|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **BİRİMİ** | | YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | | |
| **ALT BİRİMİ** | | AFET KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | | | | | |
| **RAPOR ADI** | | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | | **KİME RAPORLANDIĞI** | | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** | |
| **Yerel Düzey Altyapı Hizmet Grubu Operasyon Planı** | | Afet ve acil durumlarda altyapı sistemlerindeki hasarların ve arızaların tespiti, bakım ve onarımlarının yapılması, faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ilgili kurum İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesini amaçlar. | Güncellenmiş olan Türkiye Afet Müdahale Planları 81 İlimizden sürekli bir akış halinde Başkanlığımıza gönderilmektedir. | | | Afet Koordinasyon Daire Başkanlığına | | 18.08.2015 tarih ve 22960 sayılı Müsteşarlık Yazısı. | |
| **Yerel Düzey Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Operasyon Planı** | | Afetler öncesi, anı ve sonrası, enkazlarını tespiti ve onarımının koordinasyon kapsamında yürütülmesini amaçlar. | Güncellenmiş olan Türkiye Afet Müdahale Planları 81 İlimizden sürekli bir akış halinde Başkanlığımıza gönderilmektedir. | | | Afet Koordinasyon Daire Başkanlığına | | Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 12337 sayılı Yazısı. | |
| **Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı** | | Afetler öncesi, anı ve sonrası, hasarların tespitinin onarımının koordinasyon kapsamında yürütülmesini amaçlar. | Güncellenmiş olan Türkiye Afet Müdahale Planları 81 İlimizden sürekli bir akış halinde Başkanlığımıza gönderilmektedir. | | | Afet Koordinasyon Daire Başkanlığına | | Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 12337 sayılı Yazısı. | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri (Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  Afet Koordinasyon Dairesi Başkanı  Ahmet BEKTAŞ | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | | | | |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | İskan Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | | | | **TARİHİ/SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** | |
| Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporu | Yıllık Performans Hedeflerini tutturabilmek için düzenli olarak takibini yapmak | | | | 3 ayda bir | | Plan Program Dairesi Başkanlığı | | Stratejik Plan çerçevesinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | |
| Yatırım Programı Gerçekleşme Raporu | Yatırım Programında yer alan işlerin düzenli olarak takibini yapmak | | | | 3 ayda bir | | Plan Program Dairesi Başkanlığı | | Stratejik Plan çerçevesinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | |
| SGB İlerleme Raporu | Aylık olarak, harcama kalemlerinden yapılan ödemelerin takibini yapmak | | | | Aylık | | Bakanlık Özel Büro  (Strateji Geliştirme Başkanlığı) | | Stratejik Plan çerçevesinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | |
| Aylık Faaliyet Raporu | Daire Başkanlığımıza ait aylık faaliyetlerin takibini yapmak | | | | Aylık | | Bakanlık Özel Büro | | Genel Müdürlük Talimatı | |
| Haftalık Faaliyet Raporu | Daire Başkanlığımıza ait haftalık faaliyetlerin takibini yapmak | | | | Haftalık | | Özel Büro  Plan Program Dairesi Başkanlığı | | Genel Müdürlük Talimatı | |
| Koordinasyon Toplantı Bilgisi | Yatırım Programında yer alan işlerin harcama ve ödenek miktarlarının takibini yapmak | | | | Haftalık  (değişiklik varsa) | | Plan Program Dairesi Başkanlığı | | 5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulama Yönergesi | |
| İskan Prosesi Gözden Geçirme Periyodu | Genel Müdürlüğümüz tarafından, yerleri kamulaştırılanların, göçmenlerin, göçebelerin ve köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları, alınacak tedbirleri, iskan edilenlerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. | | | | 6 ayda bir | | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | | Bakanlık Kalite Yönetim Sistemi | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri** **(Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  İskan Daire Başkanı  Altan ÖZMEN | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | | | | |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | İskan Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | | | | **TARİHİ/SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** | |
| Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | Başkanlığımız faaliyetlerini ihtiva eden bilgilerin 6 aylık bazda değerlendirilmesi | | | | 6 ayda bir | | Plan Program Dairesi Başkanlığı | | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik | |
| Birim ve İdare  Faaliyet Raporu | Başkanlığımız faaliyetlerini ihtiva eden bilgilerin yıllık bazda değerlendirilmesi | | | | Yıllık | | Plan Program Dairesi Başkanlığı | | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri** **(Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  İskan Daire Başkanı  Altan ÖZMEN | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | |
|  |  | | | |
| **BİRİMİ** | YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| **ALT BİRİMİ** | PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi | Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlanması | Beş yılda bir | Strateji Geliştirme Başkanlığı  (SGB) | 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Performans Programı Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | Stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler ile yürütülecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programının hazırlanması | Yılda bir kez | SGB | 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi |
| Bakanlık Performans Programında Yer Alan Genel Müdürlüğümüze Ait Performans Göstergelerinin Üçer Aylık Dönemler Halinde İzleme ve Değerlendirmesi | İzleme ve değerlendirme ile ilgili üçer aylık gerçekleşmelerin konsolide edilmesi ve bu verilerin değerlendirilmesinin yapılarak üst yönetime sunulması | Üç ayda bir | SGB | Bakanlık Performans Programı |
| Yılı Programı Tedbir Teklifleri Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Tedbir Teklifleri Raporunun Hazırlanması | Bir önceki yılı programında yer alan tedbirlerin tamamlanma durumu da dikkate alınarak, bir sonraki yılı tedbir programında yer alması öngörülen sektörel, hukuki ve kurumsal tedbir ve faaliyet önerilerinin hazırlanması | Yılda bir kez | SGB | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16’ıncı maddesi  - Her yıl Kalkınma Bakanlığınca konu ile ilgili olarak gönderilen yazı |
| Yılı Programı Tedbirleri Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Sorumluluğundaki Tedbir İzleme Raporunun Hazırlanması | Yılı Programlarında yer alan ve Bakanlığımızın sorumlu olduğu tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili bilgilerin derlenerek Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi | Üç ayda bir | SGB | Her yıl yayınlanan, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı |
| Genel Müdürlüğümüz Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri Raporu | 2015 yılı yatırım programında yer alan yatırım projelerinin gerçekleşme durumlarının üst yöneticiye sunulması | Üç ayda bir | SGB | -Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı |
| Genel Müdürlüğümüz Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu | Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarının Sayıştay Başkanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulması | Yılda bir kez | SGB | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 35. Madde  -Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı |
| Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporlarının Hazırlanması | Genel Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen faaliyetlerin Üst Yönetime Sunulması | Haftalık | Makama | -5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi  -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Başkanlığımız Aylık Faaliyet Raporu | Başkanlığımız Aylık Önemli Faaliyetlerinin ana başlıklar altında makama bildirilmesi | Her Ay | Makama | -5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi  -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Genel Müdürlüğümüz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İlk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini belirlemek | Yılda bir kez | SGB | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 30. madde |
| Genel Müdürlüğümüz Birim (İdare) Faaliyet Raporu | Birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanarak kamuoyuna sunulması | Yılda bir kez | SGB | -5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi  -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| İl Faaliyet Raporlarının Hazırlanması | İllerde gerçekleştirilen Genel Müdürlüğümüz görev alanı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin sistemler (YDS, YTS) aracılığıyla bilgi notu hazırlanması | İşlem Bazlı | Üst Yönetici  Makam | Prosedürel |
| KOP, DOKAP, DAP Eylem Planları Kapsamındaki İllere Ait Yatırım Gerçekleşme Rap. | KOP, DOKAP, DAP Bölgelerindeki illerde gerçekleştirilen yatırım projelerine ait raporların hazırlanması | İşlem bazlı | SGB | Prosedürel |
| GAP Eylem Planı ve GAP İlleri Kamu Yatırımları Gerçekleşme Rap. | GAP Bölgesinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin nakdi ve fiziki gerçekleşme düzeyleri varsa karşılaşılan sorun ve darboğazların tespiti | 3 ayda bir | SGB | GAP İdaresi Başkanlığı'nın 26.06.2006 tarihli ve B.02.2.GAP.0.SPİD.05.01/2253 sayılı yazısı |
| Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Raporu | Bölücü faaliyetlerin ve terör örgütlerinin ağırlıklı olduğu bölgelerde bu faaliyetlerin, eylem planı esasları çerçevesinde yok edilebilmesine yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüz görevleri kapsamında yapılan çalışmalar ile alınması gereken tedbirler/öneriler bildirmek | 4 ayda bir | Personel Dairesi Başkanlığı | Başbakanlığın 18/01/2006 tarih ve 8 nolu Oluru |
| Kesin Hesap Raporu | Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda geçtiğimiz bir yıla ait Genel Müdürlüğümüz ve diğer kuruluşlar adına bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak | Yılda bir kez | SGB | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 42. Madde  -Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| Ayrıntılı Harcama Programı Raporu | Kamu değerlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde nakit planlamasını dikkate alarak Genel Müdürlüğümüz adına rapor hazırlamak | Yılda bir kez | SGB | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri (Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  Plan Program Dairesi Başkanı  Selçuk ACU | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | |
|  |  | | | |
| **BİRİMİ** | YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| **ALT BİRİMİ** | PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | Stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler ile yürütülecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacının belirlenmesi | Altı ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi |
| Bakanlık Performans Programında Yer Alan Başkanlığımıza Ait Performans Göstergelerinin Üçer Aylık Dönemler Halinde İzleme ve Değerlendirmesi | İzleme ve değerlendirme ile ilgili üçer aylık gerçekleşmelerin konsolide edilmesi ve bu verilerin değerlendirilmesinin yapılarak üst yönetime sunulması | Üç ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Bakanlık Performans Programı |
| Başkanlığımız Faaliyet Raporlarının Hazırlanması | Başkanlığımızca Gerçekleştirilen faaliyetlerin Üst Yönetime Sunulması | Haftalık | Plan Program Dairesi Başkanlığı | -5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi  -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Başkanlığımız Aylık Faaliyet Raporu | Başkanlığımız Aylık Önemli Faaliyetlerinin ana başlıklar altında makama bildirilmesi | Her Ay | Plan Program Dairesi Başkanlığı | -5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi  -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri (Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  Proje Daire Başkanı  Elif UZ | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | | | |
| **Alt Birimi:** | Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ/SIKLIĞI** | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporu | Yıllık Performans Hedeflerini tutturabilmek için düzenli olarak takibini yapmak | 3 ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Stratejik Plan çerçevesinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| Yatırım Programı Gerçekleşme Raporu | Yatırım Programında yer alan işlerin düzenli olarak takibini yapmak | 3 ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Stratejik Plan çerçevesinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | Başkanlığımız faaliyetlerini ihtiva eden bilgilerin 6 aylık bazda değerlendirilmesi | 6 ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik |
| Aylık Faaliyet Raporu | Daire Başkanlığımıza ait aylık faaliyetlerin takibini yapmak | Aylık | Genel Müdürlük Özel Büro | Genel Müdürlük Talimatı |
| Haftalık Faaliyet Raporu | Daire Başkanlığımıza ait haftalık faaliyetlerin takibini yapmak | Haftalık | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Genel Müdürlük Talimatı |
| Koordinasyon Toplantı Bilgisi | Bakanlıkça yürütülen iş ve işlemlere ait sayısal veriler | Haftalık | Plan Program Dairesi Başkanlığı ve Gen Müdürlük Özel Büro | Genel Müdürlük Talimatı |
| Program Tedbirlerinin İzlenmesi | Yapı Denetim Sistemi yazılımı ile ilgili ve Bakanlığımızın iş ve işleri ile bilgiler | 3 ayda bir | Plan Program Dairesi Başkanlığı | Genel Müdürlük Talimatı |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri (Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  Yapı Denetim Daire Başkanı  A. Tuna ACAR | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Banu ASLAN CAN | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | | | |
| **Alt Birimi:** | Yapım Dairesi Başkanlığı | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ/SIKLIĞI** | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Haftalık Faaliyet Raporu | Birimlerin haftalık iş hacminin ve performansının takibi | Haftada bir | - Genel Müdürlük Makamı  - Plan Program Daiesi Başkanlığı | Genel Müdürlük Talimatı |
| Aylık Faaliyet Raporu | Birimlerin aylık iş hacminin ve performansının takibi | Ayda bir | - Genel Müdürlük Makamı - Plan Program Daiesi Başkanlığı | - Genel Müdürlük Talimatı |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri (Daire Başkanı/Şube Müdürü)**  Yapım Denetim Daire Başkanı  Metin BUDAK | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Kasım KAYIHAN | | |