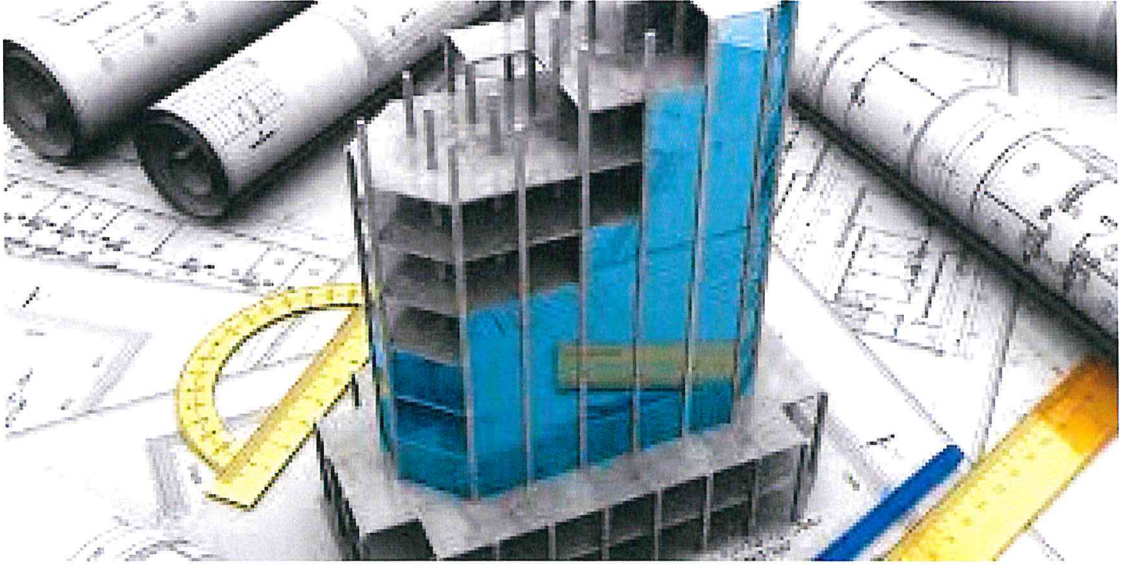




KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI**

**FAALİYET RAPORU
(2022)**



İÇİNDEKİLER

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	iii
I- GENEL BİLGİLER.....	1
A. Misyon ve Vizyon.....	1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C. İdareye İlişkin Bilgiler.....	2
1- Fiziksel Yapı	2
2- Hizmet Alanları.....	4
3- Teşkilat Yapısı.....	5
4- Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı.....	5
5- İnsan Kaynakları.....	6
6- Sunulan Hizmetler.....	8
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	9
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	10
A. Temel Politikalar ve Öncelikler.....	10
B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	11
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	12
A- Mali Bilgiler.....	112
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	12
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	13
3- Mali Denetim Sonuçları.....	33
B- Performans Bilgileri.....	33
1- Program Alt Program Faaliyet Bilgileri.....	33
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	34
3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları	35
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi	44
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	44
A- Üstünlükler.....	44
B- Zayıflıklar	44
C- Değerlendirme	44
Ek 1 - Organizasyon Şeması	46
Ek 2 - İç Kontrol Güvence Beyanı.....	47

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Daire Başkanlığımız Üniversitemizin ihtiyaçlarının yerine getirilmesi amacıyla kendisine verilen görev sorumlulukları Üniversitemize değer katma hedefiyle yürütmektedir. Mali yönetim sistemini yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi ilkeler ön plana çıkartıldı. Bu ilkeler ile birlikte planlama, performans ölçütleri, iç kontrol sistemi geliştirilmesi ve iç denetim sistemi gibi yöntem ve teknikler geliştirilerek söz konusu bu ilkelere ilişkin uygulama hayata geçirildi. Tüm bu ilke, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına yönelik kamuoyu denetimi ve saydamlık ilkelerinin sağlanmasını temin etmek amacıyla Daire Başkanlığımızın 2022 bütçe yılında gerçekleştirmiş olduğu işlemler ve bu işlemlerin mali boyutunu gösteren bu rapor düzenlenmiştir.

Yeni kurulan bir Üniversitenin ihtiyaçları, Daire Başkanlığımıza oldukça çok görev ve sorumluluk yüklemektedir. Bu ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılamak mevcut personel sayısı ve ulaşım imkanları açısından zor da olsa, yoğun ve yorucu çalışma temposu içerisinde her zaman yüksek bir konsantrasyon ve görev bilinciyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.


Osman Deniz ŞİMŞEK
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, yapım-onarım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, mevcut personel-ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, kurulması planlanan yerleşke alanımızın sağlıklı oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanları, Kamu ihale kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde oluşturmak.

Vizyon

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.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarının 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 28 inci maddesi ile belirlenmiştir.

“Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri 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.”

- Üniversitenin bina, tesis ve benzeri gereksinimlerine ve önceliklerine yönelik inceleme ve çalışmalarda bulunarak üst makamlara bildirilmesi,
- Rektörlük tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda Üniversitenin yıllık yatırım programlarının ve buna ilişkin bütçenin hazırlanması,
- Yatırım programları çerçevesinde ilgili projelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması; ihalelerin sonuçlandırılması, inşaatların kontrol edilmesi, tamamlanan işlerin teslim alınması,
- Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karşılanmak üzere, kampüsün su, kanalizasyon, elektrik, ısıtma, haberleşme ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sürdürülmesi, küçük acil-bakım onarımların, faaliyetlerde aksama olmasına yol açmayacak şekilde zamanında yapılması,
- Bir plan ve program dâhilinde mevcut üniversite binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması,

- Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karışlanmak üzere yerleşke ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yeşil alan tesisi.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Konya Teknik Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmî gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında yapılan protokoller gereği yeni yerleşke alanına taşınıncaya kadar alt yapı ve protokolle belirlenen sosyal donatı alanları (yemekhane, kantin, fotokopi vb.) Selçuk Üniversitesi ile birlikte kullanılmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat yerleşkesi içerisinde. Rektörlük Hizmet Binası ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de Gelişim yerleşkesi içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Binaların yaklaşık kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

Tablo 1.1 - Bina ve Tesislerin Üzerinde Bulunduğu Parsel Alanı Tablosu

Sıra No	Yerleşke adı	Yapım Yılı	Toplam Alanı
1	Rektörlük Hizmet Binası -Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Gelişim Kampüsü)	2018	72.000
2	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	1970	59.000
3	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1980	369.300
4	Sürekli Eğitim Merkezi		2.600

Tablo 1.2 – KTÜN Kapalı Alanlar Tablosu

KTÜN Kapalı Alanları	Tahsis Yılı	Yüzölçümü (bin m ²)
Rektörlük Hizmet Binası - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Gelişim Kampüsü)	2018	35.385
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2018	53.350
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2018	11.850
Sürekli Eğitim Merkezi	2019	1.383

Mevcut Fiziki Kapalı Alanlarımız (m ²)									
Sıra No	Bina	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		Sirkülasyon Alanı	Spor Tesisler	Bina Toplam
		(*) İdari Mahaller	Derslikler	Laboratuvar	Kantin/çay ocağı Yemekhane	Misafirhane			
1	Rektörlük - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Gelişim Yerleşkesi)	5.550	2.440	570	2.270	200	12.600	2.600	35.385
2	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	1.600	26.000	15.200	700		8.100		53.350
3	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.890	2.780	4.160	650		2.370	300	11.850
4	Sürekli Eğitim Merkezi	1.650							1.383
	Genel Toplam	10.690	31.220	19.930	3.620	200	23.070	2.900	101.968

Tablo 1.3 – KTÜN Kapalı Alanlar Tablosu

Tablo 1.4 – Yurt Binası Bilgileri

Öğrenci Yurtları					
	Yatak Sayısı	Yatak Sayısı	Yatak Sayısı	Yatak Sayısı	Çalışma odası
	1	2	3 – 4	5 - Üzeri	
Oda Sayısı	17	23	58	6	5
Toplam Alan (m ²)	482.29	622.51	1645,46	170,22	300
Tüm Kullanım Alanları Dahil Toplam (m ²)	6.339				

(Handwritten signature)

Tablo 1.5 – Cinsine Göre Araziler Tablosu

Arazinin Cinsi	Alan (bin m2)
Arsa	502,9*
Gölet	0
Tarla	0
Diğer	0
Genel Toplam	502,9*

* Üniversitemizin kullanımında bulunan toplam arsa alanı

Tablo 1.6 - KTÜN Eğitim Alanlarına İlişkin Veriler

Eğitim Alanları Derslikler						
Eğitim Alanı	Kapasitesi (Adet)					
	0–50	51–75	76–100	101–150	151–250	251–Üzeri
Amfi	-	-	-	5	-	1
Sınıf	55	66	9	7	-	-
Bilgisayar Lab.	13	4	-	-	-	-
Diğer Lab.	34	25	-	-	-	-
Toplam	101	95	9	12	-	1

2- Hizmet Alanları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gelişim Yerleşkesinde bulunan Rektörlük binasının 1. katında 149 m²'lik çalışma ofisi ve 38 m²'lik Daire Başkanlığı ofisi, 50 m²'lik teknik atölye, 4 adet toplamda 218 m²'lik depo alanları olmak üzere toplam 455 m²'lik fiziki alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tablo 2.1 - Hizmet alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Başkanlık Odası	1	38	1
Çalışma Odası	3	149	9
Teknik Oda	1	50	4

(Handwritten signature)

Depo Alanları	4	218	-
---------------	---	-----	---

3- Teşkilat Yapısı

Daire Başkanlığımızın teşkilat yapısı şema halinde Ek- 1’de yer almaktadır.

4- Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı

Günümüzde bilgi sürekli gelişmekte ve gelişen bilgi kaynağı teknoloji alanında muazzam yeniliklere neden olmaktadır. Teknolojinin bu denli hızlı gelişimi günlük ve iş yaşamında birçok kolaylığı sağlamaktadır. Daire Başkanlığımız çalışmalarında hem teknolojik yeniliklerden azami yararlanmaya çalışırken hem de Üniversitemize sunulan hizmetlerde yüksek teknoloji mal ve malzemenin seçimine özen göstermektedir.

- Daire Başkanlığımızdaki bütün idari ve teknik personel Üniversitemizce verilen e-mail adreslerini kullanmaktadır.
- Daire Başkanlığımız iç (Üniversitemizin diğer birimleri ve başkanlığımız personeli ile) ve dış yazışmalarda (Diğer kurumlar ile) Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaktadır.
- Doğrudan Temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında ödeme emri belgesi düzenlemek için MYSV2 kullanılmaktadır.
- Taşınır kayıtları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yapılmaktadır.
- Üniversitemize tahsis edilen yatırım bütçesinin harcanması Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile yapılmaktadır. Ayrıca ihale işleri için OSKA Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı da kullanılmaktadır.
- Daire Başkanlığımızda ayrıca Yapı Mühendisliği, İnşaat ve Mimarlık alanlarında İdeCAD ve AutoCAD yazılımları kullanılmaktadır.

Yüklenicilere Hakediş ve Ödeme Yapabilmek için;

- Vergi borcunun olup olmadığını sorgulama yapmak için İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr),
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcunun olup olmadığını sorgulamak için Sosyal Güvenlik Kurumu Kurumsal Bilgi Portalı,
- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi düzenlenmek için kullanılmaktadır.

Tablo 4.1 – Teknolojik kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Adet
Masaüstü Bilgisayar	15
Dizüstü Bilgisayar	3
Tablet Bilgisayar	1
Yazıcı	5
Fotokopi Makinası	1
Toplam	26

Yürütmüş olduğumuz kamu görevi çerçevesinde gerekli mevzuat bilgi kaynaklarına (Resmi Gazete vb.), bu gün hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz hizmetlerin hukuka en uygun şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

5- İnsan Kaynakları

Başkanlığımız faaliyetleri toplam 17 personel ile yürütülmektedir. Kadrosu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında olan 1 personelimiz öğrenci işleri daire başkanlığında görev yapmaktadır.

Daire Başkanı	: 1 adet
Şube Müdürü	: 2 adet
Toplam Personel Sayısı	: 17 adet

Tablo 5.1- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	2		
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-		
Teknik Hizmetleri Sınıfı	12		
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-		
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-		
Din Hizmetleri Sınıfı	-		
Yardımcı Hizmetli	2		
Toplam	17		

5

Tablo 5.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	1	2	1	9	4

Tablo 5.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	9	-	2	3	-	3

Tablo 5.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	2	6	2	4	3	-

Tablo 5.5- İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	1		
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	-		
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	-		
Toplam	1		

Tablo 5.6- Sürekli İşçilerin Hizmet**Süreleri**

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	-	-	-	-	-	1

Tablo 5.7- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	-	-	-	-	1	-

Tablo 5.8- Destek Personelleri

Destek Personeli (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Destek Personeli	1		
Toplam	1		

Tablo 5.9- Destek Personeli Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	1	-	-	-	-	-

Tablo 5.10- Destek Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	-	-	-	-	-

6- Sunulan Hizmetler

6.1-İdari Hizmetler

6.2-Diğer Hizmetler

- Kontrollük Hizmetleri
- İdame Yenileme Hizmetleri
- Projelendirme Hizmetleri
- Harita ve Aplikasyon Hizmetleri
- Altyapı Hizmetleri
- Elektrik Hizmetleri
- Haberleşme Hizmetleri
- Isı ve Su Hattı Hizmetleri
- Ağaçlandırma ve Peyzaj Hizmetleri
- Acil-Bakım Onarım Hizmetleri

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

7.1 Birim içi Kontrol Sistemi

1. Birim içi İç Kontrol
2. Birim içi Ön Mali Kontrol

7.2 İç Kontrol Sistemi

1. İç Kontrol
2. Ön Mali Kontrol

7.3 Dış Kontrol Sistemi

- Sayıştay Denetimi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Yatırım Faaliyetlerinde en büyük sorun; üniversite yerleşke yerinin belirlenmesine ilişkin hususların netleşmemesi olarak görülmektedir. Üniversitemizin gerek öğrenci ve gerekse teşkilat yapısı olarak büyüklüğü ve bu doğrultuda tekliflerimize rağmen tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırım programına yeterli yeni proje alınamamış ve mevcut projelere yeterli ödenek tahsis edilememiş olmasıdır. Bu itibarla temel politikamız mevcut ödeneklerin en ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, kısa sürede eğitim – öğretim hizmetine kazandırılabilen yatırımlara girilmesidir.

