|  |
| --- |
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|  |
| BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2021 |
|  |

**İÇİNDEKİLER**

## A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

### A.1. Liderlik ve Kalite

#### ***A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı***

#### A.1.2. Liderlik

#### A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

#### A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

#### A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

### A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

#### A.2.1. Misyon, Vizyon, Değerler

#### A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

#### A.2.3. Performans Yönetimi

### A.3. Yönetim Sistemleri

#### A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

#### A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

#### A.3.3. Finansal Yönetim

#### A.3.4. Süreç Yönetimi

### A.4. Paydaş Katılımı

#### A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

**A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE**

**A.1. Liderlik ve Kalite**

**A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı**

Birimimizdeki yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler ve kanunlar çerçevesinde); karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, yerleşmiş̧ ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları iş akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır. İsleyiş şemaları yayımlanmıştır. Birimin misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve yapılanması Başkanlığımızca oluşturulmuş ve web sayfamızda yayımlanmıştır.

* **Kanıt 1 Görev Tanımları**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/gorev-tanimlari-6>

* **Kanıt 2 Organizasyon Şeması**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/organizasyon-semasi-18>

**A.1.2. Liderlik**

Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Birimimiz amirin ve süreç liderlerinin birimdeki değişim, belirsizlik ve karmaşıklığı dikkate alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma konusunda motivasyonu yüksektir. Bu süreçler ivedilikle ve dengeli bir yaklaşımla yönetilmektedir. Birimde personeller ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur.

**A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi**

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır. Birimimizde değişim yönetimi bulunmakta ve değişimi ihtiyaçları belirlenmiştir. Birimde değişim yönetimi yaklaşımı birimimizin geneline yayılmış olup kapsayıcı bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizin teknik ve alt yapı anlamında imkanlar ölçüsünde sürdürmektedir. Yapılan yapım, bakım-onarım ve hizmeti ihaleleriyle bunu desteklemektedir. Ayrıca Üniversitemizin tüm arıza bildirimlerini web sitemizde bulunan "Arıza Bildirim Sistemi" kısmından Birimimiz bünyesindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğü personelince imkanlar ölçüsünde çözüme ulaştırır.

* **Kanıt 3 Arıza Bildirim Sistemi**

<https://bakimonarim.bayburt.edu.tr/Giris.aspx>

* **Kanıt 4 2021 Yılı Tamamlanan Ve Devam Eden Projeler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TARİH | İŞİN ADI | YÜKLENİCİ |
| 1 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi 4 Etap Peyzaj Yapım İşi | GÜVEN DOĞU GIDA KAFE LOKANTA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 2 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Terfi Merkezine Çelik Merdiven Yapımı ve Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Hattı Tadilat Yapım İşi | HKN MÜHENDİSLİK-HAKAN ŞENTÜRK |
| 3 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Muhtelif Yerlerde Teras Yalıtımı Yapım İşi | ERTAN KARGI |
| 4 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Hizmet Binalarında Kullanılan Asansörlerin Yıllık Bakım Onarım Hizmet Alım İşi | KONE ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 5 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Peyzaj Yapım İşi | TÜRKEREN İNŞ.TAAH.TEM.EĞT.ORG.HAYV.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. |
| 6 | 2021 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF YERLERDE SUNDURMA YAPIM İŞİ | ERKAN AKPINAR |
| 7 | 2021 | BABERTİ KÜLLİYESİ SPOR SAHALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SANDVİÇ PANELLE KAPLANMASI YAPIM İŞİ | ERKAN AKPINAR |
| 8 | 2021 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FİBER ALTYAPI VE GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ | EMRE AKYOL |

**A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları**

Birimimize tanımlanmış bir iç kalite güvencesi sistemi bulunmaktadır. Bayburt Üniversitesi Kalite kapsamında birimimizce Kalite Komisyonu oluşturulmuştur ve web sitemizde yayınlanmıştır. Birim içi kalite toplantıları yapılmaktadır.

* **Kanıt 5 Birim Kalite Komisyonu**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/kys-komisyon-1>

* **Kanıt 6 Kalite Toplantı Tutanakları**

****

****

**A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik**

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. İçe ve dışa hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları nettir. Alınan geri bildirimler ile etkinliği değerlendirilmektedir. Birimimizde kamuoyunu bilgilendirmek ve hesap verebilirliği gerçekleştirmek üzere mekanizmalar bulunmaktadır. Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir. Bu kapsamda Birimimizce yapılan çalışmalar ve bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca yine Birim hesap verilebilirlik anlamında örnek olarak her yıl hazırladığımız Birim Faaliyet Raporları web sitemizde yayınlanır.

* **Kanıt 7 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Web Sitesi**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/yapi-isleri-ve-teknik-daire-baskanligi>

* **Kanıt 8 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporları**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/2021-faaliyet-raporu-2>

**A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar**

**A.2.1. Misyon, Vizyon, Değerler**

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, birim çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Birime özeldir, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol göstericidir. Başkanlığımızca halihazırda tanımlanmış misyon ve vizyonumuz bulunmaktadır. Birimin genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır. Bu kapsamda Misyon ve Vizyonumuza uygun olarak Birimimiz yöneticisi kontrolünde her sene birime ilişkin birim faaliyet raporu hazırlanır ve Web sitemizde yayınlanır.

* **Kanıt 9 Misyon Ve Vizyon**

[**https://www.bayburt.edu.tr/tr/misyon-ve-vizyon-7**](https://www.bayburt.edu.tr/tr/misyon-ve-vizyon-7)

* **Kanıt 10 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporları**

<https://www.bayburt.edu.tr/tr/2021-faaliyet-raporu-2>

**A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler**

Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, mali kaynakları bulunmaktadır.

* **Kanıt 11 2022 Yılı Yapılması Planlanan Projeler**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bayburt Üniversitesi 2022 Yılı Yapılması Planlanan Projeler** | |
| SIRA NO | **İşin Adı** |
| 1 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında Bulunan Halı Sahaların Güçlendirilmesi ve Sandwich Panelle kapatılması Yapım İşi |
| 2 | Üniversitemiz Lojmanlar Yangın Merdiveni, Normal Merdivenlerin ve Dede Korkut Külliyesi Öğrenci yemekhanesi tretuvarları, tadilat yapım işi. |
| 3 | Üniversitemiz Baberti Külliyesinde bulunan Yeşil Alanların Sulanabilmesi İçin Sulama Hattının Eksik Kısımları Tamamlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması İşi ve Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Karşısında Bulunan Alana Havuz Yapım İşi. |
| 4 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında bulunan Kültür Merkezinin Zemininden gelen su kaçaklarının önlenmesi için Su İzalosyon Sondajı Yapım İşi. |
| 5 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında bulunan DSİ Hizmet binasının 2022 Yılı Bütçesiyle tadilatı yapılarak tahsis edilmesi düşünülmektedir. |
| 6 | BESYO betopanlar, Lojman Binaları, BESYO Prefabrik Binasının Dış Cepheleri ve Eğitim Fakültesi Kaplamasız Kısımların Boyanması İşi. |
| 7 | Dede Korkut Çevre Duvarı Yapım İşi. |
| 8 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında Bulunan Kültür Merkezi istinat duvarı, Eğitim Fakültesi İstinat Duvarları ve İlahiyat Fakültesi garaj girişleri üzerine Ferforje Yapım İşi. |
| 9 | Üniversitemiz Baberti Külliyesinde Bulunan Caminin Çatısının Yalıtım Yapım işi. |
| 10 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında bulunan Kaldırımların (22 bin m2) Granit Kaplamasının yapılarak Asfaltlara (13 km) aşındırma tabakasının Yapılması İşi. 2022 Yılında Yapılması Planlanan Yapım İşinin Kalan Bütçeye Göre Planlanması Düşünüldüğünden Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmemiştir. |
| 11 | Üniversitemiz Baberti Külliyesi Alanında Bulunan Halı Sahaların Güçlendirilmesi ve Sandwich Panelle kapatılması Yapım İşi. Fiyat farkı |

**A.2.3. Performans Yönetimi**

Birimimizde performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları tanımlanmıştır. Bu kapsamda her yıl 3'er aylık dönemler sonunda Performans Programı hazırlanmaktadır.

* **Kanıt 12 2021 Yılı Performans Programı İzleme**

****

**A.3. Yönetim Sistemleri**

**A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi**

Başkanlığımızda Üniversitenin genelinde olduğu gibi Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS), harcama işlemlerinde kullanılan Mali Yönetim Sistemi(MYS) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP),Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi altyapıları mevcuttur. Bunlar dışında gerekli olarak Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı, Mimari Çizim Programları (Autocad), SAP2000,İdestatik gibi yazılım programları, hizmet alım yöntemleri ile piyasadan temin edilerek kullanılmaktadır.

* **Kanıt 13 Ekap Erişim Linki**

[**https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fEKAP%2f**](https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fEKAP%2f)

**A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi**

Birimimizdeki tüm personelin eğitimleri daha çok ortak olarak Üniversitemizin vermiş olduğu eğitimlerle sağlanmaktadır. Birim içi çalışan memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

* **Kanıt 14 Personel Memnuniyet Anketi**

****

**A.3.3. Finansal Yönetim**

Birimimize ayrılan bütçe yeterlidir. Etkin ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TARİH | İŞİN ADI | YÜKLENİCİ |
| 1 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi 4 Etap Peyzaj Yapım İşi | GÜVEN DOĞU GIDA KAFE LOKANTA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 2 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Terfi Merkezine Çelik Merdiven Yapımı ve Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Hattı Tadilat Yapım İşi | HKN MÜHENDİSLİK-HAKAN ŞENTÜRK |
| 3 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Muhtelif Yerlerde Teras Yalıtımı Yapım İşi | ERTAN KARGI |
| 4 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Hizmet Binalarında Kullanılan Asansörlerin Yıllık Bakım Onarım Hizmet Alım İşi | KONE ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 5 | 2021 | Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Peyzaj Yapım İşi | TÜRKEREN İNŞ.TAAH.TEM.EĞT.ORG.HAYV.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. |
| 6 | 2021 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF YERLERDE SUNDURMA YAPIM İŞİ | ERKAN AKPINAR |
| 7 | 2021 | BABERTİ KÜLLİYESİ SPOR SAHALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SANDVİÇ PANELLE KAPLANMASI YAPIM İŞİ | ERKAN AKPINAR |
| 8 | 2021 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FİŞBER ALTYAPI VE GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ | EMRE AKYOL |

**A.3.4. Süreç Yönetimi**

Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir. Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve birimce içselleştirilmiştir. Birimimizce yaptığımız işler süreç yönetiminde bir kanıttır.

* **Kanıt 15 İş Akış Şeması**

[**https://www.bayburt.edu.tr/tr/is-akis-semasi**](https://www.bayburt.edu.tr/tr/is-akis-semasi)

* **Kanıt 16 2021 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Projeler**

### A.4. Paydaş Katılımı

#### A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

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

* **Kanıt 17 İç ve Dış Paydaşlar**

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇ PAYDAŞLAR** | |
| Paydaş Adı | Neden Paydaş |
| İdari Personel | Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde |
| Üst Yönetim | Karar Alma ve Kaynak Sağlama Sürecinde |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ön Mali Kontrol ve Kaynak Sağlama Sürecinde |
| Diğer Akademik ve İdari Birimler | Karşılıklı Etkileşim Sürecinde |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIŞ PAYDAŞLAR** | |
| Paydaş Adı | Neden Paydaş |
| Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı | Üst Politika Belgeleri, Plan ve Programlar, Yatırımlar, Kamulaştırma |
| Yükseköğretim Kurulu | Yönlendirme, Koordinasyon, Standart Belirleme |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Bayındırlık Pozları |
| Müteahhitler | Yapılan işlerde Yüklenici konumunda |
| Sayıştay Başkanlığı | Mali Denetim |
| S.G.K. | Her bir insanın iş yeri statüsü |
| Basın İlan Kurumu | İhale İlanı |
| Valilik | İhale İlanı |
| Belediye | İhale İlanı/Kamulaştırma |
| İl Özel İdare | Malzeme Temini |