

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ



**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	3
A. MİSYON VE VİZYON	3
1. Misyon (Özgörev)	3
2. Vizyon (Uzgörü)	3
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER	4
1. Fiziksel Yapı	5
2. Teşkilat Yapısı	17
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	17
4. İnsan Kaynakları	18
5. Sunulan Hizmetler.....	18
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	19
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	20
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
A. MALİ BİLGİLERİ.....	21
A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları.....	21
TABLO A.1.1.3 FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
<i>Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri</i>	22
A.2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	
A.3. Mali Denetim Sonuçları	<i>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</i>
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	24
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	24
B.2 – Performans Sonuçları Tablosu.....	26
B.3 – Performans Sonuçları Tablosunun Değerlendirilmesi	
B.4 – Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	
IV .KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	26
A-ÜSTÜNLÜKLER.....	27
B-ZAYIFLIKLAR	27
C-DEĞERLENDİRMELER.....	27
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER	27
VI – EKLER	28

SUNUŞ

Kamu yönetimi, yönetimde etkinlik ve verimliliği gerektirir. Bu nedenle, geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak, sorunlara süratle uygun çözümler bulmak ve değişime uyum sağlamak yönetimin temel gerekleridir.

Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda Üniversitelere de görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını, hedef odaklı performans ölçümü değerlendirilmesini ve sonuçların raporlanmasını amaçlamaktadır.

Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu doğrultuda iş ve işlemleri yürütmeye çalışan Daire Başkanlığımızda; Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinin, araştırma geliştirme faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin artırılmasını ve işleyişinin sürekliliğini sağlamak, her türlü fiziki mekanları üretmek, geliştirmek ve iyileştirmek, her türlü teknik hizmeti ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek daire başkanlığımızın temel görevidir.

2018 Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandığı harcama yetkililerine ait faaliyetlerin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve 2018 yılı için faaliyet analizi yapan önemli bir çalışmadır.

Stratejik planlama ve buna bağlı olarak "Üçüncü Nesil Üniversite" vizyonu hedeflemesi ile yolumuza devam ederken, hedef doğrultusunda desteğini esirgemeyen üst yönetimimize, hedefleri gerçekleştirme noktasında çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.

Şüphesiz, gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje, hizmetin son noktası değildir. Bu raporda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın faaliyetlerinin sunumunu yaparken, 2019 yılının gerçekleştirilecek faaliyetlerle idarenin verimini arttıracak bir çalışma yılı olmasını dilerim.

Mehmet KAYA
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Özgörev)

Üniversitemizin Eğitim, Öğretim, Sağlık, Spor, Eğitim, Uygulama alanları, Sosyal ve Kültürel Etkinlik alanları ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm Planlama, Projelendirme, Yapım, Onarım, İşletme-Bakım Faaliyetlerini yürüterek eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak.

2. Vizyon (Uzgörü)

Kaynakların kıt olduğu ülkemizde ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, Uludağ Üniversitesinin ve Bursa'nın kimliğini yansıtan yeşil bir çevre, Öğrenci ve Öğretim üyelerinin içinde bulunmaktan zevk alacakları Fonksiyonel, Estetik ve güvenli binalar üretmek. Elektrik, su, ısı, telefon, internet gibi altyapı hizmetlerinde aksama olmadan kesintisiz, kayıp ve kaçakların en az düzeyde olduğu, kaynak israfının olmadığı kalitede altyapı hizmeti sunmak. Yurt içi ve yurt dışındaki Mimari ve Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek üniversitemizin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirmek ve bu günden geleceğin dünyasına taşımaktır

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Yetki

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2547 sayılı kanunun 51. Maddesine dayanılarak 124 sayılı yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 28. Maddesine istinaden kurulmuştur. (Karar Tarihi:07/10/1983 Karar No:KHK/124, Madde 28)

2.Görev

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 asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

3. Sorumluluk

- Yatırım programlarının hazırlanması,
- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılması,
- Mevcut bina ve tesislerin tadilatı ile büyük ve küçük onarımlarının yapılması,
- Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılması,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile kablolu veya kablosuz haberleşme sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik tesis, santral ve tesisatların yapılması, yenilenmesi, işletilmesi, periyodik bakım ve onarımlarının yapılması ve arızaların giderilmesi,
- Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesinin yapılması,
- Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
- Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması,
- Plan ve projelerine uygun bir şekilde ihale işlemlerinin yapılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi, geçici işgal, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilmesi,
- Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacı ile yurt içi ve yurt dışı mesleki eğitim, seminer, fuar, kongre ve bilgi şöleni gibi etkinliklere katılmalarının veya görevlendirilmelerinin sağlanmasıdır.

C. Birime İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Üniversitemiz Görükle Kampüsünde, bir bölümü yıkılan eski Fen Edebiyat Fakültesi hizmet binasının, yıkılmayan kısmında tadilat yapılarak, Daire Başkanlığımız 1843 m2 alan kapasiteli yeni idari hizmet binasında. İnşaat, Yapım, Proje, Altyapı ve İşletmeler, Yazı İşleri, İhale İşleri, Doğrudan Temin ve Tahakkuk Birimi ile hizmete devam etmektedir.

