



SiiRT *Bilimin Işığında*
ÜNİVERSİTESİ

2020 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

Ocak 2021

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.....	3
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız.....	5
C- İdareye İlişkin Bilgiler	6
1- Fiziksel Yapı.....	7
2- Organizasyon Şeması	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- İnsan Kaynakları.....	10
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	12
A- Birim Faaliyetleri	12
1- Mali Bilgiler	12
1.1- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar	12
III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	19
A- Üstünlükler	19
B- Zayıflıklar	19
C- Fırsatlar.....	19
D- Tehditler.....	20
E- Birim Paydaş Analizi.....	20
F- Birim Risk Analizi.....	21
IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	21
V- EKLER.....	22
A- İç Kontrol Güvence Beyanı.....	23

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU



Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı onarımları ile ilgili ihaleleri yürütmek, Üniversitemiz İl ve ilçelerde bulunan kampüslere ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek, yerleşke peyzaj planlarını hazırlayıp zemine uygulamak, inşaatları kontrol etmek, tamamlanan inşaatları teslim almak, eskiyen binaların bakım ve onarım işlerini yapmaktadır. Üniversitenin kendi birimleri içinde ve haricinde haberleşmeyi sağlamak, iletişim ağını, güçlendirmek, arızaları gidermekte ve yeni telefon hatları oluşturmaktadır. Ayrıca binaların ısıtılması, gerekli yerlere sıcak suyun verilmesi, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, merkezi havalandırma sistemleri, çevre düzenleme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütür ve sonuçlandırır.

Tekin ÖZTEMİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

Siirt Üniversitesi; 29.05.2007 'de kurulmuştur. 13 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Kezer, Eruh, Merkez, Kurtalan olmak üzere dört ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde; Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Altı Kulvarlı Tartan Pist ve 1250 kişilik Tribünlü Futbol Sahası, Merkezi Laboratuvar Binası, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Kapalı Spor salonu, Tenis kortları, 100 adet lojman ve Rektör Konutu İnşaatı Siirt Üniversitesi Bisiklet Yolu, Seyir Terası ve Basketbol, Voleybol Sahası Yapım İşleri tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yeni 100 Adet Lojman inşaatı bitme aşamasında olup yeni hizmet binaları yapımı ile ilgili proje ve çalışmalar devam etmektedir. Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile beraber kurulmuştur. Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 6 Mühendis, 1 Mimar, 6 Tekniker, 5 Teknisyen ve 7 Sürekli İşçi bulunmaktadır.

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Kurumun işleyişi ve sürdürülebilirliği için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, topluma hizmet yoluyla katkı sağlamayı görev kabul etmiştir.

Vizyon

Modern teknikleri kullanarak ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı içyapısını oluşturmakta ve bu esaslar dâhilinde hizmet vermektedir.

- Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
- İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak,
- İhaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
- Kampusun ve diğer İl ve İlçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,
- Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
- Üniversitemiz arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak,
- Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,
- Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,
- Üniversitemizin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak,
- Üniversitemizin jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kezer Kampus alanında bulunan Rektörlük Binası A Blokta 12 oda ve 3 depo olmak üzere toplam kullanım alanı 680,32 metrekaredir.

Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²)

