



T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER RAPORU

HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	GÖREVIN YERINE GETİRİLMEME SONUCU / RİSK DÜZEYİ	ALINACAK ÖNLEMLER
Birim Bütçe Teklifi'nin ve Yatırım Programı Teklifi'nin hazırlanması.	-Bihter Arabacıgil -Hüseyin Ürkmez	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşılamaması	- Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlanacaktır.
Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması.	-Bihter Arabacıgil -Hüseyin Ürkmez	- İtibar Kaybı - Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları	- "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması.
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatmak, kontrollerini yapmak.	-Bihter Arabacıgil -Görevli Mimar ve Mühendisler	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	- Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması.
Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak.	-Bihter Arabacıgil -Görevli Mimar ve Mühendisler	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	- Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak.
Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak.	-Bihter Arabacıgil -İhale Komisyon Üyeleri	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	- İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak. - İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi.

İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak.	-Bihter Arabacıgil -Yapı Denetim Üyeleri -Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	- Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi. - Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi.
Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak.	-Bihter Arabacıgil -Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	- Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi -Kesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi
Kayıtlı cihaz, ekipman, pompa v.s. Demirbaşların rutin bakımlarının yapılması.	-Hüseyin Ürkmez -Görevli Tekniker ve Teknisyenler	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı -Can güvenliği Riski.	-Cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, çizelge hazırlanması
Her türlü ödemeler.	-Bihter Arabacıgil -Hüseyin Ürkmez	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Cezai İşlem	-Piyasa araştırmalarının sağlıklı yapılmasının sağlanması, ödeme işlemlerinin sırası ile gerçekleşmesinin sağlanması, ilgili personellerin sürekli eğitimlerinin yapılmasının sağlanması.
Birim Taşınır Kayıt Kontrol İşlerinin yapılması.	-Hüseyin Ürkmez -Recep Komaç	- Kamu Zararı - Soruşturma	-Gerekli eğitim programlarına katılması. -Mevzuat değişikliklerin takip edilmesi.

Gerçekleştirme Görevlisi

Daire Başkanı

Bihter ARABACIGİL

Hüseyin ÜRKMEZ

Kurtuluş KAYA