

**T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI**

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

EKİM 2010

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	4
1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ.....	5
1.1. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER.....	5
1.2. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL İLE HİZMET TEMİNİ.....	6
1.2.1. Taşınmaz Mal Temini.....	6
1.2.2. Taşınır Mal Temini.....	6
1.2.2.1. Araç.....	6
1.2.2.2. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri.....	6
1.2.3. Hizmet Temin Faaliyetleri	7
1.2.3.1. Kira Hizmetleri Temini.....	7
1.2.3.2. İç Kontrol ve Dış Denetim Hizmetleri Temini.....	7
1.2.3.3. Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini	8
1.2.3.4. Ulaşım Hizmetleri Temini	8
1.2.3.5. Destek Hizmetleri Temini.....	9
1.3. AJANSIN TANITIMI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	9
1.3.1. Tanıtım Faaliyetleri	9
1.3.1.1. Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri.....	9
1.3.1.2. Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri.....	10
1.3.2. Eğitim Faaliyetleri.....	11
1.3.2.1. Temel Eğitim Faaliyetleri	12
1.3.2.4. Hizmet İçi Beceri Geliştirme Eğitim Faaliyetleri.....	12
1.3.2.5. İşbaşı Eğitim, Staj ve Kurs Faaliyetleri.....	12
2. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON.....	13
2.1. PLANLAMA, PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ.....	13
2.1.1. Danışmanlık Hizmeti Temini	13
2.1.2. Teknik Destek Faaliyetleri.....	13
2.1.3. Araştırma ve Geliştirme.....	13
2.1.3.1. Araştırma Faaliyetleri	14
2.1.3.2. İşbirliği Geliştirme Faaliyetleri	15
2.1.3.3. Strateji, Politika, Uygulama Geliştirme Faaliyetleri.....	15
2.4. BÖLGE GELİŞME PLANININ HAZIRLANMASI	15
2.2. KOORDİNASYON FAALİYETLERİ	16
2.2.1. Bölgedeki Plan, Program ve Projelerin İzlenmesi.....	16
2.2.2. Diğer Koordinasyon Faaliyetleri	16
3. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME.....	16
3.1. PROJE DESTEK FAALİYETLERİ	16
3.1.1. Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri.....	16
3.1.2. Ön Hazırlık Faaliyeti.....	17
3.1.2.1. Başvuru Rehberinin Hazırlanması.....	17

3.1.2.2. Bilgilendirme Faaliyetleri.....	17
3.1.2.3. Eğitim Faaliyetleri	18
3.1.3. Proje Seçim Faaliyetleri	18
3.1.3.1. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi.....	18
3.1.3.2. Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi.....	19
3.1.4. Proje Uygulama Süreci	20
3.1.4.1. Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri	20
3.1.4.2. Proje Destek Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi	20
3.1.4.3. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	21
4. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	21
4.1. YATIRIM DESTEK OFİSİ YATIRIM TAKİP SÜRECİ.....	21
4.2. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME SÜRECİ.....	21
4.3. BÖLGENİN TANITIMI	21
5. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER.....	21
5.1. DEVAM EDECEK FAALİYETLER.....	22
5.1.1. Proje Destekleri.....	22
5.1.2. Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	22
5.2. YENİ PROJELER.....	23
EKLER.....	24
Ek 1. Faaliyet Tablosu.....	24
Ek 2: Faaliyet Takvimi	27

TABLolar

Tablo 1: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	6
Tablo 2: Taşınır Mal Temini	7
Tablo 3: Kira Hizmetleri Temin Faaliyetleri	7
Tablo 4: İç Kontrol Ve Dış Denetim Faaliyetleri	7
Tablo 5: Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini.....	8
Tablo 6 : Ulaşım Ve Destek Hizmetleri Temini Faaliyetleri	9
Tablo 7: Tanıtım Faaliyetleri	11
Tablo 8: Eğitim Faaliyetleri	13
Tablo 9: Teknik Destek Sağlama Faaliyetleri.....	14
Tablo 10: Bölge Planı Hazırlama Faaliyetleri	15
Tablo 11: Diğer Koordinasyon Faaliyetleri	16
Tablo 12: Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri	17
Tablo 13: Ön Hazırlık Faaliyetleri.....	18
Tablo 14: Proje Seçim Faaliyetleri.....	20
Tablo 15: Proje Uygulama Süreci.....	20
Tablo 16: Gelecek Yıllar İçin Öngörülen Destek Programları Ve Tahmini Bütçeler	23

GİRİŞ

Serhat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3 üncü maddesi uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığının koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Ajansın mevzuatta belirtilen kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli plan ve politikaların uygulanmasına ilişkin olarak dikkatlice hesap edilmiş bir öngörüye dayanan programa ihtiyaç duyduğu; dolayısıyla kuruluş aşamasındaki iş ve eylemlerin özenle ve hızlı bir şekilde tamamlanarak Ajansın hizmet sunar hale getirilmesinin gerekliliği açıktır. Bu çerçevede, anılan Kanununun 4, 11 ve 14 üncü maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda çalışma programı hazırlanmaktadır.

Çalışma Programı, ilk kez 22.04.2010 tarih, 83 sayılı yazımız ile DPT Müsteşarlığına sunulmuştur. DPT Müsteşarlığından gelen 26.05.2010 tarih, 2091 sayılı cevabi yazıda çalışma programının Bölge Planının onaylanmasını müteakiben revize edilmesi şartıyla uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede, Bölge Planının onaylanması nedeniyle çalışma programının revizesi yapılmıştır.

Çalışma Programı, üst ölçekli plan ve programlar, TRA2 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planında yer alan vizyon, amaç, hedef ve stratejiler ile 2010 yılı bütçesine uygun olarak *stratejik öncelik alanlarını, bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları ve bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini oranlarını* ortaya koymaktadır.

Ajans tarafından 2010 yılında yapılması planlanan faaliyetler, anılan Kanunda yer alan sınırlar dâhilinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda Ajansın ilgili mevzuat çerçevesinde 2010 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak, mevzuatta belirtilen amaçlara ulaşmayı mümkün kılacak bir kurumsal yapının tesis edilmesi için yıl boyunca yürütülecek kurumsallaşma faaliyetleri; faaliyet alanı içindeki aktörlere yönelik tanıtım, farkındalık oluşturma ve örgütsel ağların tesis edilmesi; 2010-2013 Bölge Planı hazırlığı çalışmaları ve plan çerçevesinde geliştirilecek olan mali destek programının yönetilmesi şeklinde özetlenebilir.

1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

1.1. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Yeni bölgesel kalkınma ve planlama anlayışının gereği olarak yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti; bunların ulusal önceliklerle uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla planlanması; bu planlar doğrultusunda programlar, faaliyetler ve rekabetçi projelerin desteklenmesi amacıyla teknik kapasitesi yüksek kurumsal yapılar olarak Kalkınma Ajansları modeli benimsenmiştir.

Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için çabuk karar alıp uygulayabilen esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere Ajans tarafından etkin bir insan kaynakları politikası belirlenmiştir. Zira Kalkınma Ajanslarının temel ürünü "hizmet"tir. Hizmet üretiminde ise anahtar rol, personel tarafından gerçekleştirildiğinden istihdam edilecek personelin nitelikleri hayati derecede önem kazanmaktadır. Bu nedenle 5449 Sayılı Kanunda Kalkınma Ajanslarında çalışacak personelin asgari düzeydeki nitelikleri (yabancı dil bilgisi, eğitim düzeyi gibi) açıkça belirtilmiştir. Ajansta istihdam edilecek personel, bu niteliklere sahip olmak koşuluyla, bölgenin ihtiyaç duyduğu ihtisas alanları göz önünde bulundurularak seçilecektir.

5449 sayılı Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrası gereğince de ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde on beşini geçemez hükmü bulunmaktadır. SERKA'nın 2009 yılında transfer ödeneği 3.826.006 TL olmakla birlikte SERKA genel sekreterinin şubat 2010 'da görevine başlaması ve 2009 yılında herhangi bir faaliyetinin bulunmaması nedeniyle bu ödenek kullanılmamıştır. SERKA'nın transfer ödeneği dışında yerel kaynaklardan bir ödeneği de olmamıştır. Bu nedenle 2010 yılı personel giderlerinde bu hüküm dikkate alınmamıştır.

Yönetim Kurulunca kabul edilen insan kaynakları politikasının temel amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Ajans bünyesinde hâlihazırda Genel Sekreterin yanı sıra 13 uzman ve 3 destek personeli görev yapmakta olup; şu aşamada İdari İşler Biriminin yanı sıra Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama ile Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimleri faaliyettedir. Ajansın

ihtiyaç duyacağı diğer birimlerin ise (İzleme, Değerlendirme ve Raporlama ile Tanıtım ve Stratejik İletişim Birimi) 2010 Kasım ayı sonuna kadar kurulması planlanmaktadır.

Eylül 2010 tarihi itibariyle muhtelif dallarda 17 uzman, 1 iç denetçi ve 3 destek personelinin istihdamı planlanmaktadır. Alınacak personelin niteliklerine göre Ajansın birimlerinde veya Yatırım Destek Ofislerinde (YDO) görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

Tablo 1: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
İnsan Kaynakları Politikasının Oluşturulması ve Personel Alımı	İdari İşler Birimi	04.02.2010 30.10.2010	30.000 TL	01.01.02.03 (%85) 01.01.02.04 (%15)
Personel Ödemeleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	1.400.000 TL	01.01.01.01 (%60) 01.01.01.02 (%40)

1.2. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL İLE HİZMET TEMİNİ

1.2.1. Taşınmaz Mal Temini

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ajansın merkez hizmet ve YDO binaları kiralama yoluyla temin edileceğinden taşınmaz mal alımı öngörülmemektedir.

1.2.2. Taşınır Mal Temini

1.2.2.1. Araç

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşıt temini hizmet alımı yoluyla gerçekleştirileceğinden araç alımı için harcama öngörülmemektedir.

1.2.2.2. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri

2010 yılı içinde personel sayısının 36 olacağı tahmin edilerek, Ajansın faaliyet göstermekte olduğu geçici hizmet binası ile Ajans merkez binası ve YDO'lar için öngörülen demirbaş (masa, sandalye, dolap, vb) ofis ekipmanı (bilgisayar, yazıcı, telefon, faks vb.) ve sarf malzemeleri ihtiyacı Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma Usul ve Esasları çerçevesinde karşılanacaktır.

Tablo 2: Taşınır Mal Temini

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyacının Tespiti ve Temini	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	675.000 TL	01.01.02.01 (%3) 01.01.02.06 (%97)

1.2.3. Hizmet Temin Faaliyetleri

1.2.3.1. Kira Hizmetleri Temini

Ajans, faaliyetlerini geçici hizmet binasında sürdürmektedir. Gerekli restorasyonun ardından kullanılacak olan Ajans merkez binası ve şu aşamada kullanılan geçici hizmet binası için kira ödenecektir. Ayrıca bölge illerinde kurulacak olan YDO'ların faaliyetlerini sürdüreceği hizmet binaları da kiralama yoluyla temin edilecektir.

Tablo 3: Kira Hizmetleri Temin Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Geçici Hizmet Binasının, Ajans Merkez Binasının ve YDO'ların Kira Giderleri,	İdari İşler Birimi	15.05.2010 31.12.2010	30.000 TL	01.01.02.03 (% 100)

1.2.3.2. İç Kontrol ve Dış Denetim Hizmetleri Temini

Ajansın iç ve dış denetimi ile mali yönetim yeterliliğine ilişkin standartlar ile usul ve esaslar "Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği"ne göre uygulanacaktır.

2010 yılı içerisinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları sürdürülecektir.

Dış denetimin hizmet alımı yoluyla yılsonunda başlatılması planlanmaktadır.

Tablo 4: İç Kontrol ve Dış Denetim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
İç Kontrol ve Dış Denetim Faaliyetleri	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	04.02.2010 31.12.2010	20.000 TL	01.01.02.03 (%100)

1.2.3.3. Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini

Merkez hizmet binasında ve YDO'larda yapılması gereken tadilat ve tefrişat işleri için projeler hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Ajansın imajına uygun, marka kent ilan edilen Kars'ın tarihi dokusunu yansıtan, kesme taş işçiliği ile bezenmiş ve şehrin en işlek caddelerinin kesişiminde bulunan merkez hizmet binasının Kasım 2010 tarihi itibarıyla faaliyete hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Kars YDO'nun merkez hizmet binası içinde yer alması öngörülmekte olup; Ağrı, Ardahan ve Iğdır YDO'larının, yatırımcılara yakın olunması amacıyla Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde veya yakınlarında kurulması planlanmaktadır.

Ajansın internet sitesi hizmet alımı yoluyla yaptırılmıştır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aktif hale getirilene kadar kullanılmak üzere Ajansta geçici bütçe ve muhasebe sisteminin kurulması hizmet alımı yoluyla temin edilmiştir. KAYS sisteminin faal hale gelmesini müteakiben Ajansın ilgili personelinin eğitiminin DPT Müsteşarlığı tarafından yapılması planlanmaktadır.

Ajansın merkez binası ve YDO'ların teknolojik altyapılarının oluşturulmasının hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tablo 5: Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Ajans Merkez Hizmet Binasının ve YDO Binalarının Proje, Tadilat ve İnşaatlarının Yapılması	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	1.600.000 TL	01.01.02.03 (% 10) 01.01.02.07 (% 90)
Bilgi Sisteminin Kurulması ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	610.000 TL	01.01.02.03 (% 10) 01.01.02.06 (% 90)

1.2.3.4. Ulaşım Hizmetleri Temini

Yönetim Kurulu Kararı gereği Ajans faaliyetleri için gerekli ulaşım ihtiyacının hizmet alımı (kiralama) yoluyla karşılanmaktadır. Bu doğrultuda 1 minibüs ve 3 binek aracı, kiralama yoluyla temin edilmiştir.

1.2.3.5. Destek Hizmetleri Temini

Ajans ve Yatırım Destek Ofislerinin enerji, su, telefon, internet kullanımı gibi giderleri de Ajans bütçesinden karşılanacaktır. Ajansın merkez hizmet binasının faaliyete geçmesi ile güvenlik hizmeti alımı gerçekleştirilecektir.

Ajans dışına yapılacak olan gönderiler için bir kargo firması ile anlaşma yapılmıştır.

Tablo 6 : Ulaşım ve Destek Hizmetleri Temini Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Ulaşım Hizmetleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	120.000 TL	01.01.02.03 (%76) 01.01.02.01 (%24)
Hizmet Binası ve YDO'ların Temizlik, Enerji, Su, Güvenlik vb. Hizmetlerinin Tespit ve Temini	İdari İşler Birimi	01.04.2010 31.12.2010	40.000 TL	01.01.02.01 (%30) 01.01.02.03 (%70)

1.3. AJANSIN TANITIMI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

1.3.1. Tanıtım Faaliyetleri

Ajans faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, yurt içi ve dışında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörle yakın ilişkiler kurmak için bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. Bu strateji Ajansın, kurumlar arası koordinasyonu ve katılımı sağlama, yerel potansiyeli tespit etme ve harekete geçirebilme, bölgenin nabzını yakından hissetme, bölge ve ülke dışından bölgeye bakış açısını öğrenebilme ve bu sayede Türkiye ile Dünyadaki konumunu değerlendirebilme, gerek yurt içi gerekse de yurtdışında (özellikle komşu ülkelerle) yeni işbirliği alanları ve marka değerleri yaratarak bölgenin kalkınmasına hizmet edebilme misyon ve hedeflerine ulaşmasında yol haritasını oluşturacaktır.

1.3.1.1. Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri

Bölge halkının Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmak için il ve ilçelerde tanıtıma yönelik saha ziyaretlerinde bulunulacak, bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu amaçla basın ve yayın organlarından yararlanılacak, basın toplantıları düzenlenecek ve yerel medyada yer alınacaktır.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanacak, hem Ajans hizmet binalarında, hem de valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlarda dağıtım yapılmak üzere broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyal hazırlanacaktır. Diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen bölgenin kalkınmasıyla ilgili toplantılara katılım ve gerekli hallerde katkı sağlanacaktır.

Kış Turizm Koridorunda yer alan bölgenin (Sarıkamış) Erzurum'da gerçekleştirilecek 2011 Üniversiteler Kış Oyunlarında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak belirlenecek strateji uygulanacaktır.

TRA2 Bölgesinin ve Ajansın çeşitli fuar ve organizasyonlarda tanıtılması kapsamında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda başta turizm fuarları olmak üzere (EMITT-İstanbul, Travel Turkey-İzmir) tarım, lojistik gibi sektörlerle ilişkin fuar ve organizasyonlara katılım hazırlıkları gerçekleştirilecektir.

Ajansın daha geniş bir kesime hitap edebilmesi ve daha fazla ilgi çekebilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve hibe imkânları da Ajansın internet sayfasında yer verilmek suretiyle duyurulacak ve yerel aktörlerin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

1.3.1.2. Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

Ajansın 2010 yılı yurtdışı tanıtım faaliyetleri kuruluş süreci, Bölge Planı ve teklif çağrısı öncelikleri nedeniyle sınırlı olacaktır. Bununla birlikte İspanya merkezli Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından uygulanan Doğu Anadolu'da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi Yönetim Kurulu Kararı ile Ajans tarafından sahiplenilmiş ve Kars ili ile sınırlı olan projenin uygulama alanının, bölgenin tüm illerine yayılması görevi üstlenilmiştir.

Ajans bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme temel amacı doğrultusunda yatırım tanıtım stratejisi çalışmalarını DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliği ile gerçekleştirecektir. Bu konuda, başta sınır komşularıyla olmak üzere ikili ve çok taraflı dış ilişkilere ağırlık veren bir strateji çalışması planlanmaktadır. İran ile ortak ticaret merkezleri ve elektrik üretim santrallerinin kurulması, Kars-İğdır-Tahran demiryolu etüdünün yapılması, Gürcistan ile benzer ilişkilerin kurulması yönündeki taleplerin bulunması, Nahçıvan ile bölgenin ekonomik entegrasyon derecesinin fazlalığı ve Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ile Orta Asya'ya ulaşımın çok kısa sürede sağlanması, yatırım tanıtım

stratejinin belirlenmesine dayanak teşkil edecektir. Bu hususlar Bölge Planında yer alan vizyon, amaç ve hedeflerde de vurgulanmaktadır.

Ajansın internet sitesi başta komşu ve yakın ülkelerin dilleri olmak üzere çeşitli dillerde (İngilizce, Farsça, Gürcüce vb.) yayım yapacaktır.

