



2020 Yılı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yenişehir Yerleşkesi

Mersin

04/03/2021

İçindekiler

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER.....	3
1. Tarihsel Gelişimi.....	3
1. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri.....	3
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ.....	3
A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar.....	3
A.1.1. Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler.....	3
A.2. İç Kalite Güvencesi.....	4
A.2.1. Birim Kalite Komisyonu.....	4
A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları.....	4-5
A.3. Paydaş Katılımı.....	6-7
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı.....	6-7
B. YÖNETİM SİSTEMİ.....	7
B.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı.....	7
B.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı.....	7
B.1.2. Süreç yönetimi (Satın Alma Süreci).....	8
B.2. Kaynakların Yönetimi.....	9
B.2.1. Finansal kaynakların yönetimi.....	9
B.3. Destek Hizmetleri	9
B 3.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği.....	9
B.4. Kamuoyunu Bilgilendirme	10
B.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme.....	10
B.4.2. Hesap verme yöntemleri.....	11
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	12
EKLER.....	12-13

1. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER

1.Tarihsel Gelişimi

Üniversitemiz Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58.'nci maddesi uyarınca 13 Şubat 1998 tarih ve 23257 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi hariç olarak kurulmuş olup, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2.nci maddesine göre 25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi de dahil edilmiştir.

3 Personel Saymanlık Müdürlüğü, 1 personel Kitap Satış Bürosunda olmak üzere 21 idari personel, 6 sürekli işçi toplamda 27 personel çalışmaktadır.

2. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyonumuz; Faaliyet alanlarımız kapsamında ürettiğimiz mal ve hizmetleri gerçek ve tüzel kişiler yararına sunarak Üniversitemize katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz; Faaliyet alanlarımız ile ilgili mal ve hizmetler üreterek gerçek ve tüzel kişilere kalite odaklı hizmet veren bir birim olmaktır.

Değerlerimiz; Etik değerlere bağlılık, Saydamlık, Ulaşılabilirlik, Kalite bilinci, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Adil olmak, Doğayı koruma bilinci, Toplumsal sorumluluk, Paylaşıcılık.

Hedeflerimiz; Faaliyet alanlarımız kapsamında ürettiğimiz mal ve hizmetler ile satın alma Sürecinde yasal mevzuata %100 uygundur.

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Müdürlüğümüzce Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için gerçekleştirilen ihaleler rekabete açık olarak yasal mevzuata %100 uygun yapılmakta, böylece mal ve hizmetlerin alımında daha az harcama/ödeme yapılarak üstün performans gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Harcama yetkisi devri yapılan birimlerin satın alma işlerinde de bu hususlara dikkat edilmektedir.

Üniversitemiz stratejik planında Genel Sekreterliğe bağlı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yer verilmemiştir.

Kanıtlar:

1. Kalite Hedefleri Eylem Planı MEÜ.KY.FR-037/00

A.2. İç Kalite Güvencesi

A.2.1. Birim Kalite Komisyonu

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında her yıl düzenli aralıklarla iç tetkiklerden sorunsuz geçmekte, belirlemiş olduğumuz kalite, politika ve hedeflerimiz, bunlara yönelik eylem planlarımız, öz değerlendirmelerimiz ve iyileştirme planlarımız gözden geçirilmektedir.

Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları'nın 11. Maddesi uyarınca Kalite Komisyonu kurulmuş ve İşletme Müdürü Naciye FEDAKAR komisyon başkanı, Ayniyat Saymanı Habibe ÇAKAN ve Bilg. İşl. Hakan YILMAZ komisyon üyeleri olarak görevlendirilmiştir. Görevleri çalıştıkları birimde kalite yönetim sistemine ilişkin çalışmaların kalite yönetimi koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak yürütülmesini birim kalite temsilcisi ile sağlamaktır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Birimde kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu bulunmamaktadır.	Kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Ancak kalite komisyonu bu yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında planlama ve/veya karar alma süreçlerinde etkin rol almamaktadır.	Kalite komisyonunu yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla şeffaf olarak yürütmektedir. Ancak bu uygulamalar birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Kalite komisyonu yetki, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sistematik ve bütüncül kalite yönetimi kapsamında çalışmalarını yürütmekte; yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir	Kalite komisyonunun kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütüncül uygulamaları birimin tamamında benimsenmiştir; birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar:

1. Birim Kalite Komisyonu Komisyon Yazısı

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları

2017 Yılında Müdürlüğümüze Yenişehir Kampüsünde yer tahsisi yapılmış ve güvenlik sorunları çözülmüştür. Ayrıca ilave tahsis edilen yerin tadilatı ile ilgili ihale Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında gerçekleştirilmiş olup süreçler devam etmektedir.

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün yapacağı ihalelerde ihale aşamalarına ilişkin tüm bilgiler EKAP üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

Müdürlüğümüzün işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz faaliyetleri tamamen mevzuata göre yürütülmekte olduğundan kanun denetimi altında bulunmaktadır. Sayıştay, Maliye Uzmanı ve Üniversite İç Denetim Birimi denetimlerinden geçilmiştir. 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu örnek olarak gösterilebilir.

Müdürlüğümüz memnuniyet anketleri ve iç tetkik ve hazırlık çalışmalarıyla, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yönetici liderlik özelliklerini ve verimliliğini ölçmekte ve izlemektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurumda/Birimde iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları bulunmamaktadır.	Kurumda/Birimde iç kalite güvencesi mekanizmaları bulunmamaktadır ancak bu mekanizmalar bütün alanları/süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) kapsamamaktadır.	Kurumun/Birimin tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde iç kalite güvencesi mekanizmaları (süreçler, PUKÖ çevrimleri, görevler, yetki ve sorumluluklar, kalite araçları) bulunmakta olup; bu iç kalite güvencesi mekanizmalarından bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu mekanizmalar kurumdaki / birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Kurumda/birimde tüm süreçleri kapsayan iç kalite güvencesi mekanizmaları ve tanımlı süreçler bütüncül bir kalite yönetimi anlayışı kapsamında sistematik olarak yürütülmektedir; yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	Kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütünlük iç kalite güvencesi uygulamaları kurumun/birimin tamamında benimsenmiştir. Kurumun/birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

1. Süreç/Faaliyet İzleme Formu MEÜ.KY.FR-048/00
2. 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu Örnek Gösterilebilir.

A.3. Paydaş Katılımı

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

İç paydaşlar Döner Sermaye harcama birimlerinden ve Müdürlüğümüz personellerinden oluşmaktadır.

Dış paydaşlar ise faaliyet alanlarımız kapsamında hizmet verilen gerçek ve tüzel kişiler ile satın alma faaliyetleri kapsamındaki firmalardır. Müdürlüğümüz için paydaşlarımızın tamamı önceliklidir.

Müdürlüğümüzde her türlü öneri için iç iletişim metodu olarak e-posta ve telefonla haberleşme, imza karşılığı yapılan iç yazışmalar ile dilek ve öneri kutusu kullanılmaktadır. Dilek öneri kutusu her yıl düzenli olarak açılarak tutanak altına alınmaktadır. Harcama birimlerimizde ise EBYS, e-posta ve telefonla haberleşme kullanılmaktadır. 2007 yılından itibaren her yılsonunda düzenli idari çalışanlarımıza yönelik memnuniyet anketleri yapılarak iç paydaşlarımızın kalite güvence sistemine katılımı sağlanmaktadır.

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren Dış paydaşlarımızdan alınan iş ve hizmetler şunlardır.

1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,
2. Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlemesi ve organizasyonu hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,
3. Bilgi işlem organizasyonu, model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, istatistiksel ve sosyolojik araştırmalar yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,
4. Üniversitenin çalışma alanları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri üretmek, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak ve bunlar için satış yerleri açmak,
5. Klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak.

Dış paydaşlardan faaliyet alanlarımız kapsamında yapılan başvurular ilgili harcama birimlerine yönlendirilerek hem başvuruçuların ihtiyaçlarının tamamı karşılanmakta, hem de döner sermaye gelirleri artırılarak Üniversitemize gelir sağlamak suretiyle iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yürütülen tüm süreçlere (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, uluslararasılaşma) paydaş katılımını sağlayacak mekanizma ve	Paydaşlar belirlenmiş ve paydaş analizleri gerçekleştirilmiştir ve paydaş katılımına ilişkin bazı tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar bütün süreçleri/alanları/payda	Yürütülen tüm süreçlerle ilişkili olarak belirlenmiş olan paydaşların süreçlere ve karar alma mekanizmalarına katılımı sağlanmıştır ve bu etkileşimden bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar bütüncül kalite	Tüm süreçlere ve karar almalarına paydaşların katılımı kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmekte ve paydaş katılımı uygulamalarından elde edilen bulgular izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre	Tüm süreçlere ve karar almalarına paydaşların katılımı, olgunlaşmış ve sürdürülebilir uygulamalarla benimsenmiştir; paydaş katılımını güçlendirmek üzere yenilikçi uygulamalar bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

uygulamalar bulunmamaktadır.	ş gruplarını kapsamamaktadır.	yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	önlem alınmaktadır.	
------------------------------	-------------------------------	--	---------------------	--

Kanıtlar

1. Tutanak (*Dilek ve Öneri Kutusunun Açılması*)
2. *Memnuniyet Anketleri*

B. YÖNETİM SİSTEMİ

B.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

B.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Müdürlüğümüz Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir, İşletme Müdürü tarafından yönetilmektedir. 3 Personel Saymanlık Müdürlüğünde, 1 personel Kitap Satış Bürosunda olmak üzere 21 idari personel, 6 sürekli işçi toplamda 27 personel çalışmaktadır.

<http://www.mersin.edu.tr/idari/doner-sermaye-isletme-mudurlugu/idari-personel> adresinden ulaşılabilir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Birimde, Kurumun misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.	Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması; tüm süreçler tanımlanarak, süreçlerle uyumlu yetki, görev ve sorumluluklar belirlenerek tanımlanmıştır. Ancak bu model doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır.	Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması, süreçlerle uyumlu olarak oluşturulmuştur ve bu doğrultuda yapılan uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamaktadır.	Yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.	Kurumda/birimde çok sesliliği, etkin karar vermeyi, değişime uyum sağlamayı ve paydaşların temsil edilmesini güvence altına alan ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı sağlayan yönetim modeli ve idari yapılanması (yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler) kurumun/birimin tamamında benimsenmiştir; kurumun/birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar/birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

1. (*Personel listesi*)

B.1.2. Süreç yönetimi (Satın Alma Süreci)

Müdürlüğümüzde süreç olarak Satın Alma Süreci uygulanmakta olup, işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz faaliyetleri tamamen mevzuata göre yürütülmekte olduğundan kanun denetimi altında bulunmaktadır. Sayıştay, Maliye Uzmanı ve Üniversite İç Denetim Birimi denetimlerinden geçilmiştir. 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu örnek olarak gösterilebilir.

Müdürlüğümüz memnuniyet anketleri ve iç tetkik ve hazırlık çalışmalarıyla, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yönetici liderlik özelliklerini ve verimliliğini ölçmekte ve izlemektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurumda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.	Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmıştır. Ancak uygulamalar bu süreçlerle uyumlu değildir.	Tüm süreçler tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak süreç performans sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarında kullanılmamaktadır.	Tüm alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçlere ilişkin sonuçlar, performans göstergeleriyle sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.	Kurumda stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan süreç yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla kurumun/birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta kurumun/birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar/birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

1. Satın Alma Süreci Formu MEÜ.İD.SR-00100
2. Süreç Faaliyet Planlaması MEÜ.KY.PL-003
3. Süreç Faaliyet İzleme Formu MEÜ.KY.FR-048

B.2. Kaynakların Yönetimi

Müdürlüğümüze Yenişehir Kampüsü C Blokta yer tahsisi yapılmıştır. Taşınırlarımız Genel Sekreterliğimizin Taşınır Kayıtlarında yer almaktadır.

Müdürlüğümüzde 3 Personel Saymanlık Müdürlüğü, 1 personel Kitap Satış Bürosunda olmak üzere 21 idari personel, 6 sürekli işçi toplamda 27 personel çalışmakta olup insan kaynakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

B.2.1. Finansal kaynakların yönetimi

2547 sayılı kanununun 58 (a) bendinin 2. Paragrafında belirtildiği gibi Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, birimler itibarıyla ayrı hesaplarda izlenilmekte olup, Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. İhtiyaçlarımız Rektörlüğümüz tarafından imkanlar doğrultusunda karşılanmaktadır.

Kanıtlar

1. Taşınır Listesi

B.3. Destek Hizmetleri

B 3.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatları, Satın Alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale Şartları

<http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx>

Tedarikçi veya Hizmet Sunucusunun taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti muayene ve kabul işlemleri ile yapılır. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan düzenlemelere dayanarak; Muayene ve Kabul Komisyonu, idarece belirlenen süre içinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin kabulünü yapar. Kurum dışından alınan hizmetler, idare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Kontrol teşkilatı tarafından yapılan denetlemeler sırasında yüklenicinin sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uymadığının tespit edilmesi durumunda sözleşmede belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

<http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx>

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurumda, dışarıdan temin edilen malların ve destek hizmetlerinin uygunluğunu ve kalitesini değerlendirmek üzere tanımlı kriterler ve süreçler bulunmamaktadır.	Kurumda, dışarıdan temin edilen destek hizmetlerinin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almak üzere bazı tanımlı süreçler ve mekanizmalar (tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri gibi) bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda <u>birimde</u> yapılan uygulamalar bulunmamaktadır.	Dışarıdan temin edilen tüm mallardan ve destek hizmetlerinden beklenen kalite düzeylerinin iç kalite güvence sistemi kapsamında planlanması, değerlendirilip iyileştirilmesi yönünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.	Dışarıdan tedarik edilen tüm hizmetlerin ve malların kalitesini güvence altına almak üzere tedarikçilerle yakın işbirlikleri yürütülmekte, tedarikçilerin performansı ve memnuniyetleri sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.	Dışarıdan temin edilen mal ve hizmetlerin kalite düzeylerini, kurumsal amaçlar doğrultusunda güvence altına almak üzere tedarik zinciri yönetilmektedir; bu hususta kurumun/birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar/birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

1. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı işini yürüten Burcu Organizasyon İnşaat Temizlik Özel Güvenlik Sistemleri Gıda Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne kesilen ceza Ödeme Emri Belgesi İşlem No: 3284

B.4. Kamuoyunu Bilgilendirme

B.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme

Müdürlüğümüz faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel veriler Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları tablolarında yer almaktadır. Ayrıca ihale aşamalarına ilişkin tüm bilgiler EKAP üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurumun/birimin faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı ilkeler ve mekanizmalar bulunmamaktadır.	Kurumda/birimde Kamuoyunu bilgilendirme yöntem ve süreçleri belirlenmiştir. Ancak birimde bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar	Kamuoyunu bilgilendirmek üzere belirlenen ilkeler ve süreçler doğrultusunda, kamuoyunu bilgilendirme	Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları	Kurumun kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri kurumsal amaçlar ve değerler doğrultusunda,

	bulunmamaktadır.	uygulamalarından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.	paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla güvence altına alınmış ve kurumun/birimin tamamında benimsenmiştir; bu hususta kurumun/birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar/birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	------------------	--	---	--

Kanıtlar

1. Ekap Ekran Görüntüsü

B.4.2. Hesap verme yöntemleri

Müdürlüğümüzün işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz faaliyetleri tamamen mevzuata göre yürütülmekte olduğundan kanun denetimi altında bulunmaktadır. Sayıştay, Maliye Uzmanı ve Üniversite İç Denetim Birimi denetimlerinden geçilmiştir. Örnek olarak 2019 mali yılı Sayıştay Denetimleri ve 2020 mali yılı Maliye Uzmanı Denetimleri.

Müdürlüğümüz memnuniyet anketleri ve iç tetkik ve hazırlık çalışmalarıyla, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yönetici liderlik özelliklerini ve verimliliğini ölçmekte ve izlemektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurumun hesap verme yöntemleri ve mekanizmaları bulunmamaktadır.	Kurum hesap vermeyi ilkesel olarak benimsemiş, yöntem ve süreçlerini belirlemiştir. Ancak bu ilkeler ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	Kurumun hesap vermek üzere benimsemiş olduğu ilkeler ve süreçler doğrultusunda yaptığı uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	Kurumun hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Kurumun hesap verme ilkeleri, kurumsal amaçlar ve değerler doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla güvence altına alınmış ve kurumun tamamında benimsenmiştir; bu hususta kurumun kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Müdürlüğümüz süreç ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken kaynakları ve bunların yönetilmesini yasal mevzuata uygun olarak sürdürmektedir. Zaman içinde çalışma koşulları ve idari personel sayı ve niteliğinde iyileştirmeler gerçekleşmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilerin sistematik olarak toplanması ve izlenmesi etkin bir şekilde yürütülmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte ilgili süreçler güvence altına alınmış ve her yıl gerçekleştirilen öz değerlendirme, kalite hedeflemeleri, iyileştirme eylem planları ve iç tetkiklerle yıllara göre ilgili görev alanlarında önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan çeşitli özel geliştirilmiş yazılım bilgi sistemlerine ek olarak "Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi"nin kullanılmaya başlanmasıyla da karar alma sürecinde kesinti, uyumsuzluk, tıkanıklık ve birimler arasındaki iletişim eksikliği önlenmiştir. Müdürlüğümüzün maddi ve beşeri kaynaklarının yanı sıra, birim dışından tedarik edilen hizmet süreçlerinin etkinliği ve kontrolleri için kalite yönetim sistemi içinde tüm talimatlar ve formlar tasarlanmış ve tanımlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Gösterge	Açıklama/İlgili Birimler	2020 Yılı Gösterge Değeri
Yönetim Sistemi		
1. Birim İdari Personel Sayısı	3 Personel Saymanlık Müdürlüğü, 1 personel Kitap Satış Bürosunda olmak üzere 21 idari personel, 6 sürekli işçi olmak üzere toplamda 27 personel çalışmaktadır.	27 personel
2. Birim İdari Alan Miktarı (m ²)	670m ²	670m ²
Kalite Güvencesi Sistemi		
3. Birimin İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı	Üniversitemiz Yürütme Kurulu Toplantısı 14, Birim personelimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantısı sayıları 50 olmak üzere toplam 64'tür.	64
4. Birimin Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı	2547 sayılı kanunun Ek Madde 45 uyarınca feragat başvurusu ile Dış paydaşlardan 279 adet geribildirim alınmıştır.	279
5. Birim İdari Personel Memnuniyet Oranı (%)	2019 Yılı Birim İdari personel memnuniyet anketinde 3,78 olarak çıkan memnuniyet oranı Üniversite İdari personel memnuniyet anketinde ortaya çıkan 3,62'un üstündedir.	3,78
Yönetim Sistemi		

1. Topluma Hizmet Gelirleri	<i>Tıp, diş hekimliği vb. fakültelerin sağlık hizmeti geliri, mühendislik, mimarlık vb. fakültelerinin bilgi ve teknoloji transferi / projeler/ uygulamalar geliri, erişkin eğitimi/ yaşam boyu eğitim gelirleri, kira gelirleri, laboratuvar/deney/ölçüm vb gelirler</i>	-
2. Topluma Hizmet Giderleri	<i>Topluma hizmet kategorisindeki tüm etkinliklere ait giderler: sürekli eğitim, bilgi ve teknoloji transferi, sosyal sorumluluk etkinlikleri vb.</i>	-

EKLER

1. Kalite Hedefleri Eylem Planı MEÜ.KY.FR-037/00 (A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler)
2. Birim Kalite Komisyonu Komisyon Yazısı (A.2.1. Birim Kalite Komisyonu)
3. Süreç Faaliyet İzleme Formu MEÜ.KY.FR-048 (A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları)
4. 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu Örnek Gösterilebilir. (A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları)
5. Tutanak / Dilek ve Öneri Kutusunun Açılması (A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı)
6. Memnuniyet Anketleri (A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı)
7. Personel listesi / <http://www.mersin.edu.tr/idari/doner-sermaye-isletme-mudurlugu/idari-personel> adresinden ulaşılabilir. (B.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı)
8. Satın Alma Süreci Formu MEÜ.ID.SR-00100 (B.1.2. Süreç yönetimi /Satın Alma Süreci)
9. Süreç Faaliyet Planlaması MEÜ.KY.PL-003 (B.1.2. Süreç yönetimi /Satın Alma Süreci)
10. Süreç Faaliyet İzleme Formu MEÜ.KY.FR-048 (B.1.2. Süreç yönetimi /Satın Alma Süreci)
11. Taşınır Listesi (B.2.1. Finansal kaynakların yönetimi)
12. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı işini yürüten Burcu Organizasyon İnşaat Temizlik Özel Güvenlik Sistemleri Gıda Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne kesilen ceza (Ödeme Emri Belgesi İşlem No: 3284)(B 3.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği)
13. Ekap Ekran Görüntüsü (B.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme)