



**T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ**

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

**STRATEJİK PLANI
(2020-2024)**

UŞAK 2018

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe yönelik misyon ve hedeflerini belirleyip, bulunduğu çevrede ve faaliyet alanındaki durumu da dikkate alarak temel hizmet amaçlarına ulaşmak için detaylı planlar hazırlamaları ve faaliyetlerini sistemli bir şekilde yürütmeleri son derece önemlidir ve bu aynı zamanda modern yönetim anlayışının da bir gereğidir.

Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 26 Eylül 2008 tarihli kuruluşundan bu yana gün geçtikçe faaliyet alanını genişletmiş ve hizmet kalitesini arttırmak adına çeşitli yol ve yöntemleri prensip edinmiştir.

Müdürlüğümüz her yıl takip ettiği bir önceki yıldan daha verimli şekilde çalışmaktadır. Buna müteakip, önümüzdeki yılların da daha başarılı ve daha verimli geçmesi için yoğun çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemizi gerçekçi stratejik tahminlerle daha ileriye taşımak için üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getireceğimize inanmaktayız.

Saygılarımla.

Ercan BİLGEÇ
Döner Sermaye İşletme Müdürü

1. GİRİŞ

Döner Sermaye İşletmeleri üniversitelerin büyümesinde ve kaynak yaratmada olmazsa olmaz unsurlardan biri haline gelmiştir. Özellikle dinamik çalışan işletmeler paydaşların katkılarıyla ekonomik yönden hem personel bazında hem de kurum bazında çok daha fazla gelişmektedir. İşletme Müdürlüğümüz de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirerek hem kurum hem de personel bazında paydaş ve çalışanlarının ekonomik olarak daha refah bir ortama ulaşmasını hedeflemektedir.

Tablo-1 Birim Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri

BİRİM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP ÜYELERİ		
Görevi	Unvanı/Adı-Soyadı	Görevi
Başkan	Ercan BİLGEÇ	Müdür
Üye	Adem ASLAN	Şef
Üye	Elif TOPASAN	Memur
Üye	Yunus ERDURMUŞ	Memur
Üye	Mine GÜMÜŞ	Bilgisayar İşletmeni

2. DURUM ANALİZİ

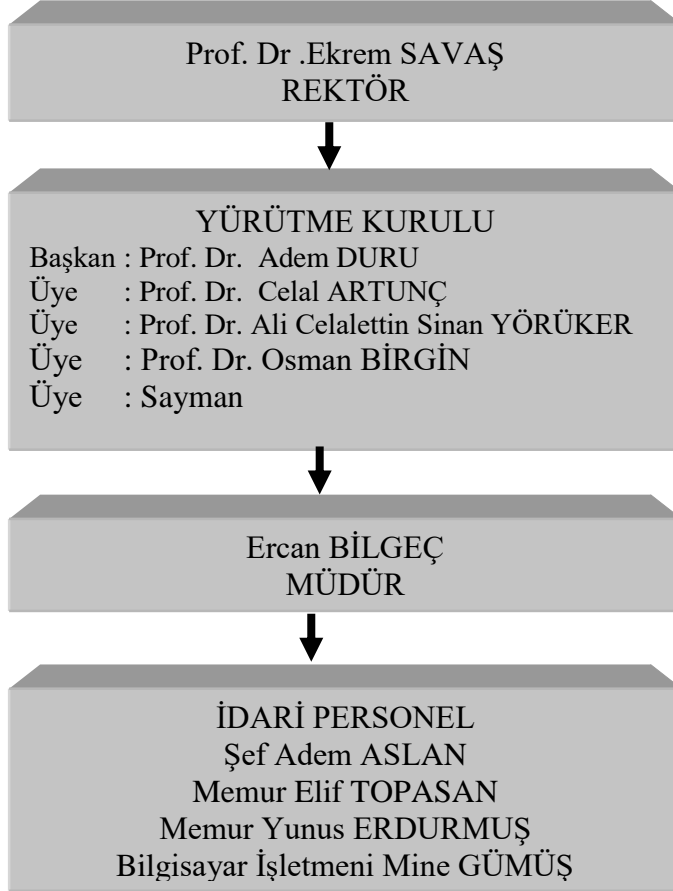
2.1. Tarihi Gelişim

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesi uyarınca 26 Eylül 2008 Tarih ve 27009 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur. Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlık görevini Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen Uşak Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı yürütmektedir.

2.2. Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu.
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliği.

2.3. Örgütlenme



2.4. Fiziki Durum

HİZMET ALANLARI

HİZMET ALANLARI	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	-	-	-
İdari Personel Hizmet Alanları	3		5
TOPLAM			

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynaklar	Adet			
	Eğitim Amaçlı	Hizmet Amaçlı	İdari Amaçlı	Araştırma Amaçlı
Sunucular				

Masa üstü bilgisayar sayısı			5	
Taşınabilir bilgisayar sayısı			1	
TOPLAM			6	

DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	Adet			
	Eğitim Amaçlı	Hizmet Amaçlı	İdari Amaçlı	Araştırma Amaçlı
Projeksiyon			1	
Slâyt Makinesi				
Tepegöz				
Episkop				
Barkot okuyucu				
Yazıcı				
Baskı Makinesi				
Fotokopi Makinesi			1	
Faks				
Telefon			5	
Fotoğraf Makinesi				
Kameralar				
Televizyonlar				
Tarayıcılar-Fotokopi-Faks Cihazı			4	
Müzik Setleri				
Mikroskoplar				
DVD ler				
TOPLAM			11	

2.5 İNSAN KAYNAKLARI

2.5.1 İDARİ PERSONEL

Birimimizde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrosunda bulunan Ercan BİLGEÇ Müdür, Şef Adem ASLAN, Memur Elif TOPASAN, Memur Yunus ERDURMUŞ, Bilgisayar İşletmeni Mine GÜMÜŞ görev yapmaktadır.

2.6. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

1	Müdürlüğümüze bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının satın alma işlerinin yürütülmesi
2	Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının proje ve danışmanlık işlemlerinin mali yönden koordinasyonunun sağlanması,
3	Müdürlüğümüze bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının ürettiği mal ve hizmetlerin satışı,
4	Üniversitemiz birimleri tarafından gerçekleştirilen her türlü hizmetin mali yönden koordinasyonunun sağlanması,

2.8. Paydaş Analizi

İç Paydaşlar : Üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik personeller ile Üniversitemize bağlı birimler,

Dış Paydaş : Müdürlüğümüz bünyesinde, Üniversitemizden iş birliği çerçevesinde hizmet alan Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler.

2.9. GZFT Analizi

<u>Güçlü Yönler</u>	<u>Zayıf Yönler</u>
<ul style="list-style-type: none">a- İdari personelin özverili olması,b- İdari personelin iş disiplinine sahip olması,c- Gelişmeleri yakından takip eden yenilikleri çabuk benimseyen bir personel yapısının bulunması,d- Akademik personel ile İdari personel arasındaki iletişimin çok güçlü olması,e- Çalışanlarımızın işletmeyi kendi aidiyetinde hissederek çalışma hevesi oluşturmaları,f- Personel yaş ortalamasının beklenen düzeyde olması,g- Rektörlük makamı tarafından Müdürlüğümüze verilen destek,h- Diğer birimlerle ilişkilerimizin güçlü olması,i- Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması,	<ul style="list-style-type: none">a- İdari personel sayısının yetersiz olması,b- Bir personelin aynı anda birkaç farklı birim işini yüklenmiş olması, bu sebepten dolayı iş tanımlarının açıkça yapılamaması,c- Döner Sermaye Saymanlığının fiziksel olarak Üniversitemize uzak olması,d- Döner Sermaye mevzuatında ki eksiklikler,

<u>Fırsatlar</u>	<u>Tehditler</u>
<p>a- İşletme varlığı ve faaliyetlerinin prestij sağlaması,</p> <p>b- İdari iş ve işlemlerde deneyim ve tecrübe sağlaması,</p> <p>c- Gelir getirici faaliyetlerin daha detaylandırılarak öğrenilmesi, öğrenilen bu bilgiler ışığında yeni gelir getirici faaliyetlerin başlatılabilmesi,</p>	<p>a- İdari unsurların gün geçtikçe daha karmaşık bir yapıya ulaşması,</p> <p>b- İşletme faaliyetleri neticesinde cezai müeyyidelerin varlığı,</p> <p>c- İşletme faaliyetleri neticesinde oluşabilecek bazı hataların telafisinin mümkün olmaması,</p>

2.10. Çevre Analizi

Fırsatlar,

Üniversite yönetiminin desteği,

- Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetiminin olması,
- Maliye Bakanlığının yazılım desteği (DMİS programı),

Tehditler,

- Eksik personel ile çok yoğun hizmet vermeye çalışılması
- Hizmet içi eğitim yetersizliği,
- Kurum içi iletişim zayıflığı,
- Sosyal imkân ve aktivite eksikliği,
- Müdürlüğümüz fiziki alanlarının yetersizliği.

3. STRATEJİK PLAN

3.1. Misyon

Uşak Üniversitesinin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve katkıların adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

3.2. Vizyon

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.

3.3. Temel Değerler

- Hukuk ve adalet ilkelerine bağlılık,
- Toplumsal değerlere bağlı,
- Yenilikçi,
- Bilimsel gelişmelere önem veren,
- Uyum ve çalışkanlık yönünden örnek,
- Çağdaş,
- Yasa ve Yönetmelikler ve ilgili mevzuat hükümlerince işlemlerini yapan,
- Kalite ve verimlilik yönünden en iyi performansı hedefleyen bir yapıya sahip olmak.

3.4. Stratejiler, Amaç ve Hedefler

Müdürlüğümüzün Üniversitemizdeki etkinliğinin artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmasında daha etkin olunması, Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek, Birimimizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşım en iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli nitelikli personel ve fiziki ortamı sağlamak, Bütçenin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için birimlerimize gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilerde bulunmak. Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, Müdürlüğümüz idari kapasitesinin güçlendirilmesi, Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak, Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgilendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenli olarak motivasyonu artırıcı sosyal aktivitelerde bulunmak.

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GERÇEKLEŞME DURUMU
Stratejik Amaç	Hedef-1 Mali Kaynakların Etkin Kullanılması ve Artırılması	Döner sermaye faaliyetlerinin niteliği ve niceliğinin artırılarak elde edilen gelirin artırılması.	
	Hedef-2 Fiziksel, Teknolojik, Sosyal ve Kültürel Alt yapıyı Geliştirmek	Kurs hizmeti veren birimler için Kursiyer Bilgi Sistemi ve Kursiyer Veri Tabanı programlarının alınıp, eğitimlerinin verilerek hayata geçirilmesi.	
	Hedef-3 İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak	Personele her yıl 1(bir) kez hizmet içi eğitim verilmesi,	

3.5. Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi

1. ÖDENEK İCMALİ

TABLO 1: ÖDENEK İCMALİ TABLOSU (TL olarak düzenlenmiştir.)

KOD	AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	ÖZEL BÜTÇEDEN SERMAYE AKTARIMI	0	0	0	0	0	0

2. DÖNER SERMAYE GELİR TAHMİNLERİMİZ

TABLO 2: GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU (TL olarak düzenlenmiştir.)

KOD	AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
03	MAL VE HİZMET GELİRLERİ	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	21.961.500,00	24.157.600,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	366.025,00	402.627,50
06	SERMAYE GELİRLERİ	20,00	22,00	24,20	26,62	29,28	32,20
09	DİĞER GELİRLER	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,00	805.255,00
	GENEL TOPLAMLAR	15.750.020,00	17.325.022,00	19.057.524,20	20.963.276,62	23.059.604,28	25.365.514,70

3. DÖNER SERMAYE GİDER TAHMİNLERİMİZ

TABLO 3: GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU (TL olarak düzenlenmiştir.)

KOD	AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00	585.640,00	644.204,00
02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	161.051,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	2.928.200,00	3.221.020,00
05	CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00	4.392.300,00	4.831.530,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.923,00	48.315,30
10	EK ÖDEME	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	2.928.200,00	3.221.020,00	3.543.122,00
	GENEL TOPLAMLAR	7.730.000,00	8.503.000,00	9.353.300,00	10.288.630,00	11.317.493,00	12.449.242,30

Not: Yıllık bütçe artış oranı üretici fiyat endeksi 2020 yılı ve takip eden yıllar için %10 alınarak gelir artış tahminleri yapılmıştır.

4. STRATEJİK PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- Stratejik planda yer alması için Üniversite birimlerinin amaç ve hedeflerini Müdürlüğümüze bildirmeleri,
- Üniversite birimlerinin Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hesaplamaları için kendi belirledikleri hedef ve amaçları Müdürlüğümüze bildirmeleri,
- Stratejik planın aylar ve bütçe yılı itibariyle yeniden revize edilebilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde toplanılarak her ayın belirlenen bir tarihinde durum değerlendirmesinin yapılması,
- Karlılığın izlenebilmesi için hesap cetvellerinin her ayın belirlenen günlerinde toplanılarak kontrol edilmesi, gerekmektedir.