Isı işletmesi grubu Isı Merkezi binasında, Elektrik işletmesi grubu Scada merkezinde, Telefon Birimi Telefon Santral Binasında hizmet vermektedir.

MALZEME ADI	ÖLÇÜ	TOPLAM MİKTAR
Bilgisayar Kasaları	Adet	88
Ekranlar	Adet	88
Dizüstü Bilgisayarlar	Adet	8
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	Adet	1
Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet) Yazıcılar	Adet	2
Lazer Yazıcılar	Adet	19
Plotter Yazıcılar	Adet	1
Masaüstü Tarayıcılar	Adet	7
Fotokopi Makineleri	Adet	4
Sabit Telefonlar	Adet	51
Telsiz Telefonlar	Adet	14
Telsizler	Adet	2
Santraller	Adet	3
Diğer Telefonlar	Adet	5
Faks Cihazları	Adet	1
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	Adet	2
Fotoğraf Makineleri	Adet	3
Hesap Makineleri	Adet	19
Klimalar	Adet	30
Mekanik Yazı Makineleri	Adet	1
Kablo Arıza Tespit Cihazı	Adet	4
Elektrik İzolasyon Ölçüm Cihazı	Adet	1
Mesafe Ölçüm cihazı	Adet	1
Lazer Metre	Adet	19

Dedektör	Adet	2
Sıcaklık ve PH Ölçüm Cihazı	Adet	2
Multimetre	Adet	1
İç Hava Kalite Ölçüm Cihazı	Adet	2
Gaz Ölçüm Cihazı	Adet	1
Gürültü Ölçüm Cihazı	Adet	2

Hizmetlerde kullanılan varlıklar, mali kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılarak, en az maliyet ile en fazla fayda sağlanması prensibi ile kullanılmaktadır.

1.01. Taşınmazlar

1.01.1 : Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı

Tablo 1.01.1.1: Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı

	EĞİTİM BİRİMİ	BULUNDUĞU YER
ENSTİTÜLER	Sosyal Bilimler	Görükle
	Fen Bilimleri	Görükle
	Eğitim Bilimleri	Görükle
	Sağlık Bilimleri	Görükle
FAKÜLTELER	İktisadi ve İdari Bilimler	Görükle
	Mühendislik	Görükle
	Mimarlık	Görükle
	Eğitim	Görükle
	Ziraat	Görükle
	Tıp	Görükle
	Fen Edebiyat	Görükle
	Veteriner	Görükle
	Spor Bilimleri	Görükle
	Sağlık Bilimleri	Görükle
	Hukuk (Asım Kocabıyık)	Gemlik
	İlahiyat	Fethiye / Nilüfer
	İşletme	İnegöl
	Güzel Sanatlar	Mudanya
EK OK III	Sağlık Y.O.	Görükle

	Yabancı Diller Y.O (Ali Osman Sönmez)	Osmangazi
	Gemlik Denizcilik Y.O. (Asım Kocabıyık)	Gemlik
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	Teknik Bilimler	Görükle
	Sağlık	Görükle
	Sosyal Bilimler (Ali Osman Sönmez)	Osmangazi
	Gemlik (Asım Kocabıyık)	Gemlik
	Karacabey (Sadık Yılmaz)	Karacabey
	Mustafakemalpaşa	Mustafakemalpaşa
	İnegöl	İnegöl
	İzmit	İzmit
	Orhangazi / Yeniköy	Orhangazi
	Yenişehir (İbrahim Orhan)	Yenişehir
	Orhaneli M.Y.O.	Orhaneli
	Keles	Keles
	Büyükorhan	Büyükorhan
	Harmancık	Harmancık

1.01.2: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu**Tablo 1.01.2.1: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu**

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2018 Yılı
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
Görükle	9.542.838,51	4.773.961,56	94.713,73	14.441.513,80
Ali Osman Sönmez		30.300,00		30.300,00
Yıldırım / 152 Evler	4.448,34			4.448,34
Fethiye		38.965,68		38.965,68
Kükürtlü	23.325,73			23.325,73
Yenişehir		194.600,00	4.741,00	199.341,00
Orhangazi/ Yeniköy Asil Çelik M.Y.O	66.571,33			66.571,33
Gemlik / (Sunğipek)		241.113,00		241.113,00
Orhaneli	3.372,00	11.126,00	5.780,00	20.278,00
Keles			9.000,00	9.000,00
Karacabey / Sadık Yılmaz		33.752,00		33.752,00
Ekinli Köy / Karacabey	31.700,00			31.700,00
Mustafa Kemalpaşa	74.618,00	15.463,70		90.081,70
Nilüfer / Tahtalıköy	2.150,00			2.150,00
İznik		35.278,22		35.278,22
İnegöl		43.144,00		43.144,00
Mudanya/ Eğerce	42.936,00			42.936,00
Mudanya / Güzel Sanatlar		1.600		1.600
Mudanya/Aydınpınar			260.283,40	260.983,40
Harmançık	2.379,00	28.989,26		31.368,26
B.Orhan		4.924,00		4.924,00
TOPLAM	9.794.338,90	5.453.217,42	375.2018,13	15.622.744,46

1.01.3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Tablo 1.01.3.1: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanı (m ²)								Toplam Hizmet Alanı
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer	
Görükle	305.492	182.207	18.696	8.642	25.878	59.668	19.779	13.658	634.020
Ali Osman Sönmez	7.000			861				2.990	10.851
İlahiyat Faik Çelik	20.187			728	811	550		3.783	26.059
Kükürtlü		3.852	675	450				550	5.527
Yenişehir	2.900		2.952	250				221	6.323
Orhangazi	8.692			200					8.892
Gemlik Asım Kocabıyık	8.000			2.500	1.000	3.320		3.705	18.525
Orhaneli	4.488		174						4.662
Keles	1.292			70				100	1.462
Karacabey (Sadık Yılmaz)	5.676		3.680	396				577	10.329
Mustafa Kemalpaşa	5.915			85		500		250	6.750
İzmit	3.960			100				381	4.441
İnegöl	12.612		264	225		800		5.745	19.646
Güzel Sanatlar	2.100							713	2.813
Büyükorhan	2.008			87				163	2.258
Harmancık	3.020								3.020
Sağlık Ocakları		300							300
TOPLAM	393.342	186.359	26.441	14.594	27.689	64.838	19.779	32.836	765.878

Tablo 1.01.3.2: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında)

YIL	Hizmet alanı (m ²)			Toplam Kapalı Alan (m ²)
	İdari Büro	Arşiv	Diğer	
2018	700	80	1063	1843 m ²

1.02. Eğitim Alanları

1.02.1: Eğitim Alanları Sayıları

1.02.2: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı

Tablo 1.02.2.1: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı

Eğitim Alanları		Amfi	Sınıf	Eğitim Laboratuvarı	Araştırma Laboratuvarı	Atölye
Fakülteler	Sayı(Adet)	22	309	226	119	8
	Kapasite(Kişi)	3.569	14.174	5.035	2.211	303
	Alan(m ²)	3.465	32.095,14	9.606	3.404	778
Konservatuvar	Sayı(Adet)		11			3
	Kapasite(Kişi)		351			60
	Alan(m ²)		2.013			108
Merkez Arş.Lab.	Sayı(Adet)				51	
	Kapasite(Kişi)				350	
	Alan(m ²)				957	
Yüksekokul	Sayı(Adet)		53	1		1
	Kapasite(Kişi)		225	60		20
	Alan(m ²)		2.410	72		54
Meslek Yüksekokulu	Sayı(Adet)	3	149	27	23	12
	Kapasite(Kişi)	210	6.764	873	240	205
	Alan(m ²)	359	9.273	1.425	1.505	800
TOPLAM	Sayı(Adet)	25	522	254	193	24
	Kapasite(Kişi)	3.779	21.514	5.968	2801	588
	Alan(m ²)	3.824	45.791,14	11.103	5.866	1.740

1.03. Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

1.03.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

Tablo 1.03.1.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri

Sağlık Kuruluşları	Bulunduğu Yerleşke	Kapasite (Yatak)	Fiziki Alanlar (m ²)						Toplam
			Klinik	Poliklinik	Lab.	Ameliyathane	Yoğun Bakımlar	Diğer	Alan (m ²)
SUAM + C Blok Çatı Katı	GÖRÜKLE	856	27.579,00	12.112,00	7.321,00	1.213,00	3.357,00	84.050,00	135.632,00
Gaz Merkezi Binası	GÖRÜKLE							500,00	500,00
Tıbbi Atık Unities	GÖRÜKLE							140,00	140,00
Yangın Su Deposu (1.000m ³)	GÖRÜKLE							625,00	625,00
T.T.B. Mikro Biyoloji	GÖRÜKLE				335,00			1.165,00	1.500,00
Deney Hayvanları Arş. Uyg. Mer.	GÖRÜKLE				2.000,00			361,00	2.361,00
Çocuk Onkoloji ve Hemotoloji Hast.	GÖRÜKLE	63	1.469,00	284,00	172,00		75,00	6.192,00	8.192,00
Sahra Sağlık Merkezi	GÖRÜKLE	45	1.330,00	225,00		168,00		9.068,00	10.791,00
Atatürk Reh. Uyg. Ve Arş. Merk.	KÜKÜRTLÜ	25	340,00	50,00	770,00			3.817,00	4.977,00
Radyasyon Onkoloji	GÖRÜKLE				140,00				140,00
TOPLAM		989	30.718,00	12.671	10.738	1.381,00	3.432,00	105.918	164.858

Tablo 1.03.1.2: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri (Özet Tablo-Yıllara Göre)

Yıllar	Yatak Kapasite	Fiziki Alanlar (m ²)						Toplam
		Klinik	Poliklinik	Ameliyathane	Yoğun Bakım	Lab	Diğer	Alan (m ²)
2016	989	30.718,00	12.671,00	1.381,00	3.432,00	10.738,00	105.918,00	164.858,00
2017	989	30.718,00	12.671,00	1.381,00	3.432,00	10.738,00	105.918,00	164.858,00
2018	989	30.718,00	12.671,00	1.381,00	3.432,00	10.738,00	105.918,00	164.858,00

1.03.2: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler

Tablo 1.03.2.1: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler

Alan Adı	Adet	Alan(m2)
Acil Servis	3	50,00
Ameliyathane	11	455,00
Klinik	14	522,00
Laboratuvar	16	340,00
Mutfak		
Çamaşırhane	1	17,00
Teknik Servis	3	37,00
Radyoloji Alanı	5	114,00
Diğer		6.042,00
TOPLAM		7.577,00

1.04. Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve Araştırma Alanları

1.04.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Kullanım Alanları

Tablo 1.04.1.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve Araştırma Merkez Bina ve Tesisleri

Fen-Sosyal Amaçlı Diğer Merkezler	Bulunduğu Yerleşke	Kapalı Alan((m2)	Mülkiyet Alanı m2
Bölge Kaynak Arş. Merkezi	Görükle	250,00	407.051,00
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi	Görükle	18.837,00	473.837,87

1.05. Sosyal Alanlar

1.05.1: Misafirhane ve Lojmanlar

Tablo 1.05.1.1: Misafirhane ve Lojmanlar

	Adet	Kapalı Alan((m2)
Rektörlük Konutu	1	206,00
Misafirhaneler	3	1.068,00
Kampüs Otel (Holiday Inn)	1	11.467,00
Lojmanlar	77	13.622,0

1.05.3: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

Tablo 1.05.3.1: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

Bulunduğu Yerleşke	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Adet	Kapasite	Alan (m ²)
Görükle	120	37	157	10.490	15.735,01
A.O. Sönmez		1	1	50	70,50
Karacabey					
M.K.Paşa M.Y.O.	1		1	40	46,23
İnegöl Yerleşkesi	4	1	5	265	403,17
İzmit M.Y.O.	1		1	80	114,48
Orhangazi / Yeniköy Asil Çelik Yerleşkesi	1		1	50	99,45
İlahiyat fakültesi	2	3	5	1600	2.414,78
Güzel Sanatlar Fak.	1		1	40	71,62
Gemlik A. Kocabıyık Yerleşkesi	4	1	5	300	664,66
Orhaneli M.Y.O.	1		1	40	65,12
Keles MYO					
Yenişehir İ. Orhan M.Y.O.	1		1	50	42,84
Harmancık M.Y.O.		1	1	100	147,28
Büyükorhan M.Y.O.					
TOPLAM	136	44	180	13.105	19.869,14

1.06. Spor Alanları

1.06.1: Spor Amaçlı Kullanım Alanları

Tablo 1.06.1.1: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Adı	Bulunduğu Yerleşke	Adet	Açık Spor Alanları	Kapalı Spor Alanları	Toplam Alan (m ²)
Çok Amaçlı Spor Salonu	Görükle	1		8.369,00	8.369,00
Açık Tenis Kortları (Rektörlük Kapalı Spor Salonu Yanı)	Görükle	6	3.971,00		3.971,00
Atletizm Pisti (Tarton Pist)	Görükle	1	19.000,00		19.000,00
Basket / Voleybol Sahası (Rektörlük Kap. Spor Sal. Yanı)	Görükle	2	1.000,00		1.000,00
Basket / Voleybol Sahası (Beden Eğitim Yanı)	Görükle	2	1.600,00		1.600,00
Basket / Voleybol Sahası (G.O. Köseoğlu N. Hatun arası)	Görükle	1	500,00		500,00
Basket / Voleybol Sahası (Nilüfer Belediyesi Tarton Pist Yanı)	Görükle	2	728,00		728,00
Halı Saha (Nilüfer Belediyesi Tarton Pist Yanı)	Görükle	1	1.250,00		1.250,00
Halı Saha (Futbol Sahası Yanı)	Görükle	1	3.202,00		3.202,00
Eğt.Fak.Beden Eğt. Bölümü Spor Salonu	Görükle	1		2.750,00	2.750,00
Eğt.Fak.Beden Eğt. Bölümü Jimlastik Salonu	Görükle	1		966,00	966,00
Futbol Sahası ve Kapalı Tribün	Görükle	1	10.406,00	630,00	11.036,00
Kapalı Tenis Kortları (Rektörlük Kapalı Spor Salonu Yanı)	Görükle	2		1.776,00	1.776,00
Rektörlük Kapalı Spor Salonu	Görükle	1		1.500,00	1.500,00
Basket Sahası	İnegöl	1	1.250,00		1.250,00
Basket Sahası/Voleybol Sahası	Gemlik	2	1.570,00		1.570,00
Halı Saha	Gemlik	1	3.320,00		3.320,00
Soyal Tesis/ Kafeterya	Görükle	1			
Basket Sahası	M.Kemalpaşa	1	500,00		500,00
TOPLAM		29	48.297,00	15.991,00	64.288,00

Tablo 1.06.1.2: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler (Özet Tablo)

Bina ve Tesisin Adı	2017Yılı		2018Yılı	
	Adet	Toplam Alan (m ²)	Adet	Toplam Alan (m ²)
Açık Spor Alanları	22	49.547,00	22	48.297,00
Kapalı Spor Alanları	7	15.991,00	6	15.991,00
TOPLAM	29	65.538,00	29	64.288,00

