



2016 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Bolu 2016

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	4
1- Fiziksel Yapı	5
2- Örgüt Yapısı.....	8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- İnsan Kaynakları	8
5- Sunulan Hizmetler.....	9
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	9
II- AMAÇ ve HEDEFLER	10
A. Birim Amaç ve Hedefleri.....	10
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	10
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	11
A- Mali Bilgiler	11
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	11
2- Mali Denetim Sonuçları	11
B- Performans Bilgileri	11
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	11
2- Performans Sonuçları Tablosu	11
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	12
A- Üstünlükler.....	12
B- Zayıflıklar.....	12
C- Değerlendirme	12
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	12
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	13

SUNUŞ

2016 yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe ve ödenekler dahilinde yatırım programları hazırlanmış, bu program çerçevesinde de gerekli yapıların inşaat ihaleleri düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerlere anında müdahale edilerek, mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Tamamlanan iş kalemlerinin ödeme evrakları da birimizce hazırlanıp onay makamına sunulmuştur.

Altyapı faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir. Altyapı çalışmaları yapılırken kurumumuzun mastır ve stratejik planları göz önünde bulundurularak ileriye dönük olarak hareket edilmiştir. Isı Galerisi, su deposu, kaldırım, otopark, trafo, elektrik ve mekanik tesisat imalatları ile Doğalgaz deplase hattı tamamlanmıştır. Ziraat Fakültesi için Uygulama Serası, Rektörlük Ek Bina ve Kütüphane Binalarının kanalizasyon hattı yapılmıştır.

Kampüsümüzde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası ve Merkezi Kütüphane Binası inşaatlarına devam edilmiştir. Rektörlük Ek Bina ve Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. binaları hizmete açılmıştır. Acil ve Morfoloji Ek Binalarının projeleri yaptırılmıştır.

Büyük Onarım ihaleleri kapsamında binalarımızdaki çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimimiz imalat ve denetim görevleriyle birlikte yerleşkemizin ısınma, elektrik, su teminini sağlayan sistemleri de sürekli çalışır halde tutmak için çaba sarf etmiştir. Bu sistemlerde oluşan arızalara da anında müdahale edilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, personelimizin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda 2016 yılı programında olan işleri başarıyla tamamlamıştır.

Müh. Nezh ÖZGÜR
Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ülkemizin ve Üniversitemizin Ekonomik koşullarını da dikkate alarak dünyadaki gelişmeleri takip ederek en iyi şekilde değerlendirmeyi; bu sayede de üniversitemizin eğitim kalitesini, üretkenliğini ve toplumsal hizmetleri arttırarak devam ettirebilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı (İdari, Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler), Altyapıyı (İçme ve kullanma suyu, ana ve ara yollar, elektrik enerjisi, pis su ve yağmur suyu kanalizasyonu, çevre düzenlemesi v.s.). Konforu, estetiği ve donanımı günümüz teknolojisine uygun olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi en iyi ve en ekonomik şekilde geleceğe hazırlamaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanununun 51. Maddesi ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26/b Maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

“Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:

Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.”

C. Birime İlişkin Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören yaklaşık 31.000 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 1246 akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 800 idari, 46 4-B’li personel, 1 geçici işçi, 4 daimi işçi, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimimizdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü V. (Mak.Müh.), 6 Mühendis, 1 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı ve çoğunluğu teknik personel olmak üzere toplam 36 personel ile hizmet vermektedir.

1- Fiziksel Yapı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri kampüs içerisinde şöyle dağılmıştır:

- *Daire Başkanlığı* ve *Kontrol Teşkilatı* Rektörlük Binası Bodrum katında (13 adet oda ve içerisinde her türlü teknik çizim, hesap ve büro işlemlerinde kullanılabilecek bilgisayar, yazıcı v.b. teknik donanım bulunmaktadır)
- *Elektrik Atölyesi* Rektörlük Binası Bodrum katında (1 oda, 1 atölye ve kampüste elektrik tesisatlarında doğabilecek arızaları giderebilecek yeterli teknik donanım bulunmaktadır)
- *Sıhhi Tesisat Atölyesi* ve *Isı Merkezi* : (Isı santrali binası dahilinde yer alan atölyede küçük imalatları yapabilecek takım tezgahları ile birlikte kampüste ısıtma, temiz su tesisatlarında ve atık su arıtma tesisindeki arızalara müdahale edebilecek teknik donanım bulunmaktadır. Ayrıca Isı Merkezinde bulunan Doğalgaz ve LPG yakıtlı kazanlar ve diğer ekipmanla kampüsümüzün ısıtma ihtiyacı giderilmektedir.)
- *Marangozhane Atölyesi* ise Kız Yurdu ve Fen Edebiyat Fak. Bodrum Katında (Binalardaki kapı, pencere v.b. kısımların basit onarımlarını yapabilecek teknik donanım bulunmaktadır) hizmet vermektedir.

BİRİM TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR LİSTESİ	ADET
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	16
İnşaat Makineleri ve Aletleri	6
Atölye Makineleri ve Aletleri	86
İş Makineleri ve Aletleri	5
Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	14
BİRİM DEMİRBAŞ LİSTESİ	ADET
<i>Büro Makineleri Grubu</i>	
Bilgisayar ve Sunucular	71
Bilgisayar Çevre Birimleri	25
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	3
Haberleşme Cihazları (Telefon makinesi)	31
<i>Mobilyalar Grubu</i>	
Büro Mobilyaları	198
<i>Yedek Parçalar Grubu</i>	
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	--
Su Tesisatı Yedek Parçaları	--

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ DURUMU

Bina Adı	Kapalı Alan (m²)	Oturum Alanları (m²)	Toplam Alan (m²)
Fen Edebiyat Fakültesi *	15.300	4.370	3.196.414,78
Fen Edebiyat Laboratuarları *	8.900	2.225	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15.300	4.370	
Eğitim Fakültesi	16.260	4.645	
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. *	3.890	2.630	
Rektörlük *	7.500	1.700	
Öğrenci Yurdu (2 Blok) *	22.400	3.730	
Lojmanlar (7 Blok) *	16.726	3.170	
17 Daireli Lojman (Kardelen)	1.270	436	
Ahşap Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Binası (Kütük Ev)	566	403	
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi *	2.735	1.880	
Sosyal Tesis Binası *	3.370	635	
Kültür Merkezi *	8.420	2.320	
Isı Merkezi *	1.110	975	
Cami *	520	520	
Bilg. Ve Dokümantasyon Merkezi	3.600	843	
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi *	33.226	6.000	
Isı Merkezi ve Hayvan Laboratuvarı *	2.508	835	
İzzet Baysal Tıp Fak.Morf. Binası *	13.419	3.350	
Arş.Uyg.Has. Kafeterya Binası	370	370	
Sağlık Yüksek Okulu	3.279	1.400	
Kapalı Spor Salonu (BESYO)	3.720	2.380	
Sosyal Aktivite Merkezi	4.190	2.190	
İzzet Baysal Mimarlık ve Müh. Fak. *	8.412	2.180	
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.	3.000	1.376	
Yabancı Diller Yüksekokulu (Dilmer)	6.378	1.480	
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.453	1.715	
Fitnes Salonu	417	417	
Öğrenci Toplulukları Binası (Eski Prefabrik Kreş)	200	200	
Tıbbi Atık Deposu (Tıp Fakültesi)	50	50	
Pissu Arıtma Tesisi (Tıp Fakültesi)	240	240	
Trafo Binaları (7 Adet) (6'sı 80 m ² , 1'i 100m ²)	580	580	
Güzel Sanatlar Fakültesi	11.500	2.450	
Kongre Merkezi	8.106	2.970	
A.İ.B.Ü. Okul Öncesi Eğt.Uyg.ve Arş.Merkezi	1.500	1.500	
Öğrenci Bekleme Salonu	55	55	
Cami Ek Bina*	225	225	
Yemekhane Binası	3.700	1.210	
Merkezi Laboratuvar Binası	3.320	1.060	
Diş Hekimliği Fakültesi	18.850	4.950	
İlahiyat Fakültesi	6.080	1.517	
Nükleer Rad.Ded.Araş.Gel.Mrk.	590	485	
Trafo Binası (Diş Hek.Fak.)	90	90	
Tıp Fakültesi Ecza Deposu	320	320	
Mühendislik Fakültesi Ek Bina	13.250	3.870	

BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu	2.000	1.250	
Lojmanlar 162 Daire (TOKİ)	14.385	2.202	
Ali Ericek Tatbikat Camii	4.750	1.500	
Tuz Deposu	140	140	
Garaj	372	372	
Rektörlük Ek Bina	4.050	1.075	
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizm.M.Y.O.	3.165	805	
İ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM	307.757	87.661	
Prefabrik Bina (Diş Hekimliği Fak. Eski Binası)	1.016	830	55.753,00
Bolu Meslek Yüksek Okulu (A Blok)	4.604	1.750	
BMYO. Ek Bina (B Blok)	2.445	1.510	
BMYO. Kafeterya ve Yem. (C Blok)	2.590	1.295	
BMYO. Spor Salonu (D Blok)	928	928	
<i>Teknokent Binası (Yıkıldı)</i>	-338	-338	
BMYO. Çok Amaçlı Prefabrik Bina (TÜHOM)	145	145	
<i>Yeni Teknokent Binası</i>	-250	-250	
ŞEHİR KAMPÜSÜ TOPLAM	11.728	6.458	
Gerede Meslek Yüksek Okulu	7.500	2.100	64.598,99
GMYO. Uygulama Atölyeleri	1.620	1.210	
Gerede Spor Salonu	1.100	1.100	
Trafo Binası	80	80	
Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O.	8.000	1.800	
GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM	18.300	6.290	
Bolu MYO Seben Binası (Eski Bina)	560	336	21.732,08
Bolu MYO Seben Binası (Yeni Bina)	2484	1067	
Seben Lojman	516	172	
Seben Yurt Binası	4.400	880	
SEBEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.960	2.455	
Mengen Yurt (3 Katlı)	1.560	475	41.746,20
Mengen Derslik ve İdari Bina	1.920	640	
Uygulama Atölyesi	830	830	
Yemekhane Binası	300	300	
Spor Salonu	1.750	1320	
Çok Amaçlı ve Lojman Binası	650	333	
MENGEN KAMPÜSÜ TOPLAM	7.010	3.898	
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksek Okulu Derslikler	1.200	400	12.358,25
İdari Bina	880	287	
Kümes	480	480	
Yemekhane	608	608	
MUDURNU KAMPÜSÜ TOPLAM	3.168	1.775	
Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O.	4.500	1.875	10.050,00
Tekmer Alanı – Depolar (5 Hangar)	2.180	2.180	10.321,00
Zirai Donatım Lojman Binası	1.075	248	615
Sergi ve Müze Salonu (Gülezzler Konağı)	730	240	26.315,00
İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Reh.Hastanesi*	12.495	3.140	
Kalıcı Konutlar Lojmanları (27 adet)	2.640	2.640	
DİĞER KAMPÜSLER TOPLAMI	23.620	10.323	47.301,00
TOPLAM ALAN	379.543	118.860	3.439.904,30

2- Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizde bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerekli çizim ve sunum ihtiyaçları Allplan ve Cinema 4D programları kullanılarak karşılanmaktadır. Ayrıca ihale hazırlığı, ihale süreci ve yapım sürecine ait yardımcı programlar da kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

İdari Personel	
Genel İdari Hizmetler	2
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
Teknik Hizmetleri Sınıfı	31
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3
Akademik Personel(uzman)	-
Toplam	36

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	3	3	10	19	1
Yüzde	% 8	% 8	% 28	% 53	% 3

5- Sunulan Hizmetler

İdari Hizmetler	<ul style="list-style-type: none"> — 2016 yılında ihale mevzuatına göre 3 açık ihale ve 54 doğrudan temin yöntemiyle imalatlar gerçekleştirilmiştir. — Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak. — Kalorifer, kazan dairesi, jeneratör, havalandırma sistemleri ile, çevre düzenleme, asansör bakım-onarımı ve benzer işleri yürütmek.
------------------------	--

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yatırım programında yer alan ödenek dağılımına göre üst yönetim ve harcama yetkililerinin onayı sonrasında ihale kararı alınır ve ihale yapılır. Başkanlığımızda mal alım ihalesi yapılmamakta, hizmet ve yapım işi ihaleleri yapılmaktadır. Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından sonra yüklenici tarafından verilen hizmetler kontrol ekibi tarafından denetlenmekte uygun bulunması halinde ödeme evrakları düzenlenmekte ve harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birim Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Yatırım programı çerçevesinde devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak.	Bolu Altyapı İnşaatı
	Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. Binası
	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası
	Lojman ve Sosyal Tesis
	Rektörlük Ek Bina
	Kütüphane Binası
Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarının düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Büyük Onarım İnşaatları
Yatırım programı çerçevesinde yeni projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak. Var olan yapıların eksiklerinin belirleyip tadilatlarının düzenli olarak yapmak, gereken yerlerde daha modern ve ergonomik tasarımlar uygulamak.	Eğitim Fakültesi Ek Binası
	Yeni Fakültelerin Binaları (Morfoloji Ek, Acil Ek Bina, Mühendislik Ek 2, İletişim Fak., Teknoloji Fak.,)
	Altyapı Düzenlemeleri
	Çevre Düzenlemeleri
	Açık Spor Alanları

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

2016 yılı yatırım programında ödeneği bulunan kalemlerin ihaleleri yapılmıştır. Kontrol ekibi tarafından yapılan düzenli incelemelerde devam eden işlerin şartnamelere ve mevzuata uygunluğu takip edilmekte, görülen eksikliklere anında müdahale ederek işlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Tamamlanan işlerin ödeme evrakları da aynı titizlikle hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Kampüsün ısıtma, kullanma suyu, elektrik sistemlerinde ve tesisatlarındaki rutin bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde oluşan arıza ve aksaklıklara da en hızlı şekilde cevap verilmiş ve sistemin sürekliliği sağlanmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği (TL)	Gelir/Bütçe (TL)	Gerçekleşme Durumu (%)	Gider/Harcama (TL)	Sonuç (Kalan/Bloke) (TL)	Açıklama
Bakım Onarım, Menkul Mal Bakım On Gid., Hizmet Alımları, Tük.Yön.Malz. Alımları	122.000	122.000	%97,29	150.795,89	4.204,11	33.000 (Likit)
Sermaye İnşaat/Onarım	22.984.000	22.984.000	%96,91	24.510.804,64	782.525,80	2.384.500 (Likit) 334.830,44 (Avans) 410.000 (Eksilen)
Kamulaştırma	-	-	%100	18.260	-	18.260 (Likit)

2- Mali Denetim Sonuçları

Birim iç ve dış denetim raporlarında belirtilen eksiklikler doğrultusunda yapılan tespitler hizmet içi eğitimlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

a) Faaliyet Bilgileri

Birimimiz faaliyet döneminde stratejik amaçları doğrultusunda, devam eden işlerin yürütülmesi, yeni projelerin ihalelerinin yapılması, düzenli bakım-onarımları ve arıza tespit ve onarımlar gibi faaliyetleri başarı ile yürütmüştür.

2- Performans Sonuçları Tablosu

No	Gösterge	Girdi		Ölçme Yöntemi	Sonuç	Birim
		Açıklama	Değerler			
1	Hizmet Alımı Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında tamamlanma oranı	%97,29	Yüzde
2	Yapım İşleri Ödenekleriyle belirtilen iş kalemlerinin başarıyla tamamlanması	İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı		İhtiyaç duyulan binaların ve inşaatların zamanında tamamlanma oranı	%96,26	Yüzde

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- ✓ Teknolojik Ekipmanlar
- ✓ Çalışma Koşulları
- ✓ Personel Özverisi
- ✓ Yaratıcılık
- ✓ Hizmet Alanların Memnuniyeti
- ✓ Personelin Yeniliğe Açık Olması
- ✓ Teknik Hizmetlerin Merkezi Yapı İçinde Yürütülmesi
- ✓ Üniversite Yatırımlarının Merkezi Yapı İçinde Dairemizce Hazırlanarak Yürütülmesi

B- Zayıflıklar

- ✓ Takım Çalışmasına Yatkınlık
- ✓ Ücret Sorunları
- ✓ İletişim Bozukluğu
- ✓ Kadrolu Personel Sayısı Eksikliği
- ✓ Kurum İçi Güven Eksikliği
- ✓ Kurum İçi Birimlerle İlişkiler
- ✓ İnsan Gücü Eksikliği
- ✓ Personel Yapısı
- ✓ Kaynak Yaratılmadığından Seminer ve Fuarlara Katılım Sağlayamamak

C- Değerlendirme

B maddesinde belirtilmiş olan zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla değişiklikler önerilebilir. Takım çalışmasına yatkınlığı sağlamak amaçlı bazı çalışmalar yapılabilir. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğundan dolayı mesleki seminer ve fuarlara toplu katılım sağlanabilir. Eleman sıkıntısı da birimimizi zorlayan konulardan birisidir. İhtiyaç duyulan kadrolar diğer birimlerden veya yeni atama yoluyla temin edilebilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2016 yılının birimiz açısından başarılı geçtiği söylenebilir. Birimizin asıl görevleri arasında sayılan ihalelerin hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması hususlarında gerekenler layıkıyla yapılmıştır. Diğer görevler de en az gecikmeyi sağlayacak şekilde yerine getirilmiştir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bolu – .../01/2017)

Müh. Nezih ÖZGÜR
Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanı