

POLATLI TİCARET ODASI

2022 YILI İŞ PLANI GERÇEKLEŞME

AMAÇ 1:ÜYE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BÖLGESEL ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞININ UYGULANMASI

PERFORMANS HEDEFLERİ

Stratejik Hedef	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon
1.1. ÜYELERİN REKABET GÜCÜNE DESTEK OLMAK VE GELİŞİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK	F.1.1.1 Üyelere ve çalışanlarına mesleki ve kişisel eğitimlerin verilmesi	Eğitim Sayısı	8	14.01.2022 28.01.2022 18.02.2022 01.06.2022 28/29.06.2022 30.06.2022 07-08.11.2022 01.12.2022 22.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	113%	25.000,00 ₺	₺4.460,00	18%	002.14.004 002.14.005	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Eğitim Duyurusu Katılım Çizelgesi Eğitim Anketleri Eğitim Dokümanları Eğitim Değerlendirme Sonuç Raporu Eğitim Sonuç Takip Formu
		Katılımcı Sayısı	Ort.25		14.01.2022(51 Kişi/zoom webinar) 28.01.2022(51 Kişi/zoom webinar) 18.02.2022(51 Kişi/zoom webinar) 01.06.2022(20 kişi) 28/29.06.2022 (10 kişi) 30.06.2022 (30 kişi) 07-08.11.2022 (35 kişi) 01.12.2022(23 kişi) 22.12.2022(16 kişi)	Ort.32						
		Memnuniyet Oranı	80%		14.01.2022 -% 93,1 28.01.2022-%92 18.02.2022-%90,2 01.06.2022-%94,8 28/29.06.2022-%84,23 30.06.2022-%90,86 07-08.11.2022-%86,8 01.12.2022-%89,1 22.12.2022-%96,3	91%						
	F.1.1.2 Kurum ve Kuruluşların destek ve hizmetlerinin üyelere aktarılması amacıyla bilgilendirme toplantılarının yapılması	Toplantı Sayısı	2	11.01.2022 27.01.2022 03.02.2022 27.05.2022 02.06.2022 28.08.2022 15.12.2022 28.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	400%	2.500,00 ₺	₺0,00	0%	002.05.030	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Toplantı Duyurusu Katılım Çizelgesi Toplantı Anketleri Toplantı Dokümanları Toplantı Değerlendirme Sonuç Raporu Toplantı Sonuç Takip Formu
		Katılımcı Sayısı	Ort.25		11.01.2022 (17 Kişi/zoom webinar) 27.01.2022(28 Kişi/zoom webinar) 03.02.2022 (19 Kişi/zoom webinar) 27.05.2022(26 Kişi) 02.06.2022(4 Kişi) 28.08.2022 (8 Kişi) 15.12.2022(40 kişi) 28.12.2022(20 kişi)	Ort.21						
		Memnuniyet Oranı	80%		11.01.2022-%88.16 27.01.2022-% 87.73 03.02.2022-%85.86 27.05.2022-%93.5 02.06.2022-%89.9 28.08.2022-%91,56 15.12.2022-%79,8 28.12.2022-%91,3	88%						
	F.1.1.3 KOBİ'lerin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması kapsamında çalışmaların yapılması	Çalışma Sayısı	1	25.02.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	5.000,00 ₺	₺0,00	0%	002.05.030	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Gerçekleştirilen Çalışmaya Dair Kanıtlar
	F.1.1.4 Üyelerin Uygulanan proje ve teşviklerden bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	Toplantı Sayısı	1	27.01.2022 25.08.2022	GERÇEKLEŞTİ	200%	2.500,00 ₺	₺0,00	0%	002.05.030	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Toplantı Duyurusu Katılım Çizelgesi Toplantı Anketleri Toplantı Dokümanları Toplantı Değerlendirme Sonuç Raporu Toplantı Sonuç Takip Formu
		Katılımcı Sayısı	Ort.25		27.01.2022(28 Kişi/zoom webinar) 25.08.2022(8 Kişi)	Ort.28						
		Memnuniyet Oranı	80%		27.01.2022-% 87.73 25.08.2022-%91,56	%89.64						
F.1.1.5 İlçemizin ticaret hayatının geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütülmesi	Proje Sayısı	1	10 Aralık 2021-25 Şubat 2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	₺0,00	*	002.05.031	YK Üyeleri Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd.	Proje Kayıtları	
F.1.1.6 Üyelerin ticaret potansiyelini arttırmak amacıyla hedef pazarlara yönelik iş gezileri ve fuarlar organize edilmesi	Fuar Sayısı	1	23.03.2022 26-27.05.2022 08-11.06.2022	GERÇEKLEŞTİ	300%	35.000,00 ₺	₺28.023,26	*	002.10.004	YK Üyeleri Genel Sekreter	Fuar Sonuç Raporu	
F.1.1.7 Üyelerin dış ticaret potansiyeli olan ülkelerle bilgilendirilmesi ve bu ülkelere üye ziyaretleri ve fuarlar organize edilmesi	Fuar Sayısı	1	Fuarın gerçekleşmesine yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır ancak kur artışından dolayı ve üyelere yeterli taleplerin olmamasından dolayı faaliyet gerçekleştirilememiştir.			25.000,00 ₺	₺0,00	*	002.10.004	YK Üyeleri Genel Sekreter	Fuar Sonuç Raporu	
F.1.1.8 Üyelerin yeni pazar oluşturmaları, ticari bağlantılar sağlaması ve toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla sanal fuar düzenlenmesi	Fuar Sayısı	1	25.02.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	₺0,00	*	002.14.007	YK Üyeleri Genel Sekreter	Fuar Sonuç Raporu	

