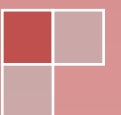




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme
ve Değerlendirme Raporu

2016



2015 Yılı
Yatırım Programı İzleme ve
Değerlendirme Raporu

Mart, 2016

İçindekiler

I.	Yönetici Özeti.....	1
II.	Genel Değerlendirme.....	2
	II.A. Misyon.....	2
	II.B. Vizyon.....	2
	II.C. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
	II.D. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	6
	II.E. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi.....	8
	II.F. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	14
III.	2015 Yatırım Uygulamaları.....	15
	III.A. Devam Eden Projeler	15
	III.B. Tamamlanan Projeler.....	22
IV.	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	26
V.	Öneriler.....	27

I. Yönetici Özeti

Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya arasında bilgi, teknoloji ve kültür aktarımının gerçekleştiği köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik coğrafyasında, 1992 yılında kurulmuş olup, çağdaş Türkiye'nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Geçmişte yaşanan deprem felaketinin yarattığı olumsuzluklara rağmen, özverili çalışmalarla yepyeni bir üniversite yerleşkesinin faaliyete geçirilmesi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası bir yapılanma ve ilgiye sahip, bilindir, görülebilir, öncü, dinamik ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim ülküsüne yaraşır bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bugün Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ders içerikleri düzenlenmekte, diploma eki verilmesi gibi hazırlıklar ve çalışmalar yapılmakta, hızla ilerlemeler kaydedilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi; öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversitelerine uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerleşkesine taşınmasından itibaren hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelmiş olup, nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye'nin 21. yüzyılda daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaya devam etmektedir.

2015 yılı yatırım ödenekleri; ağırlıklı olarak, ödenek yetersizliği nedeniyle öncelikli ve yapımı devam eden projelerimize yönlendirilmek suretiyle, "Yerleşke"nin bir an önce tam anlamıyla hayata geçirilmesi amaçlanmış, yeni alanların planlanmasına ise yıllık ödenek imkanları ölçüsünde, önümüzdeki (2016 / 2017 / 2018) yıllara bırakılmıştır. Türkiye'deki imalat sanayinin %14 ünü kapsayan ilimizde sanayi ile bir çok çalışma başlatılmış, hem akademik hem proje düzeyinde bu çalışmalar başarı ile devam etmektedir. Üniversitemizin gelecekteki ana hedefi, eğitimin yanı sıra AR-GE çalışmalarını yürütebileceği 10 AR-GE laboratuvarına sahip olmaktır. Bu bağlamda Tıp Fakültesinde, Mühendislikte, ve multidisipliner olmak üzere 5 AR-GE laboratuvarı kurulmuş ve proje birimi ile çalışmalarına başlamıştır.

Bugün Umuttepe'de yaklaşık 778 hektarlık yapılaşma alanı olan Ülkemizin her türlü yeterlilik ve altyapıya sahip en güzel yerleşkelerinden biri kurulmuştur. Üniversitemiz 285.951 m²'si Umuttepe yerleşkesinde olmak üzere toplam 433.244 m² kapalı alanda yaklaşık 79.000 öğrenciye, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte, gittikçe büyüyen ve gelişen bir bilgi merkezi olmaktadır. Araştırma ve Uygulama Hastanemizde toplam 710 klinik yatak kapasiteli ve 54 yatak kapasiteli pedikatrik ve yetişkin yoğun bakım üniteleri ile hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılanmaktadır.

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden Üniversitemizin bütün faaliyet alanlarında çalışma arkadaşlarımla birlikte daha ileriye gidileceğine inanıyor ve güveniyorum.

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

II.A. MİSYON:

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmektir.

II.B. VİZYON:

Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür bir üniversite olmak.

II.C. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ :

STRATEJİK AMAÇ 1

Eğitim-Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 1.1 (2014-2018)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 1.2 (2014-2018)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1.3 (2014-2018)

Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması

Stratejik Hedef 1.4 (2014-2018)

Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda Paylaşılması için Altyapı Oluşturulması

Stratejik Hedef 1.5 (2014-2018)

Öğrenci Sayısının Azaltılması

Stratejik Hedef 1.6 (2014-2018)

MYO Programlarının Değişen Şartlar Doğrultusunda Güncellenmesi

Stratejik Hedef 1.7 (2014-2018)

Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması

STRATEJİK AMAÇ 2

Araştırma Kalitesini Artırarak, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgiye Dayalı ve Teknolojik Katkı Sağlanması

Stratejik Hedef 2.1 (2014-2018)

Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi

Stratejik Hedef 2.2 (2014-2018)

Üniversite Dışı Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması

Stratejik Hedef 2.3 (2014-2018)

Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Arttırılması

Stratejik Hedef 2.4 (2014-2018)

Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması

STRATEJİK AMAC 3

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarının Artırılması

Stratejik Hedef 3.1 (2014-2018)

İdari Personelin Çalışma Motivasyonunun Yükseltilmesi

Stratejik Hedef 3.2 (2014-2018)

İdari ve Akademik Personelin Kişisel Gelişimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi

Stratejik Hedef 3.3 (2014-2018)

Akademik ve İdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması

Stratejik Hedef 3.4 (2014-2018)

Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi

Stratejik Hedef 3.5 (2014-2018)

Akademik Personelin Kadro Sayılarının Geliştirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması

STRATEJİK AMAC 4

Üniversitemizin Yerleşkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

Stratejik Hedef 4.1 (2014-2018)

Umuttepe Batı Yerleşkesinin Tamamlanması

Stratejik Hedef 4.2 (2014-2018)

Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekan ve Altyapıların İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 4.3 (2014-2018)

Yeşil Yerleşke

STRATEJİK AMAC 5

Dış Paydaşlarımızla İlişkilerin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5.1 (2014-2018)

Paydaşlara Sunulan Eğitim, Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin Artırılması

Stratejik Hedef 5.2 (2014-2018)

Üniversitenin Kendi Başına Yürüttüğü ve Katkıda Bulunduğu Sosyal Sorumluluk Projelerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 5.3 (2014-2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Etkinliklerin %100 Artırılması

II.D. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’ da II sayılı özel bütçeli idareler cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise

A) Özel Bütçe

- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler
 - *Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
 - * Kira Gelirleri
 - *SKS Gelirleri
 - *Birinci Öğretim Gelirleri
 - * İkinci Öğretim Gelirleri

B)Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- Tubitak
- San-Tez
- AB
- BAP
- Şartlı Bağış ve Yardımlardan

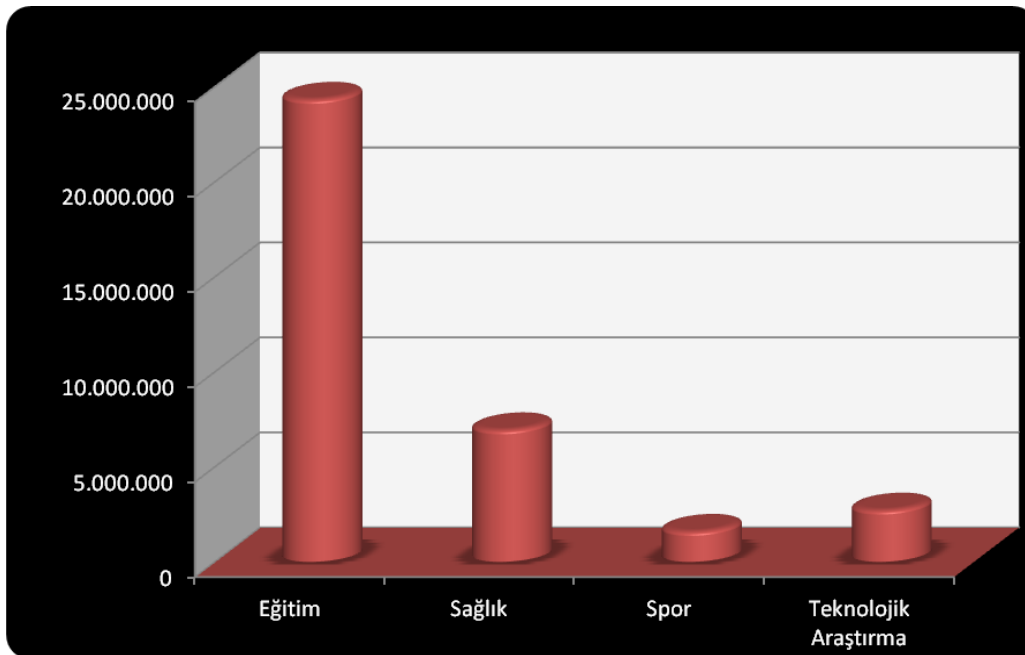
oluşmaktadır.

Tablo1: Ekonomik düzeyde yatırım harcamaları

Ekonomik kodu	Tertip	Kbö	Eklenen	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	9.729.000	12.000.000	11.210.844
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.100.000	150.000	1.110.391
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000	-	-
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.700.000	6.385.000	16.833.987
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.289.000	1.666.146	4.949.059
Toplam		29.820.000	20.201.146	34.104.282

Tablo 2: Sektörel bazda yatırım harcamaları

	Eğitim	Sağlık	Spor	Teknolojik Araştırma	Toplam
Özel Bütçe	24.339.561	5.444.792	1.599.929	2.720.000	34.104.282
Döner Sermaye	-	1.000.000	-	-	1.000.000
Toplam	24.503.000	6.444.792	1.599.929	2.720.000	35.104.282



II.E. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede; 3 Enstitü, 14 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 7 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 46 birimde akademik faaliyet göstermektedir. 78.757 öğrenciye önlisans, lisan, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin verdiği sağlık hizmetleri; hasta odaları tek kişilik veya iki kişilik olup her hasta odasında lavabo, duş ve wc mevcuttur. 710 klinik yatak kapasiteli hastanemiz, 54 yatak kapasiteli pediatrik ve yetişkin yoğun bakım üniteleri hepafiltreli hijyenik havalandırma sistemi ve en son teknolojiye uygun tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Hastanemizde 4 ameliyathane içerisinde 22 ameliyat odası mevcut olup, ameliyathanelerde laminar flow havalandırma sistemi kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde ses ve görüntü sistemleri ile 220 kişilik konferans salonu ve fakülte sınıflarına bağlanmıştır.

Hastanemiz Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır. İnşaatında ilk kez sismik izolatör kullanılan hastane 256 adet lastik izolatör üzerinde durmaktadır. Deprem anında izolatör sayesinde 27 santimetre sağa ve sola hareket edebilen binanın diğer örnekleri, sadece Amerika ve Japonya'da bulunmaktadır. İnşaatında 2.700 ton çelik kullanılan hastanede, ısıtma ve soğutma işlemleri hijyenik klimalarla yapılmaktadır. İzolatörler sayesinde 9 şiddetindeki bir depremde bile, hiçbir cihaz yerinden oynamadan doktorlarımız bu şiddetteki deprem anında bile ameliyat yapabileceklerdir. Tüm bina otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi en son teknolojiye uygun olarak inşa edilmiştir. Acil Servis, Kardiyoloji, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Psikiyatri, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkoloji, Ameliyathaneleri, Adli Tıp, Patoloji, Nükleer Tıp, Kemoterapi Ünitesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Tüp Bebek Ünitesi, Kemik İliği Nakil Ünitesi, Yanık Ünitesi, Endoskopi Üniteleri, Kan Merkezi, Merkez

Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı, Kök Hücre, Uyku Laboratuvarı, PET-CT Laboratuvarı ve diğer alanlarda tıbbın son gelişmiş teknikleriyle hastalara müdahale edilmektedir.

Data sistemiyle poliklinikle, hasta yatak odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, doktor ve hemşire odaları gibi her noktadan hasta bilgilerine ulaşmak mümkündür. 2012 yılından itibaren İnternet ve Telefon Randevu sistemi hizmete sokularak daha kaliteli bir hizmet sunulmaya başlanmıştır. Polikliniklerde günde ortalama 2.200 kişiye hizmet verilebilmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi, eğitimin-öğretim hizmetinin yanı sıra 25 Mayıs 2009 tarih itibarıyla sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Fakültemizde Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti Restoratif Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında poliklinik hizmeti verilmektedir. “Hasta Bilgi Yönetimi Sistemi” sayesinde her noktadan hasta bilgilerine ulaşmak mümkün olup, “Hasta Çağrı Sistemi” ile hastalar telefonla Oral Radyoloji, Ortodonti, ve Pedodonti Anabilim Dallarını için ilk muayene randevusu alabilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi, klinik öncesi uygulamalarını son teknolojiye uygun Fantom ve Preklinik Laboratuvarında yapmaktadır.

Tablo 3 : Yıllara göre hastane istatistikleri

İstatistikler	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı
Hasta Yatak Sayısı	709	700	710
Yatak Kullanım Oranı	76	79	77,6
Ortalama Yatış Gün Sayısı	6	6	6,7
Yatırılan Toplam Hasta Sayısı	30.064	33.571	32.607
Ölen Hasta Sayısı	499	568	595
Poliklinik Sayısı	551.052	654.152	644.197
Ameliyat Sayısı	27.965	32.329	30.601
Doğum Sayısı	1.507	1.212	1.132
Kanser Bildirimi	2.239	2.253	1.783

4.055 m² kullanım alanında hizmet veren kütüphanemiz 450 kişilik oturma kapasitesi bulunmakta olup, 80 adet internet bağlantılı bilgisayar, 100.950 adet kitap, 159.032 adet e-kitap, 103 veri tabanı, 1.064 adet basılı dergi, 49.107 adet basılı e-dergi(tam metin) bulundurarak öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hizmet vermektedir.

