



BİLECİK ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiştir.

Kamu mali yönetimine yeni birçok yaklaşım getiren söz konusu Kanunun 25'inci maddesinde; yatırım

programında projesi bulunan kamu idarelerinin bu projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla ilgili kuruluşlara göndereceği hükmüne yer verilmiştir.

Üniversitemiz 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olup gelişen teknolojiye uygun hizmet binaları, makine teçhizatları, bilgisayarları, derslik ve laboratuvarlarıyla birlikte öğrencilerine kaliteli eğitim ve öğretim faaliyeti sunmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemizin yeni kurulması nedeniyle gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisleri ile buralarda kullanılacak makine-teçhizat, bilgisayar vb. donanımlara ihtiyacı bulunmakta olup verilen bütçe ödenekleriyle hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

- **Kuruluşun Vizyonu** : Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmaktır.
- **Kuruluşun Misyonu** : Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki, ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktadır.
- **Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri** :

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunda II. Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise;

Özel Bütçe gelirleri :

- a) Hazine yardımı
- b) Öz gelirler (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler)

2010 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ile finanse edilmiştir.

- **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi** : Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	18	2	2425
Mühendislik Fakültesi	14	8	448
Fen-Edebiyat Fakültesi	10	5	326
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	59
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	167
Meslek Yüksekokulu	15	19	1586
Söğüt Meslek Yüksekokulu	14	7	758
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu	11	7	827
Osmaneli Meslek Yüksekokulu	9	5	776
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	419
Bozüyük Meslek Yüksekokulu	12	9	450

• **2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :**

Üniversitemizde; 2010 yılında yatırım programında yer alan ve gerçekleştirilmesi planlanan Kampus 1. Etap Altyapı Yapım İşi, Fen Edebiyat Fakültesi Derslik ve Laboratuar Binası Yapım İşi (2000 m2 betonarme prefabrik), Halı Saha Tribün Yapım İşi, Mühendislik Laboratuar Binası Yapım İşi (2226 m2 betonarme prefabrik), Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Hizmet Binası Yapım İşi (FEF ek bina), Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakülteleri Ek Derslik Yapım İşi (1726 m2 panel prefabrik), Merkezi Laboratuar Yapım İşi, Bilecik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yapım İşi (BÜSEM), Bozüyük MYO Sosyal Tesis Yapım İşi, Kütüphane ve Konferans Salonu Çatı Tadilatı Yapım İşi, Söğüt MYO İhata Duvarı Yapım İşi işleri tamamlanmıştır. Derslik Blokları Yapım İşine (19000 m2 betonarme bina) başlanmıştır.

• **2010 Yılı Yatırım Uygulamaları :**

- *Genel Yatırım Uygulama Durumu:*

Sektör	2010 Yılı Ödeneği (TL)		2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre
Eğitim					
1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	400.000	11.000	3	3
2-Muhtelif İşler	1.898.000	4.447.000	4.332.000	224	97
3-Kampüs Altyapısı	2.000.000	4.706.000	4.526.000	226	96
4-Derslik ve Merkezi Birimler	8.700.000	13.200.000	2.754.000	32	21
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.300.000	1.300.000	532.000	41	41
Toplam	14.298.000	24.053.000	12.155.000	85	51
DKH-Teknolojik Araştırma					
1-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.250.000	1.250.000	653.000	52	52
Genel Toplam	15.548.000	25.303.000	12.808.000	82	51

- Üniversitemizin 2010H030430 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %3, 2010H030440 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %97, 2009H030590 nolu Kampüs Altyapısı kapsamında gerçekleşen yatırım % 96, 2009H030600 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 21, 2008H050100 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında gerçekleşen yatırım % 41, 2010K120620 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında gerçekleşen yatırım %52 olmak üzere yatırım projeleri genel nakdi gerçekleşmesi oranı Eğitim Sektöründe, revize ödeneklere göre %51, Teknolojik Araştırma Sektöründe, revize ödeneklere göre %52 olmuştur.

- *Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :* Ödeneklerin toplu olarak değil de dilimlerle itibariyle serbest bırakılması, ihale sürecinin mevzuat gereği uzun sürmesi, projelerin hazırlanma, uygulama, izleme ve değerlendirme safhasındaki personel yetersizliği.

3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları :

Devam eden Projeler :

1. 2010H030430 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı olarak kullanılmak üzere betonarme prefabrik bina projesi işi için 11.000 TL harcama yapılmış olup söz konusu tutar proje ödeneği olan 400.000 TL nin %3 ünü oluşturmaktadır.

2. 2010H030440 Muhtelif İşler :

A) Makine Teçhizat, Bilgisayar, Taşıt ve Yayın Alımları:

2010 yılı yatırım projeleri muhtelif işler kapsamında; Makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri alımına 1.496.370 TL, Bilgisayar alımlarına 382.265 TL, Taşıt alımlarına 201.708 TL, Yayın alımlarına 47.142 TL olmak üzere toplamda 2.127.485 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 4.447.000 TL nin %48 ini oluşturmaktadır.

