



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü**

**2022 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**OCAK-2022**

## İçindekiler

<b>BİRİM HAKKINDA BİLGİLER</b> .....	3
<b>1- GENEL BİLGİLER:</b> .....	3
<b>2- İNSAN KAYNAKLARI:</b> .....	3
<b>A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE</b> .....	4
<b>A.1. Liderlik ve Kalite</b> .....	4
<b>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</b> .....	4
<b>A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları</b> .....	7
<b>A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik</b> .....	9
<b>A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar</b> .....	9
<b>A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar</b> .....	9
<b>A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler</b> .....	10
<b>A.2.3 Performans Yönetimi</b> .....	11
<b>A.3. Yönetim Sistemleri</b> .....	12
<b>A.3.3. Finansal Yönetim</b> .....	12
<b>A.3.4. Süreç Yönetimi</b> .....	16
<b>A.4. Paydaş Katılımı</b> .....	17
<b>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</b> .....	17
<b>SONUÇ VE DEĞERLENDİRME</b> .....	18
<b>GÜÇLÜ YÖNLER</b> .....	19
<b>GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER</b> .....	19

## **BİRİM HAKKINDA BİLGİLER**

### **1- GENEL BİLGİLER:**

#### **Kuruluş:**

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 24.11.2009 tarih ve 27416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 04.01.2010 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.

#### **Müdürlüğümüze Bağlı Faaliyet Yürüten Birimler:**

1. Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi,
2. Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
3. Orman Fakültesi,
4. Meslek Yüksekokulu,
5. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
6. Eğitim Fakültesi,
7. Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi,
9. Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
11. Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

#### **Müdürlüğümüzün Gelirleri:**

1. Ağaç Ürünlerinin satışından elde edilen gelirler,
2. Laboratuvar imkânları ile yapılan test, analiz, deney ve gözlem sonuçlarının raporlanmasından elde edilen gelirler,
3. Kurs ve eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
4. Danışmanlık gelirleri,
5. Üniversite Sanayi İşbirliği gelirleridir.

### **2- İNSAN KAYNAKLARI:**

Müdürlüğümüzde; 1 İşletme Müdür Vekili, 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 3 (üç) personelle hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir. Ayrıca Bilgisayar İşletmeni kadrosunda 1 (bir) personel Müdürlüğümüzde ek görevle görevlendirilmiştir.

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet yürüten Mobilya ve Dekorasyon Atölyesinde 1 Tekniker ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 3 personel hizmet vermektedir. Personelimizin tamamı görevlendirme ile çalışmaktadır.

## A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

### A.1. Liderlik ve Kalite

#### A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

##### ***Olgunluk Düzeyi: 4***

*Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.*

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 nci Maddesi uyarınca 24.11.2009 tarih ve 27416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle kurulmuş olup, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 04.01.2010 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamıştır. **(Kanıt-1)**

Döner Sermaye İşletmesinin teşkilat şeması oluşturulmuş ve şeffaf çalışma anlayışı doğrultusunda Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır. **(Kanıt-2)**

24 Kasım 2009 tarih ve 27416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen faaliyet alanlarımız **(Kanıt-1)** şunlardır:

- a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak,
- b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak,
- c) Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
- ç) Teknik, sağlık, sosyal ve iktisadi alanlar ile kültür, sanat, çevre, tarım, orman ve veterinerlik alanlarında üretim, araştırma ve uygulamalar yapmak,
- d) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak,
- e) Üretilen ürünler ile iş ve hizmetleri değerlendirmek, bunları doğrudan Rektörün veya görevlendireceği bir komisyonun izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

Müdürlüğümüze Bağlı Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi, Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 11 (Onbir) birim bulunmaktadır. **(Kanıt-3)**

Üniversitemiz Senatosunun 23.06.2021 tarihli ve 2021/10-07 sayılı kararı ile "Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi" güncellenerek kabul edilmiştir. **(Kanıt-4)** Söz konusu Yönergenin "Yürütme Kurulunun Kuruluşu" başlıklı 4. maddesinde; "MADDE 4-(1) İşletmenin yönetim organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, üniversite yönetim kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. (2) Yürütme Kurulu başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçilen Rektör Yardımcısıdır. (3) İşletme Müdürü, Yürütme Kurulu toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütür." denilmektedir. Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin "Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkilerine İlişkin Esaslar" başlıklı 10. maddesinde Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri belirlenmiş olup, söz konusu görev ve yetkilerin yerine getirilmesi amacıyla, Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. **(Kanıt-5, 6)**

Müdürlüğümüzün misyon ve vizyonu üniversitemiz misyon ve vizyonu doğrultusunda hazırlanmıştır **(Kanıt-7)**. Kalite süreçlerinin aktif ve sürekli olarak işletilmesi amacıyla Birim Kalite Komisyonu kurulmuştur **(Kanıt-8)**. Kalite komisyonu, Müdürlüğümüz bünyesinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir **(Kanıt-9)**. Komisyon üyelerinin tamamı Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et- Önlem al) Döngüsü ile PUKÖ döngüsünün kalite süreçlerindeki yeri, PUKÖ döngüsünün benimsenerek daha doğru uygulanması ve birimler bazında iç değerlendirme raporlarının sistematik ve YÖKAK'ın belirlediği kriterlere göre yazılması amacıyla 'Kalite Süreçlerinde Kanıtlar ve Rapor Yazımı İle Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ Döngüsü Eğitimine katılmıştır **(Kanıt-10)**.

Müdürlüğümüzde çalışanların görev ve iş tanımları belirlenmiştir. **(Kanıt-11, 12)** Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla birim ve personeli ilgilendiren konularla ilgili toplantılar gerçekleştirilmektedir. **(Kanıt-13)** Müdürlüğümüzün iş akış süreçleri hazırlanmış olup işleyişin paydaşlarlarca bilinirliğinin sağlanması için web sitemizde yayımlanmıştır. **(Kanıt-14)**

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit1-bartın-universitesi-doner-sermaye-isletmesi-yonetmeliği.docx>

**Kanıt 2:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Teşkilat Şeması

<https://dsm.bartın.edu.tr/organizasyon/teskilat-semasi.html>

**Kanıt 3:** Müdürlüğümüze bağlı faaliyet birimleri

<https://dsm.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 4:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/040de3908efa5b3ebe9bbbf21ec258c/bartın-universitesi-doner-sermaye-isletme-mudurlugu-yurutme-kurulu-calisma-usul-ve-esaslari-yonergesi.pdf>

**Kanıt 5:** Yürütme Kurulu Oluşturulması

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit5-yurutme-kurulu-olusturulmasi.pdf>

**Kanıt 6:** Yürütme Kurulu Başkanının Belirlenmesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit6-yurutme-kurulu-baskaninin-belirlenmesi.pdf>

**Kanıt 7:** Misyon ve Vizyon

<https://dsm.bartın.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

**Kanıt 8:** Birim Kalite Komisyonu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/7004695172c30aa9e0cd0021197ff73/birim-kalite-komisyonu.pdf>

**Kanıt 9:** Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/besyo/b9532556524f2fe756bad29270026dab/bartın-universitesi-kalite-guvencesi-yonergesi.pdf>

**Kanıt 10:** Kalite Süreçlerinde Kanıtlar ve Rapor Yazımı İle Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit10-kalite-sureclerinde-kanitlar-ve-rapor-yazimi-ile-kalite-guvence-sistemi-ve-puko.docx>

**Kanıt 11:** Görev Tanımları

<https://dsm.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari.html>

**Kanıt 12:** İş Tanımları

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/is-tanimlari.rar>

**Kanıt 13:** Toplantı Katılım Tutanakları

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/9af70058e3cb18f7d10299437115352c/kanit13-toplanti-katilim-tutanaklari.rar>

**Kanıt 14:** İş Akış Süreçleri

<https://dsm.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html>

## A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

### **Olgunluk Düzeyi: 3**

*İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.*

Müdürlüğümüz iç kalite güvence mekanizmalarının yürütülmesinde tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır **(Kanıt 1, 2)**, birim iç kontrol izleme ve yönlendirme komisyonu ve kalite komisyonu oluşturulmuştur **(Kanıt 3, 4)**. Birim iç kontrol izleme ve yönlendirme komisyonu Bartın Üniversitesi İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlamak, kontrol stratejileri ile kontrol yöntemlerini belirlemek, faaliyetlerin süreç analizlerini yaparak riskli alanları belirlemek, riskleri kontrol altına alacak önlemleri hazırlamak, Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin eylemlerin izlenmesine yönelik iç kalite güvencesi sürecine katkı sağlamaktadır **(Kanıt 3)**.

Kalite komisyonu Müdürlüğün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence çalışmalarını yürütmesinin yanı sıra Kalite Koordinatörlüğü ile koordineli bir şekilde Müdürlüğün kalite yönetim sistemi faaliyetlerine destek olmak, kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak, kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak, dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, yeni geliştirilen formların kalite sürecine uygunluğunu değerlendirmek ve her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlamak suretiyle iç kalite güvencesi sürecinde önemli rol üstlenmektedir **(Kanıt 4)**. Komisyon üyelerinin tamamı Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et- Önlem al) Döngüsü ile PUKÖ döngüsünün kalite süreçlerindeki yeri, PUKÖ döngüsünün benimsenerek daha doğru uygulanması ve birimler bazında iç değerlendirme raporlarının sistematik ve YÖKAK'ın belirlediği kriterlere göre yazılması amacıyla 'Kalite Süreçlerinde Kanıtlar ve Rapor Yazımı İle Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ Döngüsü Eğitimi'ne katılmıştır **(Kanıt 5)**.

Müdürlüğümüz bünyesinde iş ve işlemler Kalite Koordinatörlüğü tarafından yayımlanan güncel formlar kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. **(Kanıt 6)**

İç kalite güvencesi Sistemi mekanizmaları Üniversitemiz stratejik planı dâhilinde, Müdürlüğümüzce belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda izlenmekte, altı aylık ve yıllık olmak üzere raporlanmaktadır. **(Kanıt-7, 8, 9)** Müdürlüğümüzün hangi işlemler süreç mekanizmalarının devreye gireceği iş akış şemaları belirlidir. **(Kanıt-10)**

Müdürlüğümüzün "2022 yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı"na ilişkin PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporu **(Kanıt-11)** ve 2022-2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen ve birimizce gerçekleştirilmesi gereken eylemlere ilişkin 2022 Yılı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. **(Kanıt-12)**

**Kanıtlar:****Kanıt 1:** Görev Tanımları<https://dsm.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari.html>**Kanıt 2:** İş Tanımları<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/is-tanimlari.rar>**Kanıt 3:** Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/birim-ic-kontrol-izleme-ve-yonlendirme-komisyonu.pdf>**Kanıt 4:** Birim Kalite Komisyonu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/7004695172c30aaf9e0cd0021197ff73/birim-kalite-komisyonu.pdf>**Kanıt 5:** Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ Döngüsü Kalite Süreçlerinde Kanıtlar ve Rapor Yazımı Eğitimi yazısı<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/5a2521ab25840730ce5d332edd980eee/kanit5-kalite-guvence-sistemi-ve-puko-dongusu-kalite-sureclerinde-kanitlar-ve-rapor-yazimi-egitimi-yazisi.pdf>**Kanıt 6:** Formlar<https://dsm.bartın.edu.tr/formlar.html>**Kanıt 7:** Birim Stratejik Planı<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>**Kanıt 8:** Birim Stratejik Planı 2022 Yılı 1. Altı Aylık İzleme Değerlendirme Raporu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/941d9ce5a235aab013727aace912b5b0/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-birinci-alti-aylik-izleme-deg.-raporu.pdf>**Kanıt 9:** 2022 Yılı Birim Stratejik Planı İzleme Değerlendirme Raporu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/836a8e84cf7b6ea3a900c73a0f43ed53/donersermaye2022yilistratejikplaniizlemedegerlendirmeraporu.pdf>**Kanıt 10:** İş Akış Süreçleri<https://dsm.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html>**Kanıt 11:** PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e977bf4e3469063813f8e6e159a27107/puko-temelli-eylem-plani-gerceklesme-raporu.xlsx>**Kanıt 12:** 2022 Yılı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/111b064eb591154459afb8cf73b4c53a/2022-yili-ic-kontrol-izleme-ve-degerlendirme-raporu.pdf>



## A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

### **Olgunluk Düzeyi: 4**

*Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.*

Müdürlüğümüz paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar, faaliyet raporları, iç kontrol yönetim sistemi, gerekli dokümanlar, gerekli duyurular ile paydaşlarımızı ilgilendiren tüm süreçleri kamuoyu ile paylaşmakta, bunun için erişim sağlanabilecek tüm platformları belirlemekte ve kullanmaktadır. **(Kanıt-1)**

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik kapsamında birim web sayfaları doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir. Paydaşlarımızın süreç yönetimine yapacakları katkı, görüş ve önerilerini iletmeleri için gerekli iletişim kanalları web sayfamız aracılığı ile sürekli olarak yayımlanmaktadır. **(Kanıt-1)**

Ayrıca kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik amacıyla Müdürlüğümüz web sayfasında iç kontrol belgeleri **(Kanıt 2)**, birim faaliyet raporları **(Kanıt 3)**, birim stratejik planı **(Kanıt 4)** halka açık şekilde yayımlanmaktadır.

### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Web Sayfası

<https://dsm.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 2:** İç Kontrol Belgeleri

<https://dsm.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 3:** Faaliyet Raporları

<https://dsm.bartın.edu.tr/hizli-erisim/birim-faaliyet-raporu.html>

**Kanıt 4:** Birim Stratejik Planı

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>

## A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

### A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar

### **Olgunluk Düzeyi: 4**

*Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.*

Müdürlüğümüzün misyonu, “Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, yasal mevzuat ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.” **(Kanıt 1)**. Müdürlüğümüzün vizyonu ise “Yenilikçi, Çağdaş, Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Çalışkanlık, Doğruluk, Güler yüz ve Kaliteyi ilke edinmiş personeli ile döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde

edilen kaynakları en verimli şekilde kullanan örnek bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktadır.” **(Kanıt 1)**. Müdürlüğümüzün kalite politikası; “Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Personelin görüş ve düşüncelerini almak ve gelişime açık bir yönetim politikası izlemek, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, Takım ruhuna sahip olmak, Etik anlayışa sahip olmak, Kurumsal iletişime ve teknolojik gelişmelere açık olmaktadır.” **(Kanıt 2)** Müdürlüğümüz çalışanları tarafından Müdürlüğümüzün misyon ve vizyonunun benimsenmesi ve çalışma hayatı sürecinde bu çerçevede çalışma bilincinin oturtulması amacıyla çalışanlarımıza mail olarak gönderilmektedir **(Kanıt 3)**.

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Misyon ve Vizyon

<https://dsm.bartın.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

**Kanıt 2:** Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Kalite Politikası

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kalite-politikasi.pdf>

**Kanıt 3:** Vizyon, Misyon hatırlatma mail örneği

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/42657832d6d44365a67369688ac9ba41/vizyon-misyon-hatirlatma-mail-ornegi.docx>

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

### **Olgunluk düzeyi: 4**

*Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.*

Müdürlüğümüzün stratejik planları Üniversitemiz Stratejik planı esas alınarak oluşturulmuş, amaç ve hedefleri belirlenmiştir. Müdürlüğümüz stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda 1 (bir) amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 2 hedef belirlemiştir. **(Kanıt 1)** Müdürlüğümüzün stratejik amaç ve hedefleri şunlardır:

Amaç 5. Katılımcı yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü geliştirmek

Hedef 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.

Hedef 5.5. Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

2022 yılı performans programında; stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak temel politika ve önceliklerle ilişkili 2 performans hedefi ve 2 performans göstergesi belirlenmiştir.

Performans programının uygulama sonuçları; altı aylık dönemler itibariyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmiştir. **(Kanıt 2, 3, 4)**

Performans göstergelerine ilişkin gerçekleştirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. **(Kanıt 5)**

PERFORMANS HEDEFİ - 1		Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ - 2		Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.		
S/N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLenen GÖSTERGE DÜZEYİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME DURUMU
1	Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı	10	81	Ulaşıldı
2	Belirlenmiş iş süreçleri sayısı	1	3	Ulaşıldı

#### Kanıtlar:

**Kanıt 1:** Birim Stratejik Planı

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>

**Kanıt 2:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı Birinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/941d9ce5a235aab013727aace912b5b0/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-birinci-alti-aylik-izleme-deg.-raporu.pdf>

**Kanıt 3:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı İkinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/5066f0bb8e0a17da33c00dde76f7f748/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-ikinci-alti-aylik-izleme-deg.raporu.pdf>

**Kanıt 4:** 2022 Yılı Birim Stratejik Planı İzleme Değerlendirme Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/836a8e84cf7b6ea3a900c73a0f43ed53/donersermaye2022yilistratejikplaniizlemedegerlendirmeraporu.pdf>

**Kanıt 5:** Birim Faaliyet Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2c0676486f724645e8f2279ec52998c5/2022-yili-birim-faaliyet-raporu.pdf>

### A.2.3 Performans Yönetimi

#### ***Olgunluk düzeyi: 4***

*Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.*

Müdürlüğümüzün 2021-2023 Dönemi Stratejik Planı katılımcı bir anlayış ile Üniversitemiz stratejik planına uygun belirlenen amaç ve hedefleri doğrultusunda 2021 yılında uygulamaya alınmış olup, 2022 yılında da uygulanmaya devam edilmiştir. Planda belirtilen amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar altışar aylık dönemler halinde sistemli olarak izlenmektedir. Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirme durumları düzenli olarak takip edilip raporlanmakta ve Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşılmaktadır. **(Kanıt 1, 2, 3, 4)**

## **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Birim Stratejik Planı

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>

**Kanıt 2:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı Birinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/941d9ce5a235aab013727aace912b5b0/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-birinci-alti-aylik-izleme-deg.-raporu.pdf>

**Kanıt 3:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı İkinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/5066f0bb8e0a17da33c00dde76f7f748/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-ikinci-alti-aylik-izleme-deg.raporu.pdf>

**Kanıt 4:** 2022 Yılı Birim Stratejik Planı İzleme Değerlendirme Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/836a8e84cf7b6ea3a900c73a0f43ed53/donersermaye2022yilistratejikplaniizlemedegerlendirmeraporu.pdf>

**Kanıt 5:** Birim Faaliyet Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2c0676486f724645e8f2279ec52998c5/2022-yili-birim-faaliyet-raporu.pdf>

## **A.3. Yönetim Sistemleri**

### **A.3.3. Finansal Yönetim**

#### ***Olgunluk düzeyi: 4***

*Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.*

Müdürlüğümüzde Satın Alma Süreci, 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. **(Kanıt 1, 2, 3, 4)**

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. **(Kanıt 5)**

Bu Yönetmelik kapsamında “bütçenin hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması”, “gelirlerin tahakkuku, takibi ve tahsili, harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu, gerçekleştirme görevlileri ve sorumluluğu”, “kontrol ve denetim”, “muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlukları”, “Ödeme öncesi belgelerin kontrolü, ödemelerde öncelik, alacakların izlenmesi, muhafazası ve sorumluluğu”, “Muhasebe işlemleri” yürütülmektedir. **(Kanıt 5)**

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi (b) fıkrasında döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın nerelerde kullanılacağı, 58. Maddenin (c), (d), (e) ve (f) fıkralarında yapılacak ek ödemelere ilişkin hususlar belirtilmiştir. Aynı Kanunun (i) bendinde döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmasının esas olduğu ve yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. **(Kanıt 1)**

18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinde Gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi, 12. Maddesinde bütçe, 13. Maddesinde taşınır işlemlerine ilişkin hususlar belirtilmiştir. **(Kanıt 6)**

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle belirlenmiş olup **(Kanıt 7)**, Bartın Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Yönergesine göre Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerin dağılımının ve gelir getirici faaliyette bulunanlar ile yönetici paylarının dağılım esasları belirlenmiştir. **(Kanıt 8)**

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre **(Kanıt 9)** Bartın Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi İdare etmek üzere oluşturulan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunda **(Kanıt 10, 11)** alınan mali ve idari işlemlere ilişkin kararlar, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Bağlı Birimler ve Döner Sermaye Saymanlığı (Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü) tarafından uygulanmakta ve iç kontrolde aynı mekanizma ile sağlanmaktadır.

Mali işlemler sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri Gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisince yapılmakta, aynı şekilde Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce harcama evrakları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği **(Kanıt 12)** ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ilgili yönetmelik ve genelgelere göre uygunluk denetiminden geçmektedir.

Müdürlüğümüzün mali iş ve işlemlerinin takibi amacıyla; 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesinin (g) bendi gereğince Harcama Yetkilisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33. maddesi gereği mal ve hizmet alım giderleri için ödeme emri belgelerinin düzenlenmesinde Gerçekleştirme Görevlisi, aynı Kanununun 35. maddesine dayanarak hazırlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesine istinaden Harcama Yetkilisi Mutemedi; Mal ve Hizmet alımlarında; Yaklaşık Maliyet Görevlisi, Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri, Muayene ve Kabul Komisyon Görevlisi, Hizmet Alımlarında Kontrol Teşkilatı görevlisi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği Taşınır

Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır İstek Birim Yetkilisinin belirlenmesi amacıyla yetki ve komisyon görevlendirmesi yapılmıştır. **(Kanıt 13)**

Müdürlüğümüzün Satınalma, Bütçe Hazırlama, Ek Ödeme, İhale süreçlerine ilişkin iş akış şemaları hazırlanmış olup, web sitemizde yayımlanmıştır. **(Kanıt 14)**

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir. Gelir-Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri (Konsolide), Tüm Birimlerin Gelir-Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri takip edilmektedir. 2022 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün başlangıç gelir-gider bütçesi 5.100.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi için 1.750.000,00 TL, Eğitim Fakültesi için 250.000,00 TL Ek Bütçe yapılmış olup, toplam gelir-gider bütçesi 7.100.000,00 TL olmuştur.

Genel bazda 2022 yılı; Gelir Bütçesi gerçekleşme oran % 73,14, Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 67,75 olarak gerçekleşmiştir. **(Kanıt 15)**

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmış olup, yıllar içinde izlenmektedir. **(Kanıt 16, 17)**

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 2:** 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 3:** 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 4:** 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4735&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 5:** Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11285&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 6:** Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-3.htm>

**Kanıt 7:** Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14728&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 8:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Yönergesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/a7f77da63972652f00c308694d24240a/bartın-universitesi-doner-sermaye-gelirlerinden-yapilacak-ek-odeme-dagitimi-yonergesi.pdf>

**Kanıt 9:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/040de3908efa5b3ebe9bbbfb21ec258c/bartın-universitesi-doner-sermaye-isletme-mudurlugu-yurutme-kurulu-calisma-usul-ve-esaslari-yonergesi.pdf>

**Kanıt 10:** Yürütme Kurulu Oluşturulması

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit5-yurutme-kurulu-olusturulmasi.pdf>

**Kanıt 11:** Yürütme Kurulu Başkanının Belirlenmesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/e91aee02d47332fe15a01a1275aae077/kanit6-yurutme-kurulu-baskaninin-belirlenmesi.pdf>

**Kanıt 12:** Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>

**Kanıt 13:** Yetki ve Komisyon Görevlendirmesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/92d565b9fae060a1f51bf68eb079f52d/yetki-ve-komisyon-gorevlendirmesi.rar>

**Kanıt 14:** İş Akış Süreçleri

<https://dsm.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html>

**Kanıt 15:** Birim Faaliyet Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2c0676486f724645e8f2279ec52998c5/2022-yili-birim-faaliyet-raporu.pdf>

**Kanıt 16:** Bilanço

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/5060a89a488eda83a71a2e9d16f98a3d/bilanco.pdf>

**Kanıt 17:** Gelir Tablosu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/95f5392719e8d583ea0c553fdeaf103f/gelir-tablosu.pdf>

### A.3.4. Süreç Yönetimi

#### **Olgunluk Düzeyi: 4**

*Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.*

Müdürlüğümüz stratejik planında yönetim ve idari birimlerin yapısına ilişkin süreçleri tanımlamıştır. Üniversitenin stratejik planını göz önüne alarak kendi birim stratejik planını hazırlamış, bu plan dahilinde süreç yönetiminde yer alan örgütsel yapıyı ve bu yapıda yer alan çalışanların unvan ve görev tanımlarını açıkça belirtmiştir. **(Kanıt 1, 2, 3, 4, 5, 6).**

Müdürlüğümüzün hedeflerine ulaşım ulaşmadığı 6 aylık periyotlarla izlenmekte olup, Strateji Daire Başkanlığına bildirilmektedir. **(Kanıt 7, 8).** Müdürlüğümüz personelinin çalışma kural ve şartlarına uygun olarak görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için web sayfamızda görev tanımları bulunmaktadır **(Kanıt 3).** Müdürlüğümüzde göreve başlayan tüm personele uyum eğitimi verilmekte olup, Üniversitemize Atanan Personel İçin İlk Gün İşlemlerine Dair Bilgilendirme Metni web sayfamızda yayınlanmıştır **(Kanıt 9).**

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Teşkilat Şeması

<https://dsm.bartın.edu.tr/organizasyon/teskilat-semasi.html>

**Kanıt 2:** Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/040de3908efa5b3ebe9bbbf21ec258c/bartın-universitesi-doner-sermaye-isletme-mudurlugu-yurutme-kurulu-calisma-usul-ve-esaslari-yonergesi.pdf>

**Kanıt 3:** Görev Tanımları

<https://dsm.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari.html>

**Kanıt 4:** İş Akış Süreçleri

<https://dsm.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html>

**Kanıt 5:** Birim Stratejik Planı

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>

**Kanıt 6:** Birim Faaliyet Raporu

<https://dsm.bartın.edu.tr/hizli-erisim/birim-faaliyet-raporu.html>

**Kanıt 7:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı Birinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/941d9ce5a235aab013727aace912b5b0/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-birinci-alti-aylik-izleme-deg.-raporu.pdf>

**Kanıt 8:** 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı İkinci Altı Aylık İzleme Değ. Raporu

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/5066f0bb8e0a17da33c00dde76f7f748/20192023-donemi-stratejik-plani-2022-yili-ikinci-alti-aylik-izleme-deg.raporu.pdf>



**Kanıt 9:** Üniversitemize Atanan Personel İçin Ön Bilgilendirme Metni

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/01f8034991da210e14c4907052ebd03f/bilgilendirme-metni.pdf>

## A.4. Paydaş Katılımı

### A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

**Olgunluk Düzeyi: 4**

*Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.*

Müdürlüğümüzün İç paydaşları; Akademik Birimler, İdari Birimler, Akademik Personel ve İdari Personel, ve dış paydaşları; Bartın Üniversitesi Öğrencileri, YÖK Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştaş, Bartın Valiliği, Bartın Defterdarlığı, Sanayi kuruluşları, Ticari Kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi ve Bartın Üniversitesi Tedarikçileri olarak Birim Stratejik Planında belirlenmiştir. **(Kanıt 1)**

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanabilmesi için Yönetmelik Taslağı dış paydaşlarımız olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına onay için gönderilmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının görüşleri doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler yapıldıktan sonra Yönetmelik Taslağı Hazine ve Maliye Bakanlığına uygun görüş için gönderilmiştir. **(Kanıt 2, 3, 4, 5)**

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 30 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. **(Kanıt 6)**

Paydaşlarımızın, Üniversitemiz nezdinde kurulan RİMER-Rektörlük İletişim Merkezi ile Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut çeşitli iletişim kanalları (e-posta, telefonla iletişim, bize ulaşın uygulaması vb.) vasıtasıyla süreç yönetimine katılımları her daim sağlanmaktadır. **(Kanıt 7)**

Müdürlüğümüz tüm paydaşlarının karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılımını sağlamak ve desteklemektedir. İç paydaşlarımız olan Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla birim ve personeli ilgilendiren konularla ilgili toplantılar gerçekleştirilmektedir. **(Kanıt-8)**

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** Birim Stratejik Planı

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/2a55f02c5bbcad742677b8141f98bff5/birim-stratejik-plani.pdf>

**Kanıt 2:** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Yazılan Yazı

<https://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/Record/Details?rid=HF7!xBBx!v!xDDx!pk!xDx!!xDDx!lfzsuK6kaCng!xGGx!!xGGx!>

**Kanıt 3:** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Gelen Yazı

<https://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/Record/Details?rid=4PQsW45E7Orsiu!xDDx!KmhS70A!xGGx!!xGGx!>

**Kanıt 4:** Hazine ve Maliye Başkanlığına Yazılan Yazı

<https://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/Record/Details?rid=cMjW02DErFQMGWbonDXmeA!xGGx!!xGGx!>

**Kanıt 5:** Hazine ve Maliye Başkanlığından Gelen Yazı

<https://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/Record/Details?rid=zit60i142qp!xBBx!xSF!xDx!a2kQow!xGGx!!xGGx!>

**Kanıt 6:** Bartın Üniversitesi Döner-Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/28c3be67-31be-4963-8de1-b42b5e03453b/bartın-universitesi-doner-sermaye-isletmesi-yonetmeliği.pdf>

**Kanıt 7:** Rimer

<https://rimer.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 8:** Toplantı Katılım Tutanakları

<https://cdn.bartın.edu.tr/dsm/783687d8c272449905cf109989ea3961/kanıt8-toplantı-katılım-tutanakları.rar>

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Müdürlüğümüzün güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri aşağıda özetlenmiştir. Genel durum değerlendirmesi yapıldığında;

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanmış ve mevcut insan kaynaklarını da en iyi şekilde değerlendirerek iş ve işlemleri kısa sürede sonuçlandırma ve daha çok iş kapasitesine ulaşma yönünde büyük ilerleme göstermiştir.
- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Akademik ve İdari personelin mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır.
- Bartın ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır.
- Üniversitemizin saygın ve güvenilir bir eğitim, bilim ve teknoloji üssü olma yolunda çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

## **GÜÇLÜ YÖNLER**

- Müdürlüğümüzün 2021-2023 Stratejik Planının oluşturulması, stratejik hedef ve göstergelerinin belirlenmiş olması,
- Birim faaliyet raporlarının Müdürlüğümüz web sayfasında halka açık olarak yayımlanması,
- Müdürlüğümüzde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak görev tanımları ile iş akış süreçlerinin belirlenerek duyurulması,
- Müdürlüğümüz faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlarla paylaşılması.

## **GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER**

- Personel kaynağımızın yeterli sayıda olmaması,
- İdari personelin motivasyonunu artıracak faaliyet ve uygulamaların çeşitlendirilmesi,
- İdari personelin performansının değerlendirilmesine yönelik tanımlı süreçlerin bulunmaması.