



İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI





İSKİ'ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER

- ✓ İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur,
- ✓ 1981 yılında 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulmuştur,
- ✓ Hizmet alanı (Avrupa yakasında 3.478 km², Anadolu yakasında 1.864 km²): 5.342 km²
- ✓ Hizmet edilen nüfus: 11.915.000
- ✓ Su kaynaklarının hacmi: 865.900.000 m³
- ✓ Personel Sayısı: 7.518
- ✓ İçme suyu arıtma tesisleri kapasitesi: 3.518.000 m³/gün
- ✓ Kente verilen su miktarı: 172,5 Litre/kşi/gün
- ✓ İsale hattı uzunluğu: 1.472.194 metre
- ✓ Kanal şebeke uzunluğu: 11.868 km,
- ✓ Atık su arıtma kapasitesi: 3.843.430 m³/gün,
- ✓ Abone sayısı: 3.963.217



STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?

- ✓ Stratejik Planlama, stratejik yönetim anlayışının bir aracıdır.
- ✓ Stratejik plan,
 - Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder; Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır,
 - Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir,
 - Hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder,
 - Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasını sağlar.





STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

- ✓ Planlı hizmet üretmek,
- ✓ Belirlenen politikaları, somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmak,
- ✓ Uygulamayı etkili bir şekilde izlemek,
- ✓ Kamu çalışanlarının inisiyatif almalarını ve aktif katılımını sağlamak.
- ✓ Çalışanlarda hedef ve yön duygusunu geliştirmek.
- ✓ Denetimi, nesnel ölçülere dayalı hale getirmek.





YASAL DAYANAK I

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- ✓ Madde 3:
 - n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan ...
- ✓ Madde 9:

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 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 katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar ...
- ✓ Ayrıca Kanun'un 7, 10, 11, 13, 16, 17, 41, 60 ve 64. maddeleri de stratejik planlama, performans programı ve denetim süreçlerine ilişkin düzenlemeleri ihtiva etmektedir.





YASAL DAYANAK II

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

✓ Madde 18:

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

✓ Ayrıca, Kanun'un 7 ve 21. maddeleri de stratejik planlama ve performans programı süreçlerine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.





HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- ✓ Proje Yönetim ve Organizasyonunun Belirlenmesi,
- ✓ Proje Planının Hazırlanması,
- ✓ Uygulanacak Yöntemlerin Belirlenmesi,
- ✓ Eğitim Ve Çalıştay Programının Hazırlanması,
- ✓ Ön Çalışma ve Teknik Bilgilendirme Eğitiminin Yapılması,
- ✓ Sektörlerin Belirlenmesi,
- ✓ İhtisas Gruplarının Oluşturulması,



YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI I

- ✓ Hazırlık sürecinin ilk aşaması, proje yönetim ve organizasyonunun belirlenmesidir. İSKİ 2008-2012 Stratejik Planı ve 2008 Yılı Performans Programı Çalışması'nın proje yönetim ve organizasyonu aşağıdaki gibidir;





YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI II

- ✓ **Strateji Geliştirme Kurulu;** Görevi gereği çalışmaya en üst seviyede yön vermiş, takip etmiş ve çalışmayla ilgili stratejik kararları almıştır.
- ✓ **Yürütme Kurulu;** Genel Müdür adına çalışma süresince dış kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb.), çalışma grupları ve ihtisas grupları ile koordinasyonu sağlamış, gruplarca yapılan çalışmaları değerlendirmiş ve proje ekibini yönlendirmiştir.
- ✓ **Proje Ekibi;** Çalışma kapsamında yüklenici firma tarafından yapılacak her türlü araştırma, raporlama ve analiz çalışmalarını izleme, değerlendirme, koordine etme ve denetleme görevlerini yürütmüştür.





YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI III

- ✓ **Çalışma Grupları;** Çalışma grubu üyeleri dahil oldukları birimlerin temsilcileri olarak, proje ekibine bilgi ve belge desteği verme, ilgili çalışmalara katılma ve birimleri adına koordinasyonu sağlama fonksiyonlarını yürütmüştür.
- ✓ **İhtisas Grupları;** İSKİ'nin faaliyet alanına ilişkin sektörlerin ve alt sektörlerin belirlenmesinden sonra oluşturulmuştur. Her bir grup, sorumlu olduğu stratejik sektörler ve alt sektörlerle ait stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde görev almış, bilgi ve belge desteğinde bulunmuş, proje ekibi tarafından yapılan önerileri değerlendirmiş, irdelemiş ve kontrol etmiştir.



PROJE PLANI

- ✓ Araştırma ve Analizlerin Yapılması
- ✓ Stratejik Planın Hazırlanması (Stratejik Modelleme ve Strateji Oluşturma)
- ✓ Performans Programının Hazırlanması
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması
- ✓ Rapor ve Dokümanların Hazırlanması ve Teslimi





UYGULANAN YÖNTEMLER

- ✓ Proje sürecinde aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmıştır.
- ✓ **Etüt Çalışması;** İSKİ'ye ve görev alanına ilişkin mevzuat taraması, bilimsel bilgilerin ve istatistiklerin derlenmesi, analiz edilmesi,
- ✓ **Çalıştaylar;** Stratejik planlama hazırlık sürecinde katılımcı anlayışla yapılan eğitim ve toplantılar,
- ✓ **Mülakat;** İSKİ personeli ve yöneticileriyle yapılan ucu açık görüşmeler,
- ✓ **Grup Çalışması;** İhtisas grupları ve çalışma gruplarının elde edilen verilerin ve ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi amacıyla yaptığı toplantılar,
- ✓ **Anket;** Dış paydaş ve iç paydaşlarla yapılan anketler,
- ✓ **Bilgi-İşlem;** Anket, tarama ve diğer yollarla elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılmıştır.



EĞİTİM VE ÇALIŞTAYLAR

- ✓ Ön Çalışma ve Teknik Bilgilendirme Eğitimi
- ✓ İhtisas Gruplarının Oluşturulması Çalıştayı
- ✓ Trend, Senaryo ve Paydaş Analizi Çalışması ve Eğitimi
- ✓ SWOT Analizi Çalışması ve Eğitimi
- ✓ Vizyon, Misyon ve İlkeler Çalıştayı
- ✓ Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Çalıştayı
- ✓ Performans Programı Çalıştayı
- ✓ ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi



SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

- ✓ 17 Mart 2007 tarihinde yapılan toplantıda İSKİ'nin stratejik planlama sürecinin dört temel stratejik sektörde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
- ✓ **Kurumsal Yapı:** İnsan Kaynakları ve Eğitim, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Yönetim, Mal ve Hizmet Satınalma, Yapım İhale İşleri, Destek Hizmetleri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Emlak ve İstimlak, Araştırma ve Planlama, Elektrik ve Makine, Hukuk ve Denetim
- ✓ **Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı:** Havza Koruma, Su Proje, Su İnşaat, Su Arıtma, Su İsale ve Dağıtım, Terfi Merkezleri,
- ✓ **Atık Su ve Yağmur Suları Yönetimi:** Kanal Proje, Atık Su İnşaat, Dere Islahı, Atık Su Arıtma, Atık Su Ruhsat ve Denetim, Kanal İşletme
- ✓ **Müşteri ve Şube Hizmetleri:** Müşteri Hizmetleri, Kanal Ruhsat, Şebekeler, Şube Hizmetleri



ARAŞTIRMA VE ANALİZLER

- ✓ Mevcut Durum Analizi
- ✓ İç Çevre Analizi
- ✓ Dış Çevre Analizi
- ✓ Paydaş Analizi
- ✓ Gelecek Senaryoları Ve Trendlerin Belirlenmesi
- ✓ SWOT (Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar) Analizi





