

2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLERİ

A- Vizyon, Misyon ve İlkeler

Misyonumuz;

Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır.

Vizyonumuz;

En yüksek standartlarda hizmet veren ve gelecek nesiller için çalışan bir su idaresi olmaktır.

İlkelerimiz;

- Temel felsefemiz insana hizmettir.
- Su kaynaklarının ve körfezin korunması başlıca önceliklerimizdendir.
- Riskleri yöneterek krizler yaşanmadan önlemleri zamanında alabilmektir.
- Kaynaklarımızı etkin kullanarak kaliteli ve ekonomik hizmet sunmaktır.
- Gelişime açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaktır.
- Bilimsel esaslara dayalı kararlar alabilmek ve eylemler gerçekleştirebilmektir.
- Güvenirlilik ve liyakat esaslarına bağlı kalarak, takım ruhu ile çalışmaktır.
- Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmektir.
- Su bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
- Hayatın kaynağı olan suyu, ileri teknoloji kullanarak israf etmeden müşteriye ulaştırmaktır.
- Çalışanlarımızın kurum aidiyetini, verimliliğini, eğitimini ve memnuniyetini yükseltecek çalışmalar yapmaktır.

B- İSU Genel Müdürlüğüne İlişkin Bilgiler

1) Tarihçe

İzmit Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunla değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun 04.05.1995 tarih 95/6750 sayılı kararı ile İzmit Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluştur.

23.07.2004 tarih ve 5216 no' lu Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırı il mülki sınırı olarak belirlenmiş olup, su ve kanalizasyon hizmetleri, İSU Genel Müdürlüğü'nün yetki ve görev alanına verilmiştir.

Bugün, 23 belediyenin, çok sayıda su birliğinin ve köy hizmetlerine ait su ve kanalizasyon birimlerinin hizmet alanına dahil olması ile İSU'nun abone sayısı 2 katından fazla artarak 500.000'lere ulaşmıştır. Hizmet alanı 50 katına çıkmış ve aynı zamanda personel sayısı %70 oranında artmıştır. Bugün itibarı ile İSU artık sadece Saraybahçe ve Bekirpaşa bölgeleri ve bazı belde merkezlerini değil 45 belediyeyi içine alan tüm Kocaeli iline hizmet sunan bir kurum haline gelmiştir.

2) Mevzuat

İSU Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini 2560 sayılı Kanun kapsamında yürütmekte olup, İdarenin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine tabidir. Ayrıca İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimine tabidir.

İdare personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 9. maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, ancak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer personel 4483 sayılı Memurun yargılamasına ilişkin kanuna tabi değildir.

3) Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- I.Hukuk Müşavirliği
- Sivil Savunma Uzmanlığı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Abone İşleri Daire Başkanlığı
- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
- İçmesuyu Daire Başkanlığı
- Kanalizasyon Daire Başkanlığı
- Ticaret İşleri Daire Başkanlığı
- Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
- Projeler Daire Başkanlığı
- Çevre Koruma Daire Başkanlığı
- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam 13 daire başkanlığı görevlidir. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde bölgelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, İSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 Sayılı Kanununun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

