



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı



2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. Genel Değerlendirme	2
1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:.....	3
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:.....	3
1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:.....	3
1.4. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:	4
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları	4
2.1. Devam Eden Projeler	5
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	5
2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	5
2.2. Tamamlanan Projeler	5
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi	6
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu	6
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	7

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen kamu yatırım projeleriyle ilgili uygulamalar, 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeye tabi tutulmuştur.

Bakanlar Kurulunun 2006/9972 sayılı Kararıyla kabul edilen Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması" başlıklı 24'üncü maddesinde: "Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme birimlerine gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştaya, Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." hükmü yer almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince de hazırlanması gereken, 2013 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız "2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" Başkanlığınızca Konsolide edilmek üzere aşağıdaki şekliyle hazırlanmıştır.

Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanununun 20 inci maddesi ve 2013 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Kalkınma Bakanlığının gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek/düşülerek revize edilmiştir.

Her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2013 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını: "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı 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.

Kısaca, Özel Bütçe içerisinde yer alan Hazine yardımı ve Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri), Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan paylar ile bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Türler itibarıyla okul, derslik, hastane v.b. sayı ve kapasitesi gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca takip edilmekte olduğundan bu tür bilgilerin ilgili başkanlıkça cevaplanacağı varsayımıyla ayrıca burada yer verilmemiştir.

1.3.2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2013 Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı

tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır.

Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, CD writer, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım alımı, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile her türlü cihazlar, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz alımı, telefon santrali ve teçhizatı, park bahçe düzenlemeleri için tarımsal alet, traktör teçhizatı, ısı merkezi için brülör, pompa sistem ve ekipmanları, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, buzdolabı, yer ocakları, hesap makinesi, jeneratör, fotokopi makinesi, faks cihazı, su pompası makine ve motorları, hidrofor, soğutma üniteleri ve kompresör alımları yapılmıştır.

Merkez yerleşke uzun süredir kullanıldığından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak buna ilişkin mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratları yapılmıştır. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sıhhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santrali ve telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampus giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

1.4.2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eğitim Sektörü içerisinde yer alan 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1 bütçe tertibinden ekonomik kodu Mamul Mal Alımları olan sermaye harcaması: Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonundan Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak **250.000,00.- TL** ödenek öngörülmüş yıl içinde proje için **500.000,00.- TL** ödenek eklenmiş ve **750.000,00.- TL** ödeneye ulaşılmıştır. **749.975,60.- TL** harcama yapılarak **24,40.- TL** ödenek tenkisi yoluna gidilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eğitim Sektörü içerisinde yer alan 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1 bütçe tertibinden ekonomik kodu Mamul Mal Alımları olan sermaye harcaması: Genel Kamu Hizmetleri (Kira Gelirleri) Fonksiyonundan Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak ödenek öngörülmemiş yıl içinde proje için **563.762,00.- TL** ödenek eklenmiş ve yıl sonuna kadar **563.762,00.- TL** ödeneye ulaşılmıştır. **224.056,04.- TL** harcama yapılarak **339.705,96.- TL** ödenek ertesi yıla devredilmiştir.

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları

2013 Yılı Yatırımı olarak 2013H030830 Proje Numaralı Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi programlanmış ve bu doğrultuda harcamaları yapılmıştır.

2.1. Devam Eden Projeler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız çoğunlukla kısa vadeli yatırımları üstlendiğinden ve üniversitemiz diğer birimlerinde olduğu gibi yıllara yaygın bir projesi bulunmadığından 2010 yılından devralınan ve 2013 yılına devreden bir projesi bulunmamaktadır.

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında 2013H030830 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi adı altında sadece bir projemiz bulunmaktadır.

1. **Proje No:** 2013H030830

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi :

Projenin 2013 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği : 440.000,00.-TL

Hazine Yardımı(38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1) : 440.000,00.- TL

Öz Gelir(38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1) : 714.706,20.- TL

Projenin 2013 yılı Revize Ödeneği (Eklenen) : 000.000,00.- TL

Projenin 2013 yılı Revize Ödeneği (Öz Gelir) : 714.706,20.- TL

Projenin 2013 yılı Ödeneği (Toplam) : 1.154.706,20.- TL

Projenin 2013 yılı harcaması (Kesin) : 1.050.028,01.- TL

2013H030830 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi: Başlangıç ödeneği 440.000,00.- TL olup; 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1 Taşınmaz Kira Gelirleri tertibinden 714.706,20.- TL eklenerek proje ödeneği 1.154.706,20.- TL olmuştur. Harcama tutarı ise 1.050.028,01.- TL olup gerçekleşme seviyesi yaklaşık % 91 olmuştur.

2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında 2013H030830 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi adı altında sadece bir projemiz bulunmaktadır. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler bulunmamaktadır.

2.2. Tamamlanan Projeler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında 2013H030830 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi yaklaşık % 91 ile tamamlanmıştır.

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

2013 Yılı itibarıyla tamamlanmış projelerin Proje numarası ve Proje adı aşağıdaki gibidir.

1. **Proje No:** 2013H030830

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013H030830					
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Eğitim Alt Yapısı					
Proje Yeri	Adana					
Karakteristiği	Alım-Bakım-Onarım					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)		440			440	
.....						
.....						
.....						
2013		440			440	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Demirbaş, makine ve teçhizatların, yenileme, bakım ve onarımları yapılarak kullanım ömürleri uzatılmıştır.					
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

(**) 2013 – 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 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

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

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Başkanlığımız açısından önemlidir.

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin personel sayısı ve niteliği yeterlidir. Genel olarak onarım işleri bütçe ödeneklerine göre planlandığı için uygulamada bu alanda bir problem yaşanmamaktadır. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle gerçek ihtiyaç taleplerinin tümüne cevap verilememektedir. Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerince talep edilen işlerin ihtiyaca uygun bir program dahilinde yapılmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilecek projelere ait kararların dolayısıyla hazırlıklarının bir önceki yılda yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projeler için verilen ödeneklerin yıl içinde yetersiz olması projelerin akamete uğramasına sebebiyet vermekte ve bu durum projelerin günümüz koşullarının ve teknolojinin gerisinde kalmasına yol açmaktadır.

Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır.

İhalelerde indirimlerinin getirisi olarak kalifiye ve kaliteli yüklenici olmayışı en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 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															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		440					440	440		1.154	1.154		1.050	1.050
-İktisadi	1		440					440	440		1.154	1.154		1.050	1.050
-Sosyal															
TOPLAM	1		440					440	440		1.154	1.154		1.050	1.050