



**ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ**

***2011 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme Raporu***

Mart 2012

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Değerlendirme	2
1.1	Kur
ulusun Yatırımları Finansman Kaynakları.....	2
1.2	Kur
ulusun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3	20
11 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı / İyileştirme.....	3
1.4	20
11 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	5
2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1	
Devam Eden Projeler.....	7
2.1.1	Ka
mu Yatırım Projeleri.....	7
2.2	
Tamamlanan Projeler	13
2.2.1	Ta
tamamlanan Projelerin Listesi.....	13
2.2.2	Pr
oje Tamamlama Raporu.....	13
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	16

EKLER:

1. 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Ek-3/1).....	18
2. 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu (Ek-3/2).....	19
3. 2011 Yılı Dış Kredi İzleme Raporu (Ek-5).....	20
4. 2011 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu (Ek-6).....	21

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları şunlardır:

a) Özel Bütçe Gelirleri

1- Hazine Yardımı

2- Öz Gelirler:

- İkinci öğretim harç gelirleri
- Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen gelirler:
 - Örgün öğretim harç gelirleri
 - Tezli yüksek lisans harç gelirleri
 - Doktora harç gelirleri
 - Sosyal tesis ve kreş gelirleri
 - Diğer hizmet gelirleri (yurt ücreti ve yemek gelirleri, AÖF katkı payı gibi)

b) Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri

c) Hibe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz, Gölköy ve Şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere toplam 7 Fakülte, 4 Enstitü, 6 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 8 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimizde mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları, öğrenci sayıları ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yatak kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı	Yatak Sayısı
Eğitim Fakültesi	77	17	4475	
Fen Edebiyat Fakültesi	55	68	2947	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	43	3	3713	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	5	24	472	
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	16	15	921	
Dış Hekimliği Fakültesi			31	
Güzel Sanatlar Fakültesi	15	49 (20'si tek kişilik etüt odası)	38	
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	5	2	488	
Sağlık Yüksekokulu	4	1	247	
K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	5	11	211	
Dilmer Binası	30	3	-	
Bolu Meslek Yüksekokulu	22	10	3545	
Gerede Meslek Yüksekokulu	25	7	1515	
Mengen Meslek Yüksekokulu	5	2	99	
Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O.	6	3	278	
Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O.	6	2	169	
Fen Bilimleri Enstitüsü			183	
Sosyal Bilimler Enstitüsü			364	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			71	
Eğitim Bilimleri Enstitüsü			623	
İ. B. Tıp Fak. Arş. Uyg. Hastanesi				260

Isı Merkezi Kapasitesi : 12.000.000 kcal/h

Tıp Fak. Isı Merkezi Kapasitesi : 9.000.000 kcal/h

Su Deposu Kapasitesi : 2.000 ton

1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileştirme:

Üniversitemizin 2011 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile;

- Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak,
- Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak,

- Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin artan kapasitesini karşılamak ve eğitim kalitesini arttırabilmek için ihtiyaç duyulan yeni binaların projeleri, zemin etüdü, imar planı tadilatlarını yapmak,
- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler oluşturmak,
- Bu yapı ve tesisleri inşa ederken, yeterli sayıda açık ve kapalı otoparklara, yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak,
- Kampusümüzün master planına uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ile düzenli sulama ve bakım sağlamak. Bunları yaparken aynı zamanda kampüsümüzün uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz tertemiz suları depolayıp havuzlar yaparak suyun rahatlatıcı etkisini peyzaj unsurlarıyla iç içe oluşturmak.
- Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak,
- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek,
- Hastanenin dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında yürütülen işlemleri tamamlamak, Hastanemizde yeni açılan birimlerle hizmet alanını genişletmek,
- Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak hedeflenmiştir. Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan yatırım uygulamaları ile belirlenen hedeflere ulaşmada azami gayret gösterilmiştir. Buna göre;

- **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;** Dış Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane binası inşaatına başlanmıştır. Merkezi Laboratuvar Binasının ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır.
- **Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu binasının çevre duvar ve korkuluğu, otoparkları, giriş binası, drenaj ve kanalizasyon hatları, su tankları binası ve yaya yolları yapılmıştır. Karacasu mevkiinde inşaatı devam eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çevre duvar ve korkuluğu, otoparkları, trafo binası, su deposu drenaj ve kanalizasyon hatları ve yaya yolları yapılmıştır. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kongre Merkezi ve Sosyal Aktivite binalarının otopark alanları yapılmıştır. Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarları için tıbbi atık deposu yapılmıştır. Kreş binasının tretuarları, kanalizasyon ve drenaj bağlantıları, oyun bahçesi perde duvarı ve korkulukları yapılmıştır. Kreş ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binalarının kanalizasyonları Bolu Belediyesi kolektör hattına bağlanmıştır. Kampüs çıkış yolu Gölköy yoluna taş duvar yapılmıştır. İzzet Baysal Yerleşkesinin yönlendirme levhaları yapılmıştır.
- **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;** Gerede Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu binası inşaatı tamamlanmıştır.
- **Eğitim Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
 - ✓ Büyük Onarım ihaleleri ile Bolu Meslek Yüksekokuluna Çok Amaçlı Salon yapılmıştır. Çeşitli bina onarımları, lojman izolasyonları yapılmıştır. Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli onarılarak yeni bir görünüme kavuşmuştur.
 - ✓ Birimlerin makine ve teçhizat ile bilgi teknolojileri ihtiyaçları karşılanmıştır.

