

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE						
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1	78254823	602.04.	Stratejik Plan Hazırlama Vc Onay	Stratejik Planın hazırlanması, Belediye Meclisine sunulması ve kamuoyuna duyurulması işlemlerini kapsar	5018 (madde:9,11,13,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği, Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi	Birmler, Vatandaşlar, Paydaşlar, Kamuoyu	-	-	Tüm Birimler, İBB, Kaymakamlık, Valilik	-	Stratejik Plana web sayfasından ulaşılabilmektedir.	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür, Bşk Yrd, Başkan, Encümen, Meclis	Başlama Yazısı/Genelge, Hazırlık Planlaması, , Birimlerden süreç-mevzuat-hedef-mevcut durum bilgileri istenmesi, Encümene-Meclise sunuş yazıları, İşçileri,Kalkınma Bakanlarına gönderme, Bilgi İşleme web	Paydaş Yazıları, Kurumlardan ilçe ile ilgili mevcut durum bilgi talepleri,Cumhurbaşkanlığı'na, gönderme yazıları	5393 m.41: Belediye seçimlerinden 6 ay içinde bütçe ile birlikte kabul edilir. 5393 m.41: Bütçe ile birlikte encümen ve meclise sunulur	Mevzuattaki sürelerle
2	78254823	602.08.	Performans Programı Hazırlama	Performans Programının hazırlanması, Belediye Meclisine sunulması ve kamuoyuna duyurulması işlemlerini kapsar	5018 (madde:9,11,13,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Klavuzu	Birmler, Vatandaşlar, Kamuoyu	-	-	Tüm birimler	-	Performans Programınaweb sayfasından ulaşılabilmektedir.	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür,Bşk Yrd, Başkan, Encümen, Meclis	Başlama yazısı, genel bilgilerle ilgili (personel, taşınmaz, donanım.org durumu) yazılar, Encümen ve Meclise sunum yazısı, Bilgi İşleme web sayfasına atılması ile ilgili	-	Yön.4.5-Mayıs sonuna kadar üst yönetici tarafından duyurulmayla başlar, 5393 m.41: Bütçe ile birlikte encümen ve meclise sunulur	Mevzuattaki sürelerle

