



BİRİM

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

yapiisleri@erciyes.edu.tr

38039 Kayseri / Türkiye

Mart 2017

İÇİNDEKİLER

TABLolar DİZİNİ	3
ŞEKİLLER DİZİNİ	4
KISALTMALAR DİZİNİ	5
EKLER	6
A- KURUM HAKKINDA BİGİLER	7
A.1- İletişim Bilgileri.....	7
A.2- Tarihsel Gelişimi	9
A.3- Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri	9
A.4- İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar	10
B- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ	10
C- EĞİTİM VE ÖĞRETİM	11
Ç- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	11
D- YÖNETİM SİSTEMİ	11
D.1- Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı.....	11
D.2- Kaynakların Yönetimi	13
D.3- Bilgi Yönetim Sistemi	14
D.4- Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi	15
D.5- Kamuoyu Bilgilendirme	16
D.6- Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verilebilirliği	16
E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	16
E.1- Üstünlükler.....	16
E.2- Zayıflıklar	16
E.3- Değerlendirme	16

TABLolar DİZİNİ

- 1- İ Değerlendirme Komisyon Üyeleri (Tablo 1)**
- 2- Mali Yetkililer (Tablo 2)**

ŞEKİLLER DİZİNİ

- 1) Organizasyon Şeması
- 2) Yönetim Organizasyon Şeması

KISALTMALAR DİZİNİ

- 1- **Prof.Dr.** : Profesör Doktor
- 2- **Erc.Ünv.** : Erciyes Üniversitesi
- 3- **KBS** : Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
- 4- **TKYS** : Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
- 5- **EBYS** : Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- 6- **EKAP** : Elektronik Kamu Alımları Platformu
- 7- **HYS** : Harcama Yönetim Sistemi

EKLER

Personel Görev Tanımları

A. Kurum Hakkında Bilgiler

Üniversitenin Adı : Erciyes Üniversitesi
Rektörün Adı : Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Dairenin Adı : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Başkanın Adı : Oktay Musa KAYIRGA

Şube Müdürleri

Melahat SÖZÜER : Etüd Proje Şube Müdürü/Yapım Denetim Şube Müdürü
Gülcan BAŞOL : İşletme Bakım,Onarım ve Arıza Şube Müdürü

A.1 İletişim Bilgileri

Adres : Erciyes Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 38039 KAYSERİ