1.07. Hizmet Alanları

1.07.1: Hizmet Alanları

Tablo 1.07.1.1: Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	0	0	0
İdari Personel Hizmet Alanları	19	700	83
TOPLAM	19	700	83

1.08. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina ve Tesisleri

1.08.1: Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Kullanım Alanları

Tablo 1.08.1.1: Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina, Tesisleri ve Ekilebilir Alanları

YIL	Uygulama Birimleri – Fiziki Alan (m ²)				Toplam Alan (m ²)
	Ziraat Fakültesi Uygulama Bina ve Tesisleri	Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama Alanları	Veteriner Fakültesi Uygulama Bina ve Tesisleri	Veteriner Fakültesi Tarımsal Uygulama Alanları	
2016	38	29	26	24	63.655,00
2017	39	30	26	24	64.087,00
2018	39	30	26	24	64.087,00

1.09. Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.09.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kullanım Alanları

Tablo 1.09.1.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

BİRİMLER	Basımevi		Atölye		İmalathane (Üretim Ünitesi)	
	Adet	Toplam Alan (m ²)	Adet	Toplam Alan (m ²)	Adet	Toplam Alan (m ²)
	Basımevi Matbaa	1	1.614,00			
Mühendislik Fakültesi			5	992,00		
Ziraat Fakültesi					3	1.404,00
Veteriner Fakültesi					5	1.969,00
Teknik Bilimler M.Y.O.			5	505,00		
İnegöl M.Y.O.			4	2.494,00		
İznik M.Y.O:			1	427,00		
Atatürk Reh. Uyg. Arş. Merk.			1	20,00		
TOPLAM	1	1.614,00	16	4.438,00	8	3.373,00

1.10. Arazile

1.10.1: Arazilerin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı

Tablo 1.10.1.1: Araziler

Arazinin Adı	2017 Toplam Alan (m ²)	2018 Toplam Alan (m ²)
Orman	10.481.993,34	10.481.993,34
Tarım Alanı	3.547.500,00	3.547.500,00
Bahçe	192.500,00	192.500,00
Tescil Harici Araziler	94.713,73	94.713,73
Diğer	0,00	0,00
Gölet	90.065,00	90.065,00
Kampüs Dışı Araziler	1.164.949,49	1.205.480,66
TOPLAM	15.571.721,56	15.616.994,46

1.11. Genel Alanlar

1.11.1: Genel Alanların Kullanımına Göre Dağılımı

Tablo 1.11.1.1: Genel Alanlar

Alanın Adı	2017 Toplam Alan (m ²)	2018 Toplam Alan (m ²)
Meydan	12.615,00	12.615,00
Otopark	131.149,00	131.149,00
Helikopter Pisti vb.	3.750,00	3.750,00
TOPLAM	147.514,00	147.514,00

2 . Teşkilat Yapısı

Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığımız koordinatörlüğünde işlemler yürütülmekte olup, teşkilat yapısı oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır.

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

3.1. Teknolojik Kaynaklar

Birimlerimizin kullanımında 88 adet bilgisayar, 22 adet yazıcı, 4 adet fotokopi makinesi, 7 adet tarayıcı, 8 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet barkot okuyucu, 1 adet plotter yazıcı, 51 adet sabit telefon, 14 adet telsiz telefon, 2 adet telsiz, 3 adet santral, 1 adet faks cihazı, 2 adet projeksiyon cihazı, 3 adet fotoğraf makinesi, 30 adet klima, 4 adet kablo arıza tespit cihazı, 1 adet elektrik izalasyon cihazı, 1 adet mesafe ölçüm cihazı, 19 adet lazer metre, 2 adet dedektör, 2 adet sıcaklık ve PH ölçüm cihazı, 1 adet multimetre, 2 adet iç hava kalite ölçüm cihazı, 1 adet gaz ölçüm cihazı ve 2 gürültü ölçüm cihazı bulunmaktadır. Windows işletim sistemine sahip Bilgisayarlarımızda Microsoft-Office programları, Auto-Cad çizim programı, MTH Mekanik Tesisat Hesaplama Programı, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartnamelerin hazırlanmasında kullanılan satın alınmış programlar mevcuttur.

Birimimizde Üniversite ağına bağlı tüm birimlerin ulaşabildiği internet üzerinden arıza ve onarım taleplerinin yapılabildiği bir sistem bulunmaktadır. Onarım kararları arıza bildirim programı üzerinden gelen talepler değerlendirildikten sonra yapılmakta. Onarım yapılacak işlere yönelik proje ve yapım işlerine ilişkin ihale ve satın alma süreçleri yürütülmektedir. Bu sayede kullanıcılar yapmış oldukları taleplerin hangi aşamada olduğunu görebildikleri bir kullanıcı ekranı sayesinde her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

4. İnsan Kaynakları

4.1. Personel Sayıları

4.1.1. İdari Personelin Kadro Durumu ve Yıllar İtibariyle Dağılımı

4.1.1.1. Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel

Tablo 4.3.3.1: Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel / Memur Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle)

YIL	Birim Kadrosunda Olan (Personel Daire Başkanlığından alınacak)	Görevlendirme İle Gelen	Görevlendirme İle Giden	Toplam
2016	100	13	40	73
2017	102	0	1	101
2018	100	7	24	83