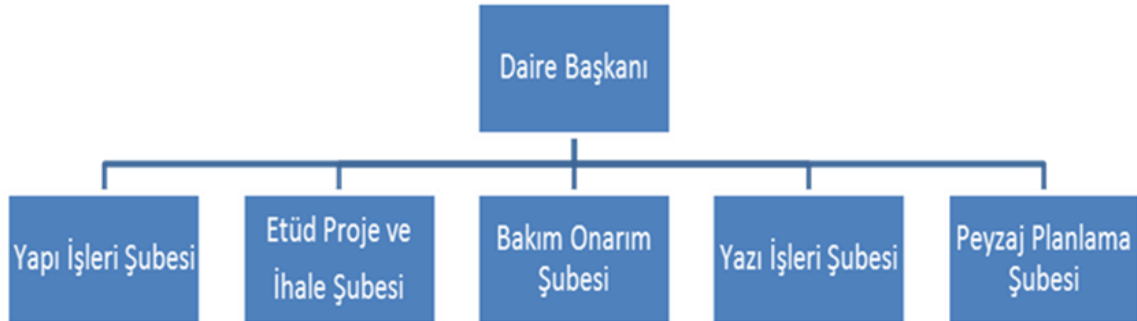
Birim Adı	Eğitim Öğretim ve Araştırma	Yönetim	Sosyal Alanlar	Spor Alanları	Toplantı ve Konferans	Kütüphane	Barınma	Sağlık Hizmeti	Diğer	Toplam (m ²)
Merkez Yerleşke	2696,71	1786,43	1228,73	-	551,12	142,20	3.331,85	390,45	5.799,84	15927,33
Eruh MYO	318,64	347,75	795,12	-	-	149,85	713,98	-	3.310,54	5.635,88
Kurtalan MYO	375,20	308,54	165,17	-	35,30	31,80	-	-	955,57	1871,58
Kezer Yerleşkesi	17.523,29	13.225	5.135,19	3.684,20	3.770,43	2.555,01	12.417,80	685,32	70.113,96	129.110,20
TOPLAM	20.913,82	15.667,72	7.324,21	3.684,20	4.356,85	2.878,86	16.463,63	1.075,77	80.179,91	152.544,97

Eğitim Alanları, Derslikler

Eğitim Alanı	Amfi (Adet)	Derslik (Adet)	Bilgisayar Laboratuvarı (Adet)	Diğer Lab. (Adet)
0-50 Kişilik	-	96	16	73
51-100 Kişilik	-	68	-	-
100-300 Kişilik	4	17	-	-
TOPLAM	4	181	16	73

2- Örgüt Yapısı

Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından biri olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıımız idarenin yapım işleri, yapılacak olan işlerin ihale işlemlerini, yatırım bütçesi ile bakım onarım faaliyetlerini yürütmek üzere aşağıda gösterilen alt birimlerden oluşmaktadır.



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızla artırmaktadır. Üniversitemiz bilişim sistemleri açısından, güçlü bir internet altyapısına ve teknolojik donanımına sahip olmayı hedeflemektedir. Üniversitemizin internet sitesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza ait web sayfası bulunmaktadır. Burada, Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermenin yanında, güncel mevzuatın takip edilmesi, çeşitli konularda duyurular yapılması sağlanmaktadır. Bilgi kaynaklarımız;

- a. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- b. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- c. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
- d. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- e. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- f. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- g. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
- h. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- i. Vergi Kanunları
- j. Diğer

3.1-Paket Programları ve Bilgisayarlar



Hakediş ve yaklaşık maliyet hazırlama programı



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Bilişim Sistemi.



Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza ödeneğin ayrılmasından harcanmasına kadar süreçte e-bütçe sistemi kullanılmaktadır.



Tüm çalışanların işe giriş, işten ayrılış, emeklilik ve sağlık işlemlerini düzenleyen sistem



MYS : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Harcama Yönetim Bilişim Sistemi.

4- İnsan Kaynakları

4.1- İdari Personel

Tablo I.38. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) *

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	6	0	6
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	18	0	18
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli Sınıfı			
İşçi Sınıfı	7	0	7
TOPLAM	31	0	31

Tablo I.39. İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

Kadro Unvanı	Adet	Kadro Unvanı	Adet
Genel Sekreter		Programcı	
Genel Sekreter Yardımcısı		Çözümleyici	
Hukuk Müşaviri		Şef	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı		Sayman	
Personel Dairesi Başkanı		Ayniyat Saymanı	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı		Memur	2
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı		Ambar Memuru	
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı		Bilgisayar İşletmeni	1
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı	1	Şoför	
Şube Müdürü	1	Psikolog	
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı		Teknisyen	5
Laborant		Hizmetli	
Mühendis	6	Sürekli İşçi	7
Mimar	1	Aşçı	
Tekniker	6	Bekçi	