	F.1.1.9 Üyelerin ticarete destek sağlamak üye firmaların tanınırlığını ön plana çıkarmak amacıyla , indirim prokollerinin imzalanması	Protokol Sayısı	6	17.05.2022 17.06.2022 05.11.2022 29.11.2022	GERÇEKLEŞTİ	67%	*	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter	İndirim Protokol Listesi	
PERFORMANS HEDEFLERİ												95.000,00 ₺	32.483,26 ₺
	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon	
1.2.ÜYELERİN ODA İLE İLETİŞİMİNİ VE ETKİLEŞİMİNİ ARTTIRMAK	F.1.2.1 Üyelerin üye ziyaret ekibi tarafından ziyaret edilmesi ve raporun oluşturulması	Ziyaret Edilen Üye Sayısı	1000	12 AY	GERÇEKLEŞTİ	100%	5.000,00 ₺	₺0,00	*	002.05.028 002.05.009	YK Üyeleri Tüm Personel	Üye Ziyaret Takip Formu	
		Rapor Sayısı	1	ARALIK,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*			
	F.1.2.2 Üye bilgilerinin sürekli güncellenmesi	İletişim Bilgisi Güncellenen Üye Sayısı	100	12 AY	GERÇEKLEŞTİ	145%	*	*	*	*	Tüm Personel Bilgi İşlem Sorumlusu	Üye Bilgi Güncelleme Formu	
	F.1.2.3 Üye ziyaretleri sonucu oluşan sorun ve beklentiler için lobi faaliyetleri yürütülmesi	Lobi Faaliyet Sayısı	10	11.02.2022 21.02.2022 25.02.2022 15.03.2022 30.03.2022 01.04.2022 07.04.2022 27.05.2022 10.08.2022(2) 18.10.2022 21.10.2022	GERÇEKLEŞTİ	120%	2.500,00 ₺	₺0,00	*	002.05.030	YK Üyeleri Genel Sekreter	Lobi Faaliyet Takip Çizelgesi	
	F.1.2.4 Meslek Komite Toplantılarında görüşülen üyelerin sorun ve çözüm önerilerine yönelik lobi faaliyetlerinin yürütülmesi	Lobi Faaliyet Sayısı	2	30.03.2022 18.10.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	10.000,00 ₺	₺108.000,00	1080%	002.05.030	YK Üyeleri Genel Sekreter	Lobi Faaliyet Takip Çizelgesi	
	F.1.2.5 Üyelerin ulusal/uluslararası çapta başarılı olmuş iş insanları ile bir araya getirilmesi	Organizasyon Sayısı	1	25.02.2022 30.06.2022	GERÇEKLEŞTİ	200%	20.000,00 ₺	₺0,00	*	002.05.015	YK Üyeleri Genel Sekreter	Etkinlik Değerlendirme Formu	
	F.1.2.6 Ödenen vergi tutarına göre sıralamaya giren üyelerin onurlandırılması	Organizasyon Sayısı	1	15.09.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	30.000,00 ₺	₺14.319,30	47.73%	002.05.015	YK Üyeleri Genel Sekreter	Etkinlik Değerlendirme Formu	
	F.1.2.7 Odamız faaliyetlerinin basın ve üyelerimize aktarılması amacı ile basın bildirimlerinin yayınlanması	Basın Bildirim Sayısı	100	İLK 12 AY	GERÇEKLEŞTİ	108%	5.000,00 ₺		*	002.06.003	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Yerel ve Ulusal Basın Takip Çizelgesi	
PERFORMANS HEDEFLERİ												72.500,00 ₺	122.319,30 ₺
	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon	
	F.1.3.1 Bölgesel sorunların tespiti ve çözümü amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kilit karar alıcılara ziyaretler gerçekleştirilmesi	Ziyaret Sayısı	20	19.01.2022(3) 03.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 27.04.2022 26.05.2022 01.06.2022 25.06.2022 05.07.2022 02.08.2022 10.08.2022 31.08.2022 19.10.2022 21.10.2022 25.11.2022 09.12.2022(3)	GERÇEKLEŞTİ	100%	20.000,00 ₺	₺35.432,48	*	002.05.015	YK Üyeleri	Üye Ziyaret Takip Formu	
	F.1.3.2 Oda organ üyelerinin etkinlik/toplantılarda dış paydaşlarla bir araya getirilerek sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesi	Etkinlik/Toplantı Sayısı	10	10.03.2022 30.03.2022(2) 01.04.2022 02.04.2022 05.05.2022 16.05.2022 23.05.2022 29.05.2022 25.06.2022 10.08.2022 11.08.2022 11.09.2022 20.10.2022 25.10.2022 11.11.2022 10.12.2022 20.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	180%	20.000,00 ₺	₺4.926,40	*	002.05.015	YK Üyeleri	Toplantı/Etkinlik Kayıtları	