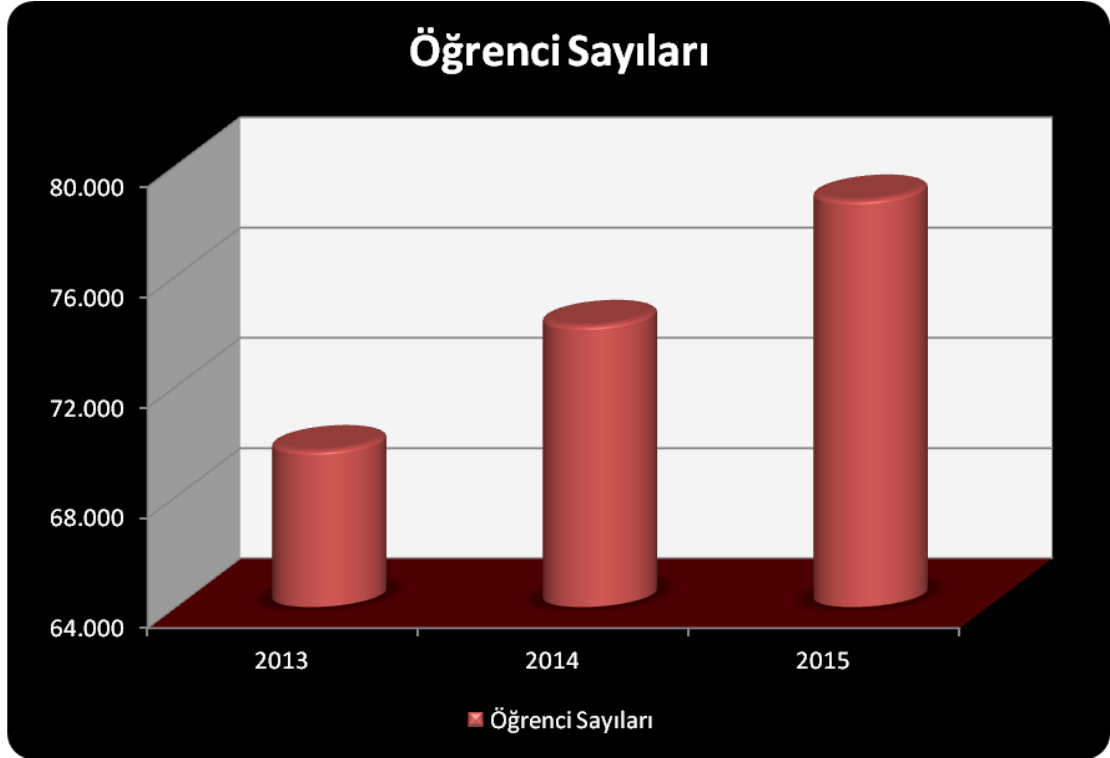
Tablo 4 : Kütüphane kaynakları

Kütüphane Kaynakları	Adet
Kitap (basılı)	100.950
Dergi (basılı)	1.064
Diğer	351
E-dergi (tam metin)	49.107
E-kitap	159.032
E-tez (tam metin)	954.286
Toplam	1.264.790

Üniversitemizde yıllara göre öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir.

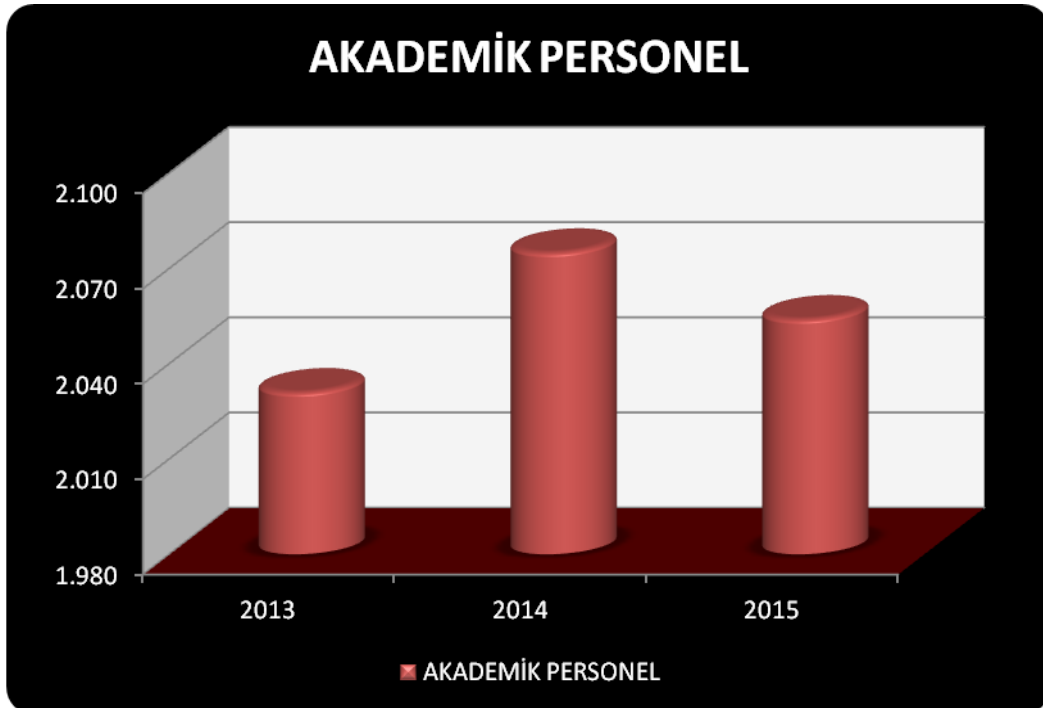
Tablo 5 : Öğrenci sayıları

Öğrenci Sayıları			
Birimin Adı	2013	2014	2015
Fakülteler	31.903	33.329	33.875
Yüksekokular	4.422	4.736	4.907
Enstitüler	3.581	4.089	5.104
Meslek Yüksekokulları	29.769	32.058	34.871
Öğrenci Sayısı	69.675	74.212	78.757



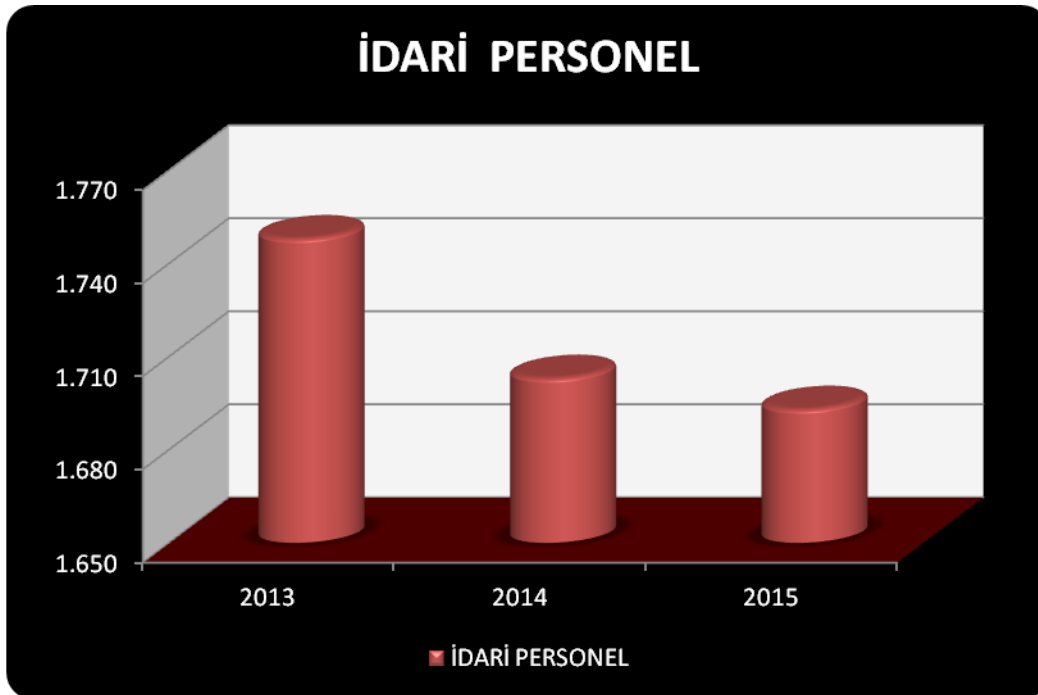
Tablo 6 : Akademik personel sayıları

Akademik Personel			
	2013	2014	2015
Profesör	222	247	248
Doçent	181	194	197
Yardımcı Doçent	471	484	499
Öğretim Görevlisi	279	268	265
Okutman	169	165	166
Araştırma Görevlisi	685	696	657
Uzman	24	21	22
Çevirici	0	0	0
Akademik Personel	2.031	2.075	2.054



Tablo 7 : İdari personel sayıları

İdari Personel			
	2013	2014	2015
Genel İdari Hizmetler	713	686	682
Sağlık Hizmetleri	715	687	682
Teknik Hizmetler	134	147	145
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri	2	2	2
Avukatlık Hizmetleri	4	4	4
Din Hizmetleri	1	1	1
Yardımcı Hizmetler	179	176	177
İdari Personel	1.748	1.703	1.693



II.F. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programında toplam 9 adet projesi yer almaktadır. Projelerin yılı ödenekleri KBÖ toplamı 29.820.000-TL'dir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerden 6 adedi eğitim sektöründe, 2 adedi sağlık sektöründe, ve 1 adedi teknolojik araştırma projeleri sektöründe yer almaktadır. Yıl sonu itibariyle yılı ödeneği yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam 50.021.146,11 TL olup (Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olan 1.000.000 TL tutar dahil değildir.), bu ödeneğin 34.104.282,11 TL'si giderleştirilmiştir.

Mevcut projelerimizden, yıllık proje olan Muhtelif İşler (Eğitim), Yayın Alımı, Muhtelif İşler (Sağlık), Poliklinik Ek Bina, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Rektörlük Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri, Derslikler ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapısı, Açık ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili ihale işlemleri yapılmış olup, satın alma işlemleri ve faaliyetleri sırayla tamamlanmıştır.

III. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

III.A. Devam Eden Projeler

1. Proje No : 1994H031920

Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. Proje başlangıç ödeneği 100.000 TL olup, Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 91'dür.

PROJE NO	1994H031920
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
Sektör/Altsektör	EĞİTİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	Etüt Proje ve Müşavirlik
Projenin Yılı	1994-2016
Projenin Toplam Tutarı	10.000.000
Yılı Başlangıç Ödeneği	100.000
Eklenen	0
Aktarılan	0
Düşülen	0
Toplam Ödenek	100.000
HARCANAN	91.000
Nakdi Gerçekleşme	%91
Fiziki Gerçekleşme	%91
Diğer Açıklamalar	

2. Proje No : 2008H031050

Proje Adı : Kampus Altyapısı

Proje başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup, 1.452.000 TL ödenek eklenerek yıllık ödeneği 10.452.000 TL'ye çıkmıştır. 2013 yılı içerisinde ihalesi yapılan Umuttepe Batı Yerleşkesi Altyapı İnşaatı ihalesi kapsamındaki işler program dâhilinde tamamlanmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 100'dür.

PROJE NO	2008H031050
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
Sektör/Altsektör	EĞİTİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	Knl., Yol, Isı, Arıtma, Trf, D. Gaz,
Projenin Yılı	2008-2017
Projenin Toplam Tutarı	170.000.000
Yılı Başlangıç Ödeneği	10.000.000
Eklenen	1.452.000
Aktarılan	0
Düşülen	0
Toplam Ödenek	11.452.000
HARCANAN	11.452.000
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Diğer Açıklamalar	

3. Proje No : 2008H031060

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

Projesi kapsamında; 2014 yılında ihalesi yapılan Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası ihalesi kapsamlı işler tamamlanmıştır. Projenin başlangıç ödeneği 4.000.000 TL olup yıl içerisinde 67.000 TL tenkis edilerek Kampüs Altyapısı Projesine aktarılmış olup, yıllık ödeneği 3.933.000 TL'ye olmuştur. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 94'tür.

