

## 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Genel Değerlendirme

#### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz özel bütçeye tabi bir kuruluş olup, 2012 yılında tüm yatırımlar 2012 yılı bütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerden karşılanmıştır.

#### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

2012 yılında 12 Fakülte, 1 Yüksekokul , 3 Enstitü, 1 Meslek Yüksekokulu, 1 adet Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 5 merkez kapasitesine ulaşan üniversitemiz, 446 akademik ve idari personeli ile 718.300 m<sup>2</sup> açık alan, 35.900 m<sup>2</sup> kapalı alanda 915 öğrenciye hizmet vermektedir. 28 derslik bulunmakta, 9 fakültede lisans eğitimi verilmektedir.

#### 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme:

2011 yılında 2 fakültede 210 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemizde 2012 yılında 9 fakültede 852 öğrenciye hizmet vererek kapasite artışı gerçekleşmiş, ilk ders yılımız olan 2011 yılında birlikte ortak kullanım protokolü yapılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Çiğli Ek Hizmet Binasındaki eski belediye meclis salonunda verilen eğitim, 2012 yılında Aydınlık Evler Yerleşkesi ile Balatçık Kampüsünde de vermeye başlanmıştır.

#### 1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

##### - Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2012 YILI YATIRIM PROJELERİ													
YATIRIMCI DAİRE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi													
SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	İŞİN		PROJE TUTARI	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ			
						BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ			PROGRAM	EKLENEN	TOPLAM	HARCAMA
1	EĞİTİM	2012H032080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Yeni Binaların/Mevcut Yapıların Projeleri)	İzmir	Etüd Proje ve Miş.	2012	2012	400	0	400	0	400	422
2	EĞİTİM	2012H032090	Muhtelif İşler	İzmir	B.On.Tad..Mek.Teç. Bil.Don.Yaz.Alt Bak.Onr.Id.Yen., Küt. Yay.Al.,Taş.Eğt.Mefr.	2012	2013	38.140	6462	11.996	3.058	15.054	8.429
3	EĞİTİM	2012H032100	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Knl, Elk, Su, D.Gaz, Yol, Isı Mrk, Art., Trf, Tlf. İnş.+Don.	2012	2014	5.000	0	2	0	2	0
4	EĞİTİM	2012H032110	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	İnş+Don.	2012	2014	10.000	0	2	0	2	0
5	SPOR	2012H050100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	İnş. (1000 Sey. Spor sal.)	2012	2014	4.000	0	500	0	500	0
6	EĞİTİM	2012H034000	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	İzmir	Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On	2012	2014	4.500	0	100	425	525	191
<b>TOPLAM</b>								<b>62.040</b>	<b>6.462</b>	<b>13.000</b>	<b>3.483</b>	<b>16.483</b>	<b>9.042</b>

- 2012 yılı için üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 400.000 TL si etüt proje, 10.362.000 TL si muhtelif işler, 2.000 TL si derslik ve merkezi birimler, 2.000 TL si kampüs alt yapısı, 500.000 TL si açık ve kapalı spor tesisleri için olmak üzere toplam 11.366.000 TL lik ödenek ayrılmış, 2.573.338,93 TL harcama yapılmıştır.
- 2012 yılında Muhtelif İşler projesi adı altında Merkezi Derslikler, Merkezi Ofis Binaları vb. projelerin ihaleleri yapılmış ve inşaat süreçleri devam etmektedir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında fakülte sayısındaki artışa paralel olarak fiziki mekânların genişlemesi, öğrenci ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle muhtelif mobilya, cihaz, taşıt ve diğer demirbaş ihtiyacının karşılanması amacıyla 934.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde ihtiyaca göre net finansmandan ekleme ve aktarma yoluyla 6.145.000 TL ödenek eklenmiş, 4.595.227 TL harcama yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 50.000 TL ödenek ayrılmış, üniversite birimlerinin talepleri doğrultusunda basılı yayımlar satın alınmış, mevcut bütçe talepleri karşılamadığı için yıl içinde aktarma yoluyla 135.000 TL ödenek eklenmiştir. Yayın alımları doğrudan temin ve ihale yoluyla yapılmış, 141.028 TL harcanmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 650.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde 80.380 TL si net finansmandan ekleme, 932.000 TL aktarma olmak üzere toplam 1.012.380 TL ekleme yapılmıştır. Yıl içerisinde yatırım programına eklenen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine aktarma yoluyla 525.000 TL ödenek eklenmiştir. Yıl sonu itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bütçesinden 1.733.329 TL harcanmıştır.
- Eğitim sektöründe 9.042.924,31 TL lik yatırım gerçekleşmiştir.

**Sektör: Eğitim**

(Bin TL)

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2012H032080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	422	105
2012H032090	Muhtelif İşler	15.054	8.429	55,99
2012H032100	Kampüs Altyapısı	2	-	-
2012H032110	Derslik ve Merkezi Birimler	2	-	-
2012H034000	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	525	191	36,38
2012H050100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500	-	-
TOPLAM		16.483	9.042	54,85

## 2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1. **2012H032080 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi :** 1 yıllık bir projedir. Proje kapsamında çeşitli ünitelerin etüd projeleri yaptırılarak proje süresinde tamamlanmıştır.

2. **2012H032090 Nolu Muhtelif İşler Projesi :**

2 yıllık bir projedir. Proje kapsamında binalara ait onarım ihaleleri yapılmış, bir kısmının inşaatı devam etmekte, bir kısmı ise tahliye ve ruhsat problemleri nedeniyle yer teslimi yapılamamış, yer teslimi yapılması beklenmektedir. Bir kısım onarım işleri tamamlanmış ve binalar kullanıma açılmıştır.

Aynı proje kapsamında; kurulmakta olan kütüphane koleksiyonu için doğrudan temin ve ihale yoluyla yayın alımları yapılmıştır. Personel ve öğrenci sayısındaki artış yayın alımlarının artmasına neden olmakta bu da projenin değerini arttırmaktadır.

Üniversitemizin gelişimine paralel olarak artan mobilya, cihaz, taşıt ve diğer demirbaşlara olan ihtiyaçları da bu proje kapsamında giderilmektedir.

3. **2012H032100 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi :**

3 yıllık bir projedir. Projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2013 yılında yaptırılması öngörülmektedir.

4. **2012H032110 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi :**

3 yıllık bir projedir. Mevcut binaların tadilatı yapıldığı için projeleri hazırlanmış, 2013 yılı sonunda yapım ihalesi yapılacaktır.

5. **2012H050100 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi :**

3 yıllık bir projedir. Proje revizyonu nedeniyle 2013 yılının ikinci yarısından sonra ihaleye çıkılacaktır.

6. **2012H034000 Nolu Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi :**

3 yıllık bir projedir. Celal Bayar ve İnönü Üniversiteleri ile ortak proje olup, proje yürütücülüğü Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde Yazılım altyapısı hazırlanmış, öğrenci işleri ve personel yazılımları geliştirilmiştir. Projenin %20 lik kısmı hesaplandığı gibi ayrılan bütçe ile tamamlanmıştır. Projenin tamamlanan kısmında yaşanan bazı sarkmalar kurum içerisinde sonradan gelen talepler ve hataların ayıklanmasından kaynaklanmaktadır.

### 2.2 Tamamlanan Projeler

#### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1. **2012H032080 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi :**  
**Proje Sahibi:** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  
**Proje Yürütücüsü:** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü

## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2012H032080			400		
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim/Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Proje ile üniversitemizde yapılacak binalara ait uygulama projeleri yaptırılmıştır					
<b>Proje Yeri</b>	Balatçık-Çiğli/İZMİR					
<b>Karakteristiği</b>	Etüd Proje ve Müşavirlik					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2012-2012					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.2012)</i>		83000,00-TL			83000,00-TL	
.....						
.....						
.....						
2012						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Master proje tamamlanmış olup uygulama projeleri hazırlanmaya başlamıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	-					
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	-					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

### 3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

Kampüs alanımız Özelleştirme İdaresi'nden devirli olduğu için söz konusu alanda bulunan binaların içerisindeki makine teçhizat vb. devri geciktiğinden yer teslimi yapılamamaktadır.

Diğer üniversitelerle birlikte yürütülen projelerde gereksinimlerin belirlenmesi ve ortak gereksinimlerin oluşturulmasında sıkıntılar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Çok ortaklı projelerde bu gecikmeler takvim kaymalarına ve maliyet artışına sebep olabilmektedir. Proje ortaklarının kendi içlerinde proje ofisleri oluşturmaları ve proje ofislerinin kurum içindeki işleyişten sorumlu olması projelerin başarısına ciddi katkı sağlayacaktır.

Hızlı büyümeye paralel olarak ihtiyaçlar artmakta ödenekler yetersiz kalmaktadır. Ödeneklerin artması sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.