



**T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI**

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Standartları

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan bu içerik, mevzuat yenilikleri ve Müfettiřlerce tespit edilen hususlar işığında devamlı olarak gözden geçirilecektir.

2020, Ankara

A. ORTAK HUSUSLAR		
Konu Başlığı	Konu Maddeleri	Madde İçerikleri
A.1. Bina Durumu		
A.1.1.	Binanın yeri, mülkiyet ve kullanım durumu	<ol style="list-style-type: none">1. Maliki, tahsisi, Bakanlıkça yaptırılan, kira, vakıf, dernekçe yaptırılan vb.2. Hizmet binasının başka birimlerle birlikte kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığının tespiti halinde birimler arasında kullanım şartlarını düzenleyen bir protokol imzalanıp imzalanmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.1.2.	Birim hizmet binasına ulaşım ve erişim imkanlarının yeterliliği	Müfettiş tarafından tespit edilecek özel hususlar.
A.1.3.	Binanın hizmet sunumuna elverişlilik durumu	<ol style="list-style-type: none">1. Oda sayısı, personelin fiziki çalışma ortamı, aydınlatma ve ısıtma durumu, bakım ve temizlik durumu,2. Tadilat ve tamirat ihtiyacı,3. Konferans salonu, kütüphane vb. ek imkanlar,4. Asansör, paratoner gibi bölümler/eklentilere ilişkin tespitler,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar
A.1.4.	Birim tabelası ve Türk Bayrağının mevcut durumu	Müfettiş tarafından tespit edilecek hususlar.
A.1.5.	Birime ait lojmanlar	<ol style="list-style-type: none">1. Sayısı, türü, kullanıcılar,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.1.6.	Engelli vatandaşların hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler	Müfettiş tarafından tespit edilecek hususlar.
A.1.7.	Diğer Hususlar	Müfettiş tarafından tespit edilecek özel hususlar
A.2. Emniyet Tedbirleri		
A.2.1.	Hizmet binası ve personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik teçhizatlar	<ol style="list-style-type: none">1. Güvenlik kameralarının sayısı ve kayıt süreleri, güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığı ve kör nokta bulunup bulunmadığı,

		<ol style="list-style-type: none">2. Güvenlik personeline kullanılan teçhizatların türü, sayısı ve çalışma durumu ve3. Müfettişçe tespit edilecek diğer hususlar.
A.2.2.	Hizmet binası ve personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalıştırılan personel	<ol style="list-style-type: none">1. Güvenlik personelinin sayısı, istihdam türü, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin izinlerin durumu,2. Çalışma saatleri, nöbet devir-teslimleri, haklarında şikayet bulunup bulunmadığı,3. Müfettişçe tespit edilecek diğer hususlar.
A.2.3.	Hizmet binası ve yakın çevresinde güvenliği tehdit eden ve/veya riske atan olay ve durumlar	<ol style="list-style-type: none">1. Gerçekleşen olayların tarihi, olay sonucunda oluşan zarar, olay sonrası alınan tedbirler,2. İnceleme tarihi itibarıyla güvenliği tehdit eden ve/veya riske atabilecek mevcut durumlar,3. Müfettişçe tespit edilecek diğer hususlar.
A.2.4.	Güvenlik tedbirleriyle ilgili dokümanlar	<ol style="list-style-type: none">1. Belgenin konusu, tarihi ve görev-yetki-sorumluluk bakımından içeriği,2. Müfettişçe tespit edilecek diğer hususlar
A.2.5.	Emniyet birimleri ile kurulan ilişkiler	<ol style="list-style-type: none">1. İhbar, talep, şikayet,2. Ortak faaliyet ve projeler.
A.2.6.	Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile evrak ve arşiv güvenliği	Müfettiş tarafından tespit edilecek özel hususlar.
A.2.7.	Diğer hususlar	Müfettiş tarafından tespit edilen özel hususlar.
A.3. Yangın Tedbirleri		
A.3.1.	Yangın önleme ve söndürmeye yönelik teçhizatlar	<ol style="list-style-type: none">1. Algılama, uyarma, söndürme gibi teçhizat türleri ve sayıları, çalışma durumları, binanın fiziki özelliklerine göre yeterli olup olmadıkları,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.3.2.	Acil durumlarda uygulanacak tedbirler	<ol style="list-style-type: none">1. Acil durumlarda uygulanacak tedbirlerin belirlenip belirlenmediği, personel arasında görev dağılımı yapılıp yapılmadığı ve konuyla ilgili belgelerin güncel olup olmadığı,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.