B) Bina Onarım ve Tadilat İşleri:

I. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Binaları Demontaj-Montaj Yapım İşİ

Üniversitemizin 2010 yılı yatırımlarından olan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yapım işimiz Bilecik Üniversitesi öğretim elemanlarımızın akademik faaliyetlerini daha iyi koşullarda devam ettirebilmesi için 45 (kırk beş) günlük kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilmiştir.





24/09/2010



30/12/2010

II. Kütüphane ve Konferans Salonu Çatı Tadilatı Yapım İşi

Bilecik Üniversitesine ait Kütüphane ve Konferans Salonu Prefabrik Yapısı bünyesinde çalışan idari personelimizin ve öğrencilerimizin ilimizin hava koşullarından daha fazla etkilenmemesi için binanın çatısında iyileştirme yapılmıştır.



III. Sögüt MYO İhata Duvarı ve Tel Örgü Yapım İşi

Bilecik Üniversitesine bağlı Sögüt MYO için tel örgü ve ihata duvarı yapım işi 2010 yılı içerisinde bitirilmiştir.





IV. Bilecik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bina Tadilatı İşi

Bilecik Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezi Bina Tadilatı işi 2010 yılı içerisinde bitirilmiştir.





V. Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Koltuk Tadilatı İşi

Bilecik Üniversitesi öğrencilerinin daha iyi şartlarda spor faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve seyretmesi için spor salonumuzun türbinlerinde iyileştirilme yapılmıştır.



VI. 1726 m2 Prefabrik Bina Demontaj-Montaj İŖi

3 Blok halinde yapımı tamamlanan binalar üniversitemiz öğretim üyelerinin hizmetine açılmıştır.





VII. Bilecik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Tadilat İŖi

Bilecik Üniversitesi Glmbe Kampüsü içerisinde bulunan Merkezi laboratuvar binası yapısal açıdan revize edilerek 2010 yılı içerisinde tekrar akademik personelimiz ve öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.





VIII. Bozüyük MYO Doğal Taş Atölyesi Çatı Yapım İşi

Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO' ya bağlı doğal taş atölyesi kış şartlarına uygun hale getirilmiştir.



Bina onarım ve tadilat işleri için 2.204.198 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 4.447.000 TL nin % 49 unu oluşturmaktadır.

Muhtelif İşler Projesi geneli itibariyle toplamda, 4.332.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 4.447.000 TL nin % 97 sini oluşturmaktadır.

3. 2009H030590 Kampüs Altyapısı:

2010 yılında yatırım programında yer alan ve gerçekleştirilmesi planlanan Kampus 1. Etap Altyapı Yapımı işi tamamlanmıştır.





Proje kapsamında kampus altyapısı için 4.526.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 4.706.000 TL nin % 96 sını oluşturmaktadır.

4. 2009H030600 Derslik ve Merkezi Birimler:

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları olarak kullanılmak üzere 2 katlı, içerisinde 2 adet İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı, 2 adet Makine Mühendisliği Laboratuvarı, 2 adet Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, 2 adet Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarı ve 2 adet Elektrik Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı olmak üzere toplam 10 Laboratuvar bulunan, ortak kullanım alanlarıyla birlikte toplam 2.226 m2 kullanım alanına sahip betonarme prefabrik laboratuvar binası yapımı tamamlanmıştır.





Ayrıca söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz derslik ihtiyacını gidermek amacıyla zemin+3 katlı, ortak kullanım alanlarıyla birlikte toplam 19.000 m2 alana sahip Derslik Blokları Binasının yapımına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisatları hazırlatılan projenin ihalesi yapılarak 2010 yılı sonu itibariyle imalatına başlanmıştır.



Proje kapsamında derslik ve merkezi birimler için 2.754.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 13.200.000 TL nin % 21 ini oluşturmaktadır.

5. 2008H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri :

Üniversitemizde kampus içerisinde yer alan halı sahamıza, 216 kişi kapasiteli tribün ve kafeterya yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.





Proje kapsamında açık ve kapalı spor tesisleri için 532.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje ödeneği olan 1.300.000 TL nin % 41 ini oluşturmaktadır.

6. 2010K120620 Merkezi Araştırma Laboratuvarı :

Proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan; (Perkin Emler Spectrum 100 Fır Spektrofotometre Cihazı) Kızıl ötesi IR Spektrofotometre, (Perkin Emler Lambda 25 UV VIS Spektrofotometre Cihazı) Mor ötesi UV-Vısıbl Spektrofotometre, (Perkin Emler AAS 800 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı) Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre, Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi (HPLC) Cihazı, Gaz Kromatografi Kütle Spektrofotometre Cihazı Shimadzu marka GCMS-QP2010 Ultra model 2 adet tüple birlikte, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termal Analiz (TG-DSG/DTA) cihazlarının alımları için 653.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje ödeneği olan 1.250.000 TL nin %52 sini oluşturmaktadır.

Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu) :

2010 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan herhangi bir çok yıllık proje bulunmamaktadır.

4. Öneriler : Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı harcama programı hazırlanırken kurumların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının ayrıca ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık veya ilk 6 aylık dönemde serbest bırakılmasının, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.