

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĐI
Tapu ve Kadastro Genel M¼d¼rl¼ė¼ Teftiş Kurulu
Başkanlığı



2009 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU

MART 2010
ANKARA

ÖNSÖZ

Ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması uzun bir zamandan beri gündemde yer almaktadır. Bu çerçevede, teftiş kurulu ve denetim sistemlerinin de yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Kamu yönetiminin etkin ve verimli yürütülebilmesi bakımından, teftiş ve denetim faaliyetlerinin ne denli önemli bir fonksiyonu bulunduğu ve teftiş hizmetinin vazgeçilmez bir hizmet olduğu kabul edilmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı, görevleri ve sorumlulukları dikkate alınacak olduğunda da, ülkemizin tüm taşınmaz mal varlıklarına ilişkin olarak Devlet güvencesi altında tutulan tapu sicilinin disiplinli, sağlıklı ve güvenilir biçimde yaşatılabilmesi için teftiş kurulu faaliyetlerinin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Teftiş Kurulu çalışmalarında, teşkilatın kuruluş amacı ve görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak;

- Önceden belirlenmiş amaçlara, kural ve standartlara uygun çalışma yapılıp yapılmadığının kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi,
- Gelecekte aynı tür hataların yapılmaması ve önlenmesine yardımcı olunması,
- Kurumun ve çalışanlarının gelişmesine, sistemde tıkanıklık ve aksaklık yaratan hususların giderilmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale getirilmesine, hizmette verimlilik, tasarruf ve etkinliğin iyileştirilmesine yönelik rehberlik yapılması,

Amaç ve hedefleri gözetilerek görev yapılmaktadır.

Teftiş Kurulu hizmetlerinden beklenen etkinlik ve verimin artırılabilmesi için;

1- Yönetimin sağlıklı ve iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması, genel kabul görmüş ilke ve kuralların uygulanabilir niteliğe haiz olması,

2- Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi için, teftiş hizmetindeki caydırıcılık fonksiyonunun daha etkili kullanılması,

3- Kurallara ve hukuka uygun şekilde görev yapan çalışanların, haksız itham ve şikayetler karşısında yıpratılmaması ve çalışma güvencesinin temini için, herkesin güven duyacağı objektif ve tarafsız değerlendirmelerin yapılabilmesi,

4- Denetim yöntem ve tekniklerinin günün ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak belirlenmesi,

5- Denetim elemanlarının mesleki gelişimi ve gelişmeleri sürekli izlemesinin temini için, hizmet içi eğitimlerine önem verilmesi,

6- Denetim hizmetlerinde, bilişim teknolojisi imkanlarından yararlanılması,

7- Denetim faaliyetlerinin, şeffaf, objektif ve kendisinin de denetime açık şekilde yapılabilmesinin sağlanması,

8- Merkezden alınan kararlar ve benimsenen ilkelerin, uygulamada doğru ve etkin biçimde uygulama imkanı bulup bulmadığının belirlenebilmesi için, sürekli olarak merkez ile taşra arasında sağlıklı iletişim ağının oluşturulması,

Gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak; Tapu ve Kadastro hizmetlerinde etkinlik ve verimin artırılabilmesi, hizmetin güven ortamı içinde yürütülebilmesi için, Teftiş Kurulunun faaliyetleri ve rehberliğine mutlak ihtiyaç bulunduğundan, teftişten beklenen işlevin artırılmasına ve hizmetin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Hüseyin KAVLAK
Teftiş Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B-Teşkilat Yapısı

Fiziksel Yapı 1

Örgüt yapısı 1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2

C- Mevzuata İlişkin Bilgiler 2

Yetki Görev ve Sorumluluklar 2

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri 2

Başkanın Görev ve Yetkileri 3

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri 3

Müfettişlerin Bilgi ve Belge isteme Yetkileri 4

D- Hizmetlerin ve Denetim Faaliyetlerini Sonuçlarını Değerlendirmek 4

a- Kamu Düzeni ve Çalışma Huzurunun Sağlanması Yönünden 4

b-Hazine ve Kamuya Sağlanan Yararlar Yönünden 5

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A-Teftiş Kurulu Başkanlığının Stratejik Amaç ve Hedefleri 6

Performans Hedeflerine Ait Tablolar 7

B- Teftiş Kurulu Başkanlığının Öncelikleri, Temel İlke ve Politikaları 8

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 9

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 10

3- Diğer Hususlar 11

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 12

1-1 Teftiş 12

1-2 Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturma 13

1-3Sınav,Eğitim Komisyon ve Mevzuat Hazırlama Çalışmaları 14

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler 15

B- Zayıflıklar 15

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

 15

a) Teftişler sonucunda belirlenen genel hususlar ve öneriler; 15

b) Müfettiş raporları ve önerilerin önemi; 15

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 16

2009 YILI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

A- Vizyon ve Misyon

Başkanlık Vizyonu :

- Denetim görevlerinde tarafsızlığı ve adaletine güven duyulan;
- Mevzuat uygulamasında hukuka uygunluğu, uygulama birliğini ve hizmet kalitesini artırmayı sağlayan, yerinde ve etkin denetimi gerçekleştiren;
- Kurum kültürü ve mesleki etik değerlerin benimsenmesi ve sürdürülmesinde rehberlik yapan;

Öncü ve saygın bir Başkanlık olmak.

