



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE HEDEFLERİ VE EYLEM PLANI FORMU



BİRİM ADI : DARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI								
YIL : 2023								
Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	FAALİYETİN			
					Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı* **	Açıklama
1	Üniversitemizin 2024 yılı için Elektrik ile Doğalgaz Enerjisi İhtiyacının Karşlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulüne göre ihaleye çıkılması	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyacın Karşlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulüne göre evraklarının hazırlanıp İhaleye çıkılması, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanması.	Aralık 2023	İMİD, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	Yıllık	2024 yılı Elektrik Enerjisi ile Doğalgaz Enerjisi için yapılan iki ihaleye teklif gelmemiş, iki ihale iptal edilmiştir. İkinci ihale iptal edildikten sonra Enerjisa Toroslar Dağıtım A. Ş. ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Doğalgazda ise Akşa Çukurova Dağıtım A. Ş. ile aboneliğe devam edilecektir.
2	Üniversitemizde kullanılan bilgisayarların işletim sistemi, ofis uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılımlarına ait lisansları uyumlu çalışarak dahil edilen yazılım süresi boyunca güncellemeleri yapmaktır. Bunun yapılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. madde Açık İhale usulü ihaleye çıkılacaktır	Nihai Performans	Bütçe	Alımın yapılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulüne göre evraklarının hazırlanıp İhaleye çıkılması, ihale sonrası sözleşme imzalanması, kabulden sonra hakediş tahakkuk evraklarının muhaseye gönderilmesi	Aralık 2023	İMİD, Bilgi İşlem Daire Başkanı	Yıllık	Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması için 31.08.2023 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme yapılmıştır. İşin başlangıcı 01.09.2023 tarihidir, süresi 12 aydır.
3	Sorumluluğumuzdaki Resmi Taşıtlar ile Jeneratörler, Çim Biçme, Budama, vb. Diğer Makinelerin 2024 yılı için Akaryakıt ihtiyaçlarının Karşlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 19. Madde Açık İhale Usulü ihaleye çıkılacaktır	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyacın Karşlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulüne göre evraklarının hazırlanıp İhaleye çıkılması, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanması.	Aralık 2023	İMİD, Yapı İşleri Daire Başkanlığı	Yıllık	2024 yılı için 128000 lt motorin ile 37000 lt. k. benzin ihalesinin sözleşmesi 14.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.

BİRİM ADI : İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI								
YIL : 2023								
Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	FAALİYETİN			
					Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı* **	Açıklama
4	2024 yılında Merkez ve ilçelerde bulunan Ünivesitemize ait yerlerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere Kalorifer Yakıtı (Fuel-oil 4) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 19. Madde Açık İhale Usulü ihaleye çıkılacaktır	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyacın Karşılanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulüne göre evraklarının hazırlanıp ihaleye çıkılması, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanması.	Aralık 2023	İMİD, Yapı İşleri Daire Başkanlığı	Yıllık	2024 yılı için 200.000 kg. Kalorifer Yakıtı ihalesi için 15.11.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır
5	Başkanlığımız sorumluluğunda olan su arıtma cihazlarının yıllık periyodik bakım-onarımlarının yaptırılması için 4734 sayılı Kanun 22/d maddesine göre alıma çıkılması	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak 4734. Kanun 22/d yöntemine göre alıma çıkılacak, sözleşme yapılacaktır. Kabul tutanağından sonra tahakkuk evrakları muhasebeye gönderilecektir.	Aralık 2023	İMİD	Yıllık	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ve doğrudan temin yöntemi ile yıllık sözleşme imzalanmıştır.
6	Resmi Taşıtların yaz-kış lastik değişimleri, onarımları, araçların öndüzen ayarları, vb. Onarım ve kontrollerinin yapılabilmesi için 4734 sayılı Kanun 22/d maddesine göre alıma çıkılması	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak 4734 sayılı 22/D Yöntemine göre alıma çıkılacak, sözleşme yapılacaktır, yapılan işler Kabul edildikten sonra ödeme işlemleri yapılacaktır.	Şubat 2023	İMİD	Yılda 2 Defa	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ve doğrudan temin yöntemi ile yılda iki kere sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme ve teknik şartnameye göre yerine getirmiştir.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE HEDEFLERİ VE EYLEM PLANI FORMU



Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	FAALİYETİN			
					Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı* **	Açıklama
7	Eğitim Öğretim Döneminde Üniversite Merkez kampüs Öğrencilerinin Yurtlardan Birimlerine Ulaşımlarının Sağlanması.	Nihai Performans	Üniversite Servis Araçları	Eğitim Programının Belirlenerek Uygun Ring Seferleri Düzenlenmesi	Haziran 2024	İMİD	Eğitim - Öğretim Dönemi	Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren ring seferleri düzenlenmeye başlamıştır.
8	Özel Güvenlik Personellerine Mesleki Bilgi ve Deneyimlerinin Arttırılması İçin Yılda 2 Defa Eğitim Verilmesi	İyileştirme Eylem Planı.	İl Emniyet Müdürlüğü Ekibi	Eğitim Talep Formu Hazırlanması Eğitimin Verilmesi.	Eylül 2023	Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yılda 2 Defa	Planlanan eğitimlerin ilki 23-24 Mart 2023'de ikincisi ise 13-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
9	Taşınmazların Mevzuata Uygun Bir Şekilde Kayıt İşlemlerini Gerçekleştirmek	Nihai Performans	Üniversiteye Ait Taşınmazlar	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" gereği Üniversiteye ait taşınmazlarla ilgili bilgileri içeren ilgili formların doldurulması	Aralık 2023	Taşınmaz İşleri Şube Müdürlüğü	Yıllık	İlgili Yönetmelik gereği hazırlanan formlar düzenlenerek ilgili birime gönderilmiştir. (Form Ek-2, Ek-3, Ek-6)
10	Taşınmazlara ilişkin Cins Değişikliği İşlemlerinin yapılması.	Nihai Performans	Cins Değişikliği yapılacak parseller	Cins değişikliği dosyalarının hazırlanıp ilgili resmi kurumlara gönderilmesi	2024 yılı içinde	Taşınmaz İşleri Şube Müdürlüğü	Yıllık	Çiftlikköy Kampüs sınırları içerisinde yer alan 79-80 parsellerin cins değişikliği işlemleri başlatılmış olup, tevhid işleminden sonra tamamlanacaktır. Üzerinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu bulunan 2038 parsel ile ilgili cins değişikliği işlemleri başlatılmış olup, gerekli belgelerin ilgili kurumlardan sağlanması sonucunda tamamlanacaktır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE HEDEFLERİ VE EYLEM PLANI FORMU



Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	FAALİYETİN			
					Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı*	Açıklama
11	Taşınmazların Mevzuata Uygun Bir Şekilde İş/İşlemlerini Gerçekleştirmek.	Nihai Performans	İlgili Döküman ve Personel	Üniversitemiz kampüs alanı içindeki taşınmazlar üzerinde yer alan Baz istasyonu ve ATM'ler için ilgili firmalarla sözleşmeler imzalanmıştır	Sözleşme süresi bitimlerinde	Taşınmaz İşleri Şube Müdürlüğü	Yıllık	Üniversitemiz kampüs alanı içindeki taşınmazlar üzerinde yer alan 3 Adet Baz istasyonu ve 2 adet ATM için ilgili firmalarla sözleşmeler imzalanmıştır
12	Taşınmazların Mevzuata Uygun Bir Şekilde İş/İşlemlerini Gerçekleştirmek.	Nihai Performans	İlgili Döküman ve Personel	Üniversitemiz kampüs alanı içinde ve Silifke ilçesinde yer alan taşınmazlar için 2023 yılı içinde toplam 10 adet ihale yapılmıştır.	Kira süresi bitimlerinde	Taşınmaz İşleri Şube Müdürlüğü	Yıllık	4 adet taşınmaz (Silifke bağımsız lokal, Sosyal Bilimler MYO Kantini, Raket ve Otobüs durakları) için ihaleye istekli katılmadığından ihaleler iptal edilmiş olup, 5 adet taşınmazın (3/2, 4/1-2, 5, 6 nolu iş yerleri, Yenişehir Kampüsü Kafeteryası) sözleşmeleri imzalanmış, 1 taşınmazın (Merkezi Yemekhane Fotokopi Çekim Yeri) ihalesi sonuçlanmış ancak sözleşmesi imzalanmadığından süreç devam etmektedir.
13	Resmi Taşıtların Trafik Sigortası, Fenni ve Egzos Muayenelerinin Yapılması.	Nihai Performans	Bütçe	Araçların Türlerine Göre Yıllık veya 2 Yıllık Sigorta ve Muayene İşlemlerinin Tamamlanması	31.12.2023	İMİD	Aylık	Resmi taşıtların yapılması zorunlu trafik sigortaları ve muayeneleri bütçe imkanları dahilinde sürelerini geçiktirmeden yapılmaktadır.

*Hedefler ve hedeflerle ilgili bir önceki döneme ait mevcut durum aşağıdaki formlardan alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları
- Birim Hedefleri
- Mevcut durum

** Kaynaklar: İnsan, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji v.b. unsurlardır.

KALİTE HEDEFLERİNE AİT FAALİYETLERİN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ

Hedef No	İzleme No***	Tarih	İZLEME/GERÇEKLEŞME SONUCU		AÇIKLAMA (mevcut durum ve yapılan faaliyetlerin etkinlik durumu yazılacaktır)
			Sayı	Yüzde	
1	1	16.10.2023	1	%0	2024 yılı Elektrik Enerjisi ile Doğalgaz Enerjisi için yapılan ihaleye teklif gelmediğinden iptal edilmiştir.
1	2	17.11.2023	2	%0	2024 yılı Elektrik Enerjisi ile Doğalgaz Enerjisi için yapılan iki ihalede teklif gelmemesi nedeniyle bu ihalede iptal olmuştur. İkinci ihale iptal edildikten sonra Enerjisa Toroslar Dağıtım A. Ş. ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıyla 1(bir) yıllık sözleşme imzalanmıştır. Doğalgazda ise Aksa Çukurova Dağıtım A.Ş. ile aboneliğe devam edilecektir.
2	1	08.09.2023	1	%100	Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması sözleşmesi 31.08.2023 tarihinde imzalanmıştır. 01.09.2023 tarihinde başlanacak, süresi 12 aydır.
3	1	27.12.2023	1	%100	Sorumluluğumuzdaki Resmi Taşıtlar ile Jeneratörler, Çim Biçme, Budama, vb. Diğer Makinelerin 2024 yılı için Akaryakıt ihtiyaçlarının Karşıllanması için 128000 lt motorin ile 37000 lt. k. benzin 14.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
4	1	17.11.2023	1	%100	2024 yılında Merkez ve ilçelerde bulunan Üniversitemize ait yerlerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere Kalorifer Yakıtı (Fuel-oil 4) ihale sözleşmesi 15.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.
5	1	25.01.2023	1	%100	Başkanlığımız sorumluluğunda olan su arıtma cihazlarının yıllık periyodik bakım-onarımlarının yaptırılması için mevzuata uygun düzenlenen ve doğrudan temin yöntemi ile 31.12.2023 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır.
6	1	25.01.2023	1	%100	Resmi Taşıtların yaz-kış lastik değişimleri, onarımları, araçların öndüzen ayarları, vb. Onarım ve kontrollerinin yapılabilmesi için 4734 sayılı Kanun 22/d maddesine göre alıma çıkıldı, 2023 yılı 1. 6 ay Ocak-Haziran dönemi için sözleşme imzalandı.
6	2	07.07.2023	2	%100	Resmi Taşıtların yaz-kış lastik değişimleri, onarımları, araçların öndüzen ayarları, vb. Onarım ve kontrollerinin yapılabilmesi için 4734 sayılı Kanun 22/d maddesine göre alıma çıkıldı, 2023 yılı 2. 6 ay Temmuz-Aralık dönemi için 2 sözleşme imzalandı
7	1	31.12.2023	1	%32,67	2023-2004 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirilen hizmet.
8	1	24.03.2023	1	%100	Özel Güvenlik Personellerine verilmesi planlanan eğitimlerin ilki gerçekleştirilmiştir.
8	2	16.09.2023	2	%100	Özel Güvenlik Personellerine verilmesi planlanan eğitimlerin ilki gerçekleştirilmiştir.
9	1	31.12.2023	1	%100	İlgili Yönetmelik gereği hazırlanacak formlar düzenlenerek ilgili birime gönderilmiştir. (Form Ek-2,Ek-3,Ek-6)
10	1	2024 Yılı İçinde	1	%0	Çiftlikköy Kampüs sınırları içerisinde yer alan 79-80 parsellerin cins değişiklik işlemleri başlatılmış olup, tevhid işleminden sonra tamamlanacaktır. Üzerinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu bulunan 2038 parsel ile ilişkin cins değişikliği işlemleri başlatılmış olup, gerekli belgelerin ilgili kurumlardan sağlanması sonucunda tamamlanacaktır.
11	1	02.01.2023	1	%100	Üniversitemiz kampüs alanı içindeki taşınmazlar üzerinde yer alan ve sözleşme süreleri dolacak 3 Adet Baz istasyonu ve 2 adet ATM için ilgili firmalarla sözleşmeler imzalanacaktır
11	2	29.12.2023	2	%100	Üniversitemiz kampüs alanı içindeki taşınmazlar üzerinde yer alan 3 Adet Baz istasyonu ve 2 adet ATM için ilgili firmalarla sözleşmeler imzalanmıştır Garanti ATM (2 Adet) (30.05.2023), Turkcell Baz İstasyonu (06.06.2023), İş Bankası ATM (Yenişehir Kampüsü) (10.11.2023), Vodafone Hastane Baz İstasyonu (28.11.2023), Turkcell Hastane Baz İstasyonu (20.12.2023)



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE HEDEFLERİ VE EYLEM PLANI FORMU



12	1	02.01.2023	1	%60	Üniversitemiz kampüs alanı içinde ve Silifke ilçesinde yer alan taşınmazlardan 2023 yılı içinde kira sözleşme süreleri dolacak olanların ihaleleri yapılacak.
12	2	29.12.2023	2	%60	4 adet taşınmaz (Silifke bağımsız lokal, Sosyal Bilimler MYO Kantini, Raket ve Otobüs durakları) için ihaleye istekli katılmadığından ihaleler iptal edilmiş olup, 5 adet taşınmazın (3/2, 4/1-2, 5, 6 nolu iş yerleri, Yenişehir Kampüsü Kafeteryası) sözleşmeleri imzalanmış, 1 taşınmazın (Merkezi Yemekhane Fotokopi Çekim Yeri) ihalesi sonuçlanmış ancak sözleşmesi imzalanmadığından süreç devam etmektedir. (İhale Tarihleri 22.06.2023,25.09.2023,26.09.2023,27.09.2023,25.10.2023)
13	1	30.04.2023	1	%20	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 12 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır.
13	2	31.08.2023	2	%38,33	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 23 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır.
13	3	31.12.2023	3	%66,67	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 60 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır. 20 adet resmi taşıtın işlemleri takip eden cari yıl içinde yapılacaktır.
Hedeflerin Genel Gerçekleşme Oranı (İlgili Yıl için Tüm Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Ortalaması)				%76,72	

Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda "Riskler Fırsatlar Listesi" doldurulur.

***Her hedef için birim tarafından belirlenen izleme sıklığı kadar izleme değerlendirme satırı, belirlenen tarih aralıklarına göre doldurulacaktır.