

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTE N YARARLANANLAR	HİZMETİN SUNMAKLA GÜREVLİ YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRLİKLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	İlgili Birim
							MERKEZ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLE İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI		
1	90953602	602040000	Stratejik planın hazırlanması	5 yıllık hizmet dönemi içerisinde yapılacak proje ve faaliyetleri kapsar.	5018(madde:9,11,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehber	Belediye çalışanları, vatandaş, tüzel kişiler ve kamu kurumları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1-Personel 2 Müdür 3-Başkan Yardımcısı 4-Başkan	Üst yönetimin başlatma genelgesi, hazırlama ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulması, tüm müdürlükler arasında yazışmalar, Encümene ve Meclise Sunuş yazısı	Dış paydaşlar; Başkanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 6 ay içerisinde belediye meclisine sunulur ve meclis kararı ile kesinleşir.	6 ay	5 yılda bir	Sunuluyor www.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2	90953602	602040000	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme	Stratejik Planın uygulama dönemlerinde izleme ve değerlendirmelerin yapıp raporlanmasını kapsar.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi	Belediye çalışanları, tüzel kişiler ve kamu kurumları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1-Personel 2 Müdür 3-Başkan Yardımcısı 4-Başkan	İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Belediye birimleri arasında iç yazışmalar Üst Yönetici	-	Temmuz ayının sonuna kadar Stratejik Plan izleme raporu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanır.	Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde	Yılda 2	Sunulmuyor.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3	90953602	602080000	Performans Programının Hazırlanması	Stratejik amaç ve hedefleri bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri bunların kaynak ihtiyaçlarının ve performans göstergelerini içeren programdır.	5018(madde:9,11,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik Performans Programı Hazırlama Rehber	Vatandaş, STK, Özel sektör ve Kamu kurumları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1-Personel 2 Müdür 3-Başkan Yardımcısı 4-Başkan	Üst yönetimin başlatma genelgesi, tüm müdürlükler arasında yazışmalar, Encümene ve Meclise Sunuş yazısı .	Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	En geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından yazılı olarak duyurulması ile başlar, bütçe ile birlikte Encümen ve Meclise sunulur.	5 ay	Yılda 1	Sunuluyor www.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4	90953602	602080000	Performans Programı İzleme ve Değerlendirme	Performans Programı uygulama dönemlerinde izleme ve değerlendirmelerin yapıp raporlanmasını kapsar.	5018(madde:9,11,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik Performans Programı Hazırlama Rehber	Belediye çalışanları, tüzel kişiler ve kamu kurumları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1-Personel 2 Müdür 3-Başkan Yardımcısı 4-Başkan	Belediye birimleri arasında iç yazışmalar İzleme ve Değerlendirme Kurulu	-	-	-	Yılda 4	Sunulmuyor	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
5	90953602	40050000	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birim faaliyet raporları doğrultusunda İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, Meclis’ce onaylanması ve kamuoyuna duyurulması sürecini kapsar.	5018 (made:41) 5393 (m:18,26,56) Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	Belediye çalışanları, Vatandaş, Tüzel ve Kamu kuruluşları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1-Personel 2 Müdür 3-Başkan Yardımcısı 4-Başkan	Üst yönetimin başlatma genelgesi, tüm birimlerden birim faaliyet raporları istenmesi, taslak raporun üst yöneticiye sunumu ve Meclise sunuş yazısı	Sayıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	İlgili yönetmelik gereği hazırlanan birim faaliyet raporları en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. İdare faaliyet raporu ise Nisan ayı Meclis toplantısında görüşülür.	3 ay	Yılda bir	Sunuluyor www.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
6	90953602	612020000	İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması	Kamu İç Kontrol sisteminin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi yönelik hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanabilmesi için iç kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanmasıdır.	5018 (madde: 55,56,57)sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar	Üst Yönetim ve Belediye çalışanları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	1- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 2- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3-Üst Yönetici	Başlangıç Üst Yönetici onay yazısı, Birimlerden istenen yazılar, Hazırlama grubun kurula sunuş yazısı, Kurulun onay yazısı, Üst Yöneticiye sunuş yazısı, Üst Yönetici onayı	Hazine ve Maliye Bakanlığın a (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)	Bir önceki dönem eylem planının süresi bitmeden başlanır, bir sonraki yeni dönem süreci başlamadan bitirilir. (2’şer yıllık dönem için hazırlanır)	3 ay	İki yılda bir	Sunuluyor www.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7	90953602	612020000	İç Kontrol Uyum Eylem Planının İzleme ve Değerlendirme	İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulama döneminde izlenmesi, değerlendirilmesi ve izleme değerlendirme raporlarının hazırlanmasını kapsar.	5018 (madde: 55,56,57)sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar	Üst yönetim ve Harcama Birimleri	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	-	Birimden gelen yazılar, İzleme ve Değerlendirme Raporunun üst yönetime sunum yazısı	-	-	-	-	Yılda bir	Sunulmuyor	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8	90953602	40010000	Brifing raporu	İl Brifing raporunun hazırlanmasında kullanılmak üzere Belediyemizin bir önceki yıla ait yatırım yapan müdürlüklerine ait faaliyet proje bilgilerinin yer aldığı rapordur.	19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 6 a fıkrası	-	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	Bütçe ve kesin hesapları, personel araç gereç durumları, imar planı, altyapı tesisleri, önemli yatırımlar ve faaliyetler	-	Personel Müdür Başkan Yardımcısı Başkan	Belediye birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır.	Kaymakamlık	-	İlk 6 ay için Temmuz ayında 2. 6ay için de takip eden yılın ilk ayında gönderilir.	2 (6’şar ay)	Sunulmuyor	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

9	90953602	10090000	Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosu	Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna hazırlamak	31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik	Vatandaş, Tüzel, Gerçek Kişiler ve Kamu Kurumları			Yenişehir Belediyesi	-		-	Personel Müdür Başkan Yardımcısı Başkan	Belediye birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır.	Kaymakamlık	İlgili yönetmeliğin yayınlanması tarihinden itibaren 6 ay içerisinde hazırlanan tabloların İç Kontrol Uyum Eylem Planı doğrultusunda yılda bir defa revize edilir.	Takip eden yılın ilk ayında tamamlanır.	1	Sunuluyor www.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10	90953602	060000000	Yönetim Sistemleri kapsamında Yönetimin Gelişimden Geçirilmesi (YGG) toplantılarının gerçekleştirilmesi	Üst Yönetimin katılımıyla gerçekleşen YGG toplantılarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar	"ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" Satandardları	Belediye Tüzel Kişiliği ve Üst Yönetim, Belediye Süreçleri, Belediye Çalışanları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	Kalite Birimi	1-Personel 2 Müdür 3- Başkan	Üst Yönetim ve tüm Müdürlüklere Yönelik Bilgilendirme Yazışmaları ile Toplantı Günden Maddelerinin duyurulmasına yönelik yazışmalar	-	Yılda en az 1 kez olmak üzere Aralık ayı içerisinde YGG Toplantısı gerçekleştirilir.	1 gün	Yılda 1	Sunuluyor kalite.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
11	90953602	060000000	Yönetim Sistemleri kapsamında İç Tetkiklerin gerçekleştirilmesi	Sertifikalı İç tetkikçiler vasıtasıyla Belediye'nin bütün süreçlerinin iç denetimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi faaliyetlerini kapsar.	"ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" Satandardları	Belediye Tüzel Kişiliği, Belediye Süreçleri, Belediye Çalışanları	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	-	Kalite Birimi	1-Personel 2 Müdür 3- Başkan	Üst Yönetim ve tüm Müdürlüklere Yönelik Bilgilendirme Yazışmaları ile İç Tetkikçi Tazeleme Eğitimi Duyuruları	-	Yılda en az 1 kez olmak üzere Eylül ayı içerisinde İç Tetkikler gerçekleştirilir.	1 ay	Yılda 1	Sunuluyor kalite.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
12	90953602	060000000	ISO-9001 ve ISO-10002 yönetim sistemlerinin belgelendirme ve ara kontrol denetim süreçlerini yönetmek	3 yıllık belgelendirme süreci içerisinde belgelendirme ve ara kontrol denetim faaliyetlerini kapsar.	"ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" Satandardları	Belediye Tüzel Kişiliği, Belediye Çalışanları, İç ve Dış Paydaşlar, Vatandaşlar	-	-	Yenişehir Belediyesi	-	Yüklenici Başvuru Formu, Hizmet Sözleşmesi	Kalite Birimi	1-Personel 2 Müdür 3- Başkan	Üst Yönetim ve tüm Müdürlüklere Yönelik Bilgilendirme Yazışmaları	Yüklenici ile yapılan yazışmalar	Yılda bir olmak üzere Ekim ayı içerisinde Belgelendirme, 1.Ara Kontrol veya 2.Ara kontrol Denetimleri gerçekleştirir.	1 hafta	Yılda 1	Sunuluyor kalite.yenisehir.bel.tr	Strateji Geliştirme Müdürlüğü