



**4**

**180 Günlük Eylem Planı**  
(01.04.2022 - 30.09.2022)

**Nisan 2022**

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET İYİLEŞTİRME İZLEME FORMU		PUKÖ NO
Faaliyet Başlangıç Tarihi		1
Faaliyet Bitiş Tarihi		
Faaliyetten Sorumlu Birimler		
01.01.2022		Devam Ediyor
		<ul style="list-style-type: none"><li>Genel Sekreterlik</li><li>Harcama Birimleri</li><li>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</li></ul>
EYLEM NO VE ADI	İhale Dışındaki Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İçin Teklif Alma ve Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi (Eylem 2/1)	
EYLEM SEBEBİ ve ALINAN GERİ BİLDİRİMLER	<ul style="list-style-type: none"><li>YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu "E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi", "E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği", "E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik" alt ölçütlerindeki şartları karşılamak,</li><li>22/d doğrudan temin usulü ile yapılan mal, hizmet alımları ile yapım işlerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, en uygun zamanda ve en uygun fiyatla satın alma işleminin yapılması, herkesin katılımını sağlayarak rekabetin sağlanması.</li></ul>	
PLANLA	<ul style="list-style-type: none"><li>Genel Sekreterlik tarafından II. Eylem Planında "İhale Dışındaki Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İçin Teklif Alma ve Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi" eylem olarak belirlenmiştir.</li><li>Eylem için çalışma grubu belirlenmiş,</li><li>Eylemle ilgili harcama birimleri ile Mali Hizmetler Destek Birimi tarafından yürütülecek işlemler belirlendi, iş akışları hazırlandı ve personel yetkilendirme işlemleri yapıldı.</li><li>Ana hatları ile bir satın alma modülü hazırlandı.</li><li>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubundan tarafından "Bilgi Yönetim Sistemi Satın Alma Modülü" geçici olarak açıldı. Yazılım; harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve satın alma işini yapan personel tarafından incelendi.</li><li>Memur Akademisi üzerinden tarafından eğitim verildi.</li><li>Programda tespit edilen eksiklikler giderildi. Deneme amaçlı harcama birimlerinin kullanımına açıldı.</li><li>Firmalar ve personel için hazırlanan kullanım kılavuzları modüle eklendi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ve bazı meslek odalarına modülün 01.01.2022 tarihinde açılacağı bilgisi verildi.</li></ul> <b>KANIT : Eylem Planı Planlama (PUKÖ 1)</b>	
UYGULA	<ul style="list-style-type: none"><li>01.01.2022 tarihi itibarıyla doğrudan temin satın alma işlemleri KTÜ BYS üzerinden yetkilendirilmiş personel tarafından yürütülmektedir.</li><li>01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında;<ul style="list-style-type: none"><li>Online satın alma sistemine 407 firma kaydoldu.</li><li>Kaydolan firmaların 174 Trabzon firması olup, diğer şehirlere kayıtlı Tedarikçi sayısı 233'tür.</li><li>İlk altı aylık sürede toplamda 531 ilana çıkmıştır.</li><li>İlana çıkılan alımlardan;<ul style="list-style-type: none"><li>311'i sonuçlandırıldı.</li><li>67'si değerlendirilmedi.</li><li>153'ü iptal edildi.</li></ul></li><li>İlk altı aylık dönemde ilana çıkan birimlerimizi ve sayıları kanıt belgede sunulmuştur.</li></ul></li></ul> <b>KANIT : Eylem Planı Uygulama (PUKÖ 1)</b>	

<b>KONTROL ET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mevcut Sistemin uygulaması ile hedeflenen süreç yürütülmekte, sistemin iyileştirilmesi varsa uygulama aşamasında gerek sistem kaynakları sorunların tespiti, gerekse sistemi kullanan personelin yıl içerisinde karşılaştığı sorunların giderilmesi, tedarikçileri öneri ve geri dönüşlerinin alınmasını teminen<ul style="list-style-type: none"><li>○ KTÜ Tedarikçi Memnuniyet Anketi</li><li>○ Harcama Birimleri Memnuniyet Anketi</li></ul></li></ul> <p>Hazırlanıp mevcut sistem üzerinden geri bildirimler alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Online satın alma sistemini kullanan birim temsilcileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubu ile odak grup toplantısı yapıp sistemin kullanımında yaşanan sorunlarla ilgili geri bildirimler alınıp değerlendirildi.</li><li>• Odak grup toplantısında harcama birimlerinin idari ve teknik şartnamelerle ilgili eksiklikler üzerinde değerlendirme yapıldı.</li></ul> <p><b>KANIT :</b> <b>Eylem Planı Kontrol Faaliyeti-Anket (PUKÖ 1)</b> <b>Eylem Planı Kontrol Faaliyeti-Odak Grup Toplantıları ve Tespitler (PUKÖ 1)</b></p>
<b>ÖNLEM AL</b>	<p>Hem harcama birimi ve tedarikçi anketi geri bildirimleri hem de odak grup toplantısıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Satın alma online sisteminde Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapıldı.</li><li>• İdari ve teknik şartname hazırlama sürecinde; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamak, rekabeti ve fırsat eşitliğini sağlamak, kurum menfaatlerini kollamak adına ilgili/sorumlu personele yönelik hizmet içi eğitim planlaması yapıldı.</li></ul> <p><b>KANIT :</b> <b>Eylem Planı Önlem Faaliyeti-Eğitim Planı (PUKÖ 1)</b></p>