

**T.C.
SERHAT KALKINMA AJANSI**

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

NİSAN 2011

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
Tablolar.....	3
Şekiller	3
1. GİRİŞ	4
2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ.....	10
3. 2011 YILI FAALİYETLERİ.....	13
A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ.....	13
A.1. Kurumsallaşma	13
A.2. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	14
A.3. Eğitim Faaliyetleri.....	14
A.4. Taşınır ve Taşınmaz Mal Temini	16
B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ	20
B.1. İletişim Stratejisi ve Kurumsal Kimlik	20
B.2. Tanıtım.....	21
C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON.....	23
C.1. Planlama, Programlama Faaliyetleri.....	23
C.2. Koordinasyon Faaliyetleri.....	26
D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	28
D.1. Proje Destek Faaliyetleri	28
D.2. Faaliyet Destekleri.....	34
D.3. GÜdümlü Proje Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler.....	35
D.4. Teknik Destek Hizmetleri	35
E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	36
E.1. Yatırım Destek Ofisi Yatırım Takip Süreci	36
E.2. Yatırımcı Bilgilendirme Süreci.....	37
E.3. Bölgenin Tanıtımı.....	37
F. İZLEME DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ.....	38
F.1. Proje Uygulama Süreci.....	38
4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER.....	39
4.1. DEVAM EDECEK FAALİYETLER.....	39
4.1.1. Proje Destekleri	39

4.1.2. Teknik Destek Programı.....	40
4.1.3. Doğrudan Faaliyet Desteği	40
4.1.4. Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler	40
4.2. YENİ PROJELER.....	41
EKLER	42
EK 1:FAALİYET TAKVİMİ	42
EK 2: SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	47

Tablolar

Tablo 1: 2010 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (TL)	9
Tablo 2: 2010 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 3: Personel Alım Faaliyetleri ve Personel Ödemeleri.....	14
Tablo 4: Personel Eğitim Faaliyetleri	16
Tablo 5: Taşınır Mal Temini Faaliyetleri.....	17
Tablo 6: Kira Hizmetleri Temini	17
Tablo 7: İç Kontrol ve Dış Denetim Faaliyetleri	18
Tablo 8: Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini.....	19
Tablo 9: Ulaşım Hizmetleri Temini.....	19
Tablo 10: Destek Hizmetleri Temini Faaliyetleri	20
Tablo 11: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri.....	23
Tablo 12: Kurumsal İşbirlikleri ile Yerel Kapasite Geliştirme.....	24
Tablo 13: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	26
Tablo 14: Koordinasyon Faaliyetleri.....	27
Tablo 15: Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri	30
Tablo 16: Ön Hazırlık Faaliyetleri.....	32
Tablo 17: Proje Seçim Faaliyetleri.....	34
Tablo 18: Doğrudan Faaliyet Desteği	35
Tablo 19: Teknik Destek Sağlama Faaliyetleri	36
Tablo 20: Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	37
Tablo 21: Proje Uygulama Süreci	39
Tablo 22: Gelecek Yıllar için Öngörülen Destek Programları ve Tahmini Bütçeler	41

Şekiller

Şekil 1: Uzman Personelin Bölümlere Göre Dağılımı.....	5
Şekil 2: Serhat Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması.....	6
Şekil 3: Vizyon Amaç ve Hedefler	7

1. GİRİŞ

Serhat Kalkınma Ajansı 2011 yılı Çalışma Programı; Ajansın 2011 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı program ve faaliyetleri kapsamaktadır. 2011 yılı Çalışma Programı, TRA2 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı amaç ve hedefleri ile DPT Müsteşarlığının “ Çalışma Programı İçerik ve Öncelikleri” belgesinin 1.11 maddesinde sıralanmış olan öncelikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1.1. Kuruluş

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, mevzuatta tanımlandığı üzere, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşmaktadır. Ajans, kuruluş tarihinden itibaren kurumsallaşma çalışmalarına başlamış, ilk Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarını 2009 yılı içinde gerçekleştirmiştir. Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlaması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması ile birlikte Ajans, geçici hizmet binasında çalışmalarına başlamıştır.

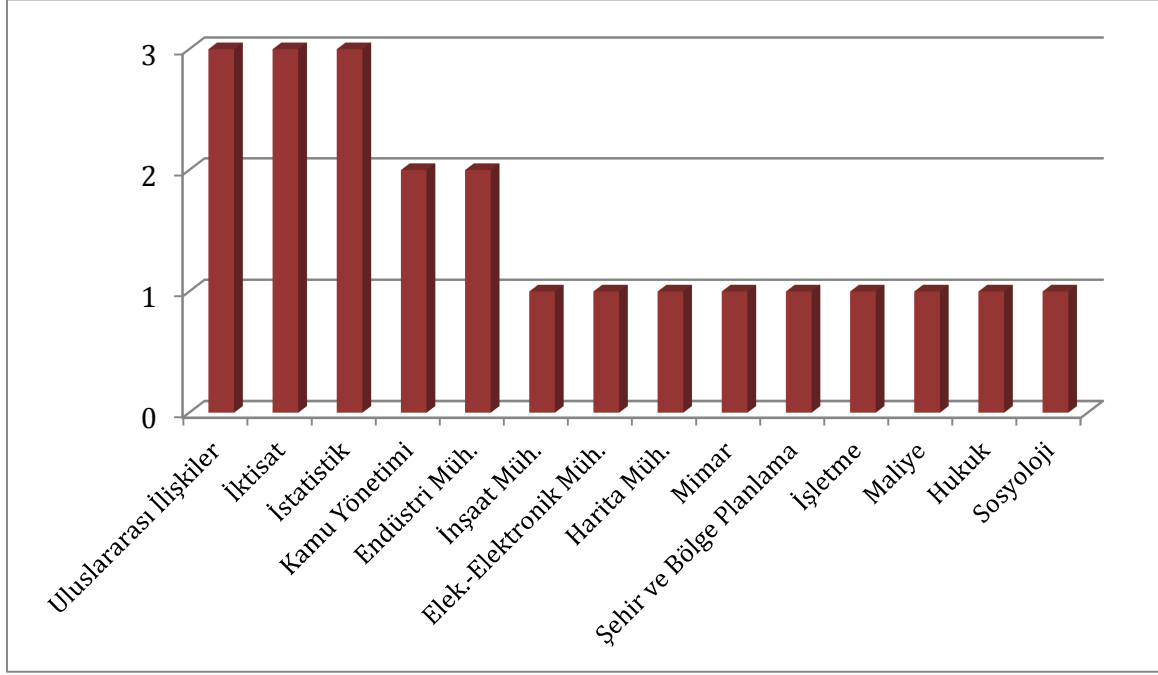
Ajans Kalkınma Kurulunun ilk toplantısı 18 Ağustos 2009 tarihinde Kars’ta, ikincisi ise 10 Ağustos 2010 tarihinde Iğdır ilinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu, Ajansın sorumluluk bölgesi olan TRA2 Düzey 2 Bölgesi illerinin (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) Valileri, Merkez İlçe Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları olmak üzere 16 kişiden oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu toplantıları her ay düzenli olarak yapılmakta olup, 2011 yılı Ocak ayında Ağrı Valisi başkanlığında 11. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

1.2. Organizasyon Yapısı

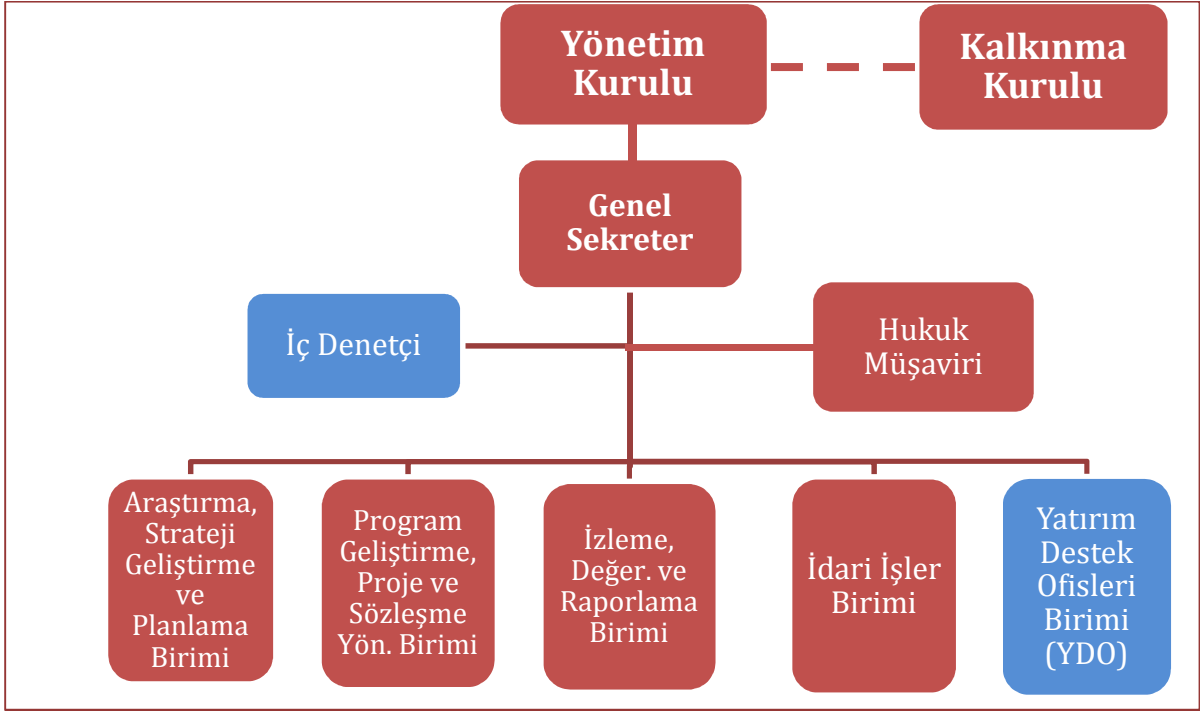
Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlikte 1 Genel Sekreter, 22 uzman ve 4 destek personeli olmak üzere toplam 27 kişi görev yapmaktadır. Uzman personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Uzman Personelin Bölümlere Göre Dağılımı



Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda Genel Sekreterlik 2010 yılı içinde iki kez personel alımı yapmıştır. İstihdam edilen personel hali hazırda Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama; Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yönetimi ile İdari İşler birimlerinde görev yapmaktadır. Şekil 2, kurulan (kırmızı) ve kurulması planlanan (mavi) birimleri (teşkilat şeması) göstermektedir.

Şekil 2: Serhat Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması



1.3. Bölge Planı Hazırlık Faaliyetleri

Ajans faaliyetlerine başladığı Mayıs 2010 tarihinden Ekim 2010 tarihine kadar 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan TRA2 Düzey II Bölgesi Bölge Planını hazırlama çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilmiş, gerekli istatistikî bilgiler toplanmış, yerel basın mensupları ile bir araya gelinmiş, illerde çalıştaylar düzenlenmiş, çalıştaylarda GZFT analizi yapılmış, mevcut durum ortaya çıkarılmış, üst ölçekli plan ve programlar taranmış, vizyon-amaç-hedef ve stratejiler belirlenmiş, Yönetim ve Kalkınma Kurullarında bölge planı taslağı tartışılmış, tavsiyeler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve TRA2 Düzey II Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı DPT Müsteşarlığı tarafından 15 Ekim 2010 tarihinde onaylanmıştır.

Bölge Planında ortaya çıkan vizyon, amaç ve hedefler ise şu şekildedir.

Şekil 3: Vizyon Amaç ve Hedefler

VİZYON

Doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan ticaret ve lojistik merkezi bir Serhat Bölgesi.

AMAÇLAR	HEDEFLER
1: Yaşam kalitesini artırmak,	1.1: Kentsel ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin artırılması.
	1.2: Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması.
	1.3: Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması ve korunması.
	1.4: Dezavantajlı grupların (engelliler, kadınlar, yoksullar, sosyal dışlanmaya maruz kalmış bireyler) toplumsal hayata dâhil edilmesi.
2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak.	2.1: Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi,
	2.2: Tarımsal altyapı ve üretiminin geliştirilmesi, yenilikçi ve alternatif tarımsal üretimin yaygınlaştırılması,
	2.3: Eğitim, yayım ve bilgilendirme faaliyetleri ile üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılması.
	2.4: Bölgede uygun tarımsal ürünlerin (kaz, kaşar, bal... vb) markalaştırılması,
	2.5: Tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesi.
3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak.	3.1: Bölgenin turizm çeşitliliği potansiyelinin değerlendirilmesi, farkındalığının artırılması ve tanınırlığının sağlanması.
	3.2: Turizm altyapısının iyileştirilmesi.
	3.3: Turizm gelirlerinin artırılması.
4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.	4.1: Sanayi altyapısının iyileştirilmesi.
	4.2: Dış ticaret ve lojistik sektörünün geliştirilmesi.
	4.3: Bölge aktörleri ve işletmelerinin etkin, doğru ve hızlı karar verme kapasitelerinin artırılması

1.4. Mali Destek Programı Faaliyetleri

Bölge Planının onayını müteakip, plan hedef ve stratejileri doğrultusunda 2010 yılı için İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 1 adı altında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Küçük Ölçekli Altyapı olmak üzere iki mali destek programı geliştirilmiştir. Hazırlanan program ve başvuru rehberleri, 20 Ekim 2010 tarihinde DPT Müsteşarlığınca onaylanmış ve aynı tarihte ilan edilerek duyurulmuştur.

Ajans mali destek programı kapsamında 25 yerleşim merkezinde bilgilendirme toplantıları düzenlemiş, bu toplantılara katılımcı sayısı 1027 olmuştur. 4 il merkezi ve 2 ilçe merkezinde proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında verilen eğitimlere ise katılımcı sayısı 280 olmuştur. Bölge illerinde proje yardım masaları oluşturulmuş ve potansiyel başvuru sahiplerine teknik destek sunulmuştur. Mali destek programlarının 6 Aralık 2010 olan son teslim tarihi, yoğun talep üzerine 1 Aralık 2010 tarihli 10. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 30 Aralık 2010 tarihine ertelenmiştir.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı (KÖA) Programı için 26, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Programı için 143 olmak üzere toplam 169 proje sunulmuştur. Programın bütçesi KÖA için 3.500.000 TL, KOBİ'ler için 8.500.000 TL olmak üzere toplam 12.000.000 TL'dir. Projelerin değerlendirilmesi süreci devam etmektedir.

1.5. Eğitim Faaliyetleri

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Ajans personelinin bir yıl içinde en az 10 gün olmak üzere hizmet içi eğitim programlarına katılımını öngörmektedir. Bu kapsamda, Ajans personeli DPT Müsteşarlığının Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 10-14 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlediği hizmet içi eğitime katılmıştır. Ajans, bu eğitimlerin devamı olarak Temmuz 2010 tarihinde Sarıkamış'ta düzenlenen eğitime ev sahipliği yapmıştır. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 24-25 Haziran 2010 tarihlerinde Adana'da düzenlenen izleme ve değerlendirme uygulamaları eğitimine Ajanstan katılım sağlanmıştır.

Bu eğitimlerin yanı sıra, Ajansta çeşitli tarihlerde "Stratejik Planlama", "Proje Döngüsü Yönetimi", "Kümelenme Politikaları" ve "DAP Projesi ve Bölgesel Kalkınma" konularında eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

1.6. Bölge Planı Öncelikleri Kapsamında Yatırımlara Yönelik Raporlama Faaliyetleri

Bölge planı vizyonu doğrultusunda, bölgede istihdamı artırmaya yönelik kamu yatırımı önerisi olarak "Lojistik Merkezinin Kars'ta Kurulabilirliğine İlişkin Rapor" çalışması yapılmış, Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuş ve Ajansın internet sitesinde

yayınlanmıştır. Benzeri çalışmalar bölgede “Lojistik Organize Sanayi Bölgesi (LOSAB) Kurulması” ve “Çağrı Merkezi Kurulması” gibi konularda devam etmektedir.

Bu çalışmalar Ajans uzmanlarının bölgeyi tanınmasına ve sonraki yıllarda uygulanacak programlar için tecrübe kazanmalarına imkân tanımıştır. Bu nedenle, 2011 yılı çalışma programında önceki mali destek programında dikkate alınmayan lojistik, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerin yeni programlarda dikkate alınması ilkesi benimsenmiştir.

1.7. 2010 Yılı Mali Gerçekleşmeleri

Ajansın 2010 yılı gelir bütçesi gerçekleştirmeleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2010 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (TL)

Gelir Kalemi	Bütçede Öngörülen	Tahakkuk Eden Miktar	Gerçekleşen	Sonraki Yıla Devreden	Gerçekleşme Oranı (%)
Merkezi İdare	17.059.796,00	17.059.796,00	17.059.796,00	-	100
Belediyeler	1.325.272,63	1.316.238,13	79.872,50	1.236.365,63	6,07
İl Özel İdaresi	451.581,10	451.581,10	451.581,10	-	100
Mevduat Faizleri	50.000	43.061,20	43.061,20	-	86,12
Ticaret ve Sanayi Odası	13.350,27	13.350,26	6.495,83	6.854,44	48,66
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış	-	1.550	1.550	-	-
Genel Toplam	18.900.000	18.885.576,69	17.642.356,63	1.243.220,07	93,35

Ajansın 2010 yılı bütçe gideri mali gerçekleştirmeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2010 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

Harcama Kalemi	Bütçede Öngörülen	Gerçekleşen Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
Genel Yönetim Hizmetleri	5.720.000,00	3.321.554,36	-	2.398.445,64	58
Plan, Program ve Proje Hizmetleri	600.000,00	38.805,97	-	561.194,03	0,7
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri	430.000,00	183.576,03	-	246.423,97	42,7
İzleme Değerlendirme ve Koor. Hizmetleri	10.000,00	-	10000	10.000,00	0
Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri	140.000,00	-	140000	140.000,00	0
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	0
Toplam	18.900.000	3.543.936,63	150.000	15.341.640,06*	18,75

* Sonraki yıla devreden toplam ödenek tahakkuk eden gelir bütçesinden (18.885.576,69) toplam gerçekleşen gider (3.543.936,63) çıkarılarak hesaplanmıştır.

Gider bütçesi gerçekleşme oranının düşük olması, 12.000.000 TL olan mali destek programı bütçesinin 2010 yılı içinde sözleşme altına alınarak, ödemelerinin yapılamamış, dolayısıyla bu miktarın 2011 yılı bütçesine aktarılmış olmasından kaynaklıdır.

2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ

Ajansımızın 2011 yılında gerçekleştireceği çalışmalar, 2010-2013 TRA2 Bölge Planı öncelikleri çerçevesinde planlanmıştır. Bu çalışmaların, Bölgede hâlihazırda devam eden yatırım program ve projeleri ile Ajansımız tarafından gerçekleştirilecek teknik ve mali destek programları olmak üzere iki temel ekseninde yürütülmesi öngörülmektedir.

Bölgede hâlihazırda yürütülmekte olan ve geliştirilecek yatırımlar ve projeler ile bunlara ilişkin Ajansımızın olası faaliyetleri aşağıda listelenmiştir. Tüm bu yatırım ve projeler; Bölge Planı vizyon ve amaçları açısından değerlendirileceği gibi, aynı zamanda bölgede yaratacakları istihdam olanakları ve Bölgeye sağlayacakları katma değer gibi pozitif dışsallıkların, alınacak tedbirlerle azami ölçüde artırılması amacıyla takip edilecektir.

- Kentsel ve Kırsal yerleşimlerin cazibesinin artırılması ve sanayi altyapısının iyileştirilmesi hedefleri ekseninde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi büyük

önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bölgemizin enerji koridoru olarak stratejik öneminin artması ve yerel halka istihdam sağlaması açısından azami önem taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve halen etüt çalışmaları devam eden Kars-Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projelerine ilişkin gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmek, Bölge Planımızın amaç ve öncelikleri açısından sosyal ve ekonomik kalkınma bağlamında gerekli değerlendirmeleri yapmak ve tamamlayıcı tedbirler geliştirmek.

- Dış ticaret ve lojistik sektörünün geliştirilmesi hedefi kapsamında yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun yanı sıra, Pakistan ve İran'ın Karadeniz limanlarına ulaşmak üzere kullandığı Van Gölü geçişli demiryolu hattına alternatif hatların ulusal çıkarlar doğrultusunda Van Gölü kuzeyine kaydırılması projelerinde Bölgemiz açısından uygun güzergâhların (Çıldır-Ardahan-Hopa limanı bağlantısı; Nahçıvan-Iğdır-Kars bağlantısı; Horasan-Ağrı-Doğubeyazıt-İran bağlantısı) belirlenmesine yönelik çalışmalar yaparak alternatif ulaşım güzergâhlarının tespitine katkı sağlamak.
- Bölge Planının Bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan ticaret ve lojistik merkezi olma vizyonu doğrultusunda 2011 Yatırım Programına alınmış olan Kars Lojistik Merkezi çalışmalarını takip ederek merkezin kuruluş çalışmalarının hızlanmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.
- Bölgenin ulaşılabilirliği açısından azami önem arz eden ve üstyapı çalışmaları halen devam eden Kars ve Ağrı Havaalanları, inşaat faaliyetleri devam eden Iğdır Havaalanı ve halen fizibilite aşamasında bulunan Ardahan Havaalanına yönelik çalışmaları takip etmek.
- Bölge içi yolcu ve yük taşımacılığı ve Bölgenin ulaşılabilirliği açılarından azami önem arz eden karayolu ulaşım alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarını takip etmek.
- Dış ticaret ve lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayabilecek, ulusal politikalar çerçevesinde gelecekte geliştirilmesi muhtemel Türkiye- Gürcistan Sınır Ötesi İşbirliği Programına yönelik ön çalışmaları gerçekleştirmek ve potansiyel işbirliği alanlarını ortaya koymak.
- Bölgede dış ticaret ve sanayinin geliştirilmesi bağlamında, ulusal politikalar çerçevesinde gelecekte geliştirilmesi muhtemel Türkiye-İran Ortak Sanayi

Bölgesi çalışmalarına yönelik olarak ön çalışmaları gerçekleştirmek ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirmek.

- Birleşmiş Milletler Ortak Programı (UNJP) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi” kapsamında Bölgemizde gerçekleştirilen faaliyetleri ve çıktılarını Bölge Planımızda turizm sektörü açısından ifade edilen “turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanması ve Bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi” öncelikleri açısından incelemek ve takip etmek.
- AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Bölgesel Kalkınma Bileşeni IPA-3 kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılı içerisinde faaliyetlerine başlanması planlanan ve Bölgenin turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlaması beklenen “Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin Bölge Planımızda turizm sektörü açısından ifade edilen öncelikler bağlamında incelemek, takip etmek ve koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak.
- Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İllerinde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Bölgesel Kalkınma Bileşeni IPA-3 çerçevesinde hayata geçirilecek projelerin hazırlık çalışmalarını ve uygulamalarını takip etmek ve destek sağlamak.
- Tarım ve hayvancılıkta üretim verimliliğinin ve katma değerinin artırılması kapsamında IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) tarafından finanse edilen ve bölgede bir hayvancılık koridorunun geliştirilmesini amaçlayan Kars-Ardahan-Artvin Kırsal Kalkınma Projesi’ni takip etmek.
- İran ve Nahçıvan ile yapılan protokoller çerçevesinde sürdürülen sınır illeri işbirliği faaliyetlerini takip etmek.

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Serhat Kalkınma Ajansının 2011 yılında gerçekleştireceği çalışmalara temel oluşturan öncelikler aşağıda listelenmiştir:

- 2011 yılında kurumsallaşma sürecinin devam ettirilmesi,
- 2010-2013 Bölge Planı’na dair Bölgedeki kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılarak plan stratejilerine uygun yatırım ve faaliyetlerin yapılmasının sağlanması,
- Bölgedeki büyük kamu yatırımlarının izleme ve değerlendirilmesinin yanı sıra Bölgenin kalkınması için yapılabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarının tespiti,

- Bölge Planı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak aşağıdaki öncelik konularında mali ve teknik desteklerin sürdürülmesi,
 - ✓ Bölgedeki talepler ve izlenimler doğrultusunda özellikle büyükbaş hayvancılıkta altyapıyı destekleyici programların geliştirilmesi,
 - ✓ Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik, çevre kalitesinin artırılmasını da gözetilen altyapı çalışmalarının desteklenmesi,
 - ✓ Bölgede yarattığı katma değer ve sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurularak imalat sanayinde öne çıkan alt sektörlerle ve tarıma dayalı sanayiye yönelik desteklerin sürmesi,
 - ✓ Sektörel master planların ve eylem planlarının hazırlanması,
- Özellikle göç, yoksulluk ve verimsiz tarım ve hayvancılığın sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması.

3. 2011 YILI FAALİYETLERİ

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

Ajansın kurumsallaşma ve yönetim faaliyetleri, Bölge Planında belirlenmiş olan vizyon doğrultusunda, katılımcılık ilkesini de gözeterek bölgenin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri başarıyla uygulamayı amaçlamaktadır.

A.1. Kurumsallaşma

Halihazırda Ajansın çalışma birimlerinin tamamını oluşturarak kurumsallaşmasını tamamlaması çalışmaları devam etmektedir. Ajans, eksik olan çalışma birimleri ve Yatırım Destek Ofisleri'nin kurulması, Çalışma Yönergesi, İç Kontrol Sistemi ve Performans Değerlendirme Sistemi kurulması çalışmaları ile mevcut İnsan Kaynakları Politikasının revize edilmesi çalışmasını gerçekleştirerek kurumsallaşma için gerekli politika ve prosedürlerin geliştirilmesi faaliyetlerini 2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Tasarım çalışmaları da devam etmekte olup 2011 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

A.2. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

A.2.1. Personel Alım Faaliyeti

Ajans, kuruluş amaçlarına ulaşmak için yürüttüğü faaliyetleri gerçekleştirecek bir kurumsal yapıya ulaşmayı ve bu kapsamda oluşturulan insan kaynakları politikası gereğince, faaliyetlerinde en yüksek seviyede fayda sunacak personeli istihdam etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bunun doğal sonucu olarak Ajans hem personelin işe alım sürecinde hem de hizmet içi eğitimlerin seçiminde azami düzeyde özen göstermektedir.

Serhat Kalkınma Ajansı kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması ve personel eksikliğini giderilmesi amacıyla 2011 yılında 19 uzman, 3 destek personeli ve 1 iç denetçi alımı yapmayı planlamaktadır.

Tablo 3: Personel Alım Faaliyetleri ve Personel Ödemeleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Personel Alım Faaliyeti	İdari İşler Birimi	01.02.2011 30.03.2011	6.000 TL	0,02
Personel Ödemeleri	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	3.264.000 TL	9,41

A.3. Eğitim Faaliyetleri

A.3.1. Personel Eğitimi Faaliyetleri

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde belirtildiği üzere Ajans personelinin, en az 10 gün olmak üzere hizmet içi eğitim programlarına katılımı sağlanacaktır.

Ajans kurumsallaşmayı ve sürdürülebilirliği sağlayacak bir personel profili oluşturmayı amaçlamaktadır. Gerek uzun vadeli gerekse kısa vadeli hedefler kapsamında personel niteliklerinin geliştirilmesi, bilgi ve yetkinliğin kazandırılması için gerekli eğitim planlamaları yapılmaktadır. Eğitimler tüm personele yönelik olup, ihtiyaç dahilinde birim bazlı eğitimler de verilecektir. Bu kapsamda, Ocak ayında kurulması planlanan İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi personelinin aşağıdaki konularda eğitim almaları sağlanacaktır:

- Proje yönetimi,
- Muhasebe,
- Satın alma mevzuatı,
- Vergilendirme

Bu eğitimlerin Şubat ayı içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

Ajans personelinin bilgi, beceri ve muhakeme seviyelerini yükseltmek amacıyla aşağıda belirtilen alanlarda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi öngörülmektedir:

- Alan araştırmaları ve raporlama,
- Fizibilite hazırlama teknikleri,
- Yatırım projesi hazırlama ve değerlendirme teknikleri,
- Girişimcilik,
- Süreç yönetimi,
- Kümelenme.

Bu eğitimler bağımsız danışmanlardan alınabileceği gibi, Ulusal Ajans, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), 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), Türk Eximbank, Kalkınma Bankası gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak da temin edilebilecektir.

Bunların yanı sıra istihdamı öngörülen personele yönelik oryantasyon eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.

Ulusal Ajans tarafından yürütülmekte olan LEONARDO Programı (AB Hayatboyu Öğrenme Programı) için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yapılmış olan başvuru çerçevesinde sosyoekonomik göstergeleri veya kalkınma öncelikleri TRA2 Bölgesi ile benzerlik gösteren ülkelerdeki Kalkınma Ajanslarının tecrübelerini yerinde gözlemlemek amaçlı "Doğu Anadolu Avrupa'nın Tecrübesiyle Kalkınıyor" Projesinin kabul edilmesi durumunda Polonya, Ukrayna ve Fransa'ya teknik inceleme ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Bu ziyaretlerin yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Ajans personelinin hem yeni kalkınma yaklaşımı ve uygulamaları konusunda bilgilenmelerini hem de yabancı dil pratiğinin geliştirilmesine yönelik olarak kalkınma politikaları üreten UNDP, Dünya Bankası, FAO, üye olunması halinde EURADA ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışma pratiği yapmaları amacıyla 2011 yılı içinde 4 uzmanın 4 ay süreyle yurtdışına gönderilmesi planlanmaktadır.

Bölge Planındaki, “Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak” ve “Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak” amaçları çerçevesinde hayvancılık ve turizm (özellikle kış turizmi) alanlarında bölgemize örnek teşkil edecek ülkelere çalışma ziyaretlerinde bulunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı bu ziyaretlerin hayvancılık alanında Hollanda veya İngiltere, turizm alanında da İsviçre veya Avusturya’ya yapılması öngörülmektedir. Bu ziyaretlerin yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu ülkelerde inceleme yapılacak kuruluşlar ve işletmeler ilgili kalkınma ajansları ile irtibata geçilerek belirlenecektir. Bu ziyaretlerde edinilen tecrübelerle bölge planında potansiyel olarak belirlenen alanlarda ajans personellerinin yetkinliği arttırılacak, bölgede uygulanabilecek model uygulamalar yerinde görülecektir.

Tablo 4: Personel Eğitim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Personel Eğitimleri	Genel Sekreterlik	01.02.2011 15.02.2011	150.000 TL	0,43
		01.04.2011 30.05.2011		
		01.09.2011 30.10.2011		

Bu eğitimlerin, personelin Ajans faaliyetleri konusunda uzmanlaşması, ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olması, analiz yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi ve diğer Ajanslarla işbirliği ortamının kurulabilmesi açısından etkili olması beklenmektedir.

A.4. Taşınır ve Taşınmaz Mal Temini

A.4.1. Taşınmaz Mal Temini

2011 yılı için taşınmaz mal alımı öngörülmemektedir.

A.4.2. Taşınır Mal Temini

A.4.2.1. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri

2010 yılı Aralık ayı içinde Ajans merkez binası için gerekli olan demirbaşın büyük bir kısmı temin edilmiştir. Temin edilen demirbaşlar dışında, YDO'lar için öngörülen demirbaş (masa, sandalye, dolap vb.) YDO'lar ve merkez bina için ofis ekipmanı, yeni alınacak personel için bilgisayar ve sarf malzemeleri ihtiyacı Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma Usul ve Esasları çerçevesinde karşılanacaktır.

Tablo 5: Taşınır Mal Temini Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyacının Tespiti ve Temini	Genel Sekreterlik	01.01.2011 29.01.2011 01.06.2011 30.09.2011	250.000 TL	0,72

A.4.3. Hizmet Temin Faaliyetleri

A.4.3.1. Kira Hizmetleri Temini

Ajans, çalışmalarını 49 yıllığına Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiraladığı ve 2010 yılı Aralık ayı sonunda taşındığı binasında sürdürmektedir. Söz konusu hizmet binasının restorasyon giderleri ödenmiş olup, bunun dışında bina için yıllık kira bedeli ödenmektedir. Bölge illerinde yılın ikinci çeyreğinde kurulacak Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerini sürdüreceği hizmet binaları da kiralama yoluyla temin edilecek olup, ofisler için tadilat ve tefrişat işleri gerekecektir.

Tablo 6: Kira Hizmetleri Temini

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Ajans Merkez Binasının ve YDO'ların Kira Giderleri	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	48.000 TL	0,14

A.4.3.2. 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.

İç Kontrol Sisteminin oluşturulması için bir "Personel Yönergesi" oluşturulmuştur. Bu yönerge kapsamında iş süreçleri, birim görev tanımları, çalışma saatleri gibi hususlar belirlenmiştir. Ayrıca ajans içi birimlerin oluşturulması tamamlanmış olup; İzleme Değerlendirme, Program Geliştirme ve Program Yönetimi, Genel Koordinatörlük ve Yatırım Destek Ofisleri Birimleri için Birim Başkanı atamaları yapılmıştır. Hukuk Müşavirliği kadrosu için de personel ataması gerçekleşmiştir. Vekâleten yürütülen İdari İşler Birim Başkanlığı için personel alım sürecinden sonra atama yapılması öngörülmektedir.

2011 yılı içerisinde istihdamı öngörülen iç denetçi vasıtasıyla iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları sürdürülecektir. 2013 yılında alınması gereken mali yönetim yeterliliği kapsamında; bu çalışmalara ek olarak 2012 yılında bir danışmanlık firmasından hizmet alınması planlanmaktadır.

2010 yılının dış denetimi Kasım 2010 tarihinde imzalanan hizmet alımı sözleşmesine dayalı olarak Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2011 yılı dış denetimi için yılın dördüncü çeyreğinde hizmet alımı yapılacaktır.

Tablo 7: İç Kontrol ve Dış Denetim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Dış Denetim Hizmeti ve Danışmanlık	İdari İşler Birimi	01.02.2011 15.02.2011 15.11.2011 30.11.2011	20.000 TL	0,06

A.4.3.3. Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Temini

2010 yılında Ajansın internet sitesi hizmet alımı yoluyla yaptırılmıştır. 2011 yılında internet sitesinin geliştirilip, ihtiyaçlar dahilinde sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.

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 tamamlanan Bütçe ve Muhasebe modülünün Şubat ayından itibaren kullanılmaya başlanacağı ve diğer modüllerin de tamamlanmasını müteakiben

evrak kayıt, Program Yönetimi ve Proje Uygulama gibi süreçler sistem üzerinden yapılacaktır.

Bunun yanında ajansa yeni alınacak bilgisayarların paket programları ve ajansta ihtiyaç duyulabilecek diğer paket programlarda bu faaliyet kapsamında karşılanacaktır.

Tablo 8: Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Bilgi Sisteminin Kurulması ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması	İdari İşler Birimi	01.05.2011 30.07.2011	180.000 TL	0,52

A.4.3.4. Ulaşım Hizmetleri Temini

Yönetim Kurulu Kararı gereği Ajans faaliyetleri için gerekli ulaşım ihtiyacı hizmet alımı (kiralama) yoluyla karşılanmıştır. 2010 yılında Ajansın ulaşım hizmetleri için 1 minibüs ve 3 binek aracı kiralanmış olup, araçların kira sözleşmesi 2013 yılına kadar devam etmektedir.

YDO'ların faaliyete geçmesiyle birlikte; ortaya çıkacak olan binek araç ihtiyacının hizmet alımı yoluyla (kiralama) temini planlanmaktadır. Bu araçların yanı sıra yapılacak organizasyonlar ve izleme değerlendirme faaliyetleri için de gerek görülmesi durumunda kısa süreli araç kiralama hizmeti temin edilebilecektir. Kiralanan tüm araçlar için gerekli olan yakıt bedeli ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Tablo 9: Ulaşım Hizmetleri Temini

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Ulaşım Hizmetleri	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	200.000 TL	0,58

A.4.3.5. Destek Hizmetleri Temini

Ajans ve Yatırım Destek Ofislerinin enerji, su, telefon, internet kullanımı gibi giderleri, Ajans bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca merkez ajans binası ve faaliyete geçecek YDO'ların temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarının hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2010 yılında Ajansın dışına yapılacak olan gönderiler için bir kargo firması ile anlaşma yapılmıştır. 2011 yılında Ajansın ve YDO'ların gönderileri için tüm kargo firmaları ile anlaşma yapılarak gönderilerin daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaştırılması öngörülmektedir.

Tablo 10: Destek Hizmetleri Temini Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Hizmet Binası ve YDO'ların Elektrik, Su, Doğalgaz Giderleri; Güvenlik ve Temizlik Hizmetlerinin Tespit ve Temini	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	186.000 TL	0,54

B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ

B.1. İletişim Stratejisi ve Kurumsal Kimlik

B.1.1. İletişim Stratejisinin Oluşturulması

Ajansın kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iletişimini en iyi şekilde sağlamak ve yönetmek için iletişim stratejisi oluşturulması çalışması devam etmektedir. İletişim stratejisi kapsamında 2011 yılı için dört temel faaliyet öngörülmektedir:

- Bu çalışmanın öngörülerinden biri olarak, iki ayda bir basılı ve internet ortamında yayınlanacak ajans faaliyetleri yanı sıra bölge illerinin potansiyellerini ve yürütülen projeleri tanıtan, Bülten çıkarılması planlanmaktadır.
- Bölgeye sınır ülkelerin iş çevrelerini ve ilgili kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan Kafkas Ticaret İşbirliği Forumu Ajansın iletişim stratejisi kapsamında 2011 yılının ikinci çeyreğinde uygulamaya konacak bir diğer faaliyettir.
- Ankara Lobi Toplantısı faaliyeti ile bölge illeri menşeli olup, İstanbul ve Ankara'da yaşayan işadamları, bürokratlar ve TBMM üyeleri Ankara'da bir araya getirilerek, bölgenin sorunlarına ve yatırım olanaklarına dikkatlerinin çekilmesi ve ortak çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Bu toplantının 2011 yılı üçüncü çeyreğinde yapılması öngörülmektedir.
- 2011 yılında gerçekleştirilecek bir diğer iletişim faaliyeti ise yerel medya mensuplarının yeni kalkınma yaklaşımı çerçevesinde bölge kalkınması

konusunda eğitilmelerini içeren iki günlük medya eğitimi programıdır. Bu programın 2011 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

- “Dağ Filmleri Festivali” ise Ağrı ilinde gerçekleştirilecek ve Ağrı Dağı odaklı bir faaliyet olarak uluslararası sanat dünyasının bölgeye dikkatlerini çekecek bir başka organizasyon olacaktır. Bu organizasyonun 2011 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Bir diğer stratejik iletişim faaliyeti ise bölgenin geleneksel değeri olan “Aşık” figürü ile Ajansın anlatımını amaçlayan SERKA türküsü yapılmasıdır.

Ajansın Kurumsal Kimlik çalışmaları 2010 yılı içinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın ilk aşaması olarak tasarımı yapılmış olan kurumsal kimlik materyallerinin basımı 2011 yılının ilk çeyreğinde yapılacaktır.

B.2. Tanıtım

B.2.1. Tanıtım Faaliyetleri

2010 yılında Bölge Planı oluşturma çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalarda varılan sonuçlardan birisi de bölgenin sahip olduğu doğal ve ekonomik değerlerin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin çok az olduğudur. Bu sebeple hem bölge turizminin canlandırılması hem de potansiyel yatırımcıların dikkatinin bölge üzerine çekilmesi için söz konusu değerlerin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Silinmez formatta tanıtım filmleri içeren flash disk, magnetler, kitap ayraçları, bölgesel kültür ve turizm haritaları, bölgeyle ilgili “Bunları Biliyor muydunuz?” veya “Küçük Öyküler” kitapçığı, vb. unsurların yanı sıra

- Profesyonel turist rehberi,
- Bölgesel el kitapçığı (el rehberi),
- Bölgenin dört mevsim fotoğraf çekimlerini içeren albüm,
- Bölgeye ait tanıtım filmi (Türkçe, Rusça, Farsça, İngilizce),
- Ajansa ait tanıtım filmi (Türkçe, İngilizce),
- Spot reklamlar (yurtiçi ve yurtdışı pazarlara göre farklılaşmış)

unsurlarının tanıtım kitinde yer alması planlanmaktadır. Tanıtım kiti, genele dağıtılacak ve prestij paketleri şeklinde düzenlenecektir.

Reklamların dışında bir tanıtım kampanyası çerçevesinde ulusal ve uluslararası gazetecilerin ve etkin tanınmış kişilerin bölgede ağırlamaları yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası fuarlara gözlem ve etkin katılım sağlanarak turist profilindeki değişimler ile bölge tanınırlığı hakkında edinilecek bilgiler uyarınca tanıtım materyallerine eklemeler yapılacaktır.

2011 yılında fuar, seminer vb. etkinliklere katılımın sağlanması, bu alanlarda tanıtım ve bilgilendirme masaları oluşturulması, gerekli materyallerinin basılması ve çoğaltılarak tanıtım faaliyetlerinde kullanılması, özel sektör ve kamu kurum veya kuruluşlarının bölgede düzenleyeceği organizasyonlara katılımın sağlanması veya organizasyonu bizzat düzenlemesi, bölgeyle ilgili Ajans çalışmalarının yayınlanması da öngörülmektedir.

B.2.2. Promosyon Materyallerinin Basımı

Serhat Kalkınma Ajansının nispeten yeni kurulmuş olmasından dolayı bölge halkında bilinirliğinin çok düşük olduğu ve bu sebeple kişi ve şirketlerin Ajansla iletişim kurmakta çekimser kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle Ajansın tanınırlığı artırmak ve bölge girişimcileri ile Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla daha yakından ilişkiler inşa edilmesi ihtiyacını karşılanması amacıyla ajanda, takvim, duvar saati, üzerine bölge değerlerinin ve Serhat Kalkınma Ajansı ambleminin işlendiği biblo, kalemlik, anahtarlık, kalem, kupa gibi promosyon materyallerinin basılıp dağıtılması öngörülmektedir.

B.2.3. Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri

Ajans Bölgede faaliyetleri çok çeşitli kurum ve kuruluşların (sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve kamu kurumları, gibi) işbirliği, katkısı ya da katılımı ile gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu tür ortak çalışmalar temsil ve ağırlama ihtiyacı doğurmaktadır.

Tablo 11: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
İletişim Stratejisinin Oluşturulması, Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Uygulamaları	İdari İşler Birimi	01.01.2011 29.02.2011	150.000 TL	0,43
		01.05.2011 30.05.2011		
		01.08.2011 30.08.2011		
		01.11.2011 30.11.2011		
Tanıtım Faaliyetleri	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	500.000 TL	1,44
Promosyon Materyallerinin Basılması	İdari İşler Birimi	01.01.2011 29.02.2011	50.000 TL	0,14
		01.04.2011 30.05.2011		
Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri	İdari İşler Birimi	01.01.2011 30.12.2011	50.000 TL	0,14

C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON

C.1. Planlama, Programlama Faaliyetleri

2011 yılında öngörülen faaliyetler, Bölge Planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bölgenin ve Ajansın vizyonuna uygun bir strateji izlenerek bölgede öne çıkan sektörlerle ilişkin master planlarının hazırlanması, önemli sorun alanlarına yönelik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, yapılması gereken önemli kamu yatırımlarına ilişkin raporların hazırlanması, bölge içi ve bölge dışı işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, aynı zamanda hazırlanacak yatırımcı rehberine de temel oluşturacaktır.

C.1.1. Danışmanlık Hizmetleri Temini

2011 yılı içinde herhangi bir danışmanlık hizmeti alımı yapılması planlanmamaktadır.

C.1.2. Kurumsal İşbirlikleri ile Yerel Kapasite Geliştirme Eğitim Hizmetleri

Bölgede bireylerin ve işletmelerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ajansımızın başka resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulayacağı eğitim

programları bu kapsamda yer almaktadır. 2011 yılında İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) işbirliği ile “Ülke Masaları ve İhracatta Devlet Yardımları Seminerleri” ve KOSGEB’le işbirliği ile “Girişimcilik Destek Programı”nın bölge illerinde uygulanması planlanmaktadır. Benzer biçimde yıl içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak üzere ya da ortaya çıkan olanaklardan bölgenin azami düzeyde yararlanmasını sağlamak amacıyla bu tür işbirliği programlarının uygulanması planlanmaktadır.

Tablo 12: Kurumsal İşbirlikleri ile Yerel Kapasite Geliştirme

Sorumlusu	Süresi	Süre	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Kurumsal İşbirlikleri ile Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	01.01.2011 31.12.2011	100.000 TL	0,29

C.1.3. Araştırma ve Geliştirme

Bölge Planında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak, bölgeyi ve bölge insanını daha yakından tanımak amacıyla; bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili sektörel ve tematik araştırma ve analizlerin yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda “Yoksulluk” ve “Göç” gibi alanlarda araştırmalar yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca üniversitelerle işbirlikleri de geliştirilerek, “**bölgedeki kaplıca sularının analizi**”, “**yenilenebilir enerji potansiyeli**”, “**bölge ekonomisinin ileri-geri bağlantıları**”na yönelik **girdi-çıkıtı analizi** gibi araştırmaların yapılması da planlanmaktadır.

İran ile yürütülen “**ortak sanayi bölgesi projesi**” ve buna bağlı diğer işbirliği alanları ile ilgili gelişmeler takip edilecek, konu ile ilgili toplantı ve diğer faaliyetlere katılım sağlanacaktır. İran ile bu alanda sağlanacak ilerlemeler Orta Asya, Gürcistan ve Azerbaycan (Nahçıvan) ile yapılacak işbirlikleri için de örnek teşkil edecektir. Bu işbirliği çalışmalarından elde edilen sonuçlar ekseninde, bölgenin komşu ülkelerle olan sosyal ve ekonomik ilişkilerini analiz eden ülke araştırma raporları hazırlanarak (çeşitli dillerde) yayımlanacaktır. Bölgenin sahip olduğu potansiyellerin haricinde, dış ilişkiler ve bölge ekonomisi konusunda stratejik önem taşıyan projelerden doğabilecek fırsatlar da değerlendirilecektir.

Turizm alanında mevcut kültürel ve tarihsel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak araştırmalar yapılacaktır. Bölgenin önemli turizm dalı olan kış turizminde kalitenin ve çeşitliliğinin artırılması ve bölgenin kış turizmi konusunda tanınırlığın sağlanmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapılarak raporlanacaktır.

Bölgenin mevcut jeostratejik konumundan kaynaklanan avantajı ve geniş bir hinterlanda sahip olması bölgenin kalkınması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu anlamda ulusal düzeydeki kuruluşlarla işbirliği yapılarak öncelikle **serbest ticaret bölgelerinin etkileri** araştırılacak ve serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasına yönelik stratejiler geliştirilecektir.

Ajans, küreselleşmenin etkisiyle ekonomik faaliyetlerin ve yaşam tarzlarının değişmesi sonucunda tanınırlığını ve etkisini kaybeden özgün değerlerin yeniden bölgeye kazandırılması için stratejiler geliştirecektir. Bu kapsamda **kayıt altına alınmamış endemik bitki türlerinin ve folklorik değerlerin envanterinin oluşturulması**, bölgenin farklı damak tatlarını yansıtan **zengin mutfak kültürü** araştırılarak tanıtımının yapılması öngörülmektedir.

Bölgenin en önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri olan peynircilik sektörünün geliştirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. Kars'ta yapılması öngörülen entegre süt tesisi projesinin koordinatörlüğünü üstlenen Ajans, bu tesisin faaliyete geçmesiyle ciddi bir çevre kirliliğine neden olan peynir altı suyunu; çevreyi kirleten bir unsur olmaktan çıkartıp bölgeye katma değer sağlayan bir ürün haline getirmeyi öngörmektedir. Peynir üretiminde son teknolojik gelişmeler takip edilerek bu gelişmelerin bölgeye uygulanabilirliğine yönelik araştırmalar yapılacaktır. Belediyelerin sahipleneceği Kars ilinde "**Kaşar Müzesi**", Ardahan ilinde "**Bal Müzesi**" kurulmasını içeren projelerin geliştirilmesi için gerekli ön araştırmalar yapılacaktır.

Bölgede tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanlarında sektörel yığınlaşma/kümelenme analizlerinin yapılması öngörülmektedir. Bölge için yerel özellik taşıyan kaz üretimi de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Enerji üretimi ve turizmde alternatif oluşturan Diyadin Jeotermal Kaplıcaları'nın "**ısınma**", "**seracılık**", "**meyve ve sebze kurutma**" ile "**turizm**" alanlarında etkin kullanımının sağlanması için gerekli ön çalışmalar yaptırılacaktır.

Benzer biçimde Çıldır Gölünde kano sporunun geliştirilmesi konusunda gerekli fizibilite çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kano Federasyonu işbirliği ile yapılacaktır.

Sarıkamış ilçesinde rezervi bulunan **Obsidyen Taşı** işlemesi ile ilgili olarak Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürütülerek, bu taşın özellikle takıcılıkta kullanımının sağlanarak kadınlar için bir iş alanı yaratılabilmesi konusunda ön çalışmalar yapılacaktır.

Bölge Planının amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak, yukarıda ifade edilmiş alanlarda yapılacak çalışmalar, gerekli görülmesi halinde bilgi ve veri üretmek amaçlı sempozyum, kongre, seminer, çalıştay gibi faaliyetlerle desteklenecektir.

Ayrıca 2012 yılına hazırlık olmak üzere, 2011 yılı son çeyreğinde bölgede gerçekleştirilebilecek güdümlü proje destekleri için kamu, STK ve özel sektör nezdinde alan taraması niteliğinde araştırmalar yapılacaktır.

Tablo 13: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)	Bölge Planı Amacı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	01.01.2011 31.12.2011	600.000 TL	1,73	1: Yaşam kalitesini artırmak, 2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak. 3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak. 4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.

C.2. Koordinasyon Faaliyetleri

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, 2011 yılı yatırım programında yer alan projeleri, bölgede yürütülen AB destekli projeleri, teklif çağrısı yöntemi ile belirlenen projeleri ve diğer önemli görülen projeleri izleyerek gerekli hallerde ilgili kurumlara raporlama yapacaktır.

TRA2 Bölgesinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantıları, İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Toplantıları, Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme

Kurul Toplantıları ve Taşkın Koordinasyon Kurul Toplantılarına Ajansımızın katılımı Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinin sağlanması, bu çalışmaların etkilerinin izlenebilmesi ve tüm aktörlerin çalışmalarının koordinasyonu açısından azami önem taşımaktadır. Böylelikle Bölgemizin yapısal sorunlarına ilişkin çözümler Bölge Planının amaç ve öncelikleri bağlamında geliştirilebilecek, faaliyetler sosyal ve ekonomik kalkınmaya etkileri bakımından takip edilebilecek ve Bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışma ve öneriler hayata geçirilebilecektir.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, IPA-3 kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (BRÖP) kapsamında Kars İl Özel İdaresi tarafından geliştirilmiş olan “Doğu Anadolu Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi” çalışmaları halen devam etmektedir. Serhat Kalkınma Ajansı bu çalışmalarda Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi’ne teknik destek vermekte ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde irtibat noktası olarak faaliyet göstermektedir.

Diğer koordinasyon faaliyetleri, Ajansın mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu Yönetim ve Kalkınma Kurulu toplantı organizasyonlarını ve kurul üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 2011 yılında bu organizasyonların rutin bir şekilde gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Tablo 14: Koordinasyon Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Bölgeyi İlgilendiren Plan, Program ve Projelerin İzlenmesi	Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi	01.01.2011 31.12.2011	25.000 TL	0,07
Yönetim ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu	İdari İşler Birimi	01.01.2011 31.12.2011	60.000 TL	0,17

D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

D.1. Proje Destek Faaliyetleri

D.1.1. Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri

2010 yılının son çeyreğinde KOBİ ve Küçük Ölçekli Altyapı (KÖA) bileşenlerinden oluşan İktisadi Gelişme Mali Destek Programını-1 Teklif Çağrısına çıkmıştır. Proje kabul dönemi 2010 yılı içerisinde tamamlanan teklif çağrısına ilişkin; değerlendirme, sözleşme ve uygulama aşamaları 2011 yılında devam edecektir.

TRA2 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı hedef ve stratejileri doğrultusunda 2011 yılı içinde 3 program için Proje Teklif Çağrısına çıkılması planlanmaktadır. Bölge Planı amaç ve öncelikleri doğrultusunda oluşturulacak olan mali destek programlarının İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 (KOBİ, KÖA ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi), şeklinde olması planlanmaktadır. Bu Mali Destek Programları ile Bölgede turizm altyapısının kurulması/geliştirilmesi, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve KOBİ kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu programın teklif çağrısının Mayıs ayı başında yayınlanması planlanmaktadır. Hayvancılık altyapısı için çıkılacak olan teklif çağrısının mükerrerliğe yol açmaması için Tarım Bakanlığı ve Kars ilinde faaliyet gösteren Tarımsal Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile gerekli görüşmeler yapılarak teklif çağrısına son şekli verilecektir.

İlk proje teklif çağrısı deneyimini gerçekleştiren Ajans, bölgeden gelen talepler doğrultusunda yeni çıkacağı teklif çağrılarında söz konusu programları ve öncelikleri belirlemiştir. Turizmin, sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurulduğunda TRA2 Bölgesi için oldukça önemli olduğu açıktır. Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak isteyen Ajans, yerel idarelerin ve özel sektörün turizme yönelik yatırımlarının yetersiz olduğu bölgeyi turizm sektöründe daha cazip bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bölgede turizm altyapısının gelişmemiş olması turizm sektörünün geliştirilmesindeki engellerden biridir. Turizm Altyapısının ve Çevre Kalitesinin Geliştirilmesi bileşeni bu sorunların çözümü konusunda bir araç olacaktır. Bu kapsamda geliştirilecek projeler ile bölgede tarihi ve turistik değeri olan mekanlara ulaşım, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, doğa turizmi altyapısının geliştirilmesinin sağlanması beklenmektedir. Aynı zamanda, özellikle turizm potansiyeli olan il ve ilçelerde atık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, çevre düzenlemelerinin

yapılması gibi projelerle yerleşim yerlerinde çevre temizliği ve estetiğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölge Planında değinildiği üzere TRA2 Düzey II Bölgesinde toplam istidamın %64,1'i tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri modern olmayan yöntemlerle gerçekleştirilmekte ve bu sektördeki AB Fonları bölge gerçekleri ile uyumsuzdur. Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla modern ahırların kurulması ve işletme büyüklüklerinin optimum düzeye çıkarılmasını hedefleyen Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı ile bölgenin temel ihtiyaçlarının karşılanacağını düşünülmektedir.

Bölgede KOBİ vasfına sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet güçleri düşüktür. İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitesinin artırılmasını amaçlayan Ajans bu kapsamda KOBİ Kapasitelerinin Geliştirilmesi Programı ile işletmelerin ürettiği ürünlerin katma değerlerini, işletme üretim ve teknik kapasitelerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Ajans tarafından 2011 yılında proje teklif çağrıları bütçesi olarak toplam Gider Bütçesinin yüzde 66,09'u olan 15.000.000 (On beş milyon) TL ayrılmıştır. Bu miktarın 9.000.000 (dokuz milyon) TL'si Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi; 3.000.000 (üç milyon) TL'si KOBİ Kapasitelerinin Geliştirilmesi; 3.000.000 (Üç milyon) TL'si de Turizm ve Çevre Altyapısının Geliştirilmesi programına ayrılmıştır. 2010 yılı teklif çağrı bedeli olup 2011'de ödemeleri gerçekleştirilecek 12.000.000 TL ile beraber toplam 27.000.000 (yirmi yedi milyon) TL'lik bir tutara ulaşılmaktadır.

Tablo 15: Doğrudan Finansman Destekleme Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran	Bölge Planı Amacı
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (KOBİ)- (2010)	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.01.2011 30.03.2011	8.500.000 TL	24,50	2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak. 3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak. 4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.
İktisadi Gelişme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-1- (2010)	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.01.2011 30.03.2011	3.500.000 TL	10,09	2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak. 3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak. 4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.
2010 YILI TOPLAMI				12.000.000 TL	
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı -2 Turizm ve Çevre Altyapısının Geliştirilmesi	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.05.2011 31.05.2011	3.000.000 TL	13,22*	1: Yaşam kalitesini artırmak. 3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak.
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı -2 (KOBİ)	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.05.2011 31.05.2011	3.000.000 TL	13,22*	2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak. 4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı -2 Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	01.05.2011 31.05.2011	9.000.000 TL	39,65*	2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak. 4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.markalaştırmak.
2011 YILI TOPLAMI				15.000.000 TL	
GENEL TOPLAM				27.000.000 TL	

* 2011 Yılı Teklif Çağruları, Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek için ayrılan tutarların oranları geçen yılın teklif çağrısından devreden 12.000.000 TL toplam bütçeden düşülerek hesaplanmıştır

D.1.2. Ön Hazırlık Faaliyetleri

D.1.2.1. Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması ve Basımı

2011 yılında Ajansın uygulamayı planladığı mali ve teknik destek programlarının önceliklerini, proje konularını, başvuru şekil ve şartlarını, başvuru sahibi, maliyet ve faaliyetlerin uygunluk, 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 dağıtım yapılacak, billboardlar, radyo ve televizyon kanalları aracılığı ile tanıtılacaktır.

D.1.2.2. Bilgilendirme Faaliyetleri

Bilgilendirme faaliyetlerinin 22 ilçede ve dört il merkezinde birer kez gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu toplantıların organizasyonunda YDO'lardaki ajans uzman personellerinin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yapılan toplantılarda Başvuru rehberleri ve broşürler ile ajansı tanıtıcı promosyon materyallerinin dağıtılması düşünülmektedir. Yapılacak toplantılar bilinirliği yüksek , ferah mekanlarda gerçekleştirilmesi ve mali destek programlarının yanında Ajans tanıtımının da yapılması ön görülmektedir. Katılımcıların iletişim bilgileri kayıt altına alınarak Bölge paydaş veri tabanına dahil edilecektir. 2010 yılı Mali Destek programı bilgilendirme toplantılarına 1027 kişi katılmıştır. 2011 yılında bilgilendirme toplantılarına 1750 kişinin üzerinde katılımın gerçekleşmesi beklenmektedir.

D.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 il ve ilçe merkezinde yapılacak olup, bu eğitimlerin Ajans merkezinde ve YDO'larda Ajans personeli tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 2011 yılı boyunca teklif

çağrularına bağımlı kalmaksızın birer haftalık dönemler halinde Bölge insanına Proje Hazırlama konusunda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Tablo 16: Ön Hazırlık Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması ve Basımı	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi	15.02.2011 15.05.2011	50.000 TL	0,14
Mali ve Teknik Destek Çağrılarının İlanı, Duyurulması ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	15.05.2011 15.06.2011	50.000 TL	0,14
Proje Hazırlama Eğitimleri	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	15.06.2011 15.07.2011	25.000 TL	0,07

D.1.3. Proje Seçim Faaliyetleri

D.1.3.1. Proje Başvurularının Alınması ve Ön İnceleme

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.

D.1.3.2. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Çalışmaları

2011 yılı içinde gerçekleştirilecek mali destek programları için 40 bağımsız değerlendirici görevlendirilmesi öngörülmektedir. Bağımsız değerlendiriciler Kalkınma Ajansları Proje Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtilmiş olan hükümlere göre seçilecek ve görevlendirileceklerdir.

2010 yılında oluşturulan bağımsız değerlendirici başvuru havuzu yanı sıra Ajansın internet sayfasında verilecek ilanla 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 personelinde 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.

Tablo 17: Proje Seçim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Proje Tekliflerinin Alınması ve Ön İnceleme	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi	15.05.2011 30.08.2011	-	-
Bağımsız Değerlendiricilerin ve Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Çalışmaları	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi	01.07.2011 30.09.2011	200.000 TL	0,58
Genel Sekreterin Değerlendirmesi, Ön İzlemeler ve Yönetim Kurulu Onayı	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi İzleme Değerlendirme Birimi	01.10.2011 30.10.2011	5.000 TL	0,01
Seçilen Projelerin İlanı ve Sözleşmelerin İmzalanması	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi	01.11.2011 30.11.2011	10.000 TL	0,03

D.1.3.3. Genel Sekreterin Değerlendirmesi, Ön İzlemeler ve Yönetim Kurulu Onayı

Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerinin ve incelemelerinin neticesinde destek almaya hak kazanan projeler Ajans Genel Sekreteri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Genel Sekreterin talebi olması halinde bazı veya tüm projelere ön izleme ziyaretleri düzenlenecek ve ardından desteklenmesine karar verilen projeler Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

D.1.3.4. Seçilen Projelerin İlanı ve Sözleşmelerin İmzalanması

Yönetim Kurulu kararıyla desteklenmesi kesinleşen projeler Ajans internet sitesinden ilan edilecek ve proje sahiplerine sözleşme imzalamaya gelmeleri için yazılı davetiye gönderilecektir.

D.2. Faaliyet Destekleri

D.2.1. Doğrudan Faaliyet Desteği

2011 yılı ilk çeyreğinde bölgenin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına yönelik faaliyetlerde doğrudan faaliyet desteği sağlanması

öngörülmektedir. Bu kapsamda Bölgede tarım, turizm ve imalat sanayi sektörlerinin geliştirilmesi ve Bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanmasına temel oluşturacak veri ve bilgilerin üretilmesi amaçlı araştırma, fizibilite, sektör analizi gibi çalışmalara ilgili mevzuat çerçevesinde destek verilmesi öngörülmektedir. 2011 yılı içinde uygulanacak doğrudan faaliyet desteğine 2010 Teklif Çağrısı tutarı düşülerek hesaplanan Gider Bütçesinin yüzde 1,76'sı olan 400.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Tablo 18: Doğrudan Faaliyet Desteği

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)	Bölge Planı Önceliği
Doğrudan Faaliyet Desteği Çalışmaları	Program Geliş., Proje ve Söz. Yön. Birimi	01.03.2011 31.03.2011	400.000 TL	1,76*	<p>1: Yaşam kalitesini artırmak,</p> <p>2: Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak.</p> <p>3: Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgeyi markalaştırmak.</p> <p>4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.</p>

* 2011 Yılı Teklif Çağruları, Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek için ayrılan tutarların oranları geçen yılın teklif çağrısından devreden 12.000.000 TL toplam bütçeden düşülerek hesaplanmıştır

D.3. GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

2011 Yılı için GÜDÜMLÜ Proje Desteği öngörülmemektedir.

D.4. TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

D.4.1. Teknik Destek Faaliyetleri

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

2011 yılının Mart-Nisan döneminde alınacak başvurular Mayıs-Haziran döneminin ilk on günü içerisinde ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilecektir. Teknik Destek Talep

formunun internet sitesinden doldurulması suretiyle alınacak talepler öncesinde Ajans'tan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri belirlenerek başvuru rehberleri oluşturulacaktır.

Teknik destek faaliyetlerinin sürekliliği sağlanacak olup, mevzuat gereği ikişer aylık sürelerle değerlendirme işlemine yıl boyunca devam edilecektir. Bu kapsamda Ajans personellerinin uzmanlık alanlarında doğrudan destek verilebileceği gibi, ihtiyaç duyulması halinde hizmet alımı yapılarak gerekli destekler sağlanacaktır. 2011 yılı Teknik Destek Faaliyetleri için 2010 Teklif Çağrısı tutarı düşülerek hesaplanan Gider Bütçesinin yüzde 1,76'sı olan 400.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Tablo 19: Teknik Destek Sağlama Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran	Bölge Planı Önceliği
Teknik Destek Sağlama	Program Geliştirme, Proje ve Sözleşme Yön. Birimi	15.02.2011 31.12.2011	400.000 TL	1,76*	4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.

* 2011 Yılı Teklif Çağruları, Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek için ayrılan tutarların oranları geçen yılın teklif çağrısından devreden 12.000.000 TL toplam bütçeden düşülerek hesaplanmıştır

E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ

E.1. Yatırım Destek Ofisi Yatırım Takip Süreci

2011 yılında 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 Kanununun 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.

YDO'ların kuruluşuna müteakip kuruldukları ilde tanıtımlarının yapılarak bölge insanı tarafından sahiplenmesi sağlanacaktır. YDO'lar mevzuattaki görevlerinin yanı sıra Ajansın temel faaliyetlerinin gerçekleşmesine de asıl görevlerini aksatmamak koşuluyla destek verecektir.

E.2. Yatırımcı Bilgilendirme Süreci

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. YDO'lar görev alanlarına giren ve Genel Sekreterliğin uygun bulunduğu konularda ulusal ve uluslararası seminer, panel ve benzeri toplantılara teknik ve maddî katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak suretiyle Bölgede yatırım yapılabilecek alanlar ve işbirliği fırsatları hakkında yatırımcıları bilgilendirme faaliyetlerini yürütecektir.

E.3. Bölgenin Tanıtımı

Bölgenin yatırımcılara tanıtılması amacıyla yatırım tanıtım stratejisi belirlenecek olup bu konuda politikaların geliştirilmesine yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Yapılacak olan faaliyetlerde DPT Müsteşarlığı ile koordineli bir şekilde Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği tesis edilecektir. Bu işbirliği ile Bölge illerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecine katkı sağlanması ve öneriler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tablo 20: Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)	Bölge Planı Önceliği
Yatırım Takip Faaliyetleri	YDO	15.06.2011 31.12.2011	50.000 TL	0,14	-
Yatırımcı Bilgilendirme Faaliyetleri	YDO	15.06.2011 31.12.2011	50.000 TL	0,14	4: İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.
İllerin ve YDO'ların Tanıtım Faaliyetleri	YDO	15.06.2011 31.12.2011	110.000 TL	0,32	-

F. İZLEME DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

F.1. Proje Uygulama Süreci

Proje uygulamalarına ilişkin olarak proje sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim, destek ödemeleri, izleme ve değerlendirme denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

F.1.1. Toplantı ve Eğitim Faaliyetleri

2011 yılında sözleşme imzalanan proje sahiplerine yönelik raporlama, bütçe, satın alma usulleri ve ihtiyaç görülecek diğer alanlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülmektedir.

F.1.2. İzleme Faaliyetleri

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri 2011 yılı Mart ayından itibaren başlayacak olup, KOBİ Programı izleme ve değerlendirme faaliyetleri 2012 yılı Mart ayına, KÖA Programı izleme ve değerlendirme faaliyetleri ise 2012 yılı Ağustos ayına kadar devam edecektir. Bu kapsamda Ajans personeli görevlendirilerek mevzuat çerçevesinde yerinde, belirli ve de anlık ziyaretlerle proje süreçleri takip edilecektir.

F.1.3. Raporlama Faaliyetleri

Uygulama süreci devam eden projelerin ilerlemelerini takip edebilmek için yararlanıcılar tarafından İDR Birimine 2 ayda bir beyan raporları sunulacaktır. Ayrıca sözleşmede belirtilen tarihlerde ara ve nihai raporlar sunulacaktır. İDR Birimi bu raporların hazırlanmasında destek verecektir. İDR mevzuatta belirtilen tarihlerde projelerin uygulama raporlarını hazırlayarak Genel Sekretere, Yönetim Kuruluna ve DPT'ye sunacaktır

F.1.4. Ödeme Faaliyetleri

Ajanstan mali destek almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödemelerinin 2011 yılında her proje için ayrıca belirlenen ödeme takvimlerine göre mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde yapılması öngörülmektedir.

Ödemelerin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesini sağlamak üzere rekabet ortamında, ödemelere aracılık edecek bankalar belirlenerek ve protokol imzalanacaktır.

İzleme Değerlendirme süreci ile paralel olarak yürütülecek süreçte ön ödemeler sözleşme imzalanmasına müteakip serbest bırakılacak, ara ve nihai ödemeler proje raporlarına istinaden hakediş usulüne göre serbest bırakılacaktır.

Tablo 21: Proje Uygulama Süreci

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet	Oran (%)
Toplantı ve Eğitim Faaliyetleri	İzleme ve Değerlendirme Birimi	01.05.2011 31.12.2011	70.000,00	0,20
İzleme Faaliyetleri	İzleme ve Değerlendirme Birimi	15.02.2011 30.02.2011 01.06.2011 31.12.2011	20.000,00	0,06
Raporlama Faaliyetleri	İzleme ve Değerlendirme Birimi	01.07.2011 31.12.2011	10.000,00	0,03
Ödeme Faaliyetleri	İzleme ve Değerlendirme Birimi	01.07.2011 31.12.2011	0,00	-

4. 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 verilmiştir.

4.1. DEVAM EDECEK FAALİYETLER

4.1.1. Proje Destekleri

2010 Yılı teklif çağrılarının sözleşmelerinin 2011 Mart ayında imzalanması planlanmıştır. Bu Teklif Çağrısı kapsamında KOBİ'ler için proje süresi 12 ay ve Kamu

Kurumları için 16 aydır. Bu nedenle bu teklif çağrısı sonucunda sözleşme imzalanan projelerin uygulama aşamaları 2012 yılında da devam edecektir.

2011 Yılı Mayıs ayında çıkılması planlanan proje teklif çağrısına ilişkin sürecin Kasım ayı sonuna kadar nihayetlenilerek proje sahipleriyle sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Ancak sözleşmelerin ve projelerin uygulanması ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetleri, projelerin sonlandırılması ve kapanış faaliyetlerinin 2012 ve 2013 yılında da devam edecektir.

4.1.2. Teknik Destek Programı

2011 yılı birinci çeyreği itibariyle ilan edilecek olan ve bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı yaşadıkları konularda destek sağlanmasını amaçlayan teknik destek programının tekliflerinin yıl boyunca alınması planlanmaktadır. Destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara eğitim verme; plan, program ve proje hazırlanmasına katkı ve danışmanlık sağlama; uluslararası ilişkiler kurma becerisi kazandırma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin uygulanacak programın uygulamalarının bir kısmının 2012 yılı birinci çeyreğinde gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

4.1.3. Doğrudan Faaliyet Desteği

2011 yılı ilk çeyreğinde bölgenin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına yönelik faaliyetler için doğrudan faaliyet desteği sağlanması amacıyla teklif çağrısına çıkılması öngörülmektedir. Bu programın uygulamalarının bir kısmının 2012 yılı ilk çeyreğine kadar sürmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, programın izleme, değerlendirme ve sonuçlandırılmasının bu dönemde gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.

4.1.4. Faaliyet Destekleri Kapsamındaki Faaliyetler

Ajans tarafından 2012-2013 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.

4.2. YENİ PROJELER

Ajans tarafından 2012-2013 yıllarına ilişkin olarak yeni proje, faaliyet ve güdümlü proje desteklerine çıkılması planlanmaktadır. Bu kapsamda program öncelikleri 2011 yılı içinde yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak geliştirilecek olmakla birlikte, Bölge Planının öncelikleri olan altyapı, turizm, lojistik, imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, markalaşma ve kadın istihdamının artırılması konularında proje, güdümlü proje, faaliyet ve teknik destek çağrılarının çıkılması planlanmaktadır.

Tablo 22: Gelecek Yıllar için Öngörülen Destek Programları ve Tahmini Bütçeler

Destek Programları	2012	2013
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ)	5.000.000 TL	6.000.000 TL
Altyapı Geliştirme Mali Destek Programı	4.000.000 TL	5.000.000 TL
Hayvancılık altyapısının Geliştirilmesi	7.000.000	7.000.000 TL
Teknik Destek Programı	750.000 TL	750.000 TL
Doğrudan Faaliyet Desteği	1.000.000 TL	1.000.000 TL
Güdümlü Proje Desteği	2.000.000 TL	2.000.000 TL

Bu süreçte yurt dışı ikili ve çok taraflı işbirlikleri kurulmasına ve araştırma raporları yayımlanması faaliyetlerine ağırlık verilmesi 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.

EK 2: SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

NO	GÖSTERGE	2010	2011 Hedefi	Birim
1	Personel sayısı	27	49	Kişi
2	Yurtdışında eğitim alan personel sayısı	0	10	Kişi
3	Personel başına hizmet içi eğitim gün sayısı	1,2	1,5	Gün
4	Yayınlanan bülten sayısı	0	3	Adet
5	Yurtiçi fuarlara katılım sayısı	1	2	Adet
6	Yurtdışı fuarlara katılım sayısı	0	1	Adet
7	Ulusal gazetelerde ajansla ilgili çıkan haber sayısı	2	6	Adet
8	Proje döngüsü ve proje hazırlama eğitimlerine katılım sayısı	280	400	Kişi
9	Proje Bilgilendirme toplantılarına katılım sayısı	1027	1750	Kişi
10	Düzenlenen uluslararası seminer,kongre sayısı	0	1	Adet
11	Düzenlenen seminer, çalıştay sayısı	4	7	Adet
12	Ajans tarafından hazırlanan sektörel değerlendirme raporu sayısı	4	10	Adet
13	Toplam proje başvuru sayısı	169	400	Adet
14	Eşfinansman olarak harekete geçirilen kaynak miktarı	-	15.000.000 TL	TL
15	Bölge ile ilgili yayınlanan araştırma raporu sayısı	-	10	Adet
16	Aktif işbirliği geliştirilen kurum ve kuruluş sayısı	6	10	Adet