PROJE NO	2008H031060
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
Sektör/Altsektör	EĞİTİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	İnşaat Donanım+ Fen Edebiyat Fak.+ Derbent MYO
Projenin Yılı	2008-2017
Projenin Toplam Tutarı	330.000.000
Yılı Başlangıç Ödeneği	4.000.000
Eklenen	0
Aktarılan	0
Düşülen	67.000
Toplam Ödenek	3.933.000
HARCANAN	3.691.000
Nakdi Gerçekleşme	%94
Fiziki Gerçekleşme	%94
Diğer Açıklamalar	

4. Proje No : 2014H050160

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında, Futbol Sahası İnşaatı ihalesi yapılarak, imalatlı iş programı dahilinde devam etmektedir. Projenin başlangıç ödeneği 1.600.000 TL'dir. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibariyle %100'dür.

PROJE NO	2014H050160
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
Sektör/Altsektör	EĞİTİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	İnş.(Sen. Atl. Pistli Futbol Sahası)
Projenin Yılı	2014-2016
Projenin Toplam Tutarı	3.300.000
Yılı Başlangıç Ödeneği	1.600.000
Eklenen	0
Aktarılan	0
Düşülen	0
Toplam Ödenek	1.600.000
HARCANAN	1.599.928
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Diğer Açıklamalar	

5. Proje No : 2015I000361

Proje Adı : Poliklinik Ek Binası

Proje 2015 yılı içerisinde açılarak 5.000.000 TL Yatırımları hızlandırma ödeneği ile desteklenmiştir. Ancak projenin kabulü yıl sonuna denk geldiğinden ihale süreci tamamlanamamıştır.

PROJE NO	2015I000361
PROJE ADI	POLİKLİNİK EK BİNASI
Sektör/Altsektör	SAĞLIK
Projenin Amacı	Sağlık Hizmeti ve Kalitesini Artırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	İnş.(Poliklinik Binası)
Projenin Yılı	2015-2016
Projenin Toplam Tutarı	5.000.000
Yılı Başlangıç Ödeneği	5.000.000
Eklene	0
Aktarılan	0
Düşülen	0
Toplam Ödenek	5.000.000
HARCANAN	0
Nakdi Gerçekleşme	%
Fiziki Gerçekleşme	%
Diğer Açıklamalar	

6. Proje No : 2015K120410

Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (1)

2015 Yılında 2015K120410 Nolu Rektörlük bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gelir gerçekleşmesine göre kabul edilen 95 adet projenin 16 adedi yılı içerisinde tamamlanmış olup, diğer projelerin yürürlüğü devam etmektedir. 2015 yılı projeleri ile geçmiş yıllardan devam eden projeler için cari ve yatırım nitelikli olmak üzere 5.195 TL lik harcama gerçekleşmiştir.

Eko. Kod	2014'ten Devreden Ödenek	2015 KBÖ	Eklenen (Gelir Fazlası Tutar)	Toplam Ödenek	Harcanan
03.2	1.172.086	534.000	1.126.585	2.832.670	2.509.000
03.3	569.863	106.000	1.300.000	1.975.863	700.000
03.5	446.294	625.000	401.000	1.472.294	995.000
03.7	2.010.420	754.000	1.301.497	4.069.916	3.150.000
06.1	4.413.192	2.220.000	500.000	7.133.192	4.094.115
Toplam	8.611.854	4.239.000	4.633.081	17.483.935	5.195.848

2015 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 3 projeden toplam 433.000 TL tutarında 3 kalem makine - teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

**2015 Yılı 2014K120520 No'lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinden Yapılan
Harcama Listesi**

Sıra No	Alt Proje No	Proje Adı	Proje Yürütücüsü	Birimi	2015 Yılı Harcama Tutarı (Bin tl)
1	2014/089 BAP	Gebelikte Maruz Kalınan Kalıcı Organik Kirleticilerin Obstetrik Komplikasyonlarına ilişkisi.	Yard. Doç. Dr. Mihriban CİVAN	Müh.Fak./ Çevre Müh.	218
2	2014/29 BAP	Biyogazdan Hidrojen Üretilmesi Amacıyla Üçlü Reformlama Reaksiyonları İçin Katalizör ve Süreç Geliştirilmesi.	Prof.Dr. Ayşe N. AKIN	Müh.Fak./ Kimya Müh.	145
3	2014/020 BAP	Akciğer Kanseri Tedavisinde Kullanılan Sıspatin ve Karboplatin İlaçlarının Membran Lipitleri ile Etkileşmesinin Biyofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi.	Yrd. Doç.Dr. Sevgi TÜRKER	Fen Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Böl.	70
Toplam					433

III.B. Tamamlanan Projeler

- 1. Proje No : 2015H034040 (Eğitim Sektörü)**
Proje Adı : Muhtelif İşler

1- Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

Yıllık proje kapsamında Büyük Onarım Hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıç ödeneği 2.289.000 TL olup, 1.215.000 TL ödenek eklenerek yıllık ödeneği 3.405.000 TL'ye çıkmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 100'dür.

2- Makine Teçhizat Karakteristiği

Makine teçhizat alımlarına 1.509.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmış ve yıl içinde çeşitli ihtiyaçlar için 900.000 TL ile ödenek ile desteklenmiştir. Ayrıca 2015 yılı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği/ Yedek ödenekten 5.000.000 TL destek sağlanmış olup eklenen bu ödenek yılsonu olması nedeniyle herhangi bir harcama yapılamamıştır. Birimlerin talepleri doğrultusunda 23 kalem demirbaş, 228 mefruşat(masa,sandalye, dolap, sıra, perde vb), 38 kalem laboratuar malzemesi (nem tayin cihazı, osiloskop vs.) ve 10 kalem elektronik malzemeler (kamera sistemi, faks, televizyon vs.) yapılan alımlar için toplam 1.902.260 TL harcanmıştır.

3-Bilgisayar Yazılım ve Donanım Karakteristiği

Bilişim alt yapısı, bilgisayar yazılımı ve lisans ile bilgisayar alımlarına 1.000.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmış, Finansman Fazlasından (Likit) 600.000 TL eklenerek yıllık ödeneği 1.600.000 TL'ye çıkmıştır. İlgili tutardan 470 adet masaüstü bilgisayar (kasa+klavye+mause) ve 470 adet ekran (monitör), 94 adet dizüstü bilgisayar, 85 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı, 78 adet projeksiyon cihazı, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet optik okuyuc, 1 adet ağ yazıcısı, 7 adet anahtarlama cihazı, 34 adet centrex telefon, 2 adet IBM Bezel Kit veri depolama bataryası, 2 adet sunucu EBYS için, 35 adet ince istemci, 1 adet sunucu, 15 adet kablosuz erişim noktası, 1 adet dağıtım anahtarlama cihazı, 2 adet Kenar anahtarlama cihazı Tip 1, 4 adet kenar anahtarlama cihazı Tip 2 alımı için 1.599.10321 TL harcanmıştır.

2. Proje No : 2015H03400 (Eğitim Sektörü)
Proje Adı : Muhtelif İşler

Yayın alımları için 1.000.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmış, yıl içinde ödeneğin % 100' ü; (999.780,70 TL) ; 95 adet veritabanı aboneliği (15.494 adet tam metin e-dergi, 158.603 e-kitap, 954.286 adet tam metin e-tez içeren veritabanları abonelik yoluyla satın alınmış), e-dergi ve 1.261 adet basılı yayın alımı için kullanılmıştır.

3. Proje No : 2015I000360 (Sağlık Sektörü)
Proje Adı : Muhtelif İşler

1- Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

Sağlık sektöründe yer alan "Büyük Onarım" işi için 1.000.000,00 TL başlangıç ödeneği bulunmaktadır. Ayrıca geçen yıldan kalan 451.146,00 TL ile toplam 1.451.146,00 TL toplam ödeneğimiz bulunmaktadır.

Hastanemize "2 Adet Yangın Merdiveni" için ihale yapılmıştır. Yüklenici firmaya 2015 yılı içerisinde 434.598.,54 TL'lik hak ediş ödemesi yapılmıştır. Geri kalan 307.642,04 TL geçici kabul eksiklikleri olmasından dolayı emanet hesabında tutulmaktadır.

2015 yılı içerisinde 2014 yılından eksik kalan "4 Grup Yapım ihalesi" işi için yüklenici firmaya işler tamamlandıktan sonra 451.146,00 TL 'lik ödeme yapılmıştır. Yoğun bakım tadilatları için doğrudan temin yoluyla 213.310,10 TL'lik alımlar yapılmıştır. İlgili Ödeneğin % 99,5 'i kullanılmıştır.

2- Makine Teçhizat Karakteristiği

Makine Teçhizat alımlarına hastanemiz ihtiyaçları için kullanılmak üzere 4.000.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmış yıl içinde teşhis ve tedaviyi kolaylaştırıcı ve ameliyat yapılabilmesi için aşağıda belirtilen alımlar gerçekteşmiş ve ödeneğin %100'ü kullanılmıştır. Kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle döner sermaye gelirlerinden karşılanması gereken 1.000.000 TL'lik ödenek kullanılmamıştır. Ayrıca 2015 yılı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği/ Yedek ödenekten 5.000.000 TL destek sağlanmış olup eklenen bu ödenek yılsonu olması nedeniyle herhangi bir harcama yapılamamıştır.

S.N.	Malzeme Adı	Adet
1	Klima Alımı	1
2	Hijyenik Tip Klima Santrali	1
3	Buhar Jeneratörü İçin Esanjör	1
4	Otomatik Yazıcı Kapama Cihazı	1
5	Refakatçi Koltuğu	50
6	Nihon Kohden Ekg Cihazı	2
7	Ameliyathane Dolabı	10
8	12 Kanallı Ekg Cihazı	2
9	Beko Nofrost Buzdolabı	10
10	Beko Mini Buzdolabı	10
11	Asus Bilgisayar Kasası	3
12	Aruba Erişim Noktası Cihazı	35
13	Asus Monitör	50
14	Hasta Karyolası 3 Motorlu	185
15	Çalışma Koltuğu	36
16	Asus Bilgisayar Kasası	47
17	Beko Tv	50
18	Beko 5 Kg Çamaşır Makinası	1
19	Beko 9 Kg Çamaşır Makinası	1
20	Dekanlık Makam Koltukları	1
21	Laminar Hava Kabini	1
22	Su Arıtma Sistemi (Geri Kazanım)	1
23	Binoküler Mikroskop	3
24	Bacak Pozisyonlandırma Botları	2
25	Pulse Oksimetre Cihazı	1
26	Para Sayma Makinası	1
27	Çeker Ocak	1
28	Elektrokoter	1
29	Genel Amaçlı Ameliyat Masası	5
30	Accumax Optik Prob	2
31	İki Başlıklı Led Ameliyat Tavan Lambası	5
32	Üst Düzey Amaçlı Elektrokoter Cihazı	1
33	Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı	1
34	Hd Video Gastroskop Cihazı	1
35	Hd Video Kolonoskop Cihazı	1
36	Radial Ultrasonografi Cihazı	1
37	Endoskopi Sistemi	1
38	Lobektomi Seti	1
39	Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü	1
40	Santrifüj Cihazı	3
41	Otomatik Doku Takip Cihazı	1
42	Full Hd Endovizyon Sistemi	3
43	Endovizyon Sistemi	1