Telefon : 0 (352) 207 66 66 / 10801 - 0 (352) 437 49 30

Faks : 0 (352) 437 52 75

Web Adresi : yapiisleri.erciyes.edu.tr

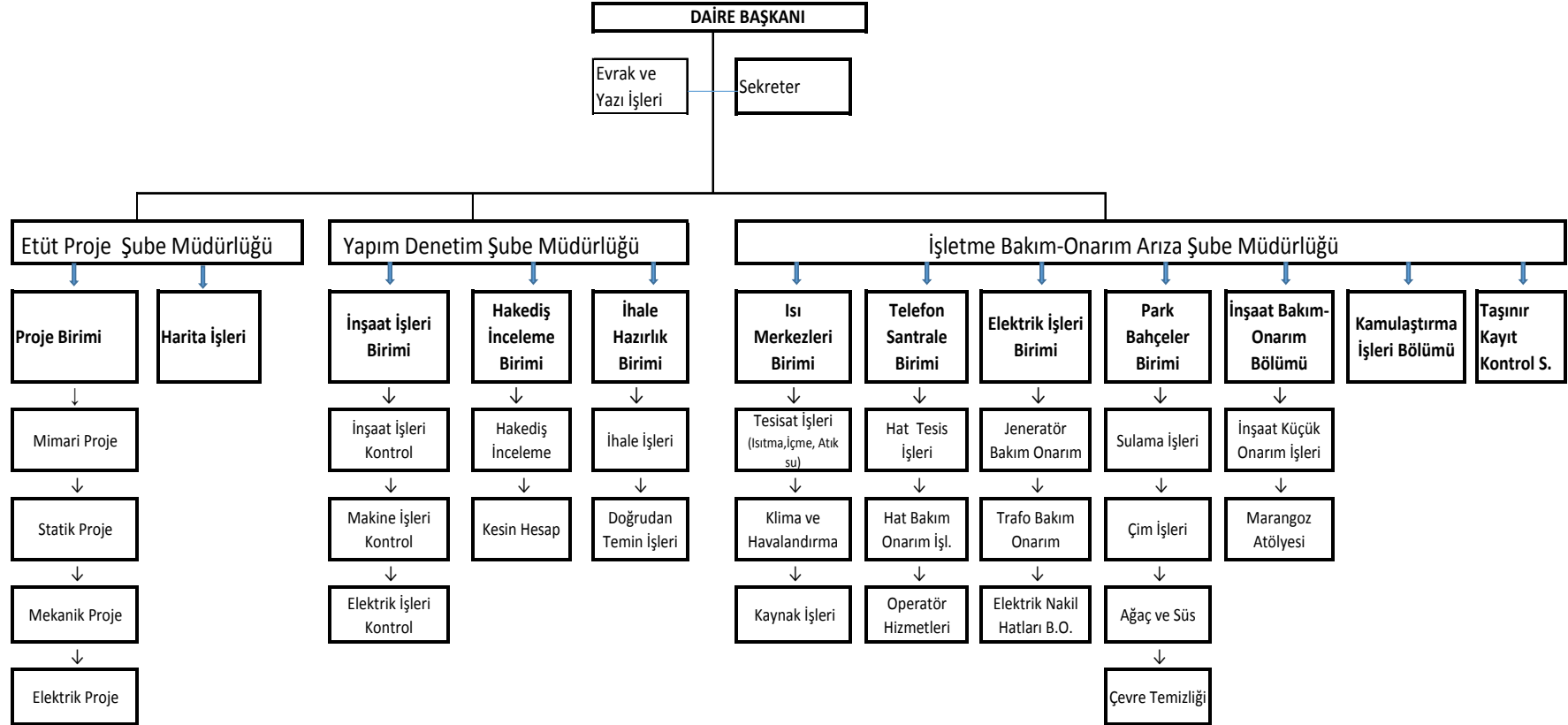
E-mail Adresi: yapiisleri@erciyes.edu.tr

İç Değerlendirme Komisyon Üyeleri (Tablo 1)

S. No	Adı Soyadı	Ünvanı	Komis. Görevi	Adresi	Telefon	E-posta
1	Gülcan BAŞOL	Şube Müdürü	Başkan	Erc.Ünv. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	03522076666 -10807	gbasol@erciyes.edu.tr
2	Osman ALTINOK	Mühendis	Üye	Erc.Ünv. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	03522076666 -10837	osman6nok@hotmail.com
3	Ömer TÜRKAN	Mühendis	Üye	Erc.Ünv. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	03522076666 -10859	omerturkan@erciyes.edu.tr
4	Yaşar CÖBEK	Mühendis	Üye	Erc.Ünv. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	03522076666 -10846	yasar.cobek@erciyes.edu.tr
5	Abdullah Emin DEMİRSOY	Kameraman	Üye	Erc.Ünv. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	03522076666 -10858	abdullahemin@erciyes.edu.tr

Şekil 1- Organizasyon Şeması

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT ŞEMASI



A.2 Tarihsel Gelişimi

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yüksek Öğretim üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname” uyarınca teşkil edilmiştir. Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 17 Mühendis, 24 Tekniker, 27 Teknisyen, 7 Teknisyen Yardımcısı, 8 Bilgisayar İşletmeni, 4 Memur, 1 Santral Memuru, 1 Kameraman, 8 Hizmetli bulunmaktadır.

