

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile de bu reformlar sırasıyla hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Kamu mali yönetiminin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler kapsamında, performans esaslı bütçelemeye geçilerek kuruluş performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde faaliyet raporu temel araçlardan biridir.

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz için ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki mevcut durumu tanımlamak, ihtiyaç analizini yapmak ve uzun dönemli projeleri planlayarak hayata geçirmek amacıyla “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi Hedef 2023” hazırlanmıştır.

“HEDEF 2023” ana temasına uygun olarak, Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye’yi, ulaşım ve haberleşmede dünyanın en rekabetçi on ülkesi arasına taşıyacak stratejik hedefler belirlenmiş, ulaşım ve haberleşme sektörlerimizin yirmi yıllık geleceği planlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile 2011 yılı Performans Esaslı Bütçesini hazırlamıştır. Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını arttırarak kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir. Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan Bakanlığımız Performans Esaslı Bütçesi, Faaliyet Raporunun gereği olarak değerlendirilmiştir.

Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı şekilde kullanmak, aynı zamanda vatandaş odaklı, hesap verilebilirliği ön planda tutan bir birim olmak ilkelerinden hareketle Strateji Geliştirme Başkanlığımızca 2011 yılında yapılmış olan iş ve işlemler, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Kamu yönetimi kontrol sisteminin önemli bir parçası olan, Başkanlığımız 2011 yılı Birim Faaliyet Raporunu kamu idarelerinin ve ilgililerin bilgisine sunar, Başkanlığımızda görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Erol YANAR
Başkan V.

I- GENEL BİLGİLER

A.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyon ve Vizyonu

Bakanlığımızın varoluş sebebi ile hizmetlerin yerine getirilmesindeki temel hedeflerin gerçekleştirilmesine yön verici olan misyon ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir.

A.1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyonu

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, adil ve ekonomik olarak sunulmasını sağlamak ve denetlemektir.

A.2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Vizyonu

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaş uygarlık seviyesinin de üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaşam kalitesini artırmak.

B. Görev Yetki ve Sorumluluklar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Dairelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

B.1- STRATEJİK PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- Bakanlığımız ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilerin güncelleştirilerek Bakanlık Makamı'na sunmak, Bakanlığın haftalık ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak.
- Bakanlık yıllık çalışma programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulamasını değerlendirmek.
- Bakanlıkta Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) oluşturulması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
- Diğer Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bakanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarına ve toplantılarına katılmak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
- Strateji Geliştirme Kurulunun Sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ait cevapları hazırlamak ve Sayın Bakan'ın imzası ile TBMM'ne göndermek
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan Kanun, Tüzük, Yönetmelik Taslakları hakkında Bakanlığımızın görüşlerini oluşturulmak.

- Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B.2- YATIRIM HAZIRLAMA VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek.
- Bakanlık ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Yatırım Programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları, YPK ve Bakanlar Kurulu Kararlarının istihali ile ilgili işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.
- Her yıl programda yer alan ve Koordinasyonu Kalkınma Bakanlığınca yapılan “Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerden” Bakanlığımızı ilgilendiren konulara ait gelişmeleri belirli periyotlar halinde Kalkınma Bakanlığına bildirmek.
- Kalkınma Bakanlığınca yürütülen Beş – Yedi Yıllık Kalkınma Plan Çalışmalarına sektörler bazında katılmak ve diğer kuruluşlarımız ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
- Diğer Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bakanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarına ve toplantılarına katılmak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
- Yatırımlarla ilgili planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek.
- Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B.3- BÜTÇE VE PERFORMANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- İdarenin stratejik plan ve performans programının ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlaması çalışmalarını yürütmek.
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
- İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak.

- Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B.4- İÇ KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İç ve Dış denetim raporlarını izlemek.
- İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performans ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
- Ön mali kontrol görevini yürütmek.
- Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak.
- Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak.
- Başkanlık personelinin özlük hakları, hastalık, devam ve devamsızlık gibi konularını Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.
- Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Ayrıca , 01/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Bakanlığımız Merkez teşkilatında yer alan ancak söz konusu KHK ile kaldırılan, Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri Başkanlığımıza devredilmiştir.

C. Birime İlişkin Bilgiler

C.1- Fiziksel Yapı

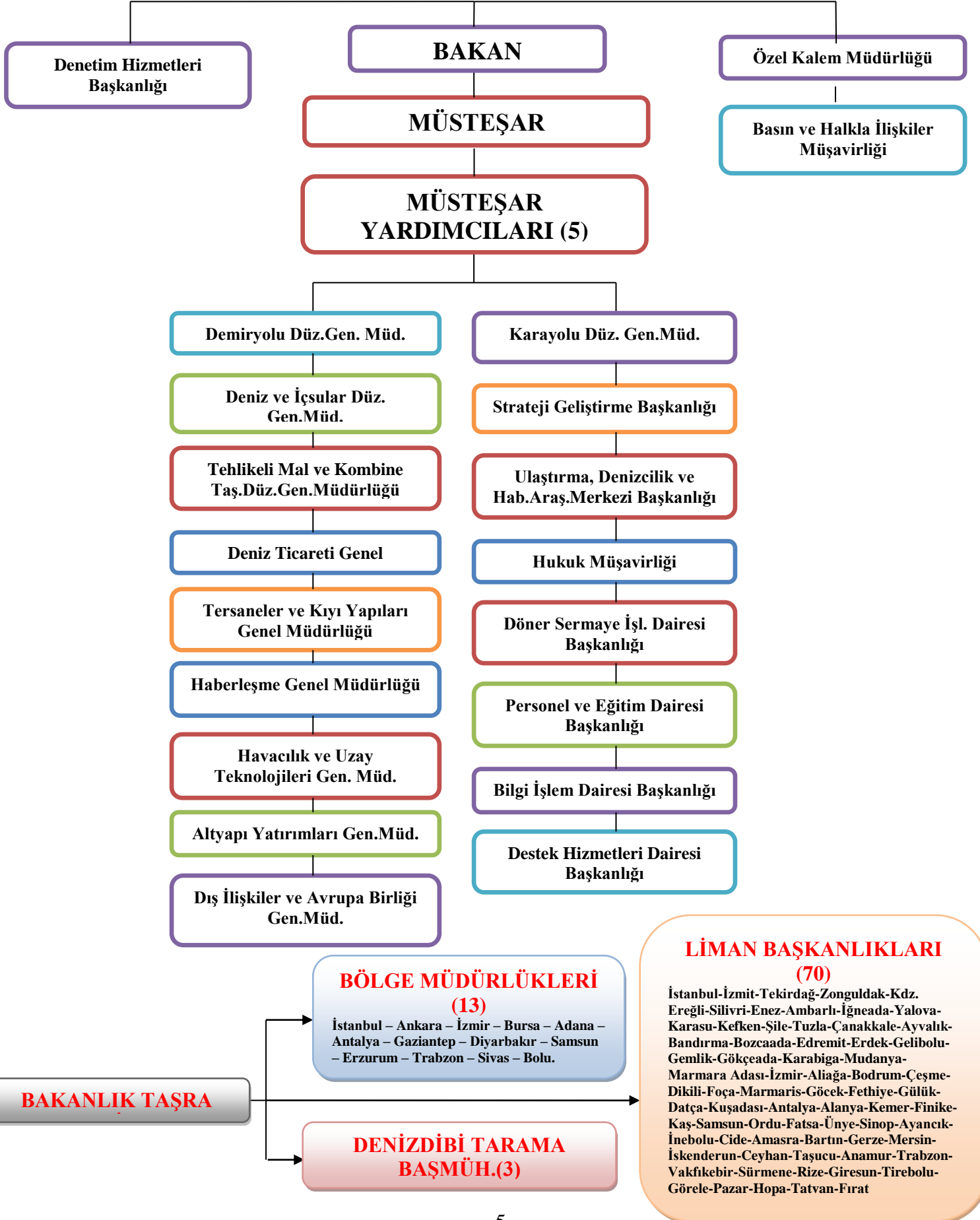
Başkanlığımız, Bakanlığımızın 8. katında 1, 9. katında 11, 10. katında 1. 11. katında 11 ve DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Binasında 1 olmak üzere toplam 25 odada, yaklaşık 500 m2 alanda hizmet vermektedir.

C.2- Örgüt Yapısı

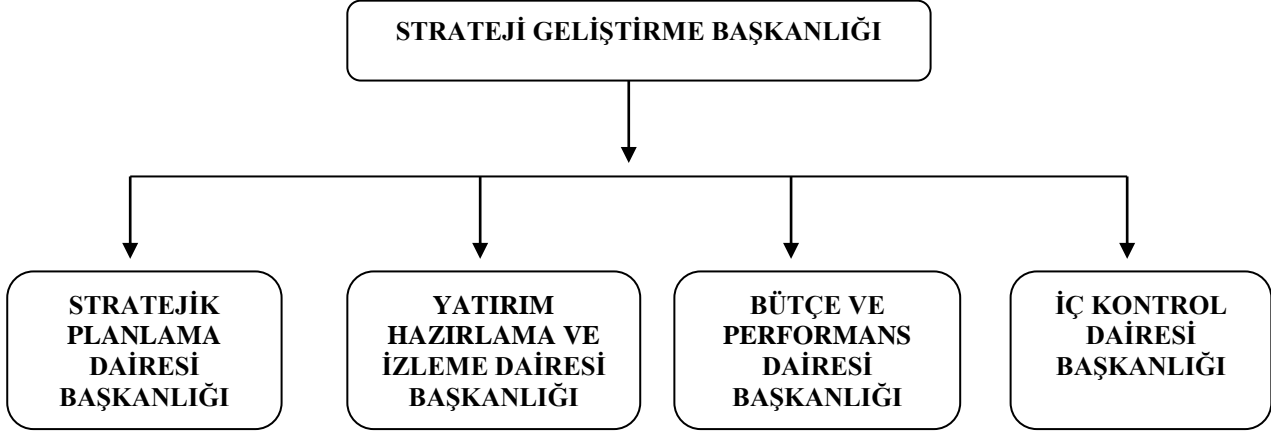
Ulaştırma Bakanlığı 655 sayılı KHK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı teşkilat şemasındaki yeri aşağıda belirtilmiştir.

C.2.1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilat Şeması



C.2.2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat Şeması



Ayrıca, Bakanlık Makamı'nın 06.10.2008 tarihli ve B.11.0.SGB.0.10.01.010.01/ 619-.63/ 1901 sayılı Oluru ile *Ar-Ge ve İstatistik Dairesi* Başkanlıklarının kurulum işlemleri başlatılmış olup ilgi makam olurunda belirtilen görev ve faaliyetler Başkanlığımız bünyesinde yürütülmektedir.

C.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

C.3.1-Bilgi Kaynaklarımız

Bilgi kaynaklarımız mali mevzuat ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuattan oluşmaktadır.

C.3.2-Teknolojik Kaynaklarımız

Strateji Geliştirme Başkanlığında kullanılmakta olan teknolojik malzemelere ilişkin verilere ait tablo aşağıda belirtildiği şekildedir.

Teknolojik Donanım Tablosu

	2010	2011
Malzemenin Adı	Miktarı (Adet)	Miktarı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	64	72
Yazıcı	28	28
Faks Cihazı	4	4
Projeksiyon Cihazı	2	2
Tarayıcı	6	6
Dizüstü Bilgisayar	35	35
Telefon	66	66
Fotokopi Cihazı	2	2

C.3.3-Web Sitesi

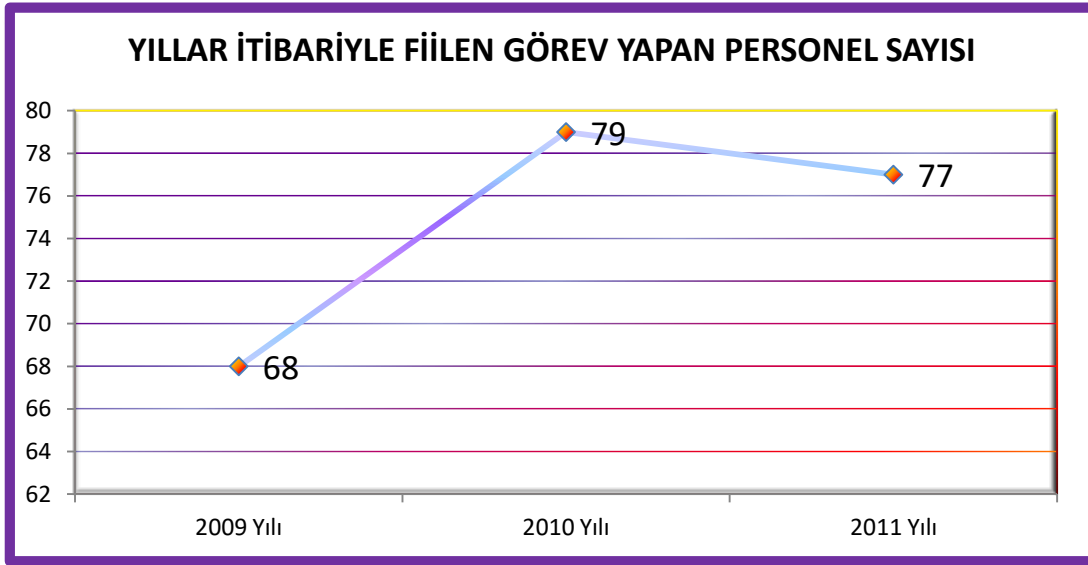
Strateji Geliştirme Başkanlığının daha etkin bir iletişim sağlayabilmesi amacıyla web sayfamız www.ubak.sgb.gov.tr kullanıma açılmıştır.

C.4- İnsan Kaynakları

31/12/2011 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 77 personel fiilen görev yapmaktadır. Kadrosu Başkanlığımızda olup fiilen çalışan personel sayısı 58, kadrosu Başkanlığımızda olup başka birimlerde çalışan personel sayısı 10, kadrosu başka birimlerde olup Başkanlığımızda çalışan personel sayısı 19'dir. Başkanlığımızda görev yapan personelden 12'i Teknik Hizmetler Sınıfından, diğer personel ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfındandır.

C.4.1- Görev Yapan Personel Sayısı

31/12/2011 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 77 personel fiilen görev yapmaktadır. Aşağıda fiili görev yapan personel sayısının yıllar itibarıyla dağılımı yer almaktadır.



C.4.2- Kadrosu Strateji Geliştirme Başkanlığında Olup, Başkanlıkta Görev Yapan Personel

3 Müşavir, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 27 Araştırmacı, 1 Matematikçi, 1 Ekonomist, 2 İstatistikçi, 8 Mühendis, 2 Şef, 2 Memur, 5 VHKİ ve 1 Tekniker olmak üzere toplam 58 kişi Başkanlığımızda görev yapmaktadırlar.

C.4.3- Kadrosu Diğer Birimlerde Olup Strateji Geliştirme Başkanlığında Çalışan Personel Listesi

Başkanlığımız personelinden 4 Uzman, 1 Şube Müdürü, 1 Ayniyat Saymanı, 1 İstatistikçi, 2 Şef, 7 Memur, 2 VHKİ ve 1 Yardımcı Hizmetli toplam 19 personelin kadrosu başka birimlerde bulunmaktadır.

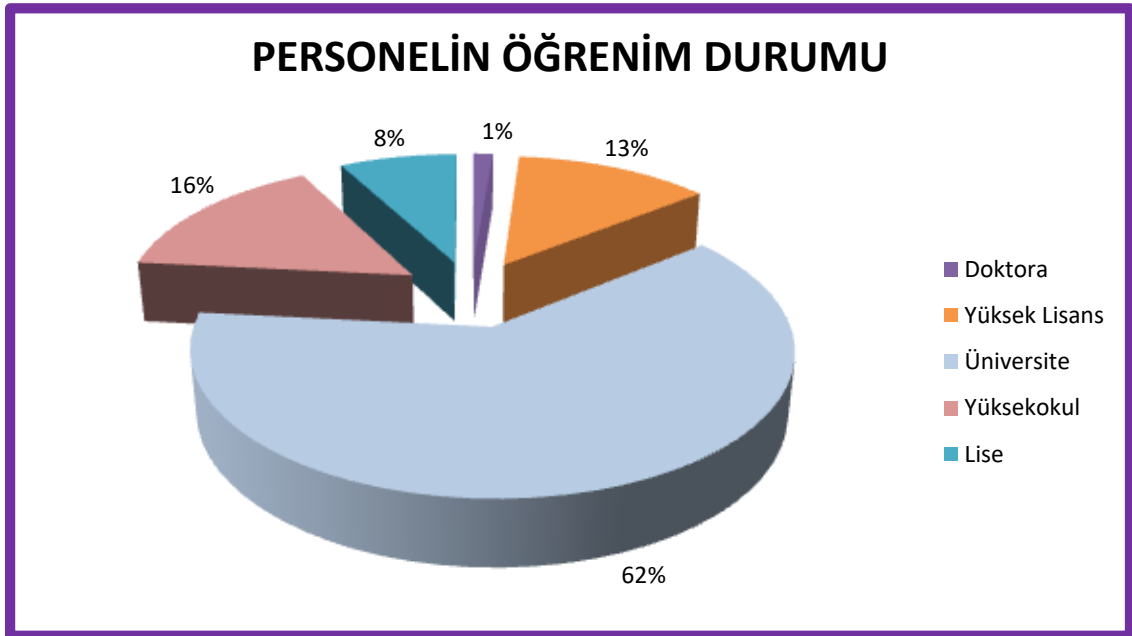
C.4.4- Kadrosu Strateji Geliştirme Başkanlığında Olup Diğer Birimlerde Çalışan Personel Durumu

Başkanlığımız personelinden 10 Araştırmacı başka birimlerde çalışmaktadır.

C.4.5- Strateji Geliştirme Başkanlığı Personelinin Öğrenim Durumu

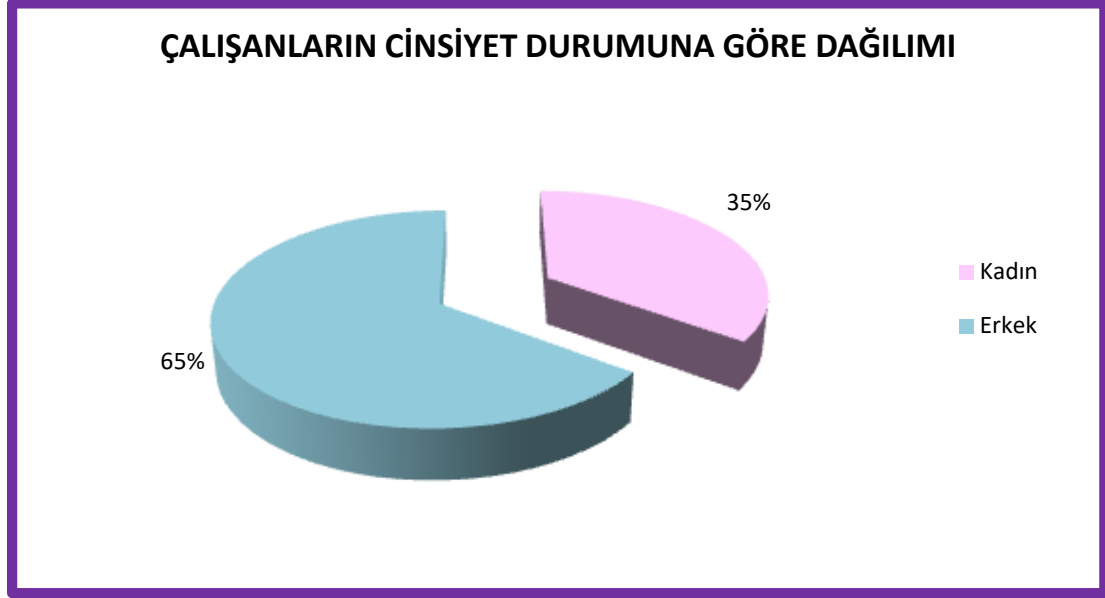
Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan toplam 79 adet personelin öğrenim durumuna ait veriler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Başkanlık personelinden 1 kişi Doktora, 10 kişi yüksek lisans, 48 kişi Lisans, 12 kişi yüksekokul ve 6 kişi lise mezunudur.



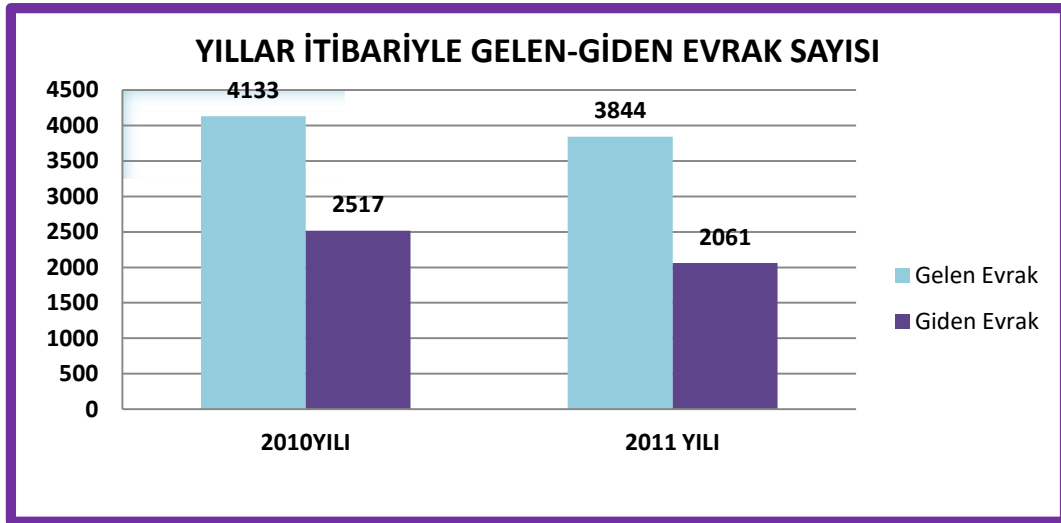
C.4.6- Çalışanların Cinsiyet Durumu

Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan 77 personelin 27'si kadın, 50'si erkektir.



C.5- Sunulan Hizmetler

Başkanlığımızda sunulan hizmetler aşağıda açıklanmış olup, “2010-2011 Yılları Gelen-Giden Evrak Sayıları” aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2011 yılında gelen evrak sayısı 3844 olup, ayrıca 448 adet Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi de ön mali kontrol işlemi için Başkanlığımıza gelmiştir. 2011 yılı giden evrak sayısı(Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi hariç) ise 2061 olarak gerçekleşmiştir.



Not: DYS üzerindeki veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

C.5.1. Stratejik Planlama

1. Yazılı ve Sözlü Soru Önergelerine Cevap Verilmesi

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının görev alanları ile ilgili olarak; Sayın Milletvekilleri tarafından Anayasamız ve TBMM İç Tüzüğü hükümlerine göre, Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile yine Sayın Milletvekilleri tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, ancak Sayın Başbakanımız tarafından Sayın Bakanımızca cevaplandırılması tensip edilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevapları Bakanlığımızca hazırlanmaktadır. Cevap hazırlıklarında, ilgisine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızla gerekli koordinasyon sağlanmakta ve kuruluşlarımızdan alınan bilgiler esas alınmaktadır.

Bu kapsamda; 2009 - 2010 - 2011 yılları itibariyle yazılı ve sözlü soru önerge sayıları tablo halinde aşağıda verilmiştir.

YILI	YAZILI SORU ÖNERGE SAYISI	SÖZLÜ SORU ÖNERGE SAYISI	TOPLAM
2009	382	48	430
2010	381	41	422
2011	203	87	290
TOPLAM	966	176	1142

2. Başbakanlığa Gönderilen Haftalık Faaliyet Raporları

Başbakanlığın bilgilendirilmesi amacıyla, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün 17/04/2003 tarih ve 01-51/01545 sayılı yazısına göre, Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen faaliyetlerinden, Sayın Başbakanımıza arz edilecek önem ve özellikle olan o hafta içinde sonuçlandırılmış bulunan faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan Haftalık Faaliyet Raporları, 01/01/2011–31/12/2011 tarihleri arasında periyodik olarak her hafta Çarşamba günü Başbakanlığa elektronik ortamda gönderilmiştir.

3. Kanun, Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş Bildirme Çalışmaları

Diğer kamu kuruluşlarınca hazırlanarak Bakanlığımızın görüşü istenilen Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarısı taslakları kapsamında; merkez, taşra, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımıza yönlendirilerek, konuya ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu görüş ve öneriler dikkate alınarak söz konusu tasarı taslağı hakkında oluşturulan görüş ve önerileri “Bakanlık Görüşü” olarak tasarıyı hazırlayan kuruluşa makam imzası ile bildirilmiştir. 2011 yılında da çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edilmiştir. 2011 yılında 7 Kanun Taslağı ile 9 Yönetmelik taslağına ilişkin Bakanlık görüşü bildirilmiştir.

4. TSE Tasarıları Hakkında Görüş Bildirme Çalışmaları

Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanarak görüş ve öneriler için Bakanlığımıza sunulan standart tasarısı taslakları, konularına göre; merkez, taşra, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımıza yönlendirilerek Kuruluşların taslağına ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda “Bakanlık Görüşü” oluşturulmuş ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına bildirilmiştir. 2011 yılında 13 adet standart taslağına ilişkin görüş bildirilmiştir.

5. Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet Envanter Çalışmaları

31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken hizmet envanteri tablolarının elektronik ortamda oluşturulması ve yayımlanmasını, resmi yazışmalarda kullanılması gereken kurum kodlarının Başbakanlığa elektronik ortamdan iletilmesini ve kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılan veya sonucunda üretilen verilerin tespit edilmesini sağlayan elektronik uygulama projesi geliştirildiği; ayrıca projenin kurumlarda uygulanmasından strateji geliştirme birimlerinin sorumlu koordinasyon birimi olduğu, Başbakanlığın 13.12.2010 tarihli ve 1445 sayılı yazısında belirtilmiştir.

Geliştirilen proje de, Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT), Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) bulunmaktadır. HEVT ye veri girişlerinin tüm birimlerce “Veri Giriş Görevlisi/Görevlileri” tarafından yapılması, sorumlu koordinasyon birimlerinde “Veri Onaylama Görevlisi/Görevlileri” tarafından onaylanması işleri kısmen yapılmıştır. Ancak Bakanlığımız teşkilat yapısının 655 sayılı KHK değiştirilerek 01 Kasım 2011 tarihli ve 28102 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle, Bakanlığımızın teşkilat yapısı tamamlanıncaya kadar ara verilmiştir.

Ayrıca; DTVT bilgilerinin güncellenmesi (ağaç yapısı ve kurum kodları) ve Başbakanlıkça onayı gerçekleştirilmiştir. Ancak Bakanlığımızın teşkilat yapısının, 655 sayılı KHK’ye uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasını müteakip çalışmalara yeniden başlanılacaktır.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşların Stratejik Plan Çalışmalarına Bakanlığımızca Katkı Sağlanması

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesine göre Kanuna ekli I, II ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

Sözkonusu kuruluşların stratejik plan hazırlık çalışmalarında, paydaş görüş ve öneri istekleri ile her türlü toplantı, beyin fırtınası gibi taleplerine gerekli katkı ve destek sağlanmaktadır.

7. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Van İlimizde Meydana Gelen Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmalarına Bakanlığımızca Destek Sağlanması

23 Ekim – 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem afetine ilişkin yürütülen ve bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili olarak, Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Van Valiliği arasında koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlığımızı temsil üzere Müsteşar Yardımcısı Mustafa FIRAT görevlendirilmiş olup, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari İllerimize yönelik Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanmakta olan “Kalkınma Planı / Stratejisi” çalışmalarına ilgili kuruluşlarımızla koordineli olarak katkı sağlanmaktadır.

8. İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020), ülkemiz iklim değişikliği ile mücadelesinde ulusal azaltım, uyum, teknoloji, finansman ve kapasite oluşturma hususlarında izlenecek yolları belirlemek üzere Yüksek Planlama Kurulunun 3 Mayıs 2010 tarihinde 2010/8 sayılı kararıyla uygulamaya konmuştur. Strateji Belgesinin Stratejiler başlığı altında yer alan “Dinamik bir anlayış içinde Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ile Dokuzunca Kalkınma Planı ve ilgili diğer ulusal politika ve strateji belgeleri doğrultusunda Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlamak” şeklindeki görev nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması çalışmaları 2010 Şubat ayında başlanılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde başlanılmış olan söz konusu “İklim Değişikliği Eylem Planı-İDEP Projesi kapsamında yapılan çalıştaylara Bakanlığımız adına katılım sağlanarak, “Türkiye Ulaşım ve İletişim Strateji Hedef 2023” Belgesi çerçevesinde gerekli eylemlerin yer alması sağlanmıştır. Proje, 2011 yılında tamamlanmıştır. Proje sonucu; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde diğer Bakanlık birimlerinin de katılımı ile Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı Eylem Planı oluşturulmuştur.

9. Ulusal İkinci Bildirim Hazırlanması

Ülkemiz Birleşmiş Milletler çatısı altında taraf olduğu İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve benzeri protokollerden kaynaklanan yükümlülükleri gereği her yıl ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılan çalışmaların raporlanması beklenmektedir. İlk bildirim 2007 yılında tamamlanarak UNFCCC'ye gönderilmiştir.

İkinci Bildirim çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek bir çalışma ile başlatılmış olup, proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

10. İklim Değişikliği Alanında Uluslar Arası Müzakereler

UNFCCC tarafından düzenlenen Uluslar arası müzakerelere Bakanlığımız adına katılım sağlanmıştır. Müzakereler Uzun Dönemli İşbirliği (AWG-LCA) ve çalışma grubunda Azaltım ve Finans konuları takip edilmiştir. Bu çalışma grubuna paralel olarak 2012 Kyoto Protokolü sonrası için çalışmalar yapmakta olan AWG-KP çalışma grubu toplantıları da takip edilmiştir.

11. Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz için ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki mevcut durumu tanımlamak, ihtiyaç analizini yapmak ve uzun dönemli projeleri planlayarak hayata geçirmek amacıyla “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi Hedef 2023” hazırlanmıştır.

Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarına 2011-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren başlanmış, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının katkıları sağlanarak, 16 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanarak yayımlanmıştır.

12. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Toplantılarında Bakanlığımızı Temsil Etme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Konseyine, Milli Produktivite Merkezi, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü gibi kurumların yıl içerisinde muhtelif tarihlerde yapılan her türlü Genel Kurul, Konsey vb. toplantılarında, Konsey Temsilciliği, Delege Üyeliği, Genel Kurul Temsilciliği gibi sıfatlarla, Bakanlığımızın görüş ve önerilerini sunmak amacıyla 2011 yılında da katılım gerekli katılımlar sağlanmıştır.

C.5.2- Yatırım Hazırlama ve İzleme

1. Kalkınma Bakanlığı İle Birlikte Yürütülen Çalışmalar

- a) Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Yatırım Programı Teklifleri koordine edilerek Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Yatırımlar ile ilgili Kalkınma Bakanlığında gerçekleşen sektör toplantılarına katılım sağlanmıştır. Başkanlığımızın 2012 yılı yatırım vizeleri alınmıştır.
- b) Bakanlığımız teşkilatında yer alan kuruluşların Yatırım Programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları, YPK ve Bakanlar Kurulu Kararlarının istihsalı ile ilgili işlemlerine ilişkin talepleri incelenmiş uygun görülenlerin olurları makama sunulmuş, gerekli olanlar Kalkınma Bakanlığına gönderilerek Kurumların yatırımlarına ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.
- c) Programda yer alan ve Koordinasyonu Kalkınma Bakanlığınca yapılan, Program Tedbirleri konusunda Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerden, Bakanlığımızı ilgilendiren konulara ait gelişmeler 3'er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına bildirilmiş ve gerekli koordinasyon sağlanmıştır.
- d) Bakanlığımız ile İlgili Kuruluşlarına ait Yatırım Harcamaları 3'er aylık dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığına bildirilmiş ve gerekli olan iletişim sağlanmıştır.

- e) Bakanlığımız, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının 2011 yılı yatırım programında yer alan projelerdeki Ödenek Aktarması, Ek Ödenek Talepleri, Proje Revizyonları, YPK Kararları, Detay Onayları, Makam Olurları için yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

2. Yatırımlara İlişkin Veri Toplama ve Analiz Çalışmaları

- a) Yıllar İtibariyle Yatırım Gerçekleşmelerine ait tüm veriler saklanmakta değerlendirilmekte ve bu bilgilerin ışığında ülkemizin gelişimi açısından Bakanlığımızın ilgi alanına giren hususlarda stratejik yaklaşımlarda bulunularak üst yönetime katkı sağlanmaktadır. Bu minvalde 2011 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık (kimi zaman 15 günlük) bazda veriler edinilmiş, bu veriler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz edilmiş ve ilgili kamu kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Rutin Devam Eden Çalışmalar

- a) Diğer Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların Bakanlık hizmetleriyle ilgili çalışmalarına ve toplantılarına katılmış ve bu konuda koordinasyon sağlanmıştır.
- b) Bakanlığımızın yatırım izleme toplantılarının sekretarya hizmeti ile birlikte toplantılara ilişkin kuruluşlarımıza gerekli yardım ve yol gösterme çalışmaları yapılarak yatırımların sektörel bütünlük içerisinde takip edilebilir şekilde yürütülmesi sağlanmış ve yatırımların yürümesini engelleyecek ya da yavaşlatacak sorunlara ilişkin çözümlerin yürütülmesi takip edilmiştir.

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezine İlişkin Çalışmalar

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Altyapı komitesinde Bakanlığımıza görev verilmiş olup, çalışmalara başkanlık personelimizin katılımı sağlanmıştır. 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalar sonucu *2011 Eylem Planı*” hazırlanmış ve bu doğrultuda faaliyetler yürütülmüştür.

5. İl Yatırımlarına İlişkin Çalışmalar

- a) Bakanlığımızın Türkiye genelindeki illerimize ait bilgi notları; Bakanlığımız, Bağlı ve İlgili Kuruluşları ve bunların yanı sıra TOKİ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurularak temin edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çerçevede;

- Sn. Bakanımıza,
- Başbakanlığa,
- Sn. Müsteşarımıza,
- Sn. Müsteşar Yardımcılarımıza,
- Sn. Bakanımızın danışmanlarına,

- Çevre Bakanlığına,
- Enerji Bakanlığına,
- Milletvekillerine,
- Basın Müşavirliğine,

İl'lere ait bilgi notlarını içeren bilgi dosyaları hazırlanarak teslim edilmiştir.

- b) Valilik ve vatandaşlardan gelen muhtelif illerdeki Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımlar ile ilgili bilgi talepleri Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızla irtibata geçilerek temin edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.
- c) 2012 yılı Bütçe çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının 81 ildeki 2003-2011 döneminde yapmış olduğu yatırımlar ve 2012 yılında bu kuruluşlarımızın yapmayı planladığı projeler ile yatırım miktarları temin edilerek gerekli tablolar hazırlanmıştır.
- d) Bakanlığımız ve Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının 3'er aylık periyotlar halinde yapmayı planladığı açılış ve temel atma törenlerini belirten tablolar hazırlanmıştır.

6. Ulaştırma Ana Planına İlişkin Çalışmalar

Ülkemiz ulaştırma sektörleri arasındaki bütünleşmenin temini ekonomik büyüme amacına en fazla katkının sağlanması ve çevreyi tahrip etmeyen bir ulaştırma alt yapısının oluşturulması için başlatılan ulaştırma ana plan stratejisi 2005 yılında tamamlanmıştır. Ulaştırma Ana Plan Projesinin teknik şartname hazırlık çalışmalarının SEİ fonlarından karşılanması için hazırladığımız teklife cevap alınmadığından ulusal imkanlar dahilinde çalışmanın yürütülmesine yönelik hazırlıklar devam etmektedir.

7. Üst Yönetim Tarafından Talep Edilen Bilgi ve Sunumlara İlişkin Çalışmalar

Sayın Bakanımız, Müsteşarımız ve diğer kamu yetkililerinin ihtiyaç duyduğu bilgilere ilişkin bilgi notu, rapor ve sunumlar hazırlanmış gerekli durumlarda sunumlara personelimizin katılımı ve destek vermesi sağlanmıştır. Ayrıca muhtelif toplantılar ve tanıtımlar için bakanlığımız faaliyetlerini tanıtan sunumlar hazırlanmıştır.

8. 2012 Yılı Bütçesine İlişkin Çalışmalar

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe çalışmaları dahilinde çıkarılan kitap için kuruluşlarımız tarafından yürütülen faaliyet ve yatırımlara ilişkin veriler temin edilerek bu kitap için kaynak oluşturulmuştur. Ayrıca gerek plan bütçe komisyonunda gerekse genel kurulda bütçe görüşmelerine ilişkin tüm çalışmalara önemli katkı ve destek sağlanmıştır.

9. Engellilere İlişkin Çalışmalar

a) *Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Ulusal Eylem Planı*: 12 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı (2010-2011) uygulamaları takip edilmektedir. Bakanlığımızın üyesi olduğu Eylem Planı İzleme ve

Değerlendirme Kurulunun periyodik olarak 3 ayda bir yapılan toplantılarına, uygulanmada yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümü önerileri oluşturulmasına katkıda bulunmak için katılım ve katkı sağlanmaktadır. Başkanlığımızca tüm kurum ve kuruluşlarımızın plana yönelik yaptığı çalışmalar kurul toplantıları için raporlanmaktadır.

Plan kapsamında Kurum ve kuruluşlarımızca 2012 yılı bütçesinde engellilere yönelik ulaşılabilir yapılı çevre bilgilendirme hizmetleri için yapılacak harcamaların dikkate alınması sağlanmıştır.

b)Ulaşılabilirlik Tespit Formları Ve Hissedilebilir Yüzey Raporları: Bakanlığımız tüm kurum ve kuruluşlarınca bina ve yapılı çevrede mevcut durumun tespit edilerek mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik hareket edilmesini hedefleyen “Ulaşılabilirlik Tespit Formları ve Hissedilebilir Yüzey Raporları”nın doldurulma çalışmaları Başkanlığımız koordinesinde devam etmektedir.

c)BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi: BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi Ulusal Rapor hazırlığı kapsamında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sözleşmenin Bakanlığımız görev alanına giren maddelerine ilişkin yapılan faaliyet ve çalışmalar hazırlanarak iletilmiştir.

16-18 Mayıs 2011 tarihlerinde “Engelsiz Kent –Engelsiz Turizm” sempozyumuna katılım ve katkı sağlanmıştır.

10. Enerji Verimliliğine İlişkin Çalışmalar

a)Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK): Bakanlığımız; 2/5/2007 tarih 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği, enerji verimliliği çalışmalarının etkin yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinesi amacıyla oluşturulan kurulun üyesidir.

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)’nun her yıl 3 ayda bir yaptığı periyodik toplantılara (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) ve ayrıca olağanüstü yapılan toplantılara, katılım ve katkı sağlamıştır.

b)Enerji Verimliliği Strateji Belgesi: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinesinde 2010 yılında hazırlanmaya başlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı 2nci sürüme ilişkin Bakanlığımız görüşü oluşturulmuş ve 2011 yılı ilk yarısında Bakanlığımız adına oluşturulan eylemler Strateji Belgesinde yer almıştır. Söz konusu Strateji Belgesinin imzaları tamamlanarak Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

c)Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme Ve Değerlendirme Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (2011-2013): Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen EİE Genel Müdürlüğü ve Hollanda’nın NL Ajansı işbirliği ile iki (2) yıl süre ile yürütülecek uzmanlık kapasitesinin geliştirilmesi, pilot proje uygulamaları ve izleme ve değerlendirme konusunda metodoloji geliştirilmesi gibi faaliyetlerle EİE Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu ölçme, izleme,

değerlendirme ve denetleme çalışmaları kapsamında yürütülen Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (ÖDES) projesine destek sağlayacak olan “Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme ve Değerlendirme Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi” 2011 yılı itibarıyla başlatılmış ve 2013 yılı başında da tamamlanması planlanmıştır. Her üç ayda bir araya gelinen bu çalışmalarda Bakanlığımız da ulaşım tarafında yer almaktadır.

d)Uluslararası Enerji Zirvesi(14-16 Eylül 2011): Uluslararası Elektrik Zirvesi/ EIF 2011, Dünya’da ve Türkiye’de elektrik üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışıldığı kongrede Bakanlığımız adına Elektrikli ve Hibrit araçlar ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

e)Enerji Verimliliği Kongresi Tübitak(31 Mart-02 Nisan 2011): TÜBİTAK’ta düzenlenen 3. Enerji Verimliliği Kongresinde Ulaşımında enerji verimliliği ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

C.5.3- BÜTÇE VE PERFORMANS

1. Ayrıntılı Harcama Programı(AHP) Hazırlama

6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 10 Ocak 2011 tarihli ve 27811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 sıra No’lu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’ne göre, ayrıntılı harcama programlarını hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. İlgili tebliğe göre Harcama Birimlerinin koordine edilmesi sonucunda AHP’ler belirlenerek Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve vize edilen AHP icmaline göre de tertip bazında aylara dağıtılması sağlanmıştır.

2. Bütçe Uygulama ve Kontrol İşlemleri

Harcama birimlerinin hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkân tanımak amacıyla bütçe sürecinin ana unsurlarını oluşturan; serbest bırakma, revize, ekleme ve aktarma gibi bütçe işlemleri vardır. Harcama Birimleri kendilerine tahsis edilen bütçe tertiplerinde, bu işlemlere ihtiyaç duyduğunda taleplerini gerekçeli olarak Başkanlığımıza göndermektedirler.

Başkanlığımızca; 2011 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan Harcama Birimlerinin talepleri, Başkanlığımızca sonuçlandırılmak üzere gerekli girişimlerde bulunulur ya da Maliye Bakanlığı tarafından işlemler re’sen gerçekleştirilir. 2011 mali yılı içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri aşağıda yer almaktadır.

Revize İşlemi: Ayrıntılı Harcama Programında, yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini ifade etmektedir. 2011 yılında 9 adet revize talebi gerçekleştirilmiştir.

Serbest Bırakma İşlemi:

Bakanlığımıza ait Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren 2 adet tertibin serbest bırakılması sağlanmıştır.

Ödenek Ekleme İşlemleri:

İlgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemi olarak tanımlanır. Bakanlığımızda toplam 19 adet işlem için Maliye Bakanlığınca ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Ödenek Aktarma İşlemleri:

Belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp başka bir tertibe eklenmesi işlemlerini ifade etmektedir.

Bakanlığımız yetkisinde olan aktarmalar ile talebimiz doğrultusunda Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilenler ve yine Maliye Bakanlığınca re'sen gerçekleştirilen olmak üzere; Bakanlığımız Harcama Birimlerine ait 62 adet ödenek aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgeleri:

Yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama/finansman programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgelerine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilir. Söz konusu usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 1102 ödenek gönderme belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilmiştir. Sistemde onaylanan ödenek gönderme belgelerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi imkanı bulunmamaktadır. Onaylanan ödenek gönderme belgelerinden vazgeçilmesi halinde veya düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıktığında, harcama ve ön ödeme durumuna göre ilgili birim tarafından tenkis belgesi düzenlenir ve Başkanlığımızca kontrolü yapıp e-bütçe sistemi üzerinden onaylanır. Söz konusu usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 142 adet tenkis belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilmiştir.

Ayrıca, 2011 yılı Bakanlığımızın Bütçe kayıtları tutulmuş, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirmeleri yapılmış ve malî istatistikler hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

3. 2012-2014 Yılı Bütçe Hazırlıkları:

Bütçe hazırlıkları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 2012 yılı Bütçe Hazırlıklarının 2012-2014 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre yapılması ve Başkanlığımıza gönderilmesi hususu, harcama birimlerine bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp, 07/10/2011 tarihli ve 2011/2302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 13/10/2011 tarihli ve 28083 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (2012-2014) ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2011 tarih ve 2011/24 sayılı Kararıyla kabul edilip, 13/10/2011 tarihli ve 28083 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde 2012-2014 bütçe çalışmalarına başlanılmıştır.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile teşkilat yapısı değiştirilen Bakanlığımız Harcama Birimlerinin bütçe tekliflerinin e-bütçe’de girişleri sağlanmış ve Bakanlığımızca konsolide edilerek hazırlanan dosyalar Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir.

Tekliflerin, Maliye Bakanlığınca incelenmesini müteakip birim bütçelerinin görüşülmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu tarihte birim yetkililerinin katılımıyla bütçe rakamları üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne belirlenen bütçe rakamlarının açıklanmasını müteakip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Kitabı bastırılmış ve yeterli sayıda TBMM Plan Bütçe Komisyonuna teslim edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Müzakere Programı çerçevesinde Bakanlığımız bütçesinin görüşüleceği tarih tüm Bakanlığımız birimleri ile bağlı kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilişkili kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜRKSAT A.Ş.’ye iletilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Bakanlığımız bütçesi yeni yapılanmaya uygun hale getirilmiş ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4. 2012 Yılı Performans Programı:

Maliye Bakanlığı’na 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” 5 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin; birinci bölümünde Performans Programı hazırlamakla yükümlü kurumlar belirtilmiş olup, ikinci bölümünde de performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve değerlendirilmesi hususları belirtilerek; Performans Programlarının ilgi tarih ve sayılı Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Maliye Bakanlığınca performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idare düzeyinde hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hükümlere göre, belirlenen öncelikli stratejik hedefler ve idare performans hedefleri doğrultusunda; 2012 yılı İdare Performans Programı çalışmalarına Mayıs 2011 sonu itibarıyla başlanılmış olup, 2012 Mali Yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına paralel olarak, Bakanlığımız 2012 yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen Bakanlığımız 2012 yılı İdare Performans Programı, 2012 yılı Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanmıştır.

2012 Yılı İdare Performans Programında; Bakanlığımızın 2009-2013 yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Planı kapsamında 2012 yılı içerisinde yürütülecek olan 5 adet stratejik amaç, 20 adet öncelikli stratejik hedef ve 29 adet idare performans hedefi belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu birimler belirlenmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı; 2012 yılı İdare Performans Programında, 3 adet idare performans hedefinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

5. İdare Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi:

E-bütçe sistemi üzerinden aylık, 3 aylık ya da 6 aylık dönemlerde Harcama birimlerinin performans hedeflerine ne ölçüde ulaştığı, sapma nedenleri gibi verilerin girişi sağlanarak, yılı İdare Performans Programının izleme ve değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca Bakanlığımız 2011 yılı Performans Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi anlamında; her yıl hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda da ilk altı aylık uygulama sonuçlarına yer verilir.

6. 2010 Mali Yılı Kesin Hesap İşlemleri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştay Başkanlığı'na gönderilir.

Bu çerçevede; Bakanlığımız 2010 yılı Kesin Hesap cetvelini hazırlayabilmek için Mart ayı itibariyle Harcama birimlerine bir yazı gönderilerek, birim kesin hesap cetvellerinin hazırlanması istenmiştir. Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklamasında; ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri, ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilmiştir. Konsolide edilen harcama birimleri kesin hesap cetvelleri Nisan ayı içinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, kontrolü yapılan ve mutabakatı sağlanan Bakanlığımız Kesin Hesabının nihai şekli Mayıs ayı içinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına gönderilen Bakanlığımız 2010 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte görüşülüp karara bağlanmıştır.

7. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, hesap verme sorumluluğu ilkesi çerçevesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu esas alınarak Ulaştırma

Bakanlığının 2011 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, Ağustos ayından itibaren internet sayfamızda kamuoyuna duyurulmuştur.

8. Taşınır ve Taşınmaz Malların Konsolidesi:

02/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereği, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında olan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin işlemler yürütülmüştür.

18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca takibi gerçekleştirilen Taşınır Mal Yönetimi işlemleri e-Ulaştırma Projesine dahil edilmiştir. Bu kapsamda, icmal listelerinin söz konusu e-Ulaştırma Projesi kapsamında hazırlanması mümkün olabilmektedir. Ayrıca, harcama birimlerinde taşınır listeleri döküm çalışmaları tamamlanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile mutabakat sağlanmıştır.

9. Daire Başkanlığımızca Yürütülen Diğer İşler:

- a) 2011 yılında kişi borçları hesabında açılan 49 adet dosyadan 43 adedi tahsil edilerek neticelendirilmiş olup, 6 adet dosyanın takibi halen devam etmektedir. 2011 yılı öncesinde açılmış olan ve dava konusu olmuş 6 adet dosyanın hukuki takibi devam etmektedir.
- b) 2011 yılı itibariyle Bakanlığımız merkez birimlerinde yapılan 43 ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesine göre Strateji Geliştirme Başkanlığı adına belirlenen Başkanlığımız personeli ihale komisyonlarına üye olarak katılmıştır.
- c) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine yönelik cevap hazırlanmıştır.
- d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek suretiyle ekonomik veriler ve mali istatistikler hazırlanmıştır.
- e) Maaş ve yolluk, telefon (Avea, Türk Telekom) ve THY faturaları, vekalet, ek çalışma karşılığı tahakkukları yapılmıştır.
- f) Nakit planlaması yapılmıştır.
- g) Her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin tahakkuklar yapılmıştır.
- h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye bilgi verilmiş ve harcama yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
- i) SGK'ya kesenek bildirimleri yapılmıştır.
- j) İhale komisyonu üyeliği yazışmaları, Maliye Bakanlığı duyuruları, genel yazışmalar yapılmıştır.
- k) Maaş ve yük hesabı modülü güncellemesi yapılmıştır.

C.5.4. İç Kontrol

1. Strateji Geliştirme Başkanlığının “Birim Faaliyet Raporu” hazırlanmış ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Ulaştırma Bakanlığının 2010 Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Basımı yapılan 2010 Faaliyet Raporu diğer kurum- kuruluşlara ve harcama birimlerine dağıtımı yapılmış olup www.ubak.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
2. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmıştır.
3. Bakanlığımızın 2011 yılı Bütçesinin uygulanmasına yönelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımız tarafından 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasında 26 adet ihale dosyası ön mali kontrolden geçirilerek, uygun görüş yazısı yazılmıştır. Ayrıca 448 adet, 9.510.335.737,10 TL tutarında Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi belgesinin Ön Mali Kontrolü yapılarak Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilmiştir.

Başkanlığımızca Ön Mali Kontrol Sonucu Görüş Verilen Projeler

Sıra No	Birimi	Proje Adı	Yüklenicinin adı	İhale Bedeli
1	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Bingöl Havaalanı Emniyete Yönelik İşler İnşaatı İşİ	Tekbudak İnş.Mim.Müh.Ltd.Şti + Yek Grup Yapı İnş.Taah.Pey. Tarım San. İç ve Dış Tic. Ltd.Şti.İş Ort.	7.164.000,00 TL
2	Haberleşme Genel Müdürlüğü	Görme engelliler için Gören Göz Cihazı satın alınması	Yönsis Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş	8.385.000,00 TL
3	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	2011 yılı Personel Taşıma İşİ	Kazan Seyahat Turizm İnş. Tic.Ltd.Şti.	1.466.135,00 TL
4	Haberleşme Genel Müdürlüğü	Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve 204 Adet Multimedya Dil Sınıfı Kurulması İşİ	Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.	27.949.146,00 TL
5	Haberleşme Genel Müdürlüğü	82 Adet Akıllı Sınıf Kurulumu işİ	Servus Bilgisayar A. Şti	15.463.408,00 TL
6	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Hakkari(Yüksekova9 Havaalanı Üst Yapı ve Müteferrik İşler İnşaatı	May İnş.Taah.Müş.ve Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti. + Egemen İnş.ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı	29.240.000,00 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

7	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnş. İşleri	Seza İnş.San ve tic. Ltd.Şti.	320.000.840,46 TL
8	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Şırnak Havaalanı Üstyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı işi	Doğusan Doğu Demir San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.	23.345.000,00 TL
9	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Çandarlı Limanı İnş. İşleri	Limak İnş.San.ve Tic.A.Ş.+ Kolin İnş.Tur.San. Ve Tic.A.Ş. Ortak Girişim	230.579.344,95 TL
10	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	56 Adet Gemi Adamı Personeli Hizmet Alımı İşleri	Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm Ltd.Şti.	1.288.872,00 TL
11	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	63 Adet Gemi Adamı Personeli Hizmet Alımı İşleri	Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm Ltd.Şti.	1.797.144,60 TL
12	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Deniz Vasıtaları Bakım ve Onarımı işleri	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic. – Yücel Tekin	1.799.000,00 TL
13	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Sincan- Çayırhan-İstanbul Demiryolu Etüt Proje ve Müh.Hiz.	Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.	5.799.590,00 TL
14	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yeri İnşaatı	Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti	5.728.169,36 TL
15	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	2 adet Yüzer Ekskavatör Bakım ve Onarımı	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic. – Yücel Tekin	4.219.000,00 TL
16	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Diyarbakır-Şanlıurfa Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.	2.490.155,00 TL
17	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Yüksel Domaniç Müh.Ltd.Şti.	5.126.615,00 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

18	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Ordu-Giresun Havaalanı Altyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı	Cengiz İnş.San.ve Tic.A.Ş.+ IC İçtaş İnş.San. ve Tic.A.Ş. İş Ortaklığı	144.198.336,35 TL
19	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Kemalpaşa-Torbalı ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Eser Müş.Müh.A.Ş.+Alt Yapı Müh.Bil.Dan.Taah.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı	1.312.944,00 TL
20	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Dmy.Etüt, Proje ve Müh.Hizmetleri	Protek Prj.Dan.Müh.Bil.Tur.z.San.+ Mega Müh.Müş.Tic.Ltd.Şti. iş Ortaklığı	2.139.142,04 TL
21	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Erzincan-Diyarbakır-Mardin Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Altnok Müş. Müh.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti	4.200.000,00 TL
22	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Antalya Balıkçı Barınağı İnşaatı	Kolin İnş.Tur.San.ve Tic.A.Ş.+ Arsel İnş.Tes.Mak.Tic.ve San.Ltd.Şti. Ortak Girişimi	19.300.049,91 TL
23	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaat İş	Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.	49.837.027,00 TL
24	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Sahil Güvenlik Komutanlığı Büyükdere İskele İnşaatı	Al-Ga İnş. Taah. Tur. San.İth.İhr. Ve Tic. Ltd.Şti.	5.990.650,75 TL
25	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	1 adet Kesici Emici Tip Tarak Gemisi Alım İş	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic. – Yücel Tekin	9.249.500,00 TL
26	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi; Elektromekanik Sistemler (CR3)	Obrascon Huarte Lain (OHL) S.A. - Dimetronic S.A. Ortak Girişimi	1.042.079.084 Avro

4. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Çalışmaları

5018 sayılı Kanun uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, stratejik plan ile performans esaslı bütçelemenin ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı 5018 sayılı kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Ayrıca 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde de kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 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 amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiştir.