Başkanlık Misyonu:

- Modern bilgi, teknoloji ve yöntemleri etkili bir şekilde kullanmak;
- TKGM hizmet birimlerinin tamamına özel önem vererek , faaliyetlerin tümünü denetlemek ve değerlendirmek;
- Hizmet birimlerinde oluşan sorunların çözüm yollarına ait öneriler sunmak;
- TKGM tüm birimlerinde hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak.

B- Teşkilat Yapısı

1- Fiziksel Yapı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Dikmen Cad.No: 14 Bakanlıklar/ANKARA adresinde, Genel Müdürlük Merkez binasında yerleşik olup, ayrıca Müfettişler Ankara Demirtepe ve Maltepe ek hizmet binasında hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı

Teftiş Kurulu, 1 Başkan ile 21 Başmüfettiş ve 28 Müfettiş ve 17 Müfettiş Yardımcısı tarafından çalışmalarını sürdürmektedir.

Başkanlığımız büro hizmetleri için, 1 Şube Müdürlüğü ile Şube Müdürüne bağlı 7 servis ve 23 personeliyle hizmet vermektedir.



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, büro personelinin tamamı bilgisayar ve internet destekli çalışmalarını sürdürmektedir. TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) den ERP dosya sisteminden, etkin olarak büro hizmetlerinde yararlanılmaktadır.

Bütün Müfettişlere imkanlar ölçüsünde dizüstü bilgisayar tahsis edilmektedir. Bu bilgisayarların kullanım süreleri dolduğundan, 2010 yılı içerisinde mevcutlar yenilenerek, eksik olanlarda ikmal edilecektir.

C- Mevzuata İlişkin Bilgiler

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 16. maddesi uyarınca kurulmuş Danışma ve Denetim birimidir.

3045 Sayılı Kanunun 16. Madde hükmü ile 7 Ağustos 1991 tarihli Teftiş Kurulu Tüzüğü'ne göre:

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

- Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,
- Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
- Aynı kanun maddesinde Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ve Müfettişlerin çalışma usul ve esaslarının tüzükle düzenleneceği hükmü gereğince tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda görev yapmaktır.

Başkanın görev ve yetkileri

Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar:

- a) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
- b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
- c) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,
- d) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayacak önlemleri almak,
- e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak,
- f) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirmek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,
- g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,
- h) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

Başkana Yardım

Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Genel Müdürün onayıyla görevlendirebilir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar;

- a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütündeki bütün birimlerin çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak,
- b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre hemen soruşturmaya başlamak ve durumu Başkanlığa bildirmek,
- c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve

işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini bir raporla Başkanlığa bildirmek,

d) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Başkanlığa sunmak,

e) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

f) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük kuruluşu dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturması gerektiği kanaatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Başkanlığa bildirmek,

g) Mevzuatla ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

Müfettiş yardımcıları bu yetkilerini, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin gözetimi altında kullanabilirler, Ancak en az bir yıllık yetiştirme süresinin sonunda Başkanın önerisi üzerine Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmeye yetkili kılınabilirler.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

D- Hizmetlerin ve Denetim Faaliyetlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

a) Kamu Düzeni ve Çalışma Huzurunun Sağlanması Yönünden:

Teftiş Kurulu faaliyetlerinin amacı; Genel Müdürlüğün görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalardan daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi ve ayrıca uygulamadaki hata ve noksanlıkların en aza indirilmesini sağlayıcı çözüm yollarının gösterilmesidir.

Teftiş Kurulu bu amaca yönelik olarak;

a) Denetimden beklenen etkinlik ve faydayı sağlamak,

b) Kurum amaçlarına ulaşmada kullanılan yöntemlerin uygunluğunu ve harcamaların yerinde olup olmadığını değerlendirmek,

c) Mevzuattan ve belirlenen ilke ve standartlardan sapmalar mevcut ise, bunları ortaya çıkararak, nedenlerini tahlil etmek, sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimliliği ile hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

d) Hukuka ve kurallara aykırı davranışlarıyla yolsuz uygulamalara sebebiyet verenlerin cezalandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülürken, diğer taraftan da görevini başarıyla yürüten, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan gayretli ve özverili personelin de mükafatlandırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,

e) Haksız iddia ve ithamlarla yıpratılmak istenen görevlilerin çalışma şevkleri ve huzurlarının bozulmaması için, tüm çalışanların güven duyduğu adil, etik değerlere ve hukuka bağlı çalışma ortamının tesis edilmesine katkı sağlamak,