Bu kapsamda 24 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığının 16 sayılı kararı ile değişik 2018 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın 10. Maddesi gereği kurulan (Üniversite Yer Seçim Kurulu) toplantısında ‘Konya Teknik Üniversitesi’nin kampüs alanının belirlenmesi kararı alınmıştır.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı mahallesinde kalan Selçuk Üniversitesi Kampüsünün güneyinde Fırat caddesine cepheli; maliye hazinesi, Selçuk Üniversitesi, Toplu Konut İdaresi, kamu orta malı ve şahıs mülkiyetinde bulunan yaklaşık 176 h.a büyüklüğündeki alan ile Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi Ankara yolu ile Aksaray yoluna cepheli sanayi bölgesinin bitişiğinde yer alan ve sanayi üniversite işbirliğini gerçekleştirmek için üniversite alanı olarak planlanması uygun görülen, mülkiyeti maliye hazinesine ait yaklaşık 78 hektar büyüklüğündeki 22.410 oda 47 nolu parselin Ankara yoluna cepheli kısmında güneye doğru 20 hektarlık kısmının da kampüs alanına eklenmesi istenmiştir.

12 Kasım 2019 Tarihli 260.220 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile Konya Teknik üniversitesine yer seçim kurulu kararı bildirilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesinin 18.12.2019 tarih ve 3641 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ‘Üniversite Yer Seçim Kurulu’ Toplantısında alınan karar doğrultusunda Selçuklu ilçesi Dikilitaş mahallesi Ankara yolu ile Aksaray yolu cepheli sanayi bölgesinin bitişiğinde yer alan mülkiyeti Maliye hazinesine ait yaklaşık 78 hektar büyüklüğündeki 22.410 oda 47 nolu parselin Ankara yoluna cepheli kısmında güneye doğru 20 h.a’lık tahsisi istenmiştir.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.09.2020 tarih 1210 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne olur isteminde bulunmuştur. İlgili alanın mülkiyetine daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olduğu ve hazine mülkiyetine devredilirken ‘Selçuk Üniversitesi kampüs alanı olarak kullanılmak üzere’ şerhi konduğu, buna istinaden Bakanlığın 06.02.2020 tarih 23548 sayılı yazılıları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş istenmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Ardıçlı kampüs alanının tahsisini esas olmak üzere ilgili alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca imar çalışmaları tamamlanmış ve ilgili alanın 2 yıllık ön tahsisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tarafımıza yapılmıştır.

Bu çerçevede, zorunlu idame – yenileme ve alt yapı faaliyetleriyle birlikte önceliğimiz; 2022 yılında ön tahsis süreci tamamlanan ancak, gerek inşaat faaliyetleri bakımından zorlayıcı

ilave hususların ortaya çıkması, gerekse üniversitemizin görünürlük ve ulaşılabilirlik konularında üniversitemizi yeterince temsil etmediği yaygın kanaati dikkate alınarak, yeni bir alan belirlenmesi talebimiz; rektörlüğünüzce ilgili makamlara iletilmiş, bu hususta atılan adımlar neticesinde tahsis edilen alandan farklı bir noktada yerleşke yeri belirlenmesi hususunda ön görüşmeler olumlu olarak sonuçlanmıştır.

Belirlenecek olan yeni ana yerleşke alanımızla ilgili olarak tahsis, imar düzenleme çalışmaları başlatılarak en kısa sürede tamamlanması konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Kısıtlı bütçe imkânlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak çağdaş Üniversite hedefine ulaşabilmek için altyapı oluşturmak; bu amaçla ihtiyaç duyulan fiziki mekânların (eğitim – öğretim ve araştırmaya yönelik binaların, sosyal ve kültürel alanların) tesisi, mevcut alanların bakımı ve onarımın yapılması, altyapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması, su, kanalizasyon, elektrik, ısıtma ve haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesidir.

5

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 2022 yılında birimimize yeni yatırım ve bakım – onarım faaliyetleri kapsamında raporun devamında belirtilen bütçe tertiplerine aktarım yapılmıştır. 31/12/2022 tarihi itibarıyla nakdi gerçekleştirme oranlarının %95 - %98 aralığında olması öngörülmektedir.

Tahsis edilen ödenekler, birimimiz ve üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine azami önem verilerek kullanılmış; yetki, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde 2022 yılı faaliyetlerimiz başarıyla tamamlanmıştır.

Tablo 3.1 - 2022 Yılı Bütçe Tertipleri Ödenek ve Harcama Bilgileri Tablosu

GİDER TÜRLERİ	2022 YILI KULLANILABİLİR ÖDENEK	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (GERÇEKLEŞEN)
01.1-Memur Maaş Giderleri	₺1.714.000,00	₺0,00	₺1.714.000,00	₺1.628.335,60
02.1- Memur SGK Prim Giderleri	₺557.785,00	₺0,00	₺557.785,00	₺244.887,25
03.3-Yolluklar	₺3.000,00	₺0,00	₺3.000,00	₺1.788,00
03.5-Hizmet Alımları	₺7.552,00	₺0,00	₺47.000,00	₺7.552,00
03.7-Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımı Bakım Onarım Giderleri	₺206.000,00	₺135.000,00	₺341.000,00	₺329.714,14
03.8- Gayri Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	₺134.000,00	₺20.000,00	₺154.000,00	₺142.595,92
06.5- Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	₺3.500.000,00	₺0,00	₺3.500.000,00	₺0,00
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	₺4.250.000,00	₺817.000,00	₺5.067.000,00	₺5.058.752,55
Genel Toplam (KDV Dahil)	₺10.372.337,00	₺972.000,00	₺11.383.785,00	₺7.413.625,46

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

- 1- Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak Daire Başkanlığımızda istihdam edilenlerin kadroları için öngörülen aylık ödemeler, 01.1-Memur Maaş Giderleri kaleminden karşılanmıştır. Daire Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli personel bulunmamaktadır.
- 2- Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafında ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, 02.1-Memur SGK Primi Giderleri kaleminden karşılanmıştır.
- 3- Daire Başkanlığımızda görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yollukları 03.3 Yolluklar harcama kaleminden karşılanmıştır.
- 4- Daire Başkanlığımız tarafından ilgi mevzuatı uyarınca yapılan ilan işlemlerine ait ödemeler ve üçüncü kişilerden alınan hizmet alımları giderlerine ait harcamalar 03.5 Hizmet Alımları kaleminden yapılmıştır.
- 5- Daire Başkanlığımız envanterinde bulunan makine teçhizat ile Daire Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında klima, iklimlendirme ve diğer sistemlerin bakım ve onarımına ait harcamalar 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden yapılmıştır.
- 6- Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın), 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminden karşılanmıştır.
- 7- Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin kapasitesinden faydalanmak suretiyle inşaa edilmesi durumunda üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler için müteahhide yapılan ödemeler 06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminden karşılanmıştır.
- 8- Menkul malların sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar, hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile menkul malların bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu işler için müteahhide yapılan ödemeler, 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminden karşılanmıştır.

Tablo 3.2 – Mukayeseli Keşif Bedelleri Dahil Edilmiş Sözleşme Rakamları Üzerinden Yatırım Projeleri Tablosu

Proje Kodu	Sektör Adı	Ana Proje Adı	Alt Proje Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)
2022/156952	Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	Bakım Onarım	29.04.2022	24.11.2022	2.974.968,00
			Keşif Artışı = (3.Keşif Tutarı – Sözleşme Bedeli) Keşif Artışı = 263.263,05 Keşif Artışı (%) = 100 x (Keşif Artışı / Sözleşme Tutarı) Keşif Artışı (%) = 100 x [(263.263,05 / 2.974.968,00) Keşif Artışı (%) = 8,85			263.263,05
					İş Artışı ile Toplam	₺3.254.736,30
					Revize Birim Fiyat Kesintisi(-)	₺16.505,25
					Genel Toplam (KDV Dahil)	₺3.238.321,05

Tablo 3.3 - İş Kollarının Muhtelif İşlere Göre Gerçekleşme Harcamaları

Proje Kodu	Alt Proje Adı	2022 Yılı Kümülatif Harcama (KDV Hariç)
2022/156952	İnşaat Muhtelif İşler	₺917.124,80
2022/156952	Mekanik Tesisat Muhtelif İşler	₺103.086,31
2022/156952	Elektrik Muhtelif İşler	₺240.350,25
	Toplam	₺1.260.561,36

İnşaat Muhtelif İşler: Duvar boyası, bordür, mermer onarım, hasarlı duvar kapı tamiratları, alçı boya sıva imalatları, kapı pencere kolları değişimi, tezgah seramikleri yenileme işi vb.

Mekanik Tesisatı Muhtelif İşler: Mekanik sıhhi tesisat arızaları ve onarımları, ısıtma ve soğutma sistemleri arıza ve onarımları vb.

Elektrik Muhtelif İşler: Led panel temini, cat6 kablo çekilmesi, data uç sonlama, fiber kablo çekilmesi, fiber kablo uç sonlama, plastik kablo kanal imalatı, elektrik besleme hattı çekilmesi, aydınlatma ve priz arıza ve malzemelerinin temini montajı, blok-binaların tamamını etkileyen ani arızalar kaynaklı elektrik kesintileri için malzeme temini ve işçiliği vb.

J

Tablo 3.4 - Yatırım Projeleri Alt Proje Bilgi Tablosu Gerçekleşme Miktarları

Proje Kodu	Alt Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2022 Yılı Kümülatif Harcama (KDV Hariç)
2022/156952	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ G BLOK ÇATI YALITIM İMALATLARI	16.05.2022	31.05.2022	₺549.840,00
2022/156952	GELİŞİM YERLEŞKESİ ÇATIS PVCİ SU YALITIM İMALATLARI	1.08.2022	30.08.2022	₺227.000,00
2022/156952	MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ A-B-C-D-E-F-G BLOK ÜZERİNDE ÇATI YALITIM İMALATLARI	1.09.2022	30.09.2022	₺114.616,00
2022/156952	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DIŞ CEPHE İMALATLARI	1.06.2022	30.09.2022	₺534.750,00
2022/156952	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZEMİN YÖNLENDİRME İMALATLARI	1.08.2022	30.08.2022	₺27.000,00
2022/156952	GELİŞİM YERLEŞKESİ KLİMA SANTRALLERİ SERPANTİN TEMİNİ VE MONTAJI	16.05.2022	31.05.2022	₺60.000,00
2022/156952	GELİŞİM YERLEŞKESİ FANCOİL TEMİNİ VE MONTAJI	1.07.2022	31.07.2022	₺123.000,00
2022/156952	C BLOK PANO YAPIM İMALATI	1.06.2022	16.06.2022	₺124.000,00
2022/156952	KASALARI MEVCUT BULUNAN LED APLİK İMALATI	8.10.2022	15.10.2022	₺90.000,00
2022/156952	ÇEVRE PROJEKTÖR AYDINLATMA İMALATLARI	1.06.2022	16.06.2022	₺60.000,00
2022/156952	GELİŞİM YERLEŞKESİ VE KEYKUBAT YEMEKHANESİ YAPIM İŞİ	9.05.2022	16.06.2022	₺41.601,00
		Toplam		₺1.951.807,00

Tablo 3.5 – Kesin Hesap Neticesinde İş Gruplarına Göre Gerçekleşme Miktarları

İŞ GRUPLARI	HARCAMA TUTARLARI
İnşaat İmalatları	₺2.344.678,11
Mekanik Tesisat İmalatları	₺296.339,00
Elektrik İşleri	₺570.651,25
Çevre Sulama Peyzaj İmalatları	₺700,00
Genel Toplam(KDV Hariç)	₺3.212.368,36
Genel Toplam(KDV Dahil)	₺3.790.594,66

Tablo 3.6 –Bütçe Tertiplerine Göre Harcama Bilgi Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	ÖDENEN TOPLAM TUTAR (KDV Dahil)
03.05 - Hizmet Alımları	₺7.552,00
03.07 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	₺329.714,14
03.08 - Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	₺142.595,92
06.07 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	₺5.082.385,16
Genel Toplam	₺5.562.247,22

Gelişim Yerleşkesinde bulunan rektörlük hizmet binasındaki ve Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile TBMYO binalarındaki hizmetlerin sürdürülebilirliği için gerekli bakım, onarım çalışmaları için yapılan doğrudan temin harcamaları aşağıda listelenmiştir.

Tablo 3.7 Doğrudan Temin Harcamaları Bilgi Tablosu

SIRA NO	BÜTÇE TERTİBİ	YAPILAN İŞ	ÖDENEN BRÜT TUTAR (KDV Dahil)
1	03.07	Rektörlük Hizmet Binası- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Isıtma Tesisatı Radyatör Hattı Sirkülasyon Pompasının ve 2 Nolu Isıtma Kazanının Ekonomizer Pompasının Tamiri İçin Mekanik Salmastralarının Temin ve Montajı	₺10.384,00
2	03.08	KTÜN Rektörlük Hizmet Binası Telefon Ana Santralinde Power Tamirati ve Değişimi	₺10.517,34
3	03.08	Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan Jeneratörün Yıllık Yağlı Bakımı ve Rektörlük Ek Hizmet Binasında Bulunan Jeneratör Setinin Değişimi İçin Gerekli Malzemelerin Temini	₺16.619,12
4	03.08	Rektörlük Hizmet Binası ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Aspiratör Sisteminde Meydana Gelen Arızasının Giderilmesi İçin Kayış Temin - Montajı ve Aspiratör Fan Motorunun Sargı Sarımının Değiştirilmesi	₺2.124,00
5	03.07	Rektörlük Hizmet Binası-Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Binalarında Tabela-İsimlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Temini	₺3.953,00

6	03.07	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Rektörlük Hizmet Binasında Muhtelif Mobilya İşlerinin Yapılması	₺13.275,00
7	03.07	Rektörlük Hizmet Binası- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Klima Santralleri Genel Hacimleri Sirkülasyon Pompasının Tamiri İçin Mekanik Salmastralarının Temin ve Montajı	₺5.192,00
8	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Girişi Otoparkında Bulunan Korkulukların Temperli Camının Takılması İşİ	₺1.534,00
9	03.07	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Giriş Bariyerinin Temin ve Montajı	₺9.735,00
10	03.07	KTÜN Rektörlük Hizmet Binası ve Yurt Binası Asansörü Bakımı İçin Malzeme Alımı ve Montajı	₺14.537,60
11	03.08	Rektörlük Hizmet Binası- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kazan Dairesi 1 Nolu Isıtma Kazanı Sirkülasyon Pompasının Tamiri İçin Mekanik Salmastralarının Temin ve Montajı	₺5.192,00
12	03.08	Rektörlük Hizmet Binası İdari Ofislerde Bulunan Split Klimaların Arızalarının Giderilmesi İşİ	₺1.534,00
13	06.07	Gelişim Yerleşkesi Sulama Tesisatında Kullanılan 2 Nolu Pompanın Tamirâtı İşİ	₺2.360,00
14	06.07	KTÜN Hizmet Binalarında Mekanik- Sıhhi Tesisat Arızaları	₺78.841,70
15	03.07	Konya Teknik Üniversitesi Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Temini	₺25.934,39
16	03.08	KTÜN Rektörlük Hizmet Binası-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Klima Santralleri Bakımı	₺15.930,00
17	03.08	KTÜN Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan Yürüyen Merdivenlerin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺12.036,00
18	03.08	Rektörlük Hizmet Binasında ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Genel Elektrik İşlerinin Yapılması ve Arızaların Giderilmesi	₺7.377,36
19	03.08	Gelişim Yerleşkesi 1700 KVA Jeneratör Setinin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺2.832,00

47

20	03.08	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası-Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Kullanılan Telefon Santralinin Tüm Özelliklerinin İşletilmesi ve Dahili Abonelerine Servis Hizmeti Alma İşi	₺2.832,00
21	03.08	KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Kullanılan Telefon Santralinin Dahili Hat Tespit ve Altyapı Keşif İşi	₺6.490,00
22	03.08	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Bariyer, Sürgülü Kapı, Turnike ve Geçiş Sistemleri İçin Servis Hizmeti Alım İşi	₺4.130,00
23	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesinde ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Fotoselli Kapı, Bariyer ve Turnike Arızalarının Giderilmesi İçin Malzeme Temin ve Montajı	₺10.867,80
24	03.08	Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Asansörlerin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺8.496,00
25	06.07	Gelişim Yerleşkesi Nizamiye Girişi Güvenlik Kabini Kapısı İmalatı ve Montajı İle Rektörlük Hizmet Binası Alüminyum Korkulukların Tamirat İşi	₺4.454,50
26	06.07	Gelişim Yerleşkesi Sulama Tesisatında Kullanılan 2 Nolu Pompanın Tamiratı İşi	₺7.788,00
27	06.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan Jeneratör Setine (1700 Kva) Akü Temini	₺16.166,00
28	03.08	KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kamera Bakım İşi	₺8.703,68
29	06.07	Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Ve Halil Cin Konferans Salonunda Kullanılmak Üzere Profil İmalatların Yapılması	₺9.794,00
30	03.07	Rektörlük Hizmet Binası İle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Kullanılmak Üzere Hırdavat Grubu Malzemelerin Temini	₺16.221,25
31	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Temin Edilmesi İşi	₺7.312,93
32	03.08	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Sulama Hattında Kullanılan 3 Nolu Pompanın Klemens Değişimi	₺472,00

33	06.07	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan 680 kVAR lık Kompanzasyon Panosuna Revizyon İşi İçin Malzeme Temini	₺17.700,00
34	06.07	Gelişim Yerleşkesin Spor Salonunda Bulunan Pisuvanların Fotoselli Sifon Değişimi ve Sulama Altyapı Boru Değişimi	₺13.570,00
35	06.07	KTÜN Keykubat Köşkü Yemekhanesi Bulaşıkhanesinde Bulunan Bulaşık Makinesi Havalandırma Tesisatının Yapılması	₺7.080,00
36	06.07	KTÜN Keykubat Köşkü Yemekhanesine Rektörlük Binasından Sökülen Salon Tipi Klimanın Montajının Yapılması ve Rektörlük Binası İdari Ofisteki Split Klima Arızasının Yapılması	₺6.106,50
37	03.08	KTÜN Keykubat Köşkü Yemekhanesinde Bulunan Klima Santralinin Bakımı	₺1.593,00
38	06.07	Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde Bulunan Led Tabelaya Ait Led Trafo Değişimi	₺2.500,00
39	06.07	Gelişim Yerleşkesi Hizmet Binasına Ait Otomasyon Sistemi İle Sisteme Ait PLC Saha Elemanlarının Denetimi, Arıza İzleme, Tespit ve Değerlendirmesinin Yapılması	₺43.660,00
40	06.07	Konya Teknik Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yemekhanesi Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi	₺53.100,00
41	06.07	Gelişim Yerleşkesi VRF Merkezi Klima Sistemi Bakımı, Arızaları ve Çatı Yalıtımı İçin Gerekli Demontaj-Montaj İş ve İşlemleri İle Münferit Split Klima İç Ünite Bakımları	₺42.680,60
42	06.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Temin Edilmesi İş	₺30.519,93
43	03.07	Konya Teknik Üniversitesi Binalarında Kullanılmak Üzere Elektronik Malzeme Temini	₺9.811,70
44	06.07	Konya Teknik Üniversitesine Ait Binalarda Kullanılmak Üzere Profil İmalatların Yapılması	₺48.190,02

45	06.07	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İle Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Eksik Cam İmalatlarının Tamamlanması	₺2.920,50
46	03.08	Rektörlük Hizmet Binası- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Su Yumuşatma Ünitesi Bakımı ve Filtre Değişim ve Temini	₺849,60
47	06.07	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan Yürüyen Merdivenlerin Newel Zincir Değişiminin Yapılması	₺9.930,46
48	06.07	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Genel Elektrik İşlerinin Yapılması ve Arızaların Giderilmesi	₺11.873,16
49	06.07	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Genel Elektrik İşlerinin Yapılması Arızaların Giderilmesi	₺36.108,00
50	06.07	Rektörlük Hizmet Binası-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Klima Santralleri 3 Yollu Vana Motoru Değişimi	₺40.429,16
51	06.07	TBMYO Binasına Yapılan Yemekhane için Kullanılan Bulaşık Makinesi ve Davlumbazın Havalandırma Kanallarının Temini ve Montajı	₺29.854,00
52	03.08	Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Bariyer, Sürgülü Kapı, Turnike ve Geçiş Sitemleri için Servis Hizmeti Alım İşi	₺3.540,00
53	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Köşk Yemekhanesinde Bulunan Fotoselli Kapı, Bariyer ve Turnike Arızalarının Giderilmesi için Malzeme Temin ve Montajı	₺40.887,00
54	06.07	Gelişim Yerleşkesi Kütüphanesinde Bulunan Yürüyen Merdivenin Otomatik Çalıştırabilmesi için Radar Sistemi Temin ve Montajı	₺76.700,00
55	03.08	KTÜN Rektörlük Hizmet Binasında Bulunan Yürüyen Merdivenlerin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺12.036,00
56	06.07	Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Asansörlerin Kontest Yetkili Firmasınca Değişen Yönetmelik Hükümlerine Uygun Hale Getirilmesi Amacıyla Gerekli Revizyonların Yapılması/Amortisman Süresi Dolan Parçaların Değişiminin Yapılması	₺98.884,00

