



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart- 2022

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	3
1.3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	5
2.1. Devam Eden Projeler	5
2.2 Tamamlanan Projeler	5
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	9

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz temel bütçe finansman kaynakları: Hazine Yardımları, Öz Gelirler, Net Finansman Fazlası, Döner Sermaye ödeneklerinden oluşmaktadır.

1.2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

BİRİMLER	SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AÇIK/KAPALI ALAN (M ²)												AÇIK ALAN (M ²)	TOPLAM (M ²)
	İDARİ BİRİMLER	DERSLİK	LABORATUAR + ATÖLYE	TOPLANTI SALONU/ KONFERANS SALONU	SAĞLIK ALANI	KÜTÜP. HANE	SOSYAL ALAN	KANTİN + Y.HANE	DEPO+ ARŞİV+ HOL +WC	SPOR ALANI	TOPLAM	AÇIK SPOR ALANI		
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /REKTÖRLÜK(T1/T2/T3/T4)	6.118,86	2.882,38	2.999,91	424,01			25,01	173,14	6.110,22		18.733,53		10.000,00	28.733,53
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	83,00								73,20		156,2			156,20
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	1.184,64	941,43		275,90	215,93			138,00	5.901,31	4.369,05	13.026,26	13.510,00	11.490,00	38.026,26
SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİ	849,50	1.247,00	387,00	632,00			43,00	388,00	6.528,59		10.075,09			10.075,09
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU	550,32	873,98	83,16	120,45		80,00		278,46	396,32		2.382,69		2.000,00	4.382,69
KAYNARCA SEYSEL MYO	266,90	556,24	159,80			53,04			242,42		1.278,40		6.000,00	7.278,40
SAKARYA MYO	1.419,20	2.326,30	224,91			113,72		516,49	4.505,22		9.104,84		3.000,00	12.104,84
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	163,36	344,60	217	108,00					414,10		1.247,06		3.500,00	4.747,06
AKYAZI SAĞLIK HİZM. MYO	133,28	717,79	489,38	45,57		54,00		578,12	1.017,17		3.035,31		3.500,00	6.535,31
FERİZLİ MYO	238,17	235,00	241,00					240,00	597,75		1.551,92		6.000,00	7.551,92
GEYVE MYO (ALIFUATPAŞA DAHLİ)	510,59	1.470,54	225,46			145,02		522,10	1.517,88		4391,59		4.000,00	8.391,59
HENDEK MYO	518,63	1.028,18	311,60	38,00			10,00	241,75	856,61		3.004,77		3.000,00	6.004,77
KARASU MYO	488,60	664,00	330,00			57,00	54,00	242,00	1.151,80		2.987,40		7.000,00	9.987,40
PAMUKOVA MYO	534,89	1.158,84	634,32	108,00		52,56		164,40	1.338,02		3.991,03		10.000,00	13.991,03
SAPANCA MYO	387,50	870,50	54,00	110,00		54,93	130,00	174,44	918,18		2.699,55		3.000,00	5.699,55
SAPANCA TURİZM MYO	296,10	517,09	114,00			24,40		97,00	557,6		1.605,19		3.000,00	4.605,19
SAPANCA SOSYAL TEŞİSLER (KIRKPINAR)	328,86	183,64	91,84				2.184,80	34,04	642,89		3.466,07		7.000,00	10.466,07
ARIFIYE MYO	267,55	910,25		93,25				171,00	851,10		2.293,15		4.000,00	6.293,15
SADEM	186,9	500,10							596,53		1.283,53		2.000,00	3.283,53
KOCAAĞI DENİZCİLİK MYO	624,6	714,60	558,40	117,60			85,40	270,20	3.421,70		5.792,50		7.500,00	13.292,50
ZİRAAT FAKÜLTESİ	509,7	969,08	359,80	59,70				252,20	1.363,80		3.515,00		6.000,00	9.515,00
TOPLAM	15.660,15	19.111,26	7.481,58	2.132,48	215,93	634,67	2.532,21	4.481,34	34.666,74	4.369,05	86.275,01	13.510,00	101.990,00	211.121,08

1.3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2021 yılında Kocaali MYO inşaatı tamamlanmış ve Denizcilik MYO (6750 m2) olarak eğitim öğretime açılmıştır, bu nedenle Kocaali TOKİ Konutlarındaki eğitim binasının tahsisi 29.11.2021 tarihinde iade edilmiştir. Arifiye MYO Motor Testi ve Sim. Laboratuvarı 380 m2 olarak tamamlanıp eğitim öğretime açılmıştır. Adapazarı Semerciler Mahallesi Çek İş-Hanında bulunan 35 adet ofis güvensiz yapı olması nedeniyle 16.11.2021 tarihinde tahsisi iade edilmiştir. Bunun yanında Pamukova MYO Eski Laboratuvar binası ile Geyve Alifuatpaşa'da bulunan ek yerleşke idari prefabrik ve ana binası güvensiz raporları olması nedeniyle yıkılmıştır. Alifuatpaşa'da hibe olarak yapılan kaba inşaatın tamamlanması için ikmal ihalesine çıkılacaktır.

1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Tablo 2 :

PROJE		2021 BÜTÇESİ	YIL İÇİNDE YAPILAN İLAVE	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	HARCAMA ORANI
Muhtelif İşler	Makine Teçhizat (06.1)	4.498.000	6.399.880	10.897.880	7.960.960,00	73,05
	Bilişim-Yazılım (06.3)	500.000	430.000	930.000	927.472	99,73
	Büyük Onarım (06.7)	2.000.000	1.250.000	3.250.000	3.238.024	99,63
Kamulaştırma (06.4)		2.000		2.000	0	0,00
Etüt Proje (06.05)		200.000		200.000	24.780	12,39
Kampüs Altyapı (06.05)		1.000.000		1.000.000	65.000	6,50
Derslik ve Merkezi Birim (06.05)		8.300.000	7.050.000	15.350.000	13.526.844	88,12
Yayın Alımları (06.01)		750.000		750.000	225.200	30,03
TOPLAM		17.250.000	15.129.880	32.379.880	25.968.280,89	80,20

“Muhtelif İşler” projesi başlangıç ödeneği 6.998.000-TL olup derslik ve merkezi birimler projesinden 2.000.000-TL aktarma ile yıl içinde 5.079.880-TL likitten, 1.000.00-TL yedekten ödenek eklemesi yapılmıştır.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projesi olan Kocaali MYO İnşaat işi için 1.500.000-TL likitten 5.000.000-TL yedekten ödenek eklemesi yapılmıştır.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Arifiye MYO İkmal İnşaat işi için 550.000-TL likitten ödenek eklemesi yapılmıştır.

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

1. İŞİN ADI	: Derslik ve Merkezi Birimler - Ali Fuat Cebesoy MYO İnş.
PROJE NO	: 2019H03-104801-104803
İHALE TARİHİ	: 25.11.2021
YAKLAŞIK MALİYET	: 6.593.012,01 TL
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: İhalesi 25.11.2021 tarihinde yapılmıştır, teklif veren bulunmadığından ihale 2022 yılına ertelenmiştir.

2.2 Tamamlanan Projeler

1. İŞİN ADI	: Derslik ve Merkezi Birimler - Kocaali MYO İnş.
PROJE NO	: 2019H03-104801-104802
İHALE TARİHİ	: 12.10.2020
YAKLAŞIK MALİYET	: 10.534.103,98 TL
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: İnşaat tamamlanmıştır.
TOPLAM MALİYET(Fiyat Farkı Dahil)	: 10.836.917,28 TL (KDV hariç)

2.İŞİN ADI	: Derslik ve Merkezi Birimler - Arifiye MYO Motor Testi ve Sim. Lab. İkmal İnş.
PROJE NO	: 2019H03-104801-168565
İHALE TARİHİ	: 08.03.2021
YAKLAŞIK MALİYET	: 616.004,68
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: İnşaat tamamlanmıştır.
TOPLAM MALİYET(Fiyat Farkı Dahil)	: 610.000 TL (KDV hariç)

3. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2021H03-168551
PROJENİN ADI	: Büyük Onarımlar
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.07)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Asansör bakım işi	39.105,20
Arifiye güvenlik kapısı yapılması işi	61.914,29
Muhtelif çatıların ıslak zeminlerin yalıtım bölme tadilatları	39.895,80
SUBÜ muhtelif çatı altyapı, dış cephe sınıf ofis laboratuvar ve ıslak zemin tadilatları işi	96.088,58
Pamukova MYO tadilatları işi	95.551,21
SUBÜ hizmet binalarının iklimlendirme ve soğutma cihazlarının revizyonu tadilatları işi	167.529,59
SUBÜ hizmet binaları asansör sistem revizyon tadilatları işi	32.745,00
SUBÜ stüdyo yapımı ofis çatı yalıtım ve muhtelif tadilatları proje hizmet alım işi	14.986,00
SUBÜ hizmet binalarına ait olan tesislerin kazan kombi brülör ve sirkülasyon pompalarının 2021 yılı periyodik bakımlarının yapılması işi	54.280,00
Arifiye motor lab. su kulesi pompası kompresör kabini elektrik işleri yapım işi	53.332,85
SUBÜ stüdyo yapımı, ofis, çatı yalıtım ve muhtelif tadilatları işi	578.726,73
Jeneratör uzaktan izleme sistemi yapım işi	4.292,84
SUBÜ hizmet binalarının klima santrali ve chiller revizyon tadilatları işi	75.000,00
Turizm Fakültesi açılış ve uygulamalı eğitim alanı tadilatları işi	127.086,00
SUBÜ stüdyo yapımı, ofis, çatı yalıtım ve muhtelif tadilatları işi	981.877,96
Teknoloji Fakültesi t2 binası SKS ve BİDB klima tadilatları işi	100.300,00
SADEM, Turizm Fakültesi kazan dairesi tadilatları malzeme alımı işi	39.530,00
Teknoloji Fakültesi kantin yapılması işi	139.830,00
Kazan revizyon malzeme alımı işi	42.033,96
Sağlık Bilimleri Fak. ofis ve Turizm Fak. sınıflara pencere t4 koridor bölme oluşturulması tadilatları işi	119.690,09
Spor Bilimleri Fak. lokal girişi ve drenaj düzenleme işi	111.795,61
Esentepe kampüs muhtelif tadilatları işi	114.401,00
Pamukova MYO ve Ziraat Fak. güç arttırımı projelerinin çizilmesi ve SEDAŞ onaylarının yaptırılması hizmet alımı işi	8.260,00
SUBÜ Spor Bilimleri Fak. birimlere depo yapılması tadilatları işi	139.771,00
TOPLAM	3.238.023,71

2. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2021H03-168551
PROJENİN ADI	: Makine Teçhizat
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.01)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Ziraat Fakültesi metal ray sıra ayağı alım işi	35.400,00
Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere fiber malzeme alımı işi	33.294,88
Demirbaş malzemesi alımı egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezinde kullanılmak üzere 4 kanallı kablosuz yüzeyel emg sistemi alımı işi	76.680,00
Jeneratör alımı üniversitemiz t4 binası server odasında jeneratör ve tesisatı alım işi	47.071,03
Üniversitemiz bünyesinde kul. üzere bilgisayar ve diğer bilişim mal. alımı işi	136.770,26
Üniversitemiz farklı birimlerinde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı işi	101.375,35
Üniversitemiz sunucularında kullanılmak üzere mevcut yapıya uyumlu yedekleme ünitesi alımı işi	584.889,20
Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kullanılmak üzere switch alımı işi	62.446,56
Üniversitemiz için ağ cihazları alım (yedekleme ünitesi-sunucu, access point ve sıwitch) işi	1.694.608,74
SUBÜ Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde kullanılmak üzere laboratuvar malzeme alımı işi	243.943,40
SUBÜ Ziraat Fakültesi ve AkyazıSağlık Hizmetleri MYO için tezgah ve dolap alımı işi	200.128,00
Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere mobilya mefruşatı alımı dmo	232.835,31
Bilişim sistemleri ürün alımı işi	2.148.813,04
Zebra perde alımı Üniversitemiz Denizcilik MYO derslik, laboratuvar ve ofis odalarında kullanılmak üzere zebra perde alımı işi	37.259,96
Denizcilik MYO ihtiyacı olan bilgisayarlı yangın eğitim tesisleri simülatörü donatım eşyası malzemesi satın alım işi	129.800,00
Video çekim stüdyosu muhtelif mal ve hizmet alımı işi	523.719,40
Üniversitemiz HES kontrol noktalarında kullanılmak üzere kart okuyucu terminal alımı işi	30.491,20
Kamera güvenlik sistemi malzeme alımı işi	272.580,00
Mobilya mefruşatı alımı (üniversitemiz rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere) işi	157.563,94
Demirbaş malzeme alımı üniversitemiz Denizcilik MYO fizik kimya laboratuvarında kullanılmak üzere demirbaş malzeme alımı işi	34.772,72
Mobilya mefruşatı alımı Rektörlük bağlı birimler Denizcilik MYO ve Yabancı Diller Yüksekokulunda kullanılmak üzere mobilya mefruşatı alımı işi	123.231,00
Demirbaş malzeme alımı üniversitemiz Denizcilik MYO denizde emniyet ve güvenlik laboratuvarında kullanılmak üzere demirbaş malzeme alımı işi	142.013,00
SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO için demirbaş malzeme alımı işi	221.178,02
Köprüüstü simülatör alımı Denizcilik MYO, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programında kullanılmak üzere 1 set köprüüstü simülatörü alımı işi	690.095,52
Toplam	7.960.960,53

3. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler
PROJE NO	: 2021H03-168551
PROJENİN ADI	: Bilgi İşlem Teknolojileri
2021 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.03)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
Üniversitemiz Yazılım Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere yazılım alma işi	37.996,00
Üniversitemiz Elektronik Belge Yön. Sis.(EBYS) bakım ve destek hizmet alımı işi	5.841,00
Deprem çalışmaları araştırma ve uygulama merkezinde kullanılmak üzere Prota Structure yazılımı alımı işi	3.500,00
Üniversitemiz yemekhane turnikelerinde kullanılmak üzere kartlı geçiş kontrol sistemi yazılım alımı işi	52.805,00
5621 s.k gereğince güvenlik sebebiyle loglarımızı kayıt altına almak üzere bilgisayar programı alımı işi	25.960,00
Üniversitemiz sunucuları için sunucu işletim sistemi lisans anahtarı alımı işi	6.874,33
Güvenlik duvarı lisansı alımı - üniversitemiz sistem odasında bulunan sunucularda kullanılmak üzere, internet giriş-çıkışlarının kontrolü için güvenlik duvarı lisans alımı işi	32.373,30
Bilgisayar yazılımı alımı (üniversitemiz BAP Koordinatörlüğü bünyesinde kullanılmak üzere BAP Otomasyon) işi	80.000,00
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde tüm birimlerimiz için kullanılmak üzere yazılım alımı işi	424.800,00
Bilişim sistemleri ürün alımı işi	177.767,02
Video çekim stüdyosu muhtelif mal ve hizmet alımı işi	554,60
Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bakım ve destek hizmeti alımı (6 aylık)	5.841,00
Kamera güvenlik sistemi malzeme alımı	37.760,00
Üniversitemiz uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde kullanılmak üzere lisans alımı	35.400,00
TOPLAM	927.472,25

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Mevcut projelere tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarının artırılması durumunda; fiyat artışlarından kaynaklı işin tamamlanmasını etkileyecek olumsuzlukların azaltılması ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak hizmete sunulması mümkün gözükmektedir. Aynı zamanda kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda idari teknik personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Üniversite kampüs alanının yetersiz kalmasından dolayı, ihtiyaç duyulan alan, mevcut alanların bölünmesi suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla yatırım harcamaları ile alan metrekaresi artışı orantılı olmamaktadır. Ayrıca güvensiz olan yapıların yıktırılması ve tahsislerin iade edilmesiyle alan kazanımı sağlanamamıştır.

Yatırım programında yer alan projelere yıl içinde likitten yapılan ödenek ekleme süreci uzun olduğundan uygulamalarda aksamalara sebep olmaktadır. Bu sürecin kısaltılmasının verimliliği arttıracığı öngörülmektedir.

Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak sermaye ödenek nakitlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zamanında gönderilmesi işlerin aksamadan devam etmesi için önem arz etmektedir.

Yıl içi ödeneklerinin daha önce olduğu gibi 3'er aylık olarak serbest bırakılmasının işlerin planlamasına ve işleyişine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.