

TC.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ  
ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI YATIRIM  
PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME  
RAPORU

---



05.03.2014

---

**T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ  
ÜNİVERSİTESİ**

**2013 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**HAZIRLAYAN  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

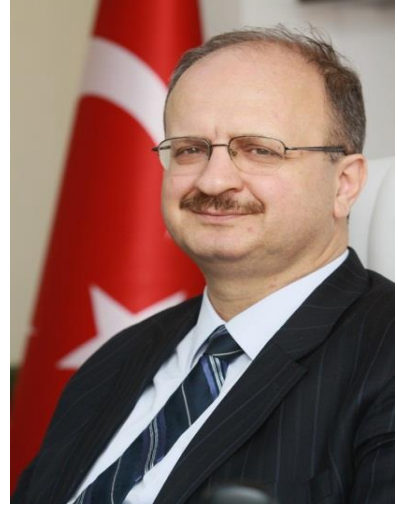
**İÇİNDEKİLER**

<b>1- YÖNETİCİ ÖZETİ</b>	<b>3</b>
<b>2- GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>4-5</b>
<b>3- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI</b>	<b>6</b>
<b>4- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI</b>	<b>6</b>
<b>5- ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI</b>	<b>7-10</b>
<b>6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ</b>	<b>10</b>
<b>7- 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI</b>	<b>10</b>
<b>8- 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI</b>	<b>11-12</b>
<b>9- 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI</b>	<b>13-25</b>
<b>10- ÖNERİLER</b>	<b>25</b>
Ek 1- 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	26
Ek 2- 2013 Yılı Yatırım Programı Tablosu	27

## **YÖNETİCİ ÖZETİ**

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi insanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yaparak sonuçlarını uygulamaya dönüştürmeyi, girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.



21.07.2010 tarihinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulan üniversitemiz iki yıl gibi kısa bir sürede 2385 öğrenci, 426 akademik personel, 146 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. İzmir'in yeni devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 33.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Saygılarımla,

**Prof. Dr. Galip AKHAN**  
**Rektör**

## **1. GENEL DEĞERLENDİRME**

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 Sayılı Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır. Kuruluş kanununda Üniversitemiz; 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuştur.

Üniversitemizde 2013 yılı itibariyle 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 5 Koordinatörlük ve Rektörlüğe bağlı 12 Merkez bulunmaktadır.

## **MİSYONUMUZ**

İnsanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

## **VİZYONUMUZ**

Bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmaktır.

## **TEMEL DEĞERLERİMİZ**

- Şeffaflık
- Hesap Verebilirlik
- Liyakat
- Yenilikçilik
- Katılımcılık
- Estetik Duyarlılık

## **KALİTE POLİTİKAMIZ**

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda;

- Araştırmacı, girişimci ve modern bir eğitim anlayışı ile hizmet vermek.
- Ekip ruhuna sahip, performans odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışanların katılımını sağlamak.
- Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
- Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
- Uluslararası standartlara sahip bir üniversite olmak.

Üniversitemizin Kalite Politikasıdır.

## **STRATEJİK AMAÇLAR**

2014-2018 Dönemi Stratejik Planımızda belirlenen amaçlarımız aşağıda belirtilmiştir.

### **AMAÇ- 1**

Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak.

### **AMAÇ- 2**

Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek.

### **AMAÇ- 3**

Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek.

### **AMAÇ- 4**

Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak.

### **AMAÇ- 5**

Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak.

### **AMAÇ- 6**

Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak.

### **AMAÇ- 7**

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak.