Tablo I.40. Personelin Eğitim Durumu

	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Doktora
Kişi Sayısı	1	1	5	24	-
Yüzde	3,2	3,2	16,2	77,4	-

Tablo 1.41 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

	1-3 yıl	4-6 yıl	7-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl	21 yıl üzeri
Kişi Sayısı	3	5	11	1	0	4
Yüzde	12,5	20,8	45,8	4,2	0	16,7

Tablo I.42. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	23 yaş ve altı	23-30 yaş	31-35 yaş	36-40 yaş	41-50 yaş	51 yaş üzeri
Kişi Sayısı	0	4	8	4	6	2
Yüzde		16,7	33,3	16,7	25	8,3

Tablo I.43 Çalışanların Kadın, Erkek Personel Dağılımı Sayıları *

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
İdari Personel	2	29	31	6,7	93,3
Akademik Personel	0	0	0	0	0
TOPLAM	2	29	31	6,45	93,55

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar

Tablo III.124. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar

İhale Türü	Mal Alımı		Hizmet Alımı		Yapım İşi	
	Sayı	Tutar	Sayı	Tutar	Sayı	Tutar
Doğrudan Temin	8	102.210,42	36	721.847,30	19	459.049,50
Pazarlık	-	-	-	-	-	-
Açık İhale	-	-	-	-	5	13.073.931,79

YAPILAN İHALELERE VE DOĞRUDAN TEMİNLERE AIT BİLGİLER (2020 YILI)

S.N	İHALE ADI	İHALE TAR.	İHALE TÜRÜ	İHALE USULÜ	İHALE DURUMU	SÖZ.TUTARI
1	Siirt Üniversitesi (Aktaş Köyü) Sperma-Payetleme Tesisi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	14.01.2020	Yapım	Açık İhale	Devam Ediyor	7.650.000,00 TL
2	Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	15.01.2020	Yapım	Açık İhale	Devam Ediyor	18.410.000,00 TL
3	Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	03.07.2020	Yapım	Açık İhale	Devam Ediyor	3.696.000,00 TL
4	Eğitim Fak Konferans Salonu Ve Turnikelere (Merkez, Kezer, Kurtalan, Erüh) Çatı Yapılması İşi	16.07.2020	Yapım	Açık İhale	Kesinleştirildi	268.000,00 TL
5	Siirt Üniversitesi Bisiklet Yolu, Seyir Terası ve Basketbol,Voleybol Sahası Yapım İşi	21.07.2020	Yapım	Açık İhale	Kesinleştirildi	424.400,00 TL