Amaçlarına yönelik görev anlayışıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

b) Hazine ve Kamuya Sağlanan Yararlar Yönünden

Teftiş Kurulunun Çalışmaları sonucunda;

a) Hukuka aykırı şekilde Kamu, Hazine veya şahıslar aleyhine gerçekleşen tapu ve kadaströ faaliyetlerinin saptanması halinde, mülkiyet hakkı ile diğer aynı ve şahsi hakların tespiti ve tedavülü işlemlerinde meydana gelen hataların düzeltilmesini temin suretiyle, taşınmazlara ilişkin her türlü hak kayıplarını önleyici mahiyette yasal işlemler yapılmaktadır.

b) Harç, vergi ve döner sermaye ödemelerinde yapılan hatalı ve eksik tahsilatların düzeltilmesi suretiyle, Devlete maddi kazanç sağlanmakta ve Hazine kayıpları engellenmektedir.

c) Devlete, kişilere ve kamuya zarar verilmesi durumunda, bu zararların tespiti, takibi ve sorumlularına ödettirilmesine yönelik çalışmalar sonucu, Devlete maddi katkı sağlanmaktadır.

Başkanlığımız doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Yapılmakta olan işin gereği olarak hizmetimiz ve çalışmalarımız her aşamada, Başkan ve Refakat Başmüfettişliğince iç kontrole tabidir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- Teftiş Kurulu Başkanlığının Stratejik Amaç ve Hedefleri:

a) Stratejik Amaçlar

- 1- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
- 2- Tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileştirmek

b) Stratejik Hedefler

- 1.1– Müfettişlerin ve diğer personelin bilgi, becerilerini ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür,etik değer ve ilkelerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.
- 1.2- Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak.
- 2.1 -2014 yılı sonuna kadar denetim,inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin kapsamını geliştirmek.
- 2.2 -Lisanslı büroların hizmetlerinde kalite devamlılığını sağlamak.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ
İPH 1.1. Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.	BPH 1. 2014 yılı sonuna kadar kurumun eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl en az 5 eğitici desteği vermek
	BPH 2. Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla her yıl en az 1 adet seminer düzenlemek.
	BPH 3. Kurum müfettişleri arasında uygulamada birliği sağlamak amacıyla her yıl 1 kez 5 gün süreli değerlendirme toplantısı düzenlemek
	BPH 4. Mesleki bilgi ve yeterliliğini artırmak amacıyla her yıl 2 müfettişin yurtdışı eğitime katılımını sağlamak
	BPH 5. 2010 yılı sonuna kadar bilgi teknolojileri konusunda tüm müfettişlerin eğitimi sağlamak.
İPH 1.2. Çalışan memnuniyet oranını her yıl % 5 oranında artırmak.	BPH 6. Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalara destek vermek ve her yıl en az 1 personele ödül vermek.
İPH 2.1. Denetimde verimliliğin ve etkinliğin artırılması için yıllık teftiş programları ile tahkikler (ön inceleme,inceleme ve soruşturma) ve özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.	BPH 7. 2014 yılı sonuna kadar en az 1 kez ülke genelindeki tüm tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin teftişinin yapılması
	BPH 8. Her yıl en az 2 ayrı konuda Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak.
	BPH 9. 2014 yılı sonuna kadar vatandaş şikayetlerini azaltmak amacıyla özel denetim faaliyet kapsamını % 3 artırmak.
	BPH 10. Her yıl müfettiş inceleme ve soruşturmasını gerektiren şikayetlerin % 100'ünü müfettişlerce gerçekleştirilmesi.
	BPH 11. 2012 yılı sonuna kadar muhtelif periyotlar da toplam 30 adet müfettiş yardımcısı istihdamını sağlamak.
BPH 12. Branşında uzmanlaşmış en az 2 adet kariyer uzmanının 2012 yılına kadar bünyeye dahil edilmesini sağlamak.	
İPH 2.2. Lisanslı bürolara yönelik gerekli denetim ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek hizmet kalitesinin her yıl % 1 oranında artırılmasını sağlamak.	BPH 13. Lisanslı bürolara yönelik çalışmalarda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlara dair eğitimde bulunmak,gerektiğinde yeni düzenlemelere ait çalışmalara destek vermek.

İDARİ PERFORMANS HEDEFLERİ	KOD	BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ	YILLAR(BİRİM FERFORMANS HEDEFLERİ İÇİN)				
			Gerçekleşen	Tahmini	H E D E F		
			2008	2009	2010	2011	2012
İPH 3.3.1. Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.	BPH 1.	2014 yılı sonuna kadar kurumun eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl en az 5 eğitici desteği vermek	7	En az 5	En az 5	En az 5	En az 5
	BPH 2.	Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla her yıl en az 1 adet seminer veya eğitim düzenlemek.	1	1	1	1	1
	BPH 3.	Kurum müfettişleri arasında uygulamada birliği sağlamak amacıyla her yıl 1 kez 5 gün süreli değerlendirme toplantısı düzenlemek	5	5	5	5	5
			1	1	1	1	1
	BPH 4	Mesleki bilgi ve yeterliliği artırmak amacıyla her yıl 2 müfettişin yurtdışı eğitime katılımını sağlamak	–	2	2	2	2
BPH 5	2010 yılı sonuna kadar bilgi teknolojileri konusunda tüm müfettişlerin eğitimi sağlamak.	100%	100%	100%	100%	100%	
İPH 3.4.1. Çalışan memnuniyet oranını her yıl % 5 oranında artırmak.	BPH 6.	Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalara destek vermek ve her yıl en az bir personele ödül vermek	5%	5%	5%	5%	5%
İPH 4.4.1. Denetimde verimliliğin ve etkinliğin artırılması için yıllık teftiş programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruşturma) ve özel denetimlerin performansını her yılı toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.	BPH 7	Yıllık teftiş programı hazırlamak suretiyle, 2014 yılı sonuna kadar en az 1 kez ülke genelindeki tüm tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin teftişinin yapılması	20%	20%	20%	20%	20%
	BPH 8.	Her yıl en az 2 ayrı konuda Tapu ve Kadaströ Mevzuatı ve hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak.	15	2	2	2	2
	BPH 9.	2014 yılı sonuna kadar vatandaş şikayetlerini azaltmak amacıyla özel denetim faaliyet kapsamını % 3 artırmak.		3%	3%	3%	3%
	BPH 10.	Her yıl müfettiş inceleme ve soruşturmasını gerektiren şikayetlerin % 100'ünü müfettişlerce gerçekleştirilmesi.	100%	100%	100%	100%	100%
	BPH11.	2012 yılı sonuna kadar muhtelif periyotlarda toplam 30 adet müfettiş yardımcısı istihdamını sağlamak.	20				10
	BPH 12.	Branşında uzmanlaşmış en az 2 adet kariyer uzmanının 2012 yılına kadar bünyeye dahil edilmesini sağlamak.					2
İPH 4.5.1. Lisanslı bürolara yönelik gerekli denetim ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek hizmet kalitesinin her yıl % 1 oranını sağlamak.	BPH 13.	Lisanslı bürolara yönelik çalışmalarda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlara dair eğitimde bulunmak, gerektiğinde yeni düzenlemelere ait çalışmalara destek vermek.	–	1%	1%	1%	1%

Yukarıdaki Başkanlığımız birim performans hedeflerin ait tabloda 2008 ve 2009 yılları gerçekleşen, 2010 yılı ise tahmini hedefler olup gerçekleşmesi süreci sonunda yorumlanacaktır.

2008 ve 2009 yılı performans hedeflerimizin tamamı bütçe imkanları doğrultusunda tam olarak gerçekleştirilmiştir.

B- Teftiş Kurulu Başkanlığının öncelikleri, temel ilke ve politikaları:

Teftiş Kurulu Çalışmalarında;

- Hata, noksanlık ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi,
- Uygulamada daha mükemmel sonuçlar elde edilmesi,
- Hizmetin etkili ve verimli yürütülmesinin önündeki engellerin, tıkanıklık ve aksaklıkların belirlenmesi,
- Kurumsal amaca ulaşmada kullanılan yöntemler ile harcamaların yerinde olup olmadığının belirlenmesi,
- Mevzuattan ve standartlardan sapmalar var ise, bunların nedenlerinin tahlil edilmesi, iş verimi ve hizmet kalitesinin artırılması için öneriler geliştirilmesi,

Amaçlarına uygun olarak görev yapılıır.

Müfettişler görevlerinde şu hususlara dikkat ederler;

- Müfettişler, görevlerinde sadece hata arayan ve tenkit eden bir anlayışla hareket etmezler.
- Yol gösterici ve eğitici vasıfları ile hizmete katkı sağlayıcı, çalışanların moralini yükseltici, ve çalışmayı özendirici şekilde görev yaparlar.
- Teftişini yaptıkları birimlerde, çalışkanlığı, yeteneği ve başarılarıyla hizmete katkı sağladığı belirlenen personelin ödüllendirilmesi için öneride bulunurlar.
- Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerde genel olarak hukuka uygunluk denetimi yapmakla birlikte, hata ve yolsuzlukların en aza indirilmesinde, uygulanan yöntem ve sistemin gözden geçirilmesine katkıda bulunurlar.
- Müfettişler görevlerini, objektif ölçütlere ve hukuka uygun şekilde tarafsız olarak yaparlar.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Aşağıdaki tabloda başlangıç ödeneğimiz **263,000.- TL** olarak görülmektedir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimiz sürecinde ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabından **370,000.-TL** kullanılarak toplamda **2009** yılı genelinde **633,000.-TL** bütçe büyüklüğüne erişilmiştir.

2009 YILI GELİR BÜTÇEMİZ			
Genel Bütçe Başlangıç Ödeneği	Ek Ödemeler Yoluyla Aktarılan	Döner Sermayeden Kullanılan	2009Yılı Bütçe Gelirler Toplamı
263,000.-TL	-----	370,000.-TL	633,000.-TL

Bu bütçe büyüklüğü ile 2009 yılında gerçekleştirilen Teftiş Programı aşağıda tabloda gösterilen, toplam **235** birimde, **383** kez görevlendirilen müfettiş tarafından gerçekleştirilmiştir.

2009 TEFTİŞ PROGRAMI				
Tapu Sicil Müdürlüğü	Programlı Teftiş	Özel Denetim	Toplam	Müfettişleri Görevlendirme Sayısı 383
	166	10	176	
Kadastro Müdürlüğü	Programlı Teftiş	Özel Denetim	Toplam	
	58	1	59	
GENEL TOPLAM	224	11	235	

Yapılan bu programlı denetim faaliyeti sonucunda, aşağıdaki rapor türlerinde toplam **1393** adet teftiş raporu düzenlenmiştir. Raporların dağılımı tabloda belirtildiği gibidir.

TEFTİŞ RAPORLARI	
Cevaplı Rapor	216
Genel durum Raporu	49
Kişisel Tanıtım Raporu	3
Basit Rapor	954
İş Akışı	169
Yazı	2
TOPLAM	1393 Adet

Aynı dönemde gerçekleştirilen Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturmalar incelendiğinde; Toplamda 827 talep gelmiş,427 görevlendirme yapılmış, 553 kez müfettiş görevlendirilerek,436 adet rapor düzenlenmiştir.Bunların tablolarıyla detay bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İNTİKAL EDEN DİLEKÇELER		Bunlardan 187'si yetkili mercilere gönderildi
İhbar Dilekçeleri	9	125 adet yetkili merci Müfettiş talebinde bulundu.
Resmi Yazılar	542	427 adet görevlendirme yapıldı ve 417'si yıl içinde tamamlandı.
Şikayet Dilekçeleri	276	
TOPLAM	827	Tamamı için 553 kez Müfettiş görevlendirilmiştir

Tüm bu tahkikler için toplamda 436 rapor düzenlenmiştir.Raporların sınıflarına göre dağılımı aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

TAHKİKLER SONUCU DÜZENLENEN RAPOR TÜRLERİNİN DAĞILIMI			
ÖN İNCELEME RAPORU	200	DİSİPLİN SORUŞTURMASI	19
İNCELEME RAPORU	217	GENEL DURUM RAPORU	11
KİŞİSEL TANITIM	9	YAZI	6
BASİT RAPOR	1		
GENEL TOPLAM RAPOR SAYISI =		436	

2009 YILI GİDER BÜTÇEMİZ			
2009 Yılı Programlı Teftiş Maliyeti	Ön İnceleme,İnceleme ve Soruşturma giderleri toplamı	Daimi görev Yolluluğu Ödemesi	2009 Yılı Bütçe Giderler Toplamı
207,293.-TL	370,704.-TL	52.000.-TL	629,997.-TL

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2009 YILI TOPLAM TEFTİŞ PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRME MALİYETİ	
Teftiş için görevlendirilen Başmüfettiş ve Müfettiş Sayısı =	43
Görev emir sayısı =	383
Ortalama birim teftiş süresi =	6
383 Görev X 6 Gün =	2298 Gün
1702 günlük Konaklama x 61,45 TL =	104,590 TL
2298 Günlük Yevmiye x 40,95 TL =	94,103 TL
Görevlendirme sayısı 43 x Gidiş-Dönüş Yol,200 TL Yaklaşık =	8,600 TL
TOPLAM MALİYET =	207,293 TL

Toplamda 43 Müfettiş ile **383** görevlendirme (176 TSM – 59 KM) birimde yapılan programlı teftiş faaliyetinin maliyet tutarı **207,293.TL** olarak gerçekleŐmiŐtir.

Programın bu sayıda kısıtlı kalmasının en önemli nedeni bütçe imkanlarının ancak bu büyüklükteki bir programa izin vermesinden kaynaklanmaktadır.

Birim performans hedefimiz 2012 yılı sonuna kadar (325 KM – 998 TSM - 133 Őeflik – 22 Bölge Mdrlg toplamda 1478 birim) en az bir kere denetim programına alınması hedeflendiğinden. 2009 gerçekleŐme rakamları % 20 'lik hedefimizin çok üzerinde bir performansı ifade etmektedir.

Bütçe imkanları ile desteklenmemiz durumunda BaŐkanlığımızın performansının daha üst düzeylere çıkmasına neden olacaktır.

2009 YILI TAHKİKLERİN GERÇEKLEŐME MALİYETİ	
İnceleme, n İnceleme veya SoruŐtırma görevlendirmesi =	553 Müfettiş
Ortalama göreve süresi 7 gün X 427 Görevlendirme =	2989 gün
2989 gün x 40,95 TL Yevmiye =	122,400 TL
2651 gün konaklama =	162,904 TL
427 görev Gidiş-Dönüş Yolluk (UlaŐım) x 200 TL =	85,400 TL
TOPLAM MALİYET =	370,704 TL

207,293 TL programlı teftiş maliyeti ile **370,704.- TL** tahkiklerin gerçekleştirme maliyeti birleŐtiğinde 2008 yılı genel faaliyetimizin, maliyet byklg toplamda **577,997.- TL** olarak gerçekleŐmiŐtir.

2009 yılı deneğİ 263,000 TL den %140,6 artıŐ ile yıl sonu itibariyle 633,000-TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2009 yılı itibariyle Teftiş Kurulu BaŐkanlığİ emrinde 21 Başmüfettiş 28 Müfettiş ve 17 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplamda 67 kiŐilik kadro ile bir önceki yılın gerçekleştirilen programlı teftiŐlerin sayısı 444 birimden 235 birime düŐmüŐ olmasına rağmen, Tahkiklerin sayısında bir önceki yıl rakamının 2008 yılında 264 görevlendirme 2009 yılında 427 görevlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak 163 görevlendirmede artıŐ olurken, teftiş edilen birim sayısında 209 birim düŐüŐ gerçekleŐmiŐtir.

Tahkiklerde artıŐ nedeniyle programlı denetimlerde meydana gelen azalma olarak gözlenirse de tahkikler gereğİ ilgili birimlerde mevcut durumun tetkiki beraberinde birimin genel denetiminin de bir anlamda yapıyor olması yönüyle genel performansın artıŐ gösterdiğİ açıktır.

Teftiş Kurulu her yıl bir önceki yıla göre bir performans artıŐı gösterirken ihtiyaç duyduğ bütçe imkanlarında aynı oranda gerçekleŐmemektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, bütçe sınırlaması olmayan bir ortamda BaŐkanlığımızın performansının daha yüksek düzeyde oluŐacağİ çok açıktır.

B- Performans Bilgileri

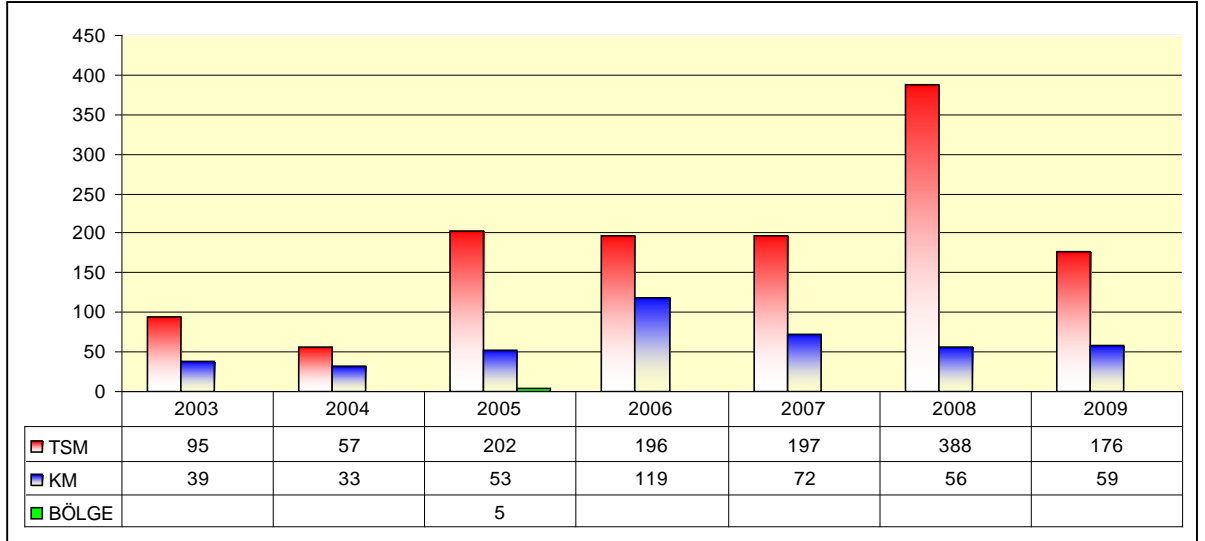
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyetleri sayesinde;

- Taşınmazlara ilişkin haksız ve yanlış işler düzeltilmekte,
- Çalışmaların kamu düzenine, hukuk kurallarına ve disipline uygun yürütülmesi sağlanmakta,
- Suç işleme eğilimlerine karşı caydırıcı etki sağlanmakta,
- Kurum kültürü ve etik ilkelere bağlı çalışma ortamı oluşturulması sağlanmaktadır.

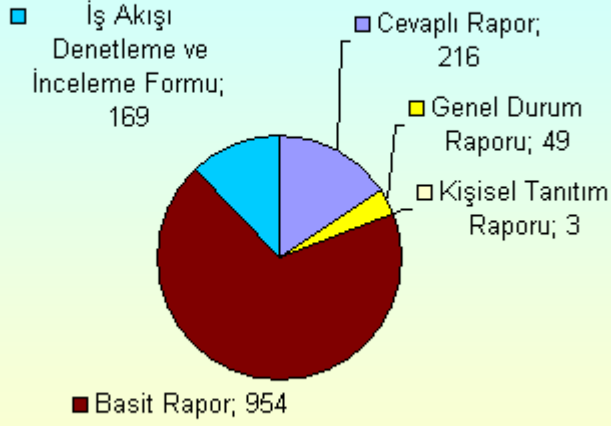
1-1 Teftiş

- 2009 Yılı Teftiş programı dahilinde 176 Tapu Sicil 59 Kadastro Müdürlüğü olmak üzere toplam 235 birimde teftiş gerçekleştirilmiştir. 235 birimin teftişi için 383 görevlendirme yapılmıştır.



Bu planlı teftişlerde 383 Müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Teftişler sonucunda 1393 adet rapor düzenlenmiş, düzenlenen raporlar türlerine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

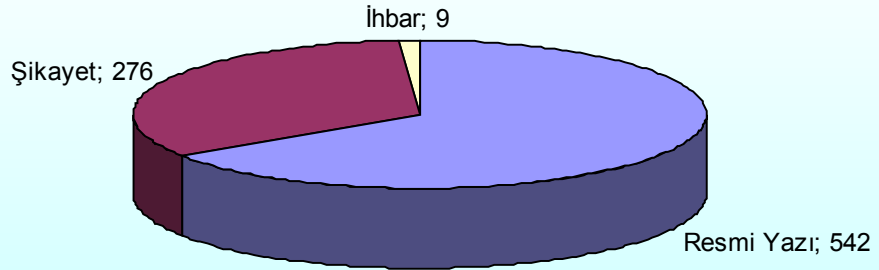
Teftişler Sonucu Düzenlenen Raporlar



1-2 Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturma

- Müştekilerce 2009 yılı içerisinde gönderilen dilekçeleri "TÜR"lerine göre tasnif edecek olursak;

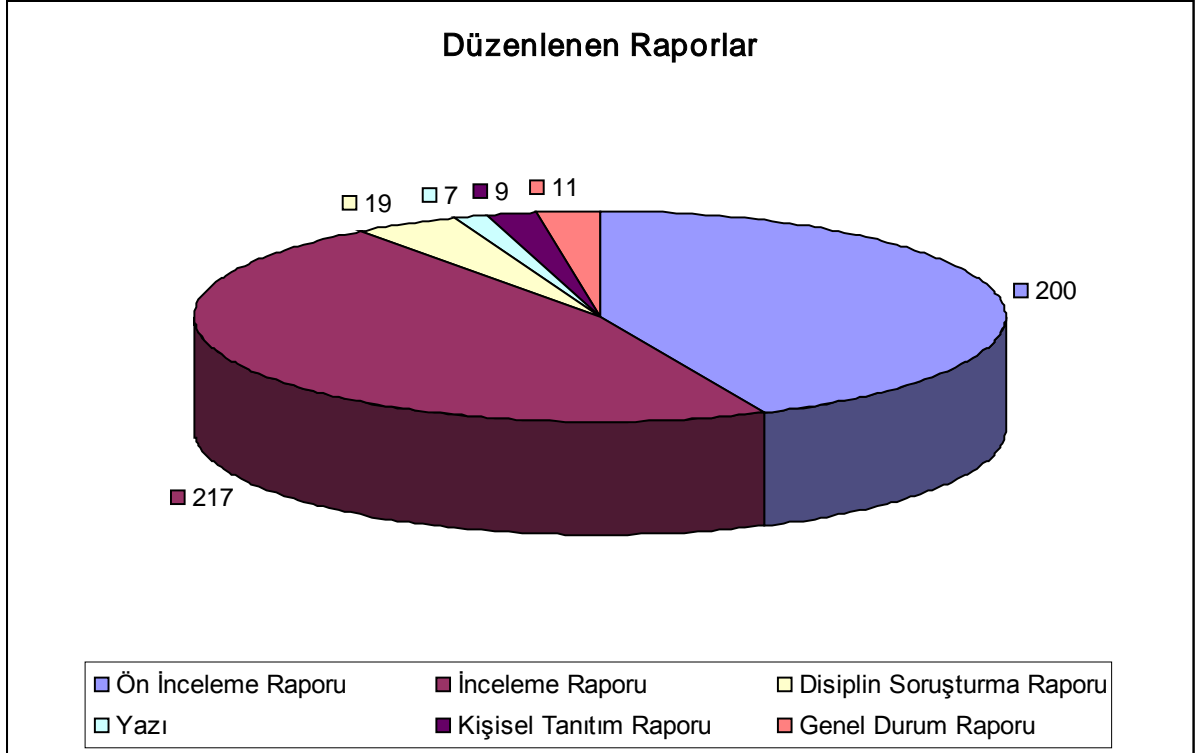
Yıl İçerisinde İntikal Eden Dilekçeler



İNTİKAL EDEN DİLEKÇELER		Bunlardan 187'si yetkili mercilere gönderildi
İhbar Dilekçeleri	9	125 adet yetkili merci Müfettiş talebinde bulundu.
Resmi Yazılar	542	427 adet görevlendirme yapıldı ve 417 yıl içinde tamamlandı.
Şikayet Dilekçeleri	276	
TOPLAM	827	Tamamı için 553 Müfettiş görevlendirilmiştir

İntikal eden **827** dilekçeden **187**'si yetkili mercilere gönderilmiştir. Yetkili merciler 125 dilekçe için müfettiş incelemesi talep etmiştir. Gerek yetkili merci talebi üzerine, gerekse doğrudan verilen emirler üzerine **427** görevlendirme yapılmış olup, bunlardan **417**'si tamamlanmıştır. Tamamlanan bu çalışmalar için toplam 553 müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.

Yapılan Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturmalar neticesinde 436 adet rapor düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporların tasnifi aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.



1-3 Sınav, Eğitim, Komisyon ve Mevzuat Hazırlama Çalışmaları

- **TKGM Müfettiş Yardımcılığı Sınavı**
- **Denetmen Yardımcılığı sınavının yapılması ve Denetmen Yardımcılarının eğitimi.**
- **TKGM Teftiş Kurulu Yönetmeliği**
- **Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Yönetmeliği**
- **41. Madde Yönetmeliği**
- **Tapu Planları tüzüğü**
- **Çeşitli kurul, komisyon ve eğitim faaliyetleri,**

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Nitelikli ve yüksek öğrenim görmüş teknik bilgi ve deneyime haiz personel yapısı,

- Teknolojik gelişmelerin imkanlar dahilinde yoğun olarak kullanılması ayrıca yerleşmiş ve iyi işleyen sistematik yapıya sahip olunması,

- Düzenli ve sürekli gelişen, sağlıklı çalışan bir arşivin oluşturulmuş olması.

B- Zayıflıklar

-Ödenek yetersizliği. Harcamalardaki bütçe disiplini.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

a) Teftişler sonucunda belirlenen genel hususlar ve öneriler;

Personelin mesleki alanda yetiştirilmesi ve eğitiminde görülen yetersizlikler,

- Nitelikli ve uzman personel eksikliği,
- Çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırıcı teşviklerin ve ücretlerin yetersizliği,
- Uygulamaların zamanında ve etkin şekilde kontrol ve denetiminde yaşanan yetersizlikler,

Örneğin; Kadastro çalışmalarındaki kontrol yetersizliği nedeniyle hatalı işlemlerin askı ilanı sırasında veya sonradan fark edilmesi halinde çok büyük sıkıntı yaşandığı,

Gözlenmektedir.

b) Müfettiş raporları ve önerilerin önemi;

Müfettiş raporlarındaki tespitler ve çözüm önerileri, idari tedbirlere dayanak teşkil ettiğinden, bu raporların objektif, somut bilgi ve belgelere dayalı olması ve ayrıca, idarece uygulama kabiliyeti taşıyacak nitelikte olması önem taşımaktadır.

Bu nedenle, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmalarına gerekli önem ve önceliğin verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, daha etkin ve verimli işleyen bir Teftiş Kurulu için niteliği itibariyle büyük önem taşıyan arşivimizin mekanik raylı sisteme geçirilmesi, kadronun eğitilmiş personel ile takviye edilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin zaman içinde gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

ANKARA
..../...../2010

Hüseyin KAVLAK
Teftiş Kurulu Başkanı