A.3.3.	Yangına sebebiyet verebilecek riskler	<ol style="list-style-type: none">1. Ortak alanlar, personel odaları ve diğer kullanım alanlarında risk oluşturabilecek yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunup bulunmadığı,2. Kazan dairesi gibi kritik alanların durumu,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.3.4.	Hizmet binası ve yakın çevresinde yaşanan olay ve durumlar ve mevcut riskler	Müfettiş tarafından tespit edilecek hususlar.
A.3.5.	Yangın ve diğer acil durumlarda personelin ve ziyaretçilerin tahliye edilebilirliği	<ol style="list-style-type: none">1. Kaçış yolları, yönlendirme levhaları, yangın merdivenleri ve benzerlerinin sayısı, yeterliliği, risk düzeyi,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.3.6.	Yerel itfaiye teşkilatı ile kurulan ilişkiler	<ol style="list-style-type: none">1. İtfaiye teşkilatı tarafından yapılan denetimler, tatbikat ve eğitim gibi çalışmalar,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.3.7.	Diğer teknik hususlar	<ol style="list-style-type: none">1. Asansör, paratoner, yangın hortumu ve su tesisatı gibi diğer ilgili teçhizat ve sistemlerin mevcut durumu
A.3.8.	Diğer hususlar	Müfettiş tarafından tespit edilen özel hususlar
A.4. Evrak, Arşiv ve Dosyalama İşleri		
A.4.1.	Fiziki arşiv, evrak ve dosyalama durumu	<ol style="list-style-type: none">1. Arşiv odasının düzeni, belge ve dosyaların muhafazası, evraka erişim kolaylığı ve hızı,2. Birim yazılarının logo, başlık, yazı tipi gibi şekil unsurları bakımından standart olup olmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.4.2.	Belgenet sisteminin kullanımı	<ol style="list-style-type: none">1. Gizlilik derecesine göre birim yazılarının sistem üzerinden oluşturulmasına ilişkin tespitler,2. Sistemde konu bazlı klasörleme yapılıp yapılmadığı, sistem üzerinde belli bir evraka hızlı ve kolay biçimde erişim sağlanıp sağlanmadığı3. Kapatılmamış evrak sayısı ve gerekçeleri,4. Sistem hataları, kullanıcı hataları, kullanıcı şikayetleri,

		<ol style="list-style-type: none">5. E-imza sertifikasının başka kullanıcılara devredilip devredilmediği,6. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.4.3.	Diğer hususlar	<ol style="list-style-type: none">1. Yıl bazında gelen-giden evrak sayıları, evrak hacminin artmasına veya azalmasına yol açan iş ve işlemler,2. Pul sarfiyatının takibi, PTT tarafından geliştirilen yeni pul sistemlerine uyum sağlanıp sağlanmadığı, mevcut pul miktarı,3. Evrak zimmet ve posta zimmet defterleri ile teftiş dosyası ve defteri ve özlük dosyalarına ilişkin tespitler,4. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.5. Personel Durumu		
A.5.1.	Personel bilgileri	<ol style="list-style-type: none">1. Personel sayısı ve görevleri,2. Boş ve dolu kadro durumu,3. Geçici görevli personel bulunup bulunmadığı, geçici görev sürelerinin hizmeti aksatacak nitelikte uzatılıp uzatılmadığı,4. Personelin eğitim düzeyleri,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.5.2.	Personel ihtiyacı	<ol style="list-style-type: none">1. Görevli personel sayısının yeterli olup olmadığı, personel talepleri,2. Sıhhi izin gibi nedenlerle düzenli ve aktif olarak çalış(a)mayan personel bulunup bulunmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.5.3.	İş ortamında huzur ve çalışma barışı	<ol style="list-style-type: none">1. Birim içindeki şikayetler,2. Birim personeli hakkında yapılan soruşturmalar, birim personelinin alınan savunmaların sayısı ve yıllar itibariye seyri,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.5.4.	Özlük dosyalarında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususlar	Müfettiş tarafından tespit edilecek hususlar.
A.5.5.	Diğer hususlar	<ol style="list-style-type: none">1. Katılım sağlanan hizmet içi eğitimler ve sayıları,2. İş bölümü ve görevlendirme,

		<ol style="list-style-type: none">3. Mesai takibi, izin takibi, mal bildirimleri, atama ve terfi işlemleri,4. Personele yapılan yardımlar,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6. Mali İşlemler ve Taşınır Mal İşlemleri		
A.6.1.	Ödenek durumu	<ol style="list-style-type: none">1. Gelen ödenek tutarları, harcama tutarları, ödeneklerin sınıflara göre dağılımı, ödeneklerin dağılımını etkileyen proje ve diğer işler,2. İhtiyaç duyulan ve talep edilen ödenek tutarları ile bunların karşılanma düzeyi,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.2.	Gider ve harcamalar	<ol style="list-style-type: none">1. Gerçekleştirme belgelerinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı,2. Ön ödeme yapılan hallerde kanıtlayıcı belgelerin avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine verilerek ve artan tutar iade edilerek mahsup işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.3.	Yetki kullanımı	<ol style="list-style-type: none">1. Harcama yetkisinin devredilip devredilmediği ve devredilmiş olması halinde kime devredildiği,2. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; yetkililerin imzası ve ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerde eksiklik ve/veya maddi hata ya da hak sahibinin kimliğine ilişkin hata veya eksiklik bulunmasına rağmen ödeme yapılıp yapılmadığı,3. Evrakın geçerliliğini etkileyen imza kaşesi vb. uygulamaların bulunup bulunmadığı,4. malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenlerin malî işlem sürecinde görev alıp almadığı,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.

A.6.4.	Bağış ve yardımlar	<ol style="list-style-type: none">1. Bağış, yardım ve hibe konusu parasal ve aynı değerler, bunların adedi, niteliği ve maddi değerleri,2. Bağış, yardım ve hibelerin kayıt altına alınması ile şartlı bağış ve yardımlarda bunların özgülendiği amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.5.	Taşınır mal işlemleri	<ol style="list-style-type: none">1. Taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri ve bunların ayrı belirlenip belirlenmediği,2. Taşınır giriş ve çıkış işlemleri ile Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenip düzenlenmediği,3. Dayanıklı taşınırların zimmetlenip zimmetlenmediği ve bunlara sicil numarası verilir verilmemesi,4. Tüketim malzemesi sarfiyatının takip edilip edilmediği,5. Hurdaya ayrılması gereken malzeme bulunup bulunmadığı,6. Taşınır kayıt yetkisinin devri halinde ve yılsonlarında sayım yapılıp yapılmadığı,7. Eksik taşınır bulunup bulunmadığı,8. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.6.	Taşıtlar	<ol style="list-style-type: none">1. Birim hizmetlerinde kullanılan araçların sayısı ile bunların plaka, yaş bilgileri ve hizmet sunumunda yeterli olup olmadıkları,2. Taşıtların edinme biçimi,3. Taşıtların hizmet dışında kullanılıp kullanılmadıkları,4. Taşıtların tahsis edildikleri hizmet konusunun devam edip etmediği ve ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.8.	Harcırah ödemeleri	<ol style="list-style-type: none">1. Harcırah ödemelerinde fiilen alınan aylık derecelerinin esas alınıp alınmadığı,2. Konaklama ödemelerinde üst limitlere riayet edilip edilmediği,3. Kanıtlayıcı belgeler ile görev onaylarında eksiklik bulunup bulunmadığı,

		<ol style="list-style-type: none">4. Öğle yemeği ve akşam yemeği saatlerine göre gündeliklerde 1/3, 2/3 ve tam oranların uygulanıp uygulanmadığı,5. Yurtdışı gündeliklerine ilişkin ve her yıl güncellenen BK (CK) hükümlerine riayet edilip edilmediği,6. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
A.6.9.	İhale İşlemleri ve Doğrudan Teminler	<ol style="list-style-type: none">1. Gerçekleşen, devam eden ve iptal edilen ihalelerin sayısı, türleri, tarihleri, ihale konusu işler,2. <i>İhale doküman-şartnameler-ilan kuralları ve süreler-teklif mektupları-limitler-eşik değerler-yaklaşık maliyet-aşırı düşük teklif-teminat oranları-yeterlik kuralları-ihalelere katılma yasağı sorgulaması-ihale komisyonu</i> ile ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilip edilmediği,3. Ödeneği bulunmadığı halde ihaleye çıkılıp çıkılmadığı,4. Alımların kısımlara bölünüp bölünmediği,5. İhale dışı bırakma kararlarının mevzuata uygunluğu,6. Alım konusunda belli bir marka veya modelin açıkça belirtilip belirtilmediği,7. Açık ihale dışındaki diğer ihale türlerinin düzenlenmesinde ve doğrudan temin alımlarında gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı,8. Esasa ilişkin olmayan bilgi ve belge eksiklikleri veya yanlışlıklarının bulunduğu hallerde isteklilere düzeltme/tamamlama imkanı sunulup sunulmadığı,9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlenmediği hallerde hangi kriterlerin dikkate alındığı,10. İhale üzerinde kalan istekli ile imzalanan sözleşme hükümlerinin ihale dokümanında belirtilen hususlara aykırı olup olmadığı,11. <i>Sözleşmeler-ilave işler-iş eksilişi-işin tasfiyesi</i> ile ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilip edilmediği,12. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.

B.BİRİM İŞLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR		
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ		
B.1.	Genel bilgiler	<ol style="list-style-type: none">1. Müdürlüğe bağlı kütüphanelerin isimleri ve türleri ile <i>materyal sayıları ve dağılımı-materyal edinme biçimleri-üye sayısı-ödünç verilen kitap sayısı-gezici kütüphane aracı sayısı</i> gibi hususlara ait istatistikler,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar
B.2.	Materyal alımları	<ol style="list-style-type: none">1. Mevzuatta öngörülen komisyonların oluşturulup oluşturulmadığı, yayın seçme ölçütlerine uyulup uyulmadığı,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar
B.3.	Kayıt, kataloglama, yerleştirme güncelleme işleri	<ol style="list-style-type: none">1. KOHA otomasyon sisteminin kullanımında aksaklık yaşanıp yaşanmadığı,2. Materyallerin konu numaralarının Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre belirlenip belirlenmediği,3. Dewey Onlu Sınıflama Sistemindeki 10 ana konunun 10 ayrı renk ile belirtilmesi ve materyale bu renklerde etiketlerin yapıştırılması şeklinde gerçekleştirilen renkli etiket uygulamasının yapılıp yapılmadığı,4. Kaşeleme işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,5. Kitap dışı materyallere erişimin kolaylığı, açık raf sisteminin uygulanma düzeyi,6. Yayınların güncelliğinin sağlanması,7. Derleme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,8. Devredilmemiş yazma ve eski harfli nadir eser bulunup bulunmadığı,9. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.4.	Kütüphanecilik hizmetleri	<ol style="list-style-type: none">1. Okuma salonlarının fiziki açıdan yeterli olup olmadığı,2. Ödünç verilen ve süresinde getirilmeyen materyal için yapılan işlemler,3. Kent arşivinin oluşturulup oluşturulmadığı ve varsa içeriği,4. Okuyucu taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı,

