|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum Çevre ve Şehircilik İl 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 Raporu’na kaynak olması | Yılda 1 | | Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  (Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başk.lığı) | Bakanlığımız Teşkilat Kanunu ( 644 Sayılı K.H.K. 9. Maddesi h. Bendi ) |
| **HAZIRLAYAN**  ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | | |
| **RAPOR ADI** | **AMACI** | **TARİHİ /SIKLIĞI** | | **KİME RAPORLANDIĞI** | **DAYANAĞI**  **(Mevzuat/Prosedür)** |
| Faaliyet Değerlendirme Raporu | İl Yatırım Programında yer alan faaliyetlerin koordinasyonu ve takibi için düzenli veri akışının sağlanması | Ayda 1 | | İl Müdürü | Prosedür |
| **HAZIRLAYAN**  Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum 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**  Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Çevre Yönetimi ve Denetimi 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**  Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum 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 |
| Aylık İşgücü Çizelgesi | Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer sektörlerde istihdam edilen işçilerin mesleki, sayısının kontrolünü yapmak | Ayda 1 | | Türkiye İş Kurumu | 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 21. Maddesi |
| 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 |
| 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**  Zehra ÖZKAYA  Şube Müdür V. Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
|  |  | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum 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**  İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yefendioglu\Desktop\çevre yeni.png | **RAPOR TESPİT TABLOSU FORMU** | | | | |
| **İl Müdürlüğü** | Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | | | | |
| **Şube Müdürlüğü** | Yapı Denetimi 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 |
| 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 | Yılda 1 | | İl Müdürü | Prosedürel |
| **HAZIRLAYAN**  Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü | | | **ONAYLAYAN**  İl Müdürü | | |