57	03.08	Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bulunan Asansörlerin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺8.496,00
58	03.08	Gelişim Yerleşkesi 1700 KVA Jeneratör Setinin 6 Aylık Periyodik Bakımı	₺2.832,00
59	03.08	KTÜN Rektörlük Hizmet Binası - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Asansörlerinin Yıllık Periyodik Kontrolü	₺4.894,78
60	03.07	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Bulunan Chillerin Bakımı	₺5.664,00
61	03.07	Konya Teknik Üniversitesine Ait Binalarda Sıhhi Tesisat Arızaları Onarım İşi	₺14.986,00
62	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Mevcut Bulunan ma ıgard Yangın Santrali ve Elemanlarının Arıza Tespiti	₺24.780,00
63	06.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Temin Edilmesi İşi	₺75.129,00
64	03.07	Konya Teknik Üniversitesi Binalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Temini	₺33.040,00
65	03.07	Konya Teknik Üniversitesine Ait Binalarda Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemesi Alımı	₺78.301,04
66	03.07	KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binasında Mevcut Bulunan ma ıgard Yangın Santrali Bakımı Sırasında Arızası Tespit Edilen Duman Dedektörünün Temini	₺377,60
67	03.08	Konya Teknik Üniversitesine Ait Binalarda Kullanılmak Üzere Hırdavat Grubu Malzeme Temini	₺3.333,50
68	06.07	Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi Binalarında Tadilat-Onarım Yapım İşi (ekli proje, mahal ve şartnamesine göre)	₺224.346,91

69	06.07	Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binalarında Tadilat-Onarım Yapım İşi (ekli proje, mahal ve şartnamesine göre)	₺189.151,05
70	03.05	Kamu İhale Kurumu İlan Bedeli	₺1.770,00
71	03.05	Basın İlan Kurumu İlan Bedeli	₺5.782,00
DOĞRUDAN TEMİN HARCAMALARI TOPLAMI (KDV DAHİL)			₺1.657.044,18

g

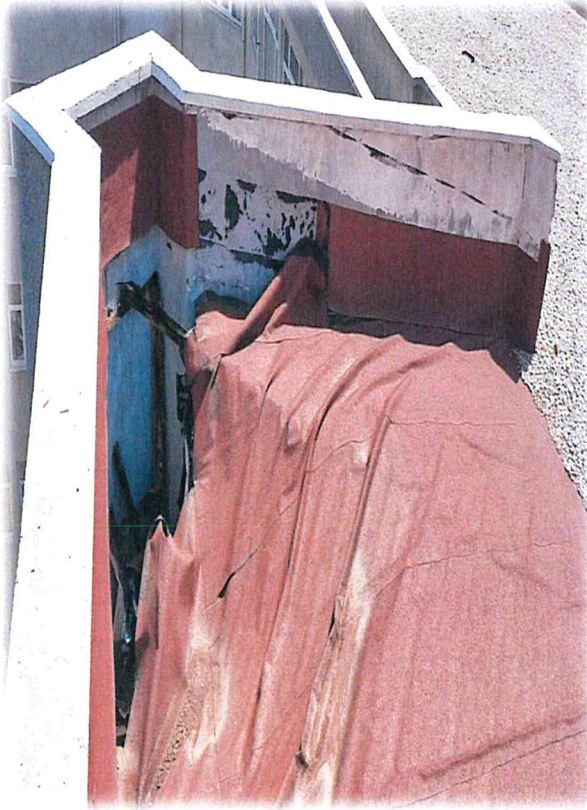
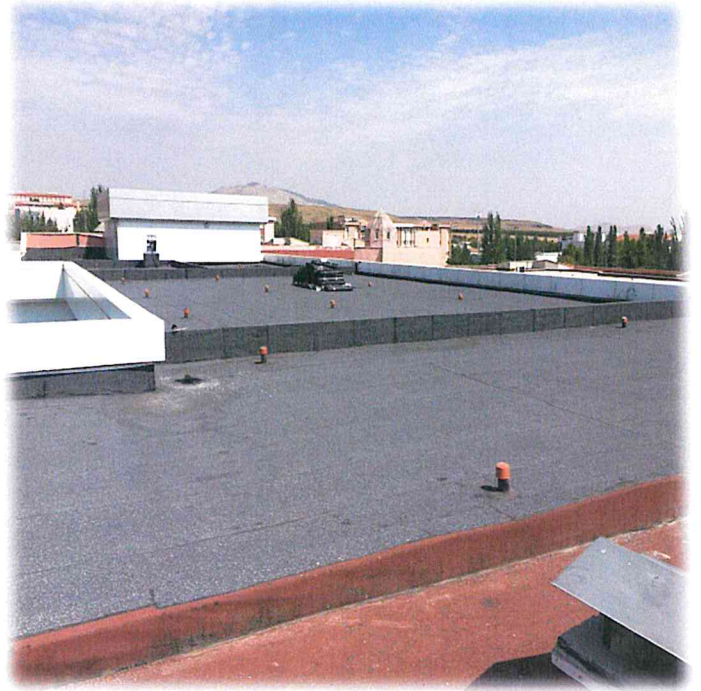
Aşağıdaki görsellerde 2022/156952 İhale Kayıt Numaralı Konya Teknik Üniversitesine Ait Binalarda Bakım-Onarım/Tadilat Yapım İşİ ihalesi kapsamında yapılan imalatların görselleri yer almaktadır.

Resim 1: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi A Blok A-113 No lu Alanda Robotik Otomasyon Kontrol Laboratuvarı Oluşturulma İşleri Tamamlanıp Faaliyete Geçirilmiştir.



g

Resim 2: Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi G Blok Çatı Tadilatı 2.Kısım Tamamlanıp Devreye Alınmıştır.





Resim 3: Gelişim Yerleşkesi Klima Santralleri Serpantin Değişimi



Resim 4: Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dış Cephe Tadilatı Tamamlanıp Devreye Alınmıştır.



3

Resim 5: Keykubad Köşk KTÜN Yemekhane Tadilatı Tamamlanıp Faaliyete Alınmıştır.



4



g.

Resim 6: Gelişim Yerleşkesi Projektör Direği Kısaltılması ve Projektörlerin Değiştirilmesi Tamamlanıp Devreye Alınmıştır.



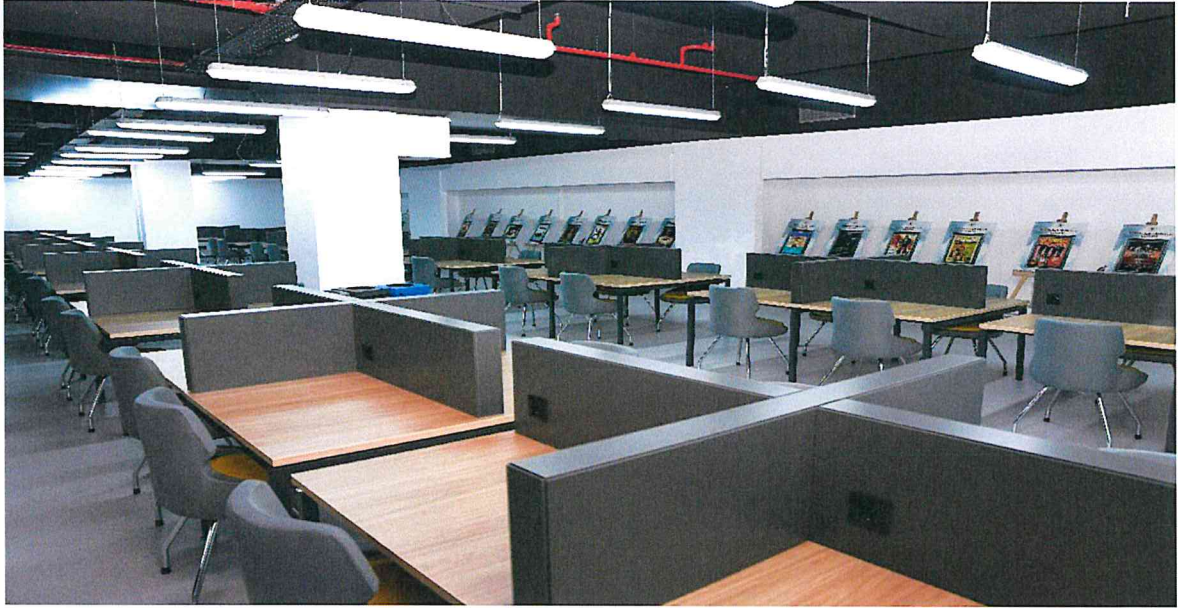
43

Resim 7: Gelişim Yerleşkesi Rektörlük Girişi Fancoil Montaj Tamamlanıp Devreye Alınmıştır.



G.

Resim 8: Gelişim Yerleşkesi Kütüphane Alt Salon Tadilatı Tamamlanıp Devreye Alınmıştır.



Ç

Resim 9: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ana panosu yenilenmiştir



g

3. Mali Denetim Sonuçları

2021 yılında, faaliyetlerimize ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında ise denetim süreci başlatılmış olup, 2022 Şubat ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

2022 yılında şeffaflık, denetlenebilirlik, rekabet koşullarını sağlayan, çalışma prensipleri önde tutularak çalışmalar yürütülmeye çalışılmıştır.

B- Performans Bilgileri

1- Program Alt Program Faaliyet Bilgileri

➤ 1.1. İnşaat Kontrollüğü (Denetimi) Hizmetleri:

2022 yılı içinde Gelişim Yerleşkesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezinde bakım onarım inşaatının her safhada denetimi, çevre düzenleme ve altyapı hizmetlerinin yürütülmesi, geçici kabul hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

➤ 1.2. Bina ve Tesislerin İdame ve Yenilenmesine İlişkin Hizmetler:

Halen Üniversitenin kullanmakta olduğu ve yaklaşık 101.968 m²'den oluşan idari bina, eğitim binası, sosyal alan ile açık ve kapalı spor tesislerinin ihtiyaç duyulanlarının, bakım onarım ve tadilatına ilişkin proje, metraj ve yaklaşık maliyetinin hazırlanması yapılmıştır.

➤ 1.3. Yapımına Yeni Başlanacak Projelere İlişkin Hizmetler:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan yer seçim kurulunun yapmış olduğu çalışmalar, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile diğer dış paydaşlar koordinasyonunda ilimiz Selçuklu Merkez ilçesi Ardıçlı Mevkiinde bir alan, ana yerleşke yerimiz olarak belirlenmiş idi.

Belirlenen yerleşke yerimize ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde, inşaat faaliyetlerine ilişkin zorlayıcı yeni sorunların ortaya çıkmasının yanında, tahsis tamamlanan yerleşke alanının görünürlük ve ulaşılabilirlik ilkesi konusunda üniversitemizi yeterince temsil etmediği yaygın kanaati dikkate alınarak, yeni bir alan belirlenmesi talebimiz; rektörlüğümüzce ilgili makamlara iletilmiş, bu hususta atılan adımlar neticesinde tahsis edilen alandan farklı bir noktada yerleşke yeri belirlenmesi hususunda ön görüşmeler olumlu olarak sonuçlanmıştır.

Belirlenecek olan yeni ana yerleşke alanımızla ilgili olarak tahsis, imar düzenleme çalışmaları başlatılarak en kısa sürede tamamlanması konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Yine ilimiz Ankara Çevre yolu üzerinde, Sanayi alanı içerisinde düşünülen yerleşke alanına ilişkin olarak üniversitemize alan tahsis edilmesi konusunda adımlar atılmış, muvafakat süreçleri tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığımızca tahsis kararının alınması ile birlikte üniversitemize tahsis sürecinin en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.

➤ **1.4. Harita ve Aplikasyon Hizmetleri**

2022 yılı içerisinde herhangi bir Harita ve Aplikasyon faaliyeti yapılmamıştır.

➤ **1.5. Altyapı Hizmetleri**

Gelişim Yerleşkesi, TBMYO ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait alanlarda Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri tamamlanmıştır.

➤ **1.6. Elektrik Hizmetleri:**

Gelişim Yerleşkesi, TBMYO ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait alanlarda bulunan elektrik tesisat imalatlarına ait kontrol, arıza ve bakım – onarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

➤ **1.7. Ağaçlandırma ve Peyzaj Hizmetleri:**

2022 yılı içerisinde herhangi bir Ağaçlandırma ve peyzaj faaliyeti yapılmamıştır.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4

3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

A4	Topluma sunulan hizmet ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak				
H4.4	Çevreci ve engelsiz üniversite sıralamasındaki yerimizin iyileştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	98- Yönetim ve Destek Programı 900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler				
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	-				
H4.1 Performansı	%0				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.4.4.1:Çevre duyarlılığına ilişkin yapılan toplam faaliyet sayısı	25	5	6	0	%0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Çevresel etkiler bu dönemde hedeflere etkileri sınırlı olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede herhangi bir hedef değişikliğine ihtiyaç duyulmamaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Performans göstergesi için hedeflenen değerlere ulaşamamıştır. Etkililiği ile ilgili bir gözlem yapılamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Yapılan bir etkinlik yoktur. Herhangi bir mali yük ortaya çıkmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Bir önceki değerlendirme dönemine göre sürdürülebilirlik sağlanamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.4.4.2:Sürdürülebilir bina sayısının toplam bina sayısına olan oranı(%)	30	0	0	0	0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Hedeflere ulaşmak için planlanan kampüs alanının tahsis işlemleri bu dönemde tamamlanamadığı için gerekli yatırımlar yapılamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Stratejik plan döneminin 2022 yılına ilişkin olarak bu konuda herhangi bir hedef konulmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Stratejik plan döneminin 2022 yılına ilişkin olarak bu konuda herhangi bir hedef konulmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG. 4.4.3 Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%/engelli)	15	70	90	0	0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Hedeflere ulaşmak için planlanan kampüs alanının tahsis işlemleri bu dönemde tamamlanamadığı için gerekli yatırımlar yapılamamıştır. Bu kapsamda hedef değerlere ulaşılması için gerekli değerlendirmeler mümkün olmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Hedeflenen sonuçlara ulaşamamıştır. Bu kapsamda hedeflerin gerçekleştirilme noktasında tespitin yapılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Etkinlik	Performans göstergelerinde belirlenen hedeflere ulaşmadığından dolayı, etkinliği sınırlı kalmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.4.4.4 Engelli dostu bina sayısının toplam bina sayısına oranı (%)	30	30	50	30	0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Hedeflere ulaşmak için planlanan kampüs alanının tahsis işlemleri bu dönemde tamamlanamadığı için gerekli yatırımlar yapılamamıştır. Bu kapsamda hedef değerlere ulaşılması için gerekli değerlendirmeler mümkün olmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Gerek yeni binaların yapılmasına başlanmaması gerekse bu dönemde bütçe yetersizliği nedeniyle yeni yatırımların ileri dönemlere ertelenmesi nedeniyle beklenen etkililik seviyesine ulaşamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Belirlenen hedeflere ulaşmadığından dolayı, etkinliği sınırlı kalmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

(Handwritten signature)

A5	Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek				
H5.2	Fiziki altyapı ve kaynakların geliştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	98- Yönetim ve Destek Programı 900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler				
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	-				
H5.2 Performansı	%30				
Sorumlu Birim	- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.2.1:Üniversite yeni kampüs alanı için binaların tamamlanma oranı(%)	50	0	10	0	%0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Bu dönemde yeni kampüs alanı tahsis ve yapılaşma süreci tamamlanamamıştır. Yeni kampüs alanının belirlenmesi ve gerekli bütçenin tahsisi ile çalışmalar yapılabilecektir.
Etkililik	Hedeflere ulaşamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.
Etkinlik	Performans göstergelerini değerlemek için yapılan bir etkinlik yoktur. Herhangi bir mali yük ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır.

5

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.2.2:İdari Personel başına düşen kullanım alanı	10	10	10	0	%0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Bu dönemde yeni kampüs alanı tahsis ve yapılaşma süreci tamamlanamamıştır. Sosyal alan ve spor tesisleri hususunda yetersizlik bulunmaktadır. Eski binalarda hizmet verilmeye devam etmektedir. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.
Etkililik	Hedeflere ulaşılmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.
Etkinlik	Stratejik plan döneminin 2022 yılına ilişkin olarak bu konuda beklenen etkinlik seviyesine ulaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır.

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.2.3: Arşivleme alanı	10	1000	1200	1200	%100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi ve Gelişim Yerleşkesinde Arşiv alanının büyütülmesi için çalışmalar yapılmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	İstenilen hedeflere ulaşılmıştır. Bu kapsamda hedeflerin gerçekleştirilme noktasında tespitinin yapılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Hedeflere ulaşılmasında yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışları nedeniyle beklenmedik maliyetler ortaya çıkmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır.

3

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.2.4:Eğitim Fonsiyonunda öğrenci başına düşen kapalı alan büyüklüğü	20	2	8	8	100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Bu dönemde yeni kampüs alanı tahsis ve yapılaşma süreci tamamlanamamıştır. Yeni kampüs alanının belirlenmesi ve gerekli bütçenin tahsisi ile çalışmalar yapılabilecektir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Gerek yeni binaların yapılmasına başlanmaması gerekse bu dönemde bütçe yetersizliği nedeniyle yeni yatırımların ileri dönemlere ertelenmesi nedeniyle beklenen etkililik seviyesine ulaşamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Belirlenen hedeflere ulaşmadığından dolayı, etkinliği sınırlı kalmıştır. Beklenmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

5

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)*	Değerlendirme Dönemindeki Yıl sonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.2.5:Öğrenci başına düşen toplam spor-sosyal tesis alanı	10	1	2	1	0

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik	Bu dönemde yeni kampüs alanı tahsis ve yapılaşma süreci tamamlanamamıştır. Yeni kampüs alanının belirlenmesi ve gerekli bütçenin tahsisi ile çalışmalar yapılabilecektir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkililik	Gerek yeni binaların yapılmasına başlanmaması gerekse bu dönemde bütçe yetersizliği nedeniyle yeni yatırımların ileri dönemlere ertelenmesi nedeniyle beklenen etkililik seviyesine ulaşamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Etkinlik	Belirlenen hedeflere ulaşmadığından dolayı, etkinliği sınırlı kalmıştır. Beklenmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerini devam ettirilmesinde, kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından Üniversite kampüs projesi ve master planı uygulamasında olası sıkıntılar, bütçe yetersizlikleri yaşanması, sürdürülebilir bina projelerinin uygulanmasında risk oluşturmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve hedef performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı da doğmamıştır.

(Handwritten signature)

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi

Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedeflerin yıllar itibariyle gerçekleşme düzeyleri yıllık Performans Programlarıyla izlenmektedir. Performans Programında yer alan Performans Göstergelerinin veri girişleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan Performans Programı üzerinden yapılmaktadır.

2022 yılı için Birimimizin sorumlu tutulduğu performans göstergelerinin girişleri birimizce yetkilendirilen personel tarafından yapılmıştır. Daire Başkanlığımızda yürütülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin, alt birimlerimiz tarafından tutulan kayıtların düzenli, güncel ve doğru olması, Performans Bilgi Sistemi sonuçlarının güvenilir olmasını sağlamaktadır.

Başkanlığımız görev gerekleri yatırım planları kapsamında yapılan işlerle ilgili performans sonuçları ilgili kurumlarda kullanılan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlar; ihaleler için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), İlde yapılan yatırımlar için, İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS) dır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- 1- Özverili, öğrenmeye açık ve dinamik bir ekip olmak.
- 2- Hukuk Devleti ilkesine bağlı, iş birliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir bir birim olmak.
- 3- Teknolojik imkânlara sahip olmak.

B- Zayıflıklar

- 1- Gerekli teknik personel ve bakım onarım ekiplerinin eksikliği,
- 2- Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeterli ödenek tahsis edilememesi
- 3- Üniversitenin kuruluş aşamasında olması nedeniyle ağır işi yükünün olması.

C- Değerlendirme

İdaremizin teknik personel ve ödenek eksikliğine rağmen, mevcut ödenekler en ekonomik, etkili ve verimli kullanılarak, Üniversitemizin Rektörlük Hizmet Binası ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kullandığı Gelişim Yerleşkesi kısa sürede hizmete kazandırılmış,

mevcut fiziki alanların idame ve yenileme çalışmaları yapılmış ve 2021 yılı faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır.

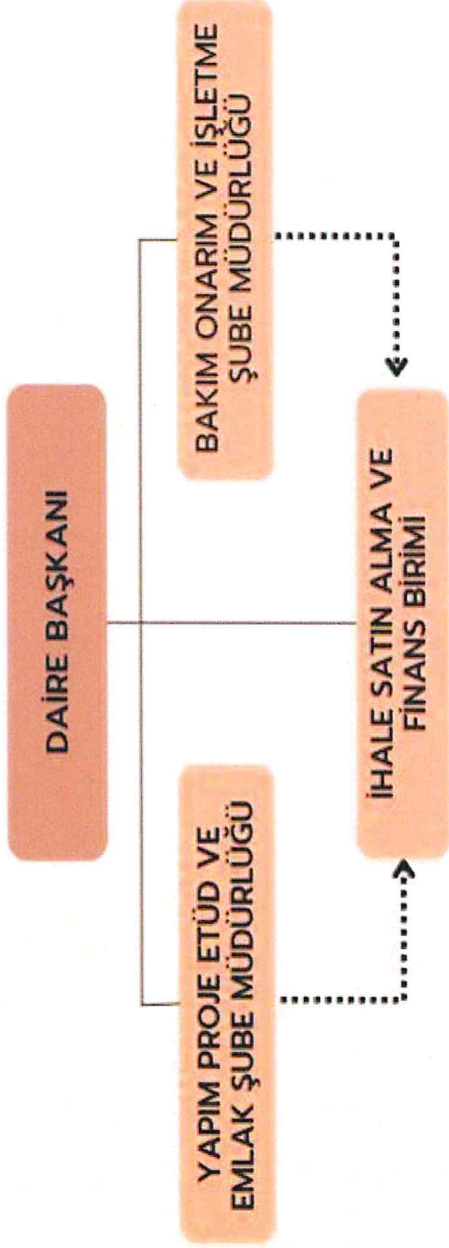
EKLER

- Ek 1** - Organizasyon şeması
Ek 2 - İç Kontrol Güvence Beyanı

3

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Organizasyon Şeması



EK-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduėunu 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.


Osman Deniz şimşek
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı