
- ❖ Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekânların işlemleri de dâhil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
- ❖ Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
- ❖ Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
- ❖ Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.

Başkanlığımızın sorumlulukları; Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve etkili kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

İdari Kuruluş Şeması:



3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin etkin olması ve sürdürülebilirliği için yazılım ve teknoloji büyük önem taşır. Başkanlığımız teknolojik yeniliklerden faydalanarak hizmetlerini devam ettirmektedir.

3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar:

Başkanlığımızda AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlama Programı kullanılmaktadır.

3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar				
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Yazılım	1	—	—	1
Masa Üstü Bilgisayar	42	—	—	42
Taşınabilir Bilgisayar	3	—	—	3

3.1.2. BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI				
KULLANILAN YAZILIM PROGRAMI	SORUMLU BİRİMİN ADI	KULLANICI BİRİMLER	YAZILIM BİLGİLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ	KULLANIM ALANLARI
Say2000i	Maliye Bakanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	—	Muhasebe Kayıtları
e-bütçe	Maliye Bakanlığı	Üniversite Harcama Birimleri	—	Bütçe hazırlama ve işlemleri ile muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgesi düzenlenmesi
Kamu İhale Otomasyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Üniversite Harcama Birimleri	—	Satın almalar
AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlama Programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlama Programı (15 kullanıcı)	Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlanmasında

3.2- Kütüphane Kaynakları:

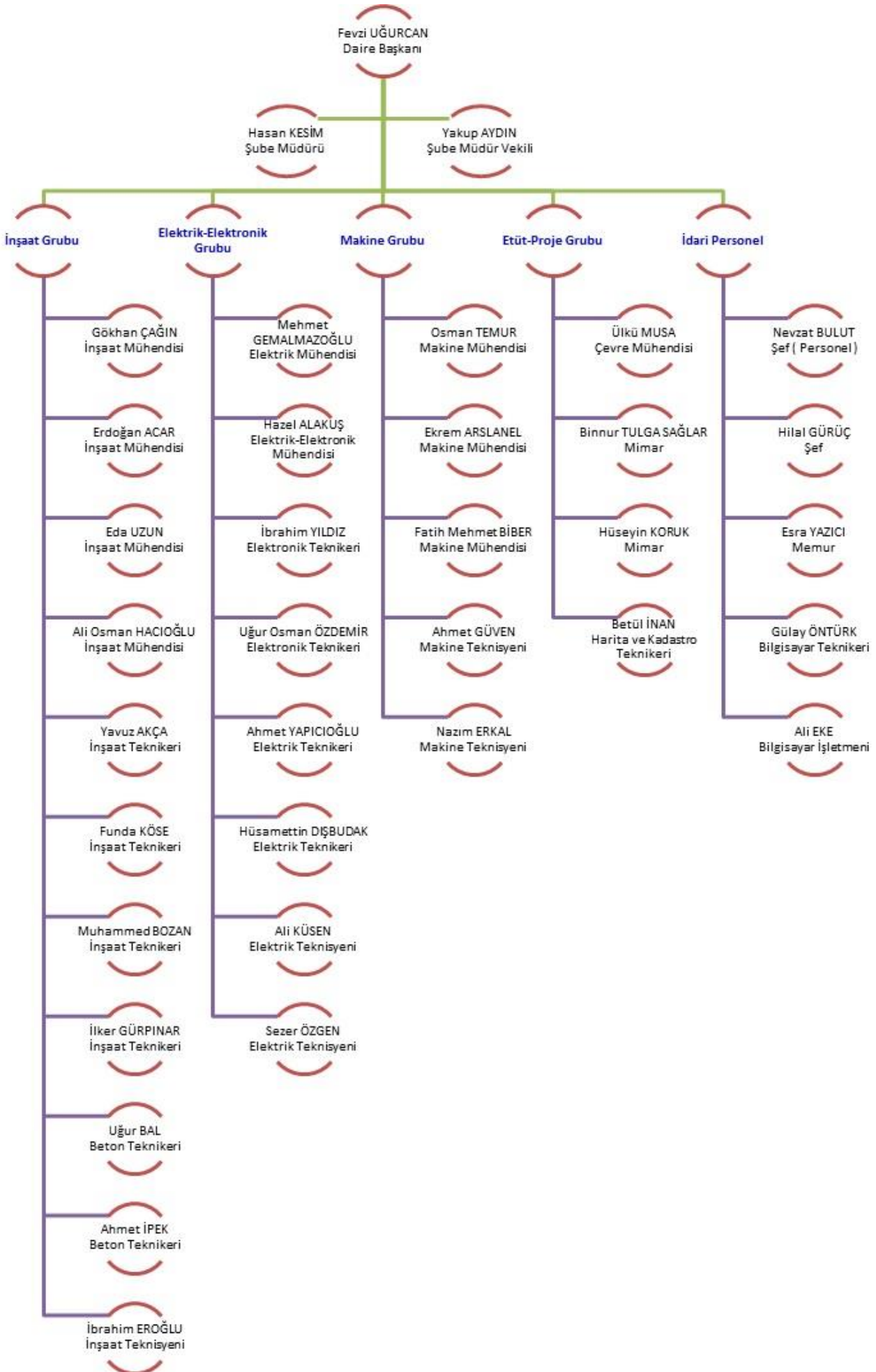
3.2.2.Yıllar İtibariyle Kitap Artış sayısı					
	2009	2010	2011	2012	2013
Kitap sayısı	8	9	15	21	27

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar				
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	1	—	—	1
Baskı Makinesi	1	—	—	1
Fotokopi Makinesi	1	—	—	1
Faks	1	—	—	1
Fotoğraf Makinesi	2	—	—	2
Yazıcı	17	—	—	17
Evrak İmha Makinesi	2	—	—	2

4- İNSAN KAYNAKLARI:

Başkanlığımız kadrosunda, 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 10 Mühendis, 2 Mimar, 23 Tekniker, 12 Teknisyen, 3 Memur ve 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 56 personel bulunmaktadır. Kadrosu birimizde olup 2547 Sayılı Kanununun 13/b maddesi gereği 22 adet personelimiz diğer birimlere görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda başka birimlerden görevlendirilen 1 Şube Müdür Vekili, 1 Memur ve 1 Tekniker bulunmaktadır. Fiili olarak 36 personel görev yapmaktadır. Fiili olarak görev yapan personel ve unvanları aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.



İdari Personel:

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	9	8	17
Teknik Hizmetler Sınıfı	47	10	57

İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yük. Lisans- Doktora
Kişi Sayısı	0	5	22	28	1
Yüzde (%)	0	8,9	39,2	50	1,7

İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı						
	1-3 YIL	4-6 YIL	7-10 YIL	11-15 YIL	16-20 YIL	21 - ÜZERİ
Kişi Sayısı	24	15	6	2	5	4
Yüzde (%)	42,8	26,7	10,7	3,5	8,9	7,1

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 YAŞ	26-30 YAŞ	31-35 YAŞ	36-40 YAŞ	41-50 YAŞ	51-ÜZERİ
Kişi Sayısı	5	18	20	4	7	2
Yüzde (%)	8,9	32,1	35,7	7,1	12,5	3,5

İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı		
	KADIN	ERKEK
Kişi Sayısı	11	45
Yüzde (%)	19,6	80,4

Engelli İdari Personel:

Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı					
Hizmet Sınıflandırması	Ünvanı	Kadın	Erkek	Toplam	Dağılım (%)
Genel İdare Hizmetleri	Bilgisayar İşletmeni	—	1	1	1,7
Teknik Hizmetler Sınıfı	—	—	—	—	—

Engelli Personel Özür Oranı-Özür Grubu-Eğitim Durumu				
Kriterler		Kadın	Erkek	Toplam
Özür Oranı	40-60	—	—	—
	61-80	—	—	—
	81-100	—	1	1
	Toplam	—	1	1
Özür Grubu	İşitme	—	—	—
	İşitme ve Konuşma	—	—	—
	Zihinsel	—	—	—
	Ortopedik	—	—	—
	Görme	—	1	1
	Diğerleri	—	—	—
	Toplam	—	1	1
Eğitim Durumu	İlköğretim	—	—	—
	Ortaöğretim	—	—	—
	Ön Lisans	—	—	—
	Lisans	—	1	1
	Yüksek Lisans	—	—	—
	Toplam	—	1	1

Başkanlığımız kadrolarının, birimimizin ihtiyacına uygun olarak ayrılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel tahsis edilmesi, alanında deneyimli ve mesleki beceri kazanması amaçlanarak personelin rahat ve verimli çalışması için ortam sağlanmıştır.

5- SUNULAN HİZMETLER:

1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.
3. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.
4. Binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.(Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Telefon)
5. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek Kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
6. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.
7. Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.
8. Başkanlığımızda görevli ve kadrolu tüm personelimizin özlük hakları ve mali ödemelerini gerçekleştirmek.
9. Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneğinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak.

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerde (Mal ve Malzeme Alımı, Bakım-Onarım Yapıtırılması ve Hizmet Alımı) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan alım yöntemiyle zamanın ve ödeneğin ve ekonomik kullanılmasına dikkat edilmiştir.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:

Harcama Yetkilisi olarak; Daire Başkanlığımız yönetiminde 1 adet Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 5018 Sayılı Kanun ikincil Mevzuatı Performans esaslı Bütçeleme Rehberi ve Maliye Bakanlığının belirlediği iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile ihalesi yapılan gerek yıllara sari işler gerekse mali yılı içinde ödenek tahsis edilen projelerin kontrollük işleri görevlendirilen teknik elemanlar tarafından yapılmaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve Hedefleri:

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1- Üniversite ihtiyaçlarına uygun binalar yapmak	Hedef-1 Üniversitemiz faaliyet alanlarında yer alan mevcut altyapı ve üst yapıların fiziki durumlarını ve donanımlarını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek.
	Hedef-2 Üniversitemiz amaç ve hedeflerine uygun olarak talep edilen yatırım projelerini hazırlamak, uygunluğunu sağlamak ve sonuçlandırmak.
Stratejik Amaç-2- İnsan kaynaklarını geliştirmek	Hedef-1 Personelin bilgi, beceri, eğitim seviyelerini yükselterek mevcut insan kaynaklarını etkin kullanmak.
	Hedef-2 İnisiyatif kullanan sorumluluğu alabilecek personel yetiştirmek.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler:

- ❖ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- ❖ Kastamonu Üniversitesi 2010 - 2014 Stratejik Planı
- ❖ Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
- ❖ Orta Vadeli Program,
- ❖ Orta Vadeli Mali Plan,

Yukarıda bahsedilen belgeler içeriği doğrultusunda;

- ✓ Yapılması planlan projelerin ekonomik ve uygulanabilir olması için gerekli tedbirler alınarak çalışmalar yapılması,
- ✓ Verimliliğin ve iş gücü potansiyelimizin artırılması sağlanması,
- ✓ Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla yeni bir organizasyon yapısı belirlenmesi ve birimimizin iş potansiyeli artırılması,
- ✓ Kamulaştırma çalışmaları ile kampus alanının genişletilmesi ve hem öğrenciler için hem de şehrimiz için etkin bir Üniversite inşa edilmesi hedeflenmektedir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER:

Bütçe uygulama sonuçlarına bakıldığında yaklaşık olarak hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Başkanlığımız merkezi bütçeden aktarılan ödenekten harcama yapmıştır.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

EKO KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇE TÜRÜ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	GERÇEK. ORANI
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	ÖZEL BÜTÇE	2.000,00	86.750,00	84.750,94	%99
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	ÖZEL BÜTÇE	17.348.000,00	19.498.000,00	18.942.687,86	%97
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	ÖZEL BÜTÇE	1.100.000,00	1.100.000,00	673.789,53	%61
TOPLAM			18.450.000,00	20.684.750,00	19.701.928,23	%95

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

2013 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ (01.3.9.00)					
TERTİP	38.56 - KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.56.09.09-01.3.9.00-2-01.1	1.703.000,00	1.703.000,00	-1.703.000,00	1.696.935,20	6.064,80
38.56.09.09-01.3.9.00-2-02.1	232.500,00	232.500,00	-232.500,00	240.932,25	-8.432,25
38.56.09.09-01.3.9.00-2-03.2	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	4.590,04	15.409,96
38.56.09.09-01.3.9.00-2-03.3	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	1.045,83	2.954,17
38.56.09.09-01.3.9.00-2-03.5	97.000,00	97.000,00	-97.000,00	63.280,57	33.719,43
38.56.09.09-01.3.9.00-2-03.7	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	26.917,12	3.082,88
38.56.09.09-01.3.9.00-2-03.8	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	35.109,72	890,28

2013 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ (09.4.1.00)

TERTİP	ÖDENEK GÖNDERME	TENKİS	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.56.09.09-09.4.1.00-2-06.4	86.750,00	0,00	86.750,00	-86.750,00	85.450,94	1.299,06
38.56.09.09-09.4.1.00-2-06.5	19.498.000,00	0,00	19.498.000,00	-19.498.000,00	18.942.687,86	555.312,14
38.56.09.09-09.4.1.00-2-06.7	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	673.789,53	426.210,47

2013 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ (08.2.0.00)

TERTİP	ÖDENEK GÖNDERME	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.56.09.09-08.2.0.00-2-06.7	—	—	—	—	—

3- Mali Denetim Sonuçları:

Yapılan denetimlerde birimimiz ile ilgili sorunla karşılaşılmamıştır..

4- Diğer Hususlar:**B-PERFORMANS BİLGİLERİ**

2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

HEDEFLLENEN:

- 2013 Yılı sonuna kadar Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşinin tamamlanarak kabulünün yapılması
- Kampus Alt Yapı ikmal inşaatı projesi kapsamında, doğalgaz, kanalizasyon, yol, su ve elektrik hatlarının yapılması ile çevre ve peyzaj düzenlemesi,
- Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması,
- Kuzeykent Kampüsü yerleşke alanında yapılan Rektörlük Binası Yapım işinin kaba inşaatının tamamlanması.
- Kampüs alanına Yap-İşlet-Devret modeli ile personel ve öğrencilerin hizmetine sunmak üzere inşa edilen Çarşı (Yaşam merkezi) yapım işinin tamamlanması
- Kampüs alanında yurt ihtiyacını karşılamak üzere Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan yurt inşaatına başlanması

- İletişim fakültesi binasına ait uygulama projeleri ile Kampüs alanı Altyapı ve Üstyapı projelerinin hazırlanması,
- Futbol Sahası ve Atletizm Pisti yapım işine ait ihalenin yapılarak inşaatın büyük oranda tamamlanması
- Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme işine ait ihalenin yapılarak bina inşaatına başlanması
- Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatına ait ihalenin yapılarak inşaata başlanması
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım işine devam edilmesi

GERCEKLEŞEN:

- ✓ Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşi tamamlanmış olup eksikliklerin tamamlanmasının ardından Geçici Kabul yapılacaktır.
- ✓ Kampus alt yapı ikmal inşaatı projesi kapsamında, doğalgaz, kanalizasyon, yol, su ve elektrik hatlarının yapılması ile çevre ve peyzaj düzenlemesi hizmete açılan binalarımız etrafında % 98 oranında tamamlanmıştır. Kampüs içi yollar tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır.
- ✓ Kamulaştırma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.
- ✓ Kuzeykent Kampüsü yerleşke alanında yapılan Rektörlük Binası Yapım işimiz %60 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Kampüs alanına Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak olan 30.000 m² Öğrenci Yurdu ve İşletmesi ile 100 Adet Öğrenci Evinin Hibe Olarak Yapılması İşine başlanılmış olup bir bloğun kaba inşaatı bitmek üzeredir.
- ✓ Kampüs alanına Yap-İşlet-Devret modeli yapılacak olan 5.000 m² Arsa Alanına ve 2.430 m² Kapalı Alana Sahip Çarşı Yapımı ve İşletmesi İşinin inşaatı %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Kampüs alanı Altyapı ve Üstyapı projeleri hazırlanmış; İletişim fakültesi binasına ait uygulama projeleri ise tamamlanmak üzeredir.
- ✓ Futbol Sahası ve Atletizm Pisti yapım işine ait ihale yapılarak 12.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İnşaatın %53 lük kısmı tamamlanmıştır.
- ✓ Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme işine ait ihale yapılarak 06.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin %15 lik kısmı tamamlanmıştır.
- ✓ Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatına ait ihale yapılarak 03.06.2009 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin %52 lik kısmı tamamlanmıştır.
- ✓ Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım işi %75 oranında tamamlanmıştır.

2013 YILI PROJE UYGULAMALARI:

2013 yılı yatırım programında 6 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği **20.448.000,00 TL** olan ve yıl içinde yapılan eklemelerle **22.598.000,00 TL**'ye ulaşan ödeneklerin **21.588.000,00 TL**'si 2013 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

TAMAMLANAN PROJELER

- 1. PROJE NO : 2013H03230**
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2013-2013

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **100.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **205.674,00 TL** harcanmıştır.

- ❖ İlahiyat Fakültesi Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için **24.08.2012** tarihinde sözleşme imzalanmıştır. **28.02.2013** tarihinde kabulü yapılmıştır. Adı geçen iş için toplam **103.840,00 TL** ödeme yapılmıştır
- ❖ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi için **12.10.2012** tarihinde sözleşme imzalanmıştır. **13.05.2013** tarihinde kabulü yapılmıştır. Adı geçen iş için toplam **101.834,00 TL** ödeme yapılmıştır.

- 2. PROJE NO : 2013H030240**
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2013-2013

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **1.100.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **618.028,63 TL** harcanmıştır.

MUHTELİF İŞLER KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

LEVENT SEMİZER KAPALI SPOR SALONU TADİLAT BAKIM VE ONARIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	332,912.68 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	05.07.2013
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	07.10.2013
AÇIKLAMA	04.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 07.10.2013 tarihinde iş bitirilerek Geçici Kabulü yapılmıştır. Toplam 367.934,20 TL ödeme yapılmıştır.

MYO İDARİ BİNA DERSLİK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİS DEPREM TAHKİKİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	31.980.00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	23.10.2013
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	27.11.2013
AÇIKLAMA	23.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 27.11.2013 tarihinde iş bitirilerek Kabulü yapılmıştır. Toplam 37.736,40 TL ödeme yapılmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMALI ANAOKULU TADİLAT, EK PREFABRİK BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	113.421.98 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.11.2013
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	23.12.2013
AÇIKLAMA	30.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 23.12.2013 tarihinde iş bitirilerek Kabul çalışmalarına başlanmıştır. Toplam 127.801,54 TL ödeme yapılmıştır.

3 MART KONFERANS SALONU DEPREM GÜÇLENDİRME BAKIM ONARIM VE TADİLAT	
SÖZLEŞME BEDELİ	292.375.43 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.10.2012
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	29.04.2013
AÇIKLAMA	15.10.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 29.04.2013 tarihinde iş bitirilerek Geçici Kabulü yapılmıştır. 2013 yılında 78.650.80 TL ödeme yapılmıştır. Toplamda ise 412.206,53 TL ödeme yapılmıştır.

Ayrıca 2013 yılında; önceki yıllarda muhtelif işler kapsamında yapılan işlerden;

- Eğitim Fakültesi D Blok Kreş Deprem Güçlendirme ve Çevre Düzenleme işinin **19.11.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım ve Tadilat işinin **20.12.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır. Yükleniciye **Kesin Hakediş** bedeli olarak **5.902,69 TL** ödeme yapılmıştır.
- Eğitim fakültesi Tadilat Bakım ve Onarım işinin **01.04.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.

3. PROJE NO : 2008H03340
PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2008-2015

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **14.398.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **15.597.935,99 TL** harcanmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ (KUZEYKENT)	
SÖZLEŞME BEDELİ	7.148.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	24.08.2011
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	22.10.2013
AÇIKLAMA	19.08.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 22.10.2013 tarihinde iş bitirilerek Kabulü için çalışmalar başlatılmıştır. 2013 yılsonu itibariyle Toplam 9.211.689,60 TL ödeme yapılmıştır.

KUZEYKENT YERLEŞKESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	
SÖZLEŞME BEDELİ	218.750,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.08.2013
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	19.12.2013
AÇIKLAMA	28.08.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 19.12.2013 tarihinde iş bitirilerek Kabulü yapılmıştır. Bu iş için Toplam 258.125,00 TL ödeme yapılmıştır.

Ayrıca 2013 yılında; önceki yıllarda Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında yapılan işlerden;

- ✓ Cide Rifat Ilgaz MYO Yemekhane, Kafeterya ve Çevre Düzenleme işinin **04.07.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- ✓ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun **30.10.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- ✓ Orman Fakültesi Binası yapım işinin **23.10.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır. Yükleniciye **Kesin Hakediş** bedeli olarak **35.504,85 TL** ödeme yapılmıştır.
- ✓ Sivil Havacılık Yüksekokulu için **Kesin Hakediş** bedeli olarak **50.799,54 TL** ödeme yapılmıştır.

4. PROJE NO : 2008H033330
PROJE ADI : KAMPÜS ALT YAPISI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2008-2015

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **3.000.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **1.011.865,40 TL** harcanmıştır.

KAMPÜS İÇİ YOLLAR	
SÖZLEŞME BEDELİ	5.976.053,50 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.10.2010
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	13.09.2013
AÇIKLAMA	11.10.2010 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 13.09.2013 tarihinde iş bitirilerek Kabulü yapılmıştır. Bu iş için 2013 yıl sonu itibariyle Toplam 5.920.546,10 TL ödeme yapılmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇEVRESİ VE YOL AYDINLATMASI İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	90.661,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.11.2013
İŞİN BİTİRİLME TARİHİ	24.12.2013
AÇIKLAMA	27.11.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 24.12.2013 tarihinde iş bitirilerek geçici Kabulü yapılmıştır. Bu iş için 2013 yılsonu itibariyle Toplam 106.979,98 TL ödeme yapılmıştır.

Ayrıca 2013 yılında; önceki yıllarda Kampüs Alt Yapısı kapsamında yapılan işlerden;

- Cide Rifat Ilgaz MYO Enerji Altyapısı Hazırlanması işinin **24.12.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- Tosya MYO Çevre Düzenleme işinin **18.10.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- Kampüs Giriş Binası Yapım işinin **14.03.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- 1. Etap Enerji Altyapısı Hazırlanması işinin **06.02.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.
- Eğitim fakültesi Enerji Besleme Yeraltı kablosu Döşenmesi işinin **28.10.2013** tarihinde **Kesin Kabulü** yapılmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER

- 1. PROJE NO** : **2008H033340**
PROJE ADI : **DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER**
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : **2008-2015**

RETÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	9.965.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2012
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	26.08.2014
KAPALI ALANI (m²)	13.507 m ²
AÇIKLAMA	17.07.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 24.08.2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şu ana kadar işin %60'ı tamamlanmış olup bu iş için 2013 yılsonu itibariyle Toplam 7.016.952,11 TL ödeme yapılmıştır.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU İKMAL İNŞAATI	
SÖZLEŞME BEDELİ	12.000.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	06.06.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	28.10.2014
KAPALI ALANI (m²)	22.100 m ²
AÇIKLAMA	03.06.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 28.10.2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şu ana kadar işin %52'si tamamlanmış olup bu iş için 2013 yılsonu itibariyle Toplam 7.319.264,33 TL ödeme yapılmıştır.

MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	10.000.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	11.09.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	30.09.2015
KAPALI ALANI (m²)	12.979 m ²
AÇIKLAMA	06.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 30.09.2015 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şu ana kadar işin %15'i tamamlanmış olup bu iş için 2013 yılsonu itibariyle Toplam 1.774.815.72 TL ödeme yapılmıştır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	72.700,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.08.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	05.01.2014
KAPALI ALANI (m²)	—
AÇIKLAMA	30.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 05.01.2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

2. PROJE NO : 2012K120790
PROJE ADI : DKN-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2012-2014

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **2.000.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **2.036.259,16 TL** harcanmıştır. Ayrıca **1.105.519,05 TL** ise Derslik ve Merkezi Birimler ödeneğinden harcanmıştır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİNASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	4.821.490,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	05.11.2012
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	28.06.2014
KAPALI ALANI (m²)	4.789 m ²
AÇIKLAMA	22.10.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 28.06.2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şu ana kadar işin %75'i tamamlanmıştır. Binanın 2.573 m ² lik kısmı Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2.216 m ² 'lik kısmının da Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılması planlanmıştır. Bu iş için 2013 yılsonu itibariyle 3.186.252,37 TL'si Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği; 1.105.519,05 TL'si de Derslik Ve Merkezi Birimler Ödeneği olmak üzere toplam 4.291.771,42 TL ödeme yapılmıştır.

3. PROJE NO : 1995H050110
PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 1995-2015

2013 Yılı Bütçe Kanunu ile **2.000.000,00 TL** ödenek verilmiş olup 2013 yılsonu itibari ile **2.017.865,40 TL** harcanmıştır.

FUTBOL SAHASI VE ATLETİZM PİSTİ YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	3.240.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.09.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	13.01.2014
AÇIKLAMA	12.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 13.01.2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şu ana kadar işin %53'Ü tamamlanmış olup bu iş için 2013 yılsonu itibariyle Toplam 2.017.685,40 TL ödeme yapılmıştır.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN BİNALARIMIZ

KAMPÜS ALANI ÇARŞI YAPIM İŞİ	
İRTİFAK HAKKI BEDELİ	24.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	03.04.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	18.10.2013
KAPALI ALANI (m²)	2.430 m ²
AÇIKLAMA	17.09.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup irtifak hakkı süresi 115 aydır. (9 yıl 7 ay)

2100 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU YAPIMI	
İRTİFAK HAKKI BEDELİ	220.500,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.04.2013
İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH	25.07.2014
KAPALI ALANI (m²)	30.000 m ²
AÇIKLAMA	01.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup irtifak hakkı süresi 349 aydır (29 yıl 1 ay). Ayrıca firma hibe olarak 100 adet öğrenci evi yapacaktır.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ :

KAMULAŞTIRMA:

Başkanlığımız merkez yerleşke ve diğer kampüslerin gelişmesi için kamulaştırma işlemlerine devam etmektedir. 2013 yılında **Devrekani Meslek Yüksekokulu** için kamulaştırma yapılmıştır. Yapılan kamulaştırma işlemi için **84.750,94 TL** ödeme yapılmış ve **997.07 m²** alan üniversitemize kazandırılmıştır.

İHALELER:

2013 Mali yılında Başkanlığımız tarafından toplam 9 ihale yapılarak sonuçlandırılmıştır. 1 ihale ise geçerli teklif sayısının tek olması ve verilen bedelin yaklaşık maliyet üzerinde olması sebebiyle iptal edilmiştir.

- Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatı Yapım İşi
- Levent Semizer Kapalı Spor Salonu Tadilat Bakım ve Onarım İşi
- Kuzeykent Yerleşkesi Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Hazırlanması İşi
- İletişim Fakültesi Proje Alım İşi
- Merkezi Kütüphane Binası Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
- Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Yapım İşi
- Kastamonu MYO İdari Bina, Derslik, Öğrenci Evi ve Sosyal Tesis Deprem Tahkikinin Yapılması
- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulamalı Anaokulu Binası Tadilatı, Ek Prefabrik Bina Yapım İşi ve Çevre Düzenleme
- Eğitim Fakültesi Çevresi ve Yol Aydınlatma İşi

İPTAL EDİLEN İHALELER:

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulamalı Anaokulu Binası Tadilatı, Ek Prefabrik Bina Yapım İşi ve Çevre Düzenleme

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler:

- ❖ Başkanlığımızda çalışan personelin genç, dinamik ve yeniliklere açık olarak yerel değerler doğrultusunda evrensel değerleri önemsemesi,
- ❖ Başkanlığımızda mevcut birimler arasında iletişimin olması,
- ❖ Diğer Kamu kurumları ile bilgi paylaşımının olması,
- ❖ İdarecilerin ve idari personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeye uygun olanakların sağlanmasında ve kullanılmasında kararlı olması

B- Zayıflıklar:

- Kastamonu İli için sosyal aktivite olanaklarının az olması,
- Çalışan personelin ödüllendirilmemesi, motivasyonu artırmak için personeli teşvik edici ve performansı artırıcı etkinliklerin düzenlenmemesi,
- Kastamonu' da personelin eğitim, bilgi ve görgüsünü artıracak seminer, konferans gibi etkinlikler olmaması,

C- Değerlendirme:

- ✓ Birimimiz personelinin Üniversitede hizmet veren önemli bir birim olduğunun farkında olduğunu ve sunulan hizmetlerde bu bilince yer vererek sonuca gidildiğini görmek mümkündür. Başkanlığımızın önemli projeler yürütmesi bir dezavantaj olmakla beraber görev yapan personel için önemlidir.
- ✓ Üniversite için önemli bir birim olarak güçlü yönlerimiz hizmetin daha iyi sunulmasına neden olurken, zayıflıklar hizmet kalitesini düşürür. Buna karşılık Başkanlık personelimiz birimizle ilgili yapılan işlerin önemini ve sorumluluklarının farkında olduğu için çalışma ortamı ve diğer sorunları değerlendirmeye almamaktadır.
- ✓ Devam eden ve yeni oluşturulan projeler için ödeneklerin yeterli olmaması, personelin yapılan işlerle ilgili eğitimlerinin yeterli olmaması olumsuz sonuçlara neden olabilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımızın yapmayı planladığı işler için öncelikli olarak ödeneklerin artırılması, yapılan işler neticesinde personeli motive edici uygulamaların bulunması, personel istihdamının mevcut ihtiyaçlara göre sistemleştirilmesi performansı artırır. Uzun vadeli hedeflerde de kurumun geçmiş yatırımlarını ve işleyişini iyi bilen geçmiş bilgileri geleceğe aktarabilecek personel bulunması Başkanlığımız için önemlidir.

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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (/02/2014 - KASTAMONU)

Fevzi UĞURCAN

Daire Başkanı