



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



# STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU

➔ 245-256

## 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

### Faaliyet Raporu

Belediyemizde Faaliyet Raporları genel anlamda iki şekilde hazırlanmaktadır. Birincisi kurumun kendi iç işleyişini izlemek üzere üçer aylık yaptığı raporlama, ikincisi ise yasal bir zorunluluk olarak tüm kamu idarelerinin hazırlamakla yükümlü olduğu yılsonu faaliyet raporlarıdır.

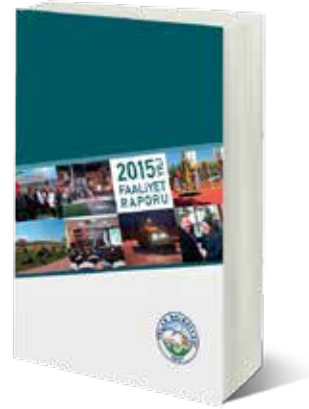
Belediyemizin İdari Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmış, birimlerin faaliyetleriyle ilgili her detaya yer verilmiştir. Ayrıca gelir-gider dökümleri gibi detaylara da Mali Bilgiler bölümünde yer verilmiştir. Genel faaliyetlerin yanı sıra kapsadığı bütçe dönemine ilişkin bilgileri ve kurumun hedeflerini de içeren 2015 yılı idari faaliyet raporu, tasarım açısından kurumumuzu en iyi temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik açısından ise mevzuatin gerektirdiği her detaya yer verilmiştir. Yönetmelikte belirtildiği gibi faaliyetler sade, anlaşılır bir dille ifade edilmiştir. Ayrıca raporda yer alan bilgilerin doğru ve gerçekçi olduğuna dair Güvence Beyanları hazırlanmış birer örneği raporda yayınlanmıştır.

Kamu idareleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları kurumun hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak yasayla tanımlanmış bir yükümlülüktür. Şubat içinde hazırlanan Birim Faaliyet Raporları esas alınarak Belediyemizin 2015 Faaliyet Raporu çalışmaları kapsamında tüm birimlere Faaliyet Raporu ile ilgili genel bilgi verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (41.madde) ve 5393 sayılı Belediye Kanunu (56.madde) gereği Kamu İdarelerinde Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen formata göre hazırlanmıştır. Birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporları düzenlenmiş ve üst yönetime sunulmuştur. Rapor, Nisan Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilmiş, mevzuatta belirlenen süreler çerçevesinde, ilgili kurumlara gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Müdürlüklerimizin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla kümülatif bilgiler içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde birim faaliyet raporları istenilmiştir.

Faaliyet raporunun "Faaliyet ve Proje Bilgileri" bölümü içerisinde performans sonuçları tabloları her birim için ayrı ayrı gösterilmiş, performans sonuçları özet tablosunda ve "Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bölümde de;

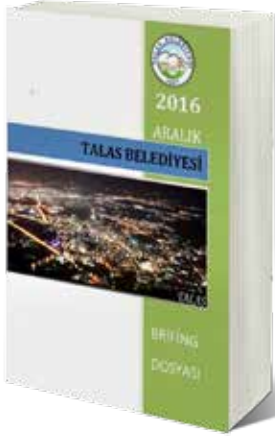
- Stratejik plan ve performans programıyla hedeflenenler ve gerçekleştirmeler,
- Dışsal faktörlerin etkileri analiz edilerek faaliyetlerin, performans hedeflerinin ve göstergelerinin gerçekleşme seviyesine, kamu kaynağının etkin, etkili ve ekonomik kullanımına, hizmetlerin miktar ve kalitesinin iyileştirilmesine katkısına,
- Performans hedeflerinin ve göstergelerinin belediyemizin öncelikleriyle uyumlu olup olmadığı,
- Faaliyetlerin etkililiği, etkinliği ve uygunluğu,
- Performans programının birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına, kurumsal imkân ve kabiliyetine uygunluğunun irdelenmesi amaçlanmıştır.



### BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA DÖNEMLERİ

Dönemi	Kapsamı	Teslim süresi
1.Dönem	Ocak-Mart	Nisan ayının ilk haftası
2.Dönem	Ocak-Haziran	Temmuz ayının ilk haftası
3.Dönem	Ocak-Eylül	Ekim ayının ilk haftası
4.Dönem	Ocak-Aralık	Ertesi yıl Ocak ayının son günü

Belediyemizin 2015 yılı Faaliyet Raporunda Performans Programı değerlendirilmiş faaliyet döneminde gerçekleştirilmesi planlanan 216 adet performans hedefinin 142 tanesinde faaliyet gösterildiği görülmüştür. Değerlendirme sonucuna göre yönetimde stratejik planlama ve performansı etkileyen araçların etkinliği araştırılmıştır.



### Brifing Dosyası

Brifing dosyası; 03.02.1983 tarihli ve 400.001.1/685 sayılı Yönerge gereği, ilçemizi ziyaret eden devlet büyüklerimizi bilgilendirme; çeşitli çalışmalarda kullanmak ayrıca Talas Belediyesinin sorunlarının tespit edilmesinde ve çözümünde yararlı olması amacıyla hazırlanmaktadır.

İçeriğinde; ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, iklimi, nüfus yapısı, eğitim durumu ve turizm potansiyeli bilgilerinin yer aldığı bölüm ile kurumun tarihçesi ve yapısının yer aldığı kurumsal analiz bölümleri yer almaktadır. Brifing dosyasında belediyemizin yetki, görev ve sorumluluklarının da yer aldığı hizmet konusu, insan kaynakları, hizmet araç ve gereçleri, belediye hizmetleri ile ilgili bilgiler ve belediyemizin mali durumu, bütçe ve kesin hesapları ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca kurumun yatırım durumu, hizmet üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilerek kitapçık haline getirilmiştir.

Brifing Dosyası Talas Kaymakamlığına her yıl altı ayda bir güncellenerek gönderilmesi istenilmiştir.

Brifing Dosyası belediyemizin tüm birim müdürlükleri ile koordineli çalışarak 2016/Haziran ve Aralık ayı itibarıyla güncel bilgilerle hazırlanarak yazı ekinde ve elektronik ortamda Talas Kaymakamlığına gönderilmiştir.

### Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

Belediyemiz 2005 yılında TSE EN ISO 9001-2000 belgesi almıştır. 2011 yılında da TSE EN ISO 9001-2008 versiyonuna geçilerek Belediye Hizmetleri Sunumunda Kalite Standartları Belgesi yenilenmiştir.

Faaliyet döneminde; Belediyemiz birimlerinin teşkilat yapısındaki değişikliklerinin KYS uyarılma çalışmaları titiz bir çalışma ile yürütülmüştür. Birimlerin prosesleri, prosedürleri, iş akışları, talimatları, görev tanımları ve kullanmış oldukları formların Kalite Yönetim Sisteminde güncelliği sağlanmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001:2008 standardı çerçevesinde GÖZETİM tetkiki sonucuna göre;

- Belediyemizde gerçekleştirilen KYS tetkiklerinde tespit edilen hususların iyileştirilmesi ve
- Sistemin geliştirilmesine yönelik olarak tavsiye edilen hususlar birimlerimize bildirilerek
- Daha sonra gerçekleştirilecek tetkikte; ağırlıklı olarak hangi hususların gözden geçirileceği hatırlatılmış,
- Birim dokümanlarının gözden geçirilmesinin faydalı olacağı birimlere bildirilmiştir.

Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı olmasına rağmen kullanılmayan formların kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılarak kullanılmayan formlar iptal edilmiştir. KYS de kayıtlı olmayan başka formların kullanılmasının önüne geçmek için birimlerle ilgili yazışmalar ve çalışmalar yapılmıştır.

KYS gereğince düzeltici önleyici faaliyetler yapılmıştır.

Proses planları ve prosesler ve performans kriterlerinin geliştirilmesi için; KYS içerisinde oluşturulan proseslerin izlenip ölçülmesi ile ilgili ar-ge çalışmaları yapılmıştır.

