

**T.C.
ULAŖTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŖME BAKANLIĞI**



**STRATEJİ GELİŖTİRME BAŖKANLIĐI
2016 Yılı
Birim Faaliyet Raporu**

OCAK 2017

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ortaya koyan, idare hakkındaki genel ve malî bilgileri içeren faaliyet raporlarını hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmaları yükümlülüğü getirmiştir.

Faaliyet raporu; üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedeflerdeki gerçekleştirmelerin izlenmesinde, idarenin stratejik plan ve performans programı uygulama sonuçları ile kesin hesabı arasındaki ilişkinin kurulmasında temel belge niteliğindedir. Söz konusu raporların hazırlanmasında bu husus öncelikle dikkate alınmıştır.

Faaliyet raporunda yer alacak verilerin oluşturulması ve yorumlanmasında doğruluk, tarafsızlık, açıklık ve anlaşılabilirlik, tutarlılık ve tam açıklayıcılık ilkeleri esas alınmıştır. Ayrıca, yürütülen faaliyete ilişkin kamuoyuna hesap verme kaygısıyla ve inceleme, değerlendirme ve denetime veri sağlama düşüncesiyle hareket edilmiştir.

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 2016 yılında yapılmış olan iş ve işlemler, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Kamu yönetimi kontrol sisteminin önemli bir parçası olan, Başkanlığımız 2016 yılı Birim Faaliyet Raporunu Makamınızın onayına sunar, Başkanlığımızda görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Erol YANAR
Başkan

I- GENEL BİLGİLER

A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyon ve Vizyonu

Bakanlığımıza, hizmetlerin yerine getirilmesinde yön verici olan, misyon ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir.

A.1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyonu

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında; dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak

A.2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Vizyonu

Güvenli ulaşımı, hızlı erişimi sağlayan bir kurum olmak.

B. Görev Yetki ve Sorumluluklar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı organizasyon yapısında yer alan 9 bağlı Daire Başkanlığı ile bir Şube Müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

B.1- STRATEJİK PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) Bakanlık Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek.
- b) Bakanlık stratejik planının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak.
- c) Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.
- ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlığımız adına katkı sağlamak.
- d) TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak.
- e) Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak.
- f) Kalkınma Planları ve Hükümet Programları uyarınca oluşturulan Eylem Planlarında Bakanlığımızın ilgili ve sorumlu olduğu eylemleri koordine etmek.
- g) Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek.
- ğ) TSE tasarıları hakkında görüş bildirme çalışmalarını yapmak.
- h) Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması çalışmalarının takibi ve koordinasyonunu sağlamak.
- ı) Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlığımız birimlerindeki koordinasyonunu ve görüş oluşturulmasını sağlamak.
- i) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Denetimi ve hazırlık amacıyla kurulan IMO-PERGE sisteminin koordinasyonunu sağlamak.

- j) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Protokol çerçevesinde kurulan T.C. Teknik Heyet çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
- k) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak
- l) Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet Envanteri çalışmalarını koordine etmek.
- m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.2- YATIRIM HAZIRLAMA VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek.
- b) Bakanlık ile Bakanlık Kuruluşlarının, Yatırım Programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları, YPK ve Bakanlar Kurulu Kararlarının istihsal ile ilgili işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.
- c) Yatırım Programı ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığınca ve diğer Makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek.
- ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak.
- d) Bakanlık Yatırım İzleme ve Koordinasyon toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak.
- e) GAP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma planları ile ilgili toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.
- f) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve koordine etmek.
- g) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip edilen yatırım proje ve faaliyetlerini koordine etmek.
- ğ) Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak.
- h) İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarla hazırlamak ve üst yönetime sunmak.
- ı) Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarla üst yönetime sunmak.
- i) Haftalık Faaliyet Raporlarını her hafta Çarşamba günü Başbakanlığa göndermek.
- j) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.3- BÜTÇE VE PERFORMANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) 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.
- b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- ç) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- d) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- e) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsilini sağlamak.
- f) Strateji Geliştirme Başkanlığının mal ve hizmet alımlarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.
- g) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- ğ) İdarenin performans programının hazırlanması ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlaması çalışmalarını yürütmek.
- h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
- ı) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
- i) İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- j) Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek, Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak.
- k) 4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelerde, kurulan ihale komisyonuna mali üye olarak katılım sağlamak.
- l) Bakanlık Kesin Hesap Raporunu hazırlamak.
- m) Bakanlık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanmak.
- n) 4734 sayılı Kanununun 62 nci maddesinin 21/f- 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak.
- o) Taşınır kayıt biriminin iş ve işlemlerini koordine etmek, taşınır kesin hesabını hazırlanmak ve Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre Bakanlığımızın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvellerini hazırlamak.
- ö) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak.
- p) Kuruluşların talebi doğrultusunda ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılması için Makam Onayı almak.
- r) Başkanlığımızın taşınır kayıt kontrol yetkililiği görevini yürütmek.
- s) Bakanlığımız Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak, "kamu idare hesaplarını" konsolide etmek ve Sayıştay Başkanlığına sunmak.
- ş) Başkanlığımız maaş-tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
- t) Bakanlık alacaklarının tahakkuk ve takibini yapmak
- u) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.4- İÇ KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) İç Kontrol Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak.
- b) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- c) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- ç) Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını yapmak.
- d) İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performans ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- e) İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek.
- f) İdarenin görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak.
- g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- ğ) Ön mali kontrol görevini yürütmek. Gerektiğinde ilgili Harcama Birimlerini bilgilendirmek.
- h) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak.
- ı) Mali mevzuatlara ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına Bakanlık görüşü bildirmek.
- i) Harcama birimlerinin Hazine Müsteşarlığı nezdindeki nakit taleplerini izlemek ve sonuçlandırmak.
- j) Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak.
- k) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.5 – AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) 655 sayılı KHK çerçevesinde akıllı ulaşım sistemleri alanında ülke genelinde geçerli olacak politika, strateji ve hedefleri belirlemek. Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak AUS hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
- b) AUS'nin planlama, işletme, denetleme gibi tüm fonksiyonları ile ilgili gerekli olabilecek mevzuat düzenlemelerinin gerçekleşmesinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
- c) AUS kapsamındaki kullanıcı hizmetlerinin verileceği fiziksel elemanlar ile mantıksal kurgu yapısını ortaya koyan Ulusal AUS mimarisini belirlemek, uygulamaların takibini ve denetimini gerçekleştirmek.
- ç) Akıllı ulaşım sistemleri ile ulaşımda elektronik ödeme sistemlerine ilişkin altyapı, şebeke, yazılım, donanım, hizmet gibi gerekli tüm yapıların ülke çapında entegre ve birlikte çalışabilirlik esaslarına göre kurulmasına ve çalışmasına ilişkin yetkilendirme usul ve esaslarını belirlemek, diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

- d) AUS ile ilgili ar-ge, eğitim ve farkındalık programları, faaliyetleri, projeleri hazırlamak/hazırlatmak ve bunların uygulanmasını takip etmek.
- e) AUS kullanıcı hizmetleri kapsamında elde edilen bilgilerin, kullanma/kullandırma ve saklama koşullarına ilişkin usul ve esasları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla belirlemek.
- f) Yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş standartlardan AUS uygulamalarında hangilerinin kullanılacağı; birlikte çalışabilirlik, ülke kaynaklarının ekonomik, etkin verimli kullanımı ile uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak belirlenmesini sağlamak.
- g) Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla birlikte ortak proje yapmak.
- ğ) AUS ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.
- h) AUS ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.
- i) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.6 - İSTATİSTİK VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
- b) Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak.
- c) Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile işbirliğini sağlamak.
- ç) İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun bulunanları Bakanlık bünyesine adapte etmek.
- d) Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık makamına sunmak.
- e) Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak.
- f) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak/yaptırmak
- g) Bilgi toplumu stratejisi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
- ğ) Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak.
- h) Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek.
- i) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.7 - KURUMSAL İLİŞKİLER VE TARİFELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve faaliyetlerin stratejik planlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
- b) Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
- c) Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak.
- ç) Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca ticari olarak işletilecek heliportların kullanılması, tesislerinden faydalanılması ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri onaya sunmak.
- d) Bakanlık ilgili kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlar hakkındaki Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu Toplantılarına Bakanlık temsilini katılmak.
- e) Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Makam Oluru almak.
- f) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Oluru almak, acele kamulaştırma talepleri için Bakanlar Kurulu Kararı almak üzere Başbakanlığa teklif hazırlamak.
- g) Bakanlık ilgili kuruluşlarının finansman toplantılarına Bakanlığımız adına katılmak.
- ğ) Başbakanlığın yayımladığı genelgeler kapsamında yer alan konular için kuruluşlarımızdan gelen izin taleplerini inceleyerek, Makam Oluru veya Başbakanlıktan izin alınması işlemlerini yapmak.
- h) Bakanlık kuruluşlarının ana statüde değişiklik yapılması, sermaye artırımı ve atıl vaziyetteki gayrimenkullerin değerlendirilmesi gibi konularda, Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınması taleplerini Kalkınma Bakanlığı'na intikal ettirme işlemlerini yapmak.
- ı) Bakanlık kuruluşlarının görev zararlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
- i) Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek.
- j) Bakanlığımıza; Cumhurbaşkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen istek ve talepleri hakkında 3071 sayılı Dilekçe Kanunu çerçevesinde işlem yapmak.
- k) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.8-ULAŞIM PLANLAMASI DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

- a) Ulaştırma Ana Planını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak.
- b) Ulaşım Planlaması için gerekli olan verileri Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ve dış paydaşlardan toplamak.
- c) Ulaştırma Ana Planı ile ilgili hazırlanacak olan zaman ve eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin olarak çalıştırılmasını sağlamak.
- ç) Ulaşımın tüm modlardaki yük ve yolcu dağılımı dikkate alınarak, mevcut ulaşım altyapısının gelecekteki sosyo-ekonomik gelişmişlik ve ülkedeki üst ölçekli planlama kararlarının oluşturacağı ulaşım gereksinimlerini modelleyebilmek.
- d) Ulusal Ulaştırma Ana Plan çalışmalarının revizyonu kapsamında yolcu ve yük modellerinin kurulumu ve kalibrasyonunu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözümüne yönelik alternatiflerin oluşturulmasının modellerde test edilebilmesini sağlamak.
- e) Ulaştırma Ana Planının hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak.
- f) Ulaştırma yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak.
- g) Bakanlık ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer paydaş Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Master plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler v.b.) takip etmek işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
- ğ) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
- h) Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.
- ı) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.9 – ENGELLİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) Engellilerin, ulaşım ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
- b) Engelliler ile ilgili faaliyet ve toplantılara katılmak.
- c) Engelliler ile ilgili Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığımızın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak.
- ç) Özürlüler Yüksek Kurulu'nun Bakanlığımız görev alanına giren toplantılarına katılmak,
- d) Engelliler ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek.
- e) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

B.10. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

- a) Başkanlık personelinin özlük hakları, hastalık, devam ve devamsızlık gibi konularını Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.
- b) Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak.
- c) Başkanlık genel kullanımında olan katlardaki yazıcı ve fotokopi makinalarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, sarf malzemesi ihtiyacını karşılamak.
- ç) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını koordine etmek.
- d) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

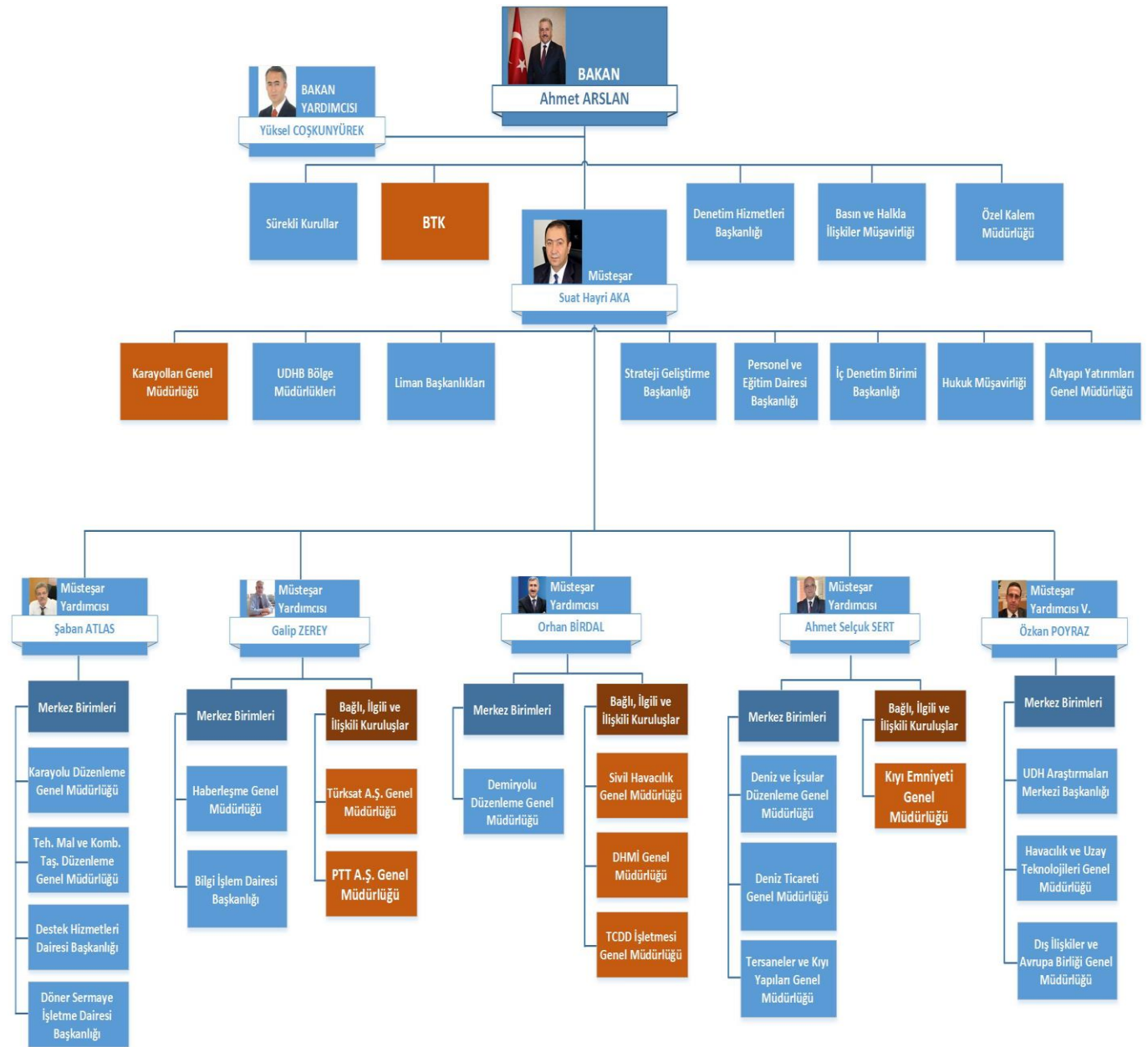
C. Birime İlişkin Bilgiler

C.1- Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Bakanlığımızın A Blok 9. katında 11, 10. katında 15, 11. katında 11 olmak üzere toplam 37 odada, yaklaşık 800 m² alanda hizmet vermektedir.