1.3.İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI

F.1.3.3 Fikir ve çözüm üreten kurumsal alginın oluşturulmasına yönelik Arabuluculuk Tahkim Ofisinin işlevselliği	Danışan Sayısı	1	2.06.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd.	Resmi Yazışma Kayıtları
F.1.3.4 Üyelerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına destek olunması	Gerçekleştirilen çalışma sayısı	1	6.02.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Proje Sorumlusu	Resmi Yazışma Kayıtları İletişimde Olunan Firma Kayıtları
F.1.3.5 Diğer Oda/Borsalarla iletişim içerisinde olmak ,istişare toplantısı gerçekleştirmek iyi uygulama örneklerinin odamızda uygulanmasını sağlamak	İstişare Topl.Sayısı	2	09-10.02.2022 23.03.2022	GERÇEKLEŞTİ	200%	10.000,00 ₺	₺17.870,00	*	002.05.015 002.10.002 002.10.001	YK Üyeleri Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim	İyi Uygulama Örnekli.Takip Formu İstişare Toplantı Kayıtları Kıyaslama Raporları
	İyi Uygulama Sayısı	2	22-23.12.2022	1	50%						
F.1.3.6 Kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik sosyal organizasyonlarda yer almak ve destek vermek	Destek Verilen Sosyal Faaliyet Sayısı	2	10.03.2022 30-31.03.2022 01.04.2022 03.04.2022 29.05.2022 15.06.2022 11.09.2022 24.10.2022 11.11.2022 03.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	500%	40.000,00 ₺	₺126.236,00	*	002.15.001 002.15.002	YK Üyeleri Genel Sekreter	Destek Verilen Sosyal Faaliyetlere İlişkin Kayıtlar
F.1.3.7 Kurumlarla güçlü işbirliği kurarak PTO'nun temsil etkinliğini arttırmak için kamu kurum ve kuruluşlarının ziyaretleri,kabuller	Ziyaret Sayısı	40	20.01.2022 03.02.2022 04.02.2022 10.02.2022 03.03.2022 17.03.2022 23.03.2022 12.05.2022 06.06.2022 04.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 18.09.2022 27.09.2022 (2) 01.10.2022(2) 02.10.2022(2) 03.10.2022(2) 04.10.2022 05.10.2022 18.10.2022(2) 21.10.2022 27.10.2022(2) 01.11.2022(4) 03.11.2022(5) 04.11.2022(2) 07.11.2022 09.11.2022(3) 10.11.2022 23.11.2022(2) 24.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 16.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	133%	25.000,00 ₺	₺10.000,00	*	002.05.029	YK Üyeleri Genel Sekreter	Paydaş İlişkisi Takip Formu
F.1.3.8 MEYBEM iş birliği ile mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmalarında bulunmak	Açılan Sınav Sayısı	8	03.01.2022	GERÇEKLEŞTİ	138%	*	*	*	*	Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Sınav Kayıtları
	Verilen Belge Sayısı	100	02-04.03.2022 23.04.2022 08-09.06.2022 21.06.2022 23-24-25.06.2022 23-24-25-26.08.2022 12.09.2022 09.11.2022 20.12.2022	03.01.2022 -6 Aday 02-04.03.2022 -14 aday 25.03.2022-7 Aday 23.04.2022-2 Aday 08-09.06.2022-16 Aday 21.06.2022(1 Aday) 23-24-25.06.2022 (14 Aday) 24-25-26.08.2022(17 Aday) 12.09.2022(10 Aday) 09.11.2022(12 Aday) 19-20.12.2022(9 Aday)	23-						
F.1.3.9 Coğrafi İşaret tescil başvurusu için çalışmalar gerçekleştirmek	Başvuru Sayısı	1	22.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	2.500,00 ₺	₺0,00	*	002.05.031	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Proje Sorumlusu	Resmi Yazışmalar Gerçekleştirilen Çalışmalara Yönelik Dokümanlar
F.1.3.10 İlgili kurumlarla iletişime geçilerek Üyelere ve Bölge halkına klavuz oluşturması amacıyla bölgenin kaynak potansiyelini tespit ederek Odamıza ve Bölgemize ait Ekonomik ve Sosyal Raporun oluşturulması,	Rapor Sayısı	1	NİSAN,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	5.000,00 ₺	₺0,00	*	002.06.004	Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi Proje Sorumlusu	Resmi Yazışmalar

