
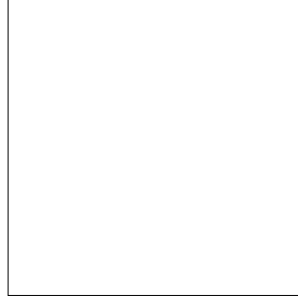


FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ :

	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu
11.11.2020	
1	BAŞKAN SUNUŞU
1.1	Başkan Sunuşu
2	GENEL BİLGİLER
2.1	YÖNETİM BİLGİLERİ
2.2	İDARİ BİLGİLER
2.2.2	Daire Başkanı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü
HİKMET MEMİŞ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI

HİKMET_MEMİŞ.jpg

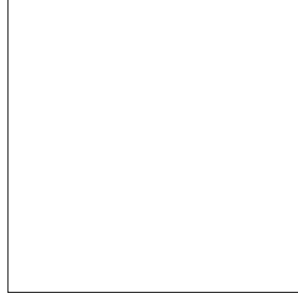


2.2.3	Şube Müdürü
-------	-------------

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

SEVCAN YÜCEL
SATINALMA ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ

sevcan_yücel.jpg



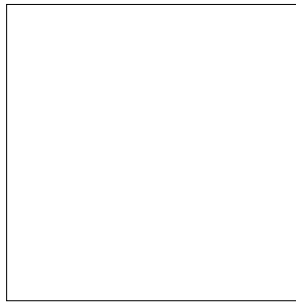
I	GENEL DURUMLAR
I.A	MİSYON VE VİZYON
I.B	YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
I.C	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I.C.1	Fiziksel Kaynaklar

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

FİZİKSEL YAPI

fiziksel_yapı.jpg

Bina Durumu	-Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok – B1
-------------	--

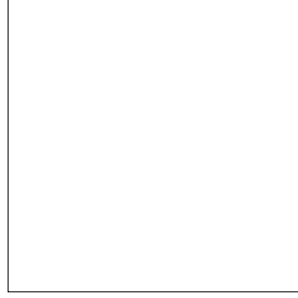
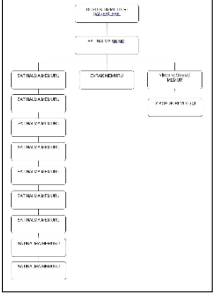


I.C.2	Örgüt Yapısı
--------------	---------------------

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

ÖRGÜT YAPISI

organizasyon_şeması.jpg



I.C.3

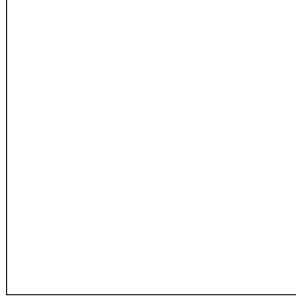
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

TEKNOLOJİK_KAYNAKLAR.jpg

Bilgisayar	11 adet PC + 1 adet laptop
Yazıcı	1 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı
Telefon	11 adet dahili hat, 12 adet telefon cihazı
Faks	10 adet fax modem hattı



I.C.4

İnsan Kaynakları

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI

Satın Alma Şube Müdürlüğünde toplam 11 personel çalışmaktadır. Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 9 Satın Alma Memuru ve 1 adet Evrak Memuru ile hizmet vermektedir. (Kadrosu Müdürlüğümüzde olan 1 memur, 1 işçi personelimiz YİKOB` da görevlidir.)

I.C.5	Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
-------	-------------------------------

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

2019 Yılında Şube Müdürlüğümüze ait Satınalma Süreci Risk Tabloları Yapılmıştır.

2019 Yılında Şube Müdürlüğümüz Kalite Çalışmaları Çerçevesinde İç ve Dış Denetim Geçirmiş Olup, Yapılan Değerlendirmeler Doğrultusunda Herhangi Bir Olumsuz Durum Görülmemiş Olup, İş ve İşlemlerine Devam Etmektedir.

I.C.6	Sunulan Hizmetler
-------	-------------------

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2019 yılı içerisinde aşağıda belirtilen 19 Ana başlıkta toplanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a-22/b-22/c-22/d-22/e-22/f-22/g ve 2863 sayılı kanun 3-i istisna maddelerine göre birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın alma işlemleri yapılmıştır.

- 1 Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerden gelen talep formlarını değerlendirerek 4734 sayılı K.İ.K'nu doğrudan temin usulüne göre karşılar.
- 2 Satın alma modülüne gelen talep formlarının sistem üzerinden ilgili satın alma memuruna havalesi yapılarak; talebin karşılanması ile ilgili işlemler satın alma modülü üzerinden yapılır.
- 3 Her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 4734 Sayılı K.İ.K'nun Doğrudan temin sınırını aşan alımları üst yazı ile ilgili dairesine ihale işlemlerinin yapılması için gönderir.
- 4 Satın Alma işlemi yapılan dosyaların firmaya tebligatı yapıldıktan sonra; ilgili birim ambarına teslim ve ödeme işlemlerinin yapılması için dosya gönderilir.
- 5 Aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
- 6 Satın Alma Şb.Md'ne bağlı çalışanların personel işlerini yürütür.
- 7 Misyon, vizyon, hedef, strateji ve politikaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve politikalara uygun çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
- 8 ISO 9001-2008 Kalite yönetim sistemini çalışmalarını takip ederek sürekliliğini sağlar.

II	AMAÇ VE HEDEFLER
II.A	İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
II.A.A	İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç	Hedef No	Stratejik Hedef	Faaliyetler	
9.11	Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak	9.11.4	Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak	9.11.4.1	Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması
				9.11.4.2	Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması
				9.11.4.3	Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttırılması
				9.11.4.4	Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması

II.B	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
II.B.B	Temel Politika ve Öncelikler

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

Temel Politikalar ve Öncelikler

Satın Alma Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

Stratejik Planlama Hükümet Programları, Kalkınma Planları, 5018 -5216 – 5393 - 4734 -2863 sayılı kanunlar

III	FAALİYETLERE İLİŞKİN PROJE VE DEĞERLENDİRMELER
III.A	MALİ BİLGİLER
III.A.1	Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Kod		Ödenek	Gerçekleşen Bütçe
01	Personel giderleri	724.000,00	716.278,02
02	Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri	136.000,00	128.490,44
03	Mal ve hizmet alım giderleri	10.000,00	0,00
04	Faiz giderleri	0,00	0,00
05	Cari transferler	0,00	0,00
06	Sermaye giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
09	Yedek ödenek	0,00	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	870.000,00	844.768,46
-------------------------------------	------------	------------

III.A.2	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
----------------	---

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

2019 yılında Müdürlüğümüze Ayrılan Bütçe İhtiyaçlarımız Çerçevesinde Kullanılmıştır.

III.A.3	Mali Denetim Sonuçları
----------------	-------------------------------

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

2019 yılı içerisinde sonuçlandırılmış mali denetimimiz yoktur

III.B	PERFORMANS BİLGİLERİ
III.B.1	Faaliyet ve Proje Bilgileri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans Hedeflerimizden Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Arttırılmasını Sağlamak İle İlgili Sapma ; 2019 Yılında Uygulanan Tasarruf Uygulamaları Sebebiyle Taleplerdeki Azalışın ve Çalıştığımız Firmaların Elektronik Ortamda Yetersizlikleri Sebebiyle Geri Dönüş Yapamadıklarından, Planlanan Miktarla Yansımasından Kaynaklanmaktadır.

E-teklif Protokollü Tedarikçi Sayısı Hedefindeki Sapma; Dağıtım Yapılan ve İnternet Ortamında Yayınlanan Protokollerin Geri Dönüşümünden Kaynaklanmaktadır. Firmalarımıza Tekrar Dağıtım ve Duyuru Yapılarak Hedefimize Ulaşmayı Planlamaktayız.

Diğer Performans Göstergelerinde Hedeflerimize Ulaşılmıştır

III.B.4	Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
----------------	--

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşmada bilgi akışlarının hızlı ve güvenilir olması için yazılım programı 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan program ile izlenebilirlik ve raporlama daha etkin gerçekleşmiştir.

IV	KURUMSAL BİLGİLER VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
IV.A	ÜSTÜNLÜKLER
IV.A.A	Üstünlükler

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

ÜSTÜNLÜKLER

Satınalma Şube Müdürlüğümüz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında branşlarında ayrıştırılarak uzmanlanmış satınalma memurlarıyla istenilen ürünün temininde zaman, maliyet ve kalite konusunda avantajlı durumda faaliyet gösterilmektedir. Ayrıca E-Teklif modülü ile çalışmalar yürütülüyor olup, daha hızlı bir şekilde iş ve işlemler sürdürülmektedir.

IV.B	ZAYIFLIKLAR
IV.B.B	Zayıflıklar

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

ZAYIFLIKLAR

Birimlerden gelen taleplerdeki istenilen malzemelere ait tanımlamalar, teknik şartname, Başkanlık oluru gibi eksikliklerden kaynaklı dönüşler çalışma hızını düşüren etken olarak karşımıza çıkan unsurdur.

IV.C	DEĞERLENDİRME
IV.C.C	Değerlendirme

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü

DEĞERLENDİRME

Müdürlüğümüzde 2012 yılından beri Satınalma Modülü kullanılmakta olup, bu sistem sayesinde işleyişin takibi ve kayıtlarının tutulması daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmektedir.

Ayrıca satınalma personelimiz bu modül sayesinde piyasa araştırmalarında geçmişe dönük fiyat mukayesesi yapabilmektedir.

Birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda istenilen mal/hizmetin açık ve net yazılması, teknik şartname vs. gibi belgelerin olması durumunda daha hızlı ve doğru alım yapılmaktadır.