



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Hastaneler Genel Direktörlüğü



Sayı : B.30.2.İST.0.HD.00 / 969  
Konu : Toplantı Tutanağı hk.


17.10.2012

18.10.2012\* 67467

**MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI'NA**  
**Ortaklar Cad. No:47/3 Kantaşı Apt. Daire:2 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul**

Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Üye Firmaları ile İstanbul Üniversitesi Temsilcilerinin katılımıyla; Üniversitemize bağlı İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri ile diğer Sağlık Hizmeti ve Eğitimi veren Fakülte ve Kurumlardaki ödeme, mal teslimi, uygulama farklılıkları gibi konularda Derneğimize üye firmaların yaşadığı sorunları değerlendirmek, üye firmaların Üniversitemize daha iyi, hızlı, verimli, sağlıklı ve sürekli hizmet vermesini sağlamak amacı ile 18.07.2012 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin Toplantı Tutanağı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  
Prof. Dr. Kamil ADALET  
Rektör Yardımcısı  
Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı

EK: Toplantı Tutanağı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Sayı : B.30.2.İST.0.81.00.00/ 5449  
Konu: Toplantı Tutanağı.

... / ... / 2012  
31 -08- 2012

İ.Ü. HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNE

Üniversitemize bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi ve diğer Sağlık Hizmeti ve Eğitimi veren fakülte ve kurumlardaki, ödeme, mal teslimi, uygulama farklılıkları gibi konularda MASSİD' e üye firmaların yaşadığı sorunları değerlendirmek, üye firmaların üniversitemize daha iyi, hızlı, verimli, sağlıklı ve sürekli hizmet vermesini sağlamak amacıyla Üniversitemizi temsilen Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU' nun başkanlığında, Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN, Prof. Dr. Şafak Şahir KARAMETMETOĞLU, Prof. Dr. Halim İŞSEVER, Prof. Dr. Özcan ÖZTÜRK, Doç. Dr. Önder ŞAHİN, Doç. Dr. Kazım BEŞİRLİ, Muhlis EREN, Ahmet COŞKUN, M. Ercan YETİŞTİRİCİ ve Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Başkanlığını temsilen Genel Sekreter Tolga SÖZEN, Dilaver ALTUN, Esmeray GÜRBÜZ ve Filiz GÜNDÜZ' ün katılımları ile 18.07.2012 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Recep GÜLOĞLU  
Vekil İşletme Müdürü

Ek: 18.07.2012 tarih, 01 sayılı toplantı tutanağı.

İST. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

11 Eylül 2012

Dezî İşleri ve  
Genel Evrak Md.  
Gelen Evrak  
Sayı:

53748



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



**Toplantı Tarihi: 18.07.2012**

**Toplantı Sayısı: 01**

Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Başkanlığının 01.06.2012 tarih GB/ 3282 sayılı yazıları ile Üniversitemize bağlı İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri ve diğer Sağlık Hizmeti ve Eğitimi veren fakülte ve kurumlardaki, Ödeme, mal teslimi, uygulama farklılıkları gibi konularda MASSİD' e üye firmaların yaşadığı sorunları değerlendirmek, üye firmaların üniversitemize daha iyi, hızlı, verimli, sağlıklı ve sürekli hizmet vermesini sağlamak amacı ile Üniversitemizi temsilen Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN' ın başkanlığında, Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU, Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU, Prof. Dr. Halim İSSEVER, Prof. Özcan ÖZTÜRK, Doç. Dr. Önder ŞAHİN, Doç. Dr. Kazım BEŞİRLİ, Muhlis EREN, Ahmet COŞKUN, M. Ercan YETİŞTİRİCİ, ve MASSİD' temsilen Genel Sekreter Tolga SÖZEN, Dilaver ALTUN ve Esmeray GÜRBÜZ, Filiz GÜNDÜZ'ün katılımları ile 18.07.2012 tarihinde yapılan toplantıda; toplantı konusu gündem maddeleri karşılıklı görüşülerek mutabakat sağlanmıştır.

Toplantı gündemini oluşturan maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce karşılıklı olarak SUT fiyatları değerlendirildi. 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlattırılan **Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ** hakkında görüşler bildirildi. Sut fiyatlarının düşük tespit edilmesi buna karşılık Harcama Birimlerimiz tarafından bu tebliğ yayınlanmadan önce temin edilen tıbbi malzemelerin birim fiyatlarının SUT fiyatları ile kıyaslandığında yüksek olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun SUT fiyatlarının üzerinde ödeme yapmayacağı için kesinlikle sıkıntı yaşanacağı tartışıldı. Mümkünse yeni yapılacak ihalelerde bu fiyatların SUT fiyatlarının altına çekilmesi yönünden Dernek temsilcilerinden talepte bulunuldu. Dernek Başkanı SUT fiyatlarının gerçekten düşük olduğu ancak bu fiyatların uygulanmasının ertelenebileceği yönünde duyumlar aldığını ifade etti.

***1-Mal teslimatı ile ilgili sorunlar;***

a) Şartnamelerde teslimat tarihlerinin belirsizliği bazı şartnamelerde 365 gün bazı şartnamelerde 18 gün içinde teslim edilecektir ifadesine yer verildiği ancak, hangi tarihte ne kadar teslim edileceğinin belirtilmemesi tedarikçileri sıkıntıya soktuğu planlama yapamadıklarını idarelerin bu belirsizlik içinde teslimat yapılmasını istediklerini bununda kendilerini zor durumda bıraktıklarını o anda stoklarında ürün olmadığı için tedarikte gecikmelere neden olduğunu bununda ceza gerektirdiğini ifade ettiler. İdare olarak bundan sonraki ihaleler de teslimat ile ilgili maddeler düzenlenirken ilgili birimler ile görüşüleceğini, birimlerin tüketim hızlarını ve kritik stok seviyesini göz önünde bulundurarak daha belirgin teslimat süreleri yazılacağına gayret edileceği bilgisi verildi.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



b) Mal tesliminde uygulanan prosedürlerin, yüklenici yetkililerini zor durumda bıraktığını, numunelerin ihaleye katılan Uzman Üyeler tarafından onaylandığını ancak teslimatlarda onaylanan ürünlerin kabul edilmediği, teslimatların uzun zaman aldığı hususu ifade edildi; İdare olarak teslimatlarda İhale dokümanlarında, özellikle Teknik Şartnamelerde belirtilen ölçülere, özelliklere ve kriterlere uygun ürün getirilmesi gerektiği, Muayene Kabul Komisyonlarının İhale yetkilisi adına hareket ettiklerini, bütün yaptıkları eylemlerde ve Muayene kabul işlemlerinde bağımsız hareket ettiklerini ancak bütün bunlara rağmen teslimat ve muayene yaşanan sorunların çözümü için gayret gösterileceğini yüklenici yetkililerinin yaşadığı sıkıntıların zaman en aza indirileceği bilgisi iletildi.

c) Yüklenici yetkilileri tarafından teslim edilecek ürünler üzerine **Türkçe etiket** istenmesi Üniversiteye bağlı **3 kurum ve 3 farklı etiket** istenildiği bununda yüklenicilere hem mali yük hem zaman kaybı ayrıca yaptıkları işin uygun olmadığını ürünün orijinal ambalajında değişiklik yapıldığı için ilgili denetim kuruluşlarınca kendilerinin denetlendiğini, uyarıldıklarını hatta bu konuda idari para cezası ve meslekten men gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. İdare olarak buna mecbur olduğumuzu, kendi imkanlarımız ile bu hizmeti yaptırmanın mümkün olmadığını bu işlemin kendilerinden bir hizmet sunumu gibi değerlendirilmesi gerektiğini hatta bunu maliyete yansıtabileceklerini tekliflerini bu durumun göz önünde tutularak hazırlanması gerektiğini, Üniversitemizde yeni bir otomasyon programı alındığını yeni yapılacak yazılımda etiketleme işlemleri ve kod sisteminin değerlendirildiğini şimdilik bu uygulamaya böyle devam edilmesi gerektiği bilgisi iletildi.

d) Mal teslimi sırasında idarede bulunan evrakların teslimat sırasında tekrar istenmesinin yüklenici yetkililerini zor durumda bıraktığını ifade ettiler. İdare olarak bu sorunların zaman içinde aşabileceğini, Kampusların çok büyük olması idari birimlerin bulunduğu binaların ve teslimat yapılan binaların birbirine uzak olması nedeni akdedilen Sözleşmelerin ve diğer ihale dokümanlarının ihaleyi yapan idari birimler tarafından zamanında ilgili birimlere ulaştırılmadığı için, teslimat sırasında hangi yüklenicinin uhdesinde hangi ihalenin kaç kalemi kaldığının bilinmediği için teslimatlarda yanlış ürün teslim alınmasını engellemek adına yüklenici yetkililerinden hangi ihaleye ait ürün teslim edecek ise o ihaleye ait dokümanları mal teslimlerinde beraber getirmeleri talep edilmektedir. Ancak buradaki amaç hatalı ürün teslim alınmasını engellemek olduğu bilgisi verildi.

e) Mal tesliminden sonra düzenlenen Faturalar üzerine yazılması gereken bazı bilgilerin Daktilografi veya Bilgisayar ile yazılması gerektiği aksi halde faturaların kabul edilmeyeceği hususu ifade edildi. İdare olarak Faturanın Bilgisayar veya Daktilografi ile yazılmasının zorunlu olmadığını doğru bilgilerin ( birim fiyat, miktar, marka, model, menşei etken madde ismi ve özellikle ihalede ilan edilen isminin yazılması karşısına ticari isim) yazılmasının gerekli olduğunu bu bilgilerin el ile yazılabileceğinin düzeltme yapılmış ise düzeltme yapan yetkili tarafından Düzeltme tarafımdan yapılmıştır ibaresi yazıldıktan sonra hiçbir sakınca olmadığı bilgisi verildi.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



**2- Finansman ile ilgili yaşanan sorunlar;**

Finansman ile ilgili konulara değinilmedi. Diğer Kamu Üniversitelerinde de benzer sorunların ( **ödemelerin geç yapılması**) yaşandığı karşılıklı görüşüldü sıkıntıların kısa zamanda çözülmesi için temennide bulunuldu.

a) Üniversitemizde 4 aydır ödeme yapılmadığı dile getirildi. İdare olarak Ödeme Sıralama Sistemine göre ödemelerin yapılacağını ancak bunu mevcut nakit imkânlarına göre yapılacağı nakit olduğunda ödenecek miktar azda olsa eşit makul ölçüde ödeme planının yapıldığı bilgisi verildi.

b) Faturaların uzun vadede ödendiği, Mal teslimi sağlandıktan sonra Faturaların İşletme Müdürlüğünde Saymanlık Müdürlüğüne geç gönderildiği vurgulandı. İdare olarak yeni bir otomasyon programının kullanılmaya başlanması eş zamanlı olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması zorunlu tutulan **DMİS**'in programının kullanılmaya başlanması, Harcama birimlerimizde çalışan personele bu programlarının eğitimlerinin verilmesi ve adaptasyon sürecinin uzaması nedeni ile ( eski sitemde hazırlanan verilerin ) gecikmeli olarak tahakkuk giriş işlemleri yapıldı.

c) Uzun süre İşletme Müdürlüğünde bekletilen Fatura daha sonra Saymanlık Müdürlüğüne gönderiliyor. Faturanın Saymanlık Müdürlüğüne ulaştıktan sonra Kurum Sözleşmesinde yazan evrakların Saymanlığa intikalinden itibaren nakit imkânları dâhilinde 270 gün içerisinde ödenir ifadesinin bulunduğunu çoğunlukla taahhüt edilen vadede ödemelerin yapılmadığı ifade edildi. İşletme Müdürlüğünde Harcama birimlerinde hazırlanan tahakkuk evraklarının detaylı kontrol edildiği (*Mal alımlarında; Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Raporu, Sözleşmede belirlenen sürede mal teslimlerinin yapıp yapılmadığı Hizmet alımlarında; Fatura, Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Hizmet İşleri Hakediş Raporu, Hizmetin sözleşmede belirlenen sürede teslim edilip edilmediği, hizmet sunumunda gecikme olup olmadığı var ise ceza tutanaklarının düzenlenip düzenlenmediği muhasebe hesap kodlarının ve diğer yasal kesintilerin doğru yapıp yapılmadığı, kontrol Teşkilatı, Muayene Kabul Komisyonu Üyelerinin, Gerçekleştirme Görevlisinin imzalarının olup olmadığı tüm parasal değerler ve yasal kesintilerin doğru girilip girilmediği kontrolleri yapılır.*) tüm bu kontroller yapıldıktan sonra Harcama Yetkilisi imzasına sunulur. İmzaları tamamlanan ödeme evrakları Ödenmek üzere Saymanlık Müdürlüğüne zimmetle gönderilir. Bu nedenle ödeme evrakının Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesinde gecikmeler olabileceği bilgisi verildi. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan nakit sıkıntısı bulunan Döner Sermaye Saymanlıklarında ödemelerin nasıl yapılacağına dair Ödeme Sıralama Yönergesi ve Üniversitemiz Senatosunun uygun görüşü ile yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Ödeme Sıralama Yönergesinde belirtildiği gibi nakit imkanları doğrultusunda ödemelerin yapıldığı bilgisi verildi.

d) Ödeme almayan firmaların finans zorluğu yaşadığı bu nedenle teslim ettikleri ürünler ait Teknik Servis ve Tamir hizmetlerini vermekte zorlandıklarını ifade ettiler. Zaman içinde ödeme sıkıntısının aşılabileceği ödemelerin normal sürelerde yapılması için zamana ihtiyaç olduğu bilgisi verildi.



**3- Satınalma ile ilgili yaşanan sorunlar;**

- a) Doğrudan temin ihalelerinin Web sitesinde görünmediğini, ihaleden bir gün önce ilan edildiğini dernek üyesi olan firmaların haberlerinin olmadığı ifade edilmesinin üzerine bütün ilanlarımızın Web sayfasında ilan edildiğini acil alımların ilan sürelerinin kısa tutulduğunu bu durumun mal / hizmetin aciliyetinden kaynaklandığı bilgisi verildi.
- b) Sözleşmelerin Harcama Birimlerinde yapıldığını Teminat Mektuplarının Saymanlık Müdürlüğünde yapıldığını bu durumun sözleşmenin bir günde tamamlanmasına engel olduğunun ifade edilmesi üzerine durumun Saymanlık müdürlüğüne iletilmesi ve çözüm önerisi getirilmesi yönünde talepte bulunacağı bildirildi.
- c) Sözleşmesi yapıp harcama birimlerine teslim edilen ürünlerde son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrollerinin yapılmadığı ürünün son kullanma tarihleri geçtikten sonra bu ürünlerin değişimlerinin talep edildiği bunun mevzuat açısından uygun olmadığını, kritik stok seviyelerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini değişim istenecek ise bunun kurallara uygun talep edilmesi gerektiğini, Harcama birimlerinde mevcut bulunan depo koşullarının yüklenicilerin depo koşulları ile aynı olmadığını ürünlerin uygun ortamda saklanmadığı için değişimlerde sıkıntı yaşandığını dile getirdiler. Harcama birimleri ile gerekli tedbirlerin alınması konusunda görüşüleceğini ve iyileştirme yoluna zamanla gidileceğinin bilgisi verildi.
- d) Personelin sık değiştiğini Eğitimli ve kalıcı personel çalıştırılmasının faydalı olacağını ifade ettiler. Gerekli önlemlerin alınacağı bilgisi verildi.
- e) K.İ.K. yazılımında size'li ürünlere ait güncellemelerde sorun yaşandığını verilen CD'lerin kurum tarafından aktarılmadan malzeme tesliminin yapılamadığını malzemelerin yüklenicilerin stoklarında olmasına rağmen bu nedenle mal tesliminin yapılamadığını ifade ettiler. İdare olarak gerekli tedbirlerin alınacağı bilgisi verildi.
- f) Web sayfasında ihale bilgilerinin bulunmadığı ifade edildi. Döner Sermaye Bütçesinden yapılan sonuçlanmış tüm ihalelerin web sayfasında yayınlandığını zaman içinde idarece yapılan iyileştirme çalışmaları ve güncellemeler yapılırken bilgiye ulaşılamadığı hususunun normal bir durum olduğu bilgisi verildi.

**Öneriler:** Dernek Başkanı, Derneğe üye tedarikçilerin çalışanları ve Harcama Birimlerinin TMY biriminde görevli personellerine eğitim verilmeli, ortak eğitim toplantıları düzenlenebilir önerisini sundu. İdare yetkilileri uygun olduğunu bildirdiler.