6	Üniversitemiz muhtelif yerlerindeki bakım ve onarım işleri	29.01.2020	Yapım İşİ	22-d	Kesinleştirildi	21.000,00 TL
7	Başkanlığımızca kullanılan hakediş ve yaklaşık maliyet programının 2020 yılı güncelleme ve teknik destek hizmetinin satın alınması	19.02.2020	Hizmet Alımı	22-c	Kesinleştirildi	0,00 TL
8	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi C Bloкта bulunan erkek mescidinin bölünerek ofis yapılması işİ	20.02.2020	Yapım İşİ	22-d	Kesinleştirildi	29.000,00 TL
9	Üniversitemize ait yapıların muhtelif yerlerindeki sıhhi tesisat bakım ve onarımları için malzeme alımı	27.02.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	8.000,00 TL
10	Rektörlük A Bloкта bulunan 2 adet VRF sisteminin enerji dalgalanmalarından korunması amacıyla gerekli elektriksel tedbirlerin alınması işİ	5.03.2020	Yapım İşİ	22-d	Kesinleştirildi	12.175,00 TL
11	Üniversitemizde bulunan jeneratörlerin bakımlarında kullanılmak üzere yağ ve antifriz alımı	5.03.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	11.085,00 TL
12	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesindeki Mühendislik Mimarlık Fakültesi A ve B bloкта, Konukevinde, Kapalı Spor Salonunda ve çiftlikte bulunan 5 adet jeneratörün arızalarının giderilmesi ile 22 adet jeneratörün filtrelerinin (yağ, hava ve yakıt) değiştirilmesi	10.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	25.435,00 TL
13	Üniversitemiz Merkez Yerleşkesindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan döküm dilimli doğalgaz kazanının bakım ve onarımı	2.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	4.500,00 TL
14	Üniversitemiz Fen Edebiyat B bloкта bulunan eski kantin alanının bölünmesi ve 2 oda yapılması ile Mühendislik Fakültesi B ve C bloklarında bulunan 5 adet camekana kanat açılarak pencereye dönüştürülmesi işİ	9.03.2020	Yapım İşİ	22-d	Kesinleştirildi	25.500,00 TL
15	Rektörlük A Bloкта bulunan VRF klimalarının bakım ve onarımlarının yapılması	20.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	17.295,00 TL
16	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan Kütüphane, Kafeterya ve Mühendislik Fakültesi binalarında bulunan asansör	24.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	15.000,00 TL

	kuyularına 3 adet dalgıç pompası montajının yapılması					
17	Üniversitemize ait yapıların muhtelif yerlerindeki çukur pompaları, hidrofor pompaları, sirkülasyon pompaları, yangın grubu pompaları, blower ve genişleme tanklarının bakım ve onarımlarının yapılması	19.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	26.200,00 TL
18	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi C Blok ta bulunan Biyoteknoloji laboratuvarına havalandırma sistemi yapılması	2.04.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	25.000,00 TL
19	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan açık sulama deposu yanındaki makine dairesindeki emiş kolektörlerinin kaynak ve montajının yapılması ve boru çaplarının değiştirilmesi	24.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	13.000,00 TL
20	Siirt Üniversitesi Plaka Tanıma Sistemi kapsamında Merkez kampüsü ile Kezer Kampüslerinin Lojmanlarında bulunan giriş - çıkış bölgelerindeki bariyerlerin değiştirilmesi	17.03.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	27.000,00 TL
21	Üniversitemizin muhtelif yerlerindeki inşaat tadilatların yapılması	24.04.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	31.000,00 TL
22	Eruh MYO idari binasının elektrik tesisatının bakım ve onarım işleri için malzeme alımı	24.04.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	4.550,00 TL
23	Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde bulunan Rektörlük B Blok terasının betonarme üzeri su yalıtımı yapılması işi	24.04.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	30.380,00 TL
24	Kezer Nehrinde bulunan terfi binasına 100 m3/h gücünde yatay pompa alımı, nakliyesi ve yerinde montajının yapılması	12.06.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	31.000,00 TL
25	Üniversitemiz muhtelif yerlerindeki bakım ve onarımların yapılması işi	15.06.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	24.300,00 TL
26	Üniversitemiz Eğitim Fakültesi A Blok binası tavanında oluşan bozuklukların giderilmesi ve su yalıtımının tadilatı işi	19.06.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	20.000,00 TL
27	Üniversitemiz Merkezi Kütüphane binası giriş merdivenlerine ait mermerlerin yenilenmesi ve Kezer	26.06.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	12.500,00 TL

	Yerleşkesi ana girişinde bulunan güvenlik binasına mermer tezgah yapılması					
28	Kezer Nehrinde bulunan terfi binasının yıllık kuyu temizliğinin yapılması, 4 kamyon çakıl dökülmesi ve su besleme kanalının genişletilmesi	1.07.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	27.000,00 TL
29	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesindeki 3 adet kapının değişimi ve muhtelif kapıların tamiratlarının yapılması	1.07.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	6.000,00 TL
30	Üniversitemiz hizmet aracı olarak kullanılan Beko-Loder kepçenin periyodik bakım ve onarımının yapılması	8.07.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	3.139,00 TL
31	Üniversitemize ait Kezer çayı mevkisinde bulunan mekanik menfez odamızın etrafına zarar veren yağmur suyunun yönünün değiştirilmesi için Ekskavatör kiralması	8.07.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	4.750,00 TL
32	Üniversitemizin muhtelif yerlerindeki dalgıç pompaları, hidrofor ve genişleme tanklarının bakım ve onarım işleri	16.07.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	29.500,00 TL
33	Kezer Yerleşkesinde bulunan Merkezi Kütüphane ve Ziraat Fakültesindeki soğutma grubu cihazlarının, Rektörlük A ve B bloklarındaki elektrik panolarının ile Isı Merkezindeki elektrik panolarının üst kısımlarına sandviç panel kaplamalı çatı yapılması	22.07.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	30.000,00 TL
34	Üniversitemiz muhtelif yerlerinde bulunan havuzlar ile Rektörlük B Blok çatısının bazı kısımlarına su yalıtımı yapılması	22.07.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	30.870,00 TL
35	Üniversitemizdeki muhtelif binalarda inşaat bakım ve onarımlarının yapılması	23.07.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	6.500,00 TL
36	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan muhtelif yerlerdeki soğutma gruplarının bakımı ve sezonsal açılışlarının yapılması	24.07.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	20.800,00 TL
37	Rektörlük B Bloкта bulunan VRF sistemlerinin enerji dalgalanmalarından korunmaları amacıyla gerekli elektriksel tedbirlerin alınması	29.07.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	12.000,00 TL

38	Rektörlük ve Merkezi Kafeterya önünde bulunan havuzlara ait elektrik tesisatlarının yenilenmesi	11.08.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	31.870,00 TL
39	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesindeki Rektörlük B Bloktaki VRF klimaların bakım ve onarımlarının yapılması	11.08.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	9.250,00 TL
40	Üniversitemize ait binaların muhtelif yerlerindeki sıhhi tesisatların bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere malzeme alımı	14.08.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	10.195,00 TL
41	Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile İlahiyat Fakültesindeki çay ocaklarına mutfak dolabı yapılması ve İlahiyat Fakültesinde bulunan ahşap kapıların bakım ve onarımlarının yapılması	6.08.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	8.500,00 TL
42	Üniversitemiz muhtelif yerlerde bulunan hidrofor, santrifüj pompaları, blower pompaları ve genişleme tanklarının bakım ve onarımlarının yapılması	14.08.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	20.900,00 TL
43	Üniversitemiz Rektörlük A Bloкта bulunan kesintisiz güç kaynağının bakım ve onarımının yapılması	18.08.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	20.530,00 TL
44	Kezer Yerleşkesindeki Atık Su Arıtma Tesisine otomatik numune alma cihazı ve ultrasonik tip açık kanal debimetre alınması	18.08.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	31.000,00 TL
45	Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yeşil Alan Müdürlüğüne doğalgaz iç tesisatı ve kolon tesisatı çekilmesi	31.08.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	20.900,00 TL
46	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan Merkezi Kütüphane binasına ait soğutma grubu cihazının arıza tespitinin yapılması	11.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	5.480,00 TL
47	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının yapılması	16.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	5.260,00 TL
48	Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 1. katta kantin üstü koridor kısmında rüzgardan dolayı zarar gören asma tavan onarımının yapılması	18.09.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	5.600,00 TL
49	Üniversitemiz muhtelif yerlerindeki jeneratörlerin bakım ve onarımlarının yapılması	25.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	10.900,00 TL