5. Sunulan Hizmetler

5.01. İdari Hizmetler

1- Yatırım Programı

• Uludağ Üniversitesinin Amaç ve Hedeflerini gerçekleştirmek için Eğitim-Öğretim, Sağlık ve Spor tesislerinin bütçe olanakları doğrultusunda Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet Hesaplarını yapmak. Zaman ekseninde Yatırım Programı ve Yatırım bütçesi hazırlanması,

2- Etüt Proje

• İhtiyaç duyulan eğitim – öğretim alanlarının imar planına uygun nitelikli fiziki mekan tasarımının yapılması,

• Uygulama Projelerinin yapılması,

• Her türlü proje yapım ve denetim faaliyetleri,

3- İhale ve Yaklaşık Maliyet

• İhale işlem dosyası hazırlanması, (Proje, Yaklaşık Maliyet, Özel fiyat tespiti ve analizlerini yapmak, Porsantaj Listeleri, Teknik ve İdari şartnameleri hazırlamak)

• Yapım işi İhalelerinin yapılması (İhale komisyonlarını oluşturmak, İhale ilanı, İhale ve sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreci yürütmek)

4- Yapım

• İhalesi yapılan işlerin yer tesliminin yapılması.

• Sözleşme, Proje, şartname ve iş programına göre işin denetlenmesi, işin fen ve teknik kurallara göre yapılmasının sağlanması,

• Belirli zamanlarda ve işin aşamalarına göre hak ediş düzenlenmesi,

• Tamamlanan işlerin teslim alınması için geçici ve Kesin kabul işlemlerinin yapılması,

5- Küçük Onarım

• Birimlerden gelen talepler doğrultusunda mevcut personelimiz ile çeşitli onarım hizmetlerini yapılması,

6- Emlak işleri

- Tüm taşınmazların yönetmelik doğrultusunda kayıt altına alınması. Envanter numarası verilmesi,
- Yeni bina ve tesisler için ilgili belediyeden inşaat ruhsatı ve kullanma izni işlemlerinin yürütülmesi,
- Yapılan bina ve tesislerin maliyet bedel tespitlerinin kayıt altına alınması,
- Kullanma izni alınan binalara ilgili vergi dairesine beyanname verilip, kesilmesi,
- Kadastro müdürlüğünde cins değişikliği işlemlerinin takip edilmesi, ayrıca yola terk, ihdas, ifraz tevhit işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi,
- Tapu Müdürlüklerinde edinilen taşınmazlarla ilgili tescil işlemlerini irtifak hakkı üst hak gibi işlemlerinin yürütülmesi,
- Taşınmazlarla ilgili emlak beyanname düzenlenmesi ve ilgili belediyeye verilmesi,
- Bina ve Tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Özel işletmelerin elektrik, su, doğal gaz tüketim miktarlarını okumak, ısınma bedellerini tespit etmek.

7- İşletme-Bakım-Onarım

- Mevcut Isı, Klima ve Su tesislerinin işletme ve bakımlarını yapmak
- Mevcut Elektrik tesis ve tesisatlarının işletme ve bakımlarını yapmak(Orta Gerilim hatları, Trafo ve Jeneratörler)
- Telefon santralinin işletme ve bakımını yapmak
- Asansörlerin İşletme ve Bakımını yapmak
- Altyapı tesislerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlamak için her türlü mühendislik çalışmasını yapmak.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1. İç Kontrol Sistemi

6.1.1. Birim İç Kontrol Çalışmaları

Yönetim ve iç kontrol, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna ilişkin ikincil mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde yapılmaktadır.

Mali süreçteki iç kontrol 5018 sayılı kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Uludağ Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde yapılmaktadır.

31.12.2005 tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Koordinatörlüğü' nün çalışmaları sonucunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı belirlenmiştir. Bu plan doğrultusunda da, birimimiz için öngörülen eylemler yönünde hareket edilmektedir.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Tablo A.1: Birim Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
1	3.NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK	1.3	Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak
4	SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK	4.1	Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını İyileştirmek

B. Temel Politika ve Öncelikler

- Mesleki Uzmanlık
- Saydamlık ve Hesap verebilir olmak
- Meslek ahlakına sahip olmak
- Ekip çalışmasına önem vermek
- Yenilikçi olmak
- Özgün olmak
- Ekonomik olmak
- Kaliteyi ön planda tutmak, hizmet alıcıların memnuniyetini sağlamak
- Doğaya saygı duymak

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

A.1.1. Bütçe Giderleri

Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Finans Tipi	Ekonomik Sınıflandırma	2018 Yılı														
				Baylangıç Ödeneği	Eklene	Düğülen	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan	Toplam Ödenegin Harcama Yüzdesi								
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Baylangıç Ödeneği	Eklene	Düğülen	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan	Toplam Ödenegin Harcama Yüzdesi	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-01.1											5.030.000,00	380.000,00	0,00	5.410.000,00	5.409.008,22	991,78	99,98	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-02.1											964.000,00	69.000,00	0,00	1.033.000,00	1.032.310,87	689,13	99,93	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-03.2											34.000,00	282.000,00	0,00	316.000,00	315.844,07	155,93	99,95	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-03.3											8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	8.990,03	9,97	99,89	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-03.5											6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.421,05	2.578,95	57,01	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-03.7											7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.972,03	27,97	99,60	
38.15.09.09-01.3.9.00-2-03.8											20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.470,00	530,00	97,35	
38.15.09.09-01.3.9.06-2-03.2											16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.995,69	4,31	99,97	
38.15.09.09-09.4.1.00-2-03.5											37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	33.989,16	3.010,84	91,86	
38.15.09.09-09.4.1.00-2-03.8											40.000,00	77.000,00	0,00	117.000,00	116.011,12	988,88	99,15	
38.15.09.09-09.4.1.00-2-06.5											19.102.000,00	16.330.000,00	0,00	35.432.000,00	31.374.265,67	4.057.734,33	88,55	
38.15.09.09-09.4.1.00-2-06.7											2.550.000,00	8.300.000,00	0,00	10.850.000,00	10.542.825,31	307.174,69	97,17	
38.15.09.09-09.6.0.07-2-03.2											35.000,00	80.000,00	0,00	115.000,00	114.997,04	2,96	100,00	
38.15.09.09-09.6.0.07-2-03.3											0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.949,09	550,91	91,52	
38.15.09.09-09.6.0.07-2-03.5											326.000,00	248.000,00	0,00	574.000,00	573.322,12	677,88	99,88	
38.15.09.09-09.6.0.07-2-03.8											78.000,00	16.000,00	0,00	94.000,00	91.822,90	2.177,10	97,68	
TOPLAM												28.253.000,00	25.789.500,00	0,00	54.042.500,00	49.665.194,37	4.412.969,66	91,84

Tablo A.1.1.2 :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar

Ek. Kod	Ekonomik Kod Açıklama	2017 YILI	2018 YILI		
		Harcama	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Serbest Ödenek	Harcama

01.	Personel Giderleri	4.804.000,00	4.787.615,00	5.410.000,00	5.409.008,00
02.	Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi Giderleri	911.000,00	903.997,00	1.033.000,00	1.032.311,00
03.	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.266.600,00	1.194.431,00	1.372.000,00	1.359.861,00
06.	Sermaye Giderleri	31.084.000,00	12.697.446,00	46.318.405,00	41.953.496,00
TOPLAM		38.065.600,00	19.583.489,00	54.133.405,00	49.754.676,00

Tablo A.1.1.3 Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri

Fonksiyon Kodu Açıklama		2017 Yılı Harcama	2018 Yılı Harcama
09	Eğitim Hizmetleri	0	0
TOPLAM		0	0

Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri

Ekonomik Kod / Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.626.894,7	4.787.615,03	5.409.008,22
I. MEMURLAR	4.626.894,7	4.787.615,00	5.409.008,22
Temel Maaş	2.124.222,49	2.221.064,55	2.730.745,17
Zamlar ve Tazminatlar	2.330.457,53	2.387.902,17	2.730.745,17
Ödenekler	17.894,71	19.610,19	21.694,01
Sosyal Haklar	154.319,97	159.038,12	158.040,62

Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ekonomik Kod / Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.001.463,41	1.194.432,09	1.359.861,00
2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI	282.815,76	790.406,28	446.836,80
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	14.820,63	11.525,84	4.182,82
Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.819,99	10.180,10	18.303,55
Temizlik malzeme alımı	0	0	7.379,32
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	247.175,14	768.700,34	416.798,11
3. YOLLUKLAR	25.931,30	16.344,37	14.939,12
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.379,25	4.814,44	4.523,01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	22.552,05	11.529,93	10.416,11
4. GÖREV GİDERLERİ	0	0	54.020,40
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0	0	54.020,40
5. HİZMET ALIMLARI	484.544,83	510.103,41	609.788,33
Müteahhithlik Hizmetleri	415.360,00	403.560,00	529.713,80
Haberleşme Giderleri	3.382,49	2.967,08	3.421,05
İlan Giderleri	57.424,34	92.759,33	66.918,48
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4.130,00	0	0
Yurtdışı Staj Öğrenim Giderleri	0	0	0
Diğer Hizmet Alımları	4.248,00	10.817,00	9.735,00
7. MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAK. VE ONR. GİDE.	68.363,53	119.460,12	6.972,03
Büro ve İşyeri makine ve teçhizat alımı			1.699,20
Menkul Mal Alım Giderleri /Avadanlık ve yedek parça alımı	64.580,49	91.806,82	1.746,99
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı			2.528,74
Bakım ve Onarım Giderleri	3.783,04	27.653,30	997,10
8. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	139.807,99	153.321,00	227.304,02
Okul bakım ve Onarım Giderleri	90.725,06	94.509,77	177.326,73
Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	885,00	0	0
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	48.197,93	58.811,23	49.977,29