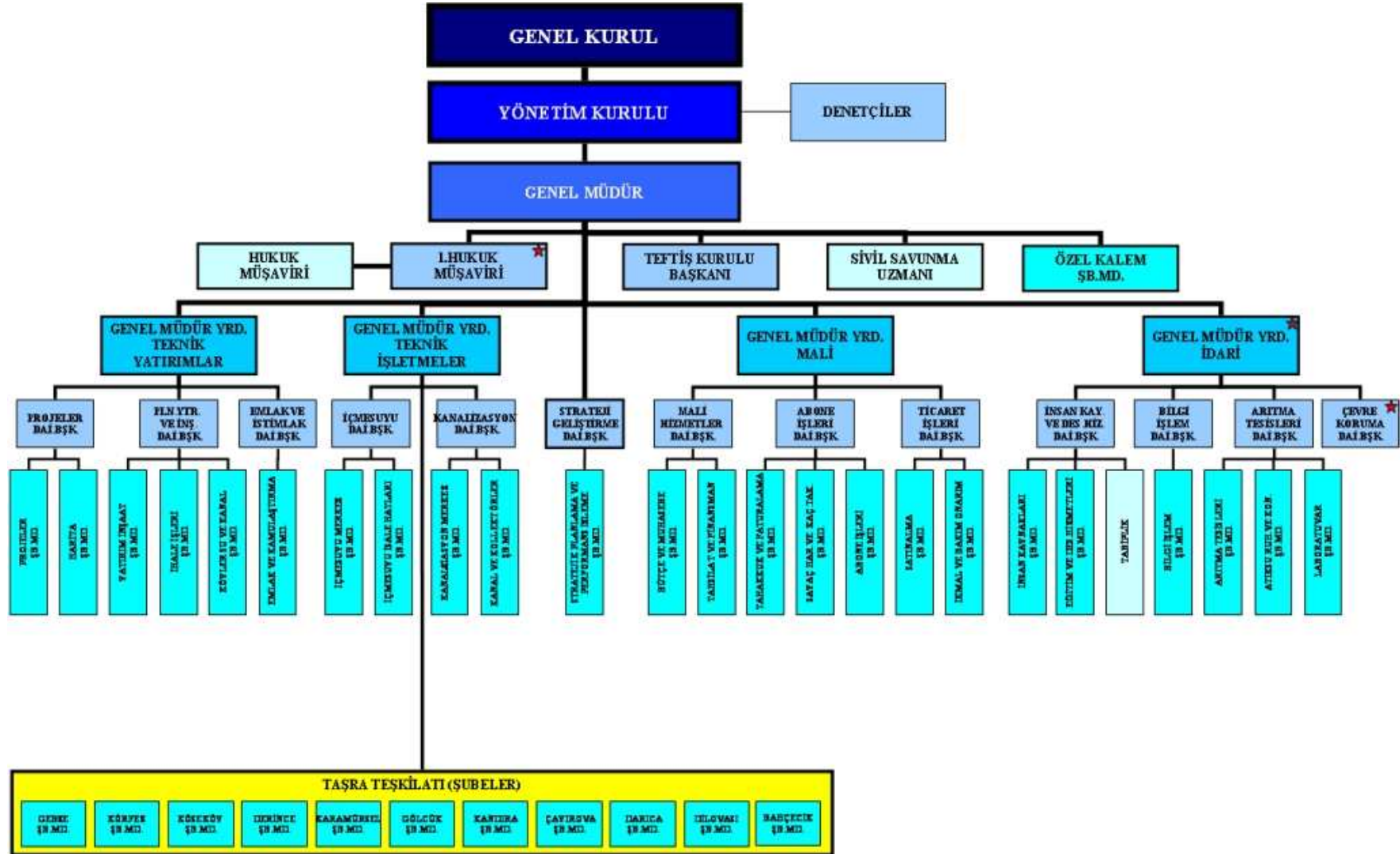
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşlarıyla Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”e göre Genel Müdürlüğümüzde norm kadro çalışmaları düzenlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, kurumlar tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü



★ Şeha münhasır dondurulmuş kadrolar. (Kadroda bulunan kişi e mekli veya tayin olunca yerne atama yapılmayacaktır.)

NOT : Şeflikler 72 adet olup tabloda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile Birimlere bağlanacaktır.

4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İSU Genel Müdürlüğü yıl içinde 2 olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere Genel Kurul Toplantıları yapmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu haftalık periyotlar halinde toplanmakta ve iş ve işlemlere ilişkin kararlar almaktadır.

Birimlerin çalışmalarında koordinasyon sağlamak ve verimliliği arttırmak adına haftalık olarak Genel Müdür başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantılar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuzda iç denetim sistemi Teftiş Kurulu Başkanlığımız vasıtası ile İnceleme-Araştırma ve Soruşturma iş emirlerine istinaden gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması şeklinde yürütülmektedir.

Köylerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüze devri devam etmektedir. Kocaeli genelinde mevcut olan 246 adet köyün 135 tanesinin devir işlemleri tamamlanmıştır.

5) Bilişim Sistemi

Genel Müdürlüğümüzde sistemi yenilemek, elektronik ortamda veri işletmek ve paylaşmak amacıyla “İlişkisel Veri Tabanı Projesi” çalışmalarına geçilmiştir. Projenin 30 Aralık 2005 tarihinde ihalesi yapılmış ve çalışmalara 2006 yılında başlanmıştır.

Büyük ilerlemeler kaydedilmiş olan projede ilk adım tüm donanımın kurulmasını, işletim sistemini, e-posta sunucusunu, firewall ve antivirüs yazılımlarının yüklenmesini ve ABYS (Abone Yönetim Sistemi) yazılımının tamamen İSU birimlerince çalışılabilir duruma getirilmesini kapsamaktadır.

İkinci adım, tüm yazılım modüllerinin idare bünyesinde çalıştırıldığı, devreye alındığı aşamayı oluşturmaktadır.

Üçüncü adım ise çalışır duruma getirilen sistemde, sonradan gözlemlenen iyileştirme alanları ile ilgili çözümlerin gerçekleştirilmesi, eksiklik ve ilave rapor, sorgu ve analiz tablolarının tamamlanması evresini oluşturmaktadır.

Dördüncü ve son adım ise sistem garantisini içermektedir.

2006 yılında Kuruma yüksek performanslı ana bilgisayarlar kurulmuş olup, iletişim yapısı baştan planlanmıştır. Yeni yapı ile bütün vezne ve bölgelerin Telekom'a, oradan da Bilgi İşlem Sistem Odasına fiberoptik kablo üzerinden bağlantısı sağlanmıştır. Böylelikle bölge, vezne ve gezici veznelerin tamamı Genel Müdürlük ile haberleşir hale getirilmiştir. İletişim yapısında Leased Line, Frame Relay, G.Shdsl ve Gprs bağlantıları kullanılmıştır.

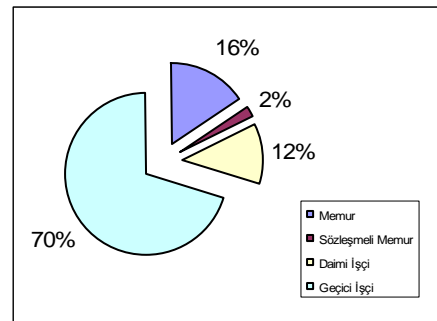
Abone Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) programının yazılımı gerçekleştirilmiş olup, Kocaeli genelinde program devreye alınmıştır. Böylece bütün abone bilgileri tek veri tabanında toplanmış ve 20 Kasım 2006 tarihinden itibaren Kocaeli'nin istenilen yerinden aboneler faturalarını İSU veznelere ödeyebilir hale getirilmiştir.

C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

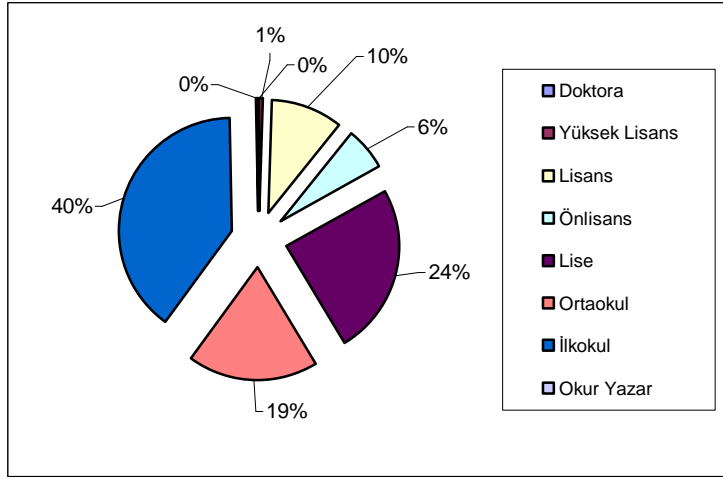
1) İnsan Kaynakları

İSU Genel Müdürlüğünde 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle toplam 1765 personel çalışmaktadır. Hizmet alanı genişleyen İSU'nun personel sayısı da artmıştır. Devralınan belediyelerden 452 kişi, SEKA Genel Müdürlüğünden 198 kişi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 26 kişi kuruma geçiş yapmıştır.

Personelin Dağılım Tablosu (31.12.2006)	
Memur	281
Szl.Memur	36
Daimi İşçi	206
Geçici İşçi	1242
Toplam	1765



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (31.12.2006)			
	Memur	İşçi	Toplam
Doktora	1		1
Yüksek Lisans	4	5	9
Lisans	110	73	183
Önlisans	51	57	108
Lise	114	314	428
Ortaokul	29	301	330
İlkokul	8	694	702
Okur Yazar		4	4
Toplam	317	1448	1765



2) Fiziki Kaynaklar

İSU Genel Müdürlüğü Merkez dahil 12 bölgede hizmet yapılanmasını gerçekleştirmiştir. Bu bölgelerde hizmet binaları ve veznelere yer almaktadır.

Ayrıca 8 adet atıksu arıtma tesisi, 1 adet içmesuyu arıtma tesisi, 1 adet beton büz fabrikası, 211 adet içmesuyu deposu, 114 adet içmesuyu terfi merkezi, 32 adet atıksu terfi merkezi, 16 adet tahsilat veznesi binası fiziki kaynaklar arasında yer almaktadır.

2006 yılında Kurumumuz bünyesinde 150 adet resmi araçla görev yapılmış, ayrıca 209 adet araç ve iş makinesi kiralanmıştır.

Resmi Araç Sayısı Çizelgesi

Binek Oto	Ç. Kabin Kamyonet	Kamyon	İş Makinası	Minibüs	Midibüs	Toplam
13	52	48	34	1	2	150

Kiralık Araç Sayısı Çizelgesi

Binek Oto	Ç. Kabin Kamyonet	Kamyon	Vidanjör	İş makinası	Toplam
21	78	54	8	48	209

D- Temel Politika ve Öncelikler

İSU Genel Müdürlüğü Stratejik planlama çalışmaları 5 ana başlık altında incelenmiş ve buna göre ilk olarak Kurumsal yapının iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

İSU Genel Müdürlüğünün ana faaliyet alanı olan gerek evsel gerekse endüstriyel su temini ve dağıtımını konusunda sürdürülebilirlik ve kalitenin artırılması ikinci başlık olarak ele alınmıştır.

Yine bir diğer ana faaliyet alanımız olan kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanması amaçlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün abone hizmetleri dahilinde kalite, hız ve verimliliğin artırılması ve beraberinde tahakkuklarının yükseltilmesi de dördüncü başlık olarak belirlenmiştir.

Son olarak da İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanması ve planın etkin biçimde yürütülmesi hedeflenmiştir.

E- Faaliyet/Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Stratejik Yönetim Anlayışının Oluşturulması (Faaliyet 1.1.1)

Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının uygulanabilmesi için Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Yılda 2 kez olmak üzere 2008 yılında ilk defa başlanacaktır.

Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi (Faaliyet 1.1.2.)

Yönetmelik, yönerge ve genelge revize çalışmaları güncellenerek el kitapçığına dönüştürülecek ve basım ve dağıtımını yapılacaktır.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi (Faaliyet 1.1.3, 1.1.4)

Mevcut iş akış süreçleri gözden geçirilecek , gerekli iyileştirmeler yapılacak, İş ve görev tanımları yeniden yapılandırılacaktır.

Çalışan ve Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi (Faaliyet 1.1.5, 4.1.2)

Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl iki faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacak., Müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi (Faaliyet 1.1.6)

İhtiyaçlar doğrultusunda planlanan eğitim programlarına göre çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İyileştirme Önlemleri (Faaliyet 1.1.7)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme önlemleri alınacaktır.

Katılımcı Yönetim Anlayışını Oluşturulması (Faaliyet 1.1.8)

Birimlerde ve birimler arasında iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.

Sistem Kurma Çalışmaları (Faaliyet 1.1.9)

Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.Bu amaç doğrultusunda Katılımcı Yönetim, Hizmet Yönetimi, İletişim Kuralları, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimine yönelik eğitimler alınacaktır.

Teftiş Sisteminin Etkinliğinin Artırılması (Faaliyet 1.1.10)

İç denetim ve teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği sağlanacak, denetim biriminin yapılanmasının tamamlanacak ve tam fonksiyonel halde tutulacak, denetim elemanlarının mesleki ve teknik gelişimi için gerekli eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, yazılı ve sair kaynak ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.

İcra İşlemlerinde Etkinlik Artırımı (Faaliyet 1.1.11)

İhtilafların çözümü ve icra işlemlerinde etkinliğin artırılması yoluyla kurum menfaatlerinin korunmasında süreklilik sağlanacaktır.

Operasyonel Maliyetlerin Etkinliğinin Artırılması (Faaliyet 1.1.12)

Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin faaliyetleri incelenerek yapılan iyileştirmelerle operasyonel maliyetlerde etkinlik sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Verimli Kullanılması (Faaliyet 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15)

Çalışanların sicil kayıtlarının takibi, ücret, ikramiye vb. tahakkuklarının yapılması, Kuruma gelen ve giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması, Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Toplantı Organizasyonlarının Etkinleştirilmesi (Faaliyet 1.1.16)

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının organizasyonu sağlanarak, etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Yönetim Bilgi Sistemi (Faaliyet 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.3.1)

Yönetime karar vermede yardımcı olacak çok miktardaki bilginin yapılandırıldığı bir sistemi ifade eden yönetim bilgi sistemi çerçevesinde E-kurum projesi tamamlanacak, E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecek, Merkez ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İnternet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacak, Elektronik ortamda kurum envanter ve arşivi oluşturmak ve sürekli güncel tutmak için gerekli ekip ve

ekipmanlar sağlanacak, Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecek, E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacak, Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların, İtranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacak ve Kağıt paftalar halinde bulunan altyapı verileri sayısallaştırılacaktır.

Mali Yapı Sisteminin Geliştirilmesi (Faaliyet 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7)

Mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Harcamalar kaynak tasarrufunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak, Borç yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilerek mevcut kaynaklar daha tasarruflu kullanılacaktır. Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacak, Takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Bütçe gerçekleşme oranını artıracak önlemler alınıp, Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.

Fiziki Kaynakların Etkinleştirilmesi (Faaliyet 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5)

Teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılabilecektir. Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek, birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacak, Ambar sistemi güncelleştirilerek otomasyon sistemine entegre edilecektir. Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacak, bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecek, ayrıca Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.

Mal ve Hizmet Alımları Planlaması (Faaliyet 1.6.1, 1.6.2)

Mal ve Hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır. İhale İşlemleri Yönetim Hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecek ve Satın alma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik arttırılacaktır.

Su Temini Performansı (Faaliyet 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6)

Kesintisiz su temini performansı kademeli bir şekilde yükseltilecektir. Alternatif su kaynaklarının teminine yönelik araştırma ve projeler yapılacak, SCADA Sistemi geliştirilecek, Şebekeye verilen su miktarı ölçülecek, Su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecek, Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacak ve İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtımını planlanacaktır.

İçme Suyu Alt Yapı Sistemi (Faaliyet 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.8)

İçme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecek, Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacak, Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içme suyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacak, İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu arıtma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecek, İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilerek yapılacak ve Kocaeli genelindeki köylerin içme suyu altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Acil Durum ve Afet Eylem Planları (Faaliyet 2.3.1, 2.3.5)

Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir. Doğal afetlere karşı Afet yönetim planı hazırlanacak ve Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.

Kanalizasyon, Yağmursuyu Hizmetleri (Faaliyet 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8)

Kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecek, Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacak, İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecek, Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacak, İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacak, Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecek, Atık su terfi istasyonları ve Büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacak ve Kocaeli genelindeki köylerin kanalizasyon altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Arıtma Tesisleri (Faaliyet 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6)

Arıtma tesislerimiz nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir. Kandıra ve Hereke atık su arıtma tesisleri için tatbikat projeleri hazırlanacaktır. Evsel atıklar DOSB tarafından yapılacak, Dilovası atık su arıtma tesisine verilecek, Plajyolu atık su arıtma tesisi rehabilite edilecek, Seka ve 42 Evler arıtma tesisleri

için ileri nitrojen ve fosfor giderimi yapan proses revizyon inşaatları yapılacak, Atık suların denetim yetkisi kapsamında denetim, tahlil ve kontrol sistemi kurulacak ve etkili bir şekilde işletilecek ve Karamürsel , Yeniköy , Kullar ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerinde artan çamur susuzlaştırma ihtiyacı giderilecek , çamur kuruluk yüzdesi artırılabacak ve fosfor giderimi sağlanacaktır.

Abone Hizmetleri Verimliliği (Faaliyet 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5)

Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılabacaktır. Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak, Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecek, Abone talep ve şikayetlerine cevap verme hızını yükseltecek çalışmalar yapılacaktır ve Su sayaçları test ve ayar istasyonu optik okumaya uygun hale getirilecektir.

Tahakkuk Oranı (Faaliyet 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6)

Tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir. Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılabacaktır, Endeks okuma, sayaç alımı ve değişimi, açma-kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecek, Gelir getirmeyen su kullanımı sayaç takılarak ölçülebilir hale getirilecek, Mevcut abone kayıtları güncellenecek, Yeni abone sayısını yükseltmek için abonelik işlemleri basitleştirilecek ve Elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacaktır.

Etkili İletişim Planı (Faaliyet 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)

İSU ve İSU Çalışmalarına İlişkin Etkili İletişim Planı Hazırlanacak ve Yürütülecektir. Halkla ilişkiler stratejisi hazırlanacak, Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır ve ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.

Su Bilincinin Yaygınlaştırılması (Faaliyet 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)

Su bilincini geliştirme amacına yönelik olarak her yıl iki program düzenlenecek, Su bilincini geliştirmeye yönelik her yıl iki programa paydaş olarak destek verilecek ve Su bilincini geliştirme amaçlı yayınlar yapılacaktır ve desteklenecektir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgileri

Kurumsal Dönüşüm Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetleri

Stratejik Amaç 1	Kurumsal Yapı İyileştirilerek, Yönetmelik ve Operasyonel Etkinlik Artırılacaktır.
Hedef 1.1	2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 1.1.1	Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.2.	Yönetmelik, yönerge ve genelge revize çalışmalarının güncellenmesi tamamlanacak ve el kitapçığına dönüştürülecektir.
Faaliyet 1.1.3	İş ve görev tanımları yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.4	Hizmet süreçleri iyileştirilecektir.
Faaliyet 1.1.5	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl iki faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.6	Çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet 1.1.7	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme
Faaliyet 1.1.8	Birimlerde ve birimler arasında iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.9	Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.
Faaliyet 1.1.10	İç denetim ve teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.11	İhtilafların çözümü ve icra işlemlerinde etkinliğin artırılması yoluyla kurum menfaatlerinin korunmasında süreklilik sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.12	Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.13	Çalışanların sicil kayıtlarının takibi, ücret, ikramiye vb. tahakkuklarının yapılması
Faaliyet 1.1.14	Kuruma gelen ve giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması
Faaliyet 1.1.15	Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Faaliyet 1.1.16 Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.

Hedef 1.2 **İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.**

Faaliyet 1.2.1 E-kurum projesi tamamlanacaktır.

Faaliyet 1.2.2 E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecektir.

Faaliyet 1.2.3 Merkez ve taşra teşkilatında kurulan Internet ve Intranet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacaktır.

Faaliyet 1.2.4 Elektronik ortamda kurum envanter ve arşivi oluşturmak ve sürekli güncel tutmak için gerekli ekip ve ekipmanlar sağlanacaktır.

Faaliyet 1.2.5 Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecektir.

Faaliyet 1.2.6 E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.

Faaliyet 1.2.7 Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların, İtranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması

Hedef 1.3 **Altyapı bilgi sistemi kurulması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar KBB coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir şekilde çalışır hale getirilecektir.**

Faaliyet 1.3.1 Kağıt paftalar halinde bulunan altyapı verileri sayısallaştırılacaktır.

Hedef 1.4 **2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.**

Faaliyet 1.4.1 Kurumun 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanacaktır .

Faaliyet 1.4.2 Harcamalar kaynak tasarrufunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır .

Faaliyet 1.4.3 Borç yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilerek mevcut kaynaklar daha tasarruflu kullanılacaktır.

Faaliyet 1.4.4 Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.

Faaliyet 1.4.5 Takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Faaliyet 1.4.6 Bütçe gerçekleşme oranını artıracak önlemler alınacaktır.

Faaliyet 1.4.7 Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır .

Hedef 1.5 **2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.**

Faaliyet 1.5.1 Ambar sistemi güncelleştirilerek otomasyon sistemine entegre edilecektir.

Faaliyet 1.5.2 Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.

- Faaliyet 1.5.3 Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacaktır.
- Faaliyet 1.5.4 Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.
- Faaliyet 1.5.5 Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.
- Hedef 1.6 Mal ve Hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.**
- Faaliyet 1.6.1 İhale İşlemleri Yönetim Hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecektir.
- Faaliyet 1.6.2 Satınalma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik arttırılacaktır.
- Stratejik Amaç 2 İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temininde Sürdürülebilirlik ve Kalite Artışı Sağlanacaktır.**
- Hedef 2.1 Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.**
- Faaliyet 2.1.1 Alternatif su kaynaklarının teminine yönelik araştırma ve projeler yapılacaktır.
- Faaliyet 2.1.2 SCADA Sistemi Geliştirilecektir.
- Faaliyet 2.1.3 Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.
- Faaliyet 2.1.4 Su arıza ve kaçaqları otomasyon ile kontrol edilecektir.
- Faaliyet 2.1.5 Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacaktır.
- Faaliyet 2.1.6 İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtımının planlanması
- Hedef 2.2 2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.**
- Faaliyet 2.2.1 Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecektir.
- Faaliyet 2.2.2 Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
- Faaliyet 2.2.3 Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.
- Faaliyet 2.2.4 İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu arıtma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.
- Faaliyet 2.2.5 İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.
- Hedef 2.3. Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.**
- Faaliyet 2.3.1 Doğal afetlere karşı eylem planı hazırlanacaktır.
- Faaliyet 2.3.2 Kuraklık eylem planı hazırlanacaktır.
- Faaliyet 2.3.3 Kuraklık ve doğal afet eylem planlarıyla bağlantılı bir şekilde alternatif altyapı destek hizmetleri sağlanacak ve içme suyu dağıtım sistemi oluşturulacaktır.
- Faaliyet 2.3.4 Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.

Faaliyet 2.3.5 Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.

Stratejik Amaç 3

Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atık Su Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik ve Kalite Artışı Sağlanacaktır.

Hedef 3.1

2008-2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 3.1.1 İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Faaliyet 3.1.2 Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.3 İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Faaliyet 3.1.4 Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır .

Faaliyet 3.1.5 İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.6 Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.

Faaliyet 3.1.7 Atık su terfi istasyonları ve Büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.8 İhtiyaç analizleri doğrultusunda Kocaeli genelindeki köylerin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Hedef 3.2

Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.

Faaliyet 3.2.1 Kandıra ve Hereke atık su arıtma tesisleri için tatbikat projeleri hazırlanacaktır.

Faaliyet 3.2.2 Evsel atıklar DOSB tarafından yapılacak, Dilovası atık su arıtma tesisine verilecektir.

Faaliyet 3.2.3 Plajyolu atık su arıtma tesisi rehabilite edilecektir.

Faaliyet 3.2.4 Seka ve 42 Evler arıtma tesisleri için ileri nitrojen ve fosfor giderimi yapan proses revizyon inşaatları yapılacaktır.

Faaliyet 3.2.5 Atık suların denetim yetkisi kapsamında denetim, tahlil ve kontrol sistemi kurulacak ve etkili bir şekilde işletilecektir.

Faaliyet 3.2.6 Karamürsel, Yeniköy, Kullar ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerinde artan çamur susuzlaştırma ihtiyacı giderilecek, çamur kuruluk yüzdesi artırılacak ve fosfor giderimi sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 4

Abone Hizmetlerinde Kalite, Hız ve Verimlilik Artırılacak; Tahakkuklar Yükseltilecektir.

Hedef 4.1.

2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.

Faaliyet 4.1.1 Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Faaliyet 4.1.2 Müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet 4.1.3 Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecektir.

- Faaliyet 4.1.4 Abone talep ve şikayetlerine cevap verme hızını yükseltecek çalışmalar yapılacaktır.
- Faaliyet 4.1.5 Su sayaçları test ve ayar istasyonu optik okumaya uygun hale getirilecektir.

Hedef 4.2 2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.

- Faaliyet 4.2.1 Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır.
- Faaliyet 4.2.2 Endeks okuma, sayaç alımı ve değişimi, açma-kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecektir.
- Faaliyet 4.2.3 Gelir getirmeyen su kullanımı sayaç takılarak ölçülebilir hale getirilecektir.
- Faaliyet 4.2.4 Mevcut abone kayıtları güncellenecektir
- Faaliyet 4.2.5 Yeni Abone Sayısını Yükseltmek İçin Abonelik İşlemleri Basitleştirilecektir.
- Faaliyet 4.2.6 Elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacaktır.

Stratejik Amaç 5 İSU ve İSU Çalışmalarına İlişkin Etkili İletişim Planı Hazırlanacak ve Yürütülecektir.

Hedef 5.1. Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.

- Faaliyet 5.1.1 Halkla ilişkiler stratejisi hazırlanacaktır.
- Faaliyet 5.1.2 Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır.
- Faaliyet 5.1.3 ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.

Hedef 5.2. 2008-2012 döneminde su bilincini geliştirmeye yönelik periyodik etkinlikler düzenlenecek ve konuya ilişkin projeler desteklenecektir.

- Faaliyet 5.2.1 Su bilincini geliştirme amacına yönelik olarak her yıl iki program düzenlenecektir.
- Faaliyet 5.2.2 Su bilincini geliştirmeye yönelik her yıl iki programa paydaş olarak destek verilecektir.
- Faaliyet 5.2.3 Su bilincini geliştirme amaçlı yayınlar yapılacak ve desteklenecektir.

C. Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Stratejik planda yer alan ve stratejik amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş olan stratejik hedeflerin 2008 yıl sonu itibariyle hangi düzeyde gerçekleşeceği 2008 mali yılının performans hedefini oluşturmaktadır. Bu durum stratejik planda hedef bazlı kaynak dağılımına bakıldığında anlaşıldığı gibi performans göstergeleri de performans hedeflerini içerecek şekilde düzenlenmiş, dolayısıyla ayrıca performans hedeflerine yer verilmemiştir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Performans göstergelerine ait veriler mevcut performans bilgi sistemi çerçevesinde elde edilen verilerdir. Gösterge sahibi her bir yönetim biriminin görevlendireceği bir yetkili, birimin göstergelerine ait verileri sisteme yetkisi dahilinde girecek ve bu verilerin doruluğu konusunda sorumlu olacaktır. Aynı zamanda, Strateji Geliştirme Dairesi ilgili birimin girdiği verilerle ilgili dokümanları isteyebilecektir. Bu şekilde de bir kontrol mekanizması işletilmiş olacaktır.

Çalışan ve vatandaş memnuniyetine ilişkin ölçümler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak olup ilgili performans verileri aynı birim tarafından sisteme girilecektir.

Kurumların performans ölçümü sırasında karşılaştıkları en önemli sorun hiç kuşkusuz iş ve işlemlerin kayıt altına alınmasıyla ilgili olacaktır. Bununla ilgili olarak da her bir performans göstergesine ait bilgi formu oluşturulmak suretiyle, bu göstergelerin ölçümünün ayrıntılı olarak nasıl yapılacağı, hangi verilerin nereden, hangi yolla alınacağı, hangi formların kullanılacağı veya hangi verilerin veri tabanından çekileceği vs. belirtilecektir. Bu sayede performans bilgi sistemine sağlıklı veri girişi yapılmış olacaktır.

Performans yönetimi 2008 yıl başı itibariyle başlatılacağından bir çok verinin geçmişinin olmaması yadsınmamalıdır. Ancak, göstergeler belirlenirken bu durumun da dikkate alındığını belirtmek faydalı olacaktır.