F.1.3.11 Odalar arası iletişimi güçlendirmek ortak toplantılar düzenleyerek,hizmet standartlarını yükseltmek ,sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliği yapmak amacıyla diğer Oda/Borsalar ile Kardeş Oda Protokolü imzalanması	Protokol Sayısı	1	3.03.2022 21.12.2022 22.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	300%	*	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd.	Protokol Listesi
F.1.3.12 2023-2026 Stratejik Planının Hazırlanması	Stratejik plan hazırlama sürecinin oluşturulması	1	17.10.2022(YK Kararı)	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Üst Yönetim Tüm Personel	Süreç Planı
	SWOT/PEST Analiz Raporunun Oluşturulması	1	KASIM,2022(Paydaş Analizleri)	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Üst Yönetim Tüm Personel	Rapor(İç/Dış Paydaş Anketleri)
	Personele ve Üst Yönetime Stratejik Planlama Eğitiminin Verilmesi	1	11.10.2022(Oryantasyon)	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Üst Yönetim Tüm Personel	Eğitim Dokümanları
F.1.3.13 Polatlı Ticaret Odasının Logosunun Marka Tescilinin alınması sonucu Kurumsal kimlik çalışmasının gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen çalışma sayısı	1	Aralık,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon Soruml.	Kurumsal Kimlik Çalışma Rehberi
F.1.3.14 Ticari ve ekonomik istişare topl.düzenlenmesi ve/veya toplantılara katılım sağlanması,üyelerden gelen taleplerin iletilmesi	Gerçekleştirilen çalışma sayısı	1	2.04.2022 10.08.2022 11.08.2022 18.10.2022	GERÇEKLEŞTİ	400%	*	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter	Paydaş İlişkisi Takip Formu