- ✓ Merkez Kütüphaneye 32 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, 2760 adet türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.
- **Hastanenin Mak. ve Teç Alımı (Dış Kredi) Projesi kapsamında;** 2011 yılında herhangi bir mahsup işlemi gerçekleşmediğinden önceki yıldan devreden ödenekle birlikte toplam ödenek 2012 yılına devretmiştir.
- **Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında;**
 - ✓ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine; Tüp Bebek Ünitesi, Bronkoskopi Ünitesi, Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Kadın Doğum 4 Boyutlu Us, Göz Bankası ve Kornea Nakli Ünitesi, Androloji Laboratuvarı, Acil Yoğun Bakım Üniteleri gibi yeni birimler açılmış, bu birimlerin ihtiyacı olan tıbbi cihazlar ile makine ve teçhizatlar alınmıştır. Böylece Hastanemize kazandırılan bu yeni ünitelerle bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmış, hastaların başka illerdeki merkezlere giderek yaşadıkları mağduriyetler önlenmiştir. Ayrıca, alınan cihazlar ile donatılan yeni üniteler Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde büyük fayda sağlamıştır.
 - ✓ 2010 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesine, daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan tıbbi demirbaş (diş üniteleri vb.), bilgisayar ve büro malzemesi, Hastane Otomasyonu Çağrı Sistemi ve gerekli malzemelerin alımları gerçekleştirilmiştir.
- **Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında;** Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi projesi ile Üniversitemizde desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir. 2010 yılında DPT tarafından kabul edilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için 2011 yılında bina inşaatı ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanmıştır. Dolayısıyla bu proje kapsamında başkaca bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2011 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revizye ödeneği, nakdi gerçekleşme ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2011 Yılı Ödenek (TL)		2011 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog.Öd. Göre	Rev.Öd. Göre	
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	167.770,00	167.748,80	167,7%	100,0%	
	Kampüs Altyapısı	2.000.000,00	3.391.500,00	3.391.242,75	169,6%	100,0%	
	Derslik ve Merkezi Birimler	8.350.000,00	8.282.230,00	2.832.137,13	33,9%	34,2%	
	Muhtelif İşler	Mak.ve Teç. Alımları	1.400.000,00	4.560.000,00	4.382.998,81	313,1%	96,1%
		Bilg. Yaz. Don. Bak. On. İd. Yen.	150.000,00	330.000,00	265.695,88	177,1%	80,5%
		Büyük Onarım	1.000.000,00	3.121.500,00	3.097.515,04	309,8%	99,2%
		Yayın Alımları	450.000,00	498.000,00	497.365,98	110,5%	99,9%
		Muhtelif İşler Toplamı	3.000.000,00	8.509.500,00	8.243.575,71	274,8%	96,9%
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	300.000,00	1.129.550,99	1.129.544,44	376,5%	100,0%		
Eğitim Sektörü Toplamı	13.750.000,00	21.480.550,99	15.764.248,83	114,6%	73,4%		

Sağlık	İzzet Baysal Bolu Hast. Mak.ve Teç. Al. (Dış Proje Kredisi)	100.000,00	1.192.546,35	0,00	0,0%	0,0%
	Muhtelif İşler (Özel Bütçe)	1.900.000,00	2.776.000,00	2.772.793,75	145,9%	99,9%
	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)	750.000,00	750.000,00	0	0,0%	0,0%
	Sağlık Sektörü Toplamı	2.750.000,00	4.718.546,35	2.772.793,75	100,8%	58,8%
DKH-Sosyal Teknolojik Araş.	Yenilikçi Gıda Tek. Gel. Merk.	2.500.000,00	2.500.000,00	756.297,57	30,2%	30,2%
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,0%	100,0%
	Teknolojik Araş. Toplamı	5.000.000,00	5.000.000,00	1.031.297,57	20,6%	20,6%
GENEL TOPLAM		21.500.000,00	31.199.097,34	19.568.340,15	91,0%	62,7%

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre 2011 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14. maddesi ile 7 Sıra No.lu 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde (1 Sıra No.lu 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinin c maddesine göre 2011 yılında da uygulanmıştır.) belirtilen usul ve esaslar ile Kalkınma Bakanlığı'nın (DPT) gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Sektörü :7.730.550,99 TL.

- Yatırımları Hızlandırma Öd. : 1.700.000,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 4.491.000,00 TL.
- Gelir Fazlası Ödenek Kaydı : 710.000,00 TL.
- Devreden Taahhüt Artığı Öd. Kaydı: 829.550,99 TL.

Sağlık Sektörü :1.968.546,35 TL.

- Dış Proje Kredisi Ödenek Devri : 1.092.546,35 TL.
- Yatırımları Hızlandırma Öd. : 695.000,00 TL.
- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 181.000,00 TL.

2011 Yılı Toplamı :9.699.097,34 TL.

Böylece Üniversitemizin 2011 yılı yatırım programı ödeneği **21.500.000,00 TL** iken, yıl içinde **9.699.097,34 TL** ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek **31.199.097,34 TL**'ye çıkmıştır. Ancak bu ödeneğin **19.568.340,15 TL**'si harcanmış olup, böylece nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre %91, revize ödeneğe göre ise %62,7 olmuştur.

Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- **Eğitim sektöründe** nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre %114,6, revize ödeneğe göre ise %73,4 olmuştur. Bu sektördeki diğer projelerde %100'e yakın nakdi gerçekleşme sağlanırken, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Dış Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane Binası inşaatının proje ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle bu projenin oranı düşük gerçekleşmiştir.
- **Sağlık sektöründe**, program ödeneği 100.000 TL olan Hastanenin dış kredili Makine ve Teçhizat Alımı Projesine geçen yıldan devreden 1.092.546,35 TL dış proje kredisi ödeneği eklenerek revize

ödenek 1.192.546,35 TL. olmuştur. Ancak, 2011 yılında herhangi bir mahsup işlemi yapılmadığından nakdi gerçekleşme sağlanamamış, ödenek 2012 yılına devretmiştir.

Diğer yandan, 2011 yılında Hastanenin Muhtelif İşler Projesi kapsamında Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere herhangi bir harcama yapılmadığından bu projenin de nakdi gerçekleşmesi yoktur. Dolayısıyla sağlık sektörünün toplamda revize ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı %58,8 olmuştur.

- **DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe;** 2011 yılında bilimsel araştırma proje özel hesaplarına; 2010 yılından devreden 411.733,17 TL. ile birlikte yıl içinde toplam 4.790.935,78 TL. ödenek aktarılmış, bu ödeneğin 3.684.106,89 TL'lik kısmı harcanarak yılsonu itibariyle 1.106.828,89 TL. ödenek 2012 yılına devretmiştir.

2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları:

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri: 2011 yılı yatırım programında yer alan toplam 10 proje ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

1. **Proje No** : 2011H030050
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2011 yılı Prog. Ödeneği : 100.000,00 TL.
2011 yılı Revize Ödeneği: 167.770,00 TL.
2011 yılı Harcaması : 167,748,80 TL.
Nakdi Gerçekleşme : % 100
Fiziki Gerçekleşme : % 100
Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

Proje Yapılması: Mühendislik Fakültesi Ek Bina projeleri ve Merkezi Laboratuvar Binası Statik Projesi çizimleri yaptırılmıştır.

Zemin Etüdü Yapılması: Mühendislik Fak. Ek Bina Zemin Etüdü, Merkezi Laboratuvar Binasının Zemin Etüdü yapılmıştır. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporu ve Fen Edebiyat Fakültesi Atık Deposu Zemin Etüd Raporu hazırlanmıştır.

Zemin Durumları, Aplikasyon ve Tescil Planları, İmar Planları Yapılması:

- İzzet Baysal Kampüsünde 677, 678, 1352 ve 1410 nolu parseller için Mevzii İmar Planının hazırlanması,
 - İ.B.Kampüsü ile Mudurnu kampüsünün İmar Planı değişikliğinin yapılması,
 - İ.B.Kampüsü Gelişim Bölgesi 1.Etap Master Planının yapılması.
 - İ.B.Kampüsünde Orman'dan tahsisli alanların 1/5000 ve 1/2000 ölçekli vaziyet planları ile bu alanlar üzerinde yapılan tüm binaların röleve krokilerinin yapılması.
 - Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi Kafeterya ve Amfi binalarının vaziyet planları, Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı ile Yurt-Kur'a İzzet Baysal Kampüsünde tahsis edilecek parsellerin aplikasyon planları, kamulaştırması yapılan parsellerin tespiti, Şehir Kampüsünde Yurt-Kur'a tahsis edilip geri alınan alanın ölçümü, yeni yolların halihazır haritaya işlenmesi, TOKİ'ye tahsis edilecek alanların belirlenmesi işleri tamamlanmıştır.

2. Proje No : 1993H031500

Proje Adı : Kampüs Altyapısı

2011 yılı Prog.Ödeneği : 2.000.000,00 TL.

2011 yılı Revize Ödeneği: 3.391.500,00 TL.

2011 yılı Harcaması : 3.391.242,75 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 100

Fiziki Gerçekleşme : % 100

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında;

- Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O. binasının çevre duvar ve korkuluğu, oto parkları, giriş binası, drenaj ve kanalizasyon hatları, su tankları binası ve yaya yolları yapılmıştır.

- Fizik Tedavi Hastanesi çevre duvar ve korkuluğu, oto parkları, trafo binası, su deposu drenaj ve kanalizasyon hatları ve yaya yolları yapılmıştır.

- Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kongre Merkezi ve Sosyal Aktivite binalarının otopark alanları yapılmıştır.

- Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarları için tıbbi atık deposu yapılmıştır.

- Kreş binasının tretuarları, kanalizasyon ve drenaj bağlantıları, oyun bahçesi perde duvarı ve korkulukları yapılmıştır.

- Kreş ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binalarının kanalizasyonları Bolu Belediyesi kolektör hattına bağlanmıştır.

- Kampüs çıkış yolu Gölköy yoluna taş duvar yapılmıştır.

- İzzet Baysal Yerleşkesinin yönlendirme levhaları yapılmıştır.

3. Proje No : 2005H030100

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

(Diş Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane Binası)

2011 yılı Prog. Ödeneği : 8.350.000,00 TL.

2011 yılı Revize Ödeneği: 8.282.230,00 TL.

2011 yılı Harcaması : 2.832.137,13 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 34

Fiziki Gerçekleşme : % 20

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında; Diş Hekimliği Fakültesi ve Yemekhane binası inşaatında kazı, izolasyon ve blokların temellerinin beton imalatları yapılmıştır.

4. Proje No : 2011H030060

Proje Adı : Muhtelif İşler

2011 yılı Prog.Ödeneği : 3.000.000,00 TL.

2011 yılı Revize Ödeneği: 8.509.000,00 TL.

2011 yılı Harcaması : 8.243.575,71 TL.

Nakdi Gerçekleşme : % 97

Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları ile bakım ve onarımları, yayın alımı ve büyük onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Buna göre;

Büyük Onarım 2011

- Sağlık Yüksekokulu dış cephe mantolama işlerinin yapılması,
- Tekmer 5 nolu depo yapılması,
- Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarları çeker ocakların sökümü, ahşap dolapların yapılması,
- Eğitim Fakültesi Yönetim bölümleri bina içi plastik boya yapılması,
- Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O. Laboratuvar tezgah ve dolaplarının yapımı,
- Isı Merkezi dış cephe mantolama işlerinin yapılması,
- Fizik Tedavi ve Reh.Y.O. dış cephe boyası ve pencere korkulukları yapılması,
- Morfoloji binası klima santral odaları alüminyum kapılarının yapılması,
- Filiz ve Nergis blok lojmanların çevre ısı kanalında kalorifer hattı değiştirilmesi işleri tamamlanmıştır.

Büyük Onarım 2011-1

- Sosyal tesis binasının; bina içi kalorifer, sıhhi tesisat, elektrik tesisatları, zemin kaplamaları, tüm kapılar sökülerek teknolojiye uygun şekilde yenilenmiştir. Binaya dışarıdan asansör yapılmıştır.
- Nergis ve Filiz blok lojmanların pencere değişimi, mantolama-tuğla kaplama ve tretuar işleri tamamlanmıştır.
- **Bolu Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu İnşaatı** : Bina çelik karkası, duvar ve tavan kaplamaları, kapı ve pencereleri, zemin, duvar ve tavan kaplamaları, elektrik, su, ısıtma tesisatları, çevre tretuar ve yol düzenlemeleri yapılmıştır.

Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım, Donanım Alımları ile Bak. ve On. Gid.

2011 yılında muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimleri ile Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları ile bakım ve onarım giderleri gerçekleştirilmiştir:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

2011 mali yılında Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmak üzere bu proje için tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içinde elde edilen gelirlerden 510.000 TL.'lik gelir fazlası ödenek kaydı yapılmış, böylece 1.060.000 TL'ye ulaşan ödeneğin 972.797,17 TL'si ile aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir:

- Üniversitemiz öğrenci ve personel yemekhanelerinde kullanılmak üzere 120 adet yemek masası, 350 adet sandalye, 3 adet bulaşık yıkama makinesi, 1 adet fırın alımı,
- Eğitim Fakültesi öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere 4 adet Biyolojik Mikroskop alımı,
- İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve Bolu Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda kurulacak olan 2 bilgisayar laboratuvarı için 6 kalem cihaz alımı,
- Gerede Meslek Yüksekokulu Uygulama Atölyeleri için makine alımı,
- Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. Gıda Kalite Kontrol Analizi Programı laboratuvarları için malzeme alımı,
- Üniversitemiz öğrenci laboratuvarlarında, Bolu, Gerede, Mengen ve Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere malzeme alımı.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerde kullanılmak üzere 1 adet ikili, iki adet tekli koltuk ile çeşitli malzeme alımı.
- 2011 yılında onarılan Sosyal Tesis aynı zamanda, Bolu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm ve Otel İşl. Programı, Mudurnu Süreyya Astarıcı M.Y.O, Turizm ve Otel İşl. Programı ile Mengen M.Y.O.Aşçılık Programındaki derslerin uygulama alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan malzemelerin alınabilmesi için, Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen 500.000 TL. ek ödenek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 09.4.1.00/06.1 tertibine gönderilmiş, ancak sözkonusu alımların 244.030,93 TL'lik kısmı DMO'dan, 148.565,55 TL'lik kısmı da ihale ile piyasadan temin edilmek suretiyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen alımlar:

- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden mamul mal alımı,
- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere Bolu Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden sınıf donanımı alımı,
- Gölköy yerleşkesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Merkez ve diğer birimlerine güvenlik kamera sistemi alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere cihaz alımı,
- Telefon santralinin kapasitesini arttırmak için donanım ve yazılım alımı.
- Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinin laboratuvarlarında, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bolu Meslek Yüksekokulunun atölyelerinde ve Deney Hayvanları Araştırma Merkezinde kullanılmak üzere çeşitli cihaz, makine ve ekipman alımları,
- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyoloji ve diğer laboratuvarında kullanılmak üzere çeker ocak alımı,
- Öğrenci İşleri, Personel ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin işlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamak amacıyla 2010 yılında alınan otomasyon yazılımlarının 2011 yılında 2.taksit ödemesi

yapılmıştır.

Yayın Alımı: Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en doğru ve kesintisiz güncel bilgi ile sürdürülebilmesi, bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, 2011 yılında Merkez Kütüphaneye 32 adet elektronik veri tabanı aboneliği yapılmış, 2.760 adet türkçe ve yabancı dilde kitap alınmıştır.

5. Proje No	: 1998H050080
Proje Adı	: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2011 Yılı Prog.Ödeneği	: 300.000,00 TL.
2011 Yılı Revize Ödeneği	: 1.129.550,99 TL.
2011 Yılı Harcaması	: 1.129.544,44 TL.
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
Uygulama Sonuçları	: Bu proje kapsamında; 2010 yılında yapımına başlanan Gerede Kapalı Spor Salonu Binası inşaatının; betonarme (kalıp, demir, beton) imalatları, dış cephe mantolama, teras izolasyonu ve çatı imalatları, bina iç imalatları (zemin, duvar ve tavan kaplamaları, spor salonu ahşap parke, basketbol, tenis, voleybol spor malz.), mekanik,

elektrik, ısıtma tesisatları, ışık, ses ve skorboard sistemleri, otopark ve yol gibi düzenlemeleri yapılarak bina tamamlanmıştır.

6. Proje No	: 2001I000400
Proje Adı	: İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı
2011 Yılı Prog.Ödeneği	: 100.000,00 TL.
2011 Yılı Revize Ödeneği	: 1.192.546,35 TL.
2011 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 96

Uygulama Sonuçları : İ.B. Tıp Fakültesi Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi için toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** tutarında dış kredili makine ve teçhizat alımı projesi kapsamında;

- 2005 yılında 2.703.400 € karşılığı **4.293.485,81 TL**,
- 2006 yılında 2.676.805 € ve 1.496.172 \$ karşılığı **7.161.809,57 TL**,
- 2007 yılında 3.022.916 € ve 1.673.934 \$ karşılığı **7.965.088,53 TL**,
- 2008 yılında 2.044.879 € ve 2.459.254 \$ karşılığı **7.209.779,27 TL**,

olmak üzere toplam **10.448.000 €** ve **5.629.360 \$** karşılığı **26.630.163,18 TL** akreditif açılmıştır. 2005 yılında açılan 4.293.485.81 TL akreditif 2007 yılında kapatılmış, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan akreditifler ise mahsup işlemi yapılmadığından ertesi yıllara devrederek gelmiş böylece toplam 21.971.588,76 TL akreditif 2009 yılına devredilmiştir. 2009 yılında ise 19.705.163,07 TL'lik kapatma işlemi gerçekleşmiş olup kalan 2.631.514,30 TL akreditif 2010 yılına devretmiştir. 2010 yılında da 1.538.967,95 TL mahsup yapılmış kalan 1.092.546,35 TL ödenek 2011 yılına devretmiştir.

Yıllar itibariyle yapılan mahsup işlemleri;

2007 yılında :	4.293.485,81 TL.
2008 yılında :	-
2009 yılında :	19.705.163,07 TL.
2010 yılında :	1.538.967,95 TL.
2011 yılında :	-
Toplam :	25.537.616,83 TL.

2011 yılında herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmediğinden 1.192.546,35 TL ödenek 2012 yılına devretmiştir.

7. Proje No	: 2011I000080
Proje Adı	: Muhtelif İşler
2011 Yılı Prog.Ödeneği	: 2.650.000,00 TL. (Özel Bütçe : 1.900.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)
2011 Yılı Revize Ödeneği	: 3.526.000,00 TL. (Özel Bütçe: 2.776.000 TL., D.S.: 750.000 TL.)
2011 Yılı Harcaması	: 2.772.793,75 TL.
Nakdi Gerçekleşme	: %78,6
Fiziki Gerçekleşme	: -

Uygulama Sonuçları : *Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat ihtiyacı için 750.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan bu proje ile ilgili olarak özel bütçeden aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş, ancak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.*

Diş Hekimliği Fakültesi'nce gerçekleştirilen alımlar: 2010 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin daha iyi hizmet verebilmesi için;

- Devlet Malzeme Ofisinden tıbbi demirbaş alımı,
- Kliniklerde kullanılmak üzere diş üniteleri vb. tıbbi demirbaş alımı,
- Hastane Otomasyonu Çağrı Sistemi ve gerekli malzemelerin alımı,
- Bilgisayar ve büro malzemeleri alımı yapılmıştır.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen alımlar:

2011 yılında Hastanemize;

- Tüp Bebek Ünitesi,
- Bronkoskopi Ünitesi,
- Girişimsel Radyoloji Ünitesi,
- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi,
- Kadın Doğum 4 Boyutlu Us ,
- Göz Bankası ve Kornea Nakli Ünitesi,
- Androloji Laboratuvarı,
- Acil Yoğun Bakım Üniteleri

gibi yeni birimler açılmıştır. Bu birimlerin ihtiyacı olan tıbbi cihazlar ile makine ve teçhizatların alımında kullanılmak üzere 2011 yılı program ödeneği yetersiz olan bu projeye likit karşılığı ödenek kaydı ve Kalkınma Bakanlığının izni ile Maliye Bakanlığı tarafından Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden ödenek ekleme işlemi yapılmak suretiyle ödenek ihtiyacı karşılanmıştır. Böylece Hastanemize kazandırılan bu yeni ünitelerle bölge halkına verilen sağlık hizmeti daha da artmış, hastaların başka illerdeki merkezlere giderek yaşadıkları mağduriyetler önlenmiştir. Ayrıca, alınan cihazlar ile donatılan yeni üniteler Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve uzmanların yetişmesinde büyük fayda sağlamıştır.

8. Proje No : **2009K120410**

Proje Adı : **Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi**

2011 Yılı Prog.Ödeneği : 2.500.000,00 TL.

2011 Yılı Revize Ödeneği : 2.500.000,00 TL.

2011 Yılı Harcaması : 1.203.007,06 TL

Nakdi Gerçekleşme : %48,1

Fiziki Gerçekleşme : -

Uygulama Sonuçları : *2011 yılında projenin ihtiyacı olan; PCR Gradient cihazı, 4 adet su banyosu, 6 adet vorteks, ozon kabini, liyofizatör, real time PCR, flow sitometre cihazı, tek odalı vakum makinası, bilgisayar ve monitör, steril kabin, iklimlendirme odası, karbondioksitli inkübatör, homejenizatör, kapiller jel görüntüleme analiz cihazı, floresans spektrofotometre, konfokal taramalı mikroskop cihazları ve 35 kalem çeşitli laboratuvar sarf malzemesi satın alınmıştır. Ayrıca projenin konusu ile ilgili proje personeline kongre katılım, yolluk ve yevmiye ödemeleri yapılmıştır.*

9. Proje No : 2010K120390
Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı
2011 Yılı Prog.Ödeneği : 2.225.000 TL
2011 Yılı Revize Ödeneği : 2.225.000 TL
2011 Yılı Harcaması : -
Nakdi Gerçekleşme : -
Fiziki Gerçekleşme : %1
Uygulama Sonuçları : 2011 yılında bu proje kapsamında 3000 m2 kapalı alanı olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yaptırılması için Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından inşaat ihalesi yapılmış, yer teslimi yapılarak kazı ve temel imalat işlerine başlanmıştır. Projeye herhangi bir makine teçhizat alımı gerçekleştirilmemiştir.

10.Proje No : 2011K120430
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2011 Yılı Prog.Ödeneği : 275.000,00 TL
2011 Yılı Revize Ödeneği : 275.000,00 TL
2011 Yılı Harcaması : 275.000,00 TL (*)
Nakdi Gerçekleşme : %100
Fiziki Gerçekleşme : -
Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma projelerine işlerlik kazandırmak ve araştırma imkanlarının genişletilmesi amacıyla; Rhinolight Rinofotoperapi cihazı, pediatrik göz tarama cihazı, kombine medikal ozon terapi sistemi, ağız içi fosfor plak tarayıcısı, 3 boyutlu alçı model programı (orthoanalyzer), hesaplama sistemi, power timer sistemi, periferik blok yapabilen ultrasonografi cihazı, 3 boyutlu model tarama cihazı (3D Scanner), krank alçısı ölçme sistemi, üç kanallı izole organ banyosu-kayıt analiz sis-tüpler, UV visible spektrofotometre cihazı, fleksibl üretrosistoskop ve rijit nefreskop, 6 adet hasta taşıma sedyesi, radon ölçüm cihazı ve yazılımı, 1 adet ultrasonikatör gibi cihaz ve yazılımlar alınmıştır.

(*) : 2011 yılında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin proje özel hesaplarından toplam 447.224,46 TL. harcama yapılmış ancak, 2011 yılı bütçe ödeneği 275.000 TL olduğundan raporun ilgili bölümlerinde harcama ödenek kadar gösterilmiştir.

Not: Üniversitemizde 2011 yılında Karaköy mevkiinde bulunan 1362, 1367, 734, 728, 729, 1380, 723, 724, 714 ve 652 nolu parseller kamulaştırılarak tapuları alınmıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

- 1- Proje No : 1993H031500
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
Proje Sahibi : A.İ.B.Ü
- 2- Proje No : 1998H050080
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1993H031500					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yeni projelerin altyapı ihtiyacını karşılamak					
Proje Yeri	Bolu, Gerede, Mudurnu					
Karakteristiği	Knl.,Elk. Su, Çev.D., D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Arıt.,Trf.,Tlf.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	1993-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	06.07.2011		Sözleşme İhale Bedeli	2.382.-		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		42.000.-			42.000.-	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<i>Programa Alındığı Yıl</i>						
1993		14,33			2.985,33	
1994		7,68			687,11	
1995		5,73			298,46	
1996		38,60			1.125,60	
1997		76,80			1.248,81	
1998		380,00			3.576,22	
1999		310,10			1.930,09	
2000		485,59			2.104,03	
2001		935,75			2.407,82	
2002		2.402,85			4.557,24	
2003		2.088,36			3.398,95	
2004		973,50			1.399,44	
2005		1.761,26			2.475,03	
2006		1.499,72			1.848,40	
2007		1.827,00			2.209,20	
2008		1.500,00			1.603,69	
2009		2.410,03			2.558,79	
2010		2.500,00			2.645,00	

2011	3.391,24			
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler				
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz kampüs alanları ve yeni eklenen binaların tüm altyapı işlerinin çözümlenmesi.			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı				
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü				
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Altyapı çalışmalarında kalıcı çözümler bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.			

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	1998H050080					
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Sektör/Altsektör	Spor					
Proje Amacı	Öğrenci ve personel için spor alanları yapılması					
Proje Yeri	Gerede					
Karakteristiği	İnş.(Gerede Ant.Spor Salonu)					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	1998-2012					
Proje Sözleşmesi Tarihi	21.11.2010		Sözleşme İhale Bedeli	945,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		14.900			14.900	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2011 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</i>						
1998		0			0	
1999		0			0	
2000		19,42			84,16	
2001		18,71			47,14	
2002		0			0	
2003		5,00			8,14	
2004		1.899,96			2.731,25	
2005		1.186,26			1.667,01	
2006		1.827,32			2.252,17	
2007		999,00			1.207,99	
2008		1.575,00			1.68,87	
2009		2.864,15			3.040,94	
2010		165,76			175,37	
2011		1.129,54				
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(* Kamulaştırma Hariç

(**) 2011-2013 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 2011 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

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

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

I. Personel sorunları:

- Üniversitemiz personelinin sayısal olarak yetersizliği aslında genel bir sorun olmakla birlikte, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendis ve mimar sayısının yetersiz olması, iş yoğunluğu çok olan dairede asli görevlerinin dışında birçok görevi de yapmak zorunda kalan bu personelin iş yükünü artırmaktadır.
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda mühendis ve mimar olmadığından diğer teknik personele de bu komisyonlarda görev verilmekte, bu da denetleyen-denetlenen bağlamında hiyerarşik düzene ters düşmektedir.
- Üniversitemizde son teknolojiyle donatılmış cihazların kullanılmasında yeteri kadar eğitimli ve deneyimli sağlık, teknik ve idari personelin bulunmaması hizmet kalitesinin ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır.

II. Ödenek sorunları:

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda bütçe başlangıç ödeneği tahsis edilememektedir.
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörülemeyen bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
- Özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, elde ettiği öz gelirlerin giderleşmesinde de AFP'ye bağlı olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Örneğin elde ettiği öz gelirlerle harcama yapan bir birim olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bu gelirleri ihtiyaç olduğunda hemen kullanabilme serbestliğine sahip olamadığından verilen hizmette aksamlar meydana gelmektedir.
- Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.

III. Bürokratik işlemlerden ve ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar:

- Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.
- Birden çok yılı kapsayan yatırım projelerinde ihale öncesi DPT'den yıllara sari ihale izni alınması, süreçleri uzatmaktadır.
- İhale mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin (ilan ve karar aşamaları gibi) çok uzun sürmesi çok sayıda evrak düzenlenmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır. Örneğin iptal edilen

bir ihalenin yerine yenisinin yapılması durumunda bu sürecin tekrar yaşanması, söz konusu ihtiyacın zamanında karşılanamamasına yol açmakta, çalışmaların yaz aylarında ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerde yapılması gerekirken eğitim-öğretimin yapıldığı döneme kalması durumunda uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.

- Anahtar teslimi olan yapım ihalelerinde Kamu ihale mevzuatında bazı işlemlerin çok açık tanımlanmaması, (örneğin; yapım aşamasında projede tadilatın nasıl yapılacağı gibi)
- Mal Alımı, Hizmet ve Yapım işlerinde kalite standartlarının çok sayıda ve karmaşık olması, menşei seçiminin yapılamaması, kaliteyi düşürdüğünden bakım onarım masraflarını artırmaktadır.
- Analitik Bütçe sınıflandırması gereği ödenek ilgili birimlere tahsis edilmekte ancak kontrollük Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca yapılmakta, bu durum da yetki ve görev karmaşası doğurmaktadır.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsünde olmaması proje yatırım harcamalarında süreçleri uzatmaktadır.

IV. Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları:

- Üniversitenin Gököy Kampus alanı ile ilgili Orman Bakanlığının istediği tahsis bedelinin kurum bütçesinden ödenmesi.

Çözüme Yönelik Öneriler :

- Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, bu kadrolara alınacak personel için de KPSS ile gelen kişilerin kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimlerimiz tarafından elde edilen gelirlerin giderleşmesinde serbestlik getirilmesi gerekir.
- Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
- Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Örneğin kalorifer kazanı, bilgisayar gibi)
- Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.
- Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.
- Üniversitemiz Gököy yerleşkesinin bedelsiz tahsis edilmesi gereklidir.



ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutan		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek (*)			2011 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	
Eğitim	5	-	118.200	-	-	82.250	-	-	13.750	-	-	21.481	-	-	15.764
Sağlık	2	29.457	31.823	29.357	-	29.357	100	-	2.000	1.193	-	3.969	-	-	2.773
D.Kamu Hizm. -Sosyal	3	-	13.434	-	-	6.427	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	1.031
TOPLAM	10	29.457	163.457	29.357	0	118.034	100	0	20.750	1.193	0	30.450	0	0	19.568

(*) : 2011 yılı yatırım programı ödenekleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi, 7 Sıra No.lu 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde (1 Sıra No.lu 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinin c maddesine göre 2011 yılında da uygulanmıştır.) belirtilen usul ve esaslar ile Kalkınma Bakanlığı'nın (DPT) gerekli izinlerine istinaden aşağıda ayrıntısı verilen ödenekler eklenerek revize edilmiştir.

Eğitim Sektörü : 7.730.550,99 TL.

- Yatırımların Hızlandırma Ödeneğinden : 1.700.000,00 TL.

- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 4.491.000,00 TL.

- Gelir Fazlası Ödenek Kaydı : 710.000,00 TL.

- Devreden Taahhüt Artığı Öd.Kaydı : 829.550,99 TL.

Sağlık Sektörü : 1.968.546,35 TL.

- Dış Proje Kredisi Ödenek Devri : 1.092.546,35 TL.

- Yatırımların Hızlandırma Ödeneğinden : 695.000,00 TL.

- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 181.000,00 TL.

2011 Yılı Toplamı : 9.699.097,34 TL.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Döner Sermaye

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 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	
Sağlık	1	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	750	-	-	0
TOPLAM	1	0	750	0	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	0

2011 YILI DIŞ KREDİ İZLEME RAPORU

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektörü :								
Kuruluş :		ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ						
P R O J E N İ N	Adı	Makine Teçhizat/ Tıbbi Cihaz Alımı						
	Numarası	38910 (Dış Finansman Kodu: 5108-7562-38910)						
J E N İ N	Tutar	Dış						
		Toplam						
N İ N	Başlama/Bitiş Tarihi	Anlaşma Tarihi: 08.04.2003						
	Karakteristiği							
							Bin \$	
Krediyi Veren Üke veya Kuruluş:		Türkiye İş Bankası A.Ş. Bahrain Offshore Branc.						
K R E D İ N İ N	Başlama/Yürürlük Tarihi							
	Türü							
	Tutar	10.448.000 EURO, 5.629.300\$						
	Vadesi/Ödemesiz Dönemi							
	Faiz Oranı							
	Kredi Anlaşmasında Belirtilmiş İse İçpara/Kredi Oranı							
	Kredi Anlaşmasında Belirtilen Kullanım Dilimleri	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
		<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	
	Kullanılan kısmının Yıllara Göre Dağılımı	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
		<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	Türklirası cinsinden: 4.284.077,98 7.161.809,55 7.965.088,53 TL 6.117.232,95			
Kullanılacak kısmının Yıllara Göre Dağılımı	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>					
	1.092.545,79			TL				
2012'de Ana Para Geri Ödeme Tutarı		1.092.545,79 TL						
2012'de Ödenecek Faiz Tutarı								
Projenin Son Durumu, Darboğazları ve Çözüm Önerileri		Kalan 1.092.545,79 TL'lik Miktarın Bütçeleştirme işlemleri ise, bazı cihazların montajı, eğitimi ve kabul işlemlerinin yapılmasından sonra Ek-4 belgeleri düzenlenerek Dış Kredi Projesi 2012 yılı içerisinde sonlandırılacaktır.						

2011 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM = 4

Kuruluş Adı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2011 4.Dönem Sonu Yılı İçerisinde Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2010 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
36273	407	2011H030050	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		100,00 167,77				100,00 167,77	+	67,77			167,75
36274	407	1993H031500	Kampüs Altyapısı (*)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		48.000,00	39.059,00			2.000,00 3.391,5	+	1.391,50			3.391,24
36275	407	2005H030100	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		50.000,00	29.391,00			8.350,00 8.282,23	-	67,77			2.832,13
36276	407	2011H030060	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		5.600,00 8.509,50				5.600,00 8.509,50	+	2.909,50			8.243,57
38167	407	1998H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu		14.500,00	13.800,00			1.129,55					1.129,55
TOPLAM							0	121.177,27	82.250,00	0	0	21.480,55					15.764,24

(*) 2011 yılının 4.döneminde ; Kampus Altyapısı Projesine 1.391.500 TL. likit karşılığı ödenek kaydı, Muhtelif İşler Projesine ise, 2.199.500 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 710.000 TL. de gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.

Sektör Adı : Sağlık

2011 4.Dönem Sonu Yılı İçerisinde Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2010 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
38403	407	2001I000400	İzzet Baysal Bolu Hastanesi Makina ve Teç.AI.(MD)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu	29.457,00	29.457,00	29.357,00	1.192,55		1.192,55					0,00
38404	407	2011I000080	Muhtelif İşler (*)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu		2.366,00 2.776,00				2.366,00 2.776,00	+	410			2.772,79
38405	407		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2011	Bolu		750,00				750,00					0,00
TOPLAM							29.457,00	32.983,00	29.357,00	1.192,55	0	4.718,55			0	0	2.772,79

(*) : Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesine; 175.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı, 235.000 TL de Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden aktarılmak suretiyle toplam 410.000 TL ödenek eklenmiştir.

Sektör Adı : DKH

2011 4.Dönem Sonu Yılı İçerisinde Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2010 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
37657	407	2009K120410	Yenilikçi Gıda Tekn. Gel. Merk.	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu	0	6.811,00	4.311,00			2.500,00					756,30	
37658	407	2010K120390	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2012	Bolu	0	6.348,00	2.116,00			2.225,00					0,00	
37659	407	2011K120430	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2011	Bolu	0	275,00	0,00			275,00					275,00	
TOPLAM							0	13.434,00	6.427,00	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	1.031,30

GENEL TOPLAM							29.457,00	167.594,27	118.034,00	1.192,55	0	31.199,10	0	0	0	0	0	19.568,33
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------