## **1.1 KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri
  - 3) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB, Santez, İzka
- c) Farabi, Mevlana
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

## **KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI**

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5' inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

## **ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI**

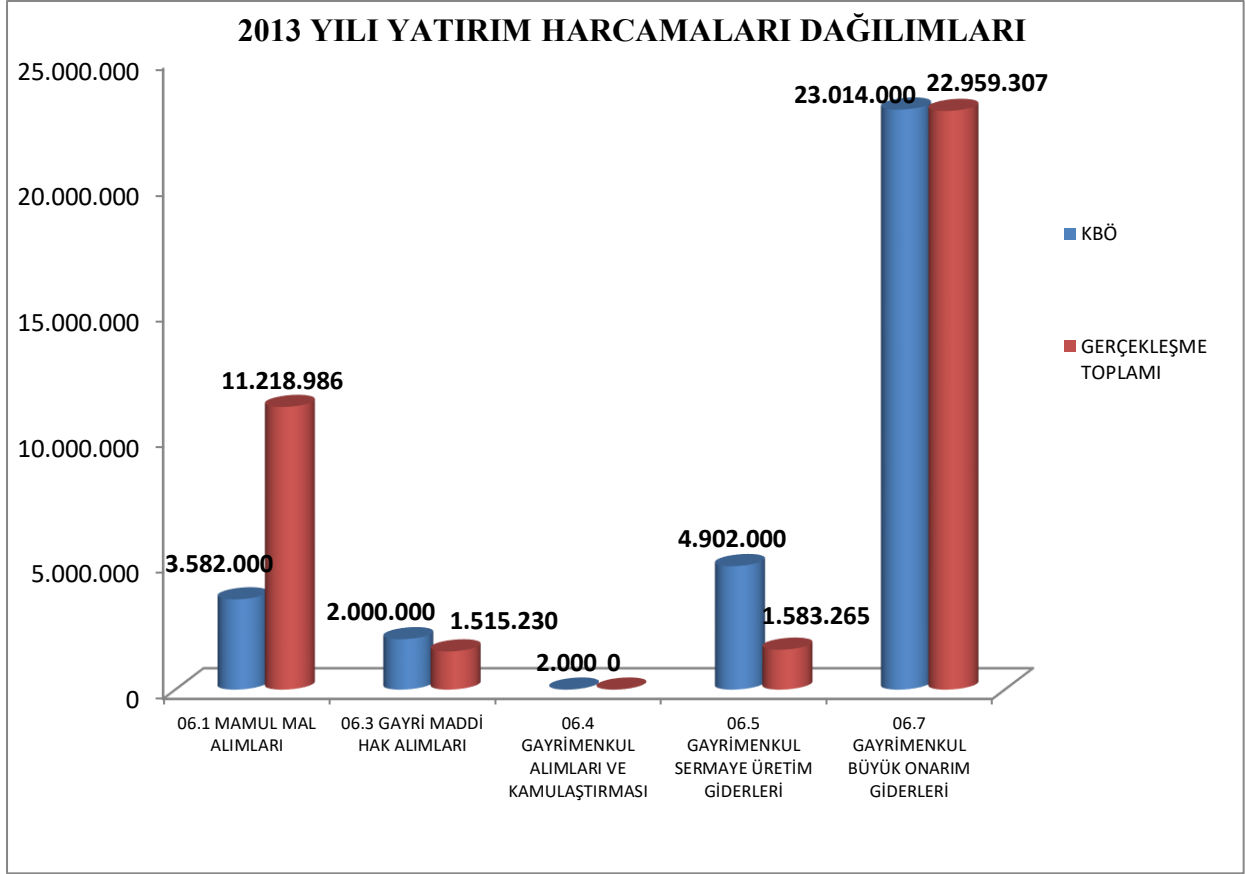
2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2013 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
(06 - Sermaye Giderleri )							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.582.000	8.934.548	0	12.516.548	11.218.986	313
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.000.000	0	0	2.000.000	1.515.230	76
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	2.000	0	0
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.902.000	0	2.000.000	2.902.000	1.583.265	32
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.014.000	3.000.000	1.100.000	24.914.000	22.959.307	100
06	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>33.500.000</b>	<b>11.934.548</b>	<b>3.100.000</b>	<b>42.334.548</b>	<b>37.276.789</b>	<b>111</b>



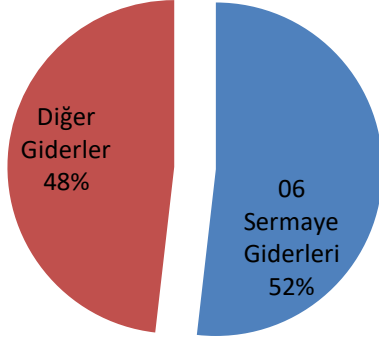
2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu



**2013 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU**

		KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
<b>01</b>	PERSONEL GİDERLERİ	12.875.000	17.560.558	17.290.595	134
<b>02</b>	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	2.402.000	3.233.000	3.129.954	130
<b>03</b>	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.310.000	16.251.791	13.869.586	220
<b>05</b>	CARİ TRANSFERLER	460.000	460.000	370.879	81
<b>06</b>	SERMAYE GİDERLERİ	33.500.000	42.334.548	37.276.789	111
<b>TOPLAM</b>		<b>55.547.000</b>	<b>79.839.897</b>	<b>71.937.803</b>	<b>130</b>

### Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı (%)



Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

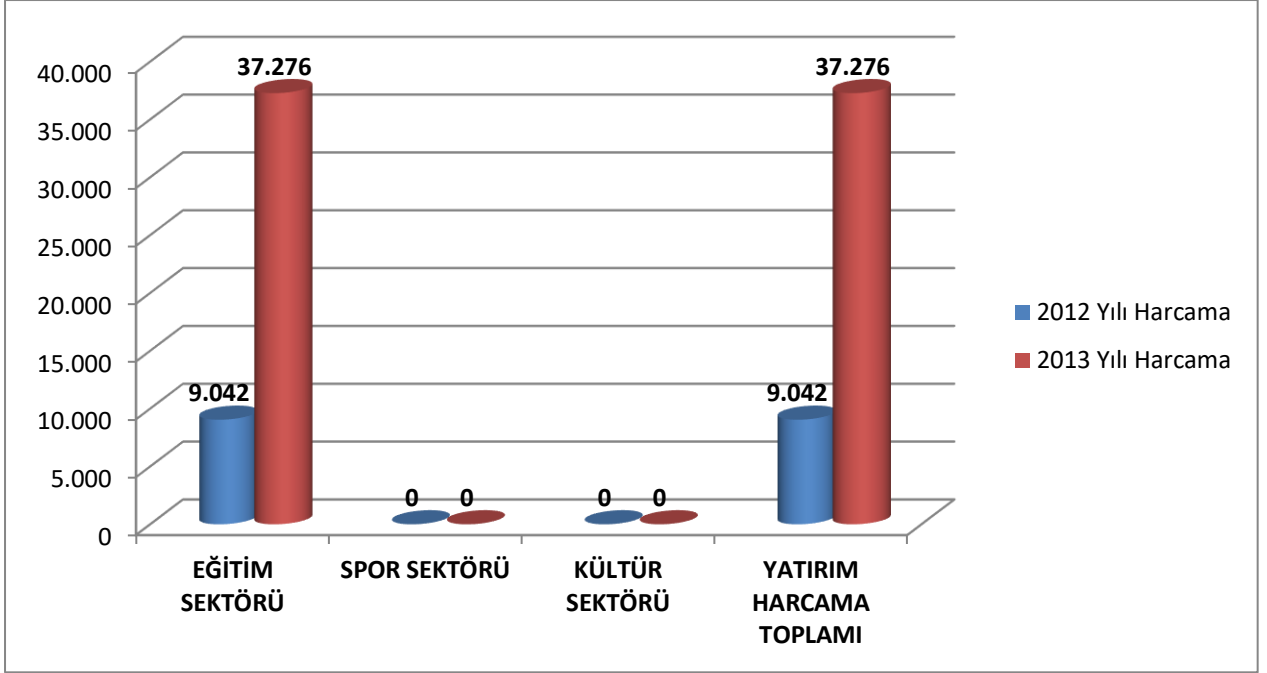
Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin % 52'sini Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tablo proje bazında 2012 ve 2013 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiş olup, 2013 yılında harcama miktarı ile gerçekleştirme oranının arttığı görülmektedir.

2012-2013 YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU						
Projenin Adı	2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL			2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL		
	KBÖ	2012 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	KBÖ	2013 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>	<b>12.500</b>	<b>9.042</b>	<b>72</b>	<b>30.000</b>	<b>37.276</b>	<b>124</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	400	422	106	400	106	27
Kampüs Altyapısı	2	0	0	2.000	1.477	74
Derslik ve Merkezi Birimler	2	0	0	2	0	0
Muhtelif İşler	11.996	8.429	70	25.598	34.274	134
Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	100	191	191	2.000	1.419	71
<b>SPOR SEKTÖRÜ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500	0	0	2.500	0	0
<b>KÜLTÜR SEKTÖRÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Askeri Hastane Binası Restorasyonu	0	0	0	1.000	0	0

## 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

<b>YATIRIM HARCAMA TOPLAMI</b>	<b>13.000</b>	<b>9.042</b>	<b>70</b>	<b>33.500</b>	<b>37.276</b>	<b>111</b>
--------------------------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	------------



### 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ

2013 yılında 12 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 adet Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Adet Sürekli Eğitim Merkezi dahil olmak üzere toplam 12 Merkez, 9 Daire Başkanlığı, 5 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan üniversitemiz, 622 akademik ve idari personeli ile 718.300 m<sup>2</sup> açık alan, 65.500 m<sup>2</sup> kapalı alanda 2385 öğrenciye hizmet vermektedir. Hizmet amacıyla 3 adet binek tip araç, 14-23 kişilik 2 adet minibüs, 2 adet Isuzu kamyonet, 1 adet kamyon ve 1 adet 46 kişilik otobüs kullanılmaktadır. 63 adet derslik ve 37 adet laboratuvara sahiptir. 7 fakültede lisans eğitimi, 3 enstitüde lisansüstü eğitim, 1 meslek yüksekokulunda ön lisans eğitimi ve 1 yüksekokulda hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir.

### 1.3 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME

2012 yılında 852 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversitemizde 2013 yılında 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitüde olmak üzere 2385 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 Aydınlikevler Yerleşkesi ile Balatçık Kampüsünde de verilmeye başlanmış, 2013 yılında Kampüs alanımızdaki merkezi

## 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

derslikler faaliyete geçmiştir. 2013 yılı itibariyle yaklaşık 30.000 m<sup>2</sup>'lik kapalı alan artışı gerçekleşmiştir.

### 1.4 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

#### - GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

2013 YILI YATIRIMLARI													
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	2013H031990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	Etüt- Proje ve Müşavirlik	2013	2013	400	0	400	0	400	106
2	EĞİTİM	2012H032090	Muhtelif İşler	İzmir	B.On.,Tad.,Mak.Teç, Bil.Don.Yaz. Alt Bak.Onr.Id.Yen., Küt. Yay.Al.,Taş.Eğl.Mefr.	2012	2014	45.000	14.891	31.430	3.000	34.430	34.274
3	EĞİTİM	2012H032100	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	KnI, Elk, Su, D.Gaz, Yol, Isı Mrk, Art., Trf, Tlf. İnş.+Don.	2012	2014	5.000	0	2.000	0	2.000	1.477
4	EĞİTİM	2012H032110	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	İnş.+Don.	2012	2014	10.000	0	2	0	2	0
5	EĞİTİM	2012H034000	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	İzmir	Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On	2012	2014	4.500	191	2.000	0	2.000	1.419
6	SPOR	2012H050100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	İnş. (1000 Sey. Spor sal. 5000 m2)	2012	2016	13.500	0	2.500	0	2.500	0
7	KÜLTÜR	2013H040050	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	İzmir	Restorasyon	2013	2015	5.000	0	1.000	0	1.000	0
TOPLAM								83.400	15.082	39.332	3.000	42.332	37.276

- 2013 yılı için üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 400.000 TL si Etüt Proje, 22.016.000 TL si Muhtelif işler, 2.000 TL si Derslik ve Merkezi birimler, 2.000.000 TL si Kampüs Altyapısı, 2.500.000 TL si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 1.000.000 TL si Askeri Hastane Binası Restorasyonu için

## 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

olmak üzere toplam 27.918.000 TL lik ödenek ayrılmış, 24.550.362,40 TL harcama yapılmıştır.

- 2013 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 2.637.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde ihtiyaca göre net finansmandan ekleme ve aktarma yoluyla 7.384.548,35 TL ödenek eklenmiş, 9.189.202,59 TL harcama yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 100.000 TL ödenek ayrılmış, üniversite birimlerinin talepleri doğrultusunda basılı yayınlar satın alınmış, yayın alımları doğrudan temin ve ihale yoluyla yapılmış, 30.478,33 TL harcanmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 845.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde net finansmandan ekleme ve aktarma yoluyla olmak üzere toplam 1.55.000 TL ekleme yapılmış, 2.087.745,70 TL harcanmıştır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 2.000.000 TL ödenek ayrılmış, 1.419.000 TL harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bütçesinden yapılan toplam harcama 3.506.745,70 TL'dir.
- Eğitim sektöründe 37.276.000 TL lik yatırım gerçekleştirilmiştir.

### **Sektör: Eğitim**

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2013H031990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	106	26,50
2012H032090	Muhtelif İşler	34.430	34.274	99,55
2012H032100	Kampüs Altyapısı	2.000	1.477	73,85
2012H032110	Derslik ve Merkezi Birimler	2	-	-
2012H034000	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	2.000	1.419	70,95
2012H050100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500	-	-
2013H040050	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	1.000	-	-
<b>TOPLAM</b>		<b>42.332</b>	<b>37.276</b>	<b>88,06</b>

## **2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI**

### **2.1 DEVAM EDEN PROJELER**

#### **2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ**

##### **1. 2013H031990 NOLU ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ**

1 yıllık bir projedir. 2013 yılında bu ödeneğin yaklaşık %27' si kullanılmıştır. Proje hizmet alımında bir adet firmanın yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle firma yasaklanmış ve genel hükümlere göre tasfiye işlemi yapılmıştır.

##### **2. 2012H032090 NOLU MUHTELİF İŞLER PROJESİ**

3 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. Fiziki gerçekleşme yaklaşık % 89 oranındadır.



Resim 1. Çiğli Ana Yerleşkesi Bina Kullanım Görseli



Resim 2. Çiğli Ana Yerleşkesi



**Resim 3. Merkezi Ofis Binası**



**Resim 4. Merkezi Derslik Master Proje Görseli**

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.





**Resim 5. Kütüphane Görseli**



**Resim 6. Dersliklerden Görünüm**



**Resim 7. Merkezi Derslikler Konferans Salonu**

Ayrıca, 2013 yılı içinde Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi, Uzaktan Eğitim Sistemi, web/mail sistemlerinin ve internet altyapısının sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için donanımsal olarak sunucu, Storage (Yeni Disk Alanları), Yedekleme Üniteleri, Adil İnternet kullanımı için Bant Genişliği Kontrol Ünitesinin alımı, Sistem Odası iyileştirme çalışmaları yapılmış; akademik birimler ve idari birimler, yeni derslik ve laboratuvarlar için ihtiyacı olan bilişim teknolojileri (Bilgisayar, Projeksiyon, internet bağlantı anahtarları, yazıcı, fotokopi vb.) alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.



**Resim 8. Bilgisayar Laboratuvarı**



**Resim 9. Dersliklerden Görünüm**



**Resim 10. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Fantom Laboratuvarı**



**Resim 11. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvarı**



**Resim 12. Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı**



**Resim 13. Diş Kinikleri**



**Resim 14. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Üniti**

Üniversitemizin gelişimine paralel olarak fiziki mekanların genişlemesi, öğrenci ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle muhtelif mobilya, cihaz, taşıt ve diğer demirbaş ihtiyacının karşılanması amacıyla planlanan proje sürekli büyümeye paralel olarak devam etmektedir.

### 3. 2012H032100 NOLU KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

3 yıllık bir projedir. Proje ile Üniversitemiz kampüs giriş takısı ve bazı altyapı çalışmaları yaptırılmıştır. İşin %70'i gerçekleştirilmiştir.



Resim 15. Çiğli Kampüs Ana Yerleşke Master Proje Görşeli



Resim 16. Çiğli Ana Kampüs Giriş Takısı Görşeli

#### **4. 2012H032110 NOLU DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**

3 yıllık bir projedir. Proje ile ilgili Kalkınma Bakanlığı ödenek tahsisi yapmamış olup, iz bütçe olarak yatırım programında yer almıştır.

#### **5. 2012H050100 NOLU AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ :**

5 yıllık bir projedir. Proje ile ilgili 2013 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Proje revizyonu nedeniyle 2014 yılının başında yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı için ihaleye çıkılacaktır.



**Resim 17. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Görseli**



**Resim 18. Açık Spor Tesisleri Proje Görseli**

## **6. 2012H034000 NOLU ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ :**

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. 2013 yılı içerisinde mevcut yazılım alt yapısının iyileştirilmiş, Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci İşleri yazılımında ek iyileştirmeler yapılmış, Evrak Kayıt Takip Sistemi, Yabancı Diller, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımları tamamlanmış, ve geri dönüşler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Projenin %70 lik kısmı hesaplandığı gibi ayrılan bütçe ile tamamlanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle Akademik Performans Bilgi Sistemi, Uzaktan Eğitim Modülü, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Modüllerinin yazılım çalışmaları başlamış olup, projenin tamamlanan kısmında yaşanan bazı sarkmalar kurum içerisinde sonradan gelen talepler ve hataların düzeltilmesi ve iyileştirme işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

## **7. 2013H040050 NOLU ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU:**

3 yıllık bir projedir. 2013 yılında söz konusu proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.



**Resim 19. Askeri Hastane Binası Görself 1**





**Resim 20. Askeri Hastane Binası Görsele 2**

## **2.2 TAMAMLANAN PROJELER**

### **2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ**

#### **1. 2013H031990 NOLU ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ :**

**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>	2013H031990			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>	%100					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2013-2013					
<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>
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.2013)</i>						
.....						
.....						
.....						
2013		104			104	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						

## 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Üniversitemiz kapalı spor salonu, yüzme havuzu, stadyum ve açık spor tesislerinin projelendirilmesi tamamlanmıştır.</i>
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	<i>Proje ile üniversitenin gelişim planı doğrultusunda spor alanındaki yatırım projeleri yapılmıştır.</i>
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<i>Proje çalışmalarının planlanan süreden uzun sürmesi, beklenmeyen dış etkenler.</i>
<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 fiyatlara dönüştürülecektir.

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

### 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

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.

Yatırımlara ödenek sağlayan kuruluşların merkezden yönetim anlayışıyla yatırım taleplerini karşılaması, bu amaçla yerinde denetim ve inceleme yapılmaması nedeniyle ödenek dağılımındaki dengesizliklerin yereldeki kurumları çözüm konusunda zor durumda bırakmaktadır.

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

**2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)**

**Kurum Adı:** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

**Bütçe Türü:** Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		83.400			15.082			33.498		8.835	42.333		37.276	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>83.400</b>			<b>15.082</b>			<b>33.498</b>		<b>8.835</b>	<b>42.333</b>		<b>37.276</b>	

(\*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

**Kuruluş Adı : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ**

**2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU**

**DÖNEM= 4**

**Sektör Adı : Eğitim**

**2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
70011	986,	2012H050100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0,	13.500,	0,	0,	0,	2.500,					
84150	986,	2012H032090	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	İzmir	0,	45.000,	14.891,	0,	0,	31.430,	(+)	3.000			34.274
84168	986,	2012H032100	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	İzmir	0,	5.000,	0,	0,	0,	2.000,					1.477
84174	986,	2012H032110	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	İzmir	0,	10.000,	0,	0,	0,	2,					
81522	986,	2013H040050	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2015	İzmir	0,	5.000,	0,	0,	0,	1.000,					
84129	986,	2013H031990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2013	İzmir	0,	400,	0,	0,	0,	400,					106
85234	986,	2012H034000	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	ÖZEL BÜTÇE	2014	İzmir	0,	4.500,	191,	0,	0,	2.000,					1.419
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>83.400,</b>	<b>15.082,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>39.332,</b>					