122.500,00 ₺ 194.464,88 ₺

TOPLAM 290.000,00 ₺ 349.267,44 ₺

AMAÇ 2:ODA TEMEL YETERLİLİK VE TEMEL HİZMETLERİ İLE KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ

Stratejik Hedef	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon
2.1 KURUMSAL YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI	F.2.1.1 ISO 9001:2015 Kalite Sisteminin etkin uygulanması,standartların etkinliğinin artırılması (İç ve Dış Denetimler)	İç Denetim Sayısı	1	05-06.05.2022	GERÇEKLEŞTİ.	100%	8.000,00 ₺	₺0,00	0%	002.05.010	Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi
		Dış Denetim Sayısı	1	TURK LOYDU Uyguluk Değerlendirme Merkezleri A.Ş' nin, gerçekleştirilen dış denetimlere ilişkin "Fiyat Güncelleme Talebi" hakkındaki yazısı Genel Sekreter, Muhasebe ve Satın Alma Sorumlusu ve Yönetim Temsilcisi olarak istişare edilmiş olup, yazıda da belirtildiği üzere hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik şartlarda öngörülemeden değişiklikler, yeni hizmet binası projemiz sebebi ile maliyetlerin en aza indirilip tasarrufa gidilmeye çalışılması, Kalite Yönetim Temsilcisinin sürece yeterli seviyede hakim olması ve sistemi her geçen gün iyileştirmesi, Akreditasyon 1.8 Kalite Yönetimi Maddesi gereğince sistemin aksatılmayacağı görüşülerek, 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan dış denetimin ve diğer yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen dış denetimlerin askıya alınması tarafımızca uygun bulunmuştur.								
	F.2.1.2 Hizmetin kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak üzere sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunulması	İyileştirme Sayısı	2	Yıl Boyunca	GERÇEKLEŞTİ	150%	*	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter	Üye Öneri,Dilek,Şikayet Takip Formu
	F.2.1.3 Beş yıldızlı oda hizmet sürecinin etkinliği için kurum yeterlilik ve temel hizmetlerinin gelişmesinin sağlanması	Akredite puanının artması	20%	2022 yılı için beklenen akreditasyon denetimi gerçekleştirilmemiştir.Öz değerlendirme için yazılıma giriş yapılmıştır.Özdeğerlendirme Puanı 54.6 olarak belirlenmiştir.								
	F.2.1.4 Aık,YGG ve Üye Memnuniyet Yönetim Sistemi etkinliğinin sağlanması	Toplantı Sayısı	4	31.03.2022 30.06.2022 27.10.2022(Olağanüstü) 20.11.2022(Olağanüstü) 2812.2022	GERÇEKLEŞTİ	125%	*	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tutanaqları
	F.2.1.5 Odanın yeni hizmet binasının tamamlanması	Tamamlanma	100%	24.05.2022 11.06.2022	Kaba İnşaat ihalesi gerçekleştirildi.Kaba inşaat Kasım ayı itibarıyla bitirildi.	50%	TOBB'in yardım desteği ve ihtiyatlar kaleminden bütçelenecektir.	*	*	*	YK Üyeleri Genel Sekreter	Resmi Yazışmalar Gerçekleştirilen Çalışmalara Yönelik Dokümanlar
PERFORMANS HEDEFLERİ							8.000,00 ₺	- ₺				
	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon
	F.2.2.1 Odamız faaliyetlerinin basın bültenlerinde yayınlanması amacıyla dergi çıkarılması	Çıkarılan Dergi Sayısı	3	TEMMUZ,2022 EYLÜL,2022	GERÇEKLEŞTİ	66%	10.000,00 ₺	₺4.130,00	41.30%	002.06.001	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Basın Bültenleri