Tablo A.1.1.6 : Sermaye Giderleri

EKONOMİK KOD / AÇIKLAMA	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
06. SERMAYE GİDERLERİ	7.086.179,94	12.697.445,95	41.953.495,58
5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.930.500,21	8.071.807,62	31.374.265,67
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	903.513,00	716.976,60	476.130,00
Müteahhitlik Giderleri	4.992.684,61	5.230.050,75	28.273.046,33
Diğer Giderler	34.302,60	2.124.780,27	2.625.089,34
7. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.155.679,73	4.625.638,33	10.542.825,31
Müteahhitlik Giderleri	840.631,27	4.441.594,11	10.542.825,31
Diğer Giderler	315.048,46	184.044,22	0,00

B. Performans Bilgileri

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

B.1.1.Yatırım Projeleri

Tablo B.1.1.1: 2018 Eğitim Sektörü Projeleri

Proje No	Proje Adı	Başlama Tarihi	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Gerçekleşen Fiili Harcama (TL)
2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2013-2019	680.000,00	476.130,00
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2020	3.000.000,00	2.625.089,34
1991H031400	Derslik ve Merkezi Birimler	1991-2020	35.432.000,00	27.718.677,01
2010H031840	Muhtelif İşler	2010-2020	10.850.000,00	10.542.825,31

Tablo B.1.1.2: 2018 Sağlık Sektörü Projeleri

Proje No	Proje Adı	Başlama Tarihi	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Gerçekleşen Fıllı Harcama (TL)
2018I001540	Muhtelif İşler	2018-2018	21.200.000,00	4.782.889,12

Tablo B.1.1.3:2018 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Proje No	Proje Adı	Başlama Tarihi	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Gerçekleşen Fıllı Harcama (TL)
2017I000590	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	2017-2021	16.000.000,00	0,00

Tablo B.1.1.4: 2018 Spor Sektörü Projeleri

Proje No	Proje Adı	Başlama Tarihi	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Gerçekleşen Fıllı Harcama (TL)
2018H050820	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2018-2018	1.202.000,00	554.369,32

B.2 – Performans Sonuçları Tablosu

İdarenin stratejik planı ile 2018 yılı performans programında yer alan ve Başkanlığımızın da sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmalar “Performans Sonuçları Tablosu” nda açıklanmıştır.

Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik Amaç	3. NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK				
Stratejik Hedef	Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak				
Performans Hedef	Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Artırmak İçin Devam Eden /Planlanan İnşaatlarda %10 Fiziki Gerçekleşme Sağlamak				
Faaliyetin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Yapımı				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Hedeften Sapma	
1.3.1.1 Öğrenci Başına Düşen Kapalı Metrekare Alanı	Metre	7,1201	6.7450	%-5,27	

1.3.1.1. Öğrenci sayısındaki artışa karşılık, fiziki alanlarda artış olmaması, öğrenci başına düşen alanların da düşüşe sebep olmuştur.

Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik Amaç	KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK				
Stratejik Hedef	Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Artırmak				
Performans Hedef	Sosyal Yaşama Alanını Artırmak				
Faaliyetin Adı	Kampüs Yaşam Alanı				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Hedeften Sapma	
6.2.1.1 Sosyal Yaşam Alanı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0,5000	1,0000	%100	

6.2.1.1 Sosyal Yaşam Merkezi yapımını üstlenen yüklenicinin sözleşmeden kaynaklı süre uzatım talebi sebebiyle 2018 yılında inşaata başlanamıştır.

Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik Amaç	SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK				
Stratejik Hedef	Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını İyileştirmek				
Performans Hedef	SUAM'da Bulunan Hizmet Alanlarını ve Teknolojik Altyapısının İyileştirmek				
Faaliyetin Adı	Yeni Sağlık Hizmet Binaları Yapımı Ve Onarımı				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Hedeften Sapma	
4.1.1.1 Sağlık Alanları Fiziki Tamamlanma Oranı	Yüzde	0,2000	0,0000	%-100	
4.1.2.1 Hastane Büyük Onarım Tamamlanma Oranı	Yüzde	0,4500	0,2256	%-49,87	

4.1.1.1 Proje çalışması devam ettiğinden fiziki tamamlanma oranından sapma olmuştur.

4.1.2.1 Projesi hazırlanıp ihalesi yapılan Büyük Bakım onarımların 2018 yılında başlayıp 2019 yılına sarkması sebebi ile tamamlanma oranlarında sapma meydana gelmiş.

IV .KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER

- Üst Yönetimin Desteği
- Fiziksel Mekânların iyi olması
- Bütçenin etkin, verimli ve yerinde kullanılması
- Yürürlükte olan mevzuatların takibinin yapılarak işlerin yürütülmesi
- Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yapı malzemelerinin kullanılması

B-ZAYIFLIKLAR

- Teknik Personel yetersizliği
- Küçük çaplı tamiratların yapılması bakımından, tamirat ile ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip personelin bulunmayışı
- Mevcut binaların yaşının ilerlemiş olması ve buna dayalı olarak iş akışı ve iş yükünün artması

C-DEĞERLENDİRMELER

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu şekilde çalışabilen ve hedeflerine ulaşabilen bir Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için, iş-işlem süreci belirlenmiş, norm kadro hususlarına uygun teşkilat-malzeme-kadro yapısı oluşturulması gerekmektedir.

VI – EKLER

EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYAN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 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 dahilinde ki hususlara ve benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

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

.01.2019 - BURSA
Melika KAYA
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı