



Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite

**T.C
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2022 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu**

Ocak 2023

1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1.1. İletişim Bilgileri

Daire Başkanı: Şeymus AYDIN
Batı Raman Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası-BATMAN
Tel: 444 90 72 e-posta: yapi@batman.edu.tr

İç Değerlendirme Komisyon Üyeleri

| Adı Soyadı | Unvanı | Görevi |
|---------------------|--------------------|------------------|
| Şeymus AYDIN | Daire Başkanı | Komisyon Başkanı |
| Nedim AKKUŞ | Şube Müdürü Vekili | Üye |
| Kadir AKBAŞ | Mimar | Üye |
| Hatice ERSÖZ | Mimar | Üye |
| Mehmet Şerif YILDIZ | Tekniker | Üye |

1.2. Tarihsel Gelişimi

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Üniversitemizde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009 yılı başından itibaren 21 personel ile kadrolaşmaya başlamıştır.

Başkanlığımız, 2022 yılı itibarı ile; 1 (bir) başkan, 4 (dört) Şube Müdürü, 30 (otuz) teknik personel, 2 (iki) büro personeli, 16 (On altı) Şoför, 2 (iki) destek personeli ve 5 (beş) yardımcı hizmetliden ve 9 (dokuz) sürekli işçiden oluşmaktadır.

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Başkanlığımız 2023-2027 yılı Birim Stratejik Planı <https://batman.edu.tr/Birimler/yapi/sayfalar/17152> adresinden kamuoyuna sunulmuştur.

1.3.2 Misyon,

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir. Gerekli yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda çalışmak, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlar yapmak. Bunları da Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis etmektir.

1.3.3 Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve Vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır.

1.3.4 Değerler

- Ülkemize hizmet
- Üniversitemizin yararını gözetmek
- Özverili olmak
- Sorumluluğun bilincinde olmak
- Grup çalışmasının bilincinde olmak
- Teknolojik gelişmelere uygun kararlar almak
- Şeffaflık ve objektiflik
- Etik değerlere bağlı olmak
- Hoşgörülü olmak
- Etkinlik
- Hesap verebilirlik
- Sürekli gelişme ve geliştirme
- Yasal mevzuata uygun çalışmak

1.3.5 Hedefler,

| HEDEF SIRASI | HEDEFLER |
|--------------|--|
| Hedef 1 | Öğrenci başına düşen eğitim alanlarının (derslik vb.) miktarı artırılması (m2) |
| Hedef 2 | Öğrenci başına düşen kapalı alanların miktarının artırılması (m2) |
| Hedef 3 | Personel başına düşen ofis mekân büyüklüğünün artırılması (m2) |
| Hedef 4 | Toplam kapalı alanların miktarının artırılması (m2) |
| Hedef 5 | Öğrenci başına düşen Sosyal alanların (kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb.) miktarının artırılması (m2) |
| Hedef 6 | Öğrenci başına düşen araştırma amaçlı mekân büyüklüğünün artırılması (m2) |

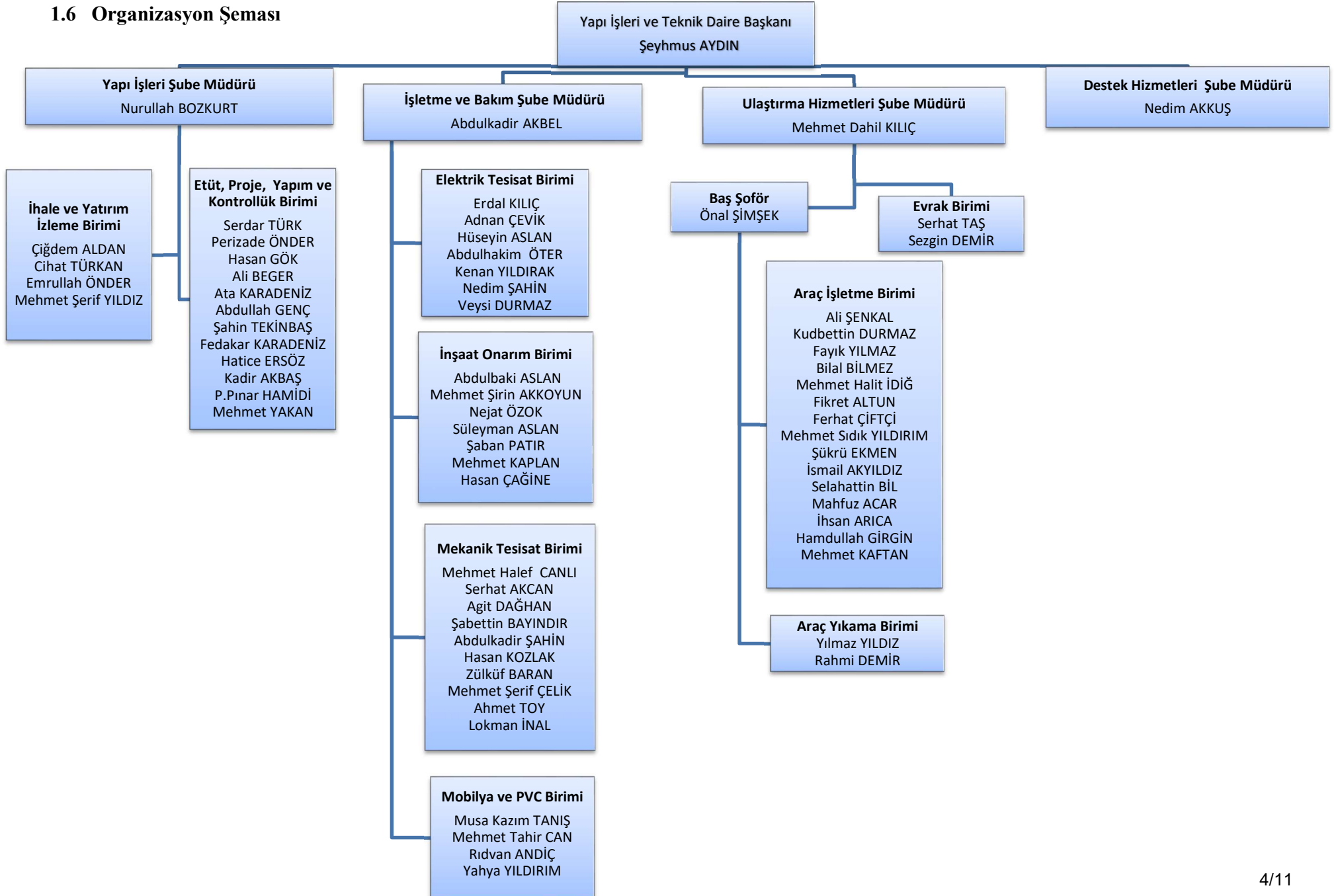
1.4 Eğitim-Öğretim

Başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

1.5 Ar-Ge

Başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

1.6 Organizasyon Şeması



2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

2.1. Kalite Politikası

Hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmemizi sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir.

2.1.1. Değerler Yansıması

Misyon, vizyon ve hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım programları çerçevesinde üstyapı, altyapı, bakım onarımlarla yaşanabilir modern kampüsler.

2.1.2. Strateji Yansıması

Birimimiz stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde hazırlanan amaçlar doğrultusundadır.

2.1.3. Misyon Farklaşması

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeye devam edeceğiz.

2.1.4. Dengeler

Üniversitemizde eğitim gören öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele, teknik konularda en iyi şekilde hizmet vermektedir.

2.1.5. Kalite Politikası

Birimin tüm süreçlerini kapsar şekilde tanımlı ve ilan edilmiş kalite politikası;

2.1.6. Kalite Yayılımı

Birim web sayfası, e-mail ve toplantılar aracılığıyla kalite politikasının tüm paydaşlara duyurulması, birim içi ve dışında yayılımı sağlanmaktadır.

2.1.7. İçselleştirme

İhale süreçlerinin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi

2.1.8. Uygunluk

Kalite politikamızı yasal mevzuatın ön gördüğü standartlara uygun bir şekilde Stratejik planımızda belirtilen amaçlara uygun bir şekilde belirlemek.

2.1.9. Entegrasyon

Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi;

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonu dönemsel toplantılar, yatırım izleme değerlendirme raporları ve faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

2.1.11. Performans Göstergeleri

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar dönemsel toplantılar, yatırım izleme değerlendirme raporları ve faaliyet raporları ile takip edilmektedir.

2.1.12. Anahtar Göstergeler

Yatırımların yıllık gerçekleşme oranları

2.1.13. Birim Kültürü

Yatırım izleme değerlendirme raporları ve faaliyet raporları.

2.1.14. Uluslararasılar

Tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır.

2.1.15. İzleme

Modern ve çağdaş mimariye uygun yapıların tamamlanması.

2.1.16. İşbirlikleri

Uluslararası protokoller ve işbirliğimiz bulunmamaktadır.

Birime Ait Belgeler

Başkanlığımız 2023-2027 yılı Birim Stratejik Planı:

<https://batman.edu.tr/Birimler/yapi/sayfalar/17152>

İyileştirme Kanıtları

Birim Faaliyet Raporları:

<https://batman.edu.tr/Birimler/yapi/sayfalar/15703>

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri;

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

2.3 Paydaş Katılımı

2.3.1. Paydaş Analizi

Birimimizin etkileşim içinde olduğu iç ve dış paydaşlar paydaş analiz tablolarında gösterilmiştir.

2.3.2. İç Paydaşlar

| İÇ PAYDAŞLAR | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------------|---------------|
| Paydaş Adı | Neden Paydaş | Önceliği | Etki Düzeyi | Önem Derecesi |
| İdari Personel | Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / Temel Ortak | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Üst Yönetim | Karar Alma ve Kaynak Sağlama Sürecinde /Temel Ortak | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | On Mali Kontrol ve Kaynak Sağlama Sürecinde /Temel Ortak. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Diğer Akademik ve İdari Birimler | Karşılıklı Etkileşim Sürecinde /Temel Ortak | Orta | Orta | 2.Derece |

2.3.5. Dış Paydaşlar

| DIŞ PAYDAŞLAR | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------------|
| Paydaş Adı | Neden Paydaş | Önceliği | Etki Düzeyi | Önem Derecesi |
| Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı | Ust Politika Belgeleri, Plan ve Programlar, Yatırımlar, Kamulaştırma vs. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Yükseköğretim Kurulu (YÖK) | Yönlendirme, Koordinasyon, Standart Belirleme vb. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Bayındırlık Pozları ve İstisare yönünden. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Müteahhitler | Yapılan işlerde Yüklenici konumunda | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| Sayıştay Başkanlığı | Mali Denetim, Performans Denetimi | Orta | Orta | 2.Derece |
| S.G.K. | Her bir İnşaatın İş Yeri Statüsü v.b. | Orta | Orta | 2.Derece |

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM

Başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI

Başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

5. YÖNETİM SİSTEMİ

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı;

5.1.1. Yönetim Sistemi

Birimimizin yetki, görev ve sorumlulukları, 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (Yedinci Bölüm- Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri) 28 maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Birimimiz yatırım projelerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve akabinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yürütmektedir.

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol sistemine ait değerlendirmeler tamamlanarak üst yönetime sunulmuştur.

5.2. Kaynakların Yönetimi;

5.2.1. Etkililik

Daire Başkanı Başkanlığında ilgili Şube Müdürleri yönetiminde etkililik düzeyi arttırılmaktadır.

5.2.2. Etkinlik

Üst yönetim tarafından işe alınan/atanan personel (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğine göre Birimimizde ilgili Şube Müdürlüğünde göreve başlatılmaktadır.

5.2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumu sağlanarak ilgili Şube Müdürlüğünde görevlendirilmektedir.

5.2.4. Finansal Yönetim

Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden ilgili mevzuat hükümleri ve iş programları gözetilerek yapılmaktadır.

5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Taşınır ve taşınmaz kaynaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmektedir.

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi;

5.3.1. Bilgi Yönetimi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile sağlanmaktadır.

5.3.2. Performans Göstergeleri

Dönemsel toplantılar ve raporlar ile değerlendirilmektedir.

5.3.2.1. Desteklemeler

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile evrak akışları desteklenmektedir.

5.3.3. Süreç Destekleri

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)

OSKA Yaklaşık Maliyet ve Hakkediş Programı

AMP İhale Programı ile süreçler desteklenmektedir.

5.3.4. Veri Toplama

Başkanlığımız tarafından yapılan ihalelerin ilanı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sistem güvenlikleri sağlanmaktadır.

5.3.6. Birim Hafızası

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)

OSKA Yaklaşık Maliyet

Hakkediş Programı AMP İhale Programı

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi;

5.4.1. Tedarik Kriterleri

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanunu
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

5.4.2. Tedarik Güvencesi

Alınan Hizmet alımları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan sözleşmelerle sağlanmaktadır.

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme;

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Başkanlığımız topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak Birim Faaliyet Raporunu web sayfasında yayınlanmaktadır. Aynı zamanda sitemizde görüş ve öneri formu ile dönüşlerde etkinliğimiz ölçülmektedir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporlar kamuoyuna sunulmaktadır.

5.5.2. Güvence

İç Kontrol Güvence Beyanı Faaliyet Raporu ile web sayfamız aracılığı ile kamuoyuna sunulmaktadır.

5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Başkanlığımızca başlatılan tüm projelerin istenilen zamanda, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanabilmesi ve hayata geçirilmesi

5.5.4. Şeffaflık Politikaları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde faaliyetlerimiz web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Başkanlığımız tarafından yapılan ihalelerin sonuçları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Başkanlığımız Faaliyetleri web sayfamızda <https://batman.edu.tr/Birimler/yapi/sayfalar/15703> paylaşılmaktadır.

Birime Ait Belgeler

Başkanlığımız web sayfası kalite güvencesi sekmesi altında mevcuttur.

<https://batman.edu.tr/Birimler/1517>

İyileştirme Kanıtları

Birim Faaliyet Raporları:

<https://batman.edu.tr/Birimler/yapi/sayfalar/15703>

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

A- Üstünlükler

Güçlü Yanlarımız:

- Personelin genç ve dinamik olması,
- Personelin yeniliğe, katılıma ve takım çalışmasına açık olması,
- Personelin uyumlu, fedakar ve özverili olması,
- Sıfırdan bir kampüs kuruluşunda çalışmış tecrübeli çalışma arkadaşlarının olması.
- Üst yönetimle tam bir uyum içerisinde çalışma ortamının olması.

B- Zayıflıklar

Zayıf Yanlarımız:

- Bütçe olanaklarının yetersizliği,
- Kalifiye personel sayısının yetersizliği.

C- Değerlendirme

Fırsatlar:

- Teknik konulardaki uygulama alanlarının çeşitliliği
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kurumlar için lüks bilinen birçok imalatın zorunluluk haline gelmesi.

Tehditler:

- Bütçe olanaklarının yetersizliği sebebiyle taleplerin karşılanmasında yaşanan güçlükler,
- Bütçe olanaklarının yetersizliği sebebiyle, mesai dışında çalışmak durumunda olan personelini özendirecek uygulamaların yapılamaması.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Özveriyle ve üstün çalışma performansına sahip personeli ödüllendirecek sistemler geliştirilirken; hata yapma olasılığını da dikkate alan bir yönetim anlayışı içerisinde çalışılmalıdır.
- Teknik personelin kullandığı bilgisayar, yazılım gibi teknik teçhizatların, çağın gereklerine uygun üst düzey ürünlerden seçimi ve temini gerekmektedir.
- İhale, proje hazırlama ve diğer süreçlerde çalışan personelimizin ilgili mevzuat ve programların kullanımı için eğitimlere gönderilmesi gerekmektedir.