S.N.	Malzeme Adı	Adet
44	Ürodinami Cihazı	1
45	Dermapen	1
46	Ürodinami Masası	1
47	Üst Düzey Amaçlı Elektrokoter Cihazı	3
48	Üst Düzey Anestezi Cihazı	5
49	Kesintisiz Güç Kaynağı	4
50	Histereskopi Aletleri	1
51	Tur Motoru	1
52	Kurutma Makinası	2
53	Full Hd Kamera	1
54	İnsüflatör	1
Toplam		557

Ayrıca 2015 yılı içerisinde aşağıdaki tabloda detayları verilen projelerde tamamlanmıştır.

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2015H034040	Muhtelif İşler (Makine Teç.)	Kocaeli Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2	2015H034040	Muhtelif İşler (Bilgi. Donanım)	Kocaeli Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3	2015H034040	Muhtelif İşler (Bilg. Yazılım)	Kocaeli Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4	2015H03400	Muhtelif İşler (Yayın Alımı)	Kocaeli Üniversitesi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
5	2015H034040	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Kocaeli Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
6	2015I000360	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Kocaeli Üniversitesi	Araştırma ve Uygulama Hastanesi
7	2015I000360	Muhtelif İşler (Makine Teç.)	Kocaeli Üniversitesi	Araştırma ve Uygulama Hastanesi

IV. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

1. Personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlikler

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması da ihalelerin geç sonuçlanmasını beraberinde getirmekte ve işlerin zamanında tamamlanmasını engellemektedir.

3. 4734 sayılı kamu ihale yasası ile düzenleyici yönetmelikleri kapsamlı işlerde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanmakta ve planlanan ödenekler dahilinde işlerin bitirilmesi ön görülmektedir. Ancak uygulama da, özellikle yıllara sari işlerde takip eden yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda gerçekleşmemekte, bunlara ilaveten yasanın ön gördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme bedeline eklendiğinde sözleşme takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve süre revizyonlarına gidilmektedir. İlave süreler ve bütçedeki daralmalar ileriki planlamaları aksatmakta hedeflerden uzaklaşmaktadır. Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır.

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Ancak, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan Orta Vadeli Program'da kurumların yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurumsal amaç ve hedefler göz ardı edilmektedir. Bu durumda; Yatırım ödenekleri Orta Vadeli Program ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulduğundan süreler uzamakta ve yatırımlar planlanan sürede bitirilememektedir.

5. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin kurum teklifi dikkate alınmadan vize edilmekte, bu durum planlama sorunlarına neden olmaktadır.

V. Öneriler

1. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bürokratik işlemlerin minimuma indirgenmesi gerekmektedir.
2. Umuttepe merkez yerleşkesi başta olmak üzere bütün yerleşkelerde yer alan Klima Santralleri, soğutma sistemleri, su deposu, arıtma tesisi, asansör, trafolar, jeneratörler, kızgın su üreten ısı merkezi ve eşanjör daireleri, yağmursuyu hattı ve ızgaraların temizlenmesi, kanalizasyon hattı, galeri hattı(kızgın su gidiş- dönüş hattı, yangın hattı, temiz su hattı), telefon hatları, otomatik sulama sistemleri, otomasyon sistemleri, kültür ve kongre merkezlerinde yer alan ses ışık sahne sistemleri gibi önemli ve hayati cihazların yetkin kişilerce periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Birimizin bünyesinde bahsi geçen cihazların verimli ve ekonomik olarak işletilmesini yapabilecek yeterli uzman elemanların olmayışı ve kadromuzun bu konuda yetersiz olması nedeniyle bu tür teknik hizmetlerin “ hizmet satın alma” yolu ile yaptırılması zorunlu olup, gerekli harcamalar için ihtiyaç duyulan ödeneğin yıl içerisinde temini yerine yıllık bütçe içerisinde yer almasının sağlanması önem arz etmektedir.
3. Yangın, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda ilk müdahalenin yapılabilmesi için sivil savunma uzmanlığı biriminin donanımlı bir şekilde aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu oluşum içerisinde ihtiyaç halinde hemen devreye alınması için el altında bulundurulacak itfaiye araçlarının ve sepetli eklemeli hidrofik platformlu aracın bulundurulması acil müdahalelerde önem arz etmektedir.
4. Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında basit olarak acil müdahale gerektirecek arızaların giderilmesine yönelik o birim içerisinde görevlendirilmiş bulunan teknisyenlerin bu hizmetleri yapabilecek şekilde donanımlarının temin edilmesi ve bu elemanların sorunu tespit ve anında müdahale edecek şekilde aktif olarak görev almasının sağlanması, önem arz etmektedir.