3	78254823	255.01.	Bütçenin Hazırlanması Ve Onaylanması	Stratejik Plana ve Performans programına bağlı olarak ilgili yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren belediye bütçesinin hazırlanması, onaylanması işlemlerini kapsar	5018 (madde:9,12,13,60) 5393 (18,34,60,61) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	Harcama Birimleri	-	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür, Bşk Yrd, Başkan, Encümen, Meclis	Çağrı yazısı, birim teklifleri, T1-T2 ve K1-K2 cetvelleri isteme yazısı, Encümen ve Meclise sunulma yazıları	-	Haziran sonuna kadar çağrı yapılır, Yön.23.1 Temmuz Sonuna kadar birim teklifi gönderilir, 5393 m.62. Eylül Ayının birinci gününden önce Encümene sunulur. Yön: Encümen Eylül ayının son haftası görüşünü bildirir, Ekim ayının 1. gününden önce meclise sunulur.	Mevzuattaki sürelerle
4	78254823	40.05.	İdare/ Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması	Birim faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporunun hazırlanması, onaylanması ve kamuoyuna duyurulması	5018 (madde:41) 5393 (m:18,26,56) Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	Birimler, Vatandaşlar, Kamuoyu	-	-	Tüm birimler	-	İdare Faaliyet Raporuna web sayfasından ulaşılabilmektedir.	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür, Bşk Yrd, Başkan, Meclis	Çağrı yazısı, genel bilgiler isteme yazısı, birim faaliyet raporu ve gösterge raporlarının yazı ile gönderilmesi	-	Yön m.10.2: şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulması, yön:11.3 Nisan ayı toplantısında meclise sunulması	mevzuattaki sürelerle (Ocak- Nisan)
5	78254823	320.99.	İç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması	İç Kontrol Faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetlerini kapsar (1- Süreç ve İş akışları analizi 2- Eylem planı izleme raporları 3- Ön Mali Kontrol)	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Harcama Birimleri	-	-	Tüm birimler	-	İç Kontrol Uyum Eylem Planına web sayfasından ulaşılabilmektedir.	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür, Bşk Yrd, Başkan	Çağrı yazısı, genel bilgiler isteme yazısı, birim hedef raporlarının yazı ile gönderilmesi, başkana sunum yazısı	-	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne göre 2 yılda bir aralık sonu	Sürekli
6	78254823	602.05.	Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerinin hazırlanması	Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerinin hazırlanması	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesi	Birimler, Vatandaşlar, Paydaşlar, Kamuoyu	-	-	Tüm birimler	-	Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerine web sayfasından ulaşılabilmektedir.	Mali Hizmetler Müdürü	Şef, Müdür, Bşk Yrd, Başkan, Meclis	Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerine ilişkin birim tekliflerini isteme çağrı yazısı	İBB'ye gönderme yazısı	Aralık sonu	mevzuattaki sürelerle (Eylül- Kasım)
7	78254823	612020000	Mal, Hizmet, Yapım Ve Danışmanlık Alımlarına İlişkin Ön Mali Kontrol Ve Önleyici Kontroller	Mal, Hizmet, yapım ve danışmanlık alımlarında limit sınırı olmadan yapılan ön kontrolleri kapsar	5018 (m:55,56,57,58, 60), Mahalli İd. Bütçe ve Muh.Yön, Mali Hizm.Harcama Bel.Yön, İç Kontrol ve Ön Mali	Harcama Birimleri	-	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	Mali Hizmetler Müdürü	Ön Mali Kontrol Yetkilisi, Strateji Geliştirme Şefi, Mali Hizmetler Müdürü	Açık ihalede taahhüt aşaması öncesi kontrolde görüş yazısı	-	Taahhüt öncesi kontrolde 10 iş günü	Taahhüt öncesi 10 iş günü, Diğer alımlarda 5 iş günü

8	78254823	612020000	Ödenek Aktarma, Kadro Dağılım Cetvelleri, Seyahat Kartları, Yan Ödeme Cetvelleri, Sözleşmeli Personel Sayı Ve Sözleşmelerine İlişkin Ön Mali Kontroller	Ödenek Aktarma, Kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartları, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinde yapılacak ön mali kontrol işlemleridir	5018 (m:55,56,57,58, 60) Mah İd. Bütçe ve Muh Yön.,657 s. DMK, Harcırah Kanunu 48.madde, İç Kontrol ve Ön Mali kontr. İlişkin Yönetmelik	Harcama Birimleri	-	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	Mali Hizmetler Müdürü	Ön Mali Kontrol Yetkilisi, Strateji Geliştirme Şefi, Mali Hizmetler Müdürü	Görüş yazısı	-	Ödenek aktarma:2 iş günü, Seyahat Kartı Listesleri:3 iş günü, Kadro Dağılım cetvelleri:5 iş günü, Yan Ödeme Cetvelleri:Bakanlar Kurulu Kararına göre, Sözleşmeli	mevzuatta belirtilen sürelerde
---	----------	-----------	---	--	--	-------------------	---	---	--------------------------	---	---	-----------------------	--	--------------	---	--	--------------------------------

YILLIK İŞLEM SAYISI	HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULAMAYAC AĞI
5 yılda bir (belediye seçimleri ile birlikte)	Web sayfasında yayınlanmıştır
Yılda 1	Web sayfasında yayınlanmıştır

Yılda 1	Sunulmuyor
Yılda 1	Web sayfasında yayınlanmıştır
2 yılda bir	Web sayfasında yayınlanmıştır
Yılda 1	Web sayfasında yayınlanmıştır
2015 yılı 10 aylık veriye göre kontrol sayılarıYak laşık; Tahsis Öncesi 370.	Sunulmuyor

Ödenek aktarma 2015 yılı 10 aylık sürede.41 adet olup yıllık yaklaşık 46 adet tahmin edilmektedi r. Sayahat kartı listeleri kontrol :1	Sunulmuyor
---	------------