C.2- Örgüt Yapısı

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



C.2.2- Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat Şeması



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

Malzemenin Adı	Miktarı (Adet)		
	2014	2015	2016
Masaüstü Bilgisayar	120	131	109
Yazıcı	44	39	34
Faks Cihazı	2	3	3
Projeksiyon Cihazı	1	1	1
Tarayıcı	4	3	3
Dizüstü Bilgisayar	29	24	21
Telefon	94	94	87
Fotokopi Cihazı	5	6	4

C.3.3-Web Sitesi

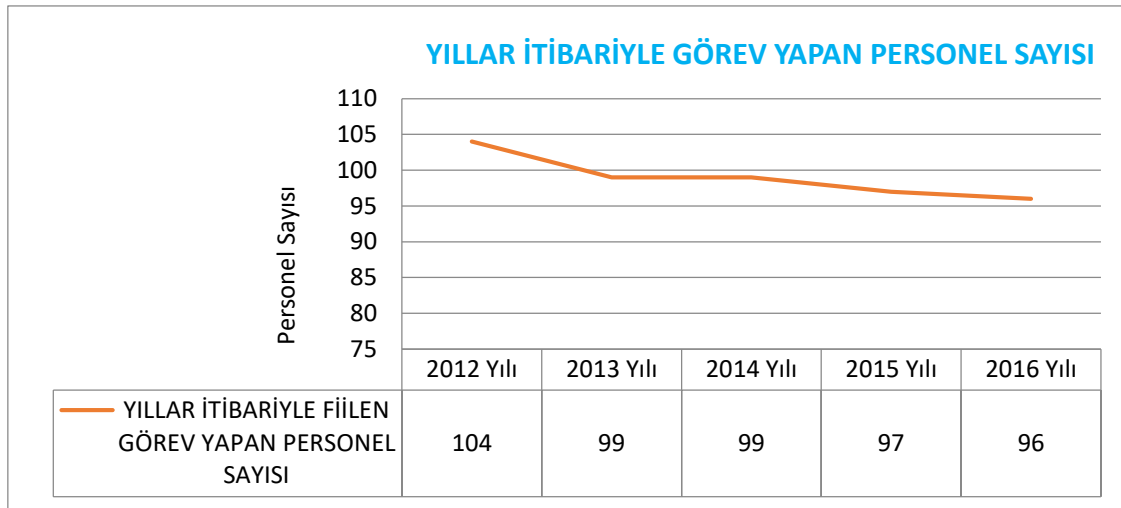
Strateji Geliştirme Başkanlığıyla etkin bir iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenlenen web sayfamız sgb.ubak.gov.tr adresinden hizmet vermektedir.

C.4- İnsan Kaynakları

31/12/2016 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 96 personel fiilen görev yapmaktadır. Kadrosu Başkanlığımızda olup fiilen çalışan personel sayısı 81, kadrosu Başkanlığımızda olup başka birimlerde çalışan personel sayısı 17, kadrosu başka birimlerde olup Başkanlığımızda çalışan personel sayısı 15'dir. Başkanlığımızda görev yapan personelden 20'i Teknik Hizmetler Sınıfından, diğer personel ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfındadır.

C.4.1- Görev Yapan Personel Sayısı

31/12/2016 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 96 personel görev yapmaktadır. Aşağıda fiili görev yapan personel sayısının yıllar itibarıyla dağılımı yer almaktadır.



C.4.2- Başkanlığımız Personelinin Kadro ve Görev Yönünden Sınıflandırması

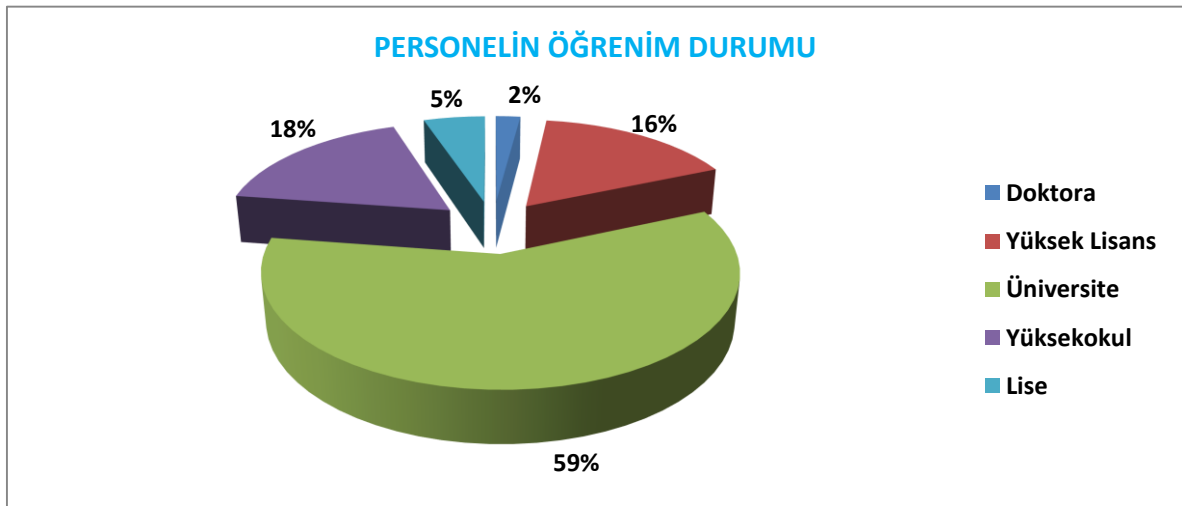
KADRO UNVANI	KADRO DURUMU			FİİLİ DURUM			BAŞKA BİRİMDE ÇALIŞAN
	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO	SGB KADROLU	GEÇİCİ GÖREVLİ	FİİLİ TOPLAM	
Strateji Geliştirme Başkanı	1	0	1	1		1	
Daire Başkanı	7	2	9	4		4	3
Araştırmacı(Ş)	3	0	3	2		2	1
Araştırmacı(Ö)Der.1-13	17	16	33	13		13	3
Araştırmacı(6191)	1	0	1	1		1	
Şube Müdürü	5	13	18	5	1	6	0
Mali Hizmetler Uzmanı	7	2	9	7		7	

Mali Hizmetler Uzman Yrd.	5	0	5	5		5	0
İstatistikçi	4	1	5	3	0	3	1
Ekonomist	1	0	1	1		1	
Matematikçi	1	0	1	1		1	
Mühendis	12	3	15	11	1	12	1
Mühendis(Ö)1-8	0	4	4		1	1	
Uzman(Ö)1-12	1	0	1	1		1	
Uzman(GiH)	5	7	12	2	3	5	3
Denizcilik Uzmanı	1	0	1	1	0	1	
Ayniyat Saymanı	1	0	1	1	1	2	
Şef(Ö)	1	0	1	0		0	
Şef	3	5	8	3	1	4	0
Memur	9	4	13	5	3	8	3
Veri Haz.ve Kont İşletmeni.	14	3	17	12	2	14	2
Tekniker(Özelleştirme)	2	0	2	2	0	2	
Bakanlık Müşaviri					2	2	
Toplam	101	60	161	81	15	96	17

C.4.3- Strateji Geliştirme Başkanlığı Personelinin Öğrenim Durumu

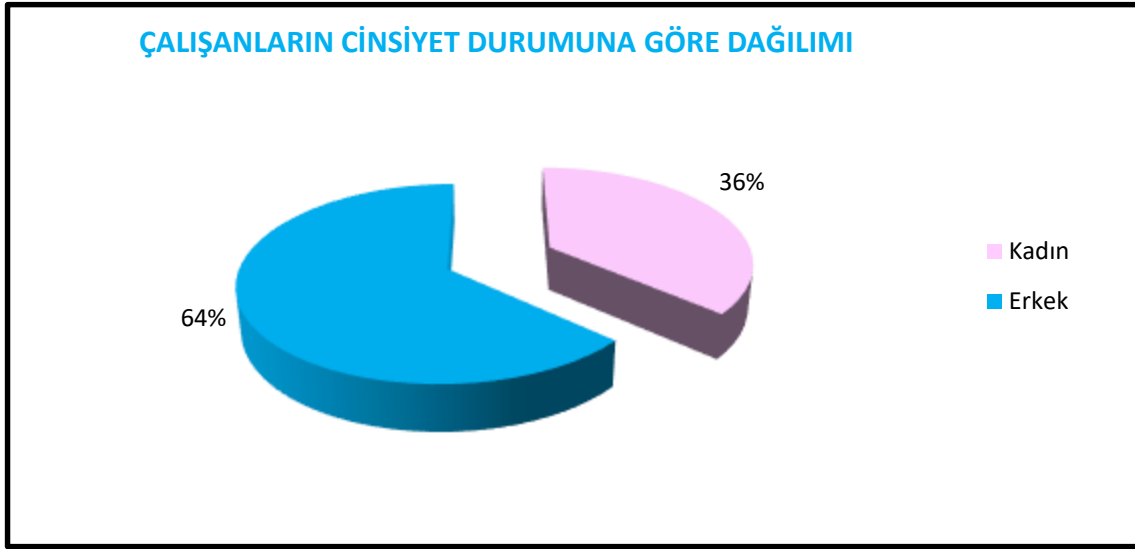
Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan toplam 96 adet personelin öğrenim durumuna ait veriler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Başkanlık personelinden 1 kişi Doktora, 15 kişi yüksek lisans, 60 kişi Lisans, 14 kişi yüksekokul ve 6 kişi lise mezunudur.



C.4.4- Çalışanların Cinsiyet Durumu

Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan 96 personelin 35'i kadın, 61'i erkektir.



C.5- Sunulan Hizmetler

C.5.1. STRATEJİK PLANLAMA

1) Bakanlığımızın 2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlık çalışmalarının koordine edilmesi

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Nisan 2015 tarihli 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”, kamu idarelerinin uygulamakta oldukları stratejik planlarını, Hükümetin kurulmasını müteakip, Onuncu Kalkınma Planında sorumlu oldukları amaç, hedef, politika ve eylemlerle uyumu açısından gözden geçirmelerini ve ihtiyaç duyulması halinde yenilemelerini gerekli kılmaktadır.

64. Hükümetin kurulması ile birlikte, Kalkınma Bakanlığının yukarıda belirtilen tebliğine göre, 2017-2021 dönemini kapsayacak olan Bakanlığımız Stratejik Planının hazırlık çalışmaları, 23.12.2015 tarihli ve 2015/6 (SGB) sayılı Bakanlık Genelgesi ile başlatılmıştır.

10. Kalkınma Planı başta olmak üzere, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi, Türkiye Sanayi Stratejisi, Türkiye İhracat Stratejisi gibi üst politika belgeleri analiz edilerek Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Planına temel teşkil etmiştir.

18.01.2016 tarihli ve 44697349-602.04.01/E.4190 sayılı yazımız ile Bakanlığımız Stratejik Planının yenilenmesi kararı Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.

25.01.2016 tarihli ve 44697349-602.04/6200 sayılı Bakan Olur’u ile;

- Stratejik plan hazırlık sürecinin ana aşamaları ve çıktılarını kontrol ederek çalışmaları yönlendirmek, tartışmalı hususları görüşerek karara bağlamak ve plana nihai şeklini

vermek üzere, Bakanlığımız merkez teşkilatı harcama birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden müteşekkil “Yönlendirme Kurulu”,

- Stratejik plan hazırlık programını hazırlamak ve çalışmalarını yürütmek üzere, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki hizmet birimleri ile taşra teşkilatını temsilen İstanbul Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Liman Başkanlığı temsilcilerinden oluşun “Stratejik Planlama Ekibi (SPE)”,
- Stratejik planlama çalışmalarında toplantıların organizasyonu, kurum içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerini sağlamak üzere, Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Stratejik Planlama Sekreteryası (SPS) oluşturulmuştur.

Yönlendirme Kurulunun 15.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; Stratejik Plan çalışmalarına yönelik organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi ve yürütülecek faaliyetlerin aşamalarına ilişkin takvimin yer aldığı Hazırlık Programı onaylanarak Bakanlığımız intranet sayfasında yayınlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, temel ilke ve değerler ile stratejik alanlar ve stratejik amaçlar, Yönlendirme Kurulunun söz konusu toplantısında değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Planında yer alacak stratejik alanlar tespit edilmiş ve misyon, vizyon, temel ilke ve değerler ile stratejik amaçlar belirlenmiştir.

Faaliyet alanı itibariyle çok geniş bir yelpazede hizmet sunan Bakanlığımızın, hizmet ve faaliyet alanları ile ilgisi olan dış paydaşlarımız (kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları) ile beş temel sektörde (demiryolu, denizcilik, haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri, karayolu sektörleri) “Paydaş-Sektör Grup Toplantıları” gerçekleştirilerek, paydaşlarımızın tespit ve değerlendirmeleri ile görüş ve önerileri alınmıştır.

Ayrıca, iç paydaşlarımıza yönelik İç Paydaş Anketi uygulanmıştır.

13-18.05.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Stratejik Planlama Ekibi toplantılarında taslak hedefler belirlenmiştir. Yine aynı Ekip tarafından hazırlanan Hedef Kartları ve Eylem Planlarına 22.09.2016 tarihinde yapılan Yönlendirme Kurulu Toplantısında nihai şekli verilmiştir.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Taslağına uygun olarak hazırlanan Bakanlığımız 2017-2021 Stratejik Plan Taslağı, 08.11.2016 tarihli yazı ile değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın 29/12/2016 tarihli ve 5534 sayılı yazısı ekinde gönderilen Stratejik Plan Değerlendirme Taslak Raporu ile Bakanlığımıza görüş bildirilmiş olup, Bakanlık Makamına onay süreci devam etmektedir.

2) 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

çetvellerde yer alan kamu kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

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

3) 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 Bakanımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevapları Başkanlığımızca 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; 2016 yılına ilişkin yazılı ve sözlü soru önerge sayıları tablo halinde aşağıda verilmiştir.

YAZILI SORU ÖNERGE SAYISI	SÖZLÜ SORU ÖNERGE SAYISI	TOPLAM
541	36	577

4) 10. Kalkınma Planı Yapısal Dönüşüm Programlarından Bakanlığımızın İlgili ve Sorumlu Olduğu Öncelikli Dönüşüm Programları İle İlgili Çalışmaların Yürütülmesi

Onuncu Kalkınma Planında yer alan toplam 25 Öncelikli Dönüşüm Programının 15'inde Bakanlığımız yer almaktadır.

18 numaralı "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı" nda program koordinatörü olarak görevlendirilen Bakanlığımız aynı zamanda söz konusu ÖDÖP'de "Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması" isimli 1'inci Bileşenin, "Büyük Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması" isimli 4'üncü Bileşenin ve ayrıca 14 numaralı "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yer alan "Ulaşımında Enerji Verimliliğinin Artırılması" isimli 5'inci Bileşenin yürütülmesinde de sorumlu kurumdur.

Bakanlığımız yukarıda bahsedilen iki Öncelikli Dönüşüm Programının dışında 13 Dönüşüm Programı kapsamında yer alan muhtelif eylemlerde de sorumlu ve ilgili kuruluş olarak yer almakta olup, bu kapsamda 10 eylemde sorumlu, 39 eylemde ise ilgili kurum olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Kalkınma Bakanlığınca, Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Eylem İzleme Sistemi

oluşturulmuştur. Başkanlığımız; Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı ile Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı dışında kalan diğer 13 Programda Bakanlığımızın sorumlu ve ilgili olduğu eylemlerin, herhangi bir aksamaya meydan verilmeksizin öngörülen takvime uygun olarak takip ve izlenmesini teminen, Bakanlığımız ilgili birimleri ile Program Koordinatörü ve Bileşen Sorumlusu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakta ve söz konusu Eylem İzleme Sistemine veri girişlerinin yapılmasını takip etmektedir.

5) Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Başkanlık Görüşünün Bildirilmesi

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanarak görüş istenilen Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarısı taslakları hakkında Başkanlık görüşü oluşturulmaktadır. 2016 yılında da çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edilmiştir. 2016 yılında 13 kanun taslağı, 21 yönetmelik taslağı, 1 tüzük taslağı 1 tebliğ taslağına ilişkin Başkanlık görüşü oluşturularak ilgili birimlere gönderilmiştir.

6) Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet Envanterinde Güncelleme Çalışmaları

Kamu Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT), Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) veri girişleri, tüm birimlerde her bir daire başkanlığında en az 2 “Veri Giriş Görevlisi”, onay işlemi de her Genel Müdürlük için en az 2 “Veri Onay Görevlisi” tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından Başbakanlık Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan Kamu Hizmetleri Envanterinde yer alan kamu hizmetlerine başvurularda mevzuatta belirtilmeyen belgelerin istendiğinin tespit edildiği, söz konusu belgelerin başvurularda istenmemesine yönelik Başbakanlık tarafından “Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi” başlatılmıştır.

Söz konusu Proje kapsamında, KAYSİS’te yer alan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi içerisinde oluşturulan “Teamülen İstenen Belgeler” modülünde bulunan belgeler, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde koordine ve takibi sağlanarak ilgili birimlere duyurulmuş olup, başvurulardan kaldırılan bu belgeler ile ilgili modül içerisinden kaldırılamayacak olan belgelerin de gerekçesi yazılarak KAYSİS’te yer alan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi “Teamülen İstenen Belgeler” modülüne işletilmesi sağlanmış ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’na bilgi verilmiştir.

7) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) Güncelleme Çalışmaları İle Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini Başbakanlık WEB Sayfasına Tanımlama Çalışmaları

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına ait Devlet Teşkilatı Veri Tabanı güncelleme çalışmaları ile Kayıtlı Elektronik Posta adreslerini Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlama işlemine 2016 yılında da devam edilmiştir.

Bu kapsamda; 2016 yılı içerisinde, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Devlet Teşkilatı Veri Tabanı güncellemesi ile Bakanlığımız taşra teşkilatlarına ait 27 adet Kayıtlı Elektronik Posta Adresi; Başbakanlık WEB Sayfasına tanımlanmıştır.

8) Diğer Bakanlıklar Tarafından Hazırlanan Strateji Belgesi, Şura ve Eylem Planı Çalışmalarında Bakanlığımızın İlgili Birimlerinin Koordine Edilmesi

Diğer Bakanlıklar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımıza bazı görevler yükleyen muhtelif strateji belgeleri, şura, kurul, komite vb. çalışmalarda eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik çalışmalara 2016 yılında da devam edilmiştir.

Söz konusu belgelerin bir kısmı çalışma dönemleri sonunda güncellenerek yeniden yayımlanmış, bir kısmı ise henüz güncellenmemiştir. Bu kapsamda; 2016 yılı sonu itibari ile 9 ayrı kurum (Başbakanlık/Bakanlık) tarafından hazırlanan/koordine edilen ve Bakanlığımızın da sorumlu veya ilgili olarak yer aldığı eylem planı, strateji belgesi, komite, kurul, şura vb. şekilde adlandırılan 23 farklı çalışma belgesinde, Bakanlığımıza 98 adet “sorumlu”, 45 adet “ilgili” sıfatıyla toplam 143 adet eylemle ilgili görev verilmiştir.

Her geçen gün kurumların hazırladığı yeni belgeler ile Bakanlığımıza çeşitli sorumluluklar getirilmektedir. Bu eylemlerin bir kısmı esas gereği periyodik zaman dilimlerinde toplantılara katılım ve kurullara rapor verme şeklinde çalışmalar olarak sürdürülmektedir. Diğer bir kısmı ise muhatap Bakanlığın gerek gördüğü zamanlarda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi istemesi üzerine, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden gerekli bilgiler toplanıp konsolide edilmek suretiyle ilgili Bakanlıklara gönderilmektedir.

Yürütülen bu görevlerin her biri mümkün oldukça ilgili Genel Müdürlüğe, Müsteşar onayı ile sorumluluk verilerek koordine edilmektedir.

9) 2016 - 2018 Yıllarını Kapsayan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü Kapsamında Bakanlığımızın Takibinde Olan Eylemlerin Koordinasyonunun Sağlanması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri arasında 27 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan, 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması (İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Yapısal Dönüşüm Programı ve Yıllık Hibe ve Kredi Protokolleri) Başbakan Yardımcımız Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş ile KKTC Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürün tarafından imzalanmıştır.

Program kapsamında, KKTC tarafından uygulanması öngörülen 30 Eylem belirlenmiştir. Bu eylemler arasında Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili olarak; e-Devlet Programının hayata geçirilmesi, telekomünikasyon ve limanlarda kamu-özel işbirliğinin tesis edilmesi ve işletme hakkının devri ile birlikte KKTC’de toplu taşımacılığın geliştirilmesi hususları da yer almaktadır.

Söz konusu Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü gereğince Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında oluşturulan T.C. Teknik Heyetinde Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığından bir Daire Başkanı görevlendirilmiş olup, teknik heyet çalışmaları geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2016 yılında da her ay yapılan toplantılar ile 6’şar aylık dönemlerde KKTC’de yapılan “Gözden Geçirme ve Değerlendirme Toplantıları” ile sürdürülmektedir.

10) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) İle Uygulamalarda Teknik Performans, Analiz ve Geliştirme Sistemi Sekreteryası Görevinin Yürütülmesine İlişkin Çalışmalar

Kurulan PERGE sistemine göre, Denizcilik uygulamalarına ilişkin 4 temel başlıkta (Genel Uygulamalar, Bayrak, Kıyı, Liman Devleti Uygulamaları) belirlenen 33 adet performans göstergeleri esas alınarak her yıl Aralık ve Haziran ayı sonu itibarı ile ilgili birimlerden veriler toplanmaktadır. İlgili birimlerden alınan veriler ışığında hazırlanan raporlar ilgili birimlere ve makama iletilmektedir.

Mevcut sistemi yürüten komisyon üyelerinin, emeklilik, atama vb. nedenlerle değişmesi sonucu, 2016 yılında Makam oluru ile yeni komisyon oluşturulmuş ve komisyon üyelerine ilişkin liste ve Makam Oluru ilgili birimlere iletilmiştir. Çalışmaların bu çerçevede sürdürülebilmesi için 21.07.2016 tarihli ve 52098 sayılı yazımız ile ilgili birimlerden 2016 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan veri talebinde bulunulmuştur. Birimlerden gelen veriler raporlanmak üzere raportöre gönderilmiştir.

11) Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Projesinin Koordinasyonunun Sağlanması

Başbakanlık tarafından başlatılmış olan “Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Projesi” kapsamında, kamu hizmetlerinin sunumunda etkin ve şeffaf bir yapı oluşturularak, vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve en yakın noktadan ulaşabilmeleri ile iş ve yatırım ortamındaki bürokratik süreçlerin iyileştirilmelerini teminen, Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarımızca hizmet ve işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması doğrultusundaki teklif ve öneriler Başbakanlığa gönderilmiştir.

Başbakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına ait Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması yönelik toplam 35 adet tedbirin hayata geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar üçer aylık dönemler itibarıyla en son Ekim-Kasım-Aralık / 2016 dönemine ait gerçekleştirmeler Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.

C.5.2- YATIRIM HAZIRLAMA VE İZLEME

Yatırım Programı Çalışmaları

a) Bakanlığımız merkez teşkilatının 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Teklifleri koordine edilerek Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Yatırımlar ile ilgili Kalkınma Bakanlığınca düzenlenen sektör toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın 2017 yılı yatırım vizeleri sistem üzerinden alınmıştır.

b) Bakanlığımızın 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir.

c) Bakanlığımız merkez teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının 2016 yılı yatırım programında yer alan projelerdeki Detay Onayı, Yetki Devri, Ödenek Aktarması, Ek Ödenek Talebi, Proje Revizyonu, YPK Kararı vb. için gerekli yazışmalar yapılmıştır. İlgili Kararname hükümleri çerçevesinde onay için Bakanlık Makamına ve gerekli olanlar Kalkınma Bakanlığına gönderilerek işlemleri istihsal edilmiştir.

Yatırım Programı İzleme Çalışmaları

a) Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının (KÖİ projeleri dahil) yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık bazda veriler toplanmış, bu veriler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz edilerek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarına sunulmuştur.

b) Bakanlığımız merkez teşkilatında yer alan kuruluşların yatırım harcamaları 3'er aylık dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığının veri sistemine girilmiş, ayrıca yazı ile de Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.

c) 2016 Yılı Programında yer alan ve koordinasyonu Kalkınma Bakanlığınca yapılan, Program Tedbirleri konusunda, Bakanlığımızı ilgilendiren tedbirlere ilişkin gelişmeler 3'er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığı veri giriş sayfasına işlenmiştir.

d) Bakanlık Merkez teşkilatının 2015 yılı yatırım gerçekleştirmeleri ile ilgili olarak yılsonu gerçekleştirme raporu ilgili birimlerden alınan bilgi çerçevesinde hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı veri sistemine girilmiş, ayrıca yazı ile de Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.

e) Bakanlığımız merkez teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının KÖİ kapsamındaki projelerine ilişkin veriler Kuruluşlardan alınan bilgiler çerçevesinde altı aylık dönemlerde Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.

f) Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarınca yürütülmekte olan projelerden sorun yaşananlara ait sorun ve çözüm önerileri aylık olarak takip edilmiş ve Makama talimatları doğrultusunda arz edilmiştir.

g) Sayın Bakanımızın başkanlığında, Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların katılımı ile yıl içerisinde 3 Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiş ve Sayın Bakanımız tarafından verilen talimatların kuruluşlar nezdinde takibi yapılmıştır.

h) Bakanlığımız ve kuruluşlarınca yapılan proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve Bakanlık Makamına bilgi sunulması amacıyla kullanılan Proje Yönetim Sistemine veri girişlerinin aksamadan yapılabilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile kuruluşlarımız arasında koordinasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

i) Sayın Bakanımızın, yazılı talimatı çerçevesinde tahsis edilen kaynakların, etkin, verimli ve etkili kullanımını takip etmek üzere hazırlanan raporların (ilki 15 Nisan 2014 tarihinde olmak üzere) üçer aylık dönemler halinde Başkanlığımızca takibi yapılmıştır.

İl Yatırımları ve Bölgesel Kalkınma İle İlgili Çalışmalar

a) Bakanlığımızın Türkiye genelindeki yatırım planları ve gerçekleştirmeleri hakkındaki bilgi notları; Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarından alınan bilgiler çerçevesinde iller bazında aylık olarak hazırlanmıştır. 2016 yılı il bilgi notları;

- Cumhurbaşkanlığına (18 adet)
- Başbakanlığa (38 adet)
- Sn. Bakana (203 adet)
- Sn. Bakan Yardımcısına, Sn. Müsteşara ve Sn. Müsteşar Yardımcısına (224 adet)
- Basın Müşavirliğine (28 adet)
- Talepte bulunan Sn. Bakan Danışmanları, TBMM üyeleri ile diğer kamu kuruluşlarına toplamda 34 adet iletilmiştir.

b) Bakanlığımız ve bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarının yapmayı planladığı açılış ve temel atma törenlerini belirten tablolar aylık periyodlar halinde hazırlanmıştır.

c) Yıl içerisinde yapılan GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan eylem planları ile ilgili toplantılarda değerlendirilmek üzere Bakanlığımızca takip edilen ve eylem planında yer alan/almayan proje ve yatırımlara yönelik 175 adet il bilgi notu hazırlanmıştır.

d) Bakanlığımızın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının 81 ildeki 2003-2016 döneminde yapmış olduğu yatırımlarla ilgili tabloların veri güncellemeleri yapılmıştır.

e) Kalkınma Bakanlığı koordinesindeki İl İcraat Kitapçıkları kapsamında 2003-2016 dönemine ait 81 adet il bilgi notu hazırlanmıştır.

f) “Ulaşım ve İletişimde 2003-2016 İl Bilgi Kitapçığı” 29 il halinde TBMM Bütçe Komisyonu üyeleri için hazırlanmıştır.

g) “Ulaşım ve İletişimde 2003-2016 İl Bilgi Kitapçığı” 81 il için 2 dönem olarak (toplam 162 adet) güncellenerek hazırlanmıştır.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları

a) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımızın Eş Başkanı olduğu “Altyapı Teknik Komitesi Eylem Planı”nda yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki ve diğer Teknik Komiteler kapsamında Bakanlığımızın ilgili kuruluşlar arasında yer aldığı eylemler ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir.

b) Altyapı Teknik Komitesinin 2016-2017 dönemi Eylem Planında Bakanlığımızın sorumlu olduğu bir eylemle ilgili olarak aylık güncel durum raporları Ekonomi Bakanlığına gönderilmeye devam edilmiştir.

2016 ve 2017 Yılı Bütçesine İlişkin Çalışmalar

Bakanlığımız 2016 ve 2017 yılı bütçe çalışmaları dahilinde gerek Plan Bütçe Komisyonunda, gerekse Genel Kurulda bütçe görüşmelerine ilişkin tüm çalışmalara önemli katkı ve destek sağlanmıştır.

Üst Yönetim Tarafından Talep Edilen Bilgi ve Sunumlara İlişkin Çalışmalar

Sayın Bakanımız, Müsteşarımız ve diğer kamu yetkililerinin ihtiyaç duyduğu bilgilere ilişkin bilgi notu, sunum vb. hazırlanarak kendilerine arz edilmiş ve bu kapsamda yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.

Başkanlığımız Tarafından Yürütülen/Katkı Sağlanan Diğer Çalışmalar

a) Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan 10. Kalkınma Planı çalışmalarının “Ekonomik Coğrafya” ve “Kamu Özel İşbirliği” Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına Bakanlığımız adına katılım sağlanmıştır.

b) 2016 yılı içerisinde Bakanlığımızdaki faaliyetlerin gereği olarak yapılmakta olan bazı tablo ve kitapçıkların hazırlanması ile ilgili yazım ve basım işlemleri sırasında talep edilen yardımlar gerçekleştirilmiştir.

c) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmesinden önce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgeleri talep halinde hazırlanarak firmalara iletilmiştir.

d) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Altyapı komitesinde Bakanlığımızla ilgili çalışmalara katılım sağlanmıştır.

e) Bakanlık kuruluşlarından elektronik ortamda alınan haftalık faaliyet raporları konsolide edilerek haftalık olarak Başbakanlığa gönderilmiştir.

C.5.3- BÜTÇE VE PERFORMANS

1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) Hazırlama

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 25/01/2016 tarihli ve 390 sayılı 4 sıra No'lu 2016 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

Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında; harcama birimlerinin hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkân tanımak amacıyla bütçe sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, revize, ekleme ve aktarma gibi bütçe işlemleri bulunmaktadır. Harcama birimleri kendilerine tahsis edilen bütçe tertiplerinde, bu işlemlere ihtiyaç duyduğunda taleplerini gerekçeli olarak Başkanlığa göndermektedirler.

Harcama birimlerinin talepleri Başkanlık tarafından; 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ve 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) hükümleri çerçevesinde; bütçe tertibine, ayrıntılı harcama programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrol edilir ve sonuçlandırmak üzere yine Başkanlıkça gerekli girişimlerde bulunulur ya da Maliye Bakanlığı tarafından işlemler re'sen gerçekleştirilir. 2016 mali yılı içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri aşağıda yer almaktadır.

a)Revize İşlemi:

Ayrıntılı Harcama Programında, yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini (Maliye Bakanlığı/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından) ifade etmektedir. 2016 yılında 22 adet revize talebi Maliye Bakanlığı/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş, 12 adet revize talebi ilgili Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

b)Ödenek Ekleme İşlemleri:

Ödenek ekleme; ilgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemi olarak tanımlanır. Bakanlığımızın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca 7 adet, Başkanlığımız tarafından da 2 adet ödenek olmak üzere 9 adet ekleme işlemi yapılmıştır.

c)Ödenek Aktarma İşlemleri:

Ödenek aktarma; 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 işlemini 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 47 adet ödenek aktarma işlemi yapılmıştır.

d)Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgeleri:

Yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama 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. 2016 yılı içerisinde usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 1907 ödenek gönderme belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilmiştir.

Merkez ve Taşra birimlerinin muhasebe birimlerine gönderilen kullanılmayacak ödenekler ile sistemde onaylanan ödenek gönderme belgelerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla, harcama ve ön ödeme durumuna göre ilgili birim tarafından tenkis belgesi düzenlenir ve Başkanlıkça kontrolü yapıp e-bütçe sistemi üzerinden muhasebata gönderilerek onaylanır. 2016 yılı içerisinde usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 242 adet tenkis belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilmiştir.

3. 2015-2017 Yılı Bütçe Hazırlıkları

Bütçe hazırlıkları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 2017 yılı Bütçe Hazırlıklarının 2017-2019 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre yapılması ve Başkanlıkça gönderilmesi hususu, harcama birimlerine bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 6 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (2017-2019) ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 23 Eylül 2016 tarihli ve 2016/26 sayılı Yüksek Planlama Kurulunun Kararıyla kabul edilip, 6 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019) çerçevesinde 2016-2018 bütçe çalışmalarına başlanılmıştır.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde; Bakanlığımız Harcama Birimlerinin bütçe tekliflerinin e-bütçe'de girişleri sağlanmış ve Başkanlıkça 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 de katılımıyla bütçe rakamları üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen bütçe rakamlarının açıklanmasını müteakip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Kitabı bastırılmış ve yeterli sayıda TBMM Plan Bütçe Komisyonuna teslim edilmiştir.

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4. Performans Programı Çalışmaları

Maliye Bakanlığı'nca 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 ilgili Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Maliye Bakanlığı'nca 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; 2017 yılı Performans Programı çalışmalarına Mayıs 2016 sonu itibarıyla başlanılmış olup, 2017 mali yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına paralel olarak, Bakanlığımız 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen Bakanlığımız 2016 yılı Performans Programı, 2016 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna açıklanmıştır.

2017 yılı Performans Programında; Bakanlığımızın 2017-2021 yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Planı (Taslak) kapsamında 2017 yılı içerisinde yürütülecek olan 5 adet stratejik amaç, 33 adet öncelikli stratejik hedef ve 62 adet Performans hedefi ile söz konusu stratejik hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu birimler belirlenmiştir.

5. Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi

Bakanlığımız 2016 yılı Performans Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında performans hedeflerinden sorumlu harcama birimleri tarafından üçer aylık dönemler halinde e-bütçe sisteminde yer alan Performans Bütçe modülüne gerçekleşme verileri girilmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda performans hedeflerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarına yer verilmiştir.

6. 2015 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 2015 yılı Kesin Hesap cetvelini hazırlayabilmek için Ocak ayı itibariyle harcama birimlerine bir yazı gönderilerek, birim kesin hesap cetvellerinin hazırlanması istenmiştir. Bakanlığımız 2015 yılı Kesin Hesabına esas teşkil edecek olan 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, mali 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, kontrolü yapılan ve mutabakatı sağlanan Bakanlığımız Kesin Hesabının nihai şekli ise Mayıs ayı içinde Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Bakanlığımız 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmiştir.

7. 2016 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, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, Temmuz ayından itibaren internet sayfamızda kamuoyuna duyurulmuştur.

8. Taşınır Mal Yönetimi Hesabı Cetvellerinin Çıkartılması

18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği ile 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 35 inci maddesi hükmü gereği; Bakanlığımız 2016 Yılı Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri 28 Aralık 2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak, kamu idarelerine ait taşınırların giriş, çıkış kayıt ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve merkezden raporlanabilmesi için Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden harcama birimi bazında Taşınır (TKYS) – Taşınır (Muhasebe) Raporu kontrol edilerek hesaben mutabakat sağlanmış ve 2016 Yılı Kesin Hesabına eklenmek üzere Bakanlığımız İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetveli çıkartılmıştır.

9. Taşınmaz Mal İcmal Cetvellerinin Oluşturulması

02.10.2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ile 19.06.2014 tarih ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6455 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği; Taşınmaz İcmal Cetvellerinin oluşturulabilmesi için 25.02.2016 tarih ve 14661 sayılı yazımızla genel duyuru yapılarak, Bakanlığımız ile harcama birimlerimize tahsisli görünen taşınmaz kayıtları Milli Emlak Genel Müdürlüğünden temin edilerek yazımız ekinde gönderilerek harcama birimlerimizden Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan listede Bakanlığımıza tahsisli görünen taşınmaz kayıtlarının tetkik edilerek Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü’nden bilgi alınmak suretiyle mutabakat sağlanarak “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” eki tablolardan uygun olanının tanzim edilerek maliyet bedeli veya rayiç bedeli de belirlenmek suretiyle 31/07/2016 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi talep edilmiştir.

Ayrıca; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEOB) sisteminden Bakanlığımız ve birimlerimize tahsisli görünen taşınmaz kayıtlarının detay bilgilerine ulaşılabilmesi için söz konusu sisteme giriş şifresi talep edilerek Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımıza 17.03.2016 tarihi itibarıyla şifre alınmıştır.

22.11.2016 tarih ve 86844, 23.12.2016 tarih ve 95747 sayılı yazılarımızla Bakanlığımıza veya birimlerimize tahsisli görünen taşınmaz kayıtlarına ait bilgilerin düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanarak yönetmelik eki formların tanzim edilerek Başkanlığımıza gönderilmesi talep edilmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında olan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin işlemler yürütülmüştür.

10. İhale Komisyonu Üyeliği

Bakanlığımız merkez birimlerinde yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesine göre Strateji Geliştirme Başkanlığı adına belirlenen Başkanlığımız personeli ihale komisyonlarına üye olarak katılır. Bu doğrultuda; Başkanlığımız ilgili personeli, 2016 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez birimlerince yapılan 35 ihaleye komisyon üyesi olarak katılmıştır.

11. Evrensel Hizmet Gelirlerinin Takip ve Tahsili

5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nun 6’ncı maddesi gereği Bakanlığımızca alınan “katkı payları”nın takip ve tahsilinin yapılması ile ilgili işlemler Başkanlığımızca yürütülmektedir. Evrensel Hizmet Kanun’unun “Evrensel hizmetin gelirleri” başlıklı 6’ncı maddesinde: 2016 yılında takipli alacaklar hariç toplamda 1.089.355.685,11 TL “Evrensel Hizmet Geliri elde edilmiştir.

12. Evrensel Posta Hizmeti Gelirlerinin Takip ve Tahsili

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanun’unun 15’inci maddesi gereği Bakanlığımızca alınan “Evrensel Posta Hizmeti” gelirlerinin takip ve tahsilinin yapılması ile ilgili işlemler

Başkanlığımızca yürütülmektedir. 2016 yılında takipli alacaklar hariç toplamda 99.397.799,96 TL “Evrensel Posta Hizmeti Geliri” elde edilmiştir.

13. Bütçe ve Performans ile ilgili Yürütülen Diğer İşler

a) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine yönelik cevaplar hazırlanmıştır.

b) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanmış ve değerlendirmek suretiyle ekonomik veriler ve mali istatistikler hazırlanmıştır.

c) Kişilerden alacaklar ile ilgili olarak 2016 yılında 149 adet dosya açılmış, 128 adet dosyanın tahsilatı yapılarak kapatılmıştır.

d) Maaş, vekalet, yemek bedeli, yolluk, telefon faturası, ERTICO ve MYK üyelik aidatları tahakkukları yapılmıştır.

e) Her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin tahakkuk yapılmıştır.

f) Başkanlığımız personelinin emekli kesenekleri SGK’ya bildirilmiştir.

g) Bakanlığımız harcama birimlerinin talepleri üzerine maaş haczi, mevzuat duyuruları vb. yazışmalar yapılmıştır.

h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye bilgi verilmiş ve harcama yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

C.5.4. İÇ KONTROL

1. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Çalışmaları

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” doğrultusunda oluşturulan ve 2015-2016 yıllarını kapsayan Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı-III 04/11/2015 tarihinde Makam Oluru ile onaylanarak uygulamaya alınmıştır.

2016 yılı içerisinde Eylem Planı III de yer alan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı faaliyet alanları dikkate alınarak “İç Kontrol Sistemi Ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması” projesi çalışmaları 03/10/2016-06/01/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Proje faaliyetleri 03/10/2016 tarihinde fiilen başlatılmış olup izlenen adımlar aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut Durum Performans Analizleri İle İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Organizasyonel ve Yönetimsel Süreçlerde Performans Analizi
- Etik Değerlendirme Anketi
- İç Kontrol Güvenilirlik (Olgunluk Düzeyi) Anketi
- Çalışan Memnuniyetini Ölçüm Anketi
- İç/Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi
- Bilgi Sistemleri Kullanıcı Mevcut Durum İhtiyaç Analizi
- Bilgi Sistemleri Yönetici ve Personeli Mevcut Durum İhtiyaç Analizi
- Çekirdek Yetenek Analizi

uygulama ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

İç Kontrol Sisteminin Birinci Bileşeni “Kontrol Ortamı” İle İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar

Bu aşamada;

- Kurum’da Etik Mevzuatı konusunda yapılan çalışmalara ek olarak, Kurumsal Etik Beyannamesinin hazırlanabilmesi için Etik İkilemler konusunda tüm çalışanlarla birlikte Strateji Geliştirme Başkanlığı Etik Kurallarının belirlenmesi,
- Faaliyetleri yürüten kadro ünvanları ile her işin ayrı ayrı niteliğinin, gereklerinin, görev ve sorumluluklarının, yetkilerinin, çalışan niteliklerinin ve çalışma koşullarının bilimsel yöntemlerle incelenmesini sağlayan risk odaklı iş analizlerinin yapılması,
- Tüm temel süreçlerin ve bunlara ait alt ve detay süreçlerin belirlenmesi ve süreç hiyerarşisinin oluşturulması,
- Süreç tanımlarının hazırlanması (girdiler, çıktılar, sorumlular, sahipler, uygulayıcılar, başlangıç ve bitiş noktaları, müşteri ve tedarikçi bilgileri hakkında veri toplanması),
- Süreçlerin performans göstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
- İş akış şemalarının çizilmesi, kontrol/paraf/imza/onay noktalarının belirlenmesi,
- Organizasyonel ve yönetsel süreçlerde yapının analizi ve gerekiyorsa yeniden tasarımı,

- Genel ve Birim Organizasyon Şemalarının çizilmesi,
- Görev Tanımı ve Gerekleri Belgelerinin hazırlanması (Görevler Ayrılığı Matrisi),
- Görev dağılım çizelgelerinin hazırlanması,
- Eğitim/Deneyim Tablosunun hazırlanması,
- Organizasyon Kitabının oluşturulması,
- Süreç Yönetim Sistemi Kitabının oluşturulması,
- Görev Envanteri Tablosunun hazırlanması,
- İç Hareketlilik Analizi Tablosunun hazırlanması,

çalışmaları yürütülmüştür.

İç Kontrol Sisteminin İkinci Bileşeni “Risk Değerlendirme” İle İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar

Bu aşamada; Kontrol Ortamı Bileşeni Standartları kapsamında yapılmış olan çalışmalar, Mevcut Durum Analizleri Sonuçları ve Kurum ile ilgili veri kaynakları, Stratejik Plan, gerçekleştirilmiş olan GZFT Analizi sonuçları, paydaş analizleri, memnuniyet anketleri, denetim raporları vb. incelenmiş olup, ayrıca;

Risk Strateji ve Politika Belgesi hazırlanarak Stratejik Plan ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ilişkilendirilmiştir.

Kurumsal Risk Yönetim Süreci kapsamında ise,

- Risklerin Belirlenmesi

- Varyans Analizi,
- Çözüm Önerilerinin Uygulanabilirlik Analizi yapılmıştır.
- Temel Risk Listesi hazırlanmıştır.
 - Risklerin Önem ve Öncelik Düzeyinin Ölçülmesi
- Risk Değerlendirme (Olasılık/ Şiddet/Tespit Edebilirlik) Tablosu,
- Risk Derecelendirme Matrisi hazırlanmıştır.
- Kritik Risk Alanlarını değerlendirerek risk iyileştirme ihtiyacı tespit edilmiştir.
 - Risklerin Değerlendirilmesi
- Risklerin Sınıflandırılması,
- Risk Profili Tabloları,
- Risk Alanları ve Süreç Kritik Kontrol Noktaları analizi,
- Risk İştahı belirlenmesi,
- Risk Envanteri hazırlanması işlemleri yürütülmüştür.

 - Uygulama

- Risk Çözüm Önerilerinin Fayda/Maliyet Analizi,
- Risk İyileştirme Eylem Planı hazırlanmıştır.
- Kurumsal Risk Haritası çıkarılmıştır.

İç Kontrol Sisteminin Üçüncü Bileşeni “Kontrol Faaliyetleri” İle İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar

Bu aşamada kısaca;

- İşleyişlere dair mevcut/öngörülen kontrol faaliyetleri tanımlanarak düzeltici, önleyici, yönlendirici ve denetleyici faaliyetleri başlatma fonksiyonlarına dair düzenlemeler yapılandırılmıştır.
- Faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla; Eğitim/Deneyim Tablosu, Eğitim Gerçekleşme Tablosu, Vekâlet, Yetki Devri, Görev Devri Raporu, Rapor Formu, Şikâyet, Tutanak, Toplantı Tutanak, Mali Kontrol Hata ve Noksanlık Tespiti vb. kontrol faaliyetlerine ilişkin uygulamaların yapılabilmesine olanak tanıyacak sistemlerin ve uygulama formlarının oluşturulması çalışmaları yapılmıştır.
- Hassas fonksiyonların ve hassas görevlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tanımlanması çalışması yapılmıştır.
- Genel kontrol faaliyetleri tablosu hazırlanarak, Kontrol Faaliyetleri yeterlilik analizleri yapılmıştır.
-

İç Kontrol Sisteminin Dördüncü Bileşeni “Bilgi ve İletişim” İle İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar

Bu aşamada;

- Doğru, güncel ve kullanışlı veriye zamanında ulaşma standartları incelenerek, Birim içi ve dışı iletişim sistemini geliştirmek ve mevcut iletişim süreçlerini yeniden yapılandırmak için gerekli iyileştirmeler raporlanmıştır.
- Bilgi sistemlerine yönelik olarak mevcut durum analizleri yapılarak değerlendirilmiş ve Kurum'un mevcut yapı içerisinde yaşanan problemleri analiz edilmiştir.
- Raporlama ağı envanteri ve raporlama şeması hazırlanmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığında gerçekleştirilen ve yukarıda yer alan İç kontrol çıktılarının uygulanabilirliği takip edilerek, kademeli olarak Bakanlık geneline yaygınlaştırma çalışmaları tüm harcama birimleri ile paylaşılarak teknik destek ve koordinasyon sağlanacaktır.

Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı faaliyet alanlarına yönelik;

- ✚ İç Kontrol Nedir?
- ✚ Risk Yönetimi Nedir?
- ✚ Performans Programı Nedir?
- ✚ Faaliyet Raporu Nedir?

konularının tanıtımı için broşürler hazırlanarak bastırılmış ve Bakanlık merkez tahta personeline dağıtımı sağlanmıştır.

Yöneticilere yönelik olarak da İç Kontrol sistemi kapsamında uygulamaya alınan faaliyetlerle ilgili farkındalık yaratma ve bilgilendirme amacıyla “Yönetici El Kitabı” hazırlanarak bastırılmış ve tüm yöneticilere dağıtımı sağlanmıştır.

2. Ön Mali Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, 1 Milyon TL'nin üzerindeki mal ve hizmet alımları ile 2 milyon TL'nin üzerindeki yapım işlerine ilişkin ihale dökümanı ve sözleşme tasarıları, sözleşme imzalanmadan önce ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Birimlerinin KDV hariç 50 bin TL ve üzerindeki harcamaları da ilgili saymanlıklara gönderilmeden önce ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.

Bu doğrultuda; Bakanlığımız Harcama Birimlerinin 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden yaptıkları harcamalara ait 520 adet ve toplam 18.398.304.422,88 TL tutarında, Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesinden ise 129 adet ve toplam 161.506.928,07 TL tutarında Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi belgesinin ön mali kontrolü yapılmıştır. Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5 inci maddesi kapsamındaki yurtdışı konaklama giderlerine ilişkin 90 adet Ödeme Emri Belgesinin ön mali kontrolü yapılmıştır.

2016 YILINDA ÖN MALİ KONTROLE TABİ TUTULAN İHALE DOSYALARI

Sıra No	Birimi	Proje Adı	İhale usulü	Yüklenicinin adı	Yaklaşık maliyet	İhale Bedeli	İhale Tarihi
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personel Taşıma Hizmet Alımı	Açık İhale Usulu	Hilal Tur Seyahat Tur.Tic.Ltd.Şti. ile Özgün Tur Seyahat ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı	4.648.234,70	3.930.409,00	7.12.2015
2	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Konya Hafif Raylı Sis.Pro.Etüd,Proje ve Müh.Hiz.işi	Belli İstekliler Arası İhale Usulu	Yüksel Proje	23.865.366,51	17.750.000,00	30.11.2015
3	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri	Açık İhale Usulu	Kolin İnşaat Tur. San. ve Tic.A.Ş.	144.710.287,33	114.800.000,00	9.03.2015
4	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü	Denizdibi Tarama Başmühendisliklerinin İhtiyacı Olan 2016 Yılı 10 Ay Süreli Gemi Adamı Hizmet Alımı	Açık İhale Usulu	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic. Ltd. Şti.	6.488.918,54	7.480.617,00	18.01.2016
5	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Ankara Metroları İlave Elektromekanik İşleri İş	Açık İhale Usulu	Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Tic.A.Ş.	47.239.382,82 (€)	42.368.200,00 (€)	29.12.2015
6	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Denizkonak-Uğurlu-Çamaltı Köyleri Balıkçı Barınağı İnşaatı	Açık İhale Usulu	Teknik Orjin İnş.San.Tic.Ltd.Şti	6.117.958,48	5.396.462,80	11.02.2016
7	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Hopa Balıkçı Barınağı İnşaatı İş	Açık İhale Usulu	Par-San Yapı A.Ş. + Şen-Gök Keleşoğlu İnş. Tah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	33.278.742,01	22.173.619,75	28.07.2015
8	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Düzenlenmesi (PİD Hizmeti) İş	Doğrudan Temin (22/b)	Melike Altınışık GÜMÜŞSOY (Melike Altınışık Mimarlık)	5.083.333,00	4.300.000,00	3.05.2016

9	Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi İşi		TÜBİTAK-MAM (Marmara araştırma Merkezi)		1.600.000,00	10.06.2016/42697 (İade)
10	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Filyos Limanı İnşaatı	Açık İhale Usulu	Şenbay + Özgün Yapı İş Ortaklığı	809.677.659,40	537.888.005,77	19.03.2014
11	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ulaştırma Güvenlik Sistemleri Mal Alımı ve Montajı	Açık İhale Usulu	Etisan Proje Bilgi Yazılım Teknolojileri	1.196.595,00	1.244.473,00	29.03.2016
12	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	İzmir Yenifoça Yat Limanı İnşaatı İşi	Açık İhale Usulu	Akçadağ İnşaat Tic. Ve Taah. Ltd. Şti.	17.126.868,26	14.600.000,00	21.04.2016
13	Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı	Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı İşi	Pazarlık Usulu	MFS Özel Güvenlik Koruma Eğitim Sistemleri ve Hiz. Tic.Ltd.Şti.	18.001.177,61	18.128.412,00	9.08.2016
14	Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü	Yerel Trafik Kontrol Merkezi Kurulumum	Açık İhale Usulu	İmarine Deniz Tekn.Ve Araş.San.ve Tic.A.Ş. Ön mali kontrol limitinin altında bir tutar olduğu için iade edilmiştir.	1.139.893,33	998.400,00	19.07.2016
15	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Belli İstekliler Arası İhale Usulu	YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.	29.774.327,77	26.215.000,00	3.05.2016
16	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Gemlik Liman Başkanlığı Hizmet Binası Yapımı	Açık İhale Usulu	Orkun ATUĞ (Orkun Yapı İnş. Taah. ve Müh. Hiz.)	2.145.734,82	1.700.000,00	5.09.2016
17	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Antalya Liman Başkanlığı Hizmet Binası Yapım İşi	Açık İhale Usulu	Söz konusu ihale sözleşme tasarısı tutarı Bakanlığımız ön mali kontrol yönergelerinin 10 uncu maddesinde belirtilen tutarı geçmediğinden ihale işlem dosyası iade edilmiştir.			İade

18	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü	Çamurun Boru Sistemi İle Taşınması, Dozajlanması ve Susuzlaştırılması İşi (Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi İşi Projesi)	Pazarlık Usulu	Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	36.547.661,72	39.892.493,05	12.10.2016
19	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü	Tarama Pompalı Vasıta, Batimetrik Ölçüm Yapabilen Hizmet Botu, Göl Tabanı ve Üstü Bitki Toplama Vasıtası Temini İşi (Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi İşi Projesi)	Pazarlık Usulu	Yütek Mak. Gemi İnş. Kay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	7.858.453,33	8.499.000,00	10.10.2016
20	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Kapsamında İmbatın Taşınması İşi	Pazarlık Usulu	Yütek Mak. Gemi İnş. Kay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	1.725.000,00	1.769.000,00	14.11.2016
21	Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı	Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında 7/24 esasına göre seyreden araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yaptırılması işinde Denetim ve Kontrol Hizmeti Yardımcısı Bilgisayar İşletmeni ve Denetim Araçları hizmet alımı işi	Pazarlık Usulu	Asya Eğitim Turizm	28.629.882,27	28.799.170,38	21.11.2016
22	Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü	Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Alım İşi	Açık İhale Usulu	PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	1.500.666,67	1.324.000,00	28.09.2016
23	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri	Pazarlık Usulu	Şenbay Madencilik Turizm İnşaat Nakliyat San. Tic. A.Ş. + Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı	1.085.758.113,78 €	999.769.962,42 €	23.11.2016

24	Haberleşme Genel Müdürlüğü	Ulaşımı Deniz Yoluyla Sağlanabilen Yerleşim Alanlarına Yapılan Yolcu Taşıma Hizmetlerinin Net Maliyetinin Ödenmesi	Doğrudan Temin	Gestaş A.Ş.			
25	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaat İşi	Belli İstekliler Arası İhale Usulu	AKKOL Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. + ELRON İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı	78.082.325,27	42.310.000,00	25.10.2016
26	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi	Açık İhale Usulu	Yumuş Turz.İnş.Taah. ve Tic.Ltd.Şti.	4.696.279,10	3.613.093,00	22.11.2016
27	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	MERKEZ TAŞRA YKDİ ÖZEL GÜVENLİK (1 AYLİK)	Açık İhale Usulu	MFS-TUMAY İŞ ORTAKLIĞI	4.197.391,53	4.100.532,00	22.12.2016
28	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	GEMİ ADAMI 2017 3 AYLİK	Açık İhale Usulu	YUTEK MAKİNE	1.754.306,63	1.976.045,00	22.12.2016

3. İç Kontrol Daire Başkanlığınca Yürütülen Diğer Faaliyetler

- Strateji Geliştirme Başkanlığının 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları da esas alınarak Bakanlığımız 2015 İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Basımı yapılan 2015 Faaliyet Raporu diğer kurum- kuruluşlara ve harcama birimlerine dağıtımı yapılmış olup www.udhb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmıştır.
- Mali mevzuatın Bakanlık harcama birimlerinde etkin olarak uygulanmasını teminen yönerge, genelge ve uygulama esasları hazırlanmıştır.
- Mali mevzuatla ilgili Kurum dışından gelen kanun ve yönetmelik taslaklarına, Bakanlık Birimleri ile koordineli olarak görüş oluşturulmuş ve ilgili Kurumlara iletilmiştir.
- Harcama Birimlerinden takip eden 3 aya ilişkin Nakit talepleri aylık olarak alınmış ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmiştir. Ay içinde revize işlemleri de yapılmıştır.
- İç Denetim Raporlarının değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmaları yürütülmüştür.

- g) Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği tarafından iletilen haciz, ihtiyati tedbir vb. mahkeme yazılarına Başkanlığımız sorumluluk alanı kapsamında cevap yazısı hazırlanmıştır.
- h) Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri kapsamında Başkanlığımız personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinde Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdikleri seyahatlerden adlarına tanımlanan uçuş millerinin kamu miline dönüştürülmesi işlemleri yapılmıştır.

C.5.5- İSTATİSTİK FAALİYETLERİ

1. Uluslararası kuruluşlara veri iletimi

a)ITF (International Transport Forum)

Kısa Vadeli Eğilimler Soru Kağıdı: 2015 yılı son çeyrek verisi ile 2016 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklere ait soru kağıtları, e-posta ortamında Başkanlığımız tarafından ITF'e gönderilmiştir. Soru kağıdı demiryolu (TCDD) ve karayolu sektör (TCK-TÜİK) bilgilerini içermektedir.

Ortak Soru Kağıtları: Yıl bazında istenen veriler, 2016 yılı Kasım ayında Eurostat-UNECE-ITF' in ortak 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 2016 yılı Şubat ayı içerisinde e-posta ortamında ITF' ye 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: Yıl bazında hazırlanan bu soru kağıdı 2016 yılı Eylül ayı içerisinde e-posta ortamında ITF' e gönderilmiştir. Ulaştırma Sektöründe Trendler soru kağıdı; Karayolu, Demiryolu ve Petrol Boru Hatları yük taşımacılığı, Karayolu ve Demiryolu yolcu taşımacılığı, Karayolu kaza istatistikleri, Demiryolu tarafından taşınan konteynırları, Denizyolu limanlarındaki doldurulan ve boşaltılan konteynırları, Denizyolu kabotaj taşımacılığı verilerini içermektedir.

b)IRF (International Road Federation)

Yıl bazında istenilen Dünya Karayolları İstatistikleri soru kağıdı, 2016 yılı Mart ayı 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 kaydı, kullanımdaki araçlar, karayolu kazaları ve yakıtlara ilişkin sorular içermektedir. Veri kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜİK' dir.

c) UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)

Avrupa ve Kuzey Amerika için Ulaştırma İstatistikleri Bülteni Soru Kağıdı: İlk kez 2015 yılında UNECE tarafından istenen bu soru kağıdı 2016 yılı Kasım ayı içerisinde e-posta ortamında UNECE' ye gönderilmiştir. Bu soru kağıdı Karayolu, Demiryolu ve Petrol Boru Hatlarının (sadece yük) yük, yolcu, altyapı ve ekipmanlarına ilişkin verileri içermektedir.

Ana Ulaşım Göstergeleri Soru Kağıdı: UNECE tarafından istenen bu soru kağıdı ile, 2015 yılına ait veriler 2016 yılı Ocak ayı içerisinde e-posta ortamında UNECE' e gönderilmiştir. Bu soru kağıdı ile karayolu araç sayıları; karayolları ve demiryolları için yolcu-km, ton-km ve karbondioksit salınımı değerleri, karayolu trafik kazası verileri iletilmektedir.

2. Yayın Hazırlama

İstatistiklerle Ulaştırma ve Haberleşme 2003-2015 yayını: Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Denizcilik ve Haberleşme alanlarında önemli istatistiki göstergelerin yıllar itibariyle değişiminin gösterildiği yayın, Haziran 2016 içerisinde basılmıştır. Kamu kurumları, üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere 500' e yakın kuruluşa dağıtımı yapılmıştır.

3. İç Kontrol Öz Değerlendirme ve Memnuniyet Anket Çalışması

İç kontrol sisteminin işleyişi, çalışanların sistem hakkındaki farkındalığı, gerek Bakanlıktaki çalışma ortamından gerekse iç kontrol uygulamalarından memnuniyet düzeyinin araştırılması amacıyla yapılan bir anket uygulamasıdır. 2016 yılı yıl içerisinde Bakanlığımızın 2017-2021 dönemi Stratejik Plan çalışmalarında kullanılmak üzere ek sorular ilave edilmiştir.

Bakanlığımız merkez teşkilatındaki 20 birim ile İstanbul Bölge müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığında görev yapan toplam 939 kişiyle Mart-Nisan 2016 aylarında %59 katılım ile gerçekleştirilen ankete verilen yanıtlar, istatistiksel analizlerden geçirilmiş ve sonuçları raporlanmıştır.

4. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası 2023 Yılı Hedeflerinin Takibi

2013 yılında gerçekleştirilen 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası sonrasında Şura Sonuç Bildirgesi ile kamuoyu ile paylaşılan 2023 yılı sektör hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi ilgili kurumlardan derlenerek, 2015 yılı sonu ve 2016 ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları raporlanmıştır.

5. Koordinasyon ve Toplantılara Katılım

TÜİK Başkanlığında gerçekleştirilen karayolu, demiryolu, havayolu, haberleşme alt çalışma grupları toplantılarına Bakanlığımız kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak, 2017-2021 dönemi Resmi İstatistik Programının hazırlanması ile Resmi İstatistiklerimize kalite belgesi alınmasına yönelik çalışmalara destek verilmiştir.

6. Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulması ile ilgili çalışmalar yapmak

Bakanlığın merkez, bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca yürütülen yatırım projelerinin Kalkınma Bakanlığına teklif sürecinden başlayarak, projenin fiziki, nakdi ilerlemeleriyle birlikte izlenmesi, Stratejik Plan performansının takip edilmesini sağlayacak yazılım geliştirme projesine 2016 içerisinde başlanılmıştır.

C.5.6 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) PROJESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- a) Akıllı Ulaşım Sistemleri İzleme ve Yönlendirme Komitesi 23.12.2015 tarihli ve 2015/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılında kurulmuş olup 2016 yılı içerisinde 2 adet toplantı düzenlemiştir. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda “AUS Yerli Üretim Alt Komitesi”, “AUS Ar-Ge Alt Komitesi” ve “AUS Eylem Planı Hazırlama Komitesi” kurulmuştur.
- b) AUS Terminolojisi çalışması bitirilmiş, hem sözlük olarak basımı hem de mobil uygulama olarak hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir.
- c) AUS ile ilgili mevzuat taraması yapılmış, paydaşlardan görüşler alınmıştır. Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan taslak AUS Kanunu Başbakanlığa gönderilmiştir.
- ç) AUSDER SGB koordinasyonunda 14 Haziran 2016 tarihinde kurularak çalışmalara başlamıştır.
- d) AUS ile ilgili ihtiyaç duyulacak istatistikler 54 adet kurum ve kuruluşa anket aracılığıyla sorulmuş, yönetici özeti hazırlanarak eylem tamamlanmıştır.

C.5.7 ULAŞTIRMA ANA PLANI PROJESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- a) Proje'nin açılışı amacıyla 21 Ekim 2015 tarihinde UDHB toplantı salonunda Konsorsiyum üyelerinin temsilcileri, Proje uzmanları, UDHB, AB Delegasyonu yetkilileri ve bazı proje paydaşlarının katılımı ile açılış toplantısı yapılmıştır.
- b) Ayrıca; 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da Projenin kamuoyuna duyurulması amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali Yıldırım ve paydaş temsilcileri ve davetliler ile medya mensuplarının katıldığı yarım günlük bir etkinlik yapılmış ve proje kamuoyuna tanıtılmıştır.
- c) Proje teknik şartnamesi gereği Projenin başlangıcında paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere UDHB tarafından Bakanlık bağlı/ilgili/ilişkili kuruluş temsilcilerinden ve diğer paydaş temsilcilerinden Yüklenici'nin de katılımı ile Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) oluşturulmuştur.
- ç) Birinci PYK toplantısı 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da tüm paydaş temsilcileri, Konsorsiyum üyeleri ve Proje ekibinin kilit uzmanlarının katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda Proje ekibi tarafından birinci üç aylık dönemde yapılan ve müteakip üç aylık dönemde yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili bilgi verilmiş ve paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.
- d) İkinci PYK toplantısı 8 Eylül 2016 tarihinde düzenlenmiştir. Aşama-1 raporu ile ilgili değerlendirmeler alınmıştır.
- e) Proje kapsamında ortalama haftada bir defa veya gerektiğinde UDHB Strateji Geliştirme

Başkanı Sn. Erol Yanar başkanlığında PKUB ve Yüklenici yetkililerinin katıldığı düzenli koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Gerekğinde bu toplantılara Sözleşme Makamı ve AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri de katılmaktadır.

f) İhtiyaç duyulan sıklıkla PKUB ve Yüklenici teknik personeli proje ofisinde Proje kapsamındaki teknik konularda toplantılar yapılmaktadır.

g) Mevcut durum analizi yapılırken gerekli istatistik ve diğer bilgiler ile projenin müteakip aşamalarında gerekli olacak mevcut bilgilerin toplanması amacıyla büyük oranda kamu kuruluşlarından oluşan çok sayıda paydaş ile görüşmeler yapılmıştır. Bahse konu görüşmeler PKUB tarafından organize edilmiş ve SGB tarafından gönderilen resmi yazı ile yapılan talep üzerine veriler alınmıştır.

ğ) Yapılan araştırmaların diğer bir boyutu da Türkiye’de daha önce yapılmış ilgili çalışmaların ve mevcut kaynakların toplanması, incelenmesi ve analizidir. Bu konuda da Projenin lokal ve uluslararası uzmanları tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır.

h) Yüklenici stratejik olarak seçilmiş noktalarda bulunan ulusal ve uluslararası nakliye şirketi sahipleri, taşımacılık şirketleri, yük ile ilgili firmalar ve bazı proje paydaşları ile 750 adet anket yapmıştır. Bu faaliyetin sonuçları Projenin 4. Aşamasında değerlendirilecektir.

ı) 1.Dönem saha anketleri 28 Mart 2016 tarihinde başlayıp, 3 Haziran 2016 tarihinde tamamlanmıştır. 49 ilde 110 noktada yol kenarlarında, otobüs terminallerinde, havalimanlarında, tren garlarında, limanlarda ve çeşitli stratejik noktalarda yolcu ve yük anketleri yapılmıştır.

i) 2.Dönem saha anketleri ise 26 Temmuz 2016 tarihinde başlayıp, 24 Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır. 1.Dönem saha anketlerindeki gibi 49 ilde 110 noktada yol kenarlarında, havalimanlarında, tren garlarında, limanlarda ve çeşitli stratejik noktalarda yolcu ve yük anketleri yapılmıştır. Ayrıca hız anketleri ve kesit sayımları yapılmıştır.

j) Başlangıç raporu; proje kapsamında sunulacak hizmetlerin amaç ve hedeflerini kesinleştirmek, Yüklenicinin ilk bulgularını göstermek, Proje için ayrıntılı bir çalışma planı ve uygulama planı ortaya koymak ve çıktılara dair bir plan ve raporların geçici içeriğini belirlemek amacıyla Yüklenici tarafından hazırlanmış ve 16.11.2015 tarihinde Sözleşme Makamına sunulmuştur. Müteakiben Sözleşme Makamının dört ayrı düzeltme talebini müteakip nihai hale getirilerek, nihai hali 09.03.2016 tarihinde sunulmuş ve onaylanmıştır.

k) İlerleme raporları Yüklenici tarafından 2 ayda bir Bakanlığımıza sunulmaktadır ve değerlendirilerek görüşler iletilmektedir.

l) 1.ara dönem raporu Yüklenici tarafından sunulmuş olup gerekli görüşler verildikten sonra PKUB tarafından kabul edilmiştir. 2.ara dönem raporunun incelenmesine devam edilmektedir. Bahse konu rapor 28.01.2016 tarihinde sunulmuş 2016 Aralık ayı içerisinde onaylanmıştır.

m) Yüklenici, Aşama-1’de incelenen tüm bilgileri ve çıkarılan temel sonuçları belgelemek için bir 1. Aşama raporu hazırlamıştır. Raporla paydaşlarla görüşmelerden ve mevcut çalışmalardan elde edilen veriler ve değerlendirmeler ile ulaşılan sonuçlar da yer almıştır. Bu raporla ilgili değerlendirmeler Yükleniciye iletilmiş olup Raporun Bakanlığımıza sunulması beklenmektedir.

n) 1.Dönem anket sonuçlarının yer aldığı rapor Yüklenici tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiş olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

o) Ayrıca şartname gereği iletişim strateji raporu ve modelleme raporu Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

- ö) 2016 yılı içerisinde çeşitli konularda eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
- p) 05.02.2016 tarihinde Ankara’da tüm PKUB, Sözleşme Makamı, AB Türkiye Delegasyonu ve tüm paydaş temsilcilerinin katılımı ile yarım günlük bir çalıştay düzenlenmiş ve proje kapsamında yapılacak anketlerin metodolojisi tartışılmıştır.
- r)22.06.2016 tarihinde Ankara’da 1.dönem anket sonuçlarının sunulduğu ve 2.dönem anketleri için planlamalara katkı sağlaması için bir çalıştay düzenlenmiştir.
- s)05.09.2016-07.09.2016 tarihleri arasında Alanya’da mevcut durum raporunun sunulması ve görüşlerin alınması amacıyla Proje ile ilgili tüm paydaşların katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir.
- ş)13.12.2016 tarihinde Ankara’da Saha anketlerinin ve paydaş anketlerinin sonuçlarının sunulduğu ilgili paydaşların katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir.

C.5.8 – ENGELLİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2017 yılı bütçesinde erişilebilirlik ödeneğine yer verilmesi çalışmaları yürütülmüştür.
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri ile ilgili yapılan toplantılarına Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmıştır.
3. Erişebilirlik Ulaşım Hizmetleri Danışma Kurulu çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı hazırlanmış ve ilgili makamlardan alınan görüşler doğrultusunda güncellenerek Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
4. AB Proje Şartnamesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış ve ihale süreci başlamıştır.
5. Bakanlığımız engelli hizmetlerine yönelik hazırlanan “Engelsiz Ulaşım Ve İletişim Kitapçığı” güncellenerek dağıtımına başlanmıştır.
6. Bakanlığımız tarafından Türkiye’de ilk defa yapılan Bakanlığımız engelli personeline yönelik “Ülkem İçin Dünyam İçin Ben de Varım” sloganıyla “Engelli Personel Motivasyon Eğitimi” yapılmıştır. Pilot uygulama olarak, Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili bütün birimlerinin engelli personelinin, bu eğitimi alması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
7. Her yıl Bakanlığımız tarafından düzenlenen, Bakanlığımız, bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarını temsilen başkan düzeyinde katılımın sağlandığı “Engelli Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı” 2016 yılında iki kez düzenlenmiştir. Bu toplantılar ile Bakanlığımıza ait engelli çalışmaları değerlendirilmiştir.
8. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere diğer Bakanlıkların gerçekleştirmekte olduğu gerek engelli çalışmaları konusunda gerekse sosyal proje ve çalışmalar çerçevesinde Bakanlığımıza iletilen bilgi ve duyuruların, Bakanlığımız ilgili ve ilişkili kurumlarına dağıtımını yapılmıştır.

C.5.9 - BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARIN KOORDİNASYONU İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 4734 ve 4735 sayılı İhale Kanunu kapsamında 2016 yılında; 36 adet Kamu ihalelerine girmekten yasaklama kararı onaylanmıştır.

2. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 2016 yılında; 15 adet kamu yararı kararı onaylanmış, 6 adet acele kamulaştırma işlemi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmıştır.

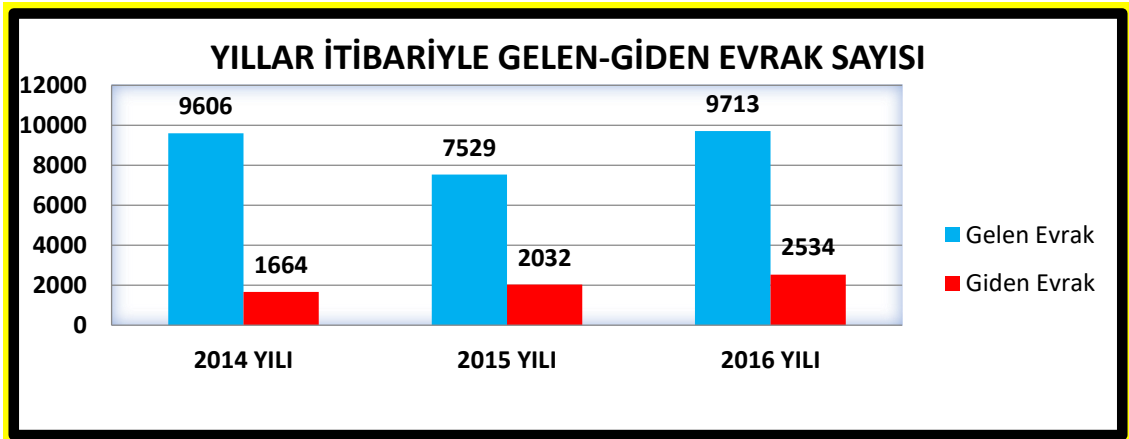
3. 2016 yılında Başbakanlığın; 2012/15 sayılı genelge kapsamında taşınmazların devri, tahsisi, kiraya verilmesi vb. izinler için 652 adet, 2007/3 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında ise 65 adet işlem yapılmıştır.

4. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamında, 2016 yılında Bakanlığımıza intikal eden 75 adet dilekçeye cevap verilmiştir.

C.5.10. YÖNETİM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

a) Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerinin takibi yapılmıştır.

b) Başkanlığımız evrak kayıt işlemleri yapılmıştır. 2014-2015-2016 Yılları Gelen-Giden Evrak Sayıları” aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2016 yılında gelen evrak sayısı 9713, giden evrak sayısı ise 2534’dir.



II. AMAÇ ve HEDEFLER

A- Strateji Geliştirme Başkanlığının Amaç ve Hedefleri

Başkanlığımız; işinde uzman personeliyle, 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,
- İç Kontrol ve kurumsal risk yönetim sistemini kurmak, uygulamak, izlemek ve geliştirmek,
- Görev alanı içerisine giren konularda ulusal ve uluslararası toplantı, seminer ve konferanslara katılmak,
- Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme sektörlerinde ekonomik analizler yapabilecek personel ve teknik altyapıya sahip olmak,
- Eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinde süreklilik sağlamak,
- Strateji Geliştirme Başkanlığında çalışan memnuniyetini 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- Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018)

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır. Onuncu 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:

Bu çerçevede 2014-2018 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları 2012 yılında başlamış olup, 2013 yılında sonuçlandırılmıştır.

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

- Nitelikli insan, güçlü toplum,
- Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme,
- Yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre,
- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının temel politika ve önceliklerini oluşturmaktadır.

B.2- Orta Vadeli Program (2015–2017)

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 (2015–2017)

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- 2016 Yılı Programı

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

2015 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 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 yürütülmüştür.

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*” Bakanlığımız koordinatörlüğünde 2005 yılında hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Bakanlığımız 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 üzerine çalışmalar yapılmıştır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

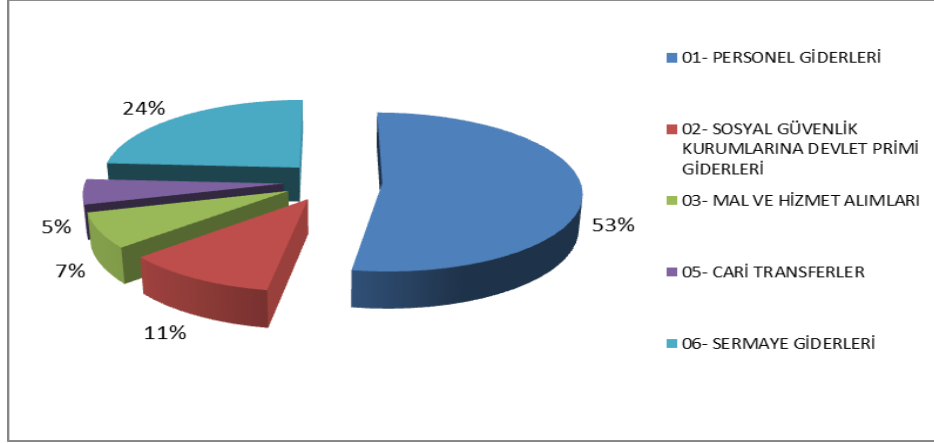
A- Mali Bilgiler

A.1- Kullanılan Kaynaklar

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneği toplam 8.655.600 TL olup, dağılımı aşağıdaki gibidir.

TERTİP	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ (TL)
01- PERSONEL GİDERLERİ	4.555.900
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	951.700
03- MAL VE HİZMET ALIMLARI	621.000
05- CARİ TRANSFERLER	444.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.083.000
TOPLAM	8.655.600

Gider Tertipleri Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılım Oranı (%)



A.2- Başkanlığımızın 2016 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo-1

TL

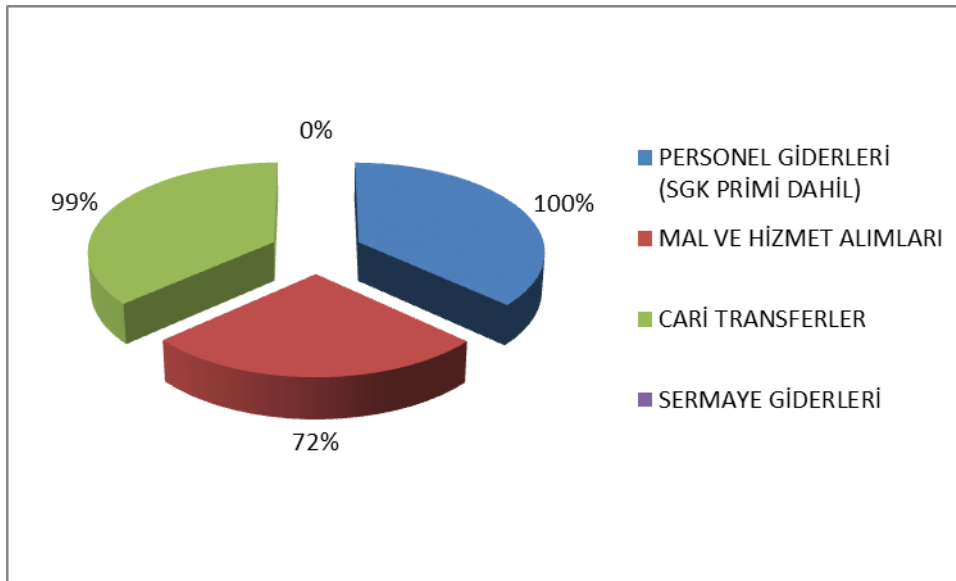
TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
01.1- PERSONEL GİDERLERİ	4.555.900		344.566	4.211.334	4.211.333,11
02.1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	951.700		3.105	948.595	948.594,39
03.2- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	99.000	19.800		118.800	113.108,82
03.3- YOLLUKLAR	168.000	33.600		201.600	184.239,61
03.4- GÖREV GİDERLERİ	3.000			3.000	
03.5- HİZMET ALIMLARI	296.000		73.400	222.600	98.989,97
03.6- TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	11.000	40.000		51.000	49.308,00
03.7- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.000			20.000	1.508,08
03.8- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	24.000		24.000		
05.3- KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	390.000			390.000	390.000,00
05.6- YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	54.000	5.000		59.000	56.119,50
06.2- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.083.000		2.083.000		

TOPLAM	8.655.600	98.400	2.528.071	6.225.929	6.053.201,48
---------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------------

Tablo-2

TERTİP	KBÖ (TL)	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ (SGK PRİMİ DAHİL)	5.507.600		347.671	5.159.929	5.159.928	100%
MAL VE HİZMET ALIMLARI	621.000	93.400	97.400	617.000	447.154	72%
CARİ TRANSFERLER	444.000	5.000		449.000	446.120	99%
SERMAYE GİDERLERİ	2.083.000		2.083.000			
TOPLAM	8.655.600	98.400	2.528.071	6.225.929	6.053.201	97%

Harcamaların Yılları Toplam Ödeneğe Oranı (%)



A.3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Personel Giderleri (SGK Primi dahil) tertibine 2016 yılı Bütçe Kanunu ile 5.507.600 TL ödenek tahsis edilmiş, 5.159.928 TL'si personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin karşılanmasında kullanılmış kalan 347.671 TL ödenek personel giderlerinde eksi bakiye veren diğer harcama birimlerine aktarılmıştır.

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri tertibine bütçe kanunu ile 621.000 TL ödenek tahsis edilmiş yıl içinde ekonomik kod ikinci düzeyde birimin kendi tertipleri arasında ve Özel Kalem Müdürlüğünün Temsil Tanıtma Giderleri tertibinden toplam 93.400 TL ödenek eklenmiş; ilave

ödeneğe ihtiyaç duyulan Bakanlık harcama birimlerine aktarılmak üzere 97.400 TL ödenek düşülmüş yıl sonu 617.000 TL'lik toplam ödenekten 447.154 TL si amacına uygun olarak harcanmıştır.

Cari Transferler gider tertibine bütçe kanunu ile tahsis edilen 444.000 TL ödeneye yıl içinde 5.000 TL daha ilave edilen toplam 449.000 TL ödenek, Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve Uluslararası Kuruluş olan ERTICO'ya üyelik aidatı olarak toplam 446.120 TL ödenerek kullanılmıştır..

Menkul Sermaye Üretim giderlerine "Ulaştırma Ana Planı Projesi" için 1.712.000 TL, "Engellilerin ve Hareket Kısıtlılığı Olan Yolcuların Ulaştırma Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesi Projesi" için 371.000 TL olmak üzere toplam 2.083.000 TL ödenek tahsis edilmiş, ödeneğin 150.000 TL'si " Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Envanter Bilgi Sistemi" projesine aktarılmış, kalan 1.933.000 TL ödenek Maliye Bakanlığı tarafından re'sen yedek ödeneye çekilmiştir.

A.4. İç ve Dış Denetim

A.4.1- Dış Denetim

a) Mali Denetim Sonuçları

2016 yılı içinde Bakanlığımızda 2015 yılı işlemleri ile ilgili Sayıştay denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda hazırlanan Nihai Denetim Raporunda Bakanlığımızla ilgili 5 bulgu tespit edilmiş, söz konusu bulgular ve yanıtları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1	Döner Sermayeli Kuruluşlara Taahhüt Edilen ve Yatırılan Sermayelerin Muhasebe Kayıtlarının Doğru Yapılmaması
	Döner Sermaye İşletmesi sermaye tutarı 10.000.000 TL. iken yaptığı işler ve büyüklükler göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunun 26.10.2015 tarih ve 2015/8263 sayılı kararı ile 350.000.000 TL.'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı Döner Sermaye kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler üzerine, Döner Sermaye İşletmesi sermayesine eklenmiş olan 206.374.553,75 TL. 'nin muhasebe kayıtları yapılmıştır.
2	Hazine Adına Tescili Gereken Tapu Kaydının İdare Adına Tescil Edilmesi, İdareye Tahsisli Taşınmazların Muhasebeleştirilmesi, Cins Tashihlerinin Yapılmaması, Bazı Taşınmazların Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdaresi Veya Genel Bütçe Dışı İdareler Tarafından Kullanılması.
2.1	Hazine Adına Tescili Gereken Tapu Kaydının İdare Adına Tescil Edilmesi
2.2	İdareye Tahsis Edilen Taşınmazların Mali Tablolarda Gösterilmemesi
2.3	İdareye Tahsis Edilen Taşınmazlara İlişkin Gerekli Tashihlerin Yapılmaması
2.4	İdareye Tahsisli Olup Genel Bütçeli Kamu İdaresi Tarafından Kullanılan Taşınmazların Olması
2.5	İdareye Tahsisli Olup Genel Bütçe Dışında Bir İdare Tarafından Kullanılan Taşınmazların Olması
	Taşınmazların kaydına ilişkin Maliye Bakanlığınca bir yazılım oluşturulmuş ve 17.03.2016 tarihi itibarıyla "Kamu Kurumları İçin Tahsisli Taşınmazlar Uygulaması" (MEOB) Sistemi Bakanlığımızca kullanılmaya başlanmıştır.

	<p>Bu sistemde tüm taşınmazların taşınmaz numarası vardır. Mevcut sistemde Bakanlığımız adına kayıtlı 8880 adet taşınmaz olduğu görülmüştür.</p> <p>4.242 adet kaydın Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına ait olduğu tespit edilmiş ve geriye kalan taşınmaz kayıtları için tespit çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Tespit edilen bu kayıtlar Bakanlığımız ilgili birimlerinden oluşturulan bir ekip tarafından, bizzat ilgili şehirlerdeki mal müdürlüklerine, tapu müdürlüklerine, milli emlak müdürlüklerine gidilerek düzeltme işlemleri yapılmaktadır.</p> <p>Kayıt sayısının fazlalığı nedeniyle düzeltme işlemleri zaman almakta olup, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Denizcilik Müsteşarlığı adına tahsisli Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kullanımında bulunan taşınmazların kullanım hakkı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne protokolle devredilmiştir.</p>
3	<p>Geçici Kabulü yapılan Yatırımların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenmeye Devam Edilip Varlık Kaydının Yapılmaması, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Proje Bazında Raporlama Yapılmaması.</p>
	<p>Kesin kabulü yapılmış olan işlerin varlık kayıtları Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kaydedilmektedir.</p> <p>Sayıştay Raporu doğrultusunda geçici kabulü yapılan tüm dosyalar gözden geçirilmiş ve toplam 6.234.076.689,23 TL.'lık projeye ait kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.</p>
4	<p>Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamında Yürütülen Projelerden Yapımı Tamamlanarak İşletme Süresi Başlayan Hizmet İmtiyaz Varlıklarının Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması ve Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamında Yürütülen Projelere İlişkin İşletme Süresi Boyunca Verilen Talep veya Alım Garantilerinin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması.</p>
4.1	<p>Hizmet İmtiyaz Varlıklarının Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması</p>
4.2	<p>İşletme Süresi Boyunca Verilen Talep veya Alım Garantilerinin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması</p>
	<p>Bakanlığımız tarafından YİD modeli ile yapılan yat limanlarında işletme süresi boyunca verilen talep ve alım garantisi bulunmamaktadır.</p> <p>Maliye Bakanlığının konuya ilişkin açıklamalarının yer aldığı 26.01.2016 tarihli duyurusuna istinaden, muhasebe kayıtlarının 2016 yılı sonuna kadar yapılması gerektiğinden, yat limanlarının bulunduğu ilde oluşturulan ekip tarafından gerçeğe en uygun değer tespitlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>Raporda adı geçen "İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Projesi" (Avrasya Tüneli) için verilen talep veya alım garantilerinin muhasebe kayıtları yapılmıştır.</p>
5	<p>Duran Varlıklar İçin Amortisman Kayıtlarının Yanlış Yapılması</p>
	<p>Limit üzerinde olması gereken varlıkların kayıtları düzeltilmiştir.</p> <p>Taşınır sicil numarası veya taşınmaz kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir.</p> <p>Varlık kayıtlarının geçici kabul işlemleriyle birlikte yapılmasına başlanmıştır.</p>

b) Performans Denetimi Sonuçları

İlk defa bu yıl yapılmış olan Performans Denetimine ilişkin Denetim Raporundaki 9 bulgu Bakanlığımızca üzerinde çalışılan hususları ihtiva etmektedir. Söz konusu bulgular ve yanıtları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1	<p>Stratejik Planda Performans Göstergelerinin Yıllara İlişkin Hedeflerine Yer Verilmemesi</p>
----------	---

	Bakanlığımızın 2017-2021 dönemini kapsayacak yeni Stratejik Planı'nın hazırlık çalışmalarında bu hususlara azami dikkat gösterilmiştir.
2	Stratejik Planda Yer Alan On Adet Performans Göstergesinin Ölçülebilirlik Kriterini Karşılammaması
	Bakanlığımızın 2017-2021 dönemini kapsayacak yeni Stratejik Planı'nın hazırlık çalışmalarında bu hususlara azami dikkat gösterilmiştir.
3	"Gören Göz Projesinde Dağıtım Yapılacak Cihaz Adedi" ve "Araç Sayısı" Göstergesine Ait Önceki Yıllar Gerçekleşmelerinin Performans Programına Doğru Şekilde Yansıtılmaması
	2015 yılı Performans Programında 2013 yılına (t-1) ait verilerde sehven yapılmış olup, 2017 yılı Performans Programında geçmiş yıl verileri (t-1) faaliyet raporlarında yer alan gerçekleşme değerleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.
4	Faaliyet Maliyetleri Tablosunda Açıklamalar Kısımına Yer Verilmemesi
	Programın, her bir performans hedefi tablosundan sonra gelmek üzere "PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER" başlıklı metin sayfalarında proje ve faaliyet bilgilerine yer verildiğinden mükerrerlik arz edeceği düşünülerek bazı "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nun açıklamalar bölümü boş bırakılmıştır. 2017 yılı Performans Programında şekil şartı sağlanacaktır.
6	Performans Programı ve Bütçe Arasında Varolması Gereken İlişkinin, Sene Başı Belirlenen Bütçe İle Yıllık Bütçe Gerçekleşmeleri Arasında Meydana Gelen Sapmalar Nedeni İle Ortadan Kalkması
	İhaleye çıkılan işlerin ihalelerinin çeşitli nedenlerle iptal edilmesi, yıl sonunda firmaların hakediş raporlarını zamanında yetiştirilememesi gibi nedenlerle 06 "Sermaye Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekler kullanılamamakta ve Bütçe Kanunu hükümleri gereğince Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu ödenekler re'sen başka tertiplere aktarılmaktadır.
7	Faaliyet Raporunda Bazı Göstergelere Ait Sapmaların Geçerlilik/İkna Edicilik Kriterini Karşılammaması
	A- Performans hedeflerinin gerçekleşmeleri değerlendirilirken, hedefin %25'ine kadarki gerçekleşmeler "Başarısız", %25-49 ye kadar gerçekleşmeler "İyileştirilmeli", %50-74'e kadar gerçekleşmeler "Makul" ve %75 ve üzeri gerçekleşmeler "Başarılı" olarak değerlendirilmiştir. 2016 yılı faaliyet raporunda Sayıştay Raporunda belirtilen eksik ve hataların tekrarlanmaması için özen gösterilecektir.
8	İdare Faaliyet Raporu Kapsamının İlgili Mevzuatta Öngörülen Şekilde Olmaması
	Bakanlığın Faaliyet Raporunda, "Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler" bölümünün "Mali Bilgiler" başlığı altında sadece dış denetim sonuçlarına yer verilmiştir. 2016 yılı İdare Faaliyet Raporundan başlamak üzere, "Genel Bilgiler" bölümünde iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere, "Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler" bölümünün "Mali Bilgiler" başlığı altında da iç ve dış mali denetim sonuçlarına yer verilecektir.
9	Stratejik Yönetim Süreci İle Bütçe Uygulama Sürecinin Birbirinden Bağımsız İşlemesi
	Maliye Bakanlığı/BÜMKO'nun 30.03.2012 tarihli ve 3884 sayılı "Performans Programları ve Faaliyet Raporları" konulu genel yazısı gereğince Performans Programları hedef ve göstergeleri e-bütçe sistemi üzerinden değerlendirmelere ilişkin veri girişleri üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır. Mevcut harcama sistemi harcamaların performans hedefleriyle ve dolayısıyla faaliyet raporu ile ilişkisini kurmamıza olanak vermemektedir. Bu ilişkinin yatırımlarda takip edilmesi için yeni bir yazılım çalışmasına başlanmıştır. 2017 yılı ilk yarısında hizmete alınacaktır.

A.4.2- İç Denetim

İç Denetim Birimi Başkanlığınca, Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen Ön Mali Kontrol Faaliyetleri konusunda danışmanlık çalışması yapılmış olup, çalışma sonunda Ön Mali Kontrol Süreci Danışmanlık Raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtilen hususlar doğrultusunda Başkanlığımızca çalışmalar yürütülmektedir.

B- Performans Bilgileri

B.1- Faaliyet Bilgileri ve Proje Bilgileri

1- Ulaştırma Ana Planının Hazırlanması Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaşım Ana Planı (UUAP) Projesi, IPA (2007-2013) programı çerçevesinde, finansmanının %85'i AB tarafından ve %15'i Bakanlığımız bütçesinden sağlanan bir katılım öncesi yardım projesidir.

Yüklenici ile Bakanlığımız arasında 14.10.2015 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, 15.10.2015 tarihinde Proje başlatılmıştır.

Projenin genel hedefi, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye'nin sürdürülebilir politik ve ekonomik gelişimini sürdürecektir. Çabalarına katkı sağlamak ve AB ulaşım ağları ile entegrasyonunu geliştirmektir.

Projenin amacı; rekabetçi taşımacılık sektörünü, Türk vatandaşlarının refah seviyesini ve Türk ekonomisinin rekabet gücünü arttırmayı sağlayacak sürdürülebilir, emniyetli, güvenli, erişilebilir, kapsamlı, hızlı, teknolojik yeniliklere sahip bir ulaşım sektörü ve ulaşım altyapısı oluşturacak bir Ulusal Ulaşım Ana Planı hazırlamaktır.

Proje'nin açılışı amacıyla 21 Ekim 2015 tarihinde Konsorsiyum üyelerinin temsilcileri, Proje uzmanları, AB Delegasyonu yetkilileri ve bazı proje paydaşlarının katılımı ile açılış toplantısı yapılmıştır.

Projenin 2017 sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir.

3- Yönetim Bilgi Sistemi Projesi

Bakanlığımızın merkez, bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca yürütülen yatırım projelerinin Kalkınma Bakanlığına teklif sürecinden başlayarak, projenin fiziki, nakdi ilerlemeleriyle birlikte izlenmesi, Stratejik Plan performansının takip edilmesini sağlayacak yazılım geliştirme projesine Temmuz 2016 içerisinde başlanılmıştır. Projenin analiz çalışması tamamlanmış, tasarım ve kodlama aşamasına geçilmiştir. Projenin 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

4- e-İstatistik Projesi

Bu proje ile Bakanlığımız genelinde ulaştırma ve haberleşme sektöründe periyodik istatistiki gerçekleştirmelerin e-ulaştırma portalı üzerinden takibinin sağlanması amaçlanmaktadır. e-istatistik modülü yazılım ve performans geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

B.2- Performans Sonuçları Tablosu

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu-1

Yıl/Dönem	2016
İdare Adı	34 - ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Performans Hedefi	38/Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulması

Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Yönetim Bilgi Sisteminin Tesis Edilmesi Oranı %	100,00	100,00	10,00	10,00	15,00	30,00	65,00	Makul*

Değerlendirme	<p>Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yürütülen Yatırım projeleri takip sistemi yazılım geliştirme çalışmalarında analiz ve tasarım safhaları tamamlanmış ve 6 adet modül için kod geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. Analiz çalışmaları için iş planında öngörülenden süreden daha fazla zaman harcandığından, hedeflenen yıl sonu değerinin gerisinde kalmıştır.</p>
---------------	--

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu-2

Yıl/Dönem	2016
İdare Adı	34 - ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Performans Hedefi	39/Ülke ekonomisi ve sosyal yaşam beklentilerine uygun ulaştırma altyapısını oluşturmak üzere; ulusal ve uluslararası ulaştırma gelişim stratejilerinin dikkate alındığı; uluslararası ulaşım koridorları ile entegre olan, taşıma türleri arasında dengeyi sağlayan ulaştırma yapısı oluşturmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Ana Planının Tamamlanma Oranı %	60,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	Başarılı*

Değerlendirme	<p>Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 31.10.2003 tarihinde imzalanan bir protokol çerçevesinde , Ulusal Ulaştırma Ana Planı çalışmalarına temel oluşturabilecek nitelikte "Ulaştırma Ana Plan Stratejisi" 2005 yılında tamamlanmıştır. Ulaştırma Ana Planının hazırlanması amacıyla Bakanlığımız birimlerinin temsilcilerinden oluşan bir Komisyon tarafından 2013 yılında taslak Teknik Şartname hazırlanmıştır. Projenin AB IPA fonları kapsamında gerçekleştirilmesi kararıyla, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamenin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla hizmet satın almıştır. Hazırlanan Teknik Şartnameye yönelik yapılan toplantılarla iç paydaşların (Bakanlığımız Genel Müdürlükleri) ve dış paydaşların (İlgili Bakanlıklar) görüşleri alınmıştır. Son hali verilen Teknik Şartname, ihale sürecinin başlatılması amacıyla Nisan 2014 ayında AB Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. UAP ihale süreci tamamlanmıştır. Proje çalışmaları 15.10.2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje çalışmaları AB kuralları çerçevesinde yürütülmekte olduğundan bu prosedüre bağlı olarak projenin yıl sonu gerçekleştirmeleri etkilenebilecektir. Projenin aşamalarından olan mevcut durumun tespiti çalışması ve saha araştırmaları çalışması tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. Not: 4. üç aylık %25'lik gerçekleşme oranı 2016 yılı için öngörülen % 60'lık kümülatif gerçekleşmenin 2016 yılına tekabül eden % 20'luk kısmı esas alınarak hesaplanmıştır.</p>
----------------------	--

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu-3

Yıl/Dönem	2016
İdare Adı	34 - ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Performans Hedefi	56/Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların taşımacılık hizmetlerine erişimini geliştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Projenin gerçekleşme Oranı %	75%	50,00	0%	20%	0,00	0,00	20,00	İyileştirilmeli*

Değerlendirme	<p>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların tüm ulaşım modları hizmetlerine yönelik insan kaynakları yetkinliğini geliştirme ve idari kapasitesini arttırmaya yönelik "Engellilerin ve Hareket Kısıtlılığı Olan Yolcuların Taşımacılık Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesi" projesine ait çalışmalar devam etmektedir. Mevzut ve ihale süreçleri devam etmekte olduğundan, projemizde 4 üncü çeyrek gerçekleşmesi olmamıştır.</p>
----------------------	--

*Performans Hedefleri Değerlendirme Kriteri:

Hedefin gerçekleşme oranı %0-50 – İyileştirilmeli, %51-75 – Makul, %76-100 – Başarılı

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
PH /38	PG 1	Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulma Oranı %	100	65	Makul
PH/39	PG 1	Ulaştırma Ana Planının Tamamlanma Oranı %	60	60	Başarılı
PH/56	PG1	Engellilerin ve Hareket Kısıtlılığı Olan Yolcuların Taşımacılık Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesi Projesinin Gerçekleşme Oranı %	75	20	İyileştirilmeli

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 2016 yılı için Performans Esaslı Bütçesini hazırlamış ve uygulamıştır. 2016 yılı Bakanlığımız Performans Esaslı Bütçesinde Başkanlığımızın 3 adet İdare Performans hedefi ve bunlara ilişkin 3 adet performans göstergesi yer almıştır. Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan bu göstergeler 2016 yılı Faaliyet Raporunun gereği olarak değerlendirilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Başkanlığımızın doğrudan Müsteşara bağlı olması.
- 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.
- Başkanlığımızda görev yapan personelin etkinliğinin yüksek olması (hukuk, iktisat, işletme, istatistik, çeşitli mühendislik dalları gibi farklı disiplinlerden olmak üzere % 92'si yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunudur)

B- Zayıflıklar

- Bakanlık harcama birimlerince 5018 sayılı Kanunla gelen kavram ve araçların tam olarak anlaşılabilmesi ve bu nedenle yeni mali sisteme uyumda ciddi problemler yaşanması.
- 655 Sayılı KHK ile verilen ilave görevler nedeniyle, SGB'nin kuruluş amaç ve hedeflerinden uzaklaşmasına neden olabileceği.
- 666 sayılı KHK ile özlük haklarında yapılan düzenlemeler sonucunda, Mali Hizmetler Uzmanlarının, Bakanlığın diğer merkez kariyer uzmanı kadroları karşısında özlük hakları farklılığına maruz bırakılmaları sebebiyle, yeni atanan uzman yardımcılarının uzun süre Başkanlığımız bünyesinde tutulamamaları.

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” olduğu algısının güçlendirilmesi 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.
- 666 sayılı KHK ile Mali Hizmetler Uzmanları ile diğer merkez kariyer uzmanlıkları arasında yaratılan ek gösterge ve maaş farklılığının giderilmesi suretiyle, mevcut personelin motivasyonu artırılabilir ve diğer taraftan da Bakanlığımızda görev yapan uzman yardımcılarının başka kurumlara geçmelerinin önüne geçilebilir.
- Toplam kalite ve verimliliğin artırılması yolunda Başkanlığımız personeli arasında kaynaşmayı sağlayacak yemek, gezi vb. etkinlikler düzenlemek suretiyle motivasyon artırılabilir.