50	Başkanlığımız bünyesinde kullanılan fotokopi makinesinin bakım ve onarımının yapılması ile Başkanlığımızda kullanılmak üzere çeşitli sarf malzemelerinin alımı	13.11.2020	Mal Alımı (2287,00 TL) Hizmet Alımı (3230,00 TL)	22-d	Kesinleştirildi	5.517,00 TL
51	Üniversitemiz Kezer, Merkez ve Eruh Yerleşkelerindeki muhtelif yerlerde bulunan hidrofor pompaları, genişleme tankları, dalgıç pompaları ile sulama havuzu pompaları ve motorlarının bakım ve onarımlarının yapılması	12.11.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	30.930,00 TL
52	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinin muhtelif yerlerindeki boru ve yağmur suyu hatlarına ait arızaların giderilmesi ile Mimarlık ve Mühendislik B Blok binasına giden soğutma ve ısıtma termal hattındaki arızaların giderilmesi	13.11.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	25.000,00 TL
53	Kezer Yerleşkesindeki soğutma gruplarının bakımı ve sezonsal kapanışlarının yapılması	26.11.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	4.200,00 TL
54	Kezer Yerleşkesi Ziraat Fakültesinde bulunan jeneratörün periyodik bakımının yapılması, Merkezi Kafeteryaya ait jeneratörün transfer şalterindeki arızanın giderilmesi ve Ziraat Fakültesi çevre aydınlatmasının bakım ve onarımının yapılması	4.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	15.645,00 TL
55	Üniversitemiz Eruh Meslek Yüksekokulu eğitim binası ve 4 bloktan oluşan yurt binalarına ait depreme dayanımının tespiti amacıyla performans analizi yapılması	13.11.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	28.000,00 TL
56	Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, BESYO ve Merkezi Kütüphanede kırılarak düşen asma tavanlarının onarımının yapılması ile Rektörlük A Blok girişindeki mermerlerin tadilatının yapılması	10.12.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	24.000,00 TL
57	Ziraat Fakültesi soğutma grubu cihazındaki elektronik arızanın giderilmesi	17.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	11.393,00 TL
58	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi B blok ve Eğitim Fakültesi B blok binalarının etrafında bulunan su borularının onarılması	10.12.2020	Yapım İşi	22-d	Kesinleştirildi	30.000,00 TL

59	Kezer Kampüsündeki muhtelik yerlerinde bulunan pompaların bakım ve onarımlarının yapılması	10.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	30.920,00 TL
60	Üniversitemizin evsel nitelikli atık su arıtma tesisinin çevreye etkilerinin analizlerinin yapılması işi ve danışmanlık hizmeti satın alınması	14.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	29.600,00 TL
61	Turizm ve Spor Eğitim Uygulama Merkezindeki VRF klimalarının bakım ve onarımlarının yapılması	17.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	27.000,00 TL
62	Beko-Loder kepçe taşıtının bakımının yapılması ve taşıta ait gerekli malzemelerinin temin edilmesi	17.12.2020	Mal Alımı (7662,00 TL) Hizmet Alımı (8338,00 TL)	22-d	Kesinleştirildi	16.000,00 TL
63	Üniversitemizde bulunan doğalgaz kazanlarının ve brülörlerinin periyodik bakımlarının ile baca gazı analizlerinin yapılması	18.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	5.850,00 TL
64	Üniversitemiz muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemesi alımı	15.12.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	4.840,00 TL
65	Üniversitemiz muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımı	18.12.2020	Mal Alımı	22-d	Kesinleştirildi	7.000,00 TL
66	Atıksu arıtma tesisinin analiz ölçümünün yapılması ve raporlanması	21.12.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	6.120,00 TL
67	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası projesinde bina soğutma sistemi değişikliğinden dolayı projenin revize edilmesi için gerekli projelendirme işlemleri	30.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	8.500,00 TL
68	Üniversitemiz Veteriner fakültesi bünyesinde yapılmakta olan Sperma Payetleme Tesisinin imar planına esas jeolojik ve jeofizik etüt çalışmalarının yapılması	25.09.2020	Hizmet Alımı	22-d	Kesinleştirildi	12.000,00 TL