MEVCUT DURUM ANALİZİ I

- ✓ Mevcut durum analizine ilişkin ön değerlendirme ve hazırlık toplantısı 21-22 Nisan 2007 günlerinde yapılmıştır.
- ✓ Mevcut durum analizi kapsamında,
 - İSKİ'nin tarihi gelişimi,
 - İSKİ ile ilgili mevzuat,
 - İSKİ'nin faaliyet alanına giren konularda merkezi idarenin uygulamaları,
 - İSKİ tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan bilimsel-akademik ve idari çalışmalar,İncelenmiştir
- İSKİ'nin görevleri, yetkileri, faaliyette bulunduğu sektörler, alt sektörler, İstanbul'un özellikleri, muhtemel iç ve dış çevre faktörleri göz önünde bulundurulmuştur,
- Planlama, değerlendirme ve analiz toplantıları yapılmıştır,



MEVCUT DURUM ANALİZİ II

- ✓ Mevcut Durum Analizi çalışmasının içeriği şu ana konulardan oluşmaktadır;

1. SUYUN STRATEJİK ÖNEMİ ve DEĞERİ

2. KENTE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

- 2.1. Kentin Coğrafi Alanı ve Yerleşim Düzeni
- 2.2. Kentin Su Kaynakları
- 2.3. Kentin Nüfusu ve Nüfus Hareketleri
- 2.4. Ekonomik Durum
- 2.5. Kentsel Gelişme
- 2.6. Sosyo-Kültürel Hayat
- 2.7. İstanbul'da Suya İlişkin Hizmet Yürüten Kuruluşlar
- 2.8. Afet Yönetimi

3. SEKTÖREL YAPI ve GELİŞMELER

- 3.1. Kurumsal Yapı
- 3.2. Temiz Su Üretimi ve Dağıtım Sektörü
- 3.3. Atık Su ve Yağmur Suları Yönetimi
- 3.4. Müşteri Hizmetleri



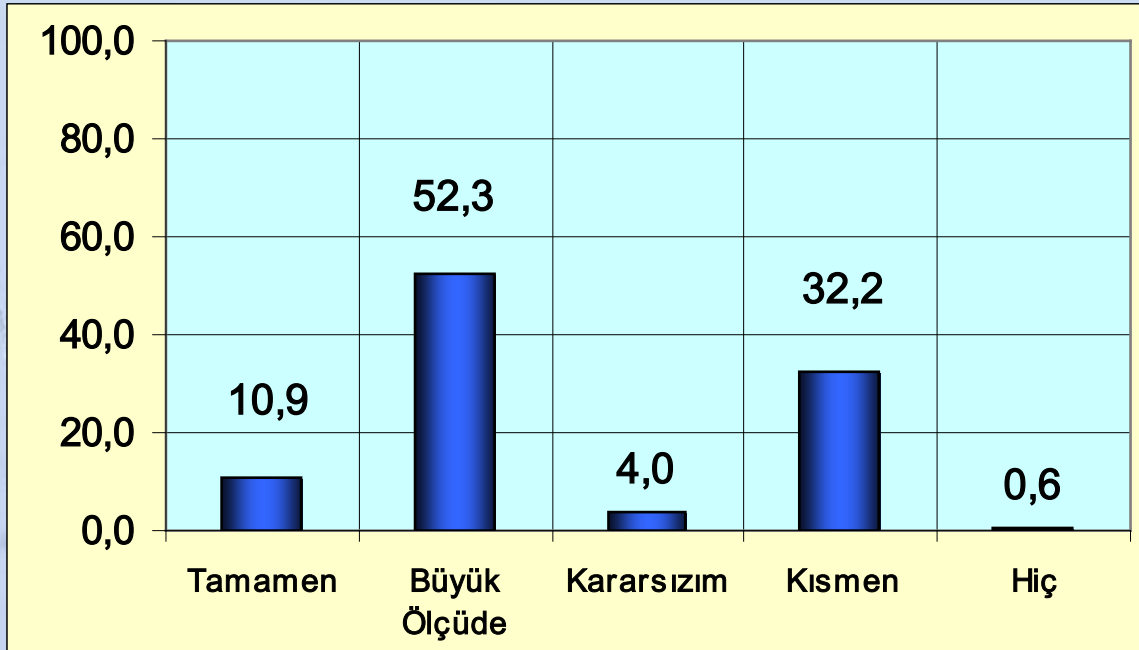
DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

- ✓ İSKİ'nin stratejik planlama çalışmalarının katılımcı bir anlayışla yürütülmesi çerçevesinde dış paydaşlarla bilgi alış verişi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Dış paydaşlar İSKİ'nin ilgili birimleri ve proje ekibi tarafından ortak çalışma ile konu ve sektör bazlı belirlenmiştir.
- ✓ İSKİ'nin dünü, bugünü ve yarının tartışıldığı, İSKİ'nin görev alanlarındaki gelişmelerin değerlendirildiği ve trend-senaryo tartışmalarının yer aldığı toplantılar yapılmıştır (10 Mayıs 2007)
- ✓ İSKİ ve görevleri hakkındaki görüşlerini almak için 13 sorudan oluşan anket yapılmıştır.
- ✓ Belirlenen 200 dış paydaşa anket formu dağıtılmıştır. Geri dönenler içinde geçerli kabul edilen ve değerlendirmeye alınan anket sayısı 174'tür.
- ✓ Ayrıca, anket kapsamında İSKİ'nin vizyonu, misyonu ve temel ilkeleri konusunda dış paydaşların görüşlerine de başvurulmuştur.



DIŞ PAYDAŞ ANKETİ I

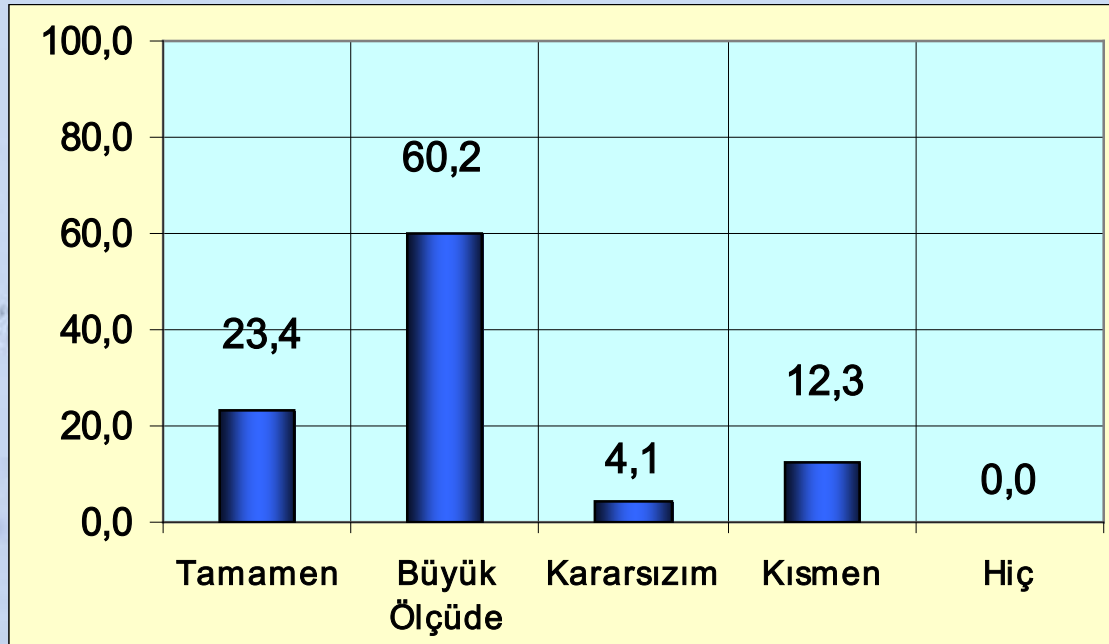
- ✓ İSKİ'nin Görevleri ve Yetkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olma Düzeyi





