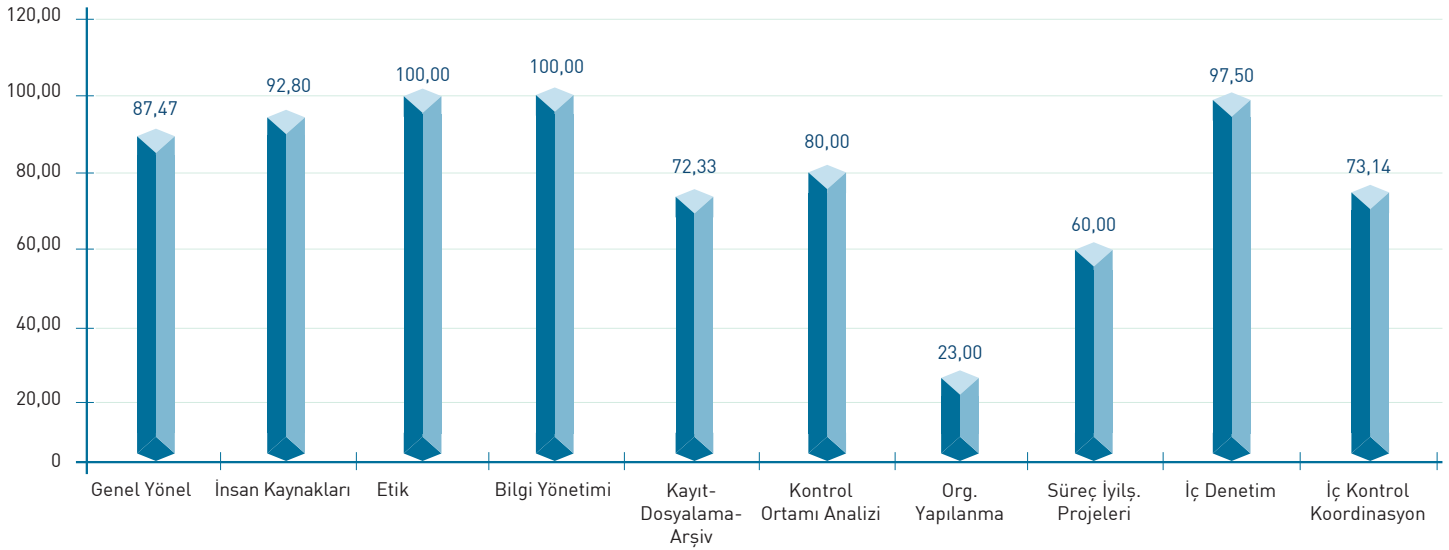




Grafik 10 İBB İkinci İç Kontrol Eylem Planı Dönemi Bileşen Bazlı Gerçekleşme Sonuçları (01.01.2014-31.12.2014) İKEP02 Gerçekleşmeleri (2014)



Kaynak: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2014

Ön Mali Kontrol

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte Ön Malî Kontrol: "İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü ifade eder," şeklinde tanımlanmıştır.

Ön Mali Kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde Harcama Birimlerince ve Mali Hizmetler Birimince yapılacak ön mali kontrol olmak üzere iki ayrı kısımda yerine getirileceği belirtilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen limitler dâhilinde bulunan 252 (iki yüz elli iki) taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı dosyası Ön Mali Kontrole tabi tutulmuştur. İhale dosyalarının tetkiki neticesinde 46 (kırk altı) adet mal alım, 132 (yüz otuz iki) adet hizmet alım işi, 65 (altmış beş) adet yapım işi ve 9 (dokuz) adet danışmanlık hizmet alımı olmak üzere toplamda 252 (iki yüz elli iki) adet ihale dosyasına ön mali kontrol görüş yazısı tanzim edilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 19. Maddesi çerçevesinde 2014 Yılı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi, Encümeni ve Başkanlık Makamının onayına sunulmadan önce 26 (yirmi altı) ödenek aktarma işlemi ön mali kontrole tabi tutulmuş olup, işlemlerin tamamına görüş yazısı tanzim edilmiştir.

Kadro dağılım cetvelleri ve bunlarda yapılan değişiklikler, personel seyahat kartı listesi, geçici işçi pozisyonu cetvelleri, personel yan ödeme cetvelleri ve sözleşmeli personelin sayı ve sözleşmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiş olup, görüş yazısı tanzim edilmiştir.

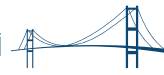


2. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

İdaremizin amaç ve hedefleri, Belediye Meclisimizce onaylanan, 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planda belirtilmiştir.

Ana Hizmet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
İmar Yönetimi	SA1. Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak	SH1.1. Planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek
		SH1.2. Bütüncül planlama anlayışını, uygulamalarını yaygınlaştırmak
		SH1.3. Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek
Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	SA2. Ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak	SH1.4. Kent estetiğini destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak
		SH1.5. İmar denetimlerini etkinleştirmek
		SH1.6. Boğaziçi'ndeki doğal, tarihi, kültürel değerleri koruyarak kamu kullanımına uygun hale getirmek
		SH2.1. Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve konforunu arttırmak
		SH2.1. Ulaşım altyapısını güçlendirmek
		SH2.3. Trafik etkin yönetmek
Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	SA3. Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak	SH2.4. Çevreye duyarlı ulaşım hizmetleri ve projelerini yaygınlaştırmak
		SH2.5. Planlama projelendirme uygulama birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
		SH2.6. Ulaşım hizmetleri yönetimi konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
		SH3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH3.2. Meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH3.3. Belediye tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliği arttırmak
Sağlık Hizmetleri Yönetimi	SA4. Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak	SH3.4. Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek
		SH3.5. Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla, gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
		SH3.6. Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini arttırmak
		SH3.7. Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
		SH4.1. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH4.2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına katkı sağlamak
Sağlık Hizmetleri Yönetimi	SA4. Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak	SH4.3. Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH4.4. Zoonoz hastalıklara karşı mücadelenin etkin verilmesine katkı sağlamak



Ana Hizmet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Çevre Hizmetleri Yönetimi	SA5.Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunmak	SH5.1. Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
		SH5.2. Atık yönetimini etkinleştirmek
		SH5.3. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliğine yönelik faaliyetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH5.4. Yeşil alanları yaygınlaştırmak
		SH5.5 Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulamalar geliştirmek
		SH5.6. Çevre yönetiminde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
Kültür Hizmetleri Yönetimi	SA6. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak	SH6.1. Kültürel hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak
		SH6.2. İstanbul'un kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı artırmak
		SH6.3. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak
		SH6.4. Kültür turizmi faaliyetlerini etkinleştirmek
		SH6.5. Kültür hizmetleri yönetimi konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
		SH6.6. Kültür ve tanıtım hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	SA7. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak	SH7.1. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
		SH7.2. Çevre koruma denetimlerini etkinleştirmek
		SH7.3. Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek
		SH7.4. Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri artırmak ve etkinleştirmek
		SH7.5. Denetim ve uygulama sonuçlarının takibine yönelik etkin bir sistem kurmak
		SH7.6. Denetim ve uygulama birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
		SH7.7. Denetim hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
		SH7.8. Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek
Afet Yönetimi	SA8. Afetlere müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile geliştirmek	SH8.1. Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek
		SH8.2. Afete müdahale kapasitesini artırmak
		SH8.3. Afete müdahale performansını artırmak
		SH8.4. Afetlere yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak
		SH8.5. Afet yönetimi birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
		SH8.6. Afet konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek

Genel Yönetim Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Projelendirme ve Uygulama Yönetimi	SA09. Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek	SH9.1. Uygulama taleplerini en etkin biçimde planlamak ve projelendirmek
		SH9.2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin yönetmek
		SH9.3. Uygulama taleplerini zamanında ve proje kapsamı ile uyumlu gerçekleştirmek
		SH9.4. Uygulama denetim standartlarını geliştirmek
		SH9.5. Altyapı ve uygulama konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
Hukuk Süreçleri Yönetimi	SA09. Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek	SH9.6. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
Mali Kaynak Yönetimi	SA10. Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek	SH10.1. Risk esaslı iç kontrol sistemini kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
		SH10.2. Uluslararası standartlarda şeffaf mali yönetim ve raporlama sistemini kurmak
		SH10.3. Mali hizmetlerde bilgi teknoloji kullanımını etkinleştirmek
		SH10.4. Kaynakları verimli yönetmek
		SH10.5. Gayrimenkul gelirlerini etkin yönetmek
		SH10.6. Hizmet ve çözüm odaklı çalışma anlayışını geliştirmek

Genel Yönetim Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Bilgi Yönetimi	SA11. Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak	SH11.1. Bilgi ve haberleşme sistemleri hizmet seviyesini geliştirmek
		SH11.2. E-belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH11.3. Çözüm geliştirme süreçlerini birimlerin katılımını etkinleştirerek geliştirmek
		SH11.4. Kurumsal raporlama süreçlerinde bilgi teknolojisi kullanımını yaygınlaştırmak
Tedarik Yönetimi	SA12. Tedarik sürecini etkin ve verimli yönetmek	SH11.5. Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak
		SH12.1. Satınalma süreç verimliliğini artırmak
İnsan Kaynakları Yönetimi	SA13. Nitelikli çalışanlarla "çözüm odaklı" hizmet sunmak	SH12.2. İhale sürecini geliştirmek
		SH12.3. Kurum içi / dışı destek hizmetleri süreç verimliliğini artırmak
		SH13.1. Stratejik yetkinlikleri belirlemek ve benimsetmek
		SH13.2. Stratejik yetkinliklere uyumlu gelişim programlarını gerçekleştirmek
		SH13.3. Performans esaslı çalışma anlayışını geliştirmek
		SH13.4. İnsan kaynakları süreçlerini gözden geçirmek ve stratejik insan kaynakları anlayışıyla yapılandırmak
SH13.5. Öneri sistemini kurmak ve yaygınlaştırmak		
Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi	SA17. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	SH17.6. Kurumsal yapıyı süreç bazlı şekillendirmek
		SH14.1. "Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
İştirakler Yönetimi	SA14. Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek	SH14.2. "Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı" ile halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek
		SH15.1. İştiraklerle koordinasyonu güçlendirecek sistemler geliştirmek
Dış İlişkiler Yönetimi	SA15. İştiraklerimizle koordinasyon ve işbirliklerini güçlendirmek	SH16.1. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak
		SH16.2. Paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
		SH16.3. Kurumun Avrupa Birliği projeleri konusundaki kapasitesini artırmak
		SH16.4. Avrupa Birliği uyum sürecinde işbirliklerini geliştirmek
Teftiş ve Kurumsal Denetim	SA16. Paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek	SH17.1. Teftiş ve denetimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH17.2. Teftiş ve denetimi etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek
		SH17.3. Kurumun faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü etkin denetlemek
		SH17.4. İç denetim sistemini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
		SH17.5. İç denetimi etkin bir biçimde gerçekleştirmek
Stratejik Yönetim	SA17. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	SH17.7. Kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek
		SH17.8. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek

B. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler Stratejik Planda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve önceliklerine uyumlu olması ve AB uyum sürecinde ilgili müktesebata yönelik olarak kapasite oluşturma kriterleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Belediyemiz, merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yönetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin kurumsal yönetim