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Güçlü Yönlerimiz

- Yetki, görev ve sorumluluklarının kanun ile belirlenmiş olması
- Geçerli organizasyon yapısı olması
- Personel bilgilerinin sürekli kayıt altında olması
- Kaynaklarını verimli ve maksimumum kullanan bir birim olması

B- Zayıflık Yönlerimiz

- Personel motivasyonunun tam olmaması
- Bakım ve işletmeye yönelik personel yapısının yetersiz olması
- Yapım, bakım, onarım imkânlarının tam sağlanamaması
- Teknik Personel yetersizliği,
- Yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu,
- Birimler arasındaki iletişimsizlik,
- Bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi.
- Fiziksel Mekân yetersizliği,
- Çalışan personelin ödüllendirilmemesi
- Üniversite çalışanlarının ücret yetersizliği
- Teknik ve kalifiye personelin önemli ölçüde yetersizliği
- Teknolojik ekipmanların yetersizliği
- Personelin yetersiz oluşundan grup çalışması yapılamıyor olması
- İş yoğunluğundan personelin fuar ve teknik gezilere katılamaması

C-Fırsatlar

- Tasarım ve uygulamalarda deneyimli şahıs ve firmalarla olan çalışmalarımız doğrultusunda kendimizi geliştirebilmek
- Kampus alanının bizlere sunduğu imkanlar doğrultusunda kendi enerji kaynaklarımızı üretebilmek
- Kurum içi ve dışı paydaşlarla iş birliğine açık olması
- Personelimizin yeniliğe ve değişime açık olması
- Personelimizin kurum içerisinde birbiri ile dayanışma içinde olması
- Personeller arası iş aşamalarında iletişim ve yardımlaşmaya sahip olması
- Teknik personelin farklı alanlarda kendini geliştirme imkânı

- Kurumlar arası yapılan iş ve işlemler doğrultusunda kazanılan tecrübeler.

D-Tehditler

- Kullanıcı kaynaklı oluşan giderlerde caydırıcı bir önlem alınmaması ve bu sürecin tekrarlanması
- Yeterli sayıda teknik personelin bulunmaması
- Mesai dışında personelin çalışmak zorunda kalması halinde, bunu özendircek uygulamaların olmaması,
- Teknolojik gelişmelerin ve idari mevzuatın sık değişmesi nedeniyle personelin kendini güncelleyememesi,
- Bütçe yetersizliği

E-Birim Paydaş Analizi

Biriim Paydaş Analizi										
Sıra No	Paydaş Adı	İç	Dış	Temel Paydaş	Stratejik Paydaş	Paydaş Sebebi	Paydaş Beklentisi	Etki	Önem	Sonuç
01	Öğrenciler	x		x		Mevzuat	Konfor, Standartlara Uygun Bina Özellikleri	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış
02	İdari Birimler	x		x		Mevzuat	Konfor, Standartlara Uygun Bina Özellikleri, Uygun Çalışma Koşulları	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış
03	Akademik Birimler	x		x		Mevzuat	Eğitim Öğretime Uygun Sınıflar, Çalışma Odaları	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış
04	Belediyeler		X		x	Birlikte Çalışmak	Uyumlu Çalışma	Zayıf	Önemli	Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et
05	Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı		X	x		Kanuni Yükümlülükler	Yatırımları İşe Dönüştürmek, Kalkınma Sürecini Katılımcı Bir Yaklaşımla Planlamak	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış
06	Yüklenici Firmalar		X		x	Proje Geliştirme	Ödeme, Uyumlu Çalışma	Zayıf	Önemli	Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et

07	Personel	x		x		Ulaşım, Temizlik,İlaçl ama	Güvenli ulaşım, hijyenik çalışma ortamı	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış
08	Dekanlıklar	X		x		Ulaşım Hizmetleri (Hizmet Aracı)	Güvenli ve zamanında ulaşım	Güçlü	Önemli	Birlikte Çalış

E-Birim Risk Analizi

Risk Tanımı	A							B				
	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Şantiye alanlarının giriş ve çıkışının açık olması nedeniyle başka insanların şantiye alanına girmesi ve zarar görmesi riski	Açık giriş ve çıkışlara engeller konularak alana girişler önlenmeye çalışılıyor	-	3	2	6	ORTA	Azaltma	Şantiye giriş ve çıkışlarına sac ve dubalar konulması	Yüklenici Firma	20.02.2021	Bütçe, İnsan, Malzeme	Şantiyelerde yaşanan vaka sayısı
Pano içerisinde gerekli korumaların konulmaması ve topraklama yapılmaması nedeniyle şantiye çalışanların zarar görmesi	Bazı panolara kaçak akım rölesi konulmaktadır	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Tüm elektrik panolarına topraklama yapılması ve kaçak akım rölesi konulması	Yüklenici Firma	25.02.2021	Ekipman, İnsan	Şantiye çalışanlarının elektrik panosu kaynaklı yaşadıkları vaka sayısı
Çalışanların prosedürleri sağlıklı bir şekilde yürütememesi nedeniyle kablo bağlantıları yapılırken ana baramın izole edilmemesi nedeniyle can güvenliği riski	Kablo bağlantısı yapılırken enerjinin olmadığı gerekli ölçü aletleriyle kontrol edilmektedir	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Çalışanlara süreçlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılması	Yüklenici Firma	30.01.2021	İnsan	İzole edilemeyen kablo bağlantılarının tespiti
Elektrik trafosu içerisinde manevra yaparken ihtiyaç duyulan önlemlerin alınmamasından kaynaklanan yanlış sıralama ve yanlış manevra	Manevra işletme sorumlusu tarafından yapılmaktadır	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Çalışanlara eğitim verme, denetimleri artırma	İşletme Sorumlusu	20.02.2021	İnsan	Ortaya çıkan zarara ilişkin kayıtlar
Şantiye alanında şantiye panosunun kapağının açık olması sonucu insanların ve çalışanların zarar görmesi	Açık olduğu tespit edilen panoların kapakları kapatılmaktadır	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Çalışanlara bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	Yüklenici Firma	30.12.2020	İnsan	Vaka sayısı
Yük asansörlerinin arızalı olması sonucunda çalışanların, ekipman ve teçhizatların zarar görmesi	Periyodik olarak bakım ve kontrolleri yapılmaktadır	Periyodik bakım belgeleri	4	2	8	ÖNEMLİ	Kabullenme					
Yüksekte çalışma nedeniyle çalışanların düşme riski	Tehlikenin oluşmasını önleyecek ekipmanlar kullanılmaktadır	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Kişisel koruyucu donanımların yeterli düzeyde temin edilmesi	Yüklenici Firma	30.12.2020	Malzeme, Ekipman, Bütçe	Kayıt altına alınan düşme vakaları
Şantiye alanlarındaki çukurlar ve yaranmaya neden olabilecek tehlikeli alanlar	Şu anda herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır	-	2	3	6	ORTA	Azaltma	Şantiye için veya başka bir çalışan tarafından şantiye alanına girenlere alandaki tehlikeleri ilişkin	Yüklenici Firma	20.02.2021	İnsan	Düşme ve yaralanma kaynaklı sağlık raporları

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemizin ve Daire Başkanlığımızın gelişim hızı düşünülürse personel sayısının artırılması ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Personel sıkıntısının giderilmesi durumunda Daire Başkanlığımızın veriminin maksimuma yaklaşması sağlanabilecektir.

Mesai dışında personelin çalışmak zorunda kalması halinde, bunu özendirecek uygulamaların geliştirilmesi 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 sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 25/01/2021

Tekin ÖZTEMİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı