|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Faaliyet Değerlendirme Raporu | İldeki yatırımların planlanması, koordinasyonu ve takibi için düzenli veri akışının sağlanması | 3 ayda 1 | | Valilik Makamı  (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) | 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı resmi gazete |
| Üç Aylık Tüketim Çıkış Raporu | Ambardaki tüketim malzemelerinin giriş-çıkışını kontrol etmek | 3 ayda 1 | | Defterdarlık  (Muhasebe Müdürlüğü) | Taşınır Mal Yönetmeliği 27. Madde |
| Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli | Harcama biriminin yıl sonu hesaplarının bildirilmesi | Yılda 1 | | Defterdarlık  (Muhasebe Müdürlüğü) | Taşınır Mal Yönetmeliği 32. Madde |
| Yemekhane İşletme Hesap Özeti Raporu | İl Müdürlüğümüz Sosyal Tesislerinin (yemekhane) faaliyetlerinin bildirilmesi | 3 ayda 1 | | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) | Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas Ve Usuller |
| İl Müdürlükleri Faaliyet İzleme ve Raporlama | İl Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili düzenli bilgi akışının sağlanması | Ayda 1 | | Müsteşarlık | Prosedürel |
| Brifing dosyası | Çalışmalarda kullanılmak üzere | Talep üzerine | | Üst Makam | Prosedürel |
| Sistem Performans Raporu | Kalite yönetim sistemi ile ilgili yürütülen faaliyetleri özetleyerek yönetimin gözden geçirme toplantısı öncesi üst yönetimi bilgilendirmek | Yılda 1 | | Üst Yönetim | -Kalite El Kitabı  -Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü |
| İç Tetkik Raporu | Kalite Sisteminin Uygunluğunu dokümantasyon ve uygulamanın etkinliğini tetkik etmek | Yılda 1 | | Kalite Yönetim Temsilcisi | -Kalite El Kitabı  -İç Tetkik Prosedürü |
| Süreç İzleme Planı | Birimlerce belirlenen performans kriterlerinin tutturulup tutturulamadığının takibinin sağlanması | 3 ayda 1 | | -Kalite Yönetim Temsilcisi  -Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü | -Kalite El Kitabı |
| **HAZIRLAYAN**  Hüseyin AYAZGÜN  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdür V. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | |
|  |  | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Büro ve Şantiye/ Laboratuvar Denetimleri Değerlendirme Raporu | Denetimin sağlam ve güvenilir veriler yardımıyla daha sağlıklı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, denetimler ile ilgili istatistiksel veri bankası oluşturulması | Yılda 1 | İl Müdürü | Prosedürel |
| Şikayet Değerlendirme Raporu | Hizmet alanların memnuniyet oranının arttırmak için şikayetler ile ilgili sağlam veri bankası oluşturulması. | Yılda 1 | İl Müdürü | Prosedürel |
| Müteahhitlik Yetki Belgesi Ve Yasaklama İşlemleri İle İlgili Raporlama | Müteahhitlik Yetki Belgesi ve yasaklama işlemleri ile ilgili şeffaflığın sağlanması, bu konu ile ilgili sağlam veri bankası oluşturulması. | Yılda 1 | İl Müdürü | Prosedürel |
| İl Yapı Denetim Komisyonu Çalışmaları Raporu | İl Yapı Denetim Komisyonunun çalışmaları ile ilgili Merkez Yapı Denetim Komisyonuna sağlam ve güvenilir veri akışı sağlanması | 3 ayda 1 | Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına | Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği/ Madde 19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Değerlendirme Raporu | Denetimin sağlam ve güvenilir veriler yardımıyla daha sağlıklı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, denetimler ile ilgili istatistiksel veri bankası oluşturulması | 6 ayda 1 | | İl Müdürü | Prosedürel |
| **HAZIRLAYAN**  Yasin IŞIK  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ/SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Müdürlüğümüzce onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Değerlendirme Raporu | Çalışmalar ile ilgili istatistiksel veri bankası oluşturulması | 6 ayda 1 | | İl Müdürü | |  | | --- | | Prosedürel | |
| **HAZIRLAYAN**  Ayşegül MERCAN GÜNDÜZ  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdürü V. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Riskli Yapı Tespit ve Onay Sürecine İlişkin Rapor | Çalışmalar ile ilgili istatistiksel sağlam ve güvenilir veri bankası oluşturulması | 6 ayda 1 | | İl Müdürü | Prosedürel |
| Kira Yardımı İşlemleri ile İlgili Raporlama | Çalışmalar ile ilgili istatistiksel sağlam ve güvenilir veri bankası oluşturulması | 6 ayda 1 | | İl Müdürü | Prosedürel |
| **HAZIRLAYAN**  Murat DIVARCI  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdürü V. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Faaliyet Değerlendirme Raporu | İldeki yatırımların planlanması, koordinasyonu ve takibi için düzenli veri akışının sağlanması | 3 ayda 1 | | Valilik Makamı  (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) | 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete |
| **HAZIRLAYAN**  Sedat TAŞ  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Çevre Durum Raporu | İl genelinde çevresel etki ile ilgili sağlam veri bankası oluşturulması ve Türkiye Çevre Durum Raporuna kaynak olması | Yılda 1 | | Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı) | Bakanlığımız Teşkilat Kanunu ( 644 Sayılı K.H.K. 9. Maddesi h. Bendi ) |
| HAZIRLAYAN  Elif IRMAK  Birim Kalite Sorumlusu | | | ONAYLAYAN  İbrahim ÇATLADAN  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Tabiat Varlıkları (Anıt Ağaçlar) ile İlgili Çalışmaları Raporu | Tabiat Varlıklarının Korunması ve Müdahalelerin Önlenmesi için yürütülen faaliyetler ve denetimlerde şeffaflığın sağlanması, kamuoyuna tarafsız ve tutarlı bilgiler sunulması | 3 Ayda 1 | | Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü | Prosedürel |
| HAZIRLAYAN  Mehmet AKA  Birim Kalite Sorumlusu | | | ONAYLAYAN  İbrahim ÇATLADAN  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Denetim Verileri Raporu | İl Müdürlüğümüzün performansının, etkinliğinin ve başarısının değerlendirilmesine olanak sağlanması, denetim faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması, kamuoyuna tarafsız ve tutarlı bilgiler sunulması | Ayda 1 | | Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü | Prosedürel |
| **HAZIRLAYAN**  H.Caner ÇALOVA  Birim Kalite Sorumlusu | | | **ONAYLAYAN**  İbrahim ÇATLADAN  İl Müdürü | | |