DIŞ PAYDAŞ ANKETİ II

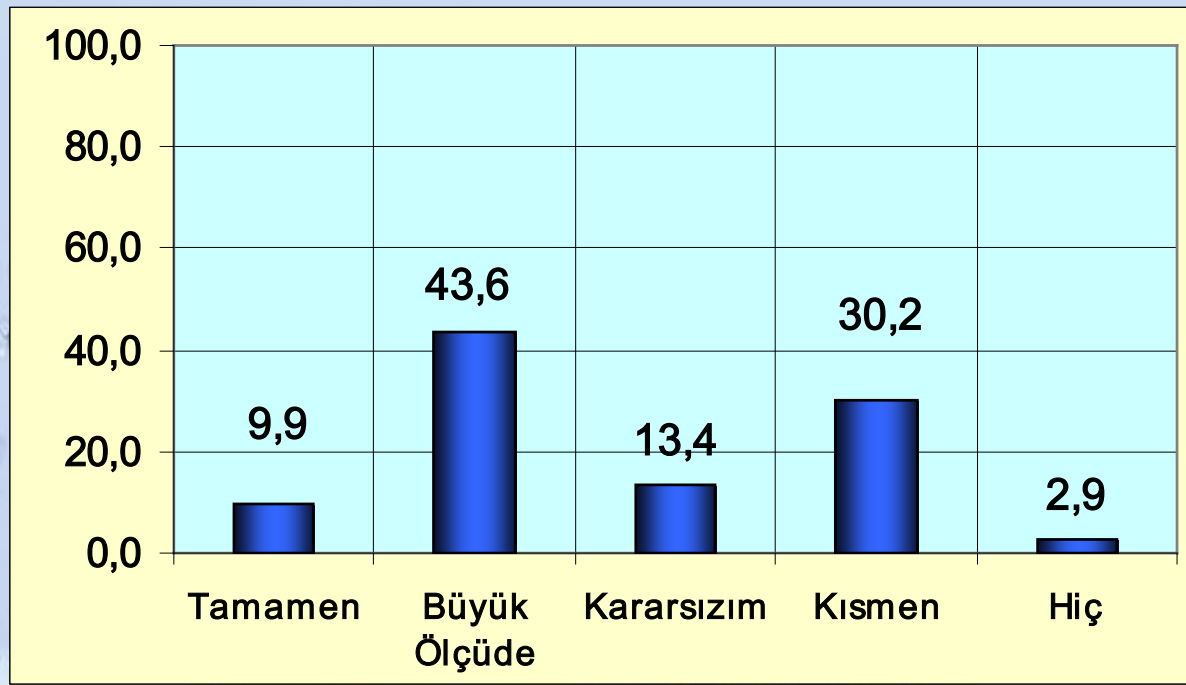
- ✓ Temiz Su Temini, Arıtılması ve Sunumu Alanlarında İSKİ'yi Başarılı Bulma Oranı





DIŞ PAYDAŞ ANKETİ III

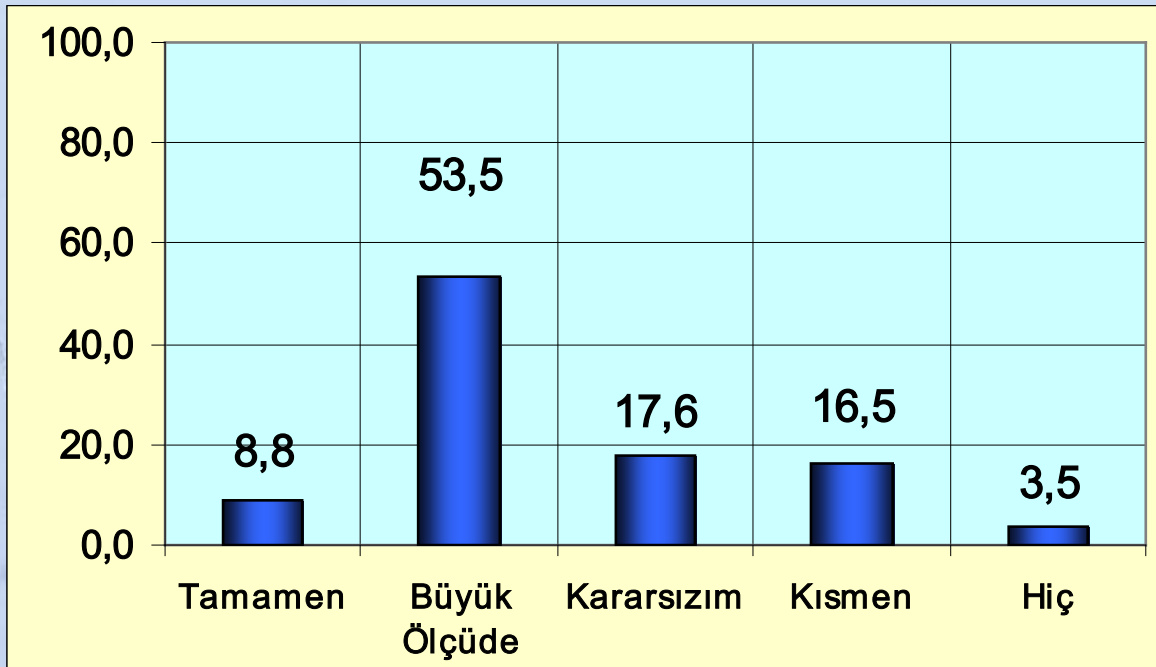
- ✓ Atık suların Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması Alanlarında İSKİ'yi Başarılı Bulma Oranı





DIŞ PAYDAŞ ANKETİ IV

- ✓ Müşteri Hizmetleri Alanlarında İSKİ'yi Başarılı Bulma Oranı.





DIŞ PAYDAŞ ANKETİ V

✓ Dış Paydaşların Önem Verilmesini Düşündükleri Hizmet Alanları

Atıksuların Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması	968
Dere Islahları	928
Müşteri Hizmetleri	921
Temiz Su Temini, Arıtılması ve Sunumu	856
Su Kaynaklarının ve Su Havzalarının Korunması	847
Çevrenin Korunması ve Kontrolü	811
Yağmur Sularının Toplanması ve Uzaklaştırılması	735
Tarihi Su Yapılarının Korunması	417



DIŞ PAYDAŞ ANKETİ VI

- ✓ **Misyon İfadesinde Öne Çıkması İstenilen Kavramlar**
 - Su kültürünün ve su medeniyetinin korunması
 - Temiz ve içilebilir su
 - Havza koruma
 - Halk memnuniyetini esas alma
 - Çevreye duyarlı olma
- ✓ **Vizyon İfadesinde Öne Çıkması İstenilen Kavramlar**
 - Atık suların geri kazanılması
 - İçilebilir kaliteli su
 - Halkın memnuniyetini artırma / Müşteri odaklılık
 - Gelişmiş teknolojileri kullanma
 - İSKİ'nin farklı olduğunu ispat etme
 - Dünyanın saygın kurumları arasındaki yerini ileriye götürme

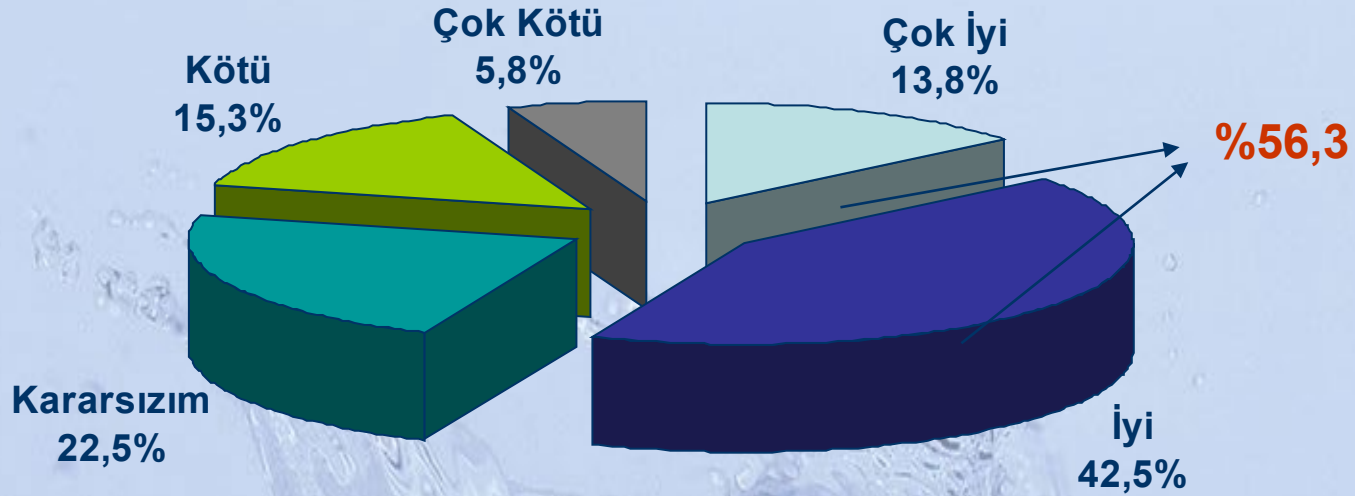


İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

- ✓ İSKİ'nin yürüttüğü hizmeti üretenler ve hizmetin üretilmesine doğrudan katkı sağlayanlar iç paydaş olarak değerlendirilmiştir.
- ✓ Stratejik planlamanın temel özelliği katılımcı yöntemle hazırlanmış olmasıdır. Hem stratejik planın gerçekçi hem de sahiplenilmesi açısından iç paydaşların sürece katılımı önemsenmiştir.
- ✓ Dış paydaşlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
- ✓ Öngörülen trend ve senaryolar hakkında iç paydaşların önerilerinin alınması,
- ✓ İç paydaşlar tarafından öngörülen trend ve senaryoların görüşülmesi, amacıyla iç paydaş toplantısı yapılmıştır (22 Mayıs 2007).
- ✓ Toplantılar 4 stratejik sektör halinde ayrı salonlarda yapılmıştır,
- ✓ Ayrıca, iç paydaşların memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla anket yapılmıştır.
- ✓ Ana kütlenin yaklaşık %10'una anket yapılması hedeflenmiş ve 700 anket dağıtılmıştır.
- ✓ Geriye toplananlardan 554 anket değerlendirmeye alınmıştır.

İÇ PAYDAŞ ANKETİ I

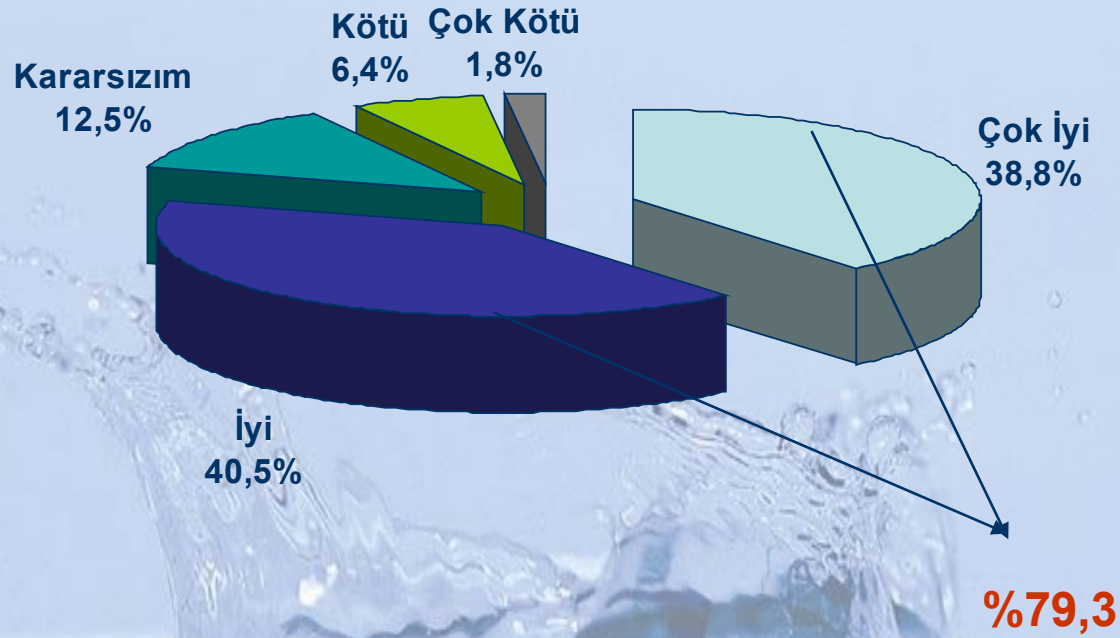
- ✓ İSKİ'nin bürokratik olmayan, pratik çözümler üreten bir kuruluş olmasına ilişkin görüşler





İÇ PAYDAŞ ANKETİ II

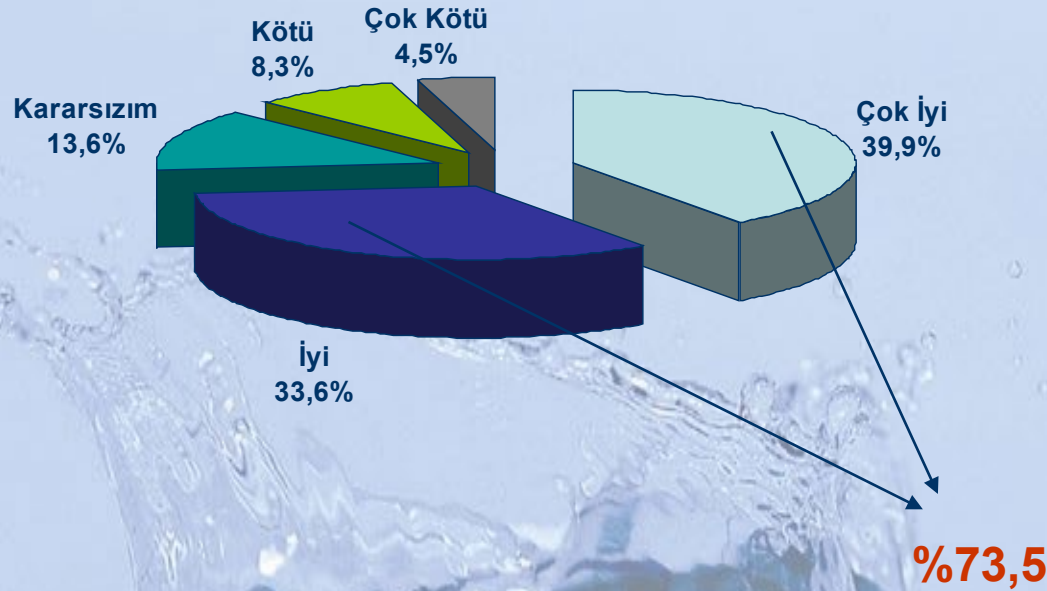
- ✓ İSKİ'de müşteri memnuniyetinin önemsenmesine ilişkin görüş





İÇ PAYDAŞ ANKETİ III

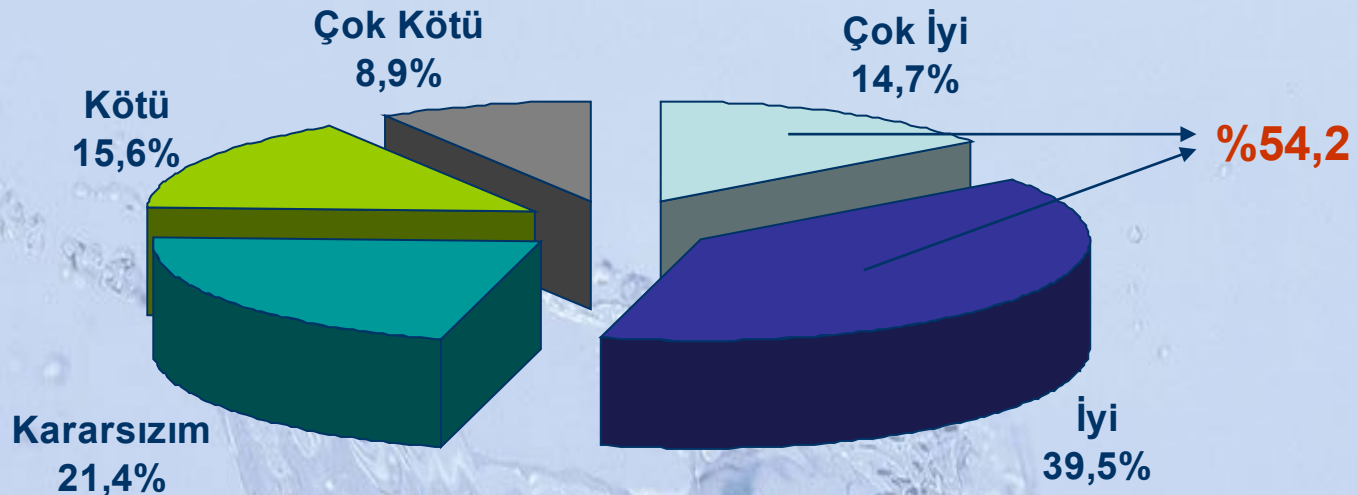
✓ İSKİ'de çalışıyor olmaktan duyulan memnuniyet oranı





İÇ PAYDAŞ ANKETİ IV

- ✓ İSKİ'deki kurum içi iletişimden genel olarak memnuniyet oranı





SWOT (GZFT) ANALİZİ I

- ✓ SWOT (GZFT) Analizi, yapılan araştırma ve analizler sonucunda sektörler temelinde ve şu aşamalardan geçerek yapılmıştır,
 - Durum (iç ve dış çevre) analizinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 - Paydaş (iç ve dış paydaş) analizlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 - Trend-Senaryo çalışmasından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 - İSKİ'nin **Güçlü Yön**lerinin belirlenmesi,
 - İSKİ'nin **Zayıf Yön**lerinin belirlenmesi
 - İSKİ'ye yönelik **Tehditler**in belirlenmesi
 - İSKİ'nin sahip olduğu **Fırsatlar**ın belirlenmesi
 - SWOT Analizi Raporunun, İSKİ yöneticilerince değerlendirilmesi,



SWOT (GZFT) ANALİZİ II

- ✓ Sektörlere göre belirlenen güçlü ve zayıf yönlerin sayısal görünümü şöyledir,
- ✓ 39 noktada Güçlü Yön belirlendi;
 - 20 nokta Kurumsal Yapı
 - 7 nokta Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 5 nokta Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 7 nokta Müşteri ve Şube Hizmetleri
- ✓ 36 noktada Zayıf Yön belirlendi;
 - 15 nokta Kurumsal Yapı
 - 6 nokta Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 9 nokta Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 6 nokta Müşteri ve Şube Hizmetleri



SWOT (GZFT) ANALİZİ III

- ✓ Sektörlere göre belirlenen tehdit ve fırsatların sayısal görünümü şöyledir,
- ✓ 33 noktada Tehditler belirlendi;
 - 5 nokta Kurumsal Yapı
 - 13 nokta Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 10 nokta Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 5 nokta Müşteri ve Şube Hizmetleri
- ✓ 34 noktada Fırsatlar belirlendi;
 - 13 nokta Kurumsal Yapı
 - 10 nokta Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 6 nokta Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 5 nokta Müşteri ve Şube Hizmetleri



GÜÇLÜ YÖNLER I

Kurumsal Yapı (ilk 10 güçlü yön)

- ✓ Kuruluş kanununun olması,
- ✓ İSKİ'nin köklü bir kurumsal geçmişe sahip olması,
- ✓ İdari ve mali özerkliğe sahip olması,
- ✓ Öz gelirlerin, toplam gelirlere oranının % 90'ın üzerinde olması,
- ✓ Güçlü bir kurumsal imaja sahip olunması,
- ✓ İSKİ'nin büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması,
- ✓ Bilgi teknolojilerine dayalı uygulamaların geliştirilmesi yönündeki kurumsal politikanın varlığı,
- ✓ Mali yapıda kısa vadede önemli bir riskin bulunmaması,
- ✓ Hizmet içi eğitim faaliyetlerine önem veren bir politikanın varlığı,
- ✓ Performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olması,





GÜÇLÜ YÖNLER II

Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı

- ✓ Temiz su üretimi ve dağıtımında kullanılan her tür araç gereç alt yapısının yeterli olması,
- ✓ Dünya standartlarında su borularının kullanılması,
- ✓ Su arıtma kapasitesinin yeterliliği,
- ✓ Su kalitesinin standartların üstünde olması,
- ✓ Temiz su alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takip edilebilmesi,
- ✓ Temiz su isale sisteminin yeterli ve yeni olması,
- ✓ Bazı hizmetlerin (havza koruma vb.) uydu aracılığıyla takip edilmesi,





GÜÇLÜ YÖNLER III

Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi

- ✓ Tünel, kanal, kolektör ve derelerin temizlik, bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması imkanının olması,
- ✓ Atık su arıtma sektöründeki teknik gelişmeleri takip etme konusundaki kurumsal politikanın varlığı,
- ✓ Atık su alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takip edilebilmesi,
- ✓ Şehre verilen temiz suyun büyük bölümünün (%84) arıtma sistemine geri dönmesi,
- ✓ Atık su arıtma sisteminin İstanbul nüfusunun %90'ına hizmet sunabilme kapasitesine sahip olması,
- ✓ Marmara Denizi, Haliç ve derelerin atık sularla kirlenmesini engellemeye yönelik düzenli denetimlerin yapılması,
- ✓ Atık su, yağmur suyu ve arıtma tesisleri konusunda uluslararası tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması,
- ✓ Atık su kanallarında kamera sisteminin geliştirilmesi ve sıkça kullanılması,



GÜÇLÜ YÖNLER IV

Müşteri ve Şube Hizmetleri

- ✓ Şubelerin yerinden yönetim anlayışına göre hizmet vermesi,
- ✓ Su ve kanalizasyon şebeke sisteminin büyük ölçüde tamamlanmış olması,
- ✓ Çalışmalarda yeni teknolojilerin kullanılması,
- ✓ Müşteri memnuniyetinin düzenli ölçülmesi ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olması,
- ✓ Tahakkuk-tahsilât oranlarının yüksekliği,
- ✓ Müşterilere yönelik elektronik ortamdaki çözümlerin gelişmişliği,
- ✓ Alo185 hattının etkin çalışması,





ZAYIF YÖNLER I

Kurumsal Yapı (ilk 10 zayıf yön)

- ✓ Memur, işçi ve sözleşmeli ücret dengesizliği,
- ✓ Birimler arası koordinasyon ve iletişim sorunu,
- ✓ Personelin performansını ve motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerin varlığı,
- ✓ AR-GE hizmetlerinin yetersizliği ve koordinasyon sorunu,
- ✓ İnsan kaynakları yönetimi alanında performans sisteminin kurulmamış olması,
- ✓ Tanıtım ve halkla ilişkilerinin yetersizliği,
- ✓ Havza mutlak koruma alanlarında kamulaştırma oranının %15 düzeyinde kalması,
- ✓ Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması,
- ✓ Hizmet binalarının dağınık olması,
- ✓ Teknik memur personel yetersizliği,



ZAYIF YÖNLER II

Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı

- ✓ Su kaçak ve kayıp oranının yüksekliği,
- ✓ Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurumlarla koordinasyon eksikliği,
- ✓ Senaryolara hazırlık ve uzun vadeli planlama-projelendirme yapabilecek teknik nitelikli personelin sayısal yetersizliği,
- ✓ Havza alanlarının kamulaştırılması için ayrılan kaynakların yetersizliği,
- ✓ Su kaynaklarıyla ilgili bilgi bankasının bulunmaması,
- ✓ Temiz su üretimi ve dağıtımında kalite güvence sisteminin eksikliği,





ZAYIF YÖNLER III

Atık Su ve Yağmur Suları Yönetimi

- ✓ Kanalizasyon sisteminde veri eksikliğine dayalı aksaklıklar,
- ✓ Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurumlarla koordinasyon eksikliği ve bürokratik engeller,
- ✓ Atık su ve yağmursuyu hatlarının bazı bölgelerde birleşik sistem olması,
- ✓ Atık suyun arıtılması sonucu ortaya çıkan çamur ve diğer atıkların yeterince değerlendirilememesi,
- ✓ Yıllık arıtılan atık su miktarında ileri biyolojik arıtma düzeyinin (%3) düşük olması,
- ✓ Atık su altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra sunulması,
- ✓ İstanbul şehrine ait altyapı bilgi sisteminin yeterli olmaması,
- ✓ Yağmursuyu hatlarının yetersizliği,
- ✓ Atık suyun henüz sanayide veya tarımda kullanılacak düzeyde arılamaması,
- ✓ Atık su arıtmada var olan bazı ekipmanların eski teknolojiye sahip olması nedeniyle verimli kullanılamaması,



ZAYIF YÖNLER IV

Müşteri ve Şube Hizmetleri

- ✓ Su kayıp oranının yüksekliği,
- ✓ Hizmet alanına yeni katılan belde ve köylerde yeterli su ve kanalizasyon altyapısının bulunmaması,
- ✓ Merkez – şube ilişkilerinde ve şubeler arasında koordinasyon eksikliği,
- ✓ Kaçak su kullananların sayısının fazlalığı,
- ✓ Yeterli sayıda ve nitelikte eleman eksikliği,
- ✓ Arıza sayısının fazlalığı,





FIRSATLAR I

Kurumsal Yapı (ilk 10 fırsat)

- ✓ Kuruluş kanununun yeniden düzenlenmesi konusunda ön çalışmaların tamamlanmış olması,
- ✓ İnsan kaynakları yönetiminde çeşitli istihdam biçimlerinin mümkün olması,
- ✓ Norm Kadro Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi,
- ✓ Özel sektörün gelişmesi ve alternatif hizmet artması,
- ✓ Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişmesi,
- ✓ İstanbul'da su ve atık su konusuyla ilgili yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin varlığı,
- ✓ Belediye gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik yasal çalışmalar,
- ✓ E-belge ve e-imzanın uygulanmalarının gelişmesi,
- ✓ Uydu ve Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişmesi,
- ✓ Kablosuz teknolojilerdeki gelişmeler,



FIRSATLAR II

Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı

- ✓ Türkiye'nin içme suyu alanında AB müktesebatına uyum çabaları,
- ✓ Küresel ısınma İSKİ'nin su tasarrufu ve su kaynaklarını koruması ve geliştirmesi açısından fırsattır,
- ✓ Türk Ceza Kanununun kaçak yapılaşmaya ilişkin caydırıcı hükümleri,
- ✓ Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin getirdiği imkanlar,
- ✓ Kalkınma planları ve hükümet programlarında suyun önemine yönelik politikaların vurgulanması,
- ✓ Alternatif su kaynaklarının (deniz gibi) varlığı,
- ✓ Çevre Kanunu'nun getirdiği caydırıcı düzenlemeler,
- ✓ Su kaynaklarının ve havzaların yeşil bitki örtüsüne sahip olması ve Karadeniz'e paralel geniş bir kuşak oluşturması,
- ✓ İBB nazım imar planlama alanının il sınırları olması,
- ✓ İstanbul Çevre Düzeni Planının yapılmış olması,





FIRSATLAR III

Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi

- ✓ İstanbul'un denizlerle çevrili olması. İstanbul Boğazında, alttan Karadeniz'e üstten de Marmara'ya doğru güçlü akıntıların bulunması,
- ✓ AB müktesebatına uyum çabaları ve bu konuda politikaların varlığı,
- ✓ Çevre duyarlılığı ve bilincinin gelişmesi,
- ✓ Dünyada atık su alanında yaşanan teknolojik gelişmeler,
- ✓ İstanbul Büyükşehir Belediyesi nazım imar planlama alanının il sınırları olması,
- ✓ Kentin coğrafi ve topoğrafik yapısı,





FIRSATLAR IV

Müşteri ve Şube Hizmetleri

- ✓ Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması,
- ✓ Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın, halkın su tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi ortamı hazırlaması,
- ✓ Yeni teknolojilerin (kazısız) gelişmesi,
- ✓ Artan nüfusla birlikte müşteri sayısının da artması,





TEHDİTLER I

Kurumsal Yapı

- ✓ Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın (tüketimdeki azalma nedeniyle) gelirleri azaltıcı, yatırım giderlerini artırıcı etkisi,
- ✓ Yatırım maliyetlerinin artma riski,
- ✓ Hizmet sunulan coğrafi alanın ve nüfusun artmasına paralel olarak gelir kaynaklarının aynı ölçüde artmaması,
- ✓ İstanbul'daki arazi ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği ve bu kurumlardaki teknik altyapı düzeyi farklılığı,
- ✓ İstanbul'daki mahkemelerin iş yükünün fazlalığı nedeniyle davaların uzaması,
- ✓ Dünya konjonktürüne bağlı olarak enerji maliyetlerindeki muhtemel artışlar,





TEHDİTLER II

Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı (ilk 10 tehdit)

- ✓ Ham su kaynaklarında artan kirlilik,
- ✓ Yaşanan ve yaşanabilecek kuraklık riskleri,
- ✓ İstanbul'un göç alması ve nüfusun hızla artması,
- ✓ İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su temini maliyetinin artması,
- ✓ Havza yönetimi konusunda yetki ve mevzuat karmaşasının olması,
- ✓ Su havzaları üzerinde toplumsal talepler,
- ✓ İstanbul'un için muhtemel doğal afet riskleri,
- ✓ İmar planlarına aykırı yapılaşmalar,
- ✓ Altyapı kuruluşları ve hizmetleri arasında yeterli işbirliği ve koordinasyon olmaması,
- ✓ Bazı belediyelerin imar planlarının önceden ve İSKİ'den görüş alınmadan yapılmış olması,



TEHDİTLER III

Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi

- ✓ Dünya'nın önemli bir metropolü ve sanayi kenti olarak İstanbul'da sürekli yeni sanayi kuruluşlarının kurulması,
- ✓ İstanbul'un ekonomik yapısı itibarıyla göç alması ve nüfusun hızla artması,
- ✓ İstanbul'un yapısı itibarıyla var olan doğal afet riskleri,
- ✓ Kaçak yapılaşma ve imar planlarına uyulmaması sebebiyle İstanbul'un çarpık kentleşmesi,
- ✓ Yağmursuyu ve dereler konusunda İstanbul'da yetki ve görev dağılımında sorunların bulunması, koordinasyon ve mevzuat eksikliği,
- ✓ Sanayinin yerleşim alanları içinde kalması ve dağınık olması,
- ✓ Su kirliliği kontrolü ve altyapı çalışmaları konusunda kuruluş ve hizmetler arasında koordinasyon olmaması yetki karmaşasının bulunması,
- ✓ Vatandaşların atık suları yağmur suyu hatlarına ve derelere usulsüz deşarj etme eğilimleri,
- ✓ Su baskınları ve önlemleri ile ilgili risk haritasının olmaması,
- ✓ Arıtma tesisleri ile ilgili uygun ve yeterli alanların bulunma zorluğu,



TEHDİTLER IV

Müşteri ve Şube Hizmetleri

- ✓ Kaçak su kullanımı eğilimi,
- ✓ Muhtemel doğal afetlerin şebekeler üzerinde oluşturacağı riskler,
- ✓ Diğer altyapı kuruluşlarının yaptığı imalatlar esnasında su ve kanal şebekesine zarar vermesi,
- ✓ Atık su bağlantılarının vatandaş tarafından yanlış yapılması ve duyarsız kullanım sonucu kanal arızalarının artması,
- ✓ Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanalizasyon sistemine verdiği zarar,





STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI

- ✓ Misyonun Bildirimi
- ✓ Vizyonun Bildirimi
- ✓ Kurumsal İlke, Değer Ve Hizmet Politikalarının Oluşturulması
- ✓ Stratejik Amaçların Belirlenmesi
- ✓ Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi





MİSYON BİLDİRİMİ

İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek





VİZYON BİLDİRİMİ

İstanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak





KURUMSAL İLKE ve DEĞERLER

✓ Mevcut durum analizi, dış ve iç paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanan kurumsal ilke ve değerler şunlardır,

- Çevreye ve İnsana Saygı
- Gelişme ve Değişime Açıklık
- Müşteri Memnuniyeti
- Kalite
- Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- Güvenilirlik
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- Adalet
- Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
- Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
- Katılımcılık
- Meslek Etiğine Bağlılık
- Halka Yakınlık





STRATEJİK ALANLAR VE ÖNCELİKLER

- ✓ Mevcut durum analizi, dış ve iç paydaşların önerileri doğrultusunda ve sektörlerde yapılan atölye çalışmalarında oluşan ortak düşünceler çerçevesinde İSKİ'de stratejik öncelikli 4 alanın öne çıkmıştır;
 - Su Kaynaklarını Korumak,
 - Yeni Su Kaynakları Kazandırmak,
 - Halka Kaliteli Su Sunmak,
 - Atık suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak,
- ✓ Stratejik Modelleme ve Strateji Geliştirme amacıyla yürütülen çalışmalar, elde edilen verilerin değerlendirilmesi için iki ayrı toplantı yapılmıştır (8-10 Haziran 22-24 Haziran 2007)





STRATEJİK PLAN (2008-2012)

- ✓ İSKİ tarafından yürütülen fonksiyonlar temel alınarak hazırlandı,
- ✓ Stratejik öncelikler göz önüne alındı,
- ✓ 46 adet stratejik amaç belirlendi;
 - 22 adet Kurumsal Yapı
 - 10 adet Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 8 adet Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 6 adet Müşteri ve Şube Hizmetleri
- ✓ 220 Adet stratejik hedef belirlendi;
 - 106 adet Kurumsal Yapı
 - 52 adet Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 34 adet Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 28 adet Müşteri ve Şube Hizmetleri



STRATEJİK AMAÇLAR I (seçilmiş)

✓ Kurumsal Yapı

- Hizmet ihtiyacının gerektirdiği sayıda ve nitelikte personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.
- Ulusal ve uluslar arası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine uygun bir finansman sistemi kurmak.
- Kurumun bilgi yönetimi ve AR-GE faaliyetlerini, ulusal ve uluslar arası işbirliği çerçevesinde geliştirerek yönetim süreçlerinin ve hizmetlerin etkinliğini arttırmak.
- İçme suyu havzaları ve yatırımlarla ilgili kamulaştırmaları, sosyal fayda ve karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak hızlı, etkin ve ekonomik biçimde sonuçlandırmak.
- İletişim altyapısını teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirerek şehirdeki yerel kamu idareleriyle entegre bir sistem çerçevesinde her durumda kesintisiz, etkin ve ekonomik nitelikte hizmet sunmak.
- Müşterilere yönelik elektronik ortamdaki hizmetlerin, her yerden ulaşılabilen, kesintisiz, hızlı ve güvenli niteliğini sürekli geliştirerek kullanımını yaygınlaştırmak.



STRATEJİK AMAÇLAR II (seçilmiş)

✓ Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı

- İçme suyu havzalarını koruma-kullanma dengesi içinde yönetmek.
- En düşük yağış koşullarını göz önüne alarak İstanbul'un 30 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik plan ve projeler üretmek.
- Ham su rezervlerini geliştirmek, projelendirilmiş su yapıları, içme suyu hatları ve hizmet binalarını yapmak ve işletmeye hazır hale getirmek.
- İnsan ve çevre sağlığına uygun yöntem ve kimyasalları kullanmaya devam ederek su kalitesini standartlarda (TS 266 Nisan 2005) tutmak.
- İstanbul'a kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla isale hatlarını etkili ve verimli bir şekilde işletmek.



STRATEJİK AMAÇLAR III (seçilmiş)

✓ Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi

- Su kirliliğini kontrol altında tutarak, toplum sağlığını ve doğal çevreyi korumak amacıyla atıksu altyapısıyla ilgili her türlü plan ve projeleri ihtiyaca uygun, hızlı ve etkin olarak tamamlamak.
- Sel baskınlarının ve dere taşkınlarının neden olacağı can ve mal kayıpları ile çevre kirliliğinin önlenmesi, yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılması amacıyla yağmur suyu ve dere ıslahı altyapısıyla ilgili her türlü plan ve projeleri ihtiyaca uygun olarak hızlı ve etkin biçimde tamamlamak.
- Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini, dere, deniz ve gölleri kirletmesini önlemek amacıyla atıksu havzalarındaki arıtma tesisi, deniz deşarjı ile toplayıcı ve şebeke sistemlerini tesis etmek.
- İstanbul'daki tüm tünel ve kolektörlerin akışlarının tam olarak sağlanması amacıyla periyodik bakımlarını yaparak, bu sistemlerin hızlı, etkin ve verimli işletilmesini sağlamak.
- Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suların ve atık çamurun geri kazanımını sağlamak.



STRATEJİK AMAÇLAR IV (seçilmiş)

✓ Müşteri ve Şube Hizmetleri

- İstanbul genelinde musluklardan sürekli su akmasını sağlamak.
- Su kaçak ve kayıplarını en aza indirmek.
- Abone hizmetlerini müşteri memnuniyetini esas alarak yürütmek.
- Çözüm odaklı ve farklılık taşıyan dinamik bir yapıyla, gelecek her türlü talebi modern halkla ilişkiler metodlarını kullanarak ve en kısa sürede cevaplandırarak İstanbulluların memnuniyetini en üst seviyede sağlamak.





STRATEJİK PLANIN KABULÜ

- ✓ Hazırlanan stratejik plan, Temmuz 2007 toplantısında İBB Meclisi'nde görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiş ve resmi belge niteliği kazanmıştır.





2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- ✓ Performans programının hazırlanması amacıyla, stratejik planın kabulünden sonra her harcama biriminde, sorumlu proje ekibi üyesi tarafından performans programı ön bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.
- ✓ Stratejik amaç ve hedefler içinden öncelikli olanlar tespit edilmiştir. Öncelikli olanların tespitinde, dış paydaşların beklentisi, mevcut durum analizinden elde edilen veriler ile öncelikli alanlar olarak belirlenen noktalara dikkat edilmiştir.
- ✓ Performans programının hazırlık sürecinde ve tamamlanması sonrası iki ayrı çalıştay yapılmıştır (7-9 Eylül ve 16-18 Kasım 2007)
- ✓ Stratejik plan sektörler bazında hazırlanmakla birlikte performans programı harcama birimleri esas alınarak hazırlanmıştır.
- ✓ Birim performans programlarının yanında idare performans programı da hazırlanmıştır.



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ I

- ✓ Öncelikli stratejik hedeflerden hareketle performans hedefleri belirlenmiştir.
- ✓ Mümkünse her bir stratejik hedef için bir performans hedefi yazılmıştır. Bununla beraber, bir stratejik hedefin altında birden fazla performans hedefi de belirlenebilmiştir.
- ✓ Yıl içerisinde stratejik hedefle ilgili bir işlem yapılmayacaksa, o yıl için performans hedefi yazılmamıştır.
- ✓ Her performans hedefine ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek amacıyla performans göstergeleri konulmuştur.
- ✓ Göstergeler, mümkün olabildiği oranda, girdi, çıktı, sonuç ve kalite göstergeleri türünden hazırlanmıştır.
- ✓ Performans göstergelerinin anlamlı olması, geçerliliği olması, güvenilir olması, hesap verme sorumluluğuna imkan sağlaması gibi hususlara dikkat edilmiştir.



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ II

- ✓ 939 adet Performans Hedefi belirlendi;
 - 142 adet Kurumsal Yapı
 - 117 adet Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 66 adet Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 614 adet Müşteri ve Şube Hizmetleri
- ✓ 4.967 adet ana ve tali nitelikli Performans Göstergesi belirlendi;
 - 635 adet Kurumsal Yapı
 - 541 adet Temiz Su Üretimi ve Dağıtımı
 - 314 adet Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi
 - 3477 adet Müşteri ve Şube Hizmetleri





FAALİYET VE PROJELER

- ✓ “Faaliyetler” ve “projeler” performans hedeflerinin alt dilimleri olup, belirli bir hedefin gerçekleştirilmesine yöneliktir.
- ✓ Faaliyet ve projeler, performans hedeflerinin bir yıllık süre başına düşen payını belirtir.
- ✓ Faaliyet ve projeler ortak nitelikte de olabilmektedir.
- ✓ Hesap verilebilirlik açısından faaliyet ve projelerin isimleri ayrı ayrı belirtilmiştir.
- ✓ Performans programının bütçeyle ilişkilendirilmesi için faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı da tespit edilmiştir.
- ✓ Belirlenen faaliyet ve projeler ile bunlar için gerekli kaynak ihtiyacı sadece öncelikli stratejik amaç ve hedefleri kapsamaktadır. Birimlerin “rutin iş” olarak değerlendirdikleri faaliyetler ve projeler ile kaynak ihtiyacına “Diğer Faaliyet ve Projeler” başlığı altında toplam olarak yer verilmiştir.



PERFORMANS TABLOSU

- ✓ Performans tablosu, performans programının verileri ile stratejik planın temel verilerinin yer aldığı bir tablodur.
- ✓ Tabloda bulunması gereken veri ve bilgiler şöyle sıralanabilir:
 - İlgili birim veya kurumun bütün faaliyet ve projeleri için toplam kaynak ihtiyacı.
 - Stratejik (veya öncelikli stratejik) amaç ve hedefler için toplam kaynak ihtiyacı.
 - Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı.
 - Stratejik amaçlar (veya öncelikli stratejik amaçlar).
 - Stratejik hedefler.
 - Performans hedefleri.
 - Performans göstergeleri.
 - Gösterge hedeflerinin geçmiş yıllardaki gerçekleşme seviyeleri.
 - Performans hedefi ile ilgili faaliyet ve projeler.
 - Diğer faaliyet ve projeler.
 - İçinde bulunulan yıl, gelecek 3 yıl ve geçmiş 1 yıla ilişkin maliyet ve hedeflere ilişkin veriler.



PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME I

- ✓ Performans değerlendirmesi, kamu kurumlarının belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.
- ✓ Değerlendirme, yıl içinde, yıl sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarını değerlendirme biçiminde orta ve uzun vadede yapılabilir.
- ✓ Kısa vadede performans programının izlenmesi, 3 ayda bir yapılır.
- ✓ Performans hedefleri ve göstergeleri ile ilgili olarak her üç ayda bir ara rapor hazırlanır.
- ✓ Yıl sonunda performans değerlendirme raporu düzenlenir. Bu raporda yürütülen faaliyetler, izlenen yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin detaylı bilgiler yer alır.



PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME II



- ✓ Performans izleme ve değerlendirme sisteminde kullanılacak tablolar şunlardır;
 - Performans Tablosu,
 - Birim Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Tablosu
 - İdare Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Tablosu
 - Kaynak İhtiyaç Tablosu
 - Performans Hedefleri Derecelendirme Tablosu



[illegible]



FAALİYET RAPORU I

- ✓ 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca, kanun kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelerin bütçelerinde ödenek tahsisi yapılmış harcama birimlerinde faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir. Kanunun ilgili hükümlerine göre;

“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.

.....

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir...”



FAALİYET RAPORU II

- ✓ Faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” (17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı RG) detaylı açıklamalar getirmekte ve raporun içeriğini belirlemektedir.
- ✓ Yönetmelik raporun hazırlanmasında şu ilkelere uyulmasını düzenlemiştir;
 - Sorumluluk
 - Doğruluk ve Tarafsızlık
 - Açıklık
 - Tam Açıklama
 - Tutarlılık
 - Yıllık Olma
- ✓ Faaliyet raporlarının hazırlanmasında stratejik plan ve performans programı temel veri olarak kullanılmaktadır,
- ✓ Performans programı uygulamaları ile izleme ve değerlendirme sonucu elde edilen verilere faaliyet raporunda yer verilmektedir,



FAALİYET RAPORU III

Yönetmelik faaliyet raporlarının içeriğinin şu şekilde olmasını öngörmektedir;

.....YILI

..... FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

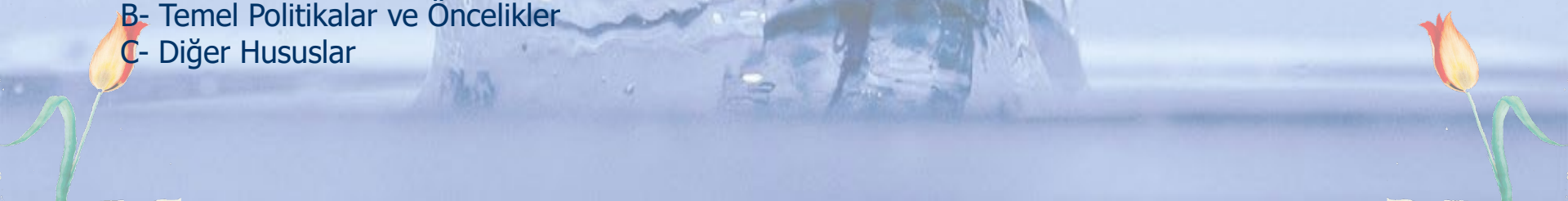
D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar





FAALİYET RAPORU IV

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

- 1- Bütçe Uygulama Sonuçları
- 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
- 3- Mali Denetim Sonuçları
- 4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

- 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
- 2- Performans Sonuçları Tablosu
- 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
- 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
- 5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