A.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

- **Misyon :**

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, idari ve sportif alanlarda ihtiyaç duyduğu çağdaş ve kaliteli yeni fiziki mekanları etkin ve verimli kaynak kullanımı ve hesap verebilir bir anlayış ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak planlamak, denetlemek ve gerçekleştirmek; mevcut fiziki alanların ise işletme, bakım-onarım gibi faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde sorumluluğunun bilincinde idari anlayışı ile yürütmektir.

- **Vizyon :**

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelişimi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş ve kaliteli bir yapılanma ve işletme hizmeti sunmak.

- **Değerleri :**

- ✓ Takım çalışmasını benimsemek,
- ✓ Çalışanların motivasyonunu sağlamak,
- ✓ Şeffaf olmak,
- ✓ Yeniliğe açık olmak,
- ✓ Kaliteden ödün vermemek,
- ✓ İnsan ve çevreye duyarlı olmak,
- ✓ Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,
- ✓ Yapılarda güvenlik standartlarını esas almak,

- **Hedefleri :**

Başkanlığımız, Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, üniversitemizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda özveri ile çalışan idari personele, sağlık hizmeti veren birimlerimizden yararlanan hasta ve yakınlarına,

teknik konularda en iyi hizmeti sağlamaya yönelik ve kurumumuzun üretkenliği arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı, sürekli ve sistematik gelişimi hedeflenmektedir.

A.3 İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Birimin ilk iç değerlendirme raporudur.

B. Kalite Güvencesi Sistemi

- Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Üniversitemiz telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.
- Birimimiz tarafından ihale edilen ve ihaleden sonra yapılan yapıların kontrolünden sonra kullanıma açılan yeni binaların kullanılmaya başladıktan sonraki geri bildirimler. Bakım Onarımı yapılan bina, okul, tesis vb. yerlerin tekrardan kullanılması ile birimize yapılan geri bildirimler. İç paydaşlar kalite güvence sisteminin tam denetimi ve gözetimi altındadır. Kalite güvence sisteminin sağladığı geri bildirim sistemi sayesinde birimde tespit edilen eksiklikler gerek mühendisler gerekse başkanlıkça yapılacak iç yazışmalarla giderilmektedir. İç paydaşlar kalite güvence sisteminin geliştirilmesinde tavsiyelerini ve görüşlerini başkanlığa bildirebilmektedirler. Dış paydaşlardan gelen geri bildirimler yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde fayda sağlamaktadır. Bunun dışında ihaleyi alan firmalar dışında birimizin kalite güvence sistemine doğrudan katkı veren dış paydaş bulunmamaktadır.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz

alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz.

- Birimimiz henüz dış değerlendirmeden geçmemiştir.
- Birimin misyon ve vizyonu Üniversitemizin kuruluşunda Daire başkanı ve Rektörlük ile yapılan istişareler sonucunda belirlenmiştir. Daire Başkanı başkanlığında Birim stratejik plan hazırlama ekibi tarafından stratejik hedefler ve performans göstergeleri belirlenir.

Birim Kalite Komisyon üyeleri daire başkanlığımız bünyesinde çalışan Gülcan BAŞOL, Osman ALTINOK, Ömer TÜRKAN, Yaşar CÖBEK, Abdullah Emin DEMİRİSOY 'dan oluşturulmuştur.

Birim kalite komisyonu araştırma ve her türlü hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin artırılması, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Temel görevi daire başkanlığının misyon, vizyon ve stratejik planına uygun olarak kalite güvence sisteminin geliştirilmesini sağlamak, iç kontrol sistemi oluşturularak çıkabilecek aksaklıklarda çözüm üretmektir.

Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından yapılmış olan anketler <http://kalite.erciyes.edu.tr/tr/icerik/24/paydas-analizi-sonuclari> sayfasında yayınlanmıştır. İç ve dış paydaşlarla ilgili yapılan anketlerle kalite güvence sistemine katılımları ve katkıları sağlanmıştır.

C. Eğitim ve Öğretim

Başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

Ç. Araştırma ve Geliştirme

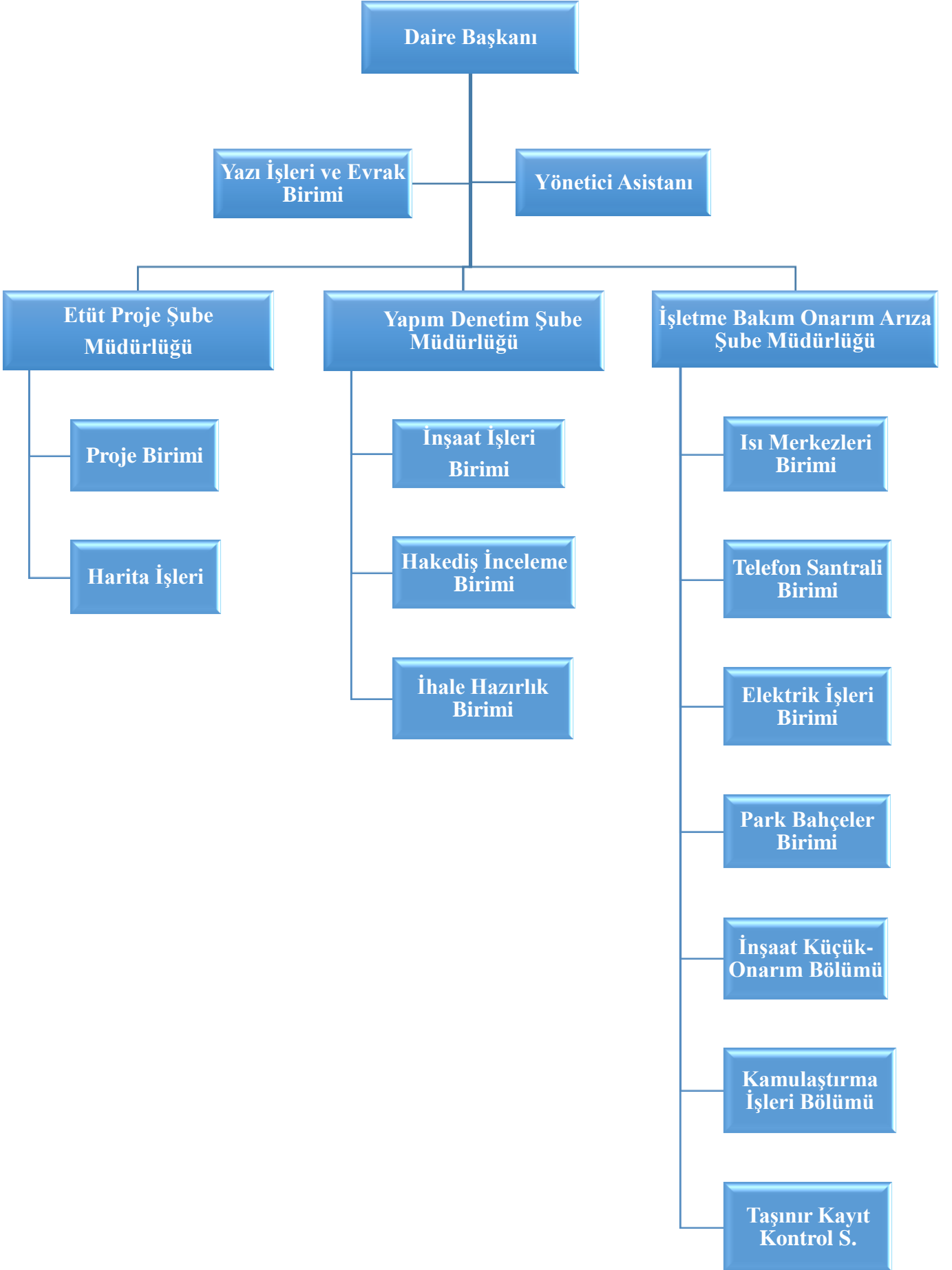
Araştırma ve geliştirme başlığı genel olarak eğitimle ilgili olduğu için başkanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır.

D. Yönetim Sistemi

D.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca teşkil edilmiştir. Başkanlığımızın başında daire başkanı bulunmaktadır. Başkanlığımızda hiyerarşik bir yönetim modeli uygulanmakta olup, yönetim şeması aşağıda verilmiştir.

Şekil 1- Yönetim Organizasyon Şeması



D.2 Kaynakların Yönetimi

Daire Başkanlığımız tarafından “Yeşil Alan ve Teknik Bakım Hizmet Alım İşi” ihalesi ile;

- Peyzaj Mimarı,
- Ziraat Teknikeri,
- Ekip Sorumluları,
- Tamir Bakım Ustaları,
- Elektrikçiler,
- Bilgi İşlem Sorumlusu,
- Operatör/Şoför,
- Motorlu Tırpan Ustası,
- Sıhhi Tesisat Ustası,
- İnşaat İşçisi,
- Engelli İşçi,
- Vasıfsız Çevre Temizlik İşçisi,
- Kıdemli Bahçıvan,
- Kıdemsiz Bahçıvan,

Park Bahçeler Birimimize hizmet alımı ile alınmaktadır. Birim sorumlusu tarafından çalışanların koordinasyonu ve performansı ölçülmekte ve her yılın sonunda değerlendirilmektedir.

İdari personele yönelik üniversite genelinde farklı alanlarda hizmet içi eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu personelin kurum içi yükselmeleri maksadıyla rektörlük kanalıyla belirli dönemlerde kurum içi yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olan idari personelin kurum içi yükselmelerinin önü açılmaktadır. Daire Başkanlığımız personellerinin görev tanımlamaları yapılmış ve <http://yapiisleri.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/1017> adresinden yayınlanmıştır. Personelimizin görev tanımlarına riayet edilmekte ve Birim Sorumluları/Şube Müdürleri ve Başkan tarafından performansları ölçülmektedir.

Erciyes Üniversitesi bir devlet üniversitesi olması nedeniyle başlıca kaynakları devlet tarafından karşılanmakta olup daire başkanlığımızın ana mali kaynağı da üniversite rektörlüğü tarafından Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden karşılanmaktadır. Üniversitemizdeki birimler tarafından Rektörlüğümüze sunulan harcama talepleri Rektörlüğümüz tarafından değerlendirilir ve daha sonra aciliyet arzeden işler öncelikle yapılmak üzere üzere Daire Başkanlığımıza intikal eder ve gelen taleplere göre uygulamaya alınır.

Mali kaynakların yönetimi konusunda Daire Başkanı ve Şube Müdürleri yetkilidir. Mali yetkililerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

Harcama Yetkilisinin (Daire Başkanı) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

- Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak,
- Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek,
- Harcama talimatı vermek,
- Ödenek tutarında harcama yapmak,
- Ön mali kontrol sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Ödeme emri belgesini imzalamak.

Gerçekleştirme Görevlisinin (Şube Müdürleri) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

- Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak, harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak.

Mali Yetkililer (Tablo 2)

Harcama Yetkilisi	Gerçekleştirme görevlisi
Oktay Musa KAYIRGA	Melahat SÖZÜER Gülcan BAŞOL

Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kontrol Yetkilisi
Ali KAYAHARMAN	Gülcan BAŞOL

Daire Başkanlığımızda taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi için bir idari personel görev yapmaktadır. Bunlara ait takip kullanılan barkot sistemi vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilmekte ve bilgisayar ortamında güncel olarak saklanmaktadır. Ayrıca akademik ve idari personel üzerine zimmetlenen malzemelere ait güncel listeler kişinin kendisinde de bulunmaktadır. Dolayısıyla daire başkanlığına giren ve çıkan demirbaş ve sarf malzemelerin takibi etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca bütün işlemler Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yapılmaktadır.

D.3 Bilgi Yönetim Sistemi

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay

ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda "Standart Dosya Planı" çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlamaları, 11/06/2002 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-8880 sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Bu talimatla Standart Dosya Planına ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiştir. Faaliyetlerimiz ve süreçlerimiz saklanmakta ve raporlanmaktadır.

Kullanılan bilgi yönetim sistemleri ve programlar,

Her yılsonunda Şube Müdürlükleri ve alt birimleri yıllık faaliyetlerini rapor etmeleri istenmekte ve bu raporlar ilgili birime ve daha sonra Başkanlığa yazılı olarak bildirilmektedir. Bu bildirimler ile her yıl düzenli olarak faaliyet raporu hazırlanmaktadır.

Daire Başkanlığımızdaki bütün personel Üniversitemizce verilen e-mail adreslerini, ayrıca da özel e-mail adreslerini kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmiştir. Daire Başkanlığımız iç (Üniversitemizin diğer birimleri ve başkanlığımız personeli) ve dış yazışmalarda (Diğer kurumlar) Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kullanılmaktadır.

Taşınır kayıtlarıyla ilgili Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yapılmaktadır.

Üniversitemize tahsis edilen yatırım bütçesinin harcanması Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile yapılmaktadır. Ayrıca bu anılan işler için AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı da kullanılmaktadır.

Yüklenicilere Hakediş ve Ödeme Yapabilmek için;

- Vergi borcunun olup olmadığını sorgulama yapmak için SGB.Net,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcunun olup olmadığını sorgulamak için Sosyal Güvenlik Kurumu Kurumsal Bilgi Portalı,
- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi düzenlenmek için kullanılmaktadır.

D.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecinde yürürlükte olan 4734 Kamu İhale Kanunu, yönetmelikler ve tebliğler esas alınarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden işlemler yapılmaktadır. Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi için başkanlığımız bünyesinde ilgili meslek kollarında görev yapan

**Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Birim İç Değerlendirme Raporu
(17.03.2017)**

personeller tarafından teknik şartnameler hazırlanmaktadır. Bu şartnameler doğrultusunda hizmetlerin kabulü yapılmaktadır.

D.5 Kamuoyunu Bilgilendirme

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

D.6 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

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

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporlar kamuoyuna sunulmaktadır.

E. Sonuç ve Değerlendirme

E.1 Üstünlükler

Güçlü Yanlarımız;

- Kurum içi ve dışı birimlerle ilişkiler,
- Personelin deneyimli ve yeniliğe açık olması,
- Teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde yürütülmesi,
- Çalışma koşullarının iyi olması,

E.2 Zayıflıklar

Zayıf Yanlarımız;

- Teknolojik ekipmanların yetersizliği,
- Personelin yeterli sayıda olmaması,
- Kurum içinde eğitim verilmemesi,
- Çok sayıda ve dağınık yapıda kampüsümüzün bulunması,
- Mevcut olan deneyimli personel ile işlerin yürütülmesi,
- Özelde eğitim, seminer vb. eğitimlere katılımın olmaması,
- Personelin işbirliği içinde olmaması

E.3 Değerlendirme

Fırsatlar;

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

- Bulduğumuz bölgede, teknik fuarlara katılabilme imkanı,

Tehditler:

- İhtiyaçlar doğrultusunda isteklerin yalın bir şekilde ve tek elden ifade edilememesi,
- İhtiyaçlara orantılı kaynak temin edilememesi,
- Mesai dışında personelin çalışmak zorunda kalması halinde, bunu özendircek uygulamaların olmaması,
- Mevzuatın çok sık değişmesi,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak yetkim dâhilinde;

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri tarafından hazırlanan bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kayseri – 17.03.2017)

Oktay Musa KAYIRGA
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri

Başkan
Gülcan BAŞOL
Şube Müdürü

Üye
Osman ALTINOK
Mühendis

Üye
Ömer TÜRKAN
Mühendis

Üye
Yaşar CÖBEK
Mühendis

Üye
Abdullah Emin DEMİRSOY
Kameraman