

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
(2018)

16 OCAK 2019
ANKARA

SUNUŞ

Modern yönetim anlayışında denetim, yönetimin daha iyi ve kaliteli olması için en önemli unsurdur. Kamu yönetimindeki değişim, yönetimin bir unsuru olan denetimi de etkilemektedir. Bu değişimin bir yansıması olarak; sorunlar meydana geldikten sonra tespiti ve sorumluları cezalandırmaya yönelik klasik teftiş anlayışının yerini, modern yönetimlerde sorunlar meydana gelmeden önleyici ve rehberlik edici bir denetim anlayışı almıştır.

Denetim; hata aramak, yanlış bulmak yerine, yönetimde ve yapılan hizmetlerde olması muhtemel sorunları ve suiistimalleri önceden tespit ederek yanlışlıkları, mevzuata aykırılıkları, suiistimalleri daha oluşmadan tespit etme ve bunların oluşmaması için gerekli tedbirleri almaya yönelik (Risk Esaslı Denetim) olarak yapıldığında, kamu idarelerine çok önemli katkılar ve faydalar sağlamaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak bu düşünceden hareketle yaptığımız teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarda hata ve yanlışlık arama yerine hataların, yanlışlıkların ve mevzuata aykırılıkların oluşmaması için sistemsal bir bakış açısıyla neler yapılması gerektiğine yoğunlaşmaya ve bu konularda öneriler geliştirmeye çalışıyoruz.

Bütün ülkelerde gerek özel sektörde, gerekse kamuda başarısızlıkların, yolsuzlukların, suiistimallerin nedeni kötü yönetimler ve kötü yönetim sistemleridir. Yönetimi ve yönetim sistemlerini iyileştirdiğimiz, geliştirdiğimiz takdirde birçok olumsuzlukların önüne geçilecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde teftiş hizmetlerimizin amacı ve hedefi; teftiş faaliyetleri ile yönetim sisteminin ve tapu kadastro hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesini, var olan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını, tapu ve kadastro hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde verilerek hizmetlerimizden yararlananlara sunulmasını sağlamaktır.

Genel Müdürlüğümüzde modern teftiş anlayışına, standartlara ve mevzuata uygun olarak yapılmakta olan teftiş hizmetleri ile 2018 yılında birimlerimizin %29'unun teftişleri yapılmış ve müfettişlerce yapılması gereken tüm inceleme, ön inceleme, özel denetim ve soruşturma faaliyetleri tamamlanmıştır. Aynı zamanda araştırma çalışmaları ve eğitimler de verilerek rehberlik görevlerimiz yerine getirilmiş,

Diğer Daire Başkanlıklarınca ve Genel Müdürlük Makamınca talep edilen konularda kurum hizmetlerine yön vermek üzere danışmanlık faaliyetleri de yürütülmüştür.

Önümüzdeki yıllarda da teftiş hizmetlerimizle, modern denetim yöntem ve tekniklerini kullanarak kurumumuzun gelişmesine katkı sağlanacak, tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesi ve vatandaş memnuniyeti teftiş hizmetleri ile daha da artırılması sağlanacaktır.

Metin BEYAZ
Teftiş Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER.....	1
A) Misyon ve Vizyon	1
B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
C) Teftiş Kurulu Başkanlığına İlişkin Bilgiler	8
1) Fiziksel Yapı	8
2) Teftiş Kurulu Başkanlığının Örgüt Yapısı	9
3) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görev ve Yükümlülükleri.....	9
4) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	10
5) İnsan Kaynakları	10
6) Sunulan Hizmetler	13
7) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
II) AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
A) Teftiş Kurulu Başkanlığının Amaç ve Hedefleri.....	15
B) Teftiş Kurulu Başkanlığının Temel Politikaları ve Öncelikleri.....	16
III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	17
A) Mali Bilgiler	17
1) Bütçe Uygulama Sonuçları	17
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	18
3) Mali Denetim Sonuçları.....	20
B) Performans Bilgileri.....	20
2) Performans Sonuçları Tablosu.....	29
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	30
IV) KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	30
A) Güçlü Alanlar ve Üstünlükler.....	30
B) Gelişmeye Açık Alanlar ve Zayıflıklar.....	31
C) Değerlendirme	31
1) 2018 Yılı Değerlendirmesi.....	31
2) Teftiş Kurulu Başkanlığının 2019 Yılı Hedefleri	32
V) ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	34

ŞEKİLLER

Şekil 1 – Teftiş Kurulu Başkanlığının Organizasyon Yapısı	9
---	---

TABLOLAR

Tablo 1- Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	11
Tablo 2- Personelin Yaşa Göre Dağılımı	11
Tablo 3- Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı	11
Tablo 4- Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	11
Tablo 5 - Personelin Unvana Göre Dağılımı	12
Tablo 6 - Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	12
Tablo 7- Müfettişlerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı	13
Tablo 8 – 2016-2018 Yolluk Harcamaları	17
Tablo 9 – 2016-2018 Ödenek Harcama Durumu	18
Tablo 10 - 2018 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı	19
Tablo 11 - Yıllar İtibariyle Teftişler Sonucu Düzenlenen Rapor Türü ve Adedi	21
Tablo 12 - Ayrı Bir İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Konusu Edilen Taleplerin Türleri	22
Tablo 13 – Taleplerin İntikal Biçimleri	23
Tablo 14 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Konularına Göre Dağılımı	23
Tablo 15 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Bölge Müdürlüklerine Göre Dağılımı	25
Tablo 16 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Bölge Müdürlüklerine Göre Dağılımı	26
Tablo 17 - İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Görevleri Sonucu Düzenlenen Raporlar	27
Tablo 18 - 2016-2018 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvurular	28
Tablo 19 - 2014-2018 Yılı Evrak Sayıları	29
Tablo 20 - Teftiş Kurulu Başkanlığının 2018 Yılı Performansının Değerlendirilmesi	29

GRAFİKLER

Grafik 1 – 2016-2018 Yolluk Harcamaları	18
Grafik 2 - Yıllar İtibariyle Teftiş Edilen Birim Adedi	20
Grafik 3 - Yıllar İtibariyle Müfettişlerce Düzenlenen Teftiş Rapor Sayıları	21
Grafik 4 – 2018 Yılı İçinde Müfettişlerce Düzenlenen Teftiş Raporları	22
Grafik 5 - Yıllar İtibariyle Teftiş Kurulu Başkanlığına İntikal Eden Talep Adedi	22
Grafik 6 - Ayrı Bir İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Konusu Edilen Taleplerin Türleri	23
Grafik 7 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Konularına Göre Dağılımı	24
Grafik 8 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Birimlere Göre Dağılımı	24
Grafik 9 - Yıllar İtibariyle Müfettişlerce Yapılan İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Sayıları	27
Grafik 10 - Müfettişlerce Yapılan Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma İşleri	28

D) GENEL BİLGİLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen görevleri yapmaktadır.

Bu görevler;

“Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak,

Özel kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmaktır.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 110 yıllık bir geçmişi bulunan Türkiye’nin en eski ve en köklü Teftiş Kurulu Başkanlıklarından birisidir.

İlk defa 1908 tarihli Vilâyet-i Şâhâne ve Defter-i Hâkânî İdarelerinin Tenkiset ve Teşkilatına ve Memûrin ve Müsdahdemin Vezâ’ifine dair Nizamnamenin 7 nci maddesi gereğince;

Defter-i Hâkânî müdür, memur ve kâtipleri hakkında tahkikat yapmak ve işlemlerin sürekli denetimini sağlamak üzere kurulmuştur.

Başkanlığımız Cumhuriyet sonrasındaki Teşkilat Yasalarında Teftiş Heyeti, Teftiş Heyeti Reisliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi isimlerle yer almıştır.

A) Misyon ve Vizyon

1) Misyon

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmaktır.

2) Vizyon

Yönetimin bir unsuru olan denetimde; modern yöntem ve teknikler kullanarak, tapu ve kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde yakınma ve şikâyetleri en aza indirmek, teftiş hizmetleri ile tapu

kadastro hizmetlerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, tapu ve kadastro yönetiminin ve hizmetlerinin kalitesini artırmak, yaptığımız çalışmalar ve hizmetler ile mesleki bilgi ve etik değerler bakımından örnek alınan ve kamu kurumları içinde değişimci ve gelişimci bir Teftiş Kurulu Başkanlığı olmaktadır.

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484. Maddesinin (e) bendinde ve 09.01.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

Bu görevler;

- a) Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
- b) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak,
- c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Kuruluş ve Bağlılık

- a) Teftiş Kurulu; Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur.
- b) Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.
- c) Müfettişlere; Bakan, Genel Müdür ve Başkan dışındaki hiçbir makam ve merci tarafından emir ve görev verilemez.
- d) Genel Müdürlük yetki alanı içindeki herhangi bir birim, iş, işlem ve faaliyet, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle Teftiş Kurulunun görev ve teftiş alanı dışına çıkartılamaz.
- e) Teftiş Kurulunun; taşınır mal, yazı, muhasebe, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

- a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme, soruştırma ve teftiş sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak,

c) Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının faaliyetleri iş ve işlemleri ile taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen gerçek kişiler ve/veya özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme ve soruştırma yapmak,

) Yurtdişındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki taşınmazları ile ilgili tapu ve kadastro işlemleri hakkında teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruştırma işlerini yürütmek,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişlerle ilgili kanun, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelerin tasarılarını hazırlamak,

e) zel kanunlarda yer alan ve Bakan veya Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürün emri veya onayı zerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini yürütmek ve Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

b) Gerekirse teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruştırma yapmak,

c) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

) 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) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen raporların, Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden görülen eksiklikleri tamamlattırmak, yetkili mercilerine ek raporun gönderilmesini ve ön inceleme onayı alınmayarak işlemden kaldırılan inceleme raporları için, yetkili merciden ön inceleme onayı alınarak ön inceleme raporu düzenlemeleri yönünde müfettişlere yazılı emir vermek veya verilmesini sağlamak,

e) Müfettiş yardımcılarının alınmasını ve yetiştirilmelerini sağlayacak önlemleri almak,

f) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla, şube müdürü ve büro personelinin çalışmalarını değerlendirmek, performanslarını ölçmek,

g) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirmek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

ė) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları dzenletmek ve Genel Müdüre sunmak,

h) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının özlük haklarıyla, atama ve yükselme işlemleri konusunda Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

i) Gerektiğinde Müfettişlerin çalışmalarını görev yerlerinde denetlemek ve izlemek,

j) Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya hazırlatmak,

k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan görevler ile Bakan ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak,

Başkan kendisine verilen ve Teftiş Kurulu Başkanlığına ait görevlerin yerine getirilmesinden, mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeteri sayıda müfettişi, Genel Müdürün onayı ile en az 1 yıl süreli olarak başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Sresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Müfettişlerin arasındaki görev dağılımı Başkan tarafından belirlenir.

Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Müfettişlere zorunlu olmadıkça teftiş, inceleme, araştırma, soruştırma ve ön inceleme görevleri verilmez.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

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

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki faaliyet ve projeler ile birimlerin çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruştırma işlerini yapmak,

b) Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve brlerinin faaliyetleri, iş ve işlemleri ile taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen gerçek kişiler ve/veya

özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek ve gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre işlem yaparak, durumu Başkanlığa bildirmek ve verilecek emre göre hareket etmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek hata, yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen düzeyde yürütmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve önerilerini raporla Başkanlığa bildirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Başkanlığa sunmak,

e) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimi ve davranışlar yönünden yetiştirilmelerini sağlamak,

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

g) Tapu ve kadastro hizmetleri ile teftiş kurulunun verdiği hizmetlerin daha iyi ve kaliteli verilmesi için önerilerde bulunmak,

ğ) Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları ülkelerde yaptığı ülkemize ait tapu ve kadastro işlemlerinden gerekli görülenlerin Dışişleri Bakanlığı ve Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yapmak,

h) Mevzuatla ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.

Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. Yetki verilmemiş müfettiş yardımcılarının yetkilerini birlikte çalıştıkları müfettişlerin gözetimi altında kullanabilirler.

Müfettişlik Güvencesi

a) Tapu ve Kadastro Müfettişliği kariyer mesleği olup, Tapu ve Kadastro Müfettişleri kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

b) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, en az iki Müfettiş raporu ve Teftiş Kurulu Başkanının görüşü ile belgelendirilmesi esastır.

c) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, kendilerinin talepleri halinde Genel Müdürün oluruyla, Genel Müdürlük teşkilatı idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Müfettişlerin Görevlendirilmesi

a) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

b) Müfettişler, Genel Müdürdan doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getirmekle birlikte, en kısa sürede durumu Başkana bildirirler.

Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

a) Müfettişler görevlendirildikleri konu ve görev emrinde belirtilen hususlarla ilgili olmak kaydıyla gerekli gördükleri bilgileri, gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek, 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.

b) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

c) Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında gerektiği durumlarda ceza ve/veya disiplin hükümlerine göre soruşturma açılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı bilgi verilerek alınacak emre göre hareket edilir.

Müfettişlerin Görevden Uzaklaştırma Yetkileri

Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki koşullarının varlığı halinde görevden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge, bilgi ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı bunlara ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 inci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

d) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

(a) ve (b) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir.

Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla bildirilir.

Teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce Genel Müdürlüğe önerilir. Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce değerlendirme yapılarak görevlerine başlatılabilir.

Müfettişlerin Sorumlulukları

Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484. maddesi (e) bendi ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Müfettişlerin Uyacıkları Hususlar

Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevlerinde tarafsızlık, nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi denetim görevlilerinin uyacakları mesleki etik davranış ilkelerine uygun davranırlar.

Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma konularını, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturmaya görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak yaptıkları görevle ilgili olanların teklif ve ikramlarını, hediyelerini kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği ve müfettişlik saygınlığına zarar vermeyecek hususlar bu yasakların dışındadır.

C) Teftiş Kurulu Başkanlığına İlişkin Bilgiler

1) Fiziksel Yapı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar/ANKARA adresinde, Genel Müdürlük Merkez binasının birinci (Makam) katında bulunmakta, ayrıca Müfettişler Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 15 Demirtepe – ANKARA adresindeki Genel Müdürlük ek hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır.

Genel Müdürün teklifi ve Bakan oluru ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dışında müfettiş bulundurulması gerekli görülen bölge müdürlüklerinin bulunduğu il merkezlerinde en az üç müfettişten oluşmak üzere görev merkezleri kurulabilmekte veya aynı usulle kaldırılabilir.

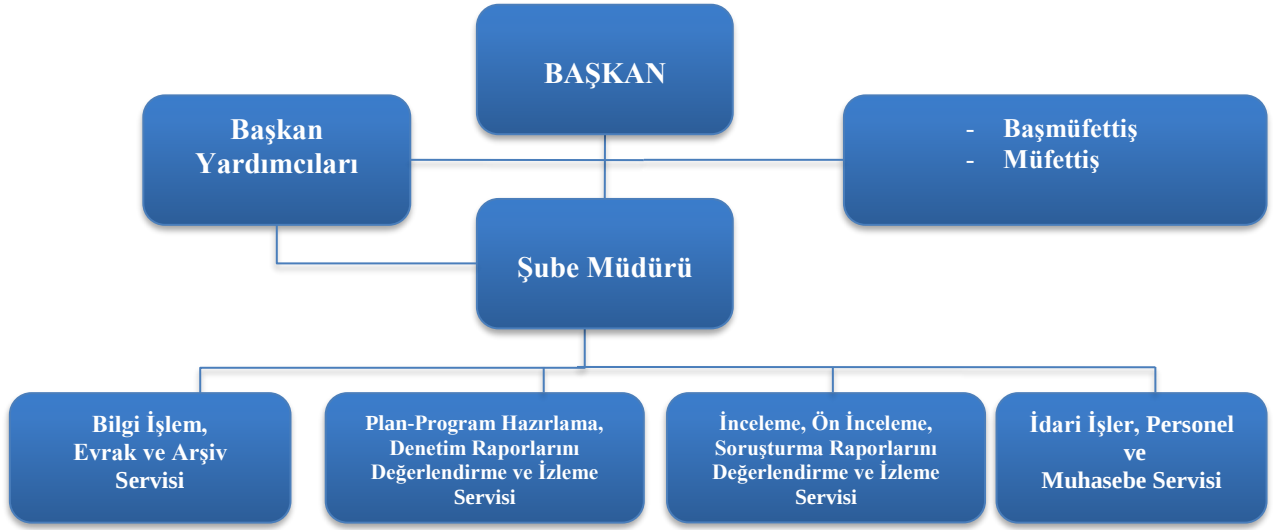
Bu merkezlerde görev yapmak isteyen Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı dâhil en az dört yıl görev yapan müfettişler, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilebilmektedir.

Ankara dışındaki görev merkezlerinde bulunan müfettiş sayısı, görevlendirme süreleri, bu merkezlerdeki müfettişlerin çalışma koşulları, performansları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak sınırlandırılabilir gibi belirlenen süre dolmasa da gerektiğinde Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu görevlendirme sona erdirilebilmektedir.

Bu kapsamda 09/01/2013 tarihli Makam Oluru ile İstanbul ve İzmir'de görev merkezleri kurulmuş olup 2018 yılı itibariyle İstanbul görev merkezinde 7, İzmir görev merkezinde 5 müfettiş görev yapmaktadır.

2) Teftiş Kurulu Başkanlığının Örgüt Yapısı

Teftiş Kurulu Başkanlığı idarî yönden doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir ve Müfettişler Genel Müdür adına görev yapmaktadırlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişler ve Şube Müdürlüğüne bağlı idari personellerden oluşmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı şube müdürlüğüne bağlı dört servis birimi ile hizmet vermektedir.



Şekil 1 – Teftiş Kurulu Başkanlığının Organizasyon Yapısı

3) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü'nün Görev ve Yükümlülükleri

a) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü ve personelinin;

1) Kurulun yazışma, haberleşme, dosya, kayıt, istatistik, arşiv, taşınır mal ve diğer işlerinin zamanında ve düzgün olarak yürütülmesini ve korunmasını sağlamak,

2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerinin tahakkukuna ait işlemlerini yürütmek,

3) Görevi nedeniyle öğrendiklerini başkalarına açıklamamak, Teftiş Kurulu kayıtlarında bulunan defter, rapor ve belgeleri, Teftiş Kurulu Başkanının izni olmadıkça hiçbir kişiye göstermemek ve vermemek,

4) Teftiş Kurulu Başkanlığının yıllık bütçesini, performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak ve tahakkuk işlerini yapmak,

5) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

b) Şube Müdürlüğünün idaresinden, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur.

c) Şube Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur;

1) Bilgi işlem, evrak ve arşiv servisi,

2) Plan-program hazırlama, denetim raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,

3) İnceleme, ön inceleme, soruşturma raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,

4) İdari işler, personel ve muhasebe servisi,

ç) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, servisler itibarıyla Şube Müdürü tarafından belirlenir ve duyurulur. Servislerin sorumluları şube müdürünün önerisi üzerine Başkanca belirlenir.

4) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, büro personelinin tamamı bilgisayar ve internet destekli çalışmalarını sürdürmektedir. TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) etkin olarak büro hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Bütün Müfettişlere dizüstü bilgisayar tahsis edilmektedir. Büro hizmetlerinde yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, faks kullanılmaktadır. Müfettişler teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde EBYS, TAKBİS ve MEGSİS gibi uygulamalardan etkin olarak yararlanmaktadırlar.

5) İnsan Kaynakları

Teftiş Kurulu Başkanlığında, 1 Başkan, 34 Başmüfettiş ve 31 Müfettiş görev yapmaktadır. Bunlardan 3 Başmüfettiş Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığındaki Müfettişlerin 5'i kadın ve 60'ı erkektir. Müfettişlerin ortalama hizmet süresi 20 yıl, yaş ortalaması 44'tür.

2018 yılı içerisinde 2 Başmüfettiş emekliye ayrılmış, 1 Başmüfettiş vefat etmiştir.

Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel Müdürlük Merkez ve Demirtepe ek hizmet binasında Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Müfettişlerin İdari işlerini yürütmek üzere Şube Müdürlüğü bünyesinde; 1 Şube Müdürü, 2 Uzman, 14 Bilgisayar İşletmeni, 4 Tekniker, 1 Memur (Döner Sermaye), 1 Arşiv

Memuru, 1 Sözleşmeli Büro Personeli, 5 Daimi İşçi, 1 Hizmetli Personel ve 12 Sürekli İşçi olmak üzere 42 idari personeli bulunmaktadır. İdari personelin 15'si kadın, 27'si erkektir.

2018 yılı içerisinde 1 idari personel emekli olmuştur.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı		
Personelin Cinsiyeti	Müfettişler	İdari Personel
Kadın	5	15
Erkek	60	27

Tablo 1- Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Personelin Yaşa Göre Dağılımı		
Yaş Aralığı	Müfettişler	İdari Personel
20-29	4	2
30-39	24	11
40-49	13	25
50-59	17	4
60 ve üzeri	7	

Tablo 2- Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı		
İstihdam Şekli	Müfettişler	İdari Personel
Memur	65	27
İşçi		17

Tablo 3- Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı		
Mezuniyet Durumu	Müfettişler	İdari Personel
İlkokul		4
Orta Okul		7
Lise		11
Ön Lisans		2
Lisans	51	16
Yüksek Lisans	14	2

Tablo 4- Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Personelin Unvana Göre Dağılımı	
Başkan	1
Başmüfettiş	34
Müfettiş	31
Şube Müdürü	1
Uzman	2
Tekniker	4
Bilgisayar İşletmeni	14
Memur	1
Arşiv Memuru	1
Sözleşmeli Büro Personeli	1
Hizmetli	1
Daimi İşçi	17

Tablo 5 - Personelin Unvana Göre Dağılımı

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı		
Hizmet Sınıfları	Müfettişler	İdari Personel
Genel İdari Hizmetler	65	20
Teknik Hizmetler		4
Yardımcı Hizmetler		1
İşçi		17

Tablo 6 - Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Müfettişlerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı	
Harita – Kadastro Mühendisi	23
Hukuk	15
Kamu Yönetimi	9
İşletme	6
İktisadi ve İdari Bilimler	5
Maliye	3
Ekonomi	1
Çalışma Ekonomisi	2
Uluslararası İlişkiler	1

Tablo 7- Müfettişlerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı

6) Sunulan Hizmetler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin (e) bendinde maddesinde belirtilen görevleri:

“Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak,

Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.” olarak belirlenmiştir.

7) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı:

Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Genel Müdürlük Makamının 16.01.2018 tarih ve 124970 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi hükümlerine istinaden İç Kontrol Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarından

Başkanlığımız sorumluluğunda olan eylemlerin gerçekleşme sonuçları ilgili Başkanlığa süresi içinde tamamlanarak gönderilmiştir.

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi:

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesine yönelik kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi için her yıl gerçekleştirilen iç tetkik çalışmaları tamamlanmış ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kurumumuza yönelik gerçekleştirilen belge yenileme ve geçiş tetkiki sonucunda merkez ve taşra birimlerimizde TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin olduğu onaylanmış ve 25.09.2018 tarih ve KY-6078/10-R15 numaralı TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile birlikte 25.09.2018 tarih ve TR-KY-6078/10-R15 numaralı IQNet Belgesini almaya hak kazanmıştır.

2019-2023 dönemi Stratejik Planı çalışmaları:

Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 dönemi Stratejik Planı çalışmalarına Başkanlığımızda katılmış ve stratejik planın uygulanmasında etkinlik ve etkililiğin artırılmasına yönelik merkez teşkilatında alınan kararların taşra teşkilatı Bölge Müdürlüklerince uygulamaya geçirilmesi için idarenin stratejik planının uygulanmasına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerden sorumlu ve ilişkili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içerecek şekilde eylem planı hazırlanmış ve 07.12.2018 tarihli Bakanlık Makam oluru ile kabul edilmiştir.

II) AMAÇ VE HEDEFLER

A) Teftiş Kurulu Başkanlığının Amaç ve Hedefleri

Teftiş modern yönetim anlayışlarında yönetimin daha iyi ve kaliteli olması için gerekli olan vazgeçilmez bir unsurdur.

Teftiş; hata aramak, yanlış bulmak yerine, yönetimde ve yapılan hizmetlerde olması muhtemel sorunları ve suiistimalleri önceden tespit ederek yanlışlıkları, mevzuata aykırılıkları, suiistimalleri daha oluşmadan tespit etme ve bunların oluşmaması için gerekli tedbirleri almaya yönelik yapıldığında, kamu idarelerine çok önemli katkılar ve faydalar sağlamaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak bu anlayışla hareket ederek yaptığımız teftişlerde, hata ve yanlışlık arama yerine hataların, yanlışlıkların ve mevzuata aykırılıkların olmaması için neler yapılması gerektiğine yoğunlaşmaya ve bu konularda öneriler geliştirmeye çalışıyoruz.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak vizyonumuz ve hedeflerimiz;

Tapu ve kadastro hizmetlerine yönelik modern denetim teknik ve yöntemlerini kullanarak, tapu ve kadastro hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli verilebilmesini sağlamaktır.

Tapu ve kadastro hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilebilmesini ve hizmet verdiğimiz vatandaşların memnuniyetini arttırmaktır.

Tapu ve kadastro hizmetlerinde yolsuzluk ve suiistimallerin olmaması için gerekli her türlü tedbirleri almaktır.

Tapu ve kadastro yönetimine denetimler sonucu yapacağımız önerilerle tapu – kadastro hizmetlerini iyileştirmek ve kalitesini artırmaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015–2019 yılları Stratejik Planına göre Teftiş Kurulu Başkanlığının stratejik amaç ve hedefleri;

a) Stratejik Amaçlar;

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

b) Stratejik Hedefler;

1) Kurumun insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

2) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve özel denetim faaliyetlerini yürütmek.

B) Teftiş Kurulu Başkanlığının Temel Politikaları ve Öncelikleri

1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaların etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi,

2) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma hizmetleri ile Başkanlık ve Şube Müdürlüğü hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

3) Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin mevzuatın ve teftişlerde düzenlenen form servis raporlarının güncellenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

4) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde standardizasyon ve uygulama birliği sağlanması için rehber ve standart oluşturulması ve müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri ile değerlendirme toplantıları yapılması,

5) Tapu ve kadastro hizmetleri ile teftiş faaliyetlerini olumsuz etkileyen risk unsurların tespiti ile bu risk unsurlarının olumsuzluklara sebep olmadan ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve stratejiler geliştirilmesi,

6) Başkanlığın hizmetleri ile ilgili istatistikî veriler üretilmesi, analizlerinin yapılması,

7) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaların sonuçlarının takibi konularında iyileştirmeler yapılarak hizmetlerin daha etkin ve sonuç odaklı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve bu konuda sistem oluşturulması,

8) Müfettişler ve idari personel ile Başkanlığın performansının ölçülmesi ve analiz edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, gerekli tedbirlerin alınması,

9) Müfettişlerin idarenin yaptığı çalışmalara katkı sağlamasına yönelik olarak mevzuat ve diğer komisyon çalışmalarına katılımlarının sağlanması, kurum içinde ve dışında yapılacak eğitim ve seminerlerde eğitici olarak görevlendirilmesi,

10) Müfettişlerin modern yönetim ve denetim teknikleri konusunda yetkinlikleri ile hizmet kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, mesleki konularda düzenlenen eğitim, seminer gibi faaliyetlere katılımlarının ve gerekli konularda eğitim almalarının sağlanması,

11) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma hizmetleri ile teşkilatın görev ve hizmetlerine yönelik araştırma çalışmaları yapılarak Teftiş Kuruluna sunumlarının yapılması, araştırma raporlarının gerektiğinde ilgili birimlere gönderilmesi,

12) Elektronik Belge Yönetimi Sistemine (EBYS) uyum kapsamında Başkanlığın EBYS öncesi arşivinin elektronik ortama aktarılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi,

13) Başkanlığın web sayfasının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi sağlanarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarda kullanılan dokümanların Başkanlık web sayfasında yayınlanması suretiyle uygulayıcılara ve çalışanlarımıza rehberlik yapılması,

14) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde eğitim desteği verilmesi, gerekli durumlarda bu hizmetlere rehberlik edilmesi,

15) TAKBİS üzerinde E-Teftiş Modülünün yazılımının tamamlanması ile birlikte sistem üzerinde mahalline gitmeden etkin, sürekli, risk odaklı denetim anlayışının geliştirilmesi,

Başkanlığımızın temel politikaları ve öncelikleridir.

III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2018 yılında teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalar ile eğitim, mevzuat çalışması ve araştırma gibi diğer faaliyetleri yapmıştır.

A) Mali Bilgiler

1) Bütçe Uygulama Sonuçları

Teftiş Kurulu Başkanlığında normal cari maaş ödemeleri vb. bütçe harcamalarının dışında teftiş faaliyetlerinin yerine getirebilmesi için yolluk harcamaları ve giderleri yapılmıştır.

2016-2018 YOLLUK HARCAMALARI			
YIL	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI (%)
2016	1.176.000	931.018	79,2
2017	1.091.000	869.108	79,7
2018	1.097.000	947.156	86.3

Tablo 8 – 2016-2018 Yolluk Harcamaları

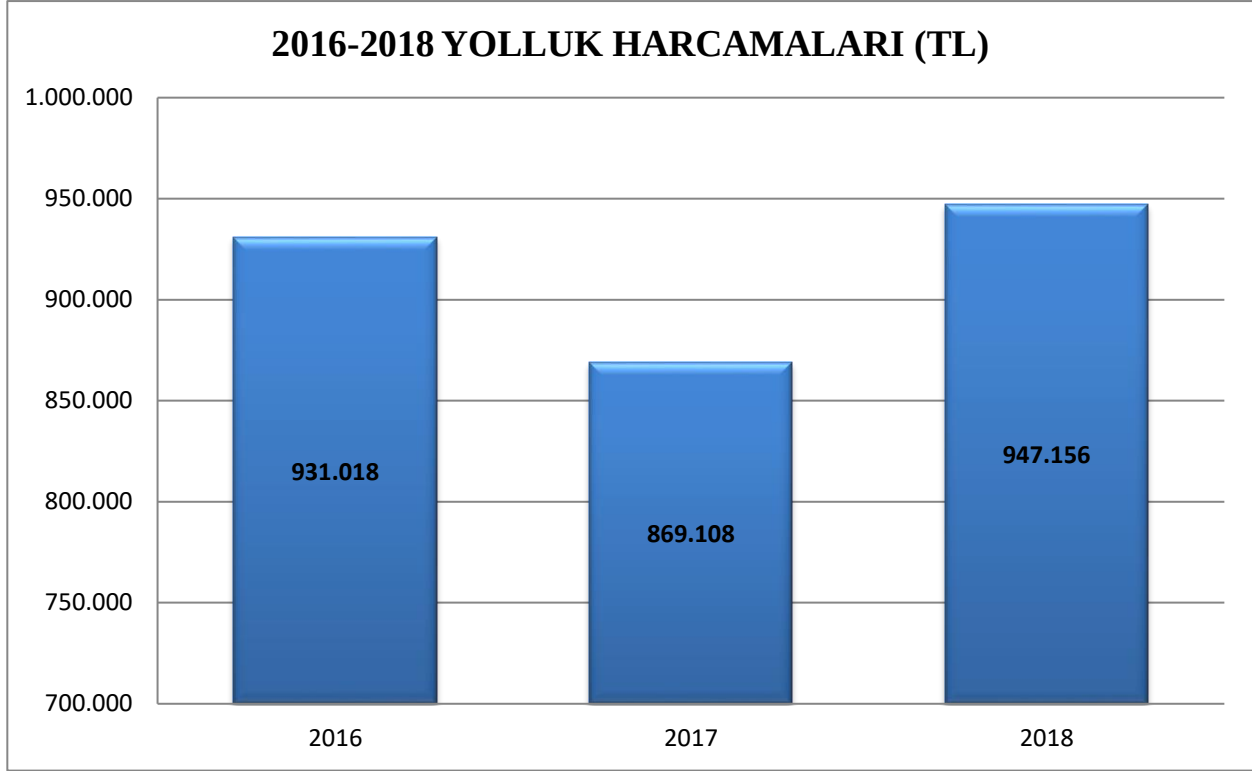
2018 yılı genelinde 5,355 gün (yevmiye) görev merkezleri (Ankara, İstanbul, İzmir) dışı görevlendirme yapılmıştır. 67 müfettiş esas alındığında, müfettiş başına ortalama 80 gün görev merkezi dışı görev gerçekleştirilmiştir.

Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalar için yolluk gideri 927.341 TL'dir. 19.815 TL ise denetim dışı (Eğitim ödemeleri için 12.741 TL ve sürekli görev yolluğu için 7.074 TL) yolluk ödemeleridir.

Müfettişin görev merkezi dışında teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve özel denetim yapmasının bir günlük ortalama maliyeti 173 TL olarak gerçekleşmiştir.

(927341 TL / 5355 gün yevmiye= 173 TL bir günlük maliyet)

2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar



Grafik 1 – 2016-2018 Yolluk Harcamaları

Teftiş Kurulu Başkanlığının 2018 yılı içinde görev ve faaliyetlerini yerine getirmek için kendisine tahsis edilen bütçesi ve harcamaları aşağıda tablo şeklinde gösterilmektedir.

2016-2018 ÖDENEK HARCAMA DURUMU			
YIL	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI (%)
2016	8.510.000	7.509.289	88,2
2017	8.173.000	7.933.562	97,0
2018	8.832.000	9.165.284	103.8

Tablo 9 – 2016-2018 Ödenek Harcama Durumu

2018 YILI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI			
Ekonomik Sınıf	Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL)	Yıl Sonu Harcama (TL)	Toplam Harcama İçindeki Payı (%)
Personel Giderleri	7.716.000	8.199.864	89.5
Personel Giderleri - Maaş Ödemesi	6.723.000	7.153.427	78.0
Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri	993.000	1.046.437	11.4
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1.116.000	965.420	10.5
Tüketime Yönelik Mal ve Hiz. Al. (Kırtasiye Gid.)	18.000	15.985	0.2
Yolluklar	1.097.000	947.156	10.3
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	1.097.000	940.082	10.3
Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma		927.341	10.1
Eğitim (Yurt içi + Yurt Dışı)		12.741	0.1
Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları		7.074	0.1
Görev Giderleri		2.279	0.0
Hizmet Alımları (Posta Giderleri)	1.000	0	0.0
Genel Toplam	8.832.000	9.165.284	100.0

Tablo 10 - 2018 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

3) Mali Denetim Sonuçları

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının mali denetimlerinde herhangi bir sorun bulunmayıp öneri getirilmemiştir.

B) Performans Bilgileri

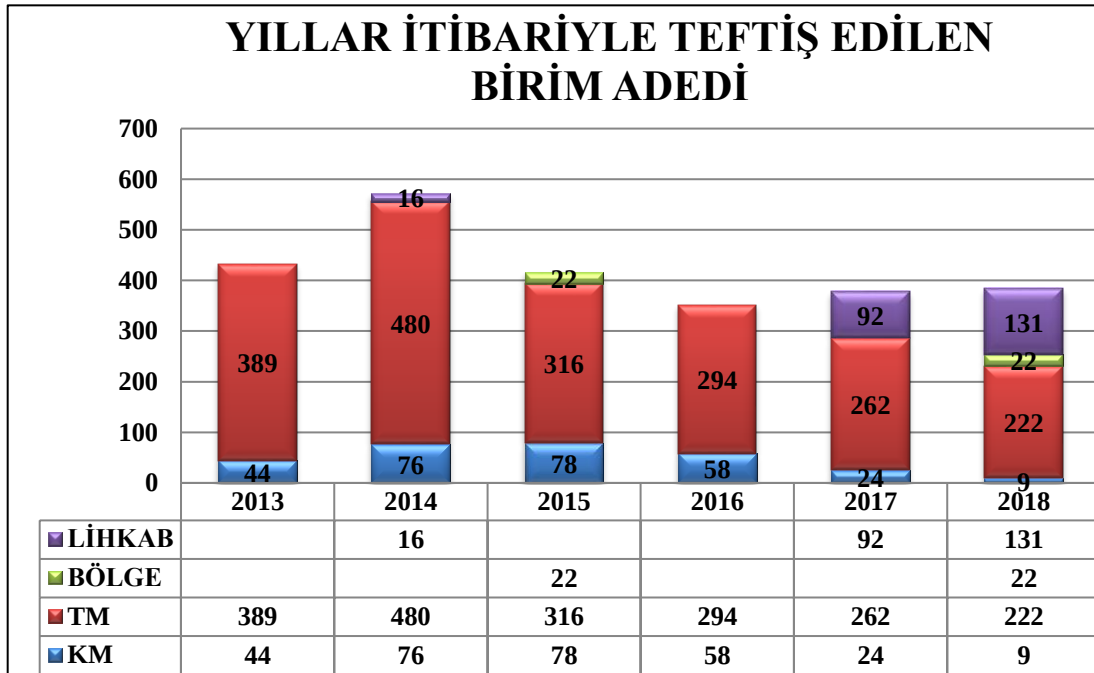
a) Teftiş Hizmetleri

2015–2019 yılları stratejik planında ülke genelindeki tüm tapu ve kadastro müdürlüklerinin en az beşte birinin teftiş edilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak 2018 yılında taşra teftiş programı kapsamında 22 Bölge Müdürlüğü, 223 Tapu Müdürlüğü, 9 Kadastro Müdürlüğü ve 106 LİHKAB ile Ankara İkametgâh Merkezi teftiş programı kapsamında 25 LİHKAB olmak üzere 385 birim teftiş programına alınmıştır. 22 Bölge Müdürlüğü, 222 Tapu Müdürlüğü, 9 Kadastro Müdürlüğü ve 131 LİHKAB olmak üzere toplam 384 birimin teftişi tamamlanmıştır. Güvenlik sorunları nedeniyle 1 Tapu Müdürlüğü teftiş Programından çıkarılmıştır. 2018 yılında teftiş programına alınmayan müdürlüklerin denetimleri Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmış ve 2018 yılında tüm tapu ve kadastro müdürlükleri ile LİHKAB’ların denetimi gerçekleştirilmiştir.

Programlı teftişler dışında 2018 yılı içerisinde 9 birimde özel denetim gerçekleştirilmiştir.

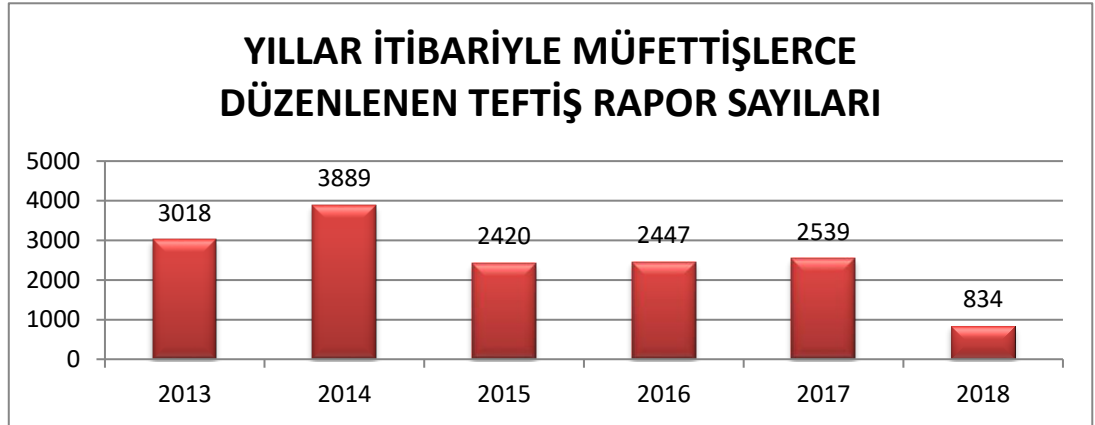
Taşra teftiş programının gerçekleştirilmesi için 41 Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı görevlendirilmiştir.



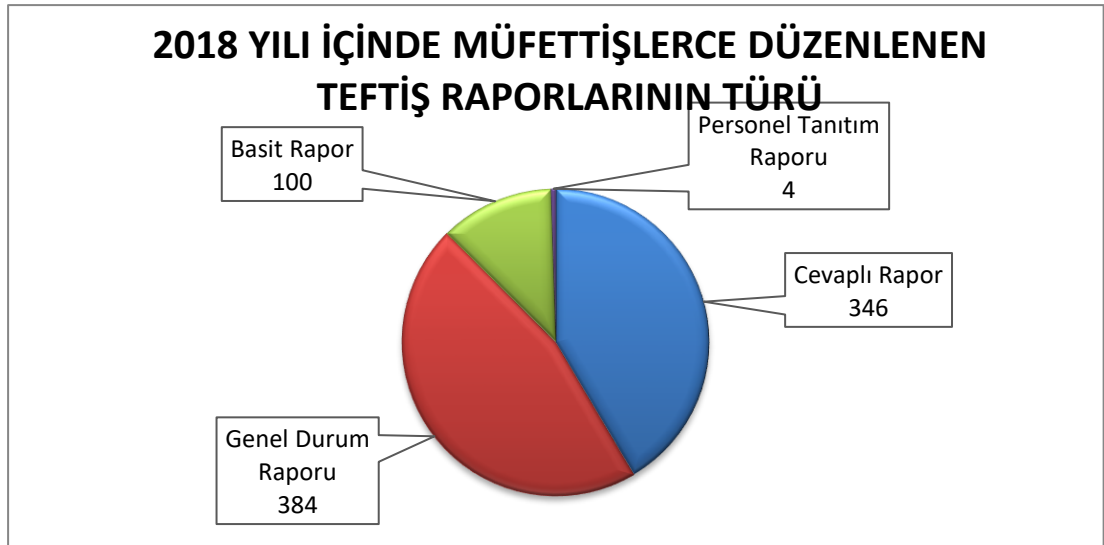
Grafik 2 - Yıllar İtibariyle Teftiş Edilen Birim Adedi

YILLAR İTİBARIYLA TEFTİŞLER SONUCU DÜZENLENEN RAPOR TÜRÜ VE ADEDİ						
Düzenlenen Rapor	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cevaplı Rapor	415	539	385	332	362	346
Genel Durum Raporu	432	556	64	352	378	384
Personel Tanıtım Raporu	2	14	2	3	1	4
Form Teftiş Raporu	2.169	2.780	1.970	1.760	1798	100*
TOPLAM	3.018	3.889	2.420	2.447	2539	834
* 2018 yılında teftişlerde form teftiş raporu düzenlenmemiş, form teftiş raporlarında tespit edilen hususlar genel durum raporlarında belirtilmiştir.						

Tablo 11 - Yıllar İtibariyle Teftişler Sonucu Düzenlenen Rapor Türü ve Adedi

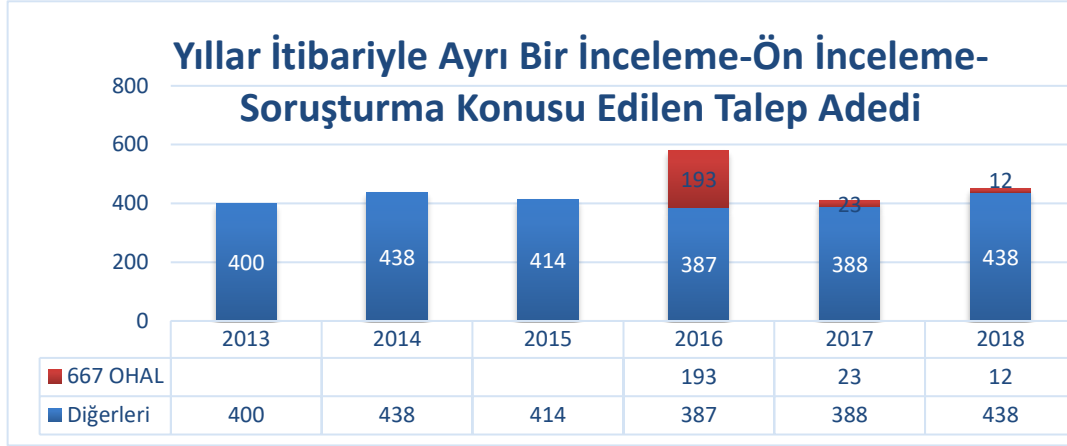


Grafik 3 - Yıllar İtibariyle Müfettişlerce Düzenlenen Teftiş Rapor Sayıları



b) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri

2018 yılında ayrı bir inceleme, ön inceleme ve soruşturma konusu edilen 450 talep intikal etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimi sonrasında ülkemizde ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle 2018 yılında olağanüstü hal önlemleri kapsamında 12 adet OHAL kapsamında inceleme-soruşturma yapılmıştır. Bu durum önceki yıllara göre inceleme-soruşturma sayılarında bir artışa neden olmuştur.

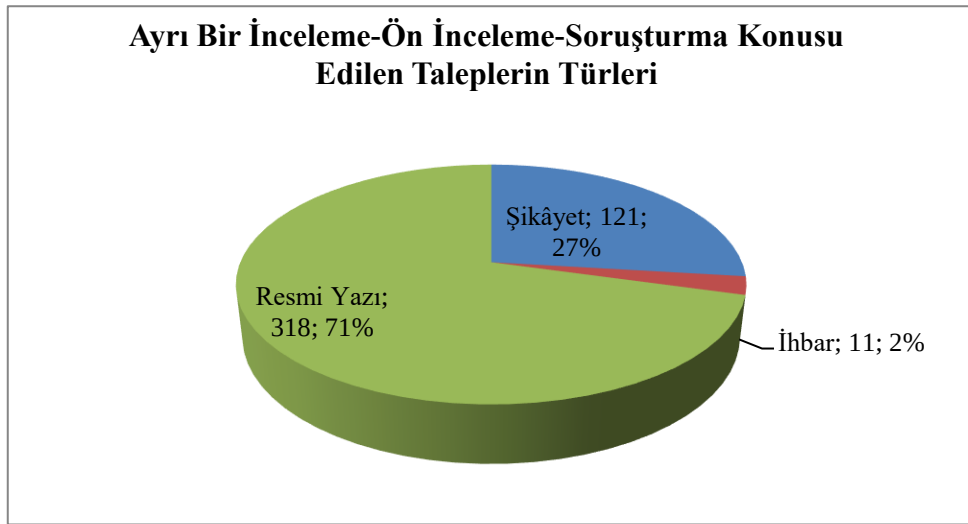


Grafik 5 - Yıllar İtibariyle Teftiş Kurulu Başkanlığına İntikal Eden Talep Adedi

AYRI BİR İNCELEME-ÖN İNCELEME- SORUŞTURMA KONUSU EDİLEN TALEPLERİN TÜRLERİ	
Talebin Niteliği	Ocak – Aralık
Şikâyet	121
İhbar	11
Resmi Yazı	318
TOPLAM	450

Tablo 12 - Ayrı Bir İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Konusu Edilen Taleplerin Türleri

Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden yakınma, şikâyet, inceleme talebi ve dilekçelerin gereği yapılmak üzere 1'i Kaymakamlığa, 124'ü Bölge Müdürlüğüne gönderilmiş olup 327 dosya için müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Bölge Müdürlüğüne gönderilen 13 adet dosya için talep üzerine daha sonra müfettiş görevlendirilmiştir.



Grafik 6 - Ayrı Bir İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Konusu Edilen Taleplerin Türleri

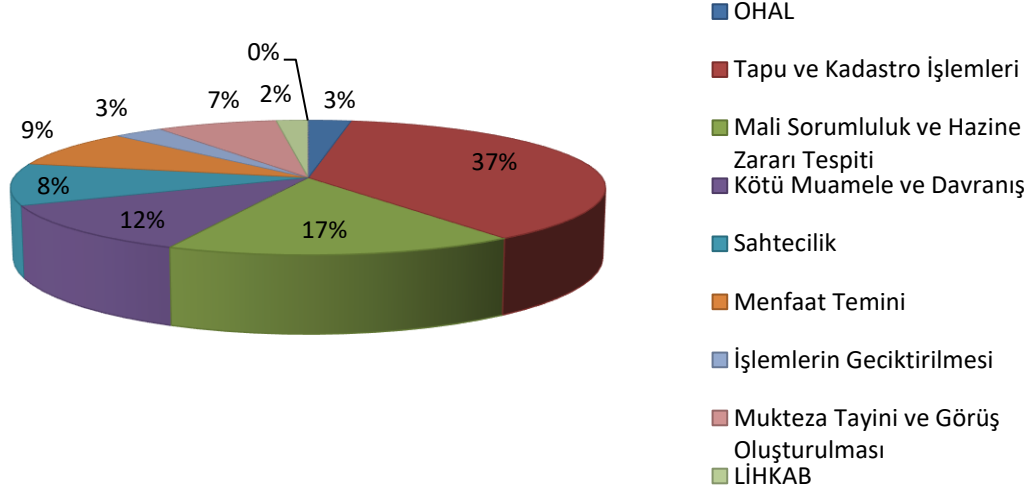
TALEPLERİN İNTİKAL BİÇİMLERİ	
İntikal Biçimi	Adet
Yazılı - Resmi Yazı	318
Yazılı - Vatandaş Dilekçesi	88
Elektronik – e-posta	13
Elektronik – CİMER - Bilgi Edinme	21
Basın - İnternet	3
Sözlü	7
TOPLAM	450

Tablo 13 – Taleplerin İntikal Biçimleri

İNCELEME-ÖN İNCELEME-SORUŞTURMA TALEPLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	
Şikâyet Türü	Adet
OHAL	12
Tapu ve Kadastro İşlemleri	168
Mali Sorumluluk ve Hazine Zararı Tespiti	75
Kötü Muamele ve Davranış	53
Sahtecilik	45
Menfaat Temini	40
İşlemlerin Geciktirilmesi	14
Mukteza Tayini ve Görüş Oluşturulması	34
LİHKAB	9
TOPLAM	450

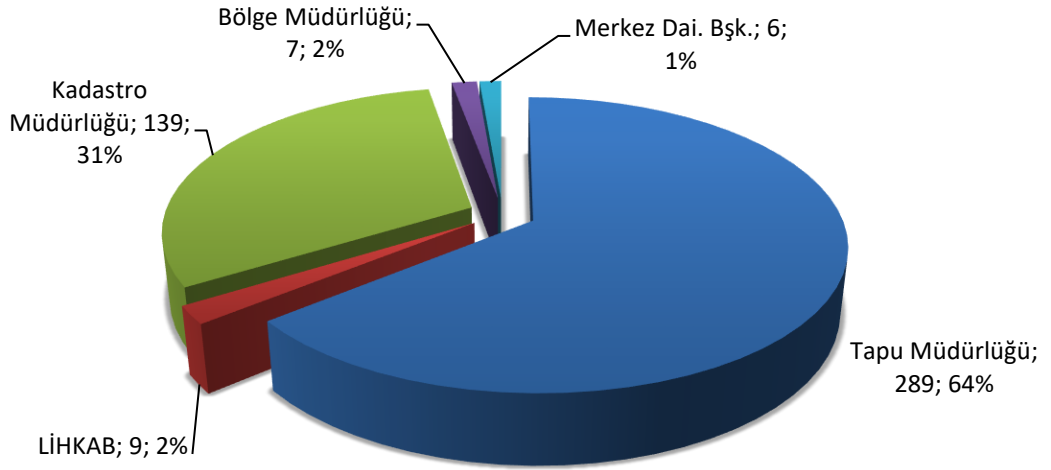
Tablo 14 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Konularına Göre Dağılımı

İNCELEME-ÖN İNCELEME-SORUŞTURMA TALEPLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



Grafik 7 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Konularına Göre Dağılımı

İNCELEME-ÖN İNCELEME-SORUŞTURMA TALEPLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI



Grafik 8 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Birimlere Göre Dağılımı

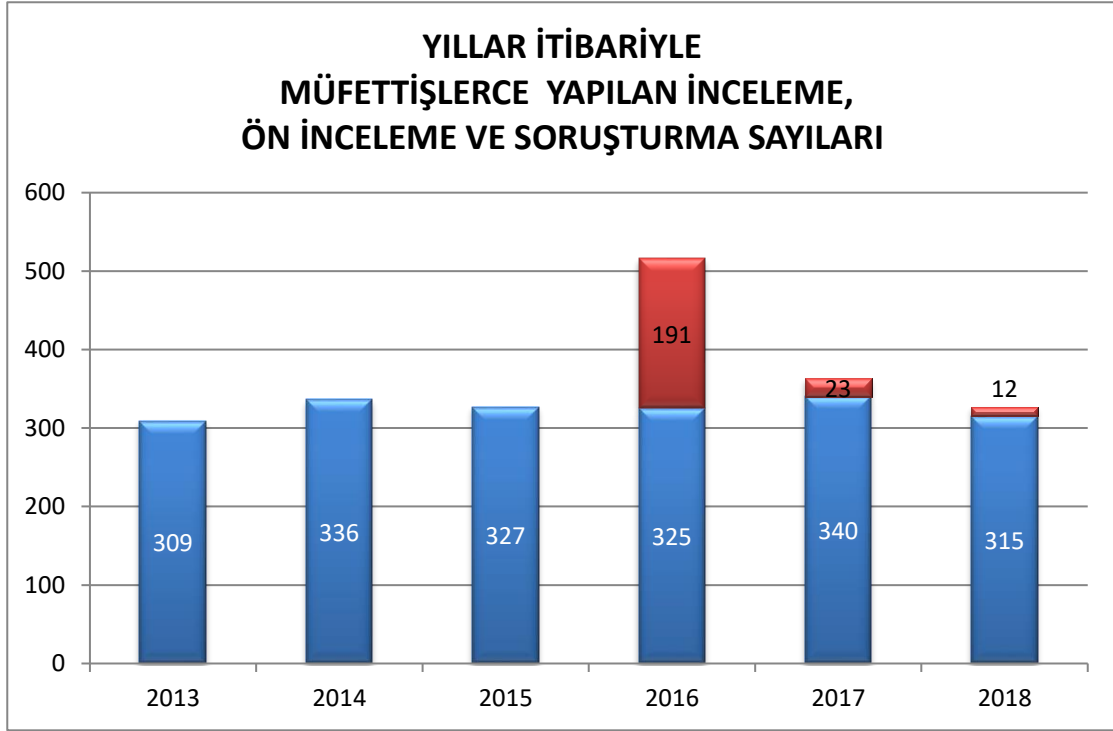
İNCELEME-ÖN İNCELEME-SORUŞTURMA TALEPLERİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI			
Bölge Adı	Diğer	OHAL	Toplam
Ankara	72		72
İstanbul	72	1	73
İzmir	28	1	29
Bursa	25	1	26
Konya	11		11
Antalya	19	1	20
Diyarbakır	22		22
Erzurum	10		10
Trabzon	11		11
Samsun	21		21
Kayseri	14		14
Hatay	22	1	23
Gaziantep	16		16
Edirne	10	1	11
Van	11		11
Elazığ	10	1	11
Eskişehir	11	1	12
Denizli	20	1	21
Kastamonu	4	1	5
Sivas	9		9
Şanlıurfa	12	1	13
Yozgat	3		3
Merkez	5	1	6
Toplam	438	12	450

Tablo 15 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Bölge Müdürlüklerine Göre Dağılımı

İNCELEME-ÖN İNCELEME-SORUŞTURMA TALEPLERİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI						
Bölge Adı	Bağlı İller	Müdürlük Sayıları				İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Sayısı
		TM	KM	LİHKAB	TOPLAM	
Ankara	Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Düzce	63	5	21	89	72
İstanbul	İstanbul, Kocaeli, Sakarya	67	3	52	122	73
İzmir	İzmir, Aydın, Manisa	64	3	24	91	29
Bursa	Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova	55	4	18	77	26
Konya	Konya, Aksaray, Karaman	45	3	8	56	11
Antalya	Antalya, Burdur, Isparta	43	3	11	57	20
Diyarbakır	Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak	37	4	2	43	22
Erzurum	Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars	55	6	3	64	10
Trabzon	Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize	64	6	2	72	11
Samsun	Samsun, Amasya, Ordu, Sinop	52	4	4	60	21
Kayseri	Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde	37	4	9	50	14
Hatay	Hatay, Adana, İçel, Osmaniye	50	4	15	69	23
Gaziantep	Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis	24	3	6	33	16
Edirne	Edirne, Kırklareli, Tekirdağ	28	3	8	39	11
Van	Van, Bitlis, Hakkâri, Muş	31	4	2	37	11
Elazığ	Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli	40	4	4	48	11
Eskişehir	Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya	53	4	13	70	12
Denizli	Denizli, Muğla, Uşak	38	3	12	53	21
Kastamonu	Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak	37	4	4	45	5
Sivas	Sivas, Tokat	29	2	3	34	9
Şanlıurfa	Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman	32	3	3	38	13
Yozgat	Yozgat, Çorum	28	2	1	31	3
Merkez					12	6
TOPLAM		972	81	225	1290	450

Tablo 16 - İnceleme-Ön İnceleme-Soruşturma Taleplerinin Bölge Müdürlüklerine Göre Dağılımı

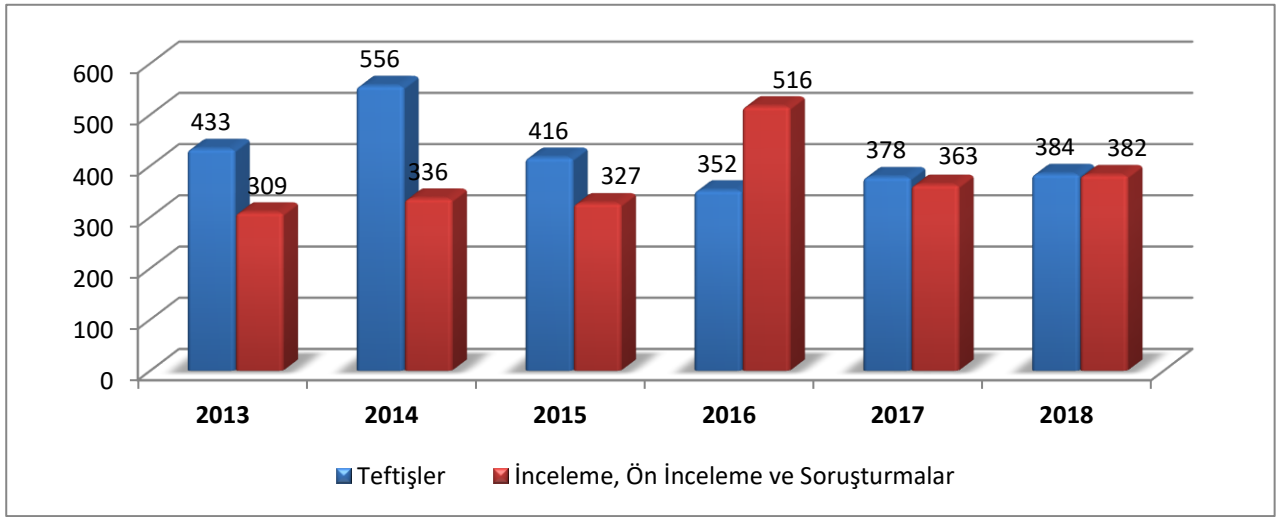
2018 yılı içinde 450 inceleme, ön inceleme ve soruşturma için 327 adet Müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Son altı yılın karşılaştırması ise aşağıdaki Grafik 9’da gösterilmektedir.



Grafik 9 - Yıllar İtibariyle Müfettişlerce Yapılan İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Sayıları

2018 YILINDA İNCELEME, ÖN İNCELEME VE SORUŞTURMA GÖREVLERİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORLAR	
Düzenlenen Rapor	Adet
İnceleme Raporu	196
Ön İnceleme Raporu	193
Disiplin Soruşturma Raporu	13
Personel Tanıtım Raporu	4
Soruşturma Raporu	13
Suç İhbar Raporu	5
Tevdi Raporu	4
Yazı	4
3628	1
TOPLAM	433

Tablo 17 - İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Görevleri Sonucu Düzenlenen Raporlar



Grafik 10 - Müfettişlerce Yapılan Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma İşleri

c) Eğitim, Mevzuat ve Araştırma Çalışmaları

Genel müdürlüğümüz tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerde veya aday memur yetiştirme eğitimlerinde, eğitici olarak kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, yolsuzluk ve suiistimaller ile mücadele, tapu ve kadastro mevzuatı, sahteciliklerle mücadele, inceleme, ön inceleme ve soruşturma mevzuatı ve uygulamaları ile ceza ve disiplin hukuku ve benzeri konulardaki eğitimler verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzdeki mevzuat hazırlama, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı ve etik komisyonlarına, tapu kadastro, disiplin ve yüksek disiplin kurulları toplantılarına ve çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

Sonuçları itibariyle kapanmayan inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporları ile ilgili olarak Başkanlıklardan bilgi istenilerek, dosyaların takibi sağlanmıştır.

Müfettişler ile Teftiş Kurulunun sorunları ve çözüm yolları konularında çeşitli toplantılar yapılmış, görüşler alınarak ve istişareler yapılarak gerekli tedbirler alınmıştır.

d) Diğer Çalışmalar

Başkanlığımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuru sayıları yıllar itibariyle aşağı gösterilmiştir.

2016-2018 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULAR					
Başvuru Sayısı/ Adet	2016	2017	Değişim Oranı (%) (2016-2017)	2018	Değişim Oranı (%) (2017-2018)
CİMER, BİMER	15	60	300	92	53.3
TAKBİS - ERP	8	41	413	40	-2.4

Tablo 18 - 2016-2018 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvurular

Başkanlığımızın evrak sayıları yıllar itibariyle aşağı gösterilmiştir.

2014-2018 YILI EVRAK SAYILARI				
YIL	GELEN EVRAK	GİDEN EVRAK	ONAY	TOPLAM
2014	8.143	3.155	374	11.672
2015	8.949	3.696	589	13.234
2016	8.676	3.832	734	13.242
2017	8.296	3.640	1.070	13.006
2018	8.173	3.612	1.076	12.861

Tablo 19 - 2014-2018 Yılı Evrak Sayıları

2) Performans Sonuçları Tablosu

Yıl	2018			
Birim	27.75.00.20 / TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek			
Stratejik Hedef	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek.			
Performans Hedefi	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek.			
Performans Göstergesi	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
Teftişi yapılan birim oranı/yıl (Yüzde)	80.00	135	168.75	Hedef Aşılmıştır.
Araştırma, İnceleme, Ön inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleşme oranı/yıl (Yüzde)	100.00	100.00	100.00	Hedefe Ulaşılmıştır.
Özel denetimlerin gerçekleşme oranı/yıl (Yüzde)	100.00	100.00	100.00	Hedefe Ulaşılmıştır.
Müfettişler arasında uygulama birliği ve standartlaşmanın sağlanması amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısı sayısı/yıl (Adet)	1.00	1.00	100.00	Hedefe Ulaşılmıştır.

Tablo 20 - Teftiş Kurulu Başkanlığının 2018 Yılı Performansının Değerlendirilmesi

3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün 2015 – 2019 yılları Stratejik Planı ve 2018 yılı Performans Programında belirlenen performans gösterge ve hedeflerinin çoğuna 2018 yılı sonunda ulaşmıştır. Ancak Genel Müdürlüğümüz amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak, hata noksanlıklar ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine, verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına, olması muhtemel suiistimallerin ve hizmetleri olumsuz etkileyen hususların önceden belirlenerek gerekli idari tedbirlerin alınması için bütçe imkanları da dikkate alınarak hedefin üzerinde birimin denetimi yapılmıştır.

IV) KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Güçlü Alanlar ve Üstünlükler

- 1) Teftiş Kurulu Başkanlığının 110 yıllık geçmişi ile Genel Müdürlük yapısı içinde en önemli Başkanlıklardan biri olması.
- 2) Teftiş Kurulu ve müfettişlerin yaptığı hizmetler ile kurum çalışmalarına önemli katkı sağlaması.
- 3) Müfettişlerin nitelikli ve yaptıkları hizmetler ile görevlerinin gerektirdiği mevzuat ve teknik bilgiye sahip olması.
- 4) Müfettişlerin, Müfettiş Yardımcılığından başlayarak gerekli hukuki, teknik ve uygulamalı eğitim alarak yetişmiş olması.
- 5) Teftiş Kurulu Başkanlığında teftiş, denetimdeki gelişmelerin, yeniliklerin, mevzuatın ve teknolojinin takip edilmesi ve yoğun olarak kullanılması.
- 6) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en eğitimli ve kariyerli insan kaynağının bulunduğu Başkanlık olması.
- 7) Teftiş Kurulu Başkanlığının disiplinli bir yapısının mevcut olması.
- 8) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaların en iyi şekilde yapılması ve yapılan çalışmaların örnek alınması.
- 9) Yolsuzlukla ve suiistimallerle mücadelede tecrübe ve deneyime sahip olunması.
- 10) Tapu ve Kadastro hizmetlerinde teftiş hizmetlerine yoğun ihtiyaç duyulması.
- 11) Müfettişlerin iyi yetiştirilmesi ve gayrimenkul mevzuatı konusunda gerekli donanımına sahip olmaları.
- 12) Teftiş Kurulunda bilimsel çalışma ve araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi.
- 13) Müfettişlerin tapu ve kadastro hizmetlerinin gereği olarak; harita mühendisi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme vb. eğitimli insan kaynağından oluşması.
- 14) Müfettişlerin mevzuatı iyi takip etmeleri, değişime ve gelişime açık olmaları.

- 15) Başkanlık idari büro işleyişinde yerleşmiş ve iyi işleyen sistematik yapının bulunması.
- 16) Başkanlığın arşivinin düzenli, sağlıklı ve elektronik ortamda oluşturulmuş olması.

B) Gelişmeye Açık Alanlar ve Zayıflıklar

- 1) Tüm Teftiş Kurullarının daha üst seviyede kurumsallaşma ve stratejik planlanması ihtiyacı.
- 2) Ülkemizdeki teftiş ve denetim konusunda yenilik ve gelişmelerin yapılması ihtiyacının hissedilmesi.
- 3) Müfettişlerde bireysel çalışma alışkanlığının olması nedeniyle ekip ve grup çalışma alışkanlığının az olması.
- 4) Müfettişlerin ve kurum personelinin yurtdışı eğitim imkânlarının diğer kurumlara göre yetersiz olması.
- 5) Kurumda yurt dışı araştırma ve inceleme faaliyetlerinin teknik konular ile sınırlı yürütülmesi, hukuksal ve yönetsel değişimleri takip etmek amacıyla çalışma gezileri düzenlenmemesi.
- 6) Müfettişlerin kurumca sağlanan yurt dışı çalışma, araştırma çalışmalarından ve gezilerinden yararlanamaması.
- 7) Müfettişler ile diğer idari personellerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi.
- 8) Tüm Teftiş Kurullarının aynı standartta çalışmaması ve standart birliği ihtiyacı.
- 9) Müfettişlerin çalışma alanlarının ülkemizin en küçük ilçesine kadar geniş bir alanı kapsamaması,
- 10) Müfettişlerin işlerinin diğer kurumlara göre çok yoğun ve yaptıkları görevlerin birçok mevzuat bilgisi gerektirmesi.

C) Değerlendirme

1) 2018 Yılı Değerlendirmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ülkemizin en köklü ve en eski Teftiş Kurullarından birisidir. 2018 yılı içinde yaptığı faaliyetlerinde performans hedeflerinin çok üzerinde sonuçlar elde etmiştir. Olumsuz olan tapu ve kadastro imajının son yıllarda yaptığı önemli çalışmalar ile olumluya dönüşmesinde katkı sağlamıştır. Denetim faaliyetlerinden özellikle taşra teftişlerinin etkili bir şekilde yapılması ile hatalı uygulamaların, yanlışlıkların ve usulsüzlüklerin önüne önemli oranda geçilmiştir. Yaptığımız teftiş hizmetleri sayesinde tapu ve kadastro hizmetlerin kalitesi ve vatandaşlarımız ile toplumda beklenen memnuniyet oranı artacak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli şekilde sunulması sağlanacaktır.

2) Teftiş Kurulu Başkanlığının 2019 Yılı Hedefleri

2019 yılında yapılması planlanan çalışmalar;

a) Programlı Teftişler

Tapu ve kadastro müdürlüklerinin en az 5 yılda bir teftiş edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe uygun olarak; ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerinden alınacak görüşlere göre teftiş ihtiyaçları tespit edilecek; bütçe durumu ve müfettiş sayısı da dikkate alınarak teftiş edilecek birimler belirlenecektir. 2019 yılında yerindelik denetiminden ziyade konu bazlı, risk odaklı konulara ağırlık verilecektir.

b) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma İşleri

2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal edecek inceleme, ön inceleme, soruşturma taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışma ve alınacak tedbirler ile yakınma, şikâyet ve incelemeyi gerektirir konularının azaltılması hedeflenmektedir.

c) Özel denetimler

2019 yılında, şikâyet konusu edilen sorunlu birimlerde yapılması Makam tarafından uygun görülecek olan özel denetimlerin tamamının yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

d) Hizmetlerimizin İyileştirilmesi Çalışmaları

Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma hizmetlerimiz ile Teftiş Kurulu Başkanlığının Şube Müdürlüğü hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak e-teftiş modülünün kurulması planlanmaktadır.

e) Araştırma Çalışmaları

Teftiş hizmetleri, mevzuat ve teşkilatımıza yönelik araştırma çalışmaları yapılması, Teftiş Kuruluna sunumlarının yapılması, araştırma raporlarının gerekli görüldüğü takdirde yararlanılması için ilgili birimlere gönderilmesi amaçlanmaktadır.

f) Eğitim Çalışmaları

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde gerekli eğitim desteği verilerek, gerekli durumlarda bu hizmetler yönlendirilerek rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüklük tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, aday memur eğitimi ve yetiştirme eğitimlerinde eğitici olarak Müfettişler görevlendirilmek suretiyle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, Yolsuzluk ve Suiistimaller ile Mücadele, Tapu ve Kadastro Mevzuatı, Sahteciliğin Önlenmesi, İnceleme - Ön İnceleme ve Soruşturma Mevzuatı ve Uygulamaları ile Ceza ve Disiplin Hukuku ve benzeri konularda eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.

Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarda hata ve yanlışlık arama yerine hataların, yanlışlıkların ve mevzuata aykırılıkların oluşmaması için sistemsal bir bakış açısıyla neler yapılması gerektiğine yoğunlaşarak bu konularda öneriler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Taşra teftiş programı gereğince yapılan teftişlerde son yıllarda anlayış; sorgulayıcı ve hesap sorucu olmaktan çok, çözüm üretici ve kurum için katma değer yaratıcı, kurumun risklerinin belirlenmesi ve elimine edilmesine, hedeflerine ulaşmasında yol gösterici öneriler geliştirmektedir. Yıllık plan ve program dahilinde riskli işlemler belirlenerek, belli bir strateji oluşturarak teftişler yapılmaktadır. Müfettişlerce yapılan risk odaklı teftişlerde hatalı işlemlerin meydana gelmesini önlemeye çalışılmakta, kurumun riskli işlemlerini inceleyerek, değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek yönetime yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Teftiş ve rehberlik faaliyetleri ile yönetimin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi, olması muhtemel ve var olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması, kamu hizmetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde hizmetlerimizden yararlananlara sunulmasına yönelik öneriler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Teftişlerden müdürlüklerdeki tüm personelin azami şekilde yararlanması için mümkün olduğunca teftişlerin ilgili memur hazır bulundurularak teftiş edilen işlemle ilgili eksik ve hatalı yönleri konusunda rehberlik edilerek yapılmasına özen gösterilmesi, teftişin başında veya sonunda müdürlükteki sorunların tespiti ve teftiş sonucunda müdürlükteki yapılan hataların açıklanmasına yönelik personelle kısa toplantılar yapılması hedeflenmektedir.

g) Mevzuat Çalışmaları

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin teftişlerinde kullanılan servis teftiş formlarının gözden geçirilerek güncellenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tapu ve Kadastro Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev Standartlarının hazırlanması ve mevzuat hazırlama ilgili oluşturulacak komisyonlara katkı sağlanması da hedeflerimiz arasındadır.

h) Rehberlik Faaliyetleri

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde gerekli eğitim desteğinin verilmesi, gerekli durumlarda bu hizmetlerin yönlendirilmesi ve rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

Genel Müdürlük tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, aday memur eğitimi ve yetiştirme eğitimlerinde eğitici olarak Müfettişler görevlendirilmek suretiyle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, Yolsuzluk ve Suiistimaller ile Mücadele, Tapu ve Kadastro Mevzuatı, Sahteciliğin Önlenmesi, İnceleme - Ön İnceleme ve Soruşturma Mevzuatı ve Uygulamaları ile Ceza ve Disiplin Hukuku ve benzeri konularda eğitimler verilecektir.

i) Diğer Faaliyetler

Müfettişlerin kendilerini yetiştirmeleri ve verdikleri hizmetlerin kalitesinin artırılması ile modern yönetim ve denetim teknikleri konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Teftiş hizmetleri ile tapu ve kadastro hizmetlerini olumsuz etkileyen risk ve hususlar belirlenerek, bu risk ve olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması ve stratejiler geliştirmesi sağlanacaktır.

Müfettişlerin bilgi sistemleri denetimleri ve elektronik ortamda teftiş gibi gelişmekte olan ve uygulamaya giren denetim konularında yetkinliklerin artırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

V) ÖNERİ VE TEDBİRLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü özellikle vatandaşa yoğun hizmet veren bir kurumdur. Kamu hizmetinde vatandaş ile yoğun ilişki içinde olan bizim gibi kurumlarda sorunlar olabilmektedir. Taşra birimlerimizde ve özellikle de Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde tapu kadastro işlemleri sırasında bazı olumsuzluklar yaşanabilmekte ve yakınma, şikâyet ve inceleme gerektiren konular Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak direkt ve dolaylı olarak yılda 25 milyon vatandaşa hizmet verilmektedir. Hizmet verilen vatandaşların %1'nin memnuniyetsizliği halinde 250 bin rakamına ulaşılacaktır. Verilen hizmetlerde %99 memnuniyet oranı sağlansa bile memnuniyetsiz 250 bin kişi büyük bir il nüfusunu oluşturmaktadır.

Bu sorunların ve memnuniyetsizliğin giderilmesi ile şikâyet ve yakınmaları azaltmak Genel Müdürlüğümüzün başarısı olacaktır. Bu konuda Teftiş Kurulumuz üzerine düşen görevini titizlikle yerine getirecektir.

Bu konularda tüm kuruma, merkez birimlerine, bölge müdürlükleri ile tapu ve kadastro müdürlüklerine büyük görevler düşmektedir.

Bu amaçla Tapu ve Kadastro çalışanlarının vatandaşla ve birbiri ile olan davranışlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Kurumda çalışanların eğitimi çok önem arz etmektedir. Yolsuzluk ve suiistimallerle mücadele, vatandaş yakınmalarının azaltılması ve verilen hizmetin kalitesinin artırılması modern yönetimlerde eğitimle yapılmaktadır. Denetim, yönetime yardımcı olmak üzere, verilen hizmetin kalitesinin artması için yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan Tapu ve Kadastro Çalışanlarının Etik Davranış İlkelerine personel tarafından uyulması şikâyet ve yakınmaları önemli oranda azaltacaktır.

Bölge Müdürlüklerince yapılan inceleme, ön inceleme ve soruşturmaların standartlara uygun yapılması sağlanmalıdır.

Her Bölge Müdürlüğü, kendisine bağlı Tapu ve Kadastro müdürlükleri ile memurlarının yolsuzluk ve suiistimal yapmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Müdürlüklerde iyi yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.

Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz ise vatandaş ile ilişkilerinde sorun yaşayan, teşkilatımızın yıpranmasına neden olan, etik dışı davranışları bulunan personeli belirleyip süratle hiyerarşik kademeye uygun olarak Genel Müdürlüğümüze bildirerek, bu personel hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Yapılan teftişlerdeki öneriler değerlendirilerek, talimatlarının yerine getirilmesi verilen tapu ve kadastro hizmetlerin kalitesini ve hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracaktır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yapacağımız araştırma çalışmaları ve eğitimler ile aynı zamanda rehberlik çalışmalarımız yerine getirilecek, bu sayede tapu ve kadastro hizmetlerinin iyileşmesi, olumsuzlukların, risklerin ortadan kaldırılması sağlanacak ve hizmet kalitemiz daha üst seviyelere çıkacaktır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak Tapu ve Kadastro hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve öneriler ile rehberlik görevlerimiz de yerine getirilmiş olacaktır.

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, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

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


Metin BEYAZ
Teftiş Kurulu Başkanı