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Engelli okuyuculara yönelik çözümler ve bunların yeterliği, 6. <i>Kütüphane Yerel Hizmet Stratejisi Raporu-Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı-Kullanıcı Memnuniyet Anketi</i> gibi belge/raporların mevcut olup olmadığı, 7. Diğer kurumlarla işbirliği ve ortak faaliyetler, 8. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.5.	Diğer hususlar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kütüphanecilik hizmetlerinde yaşanan güncel gelişmeler ve uygulamaya geçen yeni dijital sistemler gibi hususlarda Müfettiş tarafından getirilebilecek idari teklifler
MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ		
B.1.	Genel bilgiler ve istatistikler	<ul style="list-style-type: none"> 1. Müdürlüğe bağlı müze sayısı, isimleri, türleri, kayıtlı eser sayısı ve türleri, ziyaretçi sayısı, satılan bilet gelirleri, ücretsiz veya indirimli ziyaretler, ihtisas kütüphanesi gibi tanıtıcı bilgiler, 2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar
B.2.	Emniyet tedbirleri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Depo, kasa, vitrin ve teşhir salonları gibi alanlara özgü alınması gereken tedbirler, 2. Mühürlü ve kilitli alanlar ile depolara giriş-çıkışlar ve bunların kontrolüne ilişkin defterler ile ilgili hükümler, 3. Yurt içinde veya yurt dışında sergilenmek üzere gönderilen eserlerin güvenliği ile ilgili uygulanması gereken tedbirler, 4. Müfettişçe tespit edilecek diğer hususlar.
B.3.	Diğer kurumlarla ilişkiler	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kaçak kazı, eski eser kaçakçılığı, gizli define arayıcılığı ve eser çalınması gibi durumlarda emniyet birimleriyle iletişim kurulup kurulmadığı, gerekli önlemlerin zamanında alınıp alınmadığı, 2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.3.	Eser alımı	<ul style="list-style-type: none"> 1. Müzeye getirilen korunması gerekli taşınır kültür varlıkları için Taşınır Geçici Alındısı düzenlenip düzenlenmediği, Değerlendirme ve Kıymet Takdir komisyonlarının oluşturulup

		<p>oluşturulmadığı ve bunların aldığı kararlarda eserlere ilişkin yeterli bilgiye yer verilip verilmediği,</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tescil dışı bırakılan materyal ile etütlük nitelikte eserlere ilişkin gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.4.	Eser envanteri	<ol style="list-style-type: none">1. Envanteri yapılmamış eser bulunup bulunmadığı,2. MUES programına yapılan kayıtlarla ilgili son durum ve gelişmeler,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.5.	Teşhir	<ol style="list-style-type: none">1. Teşhir salonu, vitrin düzenlemeleri, aydınlatma, ısı ve nem gibi faktörlerin eserlerin korunması konusunda yeterli olup olmadığı,2. Teşhirda kronolojik teşhir yönteminden başka bir yöntem kullanılıp kullanılmadığı,3. Çağdaş sunum tekniklerinden yararlanma düzeyi,4. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar)
B.6.	Depolama	<ol style="list-style-type: none">1. Depolardaki eserlerin tasnif edilip edilmediği,2. Fiziki koşullar ile raf ve dolap sistemlerinin yeterli olup olmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.7.	Konservasyon	<ol style="list-style-type: none">1. Acil müdahale gerektiren bir eser bulunup bulunmadığı,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.8.	Bilimsel faaliyetler ve eğitim faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none">1. Müzedeki eserler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar ve bunlara ilişkin yayınlar,2. Müze personeli tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.9.	Koleksiyon, ticaret, definecilik ve özel müzecilik	<ol style="list-style-type: none">1. Koleksiyoncuların sayısı, bunların yılda en az bir kez denetlenip denetlenmediği ve belge iptali gerektiren bir durum tespitinin bulunup bulunmadığı,2. Ticaret ruhsatı bulunanların sayısı, bunların denetimi ve raporlanması; define ruhsatı verilenlerin sayısı, define arama tutanaklarının düzenlenmesi ve Bakanlığa bildirilmesi,

		<ol style="list-style-type: none">3. Özel müzelerin sayısı, bunların yılda en az bir defa denetlenip denetlenmediği ve belge iptali gerektiren bir durum tespitinin bulunup bulunmadığı,4. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.10.	Ören yerleri ve kazı alanları	<ol style="list-style-type: none">1. Ören yerlerinin sayısı ve isimleri ile bunların güvenlik, tabela, çevre düzenlemesi ve ziyaretçi sayıları ile ilgili hükümler,2. Devam eden kazı sayıları, kazı başkanlığının kimde olduğu,3. Kazı evleri, kazıdan çıkan eserlerin müzeye teslimi ve bilimsel rapor düzenlenmesi hususlarına ilişkin mevzuat hükümlerine riayet edilip edilmediği,4. Kazıların yüzey araştırması, kurtarma kazısı ve sondaj kazısı gibi türlerine ilişkin özel hükümlere riayet edilip edilmediği,5. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜKLERİ		
B.1.	Proje-Restorasyon- İnşaat-Bakım-Onarım İşleri İle Kurullarla İlgili Çalışmalar	<ol style="list-style-type: none">1. Proje ve uygulama işlerinin ödenek, ihale yetkilisi ve teknik destek veya denetim desteği gibi kriterlere göre sınıflandırılması, sayıları, konuları ve bunlara ilişkin ihale bilgileri, işlerin tamamlanıp tamamlanmadığı ve ihale mevzuatına aykırı bir durum olup olmadığı,2. Proje ve uygulama yardımları ile TOKİ desteklerine ilişkin sayısal veriler ve bunlara ilişkin mevzuat hükümlerine riayet edilip edilmediği,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.2.	Arazi Tazminatları	<ol style="list-style-type: none">1. İlgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan gün sayısı, oran, gösterge-ek gösterge hükümlerine riayet edilip edilmediği,2. Görev onayları ile teknik personelce verilen bildirimler arasında uyumsuzluk olup olmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.3.	Kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile ilgili çalışmalar	<ol style="list-style-type: none">1. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygulamaya yönelik aldığı kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların

		<p>yapılıp yapılmadığı, denetim ve kontrollük hizmetlerinin yürütülüp yürütülmediği,</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri arasında görüş farklılıkları yaşanan iş veya konuların bulunup bulunmadığı,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.4.	Diğer hususlar	<ol style="list-style-type: none">1. Yeterli sayıda istekli çıkmadığı için ihalesi iptal edilen bir iş olup olmadığı; müellif mimarlardan, sunulan projeler üzerinde telif hakkından vazgeçtiklerine dair alınan taahhütnameler ile ilgili yaşanan bir hukuki uyumsuzluk bulunup bulunmadığı gibi Müfettiş tarafından tespit edilecek özel hususlar.
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ		
B.1	Genel Bilgiler	<ol style="list-style-type: none">1. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün görev sahasında yer alan iller, bu illerde çalışma sahası bulunan Müze Müdürlükleri ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, kurul toplantılarının hangi aralıklarla ve kaç günlük sürelerle gerçekleştirildiği, yıllık toplantı ve karar sayıları,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.2.	Görev, yetki ve çalışma şekli	<ol style="list-style-type: none">1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 57 inci maddesinde belirtilen görev ve yetkilerin Koruma Bölge Kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediği/kullanılıp kullanılmadığı,2. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 57 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen üyeler, toplantı ve karar yeter sayıları ile karar içeriklerine ilişkin hükümlere riayet edilip edilmediği,3. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.3.	Arazi Tazminatları	<ol style="list-style-type: none">4. İlgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan gün sayısı, oran, gösterge-ek gösterge hükümlerine riayet edilip edilmediği,5. Görev onayları ile teknik personelce verilen bildirimler arasında uyumsuzluk olup olmadığı,

		6. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.4.	Kurulların idari ve teknik hizmetleri	<ol style="list-style-type: none">1. Koruma bölge kurulu müdürlüklerine yapılan başvurularda, konuların Kanunda belirtilen süreler içerisinde kurul gündemine alınıp alınmadığı,2. Kurul gündeminde değerlendirilmesine gerek bulunmayan konularda, uzman raporlarının düzenlenip düzenlenmediği,3. Dosyasında gerekli olan bilgi ve belgeleri tamamlanmamış konuların gündeme alınıp alınmadığı,4. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilen evrakın kaydı ve ilgili raportöre havalesi ve yerinde inceleme konularında gecikmelere sebebiyet verilip verilmediği, bu yönde başvuru sahiplerine ait şikayetler bulunup bulunmadığı,5. Kurul uzmanları tarafından düzenlenen raporlarda konuya ilişkin görüşlere yer verilip verilmediği,6. Toplantı gündeminin öncelik sıralamasının yapılmasında çalışma yönergesinde belirtilen kriterlerin dikkate alınıp alınmadığı,7. Bakanlıkça atanan üyelerden, herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların durumunun koruma bölge kurulu müdürlüklerince yılsonu beklenmeksizin toplantı sonrası Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği,8. Toplantı gündem maddelerin kurul üyelerine bildirilmesinde herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığı,9. Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü derece kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üyenin, bu konunun değerlendirilmesi sırasında koruma bölge kurulunun toplantısına katılamayacağı ve oy kullanamayacağı; koruma bölge kurulu üyelerinin, çalıştıkları kurumca hazırlanarak koruma bölge kuruluna gönderilen konularla ilgili toplantılara katılamayacakları hususlarına riayet edilip edilmediği,

		<p>10. 2863 sayılı Kanuna aykırı uygulamaların tespiti veya bu yönde yapılan ihbarlar neticesinde Müdürlük tarafından gerekli işlemlerin başlatılıp başlatılmadığı,</p> <p>11. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.</p>
B.5.	Kurul kararları	<ol style="list-style-type: none">1. Mevzuatla çeliştiği saptanan ve/veya Genel Müdürlükçe yeniden değerlendirilmesi istenen kararlarda koruma bölge kurulunca ısrar edilmesi halinde, karar dağıtımı yapılmadan, konunun Koruma Yüksek Kurulunca değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilip iletilmediği,2. Kurul karar metinlerinde konu ile ilgili varsa önceki koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararlarına atıfta bulunulması, kararların yürürlükteki Kanun, yönetmelik ve Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarına uygun alınması, dayanakları ile bilimsel gerekçelerinin belirtilerek metne yazılması ve farklı yorumlara neden olmayacak şekilde mevzuattaki tanım ve terimler kullanılarak açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmesi, benzer konularla ve varsa daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararları ile yargı kararlarıyla çelişki göstermemesi hususlarına riayet edilip edilmediği,3. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından koruma bölge kurulları tarafından verilmiş kararlar üzerinde iptal, düzeltme veya onama gibi yetkiler kullanılıp kullanılmadığı,4. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ		
B.1.	Kültür faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none">1. Yerel yönetimler, dernekler ve vakıflara yapılan proje yardımları ile taşınmaz kültür varlıklarının onarımı için yapılan proje başvurularına ilişkin bilgiler ve ilgili mevzuatında öngörülen koşulların sağlanıp sağlanmadığı,2. Başvuruların değerlendirilmesinde yanlışlık bulunup bulunmadığı, kamulaştırma faaliyetleri,3. Kurs ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

		<ol style="list-style-type: none">4. Somut olmayan kültürel miras unsurları ile somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ilişkin bilgiler ve gerçekleştirilen işlemler,5. Güzel sanatlar galerisi bulunup bulunmadığı, varsa etkin olarak kullanılıp kullanılmadığı,6. Kültür Envanteri hazırlanıp hazırlanmadığı, varsa içeriğinde eksiklik bulunup bulunmadığı,7. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.
B.2.	Turizm faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none">1. Önemli turizm alanları ve il genelindeki turizm işletme belgeli tesislere ait istatistikler,2. Seyahat acentaları ve turizm işletme belgeli konaklama tesisleri ile tur rehberlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler ve denetim sonucunda yapılan işlemler,3. İl düzeyinde birtakım turizm faaliyetlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş Kurullar ile ilgili tespitler,4. İlin tanıtımına yönelik yapılan faaliyetler ile ilin turizm potansiyelini ortaya koymak veya geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler,5. Turizm Envanteri hazırlanıp hazırlanmadığı, varsa içeriğinde eksiklik bulunup bulunmadığı,6. Tanıtım amacıyla kullanılan afiş, broşür, kitapçık vb. materyallerde hata ve yanlış bilgilerin bulunup bulunmadığı,7. Turizm danışma bürolarında enformasyon, iletişim, personel vb. hususlar açısından aksaklık yaşanıp yaşanmadığı,8. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar
B.3.	Diğer hususlar	<ol style="list-style-type: none">1. Müdürlüğe bağlı birimler ve Bakanlığımız doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile diğer kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile kurulan iletişimin düzeyi, bunlarla eşgüdüm içinde yürütülen faaliyetler ve koordinasyon faaliyetleri,2. Müfettiş tarafından tespit edilecek diğer hususlar.