5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi esas olarak üst yönetimin sorumluluğunda olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı çalışmalarında idarelerde yardımcı olmak üzere 05.02.2009 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi hazırlanmıştır.

Bakanlığımız iç kontrol ortamının Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumu için yapılacak çalışmaları kapsayan “UBAKİK Projesi” de 10/03/2009 tarihinde üst yönetici tarafından onaylanmıştır.

Bu mevzuat ve proje kapsamında, Bakanlığımız iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması bakımından; İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturularak çalışmalar başlatılmış, Kurul ve Grubun çalışmaları ile koordinasyonu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

31.01.2011-04.02.2011 tarihleri arasında birimlerle görüşme ve yapılan toplantılar sonucunda; Bakanlığımız Merkez Teşkilatı süreçleri belirlenmiş olup, toplam;

- 52 Adet Süreç
- 146 Adet Alt Süreç
- 388 Adet Faaliyet tespit edilmiştir.

Bakanlığımız İç Kontrol Eylem planında yer alan faaliyetlerden, sorumlu birimler tarafından tamamlanması planlanan faaliyetler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirme sonuçlarını içeren raporlar, eylem planı formatında hazırlanarak birimler tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş olup, “Üçüncü 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları Raporu” üst yöneticiye sunulmuş olup, 20.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Kurumsal Kimlik Klavuzu” hazırlanarak, kitap haline getirilmiş olup, Bakanlığımız Merkez-Taşra teşkilatı ile Bağlı-İlgili ve İlişkili Kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol standartlarının oluşturulması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve Eylem Planından elde edilen form niteliğinde çıktıları da kapsayan “İç Kontrol Sistemi Yönergesi” üst yönetim tarafından onaylanmıştır.

Bakanlığımız İç Kontrol Eylem planında ve aşağıda listelenen 26 çıktı (toplam 35 faaliyet ve bazı faaliyetlerin sorumluluğu diğer birimlerde olmasına rağmen) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, risk içerikli olanlar Bakanlık genelinde diğerleri ise pilot seçilen bir birimde uygulanmıştır.

- Kurumsal Risk Yönetimi El Kitabı
- Kurumsal risk yönetim metodolojisi
- Risk haritaları ve envanterleri
- Risk kontrol matrisleri
- Risk öz değerlendirme anketleri
- Risk değerlendirme raporu
- Riskleri önlemeye yönelik eylem planı
- Organizasyon şeması
- Görev Tanımları
- Görevler ayrılığı matrisi
- Görevler ayrılığı işlem kontrol listesi
- İş Akış Şemaları
- İş ve işyükü analiz raporları
- Yetki ve onay matrisi
- İşlem kontrol standartları
- İşlem kontrol raporu
- Birim hassas görevler
- Kontrol Faaliyetleri Fizibilite raporu
- Raporlama ihtiyaçları anket formu
- Raporlama ihtiyaçları otomasyonu
- Raporlama şeması
- Raporlama ilişkileri
- Raporlama envanteri
- Birim İşlem Yönergeleri

- Birim iç kontrol prosedürleri el kitapçığı
- Birim iç kontrol prosedürleri kontrol listesi

03/10/2011 tarihinde fiilen çalışmalarına başlanılan bu faaliyetler gerçekleştirilirken izlenen adımlar şunlardır;

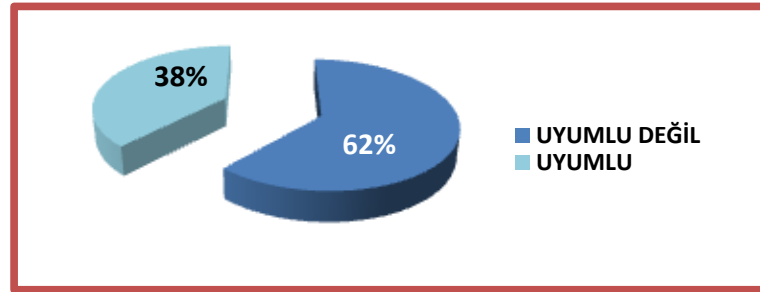
- ✚ Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu na “Bilgilendirme Sunumu” yapılarak projenin amaç ve kapsamı hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
- ✚ Bakanlık merkez teşkilatında yer alan birimlerle süreçlerin anlaşılması ve üst düzey kurum risklerinin çıkarılması konusunda görüşülmüş, bilgiler toplanmıştır. Risk odaklı yapılan bu görüşmeler neticesinde kurum “Risk Envanteri” oluşturulmuştur.
- ✚ Risklerin ilgili birimlerce değerlendirmesinin yapılabilmesi için “Risk Özdeğerlendirme Anketleri” hazırlanmış, anketin nasıl doldurulacağını açıklamak üzere “Risk Öz Değerlendirme Anket Formu Rehberi” hazırlanarak ilgili birimlere iletilmiştir.
- ✚ Eylem Planı Hazırlama Grubu ile Risk Yönetimi ve Temel Kavramlar, projenin amaç ve kapsamı, risk yönetimi anlayışı ve kullanılan metodoloji hakkında katılımcılar ile bilgi paylaşımı yapılmıştır.
- ✚ “DLH - Plan Proje Birimi” süreci için Daire Başkanı ve Şube Müdürleri ile (süreç sahipleriyle) süreç görüşmelerine ve iş akışı çizimlerine başlanmıştır.
- ✚ “Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu”, “Kurumsal Risk Yönetimi El Kitabı”, “Risk Haritaları ve Risk Envanterleri”, “Risk Öz Değerlendirme Anketleri”, “Risk Öz Değerlendirme Anketleri Rehberi”, “Risk Öz Değerlendirme Anketleri Sonuçları”, dokümanları hazırlanmıştır.
- ✚ Plan Proje Süreci için süreç görüşmeleri devam ederken bir yandan da oluşan süreç haritaları temel alınarak “Risk Kontrol Matrisi (RKM)”, “İşlem Kontrol Standartları Listesi” ve “İş Akış Şemaları Çizim Standartları”, “Raporlama Şeması ve Raporlama İlişkileri”, “Raporlama Envanteri”, “Raporlama İhtiyaçları Anket Formu” dokümanları hazırlanmıştır.
- ✚ Süreç çizimleri taslak olarak tamamlanmış ve süreç sahipleri ve birim yöneticilerinin katılımı ile süreç teyit görüşmeleri sözlü olarak yapılmıştır.
- ✚ Plan Proje Birimi çalışanları ve yetkilileri ile yapılan süreç görüşmeleri temel alınarak Görevler Ayrılığı Matrisi, Birim Hassas Görevleri Belgesi ve Birim İşlem Yönergeleri hazırlanmıştır.
- ✚ Eylem Planı Hazırlama Grubuna yönelik iç kontrol, süreç analizi, süreç modelleme, süreç çizimi ve MS Visio programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

- ✚ Plan Proje Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Yetki Onay Matrisi ve Performans Göstergeleri dokümanları hazırlanmıştır.
- ✚ “Risklere Verilecek Yanıtlar” birimler tarafından iletilmiş ve ‘Riskleri Önlemeye Yönelik Eylem Planı’ hazırlanmıştır.
- ✚ ‘Raporlama İhtiyaçları Anket Formu’ Program Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü çalışanlarınca test amaçlı doldurularak Başkanlığımıza iletilmiştir.
- ✚ 26/12/2011 tarihindeki İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında İç Kontrol sistemi projesi kapsamında elde edilen çıktı ve sonuçlara ilişkin dokümanlar değerlendirilmiştir.

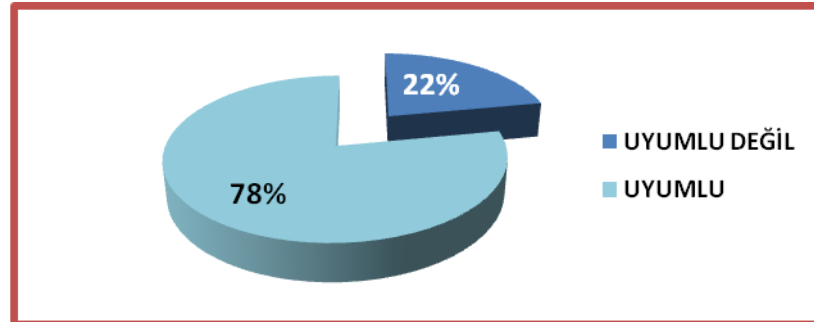
Çalışmalar sırasında elde edilen çıktı ve raporlar ekte sunulmaktadır. Pilot uygulama için gerçekleştirilen faaliyetler 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği teşkilat ve kadrolar Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirildikten sonra Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde birimler tarafından gerçekleştirilerek yaygınlaştırılacaktır.

30.06.2009-31.12.2011 tarihlerindeki mevcut durum ve gerçekleşme sonuçlarını karşılaştıran grafikler aşağıda yer almaktadır.

30.06.2009 TARİHLİ MEVCUT DURUM



31.12.2011 TARİHİ İTİBARIYLA GELİNE NOKTA



C.5.5- Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge Faaliyetleri kapsamında 2010 yılında yürütülen ve gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

1. Ulaştırma Ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Projesi

Ulaştırma sektöründe yaşanan hızlı değişim çok sayıda yeni kavramın kullanımını da beraberinde getirmiştir. Bu yeni kavramlarda anlam birliğini sağlamak ve bugüne kadar yapılmış konuya ilişkin çalışmaları gözden geçirmek, güncellemek suretiyle 2010 yılında ulaştırmanın tüm alt sektörlerini kapsayacak şekilde bütünlüycü bir “Ulaştırma Teknik Terimleri Sözlüğü” çalışması başlatılmıştır. Çalışma 2011 yılı Nisan ayında tamamlanmış olup sektörün tüm paydaşlarının faydalanabilmesi için kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi çok sayıda kurum ve kuruluşa dağıtımını gerçekleştirilmiştir.

2.“ITS Türkiye” Projesi

Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) teknolojileri hakkında bilgi merkezi oluşturmak, ülke genelinde teknik standardizasyonu sağlamak, AUS alanında Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek, sektör oyuncularını koordine etmek, uluslar arası alanda sektörü temsil etmek ve ulusal – uluslararası etkinlikler gerçekleştirilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önderliğinde ulusal bir akıllı ulaşım sistemleri birliğinin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda tüm sektörler için akıllı ulaşım sistemleri (AUS) hakkında araştırmalar yapılmış, dünyadaki AUS uygulamaları ve dünyadaki ITS Birlikleri incelenmiştir. ERTICO, ITS Arap, ITS Amerika ile görüşmeler yapılmış ve etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Akıllı ulaşım sistemleri hakkında çalışacak ulusal bir birliğin hukuki statüsünün ne olması gerektiği hakkında araştırmalar yapılmıştır. ITS Türkiye birliğinin oluşturulması için katılımı gerekli görülen paydaş listesi oluşturulmuştur. Konu ile ilgili olarak koordinasyonunu Bakanlığımızın sağlayacağı bir çalıştay planlanmış ve 2012 yılında düzenlenecek çalıştay için çalışmalara başlanmıştır.

3.TÜBİTAK UBTYS Eylem Planı Çalışmaları

UBTYS Eylem Planında yer alan eylemlerden “Ulaştırma Araştırma Merkezi kurulması” eylemi Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasını içeren ve 1 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı KHK ile gerçekleşmiştir. Bu düzenleme ile kurulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez teşkilatı altında genel müdürlük düzeyinde “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı”nın oluşturulması kararlaştırılmış ve adı geçen KHK ile bu Başkanlığın görevleri belirlenmiştir.

Eylem Planında yer alan bir diğer eylem olan “Ulusal Akıllı Ulaştırma Sistemleri’nin hazırlanarak hizmete sunulması” eylemi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup 2012 yılında devam edecektir.

4.Ulaştırma Ar-Ge Eylem Planı

Ulaştırma alt sektörlerindeki Ar-Ge çalışmalarında izlenecek politika, strateji ve eylemlerin orta vadeli olarak belirlenmesi amacıyla Ulaştırma Ar-Ge Eylem Planının Hazırlanması çalışmalarına 2011 yılında başlanmıştır. Bu amaçla projeye temel teşkil etmek üzere Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızın Ar-Ge altyapıları ve Ar-Ge projelerine ilişkin

bilgiler toplanarak sınıflandırılmıştır. Ar-Ge Eylem Planının oluşturulması ile ilgili faaliyetlere 2012 yılında devam edilecektir. Öte yandan mevcut durumdaki parçalı ar-ge faaliyetlerini bütünleştirerek daha sağlıklı ve etkin bir ar-ge politikasının izlenmesini sağlama amacı taşıyan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı”nın iç teşkilatlanma süreci devam etmekte olup Bakanlığımızın ar-ge ile ilgili politika belgelerinin kurulan bu yeni birim tarafından hazırlanması imkanı da doğacaktır.

C.5.6- İstatistik Faaliyetleri

1. Uluslar arası kuruluşlara veri iletimi

a)ITF (International Transport Forum)

- **Kısa Vadeli Eğilimler Soru Kağıdı:** 2011 yılı içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekliklere ait soru kağıtları e-posta ortamında Başkanlığımız tarafından ITF’e gönderilmiştir. Soru kağıdı demiryolu (TCDD) ve karayolu sektör (TCK-TÜİK) bilgileri ile genel ekonomik (TÜİK) verilerini içermektedir.
- **Ortak Soru Kağıtları:** Yıl bazında istenen veriler, 2011 yılı kasım ayında ITF’ resmi sitesi üzerinden iletilmiştir. Karayolu, Demiryolu, Petrol ve Doğalgaz boru hatlarına ilişkin verileri içermektedir.
- **Ulaşım Altyapısında Yatırım Soru Kağıdı:** Yıl bazında hazırlanan bu soru kağıdı 2011 yılı Mart ayı içerisinde e-posta ortamında ITF’e gönderilmiştir. Yatırım soru kağıdı “Tüm Finansman Kaynaklar Dahil Olmak Üzere Toplam Brüt Yatırım” ve “Bakım Giderleri” şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Yatırım soru kağıdı; Karayolları, Demiryolları, Deniz Limanları ve Havaalanlarına ait yatırımlar ile ilgili veri içermektedir.
- **Ulaştırma Sektöründe Trendler Soru Kağıdı:** Yıl bazında hazırlanan, ITF’ in “Ulaştırma Sektöründe Trendler” yayını için e-posta ortamında 2011 yılı Eylül ayı içerisinde soru kağıdı gönderilmiştir. Soru kağıdı yük taşımacılığı (karayolları, demiryolları ve petrol boru hatları), yolcu taşımacılığı (karayolları ve demiryolları), karayolları kazaları, demiryolları tarafından taşınan konteynırlar, deniz limanlarında doldurulan ve boşaltılan konteynırlar ve kıyasal kargoya ait verileri içermektedir.

b)IRF (International Road Federation)

- Yıl bazında istenilen **Dünya Karayolları İstatistikleri soru kağıdı** 2011 yılı içerisinde e-posta ortamında IRF’e gönderilmiştir. Soru kağıdı; karayolları ağı, karayolları trafiği, çok modlu trafik, yol harcamaları, motorlu taşıtların/kategorilerin üretimi-ithalatı-ihracatı-ilk kayıdı, kullanımdaki araçlar, karayolu kazaları ve yakıtlara ilişkin sorular içermektedir. Veri kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜİK dir.

2. Anket ve Değerlendirme Çalışmaları

a)İç Kontrol Anketleri

- Çalışanların etik ilke, etik yaklaşım ve uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması ve değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla Şubat 2011’ de “**Etik Değerler Öz Değerlendirme**

Anketi” yapılmıştır. Anket sonuçlarının istatistiksel analizi yapılmış ve rapor olarak sunulmuştur.

- İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde, birimlerin iç kontrol sistemlerini geliştirmeleri adına, iç kontrol standartlarının anlaşılma, benimsenme ve uygulama düzeyinin ortaya konulması bakımından **”İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi”** 2011 yılının mayıs ayında yapılmıştır. Anketin değerlendirme sonuçları raporlanmıştır.

b)Ulaştırma – Haberleşme Hizmetleri Memnuniyet Anketi

- 06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia 2011 fuarında Bakanlığımız standını ziyaret eden 997 katılımcı ile ülkemizde sunulan ulaştırma-haberleşme hizmetlerinden duyulan genel memnuniyeti ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anketin analiz çalışması sonuçlandırılmıştır.

3. Proje Çalışmaları

a)Ulaştırma-Haberleşme istatistikleri bilişim altyapısının kurulması

- Bakanlığımız genelinde ulaştırma ve haberleşme sektöründe sayısal gerçekleştirmeleri **e-ulaştırma portalı üzerinden** takibinin sağlanması için **istatistik modülünün** oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2011 yılı içinde Başkanlığımız koordinasyonunda yazılım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bilgisayar yazılımı büyük oranda tamamlanmış olup donanım ile birlikte lisanslı yazılımlarının satın alınmasına müteakip 2012 yılının ilk yarısında kullanılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

b)Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Fizibilite Çalışması

- Bilgi toplumu Eylem Planı kapsamında yer alan 61 Nolu eylemin **“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Kurulması”** gerçekleştirilmesi işi için yüklenici firma tarafından yürütülen fizibilite hazırlama çalışmalarında Başkanlığımız çalışanları Ekim 2011’den itibaren kontrol heyetinde görev almıştır.

4. Ulaştırma Çevre İstatistiklerinin üretilmesi ve yayını

- Yıllık olarak hazırlanan ve UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası)’na gönderilen **“Ulaştırmadan Kaynaklı Ulusal Emisyon Envanteri Raporu”** İstatistik ve Çevre Koordinatörlüğü ile ortak hazırlanmaktadır. 2011 yılı Nisan ayında gönderilmiştir. Karayolları, demiryolları, havayolları ve denizyollarına ait veriler ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlarından toplanarak rapor oluşturulmakta ve Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile (tüm sektör raporları birleştirilip) UNFCCC sekreteryasına gönderilmektedir.

- Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Denizcilik ve Haberleşme alanında Ülkemizin 2002-2010 yıllarında gösterdiği gelişmeleri sayısal verilerle anlatan “İstatistiklerle Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü 2002-2010” kitapçığı hazırlanmıştır.

5. Diğer Çalışmalar

a)Fuar organizasyonları

Başkanlığımız çalışanları Eylül 2011 ayı içerisinde düzenlenen **80. İzmir Enternasyonal Fuarı** ve Ekim 2011 ayı içinde İstanbul’da düzenlenen **Cebit Bilişim-Eurasia Fuarı** için hazırlık ve organizasyon çalışmalarında yer almıştır.

b)Toplantı

Boru hattı taşımalarına ilişkin tarafımızca hatalı olduğu tespit edilen ülke verisinin düzeltilmesi için TÜİK organizasyonundaki Başkanlığımız ve BOTAŞ-EPDK-TPAO’ nun iştirak ettiği 3 toplantıya katılım sağlanmıştır.

C.5.7- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Faaliyetleri

Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 28/07/2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Eylem Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulama döneminde hayata geçirilecek faaliyet ve projeleri içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde 111 Eylem Planı yer almaktadır. Bu eylemler içerisinde 59 no’lu Ulusal Ulaştırma Portalı Projesi, 61 no’lu Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Projesi ve 62 no’lu Ulaştırmada e-Ödeme Standartları Projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sorumluluğunda bulunan projeler arasında yer almaktadır. Bahsi geçen projeler kapsamında yapılan çalışmalar Başkanlığımız bünyesinde yapılmaktadır.

59 nolu Eylem Planı “Ulusal Ulaştırma Portalı”

“*Ulusal Ulaştırma Portalı*” Projesi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Projede Fizibilite çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

61 nolu Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Projesi

Ulaştırma Talep Yönetim Sisteminin tesis edilmesine yönelik olarak Eylül 2011’de İşin fizibilitesinin çıkartılması amacıyla yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Fizibilite çalışmasında kabul aşamasına gelmiştir.

62 nolu Eylem Planı “Ulaştırma e-Ödeme Standartları”

Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-bilet uygulamalarının standartlaştırılması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. Bu raporda kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluşturulması, özel sektör toplu taşıma şirketleriyle işbirliği potansiyeli, sistemlerin birlikte çalışabilirliği, gelirin dağıtımı gibi konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır.

“ e- Ödeme Standartları” başlıklı 62 nolu eylemle ilgili olarak, fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite Raporda kullanılmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri , Adana, Antalya, Konya Büyükşehir Belediyelerine mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yazışmalar yapılmaktadır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A- Strateji Geliştirme Başkanlığının Amaç ve Hedefleri

Başkanlığımız; işinde uzman elemanlarıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda değerlendirmeler yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlar hazırlamaya yönelik olarak çalışmalarına devam edecektir.

Bu çerçevede;

- 5018 Sayılı Kanunla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek için gerekli gayreti sarf etmek,
- Bütçe Kanunlarıyla tahsis edilen kaynakları en ekonomik ve rasyonel şekilde kullanmak,
- Personeline, teknolojik gelişmeler ışığında çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
- Toplam kalite yönetimi ilkelerini yerleştirmek,
- Görev alanı içerisine giren konularda ulusal ve uluslararası toplantı, seminer ve konferanslara katılmak,
- Ulaştırma sektörlerinde ekonomik analizler yapabilecek personel ve teknik altyapıya sahip olmak,

- Eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinde süreklilik sağlamak,
- Strateji Geliştirme Başkanlığında “*çalışan memnuniyeti*” ni sağlamak,
- Yönetimin doğru karar almasını sağlayacak bilgi yönetimi sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

Strateji Geliştirme Başkanlığının amaç ve hedefleri arasındadır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

B.1- Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013)

2007–2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, “*İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye*” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001–2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. Öngörülen stratejik amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda aşağıda yer alan stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir:

- Rekabet gücünün artırılması,
- İstihdamın artırılması,
- Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,
- Bölgesel gelişmenin sağlanması,
- Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması.

Bu çerçevede 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları 2007 yılında başlamış olup, 2008 yılında sonuçlandırılmıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde yer alan ekonomi ve sosyal gelişme eksenlerinden;

- Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması
- E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması
- Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının temel politika ve önceliklerini oluşturmaktadır.

B.2- Orta Vadeli Program (2010–2012)

Orta Vadeli Program, 5018 sayılı Kanununun 16 ncı maddesi gereği Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanır. Bütçe hazırlıklarında idareler, Stratejik Planları ile Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikleri bir arada dikkate alırlar. Performans esaslı bütçeleme çalışmalarının yaygınlaştırılması Orta Vadeli Programın içeriğinde bulunmaktadır.

B.3- Orta Vadeli Mali Plan (2010–2012)

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Planda yer alan ödenek tavanları esas alınarak bütçe teklifleri hazırlanır.

B.4- 2011 Yılı Programı

Kalkınma Planları, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca görüşülerek Bakanlar Kurulunca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya geçilir.

2011 yılı Programına göre, makroekonomik istikrarın sürdürülmesini gözeten, istihdam artışına öncelik veren, ihracat odaklı, toplumun geniş kesiminin refah düzeyini yükseltecek bir büyüme ortamı sağlamaya yönelik olarak, 2010 yılında çalışmalar devam etmiştir.

B.5- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı

E-Dönüşüm Türkiye kapsamında 11/07/2006 tarih ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanan “*Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı*” 27/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planı ile Bakanlığımıza verilen görevler Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülecektir.

B.6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Planı Stratejisi

Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük makro ilke, hedef ve politikalarının yer aldığı “*Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi*” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 2005 yılında hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde, “*Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi*” projesinin hazırlanması konusunda mutabakata varılmış ve 18 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından çalışmalara başlanılmıştır. Bu projede İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Süleyman Demirel ve Atatürk Üniversiteleri ile Gebze İleri Teknoloji Enstitüsünden 40 öğretim üyesi görev almıştır. Söz konusu proje Kasım 2005 yılında tamamlanmıştır.

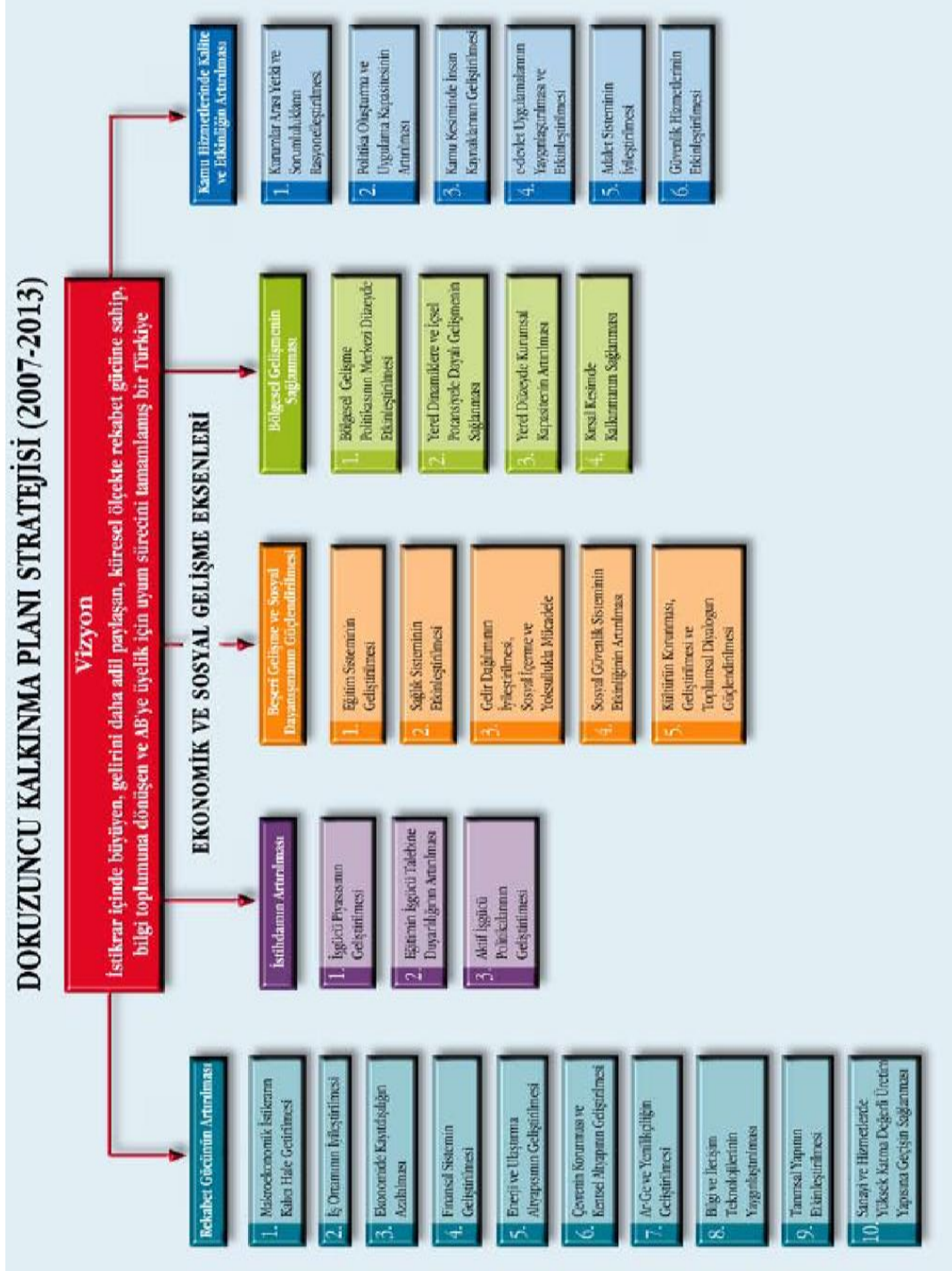
Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı gerçekleştirilmesi ve önceliklerinin iyi belirlenmesinde, “*Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi*” önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Ulaştırma sektörü; tarım, sanayi, ticaret, turizm başta olmak üzere, hemen tüm sektörlerle altyapı oluşturmanın yanı sıra, ülke kalkınmasının lokomotifi konumundadır. İnsanımızın yaşam kalitesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesinde, milli gelirimizin artırılmasında, dolayısıyla ülke kalkınmasında böylesine büyük önem arz eden Ulaştırma sektöründe ana hedefe ulaşabilmek için öncelikle;

- Ulaşım modları arasındaki dengesizliğin giderilmesi, taşıma türlerinin birbirinin rakibi olarak değil, birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesi, yurtiçi yük ve yolcu taşımalarında toplu taşımaya öncelik verilmesi,
- Ülkemizin ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı realize edilmesi, önceliklerin iyi belirlenmesi,
- Karayolu ve demiryolu güzergâhlarının belirlenmesinde ve hava alanlarının yerlerinin seçilmesi sırasında orman ve tarım alanlarının korunmasının dikkate alınması, her bir taşıma türü için ayrı şekilde düzenlenmiş olan dağınık durumdaki Türk Mevzuatı yerine, taşımacılıkta entegre çözüm üretecek, verimliliği arttıracak, kombine taşımacılık sistemini güçlendirecek, uluslararası mevzuat ile uyumlu yasal altyapının oluşturulması gibi politika ve tedbirlerin öncelikle ele alınarak ve vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi hususları,

“*Ulaştırma Ana Planı Stratejisi*”nde önerilerin gerçekleşmesi ile ilgili olarak değerlendirilme ve yeni bir Ana plan Stratejisi çalışması Başkanlığımızın 2011 yılında planları arasında yer almış olup, 2011 yılında ulaştırma ana planı teknik şartname çalışmalarına ilişkin uluslararası fonlardan destek sağlanmasına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007–2013)

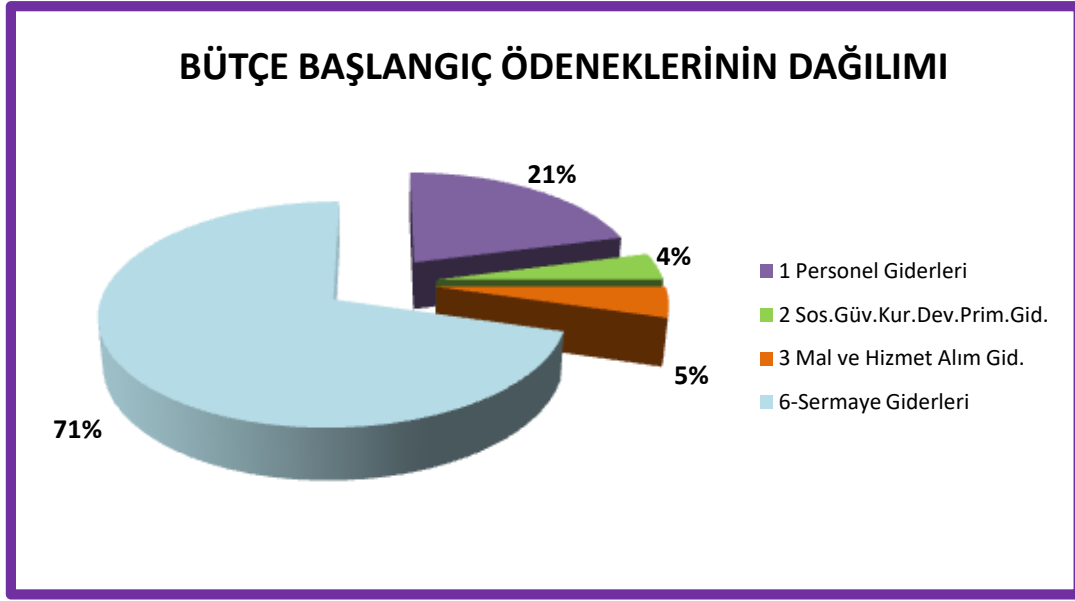


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

A.1- Kullanılan Kaynaklar

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneği toplam 9.670.661,00 TL olup, dağılımı aşağıdaki gibidir.



01-Personel Giderleri	: 2.025.808,00 TL
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	: 388.853,00 TL
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	: 436.000,00 TL
06-Sermaye Giderleri	: 6.820.000,00 TL

A.2- Başkanlığımızın 2011 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Açıklama	Toplam Ödenek	Gerçekleşme Tutarları	Gerçekleşme Yüzdesi
Personel Giderleri	2.025.808,00	2.025.755,00	99,99
Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	388.853,00	388.852,00	99,99
Mal ve Hizmet Alımları	436.000,00	426.920,00	97,92
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	2.850.661,00	2.841.527,00	99,68

A.3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011 Yılı harcamaları, Başkanlığımızın 2011 Yılı bütçesindeki ödeneklerden karşılanmıştır. Harcamalara ilişkin muhasebe hizmeti, Maliye Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığına ait bütçe giderlerinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılmasına göre ödenek ve harcamalara ilişkin veriler aşağıda sunulduğu şekildedir.

Başkanlığımızın 2011 Yılı Bütçe Giderlerinin Sınıflandırılması

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
Personel Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1	1.865.000,00	160.808,00	0,00	2.025.808,00	2.025.755,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 16.01.00.23-01.3.2.00-1-02.01	364.000,00	24.853,00	0,00	388.853,00	388.852,00
Tüketime Yönelik Mal Hizmet 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.02	65.500,00	0,00	30.000,00	35.500,00	34.857,00
Yolluklar 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.03	122.500,00	10.000,00	0,00	132.500,00	130.296,00
Görev Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.04	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Hizmet Alımları 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.05	264.500,00	0,00	23.000,00	241.500,00	241.500,00
Menkul Mal G.M. Hak Alım Bakım Onarım Gid. 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.07	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	20.267,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00- 1-06.2	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları 16.01.00.23-01.3.2.00-1-06.3	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	0	0,00
TOPLAM	9.508.000,00	215.661,00	6.873.000,00	2.850.661,00	2.841.527,00

Bütçe hedef ve göstergeleri, sapma var ise nedenleri;

Menkul Sermaye Üretim giderlerine “Ulaştırma Ana Planı Projesi” için 1.450.000 TL ödenek ayrılmış ancak harcama yapılamamıştır. Ulaştırma Ana Plan Projesinin teknik şartname hazırlık çalışmalarının SEİ fonlarından karşılanması için hazırladığımız teklife herhangi bir geri dönüş olmadığından herhangi bir gerçekleşme kaydedilememiştir. Ulusal imkanlar dahilinde çalışmanın yürütülmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

Ayrıca, “Ulusal Ulaştırma Portalı”, “Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ” ile “Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” projeleri için Gayri Maddi Hak Alımları tertibine toplam 5.370.000 TL ödenek konulmasına karşın, harcama yapılamamıştır.

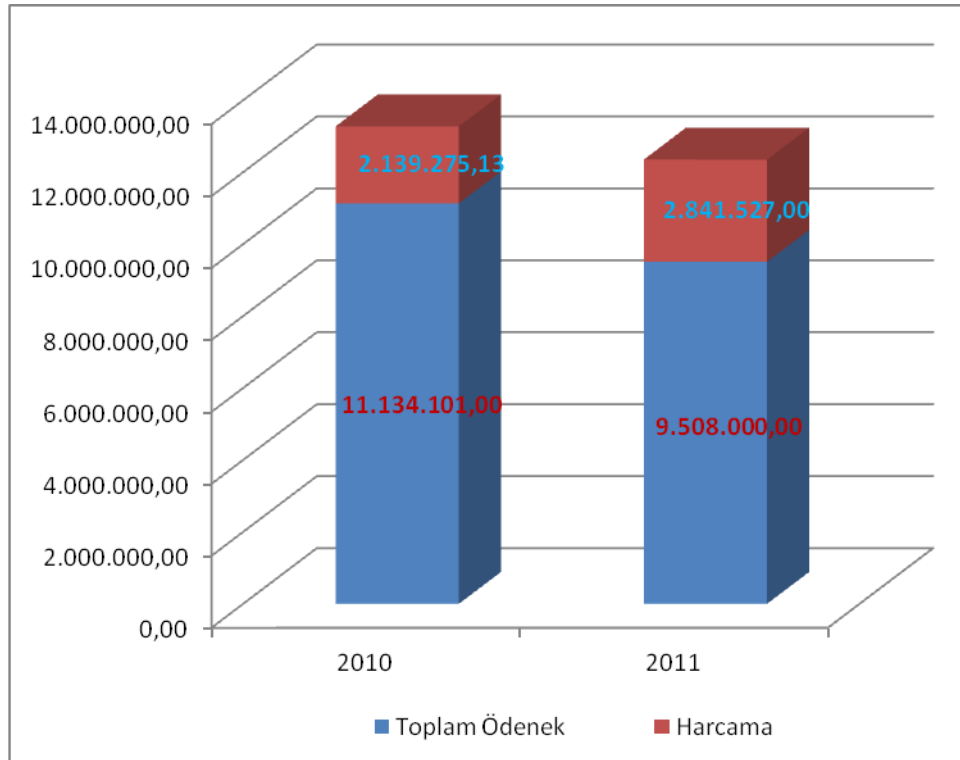
“Ulusal Ulaştırma Portalı” projesi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ye devredilmiştir. Portalın geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.

“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ” tesis edilmesine yönelik olarak Eylül 2011’de İşin fizibilitesinin çıkartılması amacıyla yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Fizibilite çalışmasında kabul aşamasına gelinmiştir.

“Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” ile ilgili olarak, fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite Raporunda kullanılmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri , Adana, Antalya, Konya Büyükşehir Belediyelerine mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yazışmalar yapılmaktadır.

Bu tertiplere konulan toplam 6.820.000 TL, yıl içinde harcanamayacağı anlaşıldığından, Maliye Bakanlığınca yedek ödeneklere çekilerek ihtiyaç olan yerlere aktarılmıştır.

2010-2011 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ORANLARI (TL)



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ayrıca , 01/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Bakanlığımız Merkez teşkilatında yer alan ancak söz konusu KHK ile kaldırılan, Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının 2011 yılı Bütçe gerçekleştirmeleri de aşağıdaki gibidir:

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
Personel Giderleri 16.01.34.00-01.3.2.00-1-01.1	237.000,00	0,00	32.109,00	204.891,00	204.890,43
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 16.01.34.00-01.3.2.00-1-02.01	55.000,00	0,00	5.654,00	49.346,00	49.345,78
Tüketime Yönelik Mal Hizmet 16.01.34.00-01.3.2.00-1-03.02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Yolluklar 16.01.34.00-01.3.2.00-1-03.03	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.999,25
Menkul Mal G.M. Hak Alım Bakım Onarım Gid. 16.01.34.00-01.3.2.00-1-03.07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOPLAM	302.000,00	0,00	37.763,00	264.237,00	256.235,46

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
Personel Giderleri 16.01.35.00-01.3.2.00-1-01.1	347.000,00	0,00	4.894,00	342.106,00	342.105,32
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 16.01.35.00-01.3.2.00-1-02.01	80.000,00	2.847,00	0,00	82.847,00	82.846,44
Tüketime Yönelik Mal Hizmet 16.01.35.00-01.3.2.00-1-03.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Yolluklar 16.01.35.00-01.3.2.00-1-03.03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	750,00
Hizmet Alımları 16.01.35.00-01.3.2.00-1-03.05	500,00	0,00	0,00	500,00	70,50
Menkul Mal G.M. Hak Alım Bakım Onarım Gid. 16.01.35.00-01.3.2.00-1-03.07	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	407,10
TOPLAM	436.000,00	2.847,00	4.894,00	433.953,00	426.179,36

A.4- Mali Denetim Sonuçları

2011 yılında Başkanlığımızda Mali Denetim, harcamalar bazında ön mali kontrol olarak gerçekleşmiş, iç denetim yapılmamıştır. Ancak “Ön Mali Kontrol Süreci” hususunda İç Denetim Birimi tarafından denetim yapılmıştır.

B- Performans Bilgileri

B.1- Faaliyet Bilgileri

B.1.1- Mevzuat Çalışmaları

2011 Yılı içinde Başkanlığımız tarafından herhangi bir mevzuat çalışması yapılmamıştır.

B.1.2- Stratejik Planlama Çalışmaları

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz için ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki mevcut durumu tanımlamak, ihtiyaç analizini yapmak ve uzun dönemli projeleri planlayarak hayata geçirmek amacıyla “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi Hedef 2023” hazırlanmıştır.

Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarına 2011-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren başlanmış, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının katkıları sağlanarak, 16 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanarak yayımlanmıştır.

B.1.3- Denetim Faaliyetleri

Bakanlığımızın 2011 yılı Bütçesinin uygulanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımız tarafından ihale dosyaları ön mali kontrolden geçirilerek, görüş yazısı yazılmıştır. Ayrıca devam etmekte olan yatırımlarla ilgili hak ediş kontrolleri yapılarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilmiştir. Ayrıca tayin, terfi, nakil ile ilgili personel bilgileri takip edilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin 2011 yılına ait yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri kontrol edilerek, Üst yönetici onayına sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

B.1.4- Raporlama Faaliyetleri

Mart ayının sonuna kadar Strateji Geliştirme Başkanlığının “Birim Faaliyet Raporu” hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. Harcama birimlerinin Üst Yöneticiye sunmuş olduğu birim faaliyet raporları Başkanlığımıza havale edilmiştir. 15 harcama biriminin birim faaliyet raporu incelenmiş ve “Ulaştırma Bakanlığının 2010 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır. Faaliyet raporu Nisan ayının sonunda www.ubak.gov.tr adresinden kamuoyuna da sunulmuştur. Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık dönemin sonuçları ve ikinci altı aylık dönemin beklentilerini içeren Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Temmuz ayında hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur

B.2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU-1			
Stratejik Amaç	SA3 - Bilgi ve iletişim sektörünü yenilikçi ve mükemmelliği destekler şekilde geliştirmek, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bilgi ve iletişim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.		
Stratejik Hedef	SH3.3 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinde AR-GE çalışmalarını teşvik etmek.		
Performans Hedefi	PH3.3.2 - Ulaştırma sektöründe geleceğe yönelik planlar oluşturma amaçlarına yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesini başlatacak faaliyetleri teşvik etmek.		
Performans Göstergesi	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşmesi	Hedefin Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dönüşüm Projesi Altındaki Faaliyetlerin Tamamlanma Oranı %	90	40	%45
Performans Sonuçları Analizi	<p>Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları tarafından halkımıza sunulan hizmetlerin daha düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dinamik bir kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ve günümüz ihtiyaçları da dikkate alınarak teşkilat yapılanması, görev ve yetkileri 1 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlığımızın adı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca yine bu düzenleme ile Bakanlığımızın ar-ge politika, strateji ve faaliyetlerine yön verecek “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı” adıyla üst düzey bir yapılanma öngörülmüştür. Mevcut durumdaki parçacık ar-ge faaliyetlerini bütünleştirerek daha sağlıklı ve etkin bir ar-ge politikasının izlenmesini sağlayacak bu birimin iç teşkilatlanma süreci devam etmekte olup Bakanlığımızın politika belgeleri doğrultusunda bahse konu projelerin gözden geçirilip kurulan bu yeni birim tarafından yeniden planlama yapılması ve projelere bu şartlar altında devam edilmesi imkanı doğacaktır.</p> <p>İstatistik altyapısının kurulması kapsamında yürütülen çalışmalar 4 aşamalı olarak planlanmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none">1- Sistem ve yazılım ihtiyacının belirlenmesi (% 15)2- Yazılımın hazırlanması (% 40)3- Donanımın temin edilmesi (% 15)4- Paydaşların sisteme entegrasyonu (% 30)		

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU-2			
Stratejik Amaç	SA3- Bilgi ve iletişim sektörünü yenilikçi ve mükemmelliği destekler şekilde geliştirmek, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bilgi ve iletişim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.		
Stratejik Hedef	SH3.4 - Vatandaşların, işletmelerin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın kullanımını sağlamak üzere, Bilgi Toplumu Stratejisi'nde yer alan ve sorumluluğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na verilen eylemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	PH3.4.2 - Bilgi Toplumu Stratejisi eylem planında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına düşen sorumlulukların hayata geçirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak		
Performans Göstergesi	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşmesi	Hedefin Gerçekleşme Oranı
Ulusal Ulaştırma Portalı kurulması işinin tamamlanma oranı %	20	20	% 100
Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi oluşturulması işinin tamamlanma oranı %	90	80	% 89
Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı. %	90	50	% 56
Performans Sonuçları Analizi	<p>“<i>Ulusal Ulaştırma Portalı</i>” projesi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ye devredilmiştir. Portalın geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>“<i>Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi</i> ” tesis edilmesine yönelik olarak Eylül 2011’de İşin fizibilitesinin çıkartılması amacıyla yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Fizibilite çalışmasında kabul aşamasına gelinmiştir.</p> <p>“<i>Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları</i>” ile ilgili olarak, fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite Raporunda kullanılmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri , Adana, Antalya, Konya Büyükşehir Belediyelerine mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yazışmalar yapılmaktadır.</p>		

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU-3			
Stratejik Amaç	SA4 - Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek		
Stratejik Hedef	SH4.4 - Özel sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.		
Performans Hedefi	PH4.4.1 - Özel Sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.		
Performans Göstergesi	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşmesi	Hedefin Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma Ana Plan Projesinin Tamamlanma Oranı %	90	-	-
Performans Sonuçları Analizi	Ulaştırma Ana Plan Projesinin teknik şartname hazırlık çalışmalarının SEİ fonlarından karşılanması için hazırladığımız teklife geri dönüş olmadığından herhangi bir gerçekleşme kaydedilememiştir. Ulusal imkanlar dahilinde çalışmanın yürütülmesi için hazırlıklar devam etmektedir.		

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 30/03/2012 tarihli ve 3884 sayılı yazısında, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirme durumlarını ve meydana gelen sapmaların nedenlerini takip etmek amacıyla, Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) ve Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formlarının doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu düzenlemenin yayınlanma tarihi sebebiyle PHİD formunda üçer aylık izleme sonuçlarına yer verilememiştir.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2011								
Performans Hedefi	PH3.3.2 - Ulaştırma sektöründe geleceğe yönelik planlar oluşturma amaçlarına yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesini başlatacak faaliyetleri teşvik etmek.								
Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dönüşüm Projesi Altındaki Faaliyetlerin Tamamlanma Oranı %	90	40					40	45

Değerlendirme	Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları tarafından halkımıza sunulan hizmetlerin daha düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dinamik bir kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ve günümüz ihtiyaçları da dikkate alınarak teşkilat yapılanması, görev ve yetkileri 1 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlığımızın adı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca yine bu düzenleme ile Bakanlığımızın ar-ge politika, strateji ve faaliyetlerine yön verecek “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı” adıyla üst düzey bir yapılanma öngörülmüştür. Mevcut durumdaki parçacık ar-ge faaliyetlerini bütünleştirerek daha sağlıklı ve etkin bir ar-ge politikasının izlenmesini sağlayacak bu birimin iç teşkilatlanma süreci devam etmekte olup Bakanlığımızın politika belgeleri doğrultusunda bahsekonu projelerin gözden geçirilip kurulan bu yeni birim tarafından yeniden planlama yapılması ve projelere bu şartlar altında devam edilmesi imkanı doğacaktır.
	İstatistik altyapısının kurulması kapsamında yürütülen çalışmalar 4 aşamalı olarak planlanmıştır.
	1- Sistem ve yazılım ihtiyacının belirlenmesi (% 15)
	2- Yazılımın hazırlanması (% 40)
	3- Donanımın temin edilmesi (% 15)
4- Paydaşların sisteme entegrasyonu (% 30)	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2011								
Performans Hedefi	PH3.4.2 - Bilgi Toplumu Stratejisi eylem planında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına düşen sorumlulukların hayata geçirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak								
Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulusal Ulaştırma Portalı kurulması işinin tamamlanma oranı %	20	20					20	100
2	Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi oluşturulması işinin tamamlanma oranı %	90	80					80	89
3	Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı. %	90	50					50	56
Değerlendirme	<p>“Ulusal Ulaştırma Portalı” projesi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ye devredilmiştir. Portalın geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ” tesis edilmesine yönelik olarak Eylül 2011’de İşin fizibilitesinin çıkartılması amacıyla yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Fizibilite çalışmasında kabul aşamasına gelinmiştir.</p> <p>“Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” ile ilgili olarak, fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite Raporunda kullanılmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri , Adana, Antalya, Konya Büyükşehir Belediyelerine mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yazışmalar yapılmaktadır.</p>								

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2011
Performans Hedefi	PH4.4.1 - Özel Sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.

Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulaştırma Ana Plan Projesinin Tamamlanma Oranı %	90	0					0	

Değerlendirme	Ulaştırma Ana Plan Projesinin teknik şartname hazırlık çalışmalarının SEİ fonlarından karşılanması için hazırladığımız teklife geri dönüş olmadığından herhangi bir gerçekleşme kaydedilememiştir. Ulusal imkanlar dahilinde çalışmanın yürütülmesi için hazırlıklar devam etmektedir.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Sıra No:		Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu %
Performans Hedefi	Performans Göstergesi				
PH 1	PG 1	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dönüşüm Projesi Altındaki Faaliyetlerin Tamamlanma Oranı %	90	40	45
PH 2	PG 1	Ulusal Ulaştırma Portalı kurulması işinin tamamlanma oranı %	20	20	100
	PG 2	Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi oluşturulması işinin tamamlanma oranı %	90	80	89
	PG 3	Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı. %	90	50	56
PH 3	PG 1	Ulaştırma Ana Plan Projesinin Tamamlanma Oranı %	90	0	0

B.3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını arttırarak kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu sistemin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız 2011 yılı için Performans Esaslı Bütçesini hazırlamış ve uygulamıştır. 2011 yılı Bakanlığımız Performans Esaslı Bütçesinde Başkanlığımızın 3 adet İdare Performans hedefi ve bunlara ilişkin 5 adet performans göstergesi yer almıştır. Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan bu göstergeler 2011 yılı Faaliyet Raporunun gereği olarak değerlendirilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Başkanlığımızda görev yapan personelin etkinliğinin yüksek olması hukuk, iktisat, işletme, istatistik, çeşitli mühendislik dalları gibi farklı disiplinlerden olmak üzere % 92'si yükseköğretim, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunudur.
- Bütçe hazırlama yetkisinin ve bütçe işlemleri yetkisinin olması.
- Bakanlığın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinasyon görevini yapıyor olması.
- Katı hiyerarşik yapının olmaması.
- Dışa açık bir birim olması.
- Bakanlığın iç kontrol sisteminin kurulmasında Başkanlığımızın koordinasyon görevinin olması.
- Stratejik Yönetimin öneminin anlaşılması ve üst yönetimin desteğinin devam etmesi.
- Mali işlemlerin, işin konusuna hakim personel tarafından yerine getiriliyor olması.
- 5018 sayılı kanunun getirmiş olduğu yenilikler ile Strateji Geliştirme Başkanlıklarına sağlanan yetkiler.

B- Zayıflıklar

- Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapan personelin eğitim düzeyinin yüksek olmasına rağmen Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmesi düşünülen hizmet içi eğitimlerin verilmemesi.

- Yerleşim alanının ihtiyacı karşılamaması ve dağınık olması 79 fiili çalışmamız Bakanlığımızın 8. Katında 1, 9. Katında 11, 10. Katında 1, 11. Katında 11 ve DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Binasında 1 olmak üzere toplam 25 odada görev yapmaktadır. Bu dağınık yerleşim işlerin yapılma süresini uzatmakta, personel arasında iş akışı anlamında bir kopukluğa neden olmaktadır. Oluşan zaman ve iş kaybına toplam verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.
- Bakanlık harcama birimlerince 5018 sayılı Kanunla gelen kavram ve araçların tam olarak anlaşılabilmesi ve bu nedenle yeni mali sisteme uyumda ciddi problemler yaşanması.
- İç kontrol sisteminin gerektirdiği yönetsel araçların bulunmaması.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Batıda gördüğümüz örneklerde Strateji Geliştirme Başkanlıkları ilgili oldukları bakanın danışmanı konumunda çalışmaktadırlar. Bakana danışmanlık hizmeti sunarak Bakanlığın geleceğine yönelik stratejileri belirlemesi nedeniyle, Strateji Geliştirme Başkanlığının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının “Kurumsal Hafızası” olduğunun farkına varılması gerekmektedir.
- Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulmalı ve Yönetim Bilgi Sistemi çalışmaları hızlandırılmalıdır. Bilgiyi üretmeden doğru karar verilemeyeceğinden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında yazılım, donanım ve altyapı projesi ile mevcut otomasyona uyum sağlayan bir alt sistem kurulması gerekmektedir.
- Strateji Geliştirme Başkanlığında çalışma kültürü, kişisel gelişim, zaman yönetimi vb. seminerler ile personellerin eğitilmesinin sağlanması, başarıyı artıracaktır.
- Özellikle performans esaslı bütçe lemede performans kıstaslarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesinde Strateji Geliştirme Başkanlığına çok önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle Bakanlığın performansını ve stratejisini belirleyen, iç kontrolünü yapan, faaliyet raporlarıyla sonuçları değerlendiren ve danışmanlık yapan birim olarak, Strateji Geliştirme Başkanlığının her açıdan güçlendirilmesi gerekmektedir.
- Toplam kalite ve verimliliğin artırılması yolunda Başkanlığımız personeli arasında kaynaşmayı sağlayacak yemek, gezi vb. etkinlikler düzenlemek suretiyle motivasyonu artırılabilir.