Bakım faaliyetlerinin daha düzenli yürütülmesi için; araçların bakım ve onarımları ile ilgili bakım onarım planlarının geliştirilmesi ve bakımların detaylandırılabilmesi için kayıtların elektronik ortamda tutulmasının kurum yararına olacağı ilgili birime yazı ile bildirilmiştir.

Kalite dokümanlarının daha ulaşılabilir olması, talimatların personele duyurulması gerektiği hususları birimlere bildirilmiştir. Teşkilat şemasında oluşan değişiklik sebebiyle bazı birimlerin alt birimlerinin değişmesinden kaynaklı KYS dokümanları da güncellenmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan onaylı tedarikçi listesi yeniden gözden geçirilmesi sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğü alt birimi olan beyaz masanın müşteri memnuniyeti anketini gerçekleştirmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Personel memnuniyeti anketinin yapılması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapılmıştır.

1-5 Ağustos 2016 tarihinde TSE tarafından gerçekleştirilen 2. gözetim tetkikinde tüm müdürlük ve birimlerin Kalite Yönetim Sistemine göre, prosesleri, planları, talimatları ve formları gözden geçirilerek dış tetkik yapılmış ve belgenin devamına karar verilmiştir.

Kurumsallaşma ve öğrenen bir organizasyon olma yolunda da kalite çalışmaları aracılığıyla önemli mesafeler alınmıştır.

Belediye personelimizde memur ve sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personelin çoğunluğunun TSE Temel Eğitimi alanlardan oluşması sistemin yürütülmesini kolaylaştırmaktadır. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla belediyemizde 39 personelin KYS İç Tetkikçi Belgesi bulunmaktadır.



Talas Belediyesi olarak Kalite Çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerimiz aktif rol almaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü kalite çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu birim olma görevini yürütmektedir. Kalite kapsamına giren çalışmaların belirlenmiş standartlara uygun, zamanında ve yeterli ölçüde yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kalite çalışmaları çok boyutlu ve kurumun tüm çalışmalarının dahil olduğu bir süreç olmakla birlikte her detayı ifade etmek mümkün olmamaktadır.

Sistemin kapsadığı bazı önemli başlıkları maddeler halinde verebiliriz. Bunlar;

- Personel memnuniyet ve beklenti araştırmaları,
- Vatandaş talep şikâyet yönetimi,
- Hizmet standartları,
- Kurum içi / Kurum dışı eğitimler,
- Doküman yönetim sistemi,
- Prosesler ve İş akışları,
- Prosedürler ve Talimatlar,
- Görev tanımları,
- Yönetmelikler, kurum içi mevzuat,
- Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
- İç tetkikler,
- Dış tetkik (TSE tarafından her yıl yapılır)
- Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) gibi kalite çalışmalarının değerlendirme toplantılarıdır.

#### **Kalite Politikamız**

Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak halkımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek temel politikamızdır.

Kalitenin eğitilmiş personel ve modern teknolojinin tüm gereklilerinin kullanılarak elde edileceğinin bilinciyle çalışanlarımızın kuruluş hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek; paydaşlarımızın belediye karar ve hizmetlerine katılımını sağlamak,

Sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi suretiyle vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,

İlçemize temiz bir çevre sunmak ve belediyecilik hizmetlerinde liderliğimizi sürdürmek kalite politikamızdır.

#### **İç Kontrol**

İç kontrol, idarenin amaçlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem, süreç ve iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan diğer kontroller bütünüdür.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2013 tarihli, 70451396-24.10775 sayılı ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Konulu Genelgesi ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çalışma toplantıları yaparak Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve teşkilat yapımızdaki olası değişiklikler doğrultusunda planın revize edilmesi, söz konusu kurul ve grupların yapısının gözden geçirilmesi sonucunu doğurmuştur.

Söz konusu eylemler gözden geçirilerek yeni taslak oluşturulmuş ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun çalışmalarına hazır hale getirilmiştir. İç kontrol sistemini, revize çalışmaları yapılan stratejik planda ilgili olduğu amaç ve hedefin altında faaliyet olarak yer verilmiştir.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütülen çalışmalar I. Bölümde "6-b İç Kontrol Sistemi" başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



### Kurumsal Analiz Çalışmaları

Belediyemiz çalışmalarının daha etkin, düzenli ve verimli olması için Kurumsal analiz ve iş analizi çalışmaları Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün koordinesinde yürütülmektedir. Bu konuda Erciyes Üniversitesi hocalarımızdan da desteğinde 2015 yılında başlatılan çalışmalarımız halen devam etmektedir. Çalışmanın birinci kolu olan "Talas Belediyesi Kurumsal Raporu" hazırlanarak "Organizasyon El Kitabı" önceki yıl oluşturulmuştur.



### İş Analizi Çalışmaları

Çalışmanın devamı olarak İş Analizi çalışmaları yine müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm birimlerimizde yürütülmektedir. Bu çerçevede Belediye birimlerimizin tamamında Organizasyon El Kitabında çerçevesi oluşturulan birimlerin görevlerine ilişkin olarak personel anketleri ile çalışanların yaptıkları iş ve görevleri ile uyumu, çalışanların yeterlilik düzeyleri, birimlerimizde görevli personel sayıları, kullanılan pozisyonlar, çalışanların kadro durumları, kullanılan araç-gereç ve teçhizatlar tespit edilerek bilgileri toplanmıştır. Ayrıca iş akış şemaları oluşturularak iş akış süreçlerinde kullanılan teçhizat, ekipman ve çalışmaların kayıt altına alınması için oluşturulan formlar üzerindeki çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Çalışmanın tamamlanması ile Belediyemizde iş tanımlarının ve iş gereklerinin belirlenmesi ve personel performans değerlendirme sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.



### Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Üzerinde Gerçekleştirilen Ar-Ge Çalışmaları

Stratejik Plan'ın 1.5 nolu Stratejik Hedefi "Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak" olarak belirlenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere KYS proseslerinin izleme ve ölçme sistemi geliştirmek faaliyeti Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz görevleri arasında yer almaktadır. Performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi Kalite Yönetim Sistemini de kapsayacak şekilde sistem geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Stratejik Plan'ımızda yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan Müdürlüğümüzle ilgili faaliyetler belli takvime bağlı olarak yürütülmüştür.

Stratejik Plan'da belirlenen faaliyetlerin izleme ve değerlendirmelerinin proje ve faaliyetleri yürüten birimin bağlı olduğu belediye başkan yardımcısı başkanlığından oluşturulan ilgili birim müdürü ve gerçekleştirilen faaliyet veya proje konusunda bilgi sahibi olan kurum personelinin yer aldığı kurul tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Ancak performansı etkileyen faktörler bu güne kadar tam olarak belirlenemediğinden bu yönde araştırma çalışmalarımız sürmektedir.

Belediyemiz birimlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri izleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında uygulamaları yerinde görmek ve incelemek üzere Bağcılar Belediyesi ziyaret edilmiştir. Bu bağlamda Bağcılar Belediyesinin 2009 yılından beri yürütmekte olduğu proje kapsamında hayata geçirilmiş olan "Süreç Tabanlı EBYS Uygulamaları" incelenmiştir.

Harvard Business School 'dan Prof. Dr. Robert Kaplan "Ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz. Tanımlayamadığınızı da ölçümleyemezsiniz" demiştir. Yapacağımız iş ne olursa olsun rakamsal olmayan ifadeler göreceli olacağından bizlere göre doğru yönetilen işler başkalarına göre yanlış olabilir. Performans Yönetimi disiplini de bir takım formüller bulunmaktadır. Bu formüllere göre hesaplamalar yapılır ve o işin etkin, etkili, doğru, kaliteli, hesaplı olup olmadığına karar verilir. Bütün bunların öncesinde ölçümlenmeleri neler üzerine yapmak istediğimize karar veririz. Yani ölçümleme yaparken ne kadar kaynak kullanacak bu ve bunun gibi sorulara da cevaplar ararız. Sorun her zaman tanımlanmıştır ve ölçümleme bu yönde yapılmaktadır. Dolayısıyla ölçümleyemediğimizi yönetemez, tanımlayamadığımızı da ölçümleyemeyiz.

İzleme, ölçme sistemi kurulması kapsamında özel sektör uygulamaları üzerinde de araştırmalar yapılmış, bu yönde belirli süre danışmanlık hizmeti alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

### Performans Programı

Belediyemizin Stratejik Planı ile uyumlu olarak hazırlanacak 2017 mali yılı bütçesine esas olacak Performans Programı çağrısı Mayıs ayında yapılmıştır. Birimlere rehberlik etmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde ilgili personele Performans Programı Hazırlama ve Uygulama Eğitimi verilmiştir.

Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak belediyemizin 2017 yılı hedeflerinin ve bu hedeflerden sorumlu birimlerin ve diğer kurumsal bilgilerin yer aldığı "2017 Performans Programı" Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girmiştir. "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanan Performans Programı belediye meclisi onayından geçtikten sonra kitap olarak basılıp tüm birimlere dağıtılmıştır.



Performans programları, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturmakta, ayrıca bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil etmektedir. Bu anlamda performans hedeflerimiz Stratejik Planımızla uyumlu ve bütçeye gerekece oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır.

Hedef tablolarının altında, her hedef için kullanılacak bütçe miktarı belirtilmiştir. Her müdürlüğün amaç, hedef ve bütçesinin yer aldığı performans programlarına ait veriler üçer aylık dönemler halinde düzenli olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nce takip edilmekte, yılsonunda yıllık gerçekleştirme raporları hazırlanmaktadır.

### Yazışmalar

Faaliyet döneminde Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan görevlere ilişkin kurum dışı 68 adet, kurum içi 82 adet olmak üzere toplam 150 adet yazı düzenlenmiştir.



## Stratejik Plan Revizyon Çalışmaları

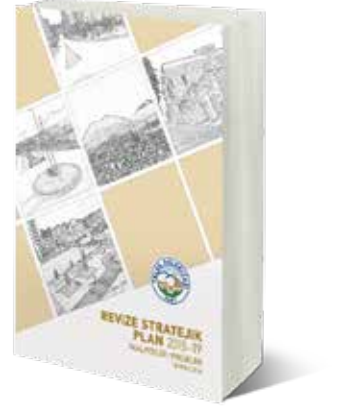
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif etmekte ve uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşımaktadır. Plan kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirmektedir.

Kamu idarelerinde Stratejik Planlama süreci aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Stratejik Plan (...beş yıllık hedefler...)
2. Performans Programı (...yıllık hedefler...)
3. Performans Esaslı Bütçe (...hedefler ile bütçe ilişkisi...)
4. Faaliyet Raporları (...hedefler ve bütçenin uygulama sonuçları...)

Bu bileşenler sadece plan yapmayı değil, yapılan planın gerçekçi maliyetler üzerinden uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını ifade etmektedir.

Performans Programı genel olarak değerlendirildiğinde 2015 mali yılında hedeflerin gerçekleşmesinin Plan'dan beklenenin altında kaldığı görülmüştür. Bu sebeple mali yönetimde stratejik planlama ve performansı etkileyen araçların etkinliğinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmuş ve analiz yapılabilmesi için Nisan ayında anket çalışmaları yapılmıştır.



## Anket Sonuçları

Sıra	Birim Adı	Anketör sayısı	Stratejik Plan'da revizyon yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz?		Belirlenen stratejik hedeflerde revizyon yapılmasını veya stratejik amaçları gerçekleştirebilmek için yeni hedefler belirlenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?		2017, 2018 ve 2019 yıllarında çalıştığınız (veya sorumluluğunuz altındaki) birimin görev alanına giren ve uygulanması planlanan faaliyetlerde revizyon yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz?		Stratejik Plan'da sorumluluğunuz altında veya çalıştığınız birimce gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerden maliyetinde revizyon yapılması gereken var mı?	
			Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır
1	Ankete Katılanlar	72	%25,00	%75,00	%20,83	%2,78	%13,89	%8,33	%2,78	%13,89
2	Ankete Katılanlardan Revizyon Yapılması Gerektiğini Düşünenler	72	18	54						
			%25,00	%75,00						
3	Başkan Yardımcısı ve Birim Müdürlerinden Revizyon Yapılması Gerektiğini Düşünenler	23	8	15						
			%34,78	%65,22						
4	SP'ın Hazırlık Çalışmalarında Görev Almış Olanlardan Revizyon Yapılması Gerektiğini Düşünenler	27	8	19						
			%29,63	%70,37						
5	Revizyon Yapılması Gerektiğini Düşünenlerden Yeni Hedefler Belirlenmesi İsteyenler		18		15	2				
					%83,33	%11,11				
6	Çalıştığı (veya sorumluluğu altındaki) birimin görev alanına giren ve uygulanması planlanan faaliyetlerde revizyon yapılması gerektiğini düşünenler					16		10	6	
								%62,50	%37,50	
7	Sorumluluğu altında veya çalıştığı birimce gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerden maliyetinde revizyon yapılması gerektiğini düşünenler								12	2
									%16,67	%83,33
8	Belediyemiz Birimlerinden Revizyon Yapılmasını İsteyen Birimlerin Oranı		22		11	11				
					%50,00	%50,00				
9	Revizyon Yapılması Gerektiğini ve Yeni Hedefler Belirlenmesi İsteyen Birimler		11		9	2				
					%81,82	%18,18				
10	Çalıştığı (veya sorumluluğu altındaki) birimin görev alanına giren ve uygulanması planlanan faaliyetlerde revizyon yapılması gerektiğini düşünen birimler							6	6	
								%50,00	%50,00	
11	Sorumluluğu altında veya çalıştığı birimce gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerden maliyetinde revizyon yapılması gerektiğini düşünen birimler								11	2
									%18,18	%81,82

Anket sonuçlarının değerlendirmelerine göre Mayıs ayından itibaren birimlerle görüşmeler yapılarak planın "3.2.4.1 Faaliyetler / Projeler" başlıklı bölümün 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait kısmın güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Mecliste görüşülerek karara bağlanan Revize Stratejik Plan kitap haline getirilerek birimlere dağıtılmıştır.



## 2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU			
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.1	Kurumsal Kimlik Çalışması		
Performans Hedefi 1.1.1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	TSE EN ISO 9001:2008 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki	Adet	2

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU			
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.5	Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak		
Performans Hedefi 1.5.1	KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Yönetim ve hizmetlerin ölçülmesi için veri analizlerinin yapılması	%	80
2	Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması	Adet	1

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU			
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.6	Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek		
Performans Hedefi 1.6.2	İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	YGG toplantısı düzenlenmesi	Adet	1
2	İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması	Adet	1

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU			
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak		
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU			
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak		
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.20	Sürekli iyileştirme sistemi kurmak			
Performans Hedefi 1.20.3	Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek			
Performans Hedefleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması	%	100	
2	Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması	Adet	12	

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU				
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
Faaliyet sayısı		Adet	10	5

### 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans programında yer alan 10 adet faaliyetten 5 tanesi gerçekleştirilmiş olup % 38,75 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması,
- YGG toplantısı düzenlenmesi,
- Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek için ,internet sitesi üzerinden vatandaşlardan öneri alınması ve önerileri değerlendirme toplantıları yapılması,
- Yönetimde 6 sigma metodu ile sürekli başarıyı ve performans hedefini yakalamak için danışmanlık ve hizmet alımı yapılması faaliyetleri gerçekleştirilemediği için hedeflerde % 61,25 sapma meydana gelmiştir.

#### 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda;

- % 61 ve üstü gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna göre kodlanması ve 100 puan alması,
- % 46-60 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 75 puan alması,
- % 31-45 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 50 puan alması,
- % 16-30 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 25 puan alması,
- % 0-15 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 0 puan alması şeklinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Birimimize ait performans gerçekleşme yüzdesi olan % 38,75, % 31-45 gerçekleşme aralığında değerlendirildiği için orta seviyede kabul edilmiştir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mehmet Ali ÇETİNKAYA  
Strateji Geliştirme Müdürü