Tablo 7: Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Kurumsal Kimlik Çalışmaları	Genel Sekreterlik	01.04.2010 31.12.2010	40.000 TL	01.01.02.03 (% 100)
Promosyon Materyallerinin Basılması	İdari İşler Birimi	01.04.2010 31.12.2010	50.000 TL	01.01.02.01 (% 100)
İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	04.02.2010 31.12.2010	130.000 TL	01.05.02.01 (%20) 01.05.02.03 (% 75) 01.05.02.04 (%5)
Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	100.000 TL	01.01.02.04 (% 100)

1.3.2. Eğitim Faaliyetleri

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere Ajans personelinin, asgari 10 gün olmak üzere hizmet içi eğitimler programlarına katılımı sağlanacaktır. Bu programlar Ajans personelinin niteliğinin artırılması, Ajans faaliyetleri konusunda uzmanlaşması, ülkedeki ve Dünyadaki gelişmelerden ve eğilimlerden haberdar olması, yurt içi ve dışındaki Ajanslar arasında işbirliği ortamının kurulabilmesi hedeflerine ulaşılmasında etkili olacaktır. Personelin yeterli bilgi ve beceri ile donatılması için DPT Müsteşarlığı bünyesinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılımın sağlanması önem arz etmektedir. Bunun yanında Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA-Özellikle Kafkasya ve Orta Asya'ya açılma vizyonu doğrultusunda), Kalkınma Bankası gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim hizmeti sağlanması planlanmaktadır. Ajans personelinin bölgeyi tanınması için bölge üniversitelerinden ve ilgili kurumlardan eğitim alması öngörülmektedir.

1.3.2.1. Temel Eğitim Faaliyetleri

DPT Müsteşarlığı tarafından Kalkınma Ajansları mevzuatı, Bölge Planı Hazırlama, KAYS, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve, Devlet Planlama Teşkilatının Yapısı gibi konularda temel eğitimler, diğer bazı Ajans personeli ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin DPT Müsteşarlığınca belirlenecek tarihlerde devam etmesi planlanmaktadır. Bu eğitimler sayesinde Ajansların personeli arasında bir bilgi ve tecrübe paylaşma ortamı gerçekleşmektedir.

1.3.2.4. Hizmet İçi Beceri Geliştirme Eğitim Faaliyetleri

Hizmet içi beceri geliştirme eğitim faaliyetleri kapsamında Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla

- Kümelenme,
- Bölge Planı hazırlama,
- Güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi eğitimi,
- Proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ile proje geliştirme eğitimi
- Geçici bütçe ve muhasebe sistemine yönelik eğitim
- İletişim ve halkla ilişkiler eğitimi

verilmesi planlanmıştır.

1.3.2.5. İşbaşı Eğitim, Staj ve Kurs Faaliyetleri

Daha önce kurulan Ajansların deneyimlerinden faydalanmak üzere Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajanslarına 1'er, Dicle ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajanslarına 3'er personel gönderilmiştir. Bununla birlikte Karacadağ Kalkınma Ajansından program yönetimi konusunda bilgi almak üzere uzman personel davet edilmiştir. Bu tür ziyaretlerin devam etmesi planlanmaktadır.

DPT Müsteşarlığı tarafından belirlenecek bir tarihte KAYS'ın kullanımına ilişkin olarak muhasebe ve/veya bilgi işlem görevlisinin kursa çağırılması beklenmektedir.

Personel alımı sonucunda işe yeni başlayacak personelin intibakı için Ajans içi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yeni personelin Ajansın iş akışını öğrenmesi ve diğer personel ile kaynaşması sağlanmış olacaktır.

Tablo 8: Eğitim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Personel Eğitimleri	Genel Sekreterlik	15.04.2010 31.12.2010	200.000 TL	01.05.02.01 (%5) 01.05.02.02 (%50) 01.05.02.03 (%42) 01.05.02.04 (%3)

2. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON

2.1. PLANLAMA, PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ

Planlama konusunda Ajansın 2010 yılı içerisinde gerçekleştireceği en önemli faaliyet 2010-2013 Bölge Planını hazırlamaktır. Bölge Planının hazırlanması sürecinde Kalkınma Kurulu üyelerinin oluşturduğu çalışma gruplarının yanı sıra il ve ilçe ziyaretleri ile bölgede yer alan aktörlerin katılımıyla yapılan GZFT analizi çalışmaları ve mevcut istatistikî verilere dayalı gelişme eksenleri belirlenmiştir. Bununla birlikte Ajans personeli tarafından Bölge Planı çalışmaları kapsamında çeşitli araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

2.1.1. Danışmanlık Hizmeti Temini

Planlama konusunda 2010 yılı içinde Ajans tarafından alınan danışmanlık hizmeti, bulunmamaktadır.

2.1.2. Teknik Destek Faaliyetleri

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına destek sağlanması planlanmaktadır. Bu faaliyet kapsamında kurum ve kuruluşlara eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin uygulanması planlanmaktadır.

2010 yılı içerisinde, Ajans'tan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri belirlenerek başvuru

rehberleri oluşturulacaktır. Bu hususlar Ajans'ın internet sitesinde de duyurulacak ve bu Destek için tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Daha sonra teknik destek başvuruları alınacak, değerlendirilecek ve kabul edilen destek başvuruları ile ilgili sözleşmeler imzalanarak gerekli teknik destekler verilecektir. Bu başlık altındaki faaliyetlerin 2011'de de devam etmesi beklenmektedir.

Teknik Destek Faaliyetleri başlığı altında 350.000 TL değerinde destek sağlanması öngörülmektedir.

Tablo 9: Teknik Destek Sağlama Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Teknik Destek Sağlama	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.11.2010 31.12.2010	350.000 TL	01.03.02.03 (%60) 01.04.02.03 (%40)

2.1.3. Araştırma ve Geliştirme

2.1.3.1. Araştırma Faaliyetleri

Bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili sektörel ve tematik araştırma ve analizlerin yapılması planlanmaktadır.

Bölgenin yüksek tarım ve turizm potansiyeli, stratejik konumundan kaynaklanan avantajı ve geniş bir hinterlanda sahip olması bölge için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu alanda ulusal düzeydeki kuruluşlarla işbirliği yapılarak öncelikle serbest bölge merkezlerinin etkinlikleri araştırılacak ve stratejiler geliştirilecektir. Buna ilişkin olarak Ajans personeli tarafından bölgenin lojistik merkez olma potansiyeli araştırılmış; bölge vizyon, amaç ve hedeflerinde de yer alan Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapı olma konumunu güçlendirecek projeler (Kars-Tiflis-Bakü ve Kars-Iğdır-Nahçıvan-Tahran-İslamabad demiryolları) değerlendirilmiş; İran ile ortak sınır ticaret merkezi kurulması, enerji üretim tesisleri yapılması gibi sınır ötesi ikili ve çok taraflı ilişkiler dikkate alınmış ve bu süreç Bölge Planına yansıtılmıştır.

İran ile yürütülen ortak ticaret merkezi ve buna bağlı diğer işbirliği alanları konusunda DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda Ekim 2010 tarihinde yapılacak toplantılara etkin katılımın sağlanması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek faaliyetler Orta Asya, Gürcistan ve Azerbaycan (Nahçıvan) ile yapılacak işbirlikleri için de örnek teşkil edecektir. Bu çalışmaların sonucunda bölgeye komşu ülkeleri analiz eden ülke araştırma raporları çeşitli dillerde yayımlanacaktır.

Ayrıca Teknik Destek Hizmetleri kapsamında bölgesel aktörlerin kapasitelerinin artırımı amacıyla araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2.1.3.2. İşbirliği Geliştirme Faaliyetleri

Bölge Planı vizyonuna uygun olarak Ajansın yurt içi ve yurt dışı aktörlerle stratejik işbirliği ilişkileri kurması planlanmaktadır. Yurt içi işbirliği geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak, bölgedeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, üniversiteler, odalar ile görüşülerek işbirliği alanları araştırılacaktır. Yurt dışına ilişkin olarak, İran ve Gürcistan ile başlatılmış ilişkilerin ilerletilerek işbirliği ve ortak projelere dönüştürülmesi planlanmaktadır.

2.1.3.3. Strateji, Politika, Uygulama Geliştirme Faaliyetleri

Araştırma faaliyet sonuçlarının bölge açısından öneminin ortaya konulması, belirlenecek strateji ve politikalara dayanak teşkil edecektir. Strateji ve politikalar, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde değişen koşulları dikkate alarak güncellenecektir.

2.4. BÖLGE GELİŞME PLANININ HAZIRLANMASI

Bölge Planı, mevcut durumun analizi ve bölge aktörlerinin görüşleriyle belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda bölgesel kalkınmayı hedeflemektedir. Hazırlanan Bölge Planı, bölgenin kalkınması için rehber niteliği taşımaktadır.

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında 3 ana faaliyet yürütülmüştür. Bu faaliyetler şunlardır:

- Bölgeye ilişkin verilerin toplanarak mevcut durum analizinin yapılması,
- Bölge aktörlerinin katılımının sağlandığı ve görüşlerinin yansıtıldığı GZFT analizi çalışmalarının il bazında gerçekleştirilmesi,
- Bölgenin vizyon, amaç, hedef ve stratejilerinin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi.

Tablo 10: Bölge Planı Hazırlama Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Bölge Planının Hazırlanması	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	01.05.2010 15.08.2010	80.000 TL	01.03.02.02 (% 20) 01.03.02.03 (% 60) 01.03.02.04 (% 20)

2.2. KOORDİNASYON FAALİYETLERİ

2.2.1. Bölgedeki Plan, Program ve Projelerin İzlenmesi

5449 sayılı Kanununun 5. maddesinin d bendi uyarınca “bölgedeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen projeleri izlemekle” görevlendirilen Ajans, 2010 yılı yatırım programında yer alan projeleri, bölgede yürütülen AB destekli projeleri ve diğer önemli görülen projeleri izleyerek gerekli hallerde ilgili kurumlara raporlama yapacaktır.

2.2.2. Diğer Koordinasyon Faaliyetleri

Diğer koordinasyon faaliyetleri, Ajansın mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu Yönetim ve Kalkınma Kurulu toplantı organizasyonlarını ve kurul üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tablo 11: Diğer Koordinasyon Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Yönetim ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	04.01.2010 31.12.2010	60.000 TL	01.01.02.02 (%70) 01.01.02.03 (%30)

3. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

3.1. PROJE DESTEK FAALİYETLERİ

3.1.1. Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri

TRA2 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı hedef ve stratejileri ile proje destekleme faaliyetinin yürütülmesi için gerekli süre dikkate alınarak 2010 yılı içerisinde bir mali destek programı uygulamaya konulması düşünülmektedir. DPT Müsteşarlığının 3866 sayı ve 15.10.2010 tarihli yazısı ile onaylanan Bölge Planı esas olmak üzere, mali destek programı ve başvuru rehberine ilişkin Yönetim Kurulunun ve DPT Müsteşarlığının görüşü ve onayını müteakiben Ekim ayında proje teklif çağrısının ilan edilmesi öngörülmektedir. Bölge Planı hedef ve stratejileriyle uyumlu olarak mali destek programının tarıma dayalı sanayi, turizm, imalat sanayi, ağaç ve ağaç ürünleri işletmeleri gibi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik olması uygun bulunmuştur. Mali destek programı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim

Kılavuzu (DYK) esas alınarak uygulanacaktır. Mali destek programı hazırlık ve uygulama süreci DPT Müsteşarlığı ile koordineli bir şekilde yürütülecektir. Ajans tarafından 2010 yılı mali destek programı kapsamında doğrudan finansman destek faaliyetlerine 12.000.000 (on iki milyon) TL ayrılmıştır. Bu miktarın tamamı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ) kapsamında kullanılacaktır. 2010 yılı için doğrudan faaliyet desteği öngörülmemektedir.

Tablo 12: Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ)	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	18.10.2010 31.12.2010	12.000.000 TL	02.01.03 (% 100)

3.1.2. Ön Hazırlık Faaliyeti

3.1.2.1. Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması

2010 yılında Ajansın planladığı mali ve teknik destek programlarının, önceliklerini, proje konularını, başvuru şekil ve şartlarını, başvuru sahibi ile maliyet ve faaliyetlerin uygunluk ile seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini ve diğer gerekli bilgileri içeren başvuru rehberleri Ajans tarafından hazırlanacaktır.

Teklif çağrısı başvuru rehberlerine ve ilgili ek dokümanlarına ilişkin Yönetim Kurulunun ve DPT Müsteşarlığının görüş ve onaylarının alınmasını müteakiben Ajansın, Müsteşarlığın ve dört ilin Valiliklerinin internet siteleri ile bölgenin her ilindeki en az bir mahalli gazetede ilan edilecektir. Başvuru rehberleri kitapçık ve CD olarak çoğaltılacak, programla ilgili afiş ve broşürler basılarak dağıtımı yapılacak, billboardlar, radyo ve televizyon kanalları aracılığı ile tanıtılacaktır. Ajansın 2010 yılı zaman kısıtı göz önüne alınarak bu faaliyetlerin hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

3.1.2.2. Bilgilendirme Faaliyetleri

Proje teklif çağrısının ilanı ile birlikte zaman kısıtı göz önünde bulundurularak hızlı ve etkin bir bilgilendirme faaliyetine girilmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda bilgilendirme toplantılarının 22 ilçede ve dört il merkezinde birer kez gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu toplantılarda iki uzman personelin görev yapması planlanmaktadır.

3.1.2.3. Eğitim Faaliyetleri

Proje teklif çağrısı kapsamında, potansiyel başvuru sahiplerine Ajansın belirlediği formata uygun olarak proje hazırlama ve sunma konusunda eğitimler verilecektir. Proje hazırlama eğitimleri, potansiyel başvuru sahiplerine ulaşacak şekilde dört il ve altı ilçe (Sarıkamış, Kağızman, Diyadin, Doğubayazıt, Patnos ve Posof) merkezinde yapılacak olup, bu eğitimler hizmet alımı yolu ile beş eğitici tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu eğitimlere Ajans uzmanları refakat ederek deneyimlerini arttırmaları ve fırsat eğitimi görmeleri sağlanacaktır.

Tablo 13: Ön Hazırlık Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması ve Basımı	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi, İdari İşler Birimi	15.09.2010 20.10.2010	60.000 TL	01.03.02.01 (%90) 01.03.02.03 (%10)
Mali ve Teknik Destek Çağrılarının İlanı, Duyurulması ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi İdari İşler Birimi	18.10.2010 16.11.2010	70.000 TL	01.03.02.03 (%85) 01.03.02.04 (%15)
Proje Hazırlama Eğitimleri	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	08.11.2010 12.11.2010	100.000 TL	01.05.02.03 (%95) 01.05.02.04 (%5)

3.1.3. Proje Seçim Faaliyetleri

3.1.3.1. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi

2010 yılı içinde gerçekleştirilecek destek programı için 40 bağımsız değerlendirici görevlendirilmesi öngörülmektedir. Bağımsız değerlendiriciler Kalkınma Ajansları Proje Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtilmiş olan hükümlere göre seçilecek ve görevlendirileceklerdir.

Yazılı basında ve Ajansın internet sayfasında verilecek ilanlarla alınacak olan bağımsız değerlendirici başvuruları Ajans uzmanlarından oluşan seçim komisyonu tarafından değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra, değerlendirme sürecinde görev alacak bağımsız değerlendiriciler Genel Sekreterin onayı ile çalıştırılacaktır. Bağımsız değerlendiricilerden, Ajans ile imzaladıkları sözleşmeye ek olarak, gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi ve

değerlendirme sürecinde tam zamanlı görev yapabileceklerini bildirdikleri uygunluk beyannamesi alınacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla bir Değerlendirme Komitesi görevlendirilecektir. Değerlendirme Komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirmesi, ilgili yönetmeliğin 20. maddesi hükümlerine göre yapılacaktır. Komite üyeleri üniversite öğretim elemanları ya da kamu kurumu personelinden oluşturulacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Değerlendirme Komitesi üyelerinin ücretleri, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirlenen limitler dahilinde belirlenecek, başarılı ve yedek projeler listesinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ödenecektir.

3.1.3.2. Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi

Proje tekliflerinin teslim alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve hazırlanacak Başvuru Rehberinde belirtilen çerçevede gerçekleştirilecek olup, Ajans bünyesinde bir elektronik başvuru kayıt sistemi kurulacaktır.

Elden başvuru yapan proje sahiplerine başvurusuna ilişkin zaman/saat/tarih gibi detayları içeren bir alındı belgesi verilecek, son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa ulaşan proje teklifleri değerlendirmeye alınmaksızın, başvuru sahiplerine gerekli açıklamayla birlikte posta yoluyla iade edilecektir.

Proje tekliflerinin son teslim tarihinden sonra değerlendirme dönemi başlayacak ve projeler ön incelemeye alınacaktır.

Değerlendirmeler neticesinde, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler, yerel basında ve Ajansın internet sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirme sonucunda başarısız olan projelerin başvuru sahipleri, değerlendirme sonucunda reddedilme gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgilendirilecektir. Başarılı projelerin başvuru sahipleri, tamamlanması gerekli resmi evraklarla birlikte sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Tablo 14: Proje Seçim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Çalışma Giderleri	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	13.09.2010 17.12.2010	150.000 TL	01.03.02.02 (%3) 01.03.02.03 (%97)
Proje Tekliflerinin Alınması, Seçilen Projelerin İlanı	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	18.10.2010 20.12.2010	30.000 TL	01.03.02.03 (%100)

3.1.4. Proje Uygulama Süreci

Proje uygulamalarına ilişkin olarak proje sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim, destek ödemeleri, izleme ve değerlendirme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır; ancak zaman kısıtı nedeniyle izleme ve değerlendirme altında yer alan ön inceleme çalışmaları dışında bu faaliyetlerin 2010 yılında tamamlanamayacağı öngörülmektedir.

Tablo 15: Proje Uygulama Süreci

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Bütçe Kodu
Proje Ön İnceleme Faaliyetleri	İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi	10.12.2010 20.12.2010	10.000 TL	01.02.02.02 (%100)

3.1.4.1. Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

2010 yılında sözleşme imzalanan proje sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri öngörülmemektedir.

3.1.4.2. Proje Destek Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

Ajanstan mali destek almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödemelerinin 2010 yılında tamamlanamayacağı öngörülmektedir. Ödemelerin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesini sağlamak üzere rekabet ortamında, ödemelere aracılık edecek banka belirlenecek ve protokol imzalanacaktır.

3.1.4.3. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin hazırlıkları 2010 yılı Aralık ayından itibaren başlayacak olup, 2010 yılı içerisinde ön inceleme faaliyetleri dışında izleme değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği öngörülmektedir.

4. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ

4.1. YATIRIM DESTEK OFİSİ YATIRIM TAKİP SÜRECİ

Bölge illerinde kurulacak Yatırım Destek Ofislerinin mekânsal ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesinin ve bu ofislerde çalışacak personelin Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileriyle ilgili olarak eğitilip görevlendirilmelerinin ardından 5449 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca Yatırım Destek Ofislerine tevdi edilen görevleri gerçekleştirmeye başlamaları öngörülmektedir. Yatırım Destek Ofislerinin, işlemlerini ivedilikle yürütmesi amacıyla karar verme konusunda yetki sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği mekanizmaları tesis edilecektir.

4.2. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Bölge il ve ilçelerinde Yatırım Destek Ofislerinin görev ve faaliyetleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanarak, Yatırım Destek Ofislerinin yetki ve görev alanına giren iş ve işlemlerini bu Ofisler aracılığıyla gerçekleştirmeleri teşvik edilecektir.

4.3. BÖLGENİN TANITIMI

Bölgenin yatırımcılara tanıtılması amacıyla yatırım tanıtım stratejisi belirlenecek olup bu konuda DPT Müsteşarlığı ile koordineli bir şekilde Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği tesis edilecektir.

5. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

Bu başlık altında 2010 yılı içinde başlayan ancak 2011 yılına sarkan proje ve faaliyetler ile 2011 ve 2012 yılına ilişkin olarak Ajans tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyet ve politikalara ilişkin değerlendirmelere ve göstergelere yer verilecektir.

5.1. DEVAM EDECEK FAALİYETLER

5.1.1. Proje Destekleri

2010 Yılı Ekim ayında çıkılması planlanan proje teklif çağrısına ilişkin sürecin Aralık ayı sonuna kadar nihayetlenilerek proje sahipleriyle sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Ancak sözleşmelerin ve projelerin uygulanması ile ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, destekleme süreci ile ilgili faaliyetler, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, projelerin sonlandırılması ve kapanış faaliyetlerinin 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte daha önce kurulan tecrübeleri ajanslara gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri devam edecektir.

Uygulama ile ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri destek almaya hak kazanan ve sözleşmeleri imzalanan başvuru sahiplerine yönelik bütçe harcama takvimi, Ajans tarafından istenecek raporların içeriği, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar gibi hususlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, Ajansın Eylül 2010 tarihinde personel alımını müteakiben oluşturacağı İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi bünyesinde yürütülecek olup, KAYS'ın devreye girmesiyle gerekli izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinin sanal ortamda takibi, başka bir sisteme gerek olmaksızın 2011 yılında gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte ilgili birim tarafından proje sahiplerinin haberi olmaksızın gerçekleştirilecek izleme faaliyetleri, sürecin takibi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Destekleme süreci kapsamında mali kaynağın aktarımı sözleşme hükümleri temelinde ve bütçe harcama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Projelerin sonlandırılması ve kapanış faaliyetleri, hak sahibinin nihai raporunu sunarak son ödeme dilimini talep etmesi ve bu talebin Ajans tarafından kabul edilmesi ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, programın uygulama süresi dikkate alındığında, bu sürecin 2011 yılında tamamlanamayacağı düşünülmektedir.

5.1.2. Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler

Ajans tarafından 2011-2012 yıllarına ilişkin faaliyet destekleri kapsamında Bölge Planında da vurgulanan turizm tanıtım faaliyeti konusunda faaliyet desteklerinde bulunulması planlanmaktadır. Bu amaçla Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile bölgede turizm alanında faaliyet gösteren ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak diğer aktörlere muhtelif dillerde

bölgeyi tanıtıcı yazılı ve görsel malzeme temin edilerek ulusal veya uluslararası fuarlara katılımlarının sağlanması desteklenecektir. Bunun dışında 2011 Şubat ayında Erzurum'da düzenlenecek olan Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında Sarıkamış'ın ve EMİTT-Travel Turkey gibi fuarlar kapsamında bölgenin tanıtımı için gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.

5.2. YENİ PROJELER

Ajans tarafından 2011-2012 yıllarına ilişkin olarak yeni proje, faaliyet ve güdümlü proje desteklerine çıkılması planlanmaktadır. Bu kapsamda altyapı, turizm, lojistik, imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, markalaşma ve kadın istihdamının arttırılması konularında proje, güdümlü proje, faaliyet ve teknik destek çağrılarında çıkılması planlanmaktadır.

Tablo 16: Gelecek Yıllar için Öngörülen Destek Programları ve Tahmini Bütçeler

Destek Programları	2011	2012
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ)	10.000.000 TL	11.000.000 TL
Altyapı Geliştirme Mali Destek Programı	7.000.000 TL	8.000.000 TL
Teknik Destek Programı	750.000 TL	500.000 TL

Bu süreçte yurt dışı ikili ve çok taraflı işbirlikleri kurulmasına ve araştırma raporları yayımlanmasına ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ile merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Yatırım Destek Ajansları Birliğine (WAIPA) üyelik süreçlerinin başlatılması planlanmaktadır. Bununla birlikte bölgeye komşu ülkelerdeki kalkınma amacı güden benzer yapılarla işbirlikleri kurulması, komşu ülkeler hakkında ülke analiz raporları yayımlanması, ortak projelerin gerçekleştirilmesine yönelik planların gerçekleştirilmesi, Ajansın yeni projeleri arasında yer alacaktır.

EKLER**Ek 1. Faaliyet Tablosu**

No	Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)	Bütçe Kodu
1	KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ			5.045.000 TL	
1.1	İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler			1.430.000 TL	
1.1.1	İnsan Kaynakları Politikası'nın Oluşturulması ve Personel Alımı	İdari İşler Birimi	04.02.2010 30.10.2010	30.000 TL	01.01.02.03 (%85) 01.01.02.04 (%15)
1.1.2	Personel Ödemeleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	1.400.000 TL	01.01.01.01 (%60) 01.01.01.02 (%40)
1.2	Taşınır ve Taşınmaz Mal İle Hizmet Temini			3.095.000 TL	
1.2.1	Taşınmaz Mal Temini			0 TL	
1.2.2	Taşınır Mal Temini			675.000 TL	
1.2.2.1	Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyacının Tespiti ve Temini	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	675.000 TL	01.01.02.01 (%3) 01.01.02.06 (%97)
1.2.3	Hizmet Temin Faaliyetleri			2.420.000 TL	
1.2.3.1	Kira Hizmetleri Temini			30.000 TL	
1.2.3.1.1	Geçici Hizmet Binasının, Ajans Merkez Binasının ve YDO'ların Kira Giderleri	İdari İşler Birimi	15.05.2010 31.12.2010	30.000 TL	01.01.02.03 (%100)
1.2.3.2	İç Kontrol ve Dış Denetim Hizmetlerinin Temini			20.000 TL	
1.2.3.2.1	İç Kontrol ve Dış Denetim Faaliyetleri	Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi, İç Denetçi	04.02.2010 31.12.2010	20.000 TL	01.01.02.03 (%100)
1.2.3.3	Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini:			2.210.000 TL	
1.2.3.3.1	Ajans Merkez Hizmet Binasının ve YDO Binalarının Proje, Restorasyon Tamirat ve İnşaatlarının Yapılması	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	1.600.000 TL	01.01.02.03 (%10) 01.01.02.07 (%90)
1.2.3.3.2	Bilgi Sisteminin Kurulması ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	610.000 TL	01.01.02.03 (%10) 01.01.02.06 (%90)
1.2.3.4	Ulaşım Hizmetlerinin Temini			120.000 TL	
1.2.3.4.1	Ulaşım Hizmetleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	120.000 TL	01.01.02.03 (%76) 01.01.02.01 (%24)
1.2.3.5	Destek Hizmetlerinin Temini			40.000 TL	
1.2.3.5.1	Hizmet Binası ve YDO'ların Temizlik, Elektrik, Su, Güvenlik vb. Hizmetlerinin Tespit ve Temini	İdari İşler Birimi	01.04.2010 - 31.12.2010	40.000 TL	01.01.02.01 (%30) 01.01.02.03 (%70)
1.3	Ajansın Tanıtımı ve Eğitim Faaliyetleri			520.000 TL	
1.3.1	Tanıtım Faaliyetleri			320.000 TL	
1.3.1.1	Kurumsal Kimlik Çerçevesinin Tespit ve Temini	Genel Sekreterlik	01.04.2010 31.12.2010	40.000 TL	01.01.02.03 (%100)
1.3.1.2	Promosyon Materyallerinin Basılması	İdari İşler Birimi	01.04.2010 31.12.2010	50.000 TL	01.01.02.01 (%100)

SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

1.3.1.3	İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	04.02.2010 31.12.2010	130.000 TL	01.05.02.01 (%20) 01.05.02.03 (%75) 01.05.02.04 (%5)
1.3.1.4	Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri	İdari İşler Birimi	04.02.2010 31.12.2010	100.000 TL	01.01.02.04 (%100)
1.3.2	Eğitim Faaliyetleri			200.000 TL	
1.3.2.1	Personel Eğitimleri	Genel Sekreterlik	15.04.2010 31.12.2010	200.000 TL	01.05.02.01 (%5) 01.05.02.02 (%50) 01.05.02.03 (%42) 01.05.02.04 (%3)
2	PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON			490.000 TL	
2.1	Planlama, Programlama Faaliyetleri			430.000 TL	
2.1.1	Danışmanlık Hizmetleri Temini			0 TL	
2.1.2	Teknik Destek Faaliyetleri			350.000 TL	
2.1.2.1	Teknik Destek Sağlama			350.000 TL	
2.1.3	Araştırma ve Geliştirme			0 TL	
2.1.4	Bölge Planının Hazırlanması			80.000 TL	
2.1.4.1	Bölge Planı Çalışmaları	Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	01.05.2010 5.08.2010	80.000 TL	01.03.02.02 (%20) 01.03.02.03 (%60) 01.03.02.04 (%20)
2.2	Koordinasyon Faaliyetleri			60.000 TL	
2.2.1	Bölgedeki Plan, Program ve Projelerin İzlenmesi			0 TL	
2.2.2	Diğer Koordinasyon Faaliyetleri			60.000 TL	
2.2.2.1	Yönetim ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu	Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	04.01.2010 31.12.2010	60.000 TL	01.01.02.02 (%70) 01.01.02.03 (%30)
3	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME			12.420.000 TL	
3.1	Proje Destek Faaliyetleri			12.420.000 TL	
3.1.1	Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri			12.000.000 TL	
3.1.1.1	İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ)	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi	18.10.2010 31.12.2010	12.000.000 TL	02.01.03 (%100)
3.1.2	Ön Hazırlık Faaliyetleri			230.000 TL	
3.1.2.1	Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması ve Basımı	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi İdari İşler Birimi	15.09.2010 20.10.2010	60.000 TL	01.03.02.01 (%90) 01.03.02.03 (%10)

SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

3.1.2.2	Mali ve Teknik Destek Çağrılarının İlanı, Duyurulması ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi İdari İşler Birimi	18.10.2010 16.11.2010	70.000 TL	01.03.02.03 (%85) 01.03.02.04 (%15)
3.1.2.3	Proje Hazırlama Eğitimleri	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi	08.11.2010 12.11.2010	100.000 TL	01.05.02.03 (%95) 01.05.02.04 (%5)
3.1.3	Proje Seçim Faaliyetleri			180.000 TL	
3.1.3.1	Bağımsız Değerlendiricilerin ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Çalışma Giderleri	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi	13.09.2010 17.12.2010	150.000 TL	01.03.02.02 (%3) 01.03.02.03 (%97)
3.1.3.2	Proje Tekliflerinin Alınması Seçilen Projelerin İlanı	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi	18.10.2010 20.12.2010	30.000 TL	01.03.02.03 (%100)
3.1.4	Proje Uygulama Süreci			10.000 TL	
3.1.4.1	Proje Ön İnceleme Faaliyetleri	İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi	10.12.2010 20.12.2010	10.000 TL	01.02.02.02 (%100)
3.2	Faaliyet Destekleri	-		0 TL	
3.3	Güdümlü Proje Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	-		0 TL	
4	YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	-		0 TL	
4.1	Yatırım Destek Ofisi Yatırım Takip Süreci	-		0 TL	
4.2	Yatırımcı Bilgilendirme Süreci	-		0 TL	
4.3	Bölgenin Tanıtımı	-		0 TL	
5	GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER	-		0 TL	
5.1	Devam Edecek Faaliyetler	-		0 TL	
5.1.1	Proje Destekleri	-		0 TL	
5.1.2	Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	-		0 TL	
5.1.3	Güdümlü Proje Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	-		0 TL	
5.2	Yeni Faaliyetler	-		0 TL	
5.2.1	Proje Destekleri	-		0 TL	
5.2.2	Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	-		0 TL	
5.2.3	Güdümlü Proje Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	-		0 TL	
	YEDEK ÖDENEK			945.000 TL	
	TOPLAM			18.900.000 TL	