2.2 KURUMSAL İLETİŞİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI	PERFORMANS HEDEFLERİ												110.000,00 ₺	163.021,00 ₺
	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Bütçe Maddesi	Sorumlu Birim	Kayıt/Dokümantasyon		
F.2.2.2 Odamız tarafından gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Faaliyet Rapor Sayısı	1	MART,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	10.000,00 ₺	₺5.000,00	50%	002.06.004	Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Faaliyet Raporu			
F.2.2.3 Yapılan faaliyetleri dört aylık e-bültenler ile üyelere mail ortamında iletmek	Gönderilen Mail Sayısı	1420	Yıl Boyunca	GERÇEKLEŞTİ	140%	*	*	*	*	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Mail İletim Kayıtları			
F2.2.4.Odamız hizmet faaliyetlerinin daha geniş kesimlere aktarılabilmesi amacı ile odamız youtube kanalının işlevselliğinin artırılması	Yüklenen Video Sayısı	10	Yıl Boyunca	GERÇEKLEŞTİ	190%	*	*	*	*	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Yüklenen Video			
F.2.2.5Bölgenin idari amirleri, üst yöneticileri , kurum yetkilileri ile odamız üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla röportajlar düzenlenmesi	Röportaj Sayısı	3	3.04.2022 23.05.2022	GERÇEKLEŞTİ	67%	*	*	*	*	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Röportaj			
F.2.2.6Eğitimin ve Odamızın tanıtımının artırılması ,farkındalık oluşturulması,faaliyet ve hizmetlerin görünürlüğü kapsamında çalışma gerçekleştirilerek odamıza bölge içinden veya dışından gelen ziyaretçilere bu kapsamda Polatlı İlçesi Yatırım Rehberinin oluşturulması	Rapor Sayısı	1	TEMMUZ,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Sunum			
F.2.2.7 Bilgi akışının hızlandırılması ,iş yükünün azaltılması amacıyla Dijital Arşiv ile alakalı çalışmaların başlatılması	Arşivlenen dosya(Ticaret Sicil/Oda Sicil)	100%	AĞUSTOS,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	90.000,00 ₺	₺153.891,00	170.99%		Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Dijital Arşiv			
F.2.2.8 Kurumsal medyanın kullanımı çerçevesinde Sosyal Medya Raporunun oluşturulması	Rapor Sayısı	1	AĞUSTOS,2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	*	Bilgi İşlem ve Basın Yayın Sorumlusu	Rapor			
2.3 İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	PERFORMANS HEDEFLERİ												313.500,00 ₺	280.109,00 ₺
	PERFORMANS HEDEFLERİ												313.500,00 ₺	280.109,00 ₺
	F.2.3.1 Çalışanların ve üst yönetimin kişisel ve mesleki yeterliliklerinin gelişimine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması	Eğitim Sayısı	6	14.01.2022 28.01.2022 18.02.2022 01.06.2022 08.11.2022 01.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	2.500,00 ₺	₺2.360,00	94.40%	002.14.001 002.14.002 002.14.003	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi	Eğitim Duyurusu Katılım Çizelgesi Eğitim Anketleri Eğitim Dokümanları Eğitim Değerlendirme Sonuç Raporu Eğitim Sonuç Takip Formu		
	Katılımcı Sayısı	Ort.8	07-		14.01.2022(7 Kişi/zoom webinar) 28.01.2022(8 Kişi/zoom webinar) 18.02.2022(5 Kişi/zoom webinar) 01.06.2022(10 kişi) 08.11.2022 (6 kişi) 01.12.2022(10 kişi)	Ort.8								
	Memnuniyet Oranı	85%	07-		14.01.2022-%95 28.01.2022-%92 18.02.2022-%94 01.06.2022-%96 08.11.2022-%89,9 01.12.2022-%88,83	92%								
	F.2.3.2 Personel Danışmanlık Hizmeti Ayırmak	Ayrılan Bütçe Oranı	%8.03 (toplam bütçeye göre)	Yıl Boyunca Toplam	GERÇEKLEŞTİ	92%	300.000,00 ₺	276.750,00 ₺	92.25%	002.05.011	Yönetim Kurulu Muhasebe Soruml	Bütçe		
	F.2.3.3 Yaratıcı,kendini yenileyen fikir ve çözüm üreten kurumsal algının oluşturulmasına yönelik toplantılar yapılması	Personel Toplantıları	12	13.01.2022 02.02.2022 25.03.2022 08.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 10.06.2022 01.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	67%	*	*	*	*	Genel Sekreter	Personel Toplantı Tutanaqları		
	F.2.3.4 Çalışan memnuniyetinin artırılması	Gerçekleştirilen Anket Sayısı	1	12.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	1.000,00 ₺	₺999,00	99.9%	002.04.017	YK Üyeleri Genel Sekreter	Personel Memnuniyet Anketler Personel Memnuniyet Anket Sonuç Raporu		
	Memnuniyet Oranı	75%	72,70%											
	İyileştirme Sayısı	1	1											
	F.2.3.5 Performans sisteminin etkinliğinin artırılması	Gerçekleştirilen Anket Sayısı	1	12.12.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	*	*	*	002.04.018	YK Üyeleri Genel Sekreter	Personel Performans Anket Formu Personel Performans Anket Sonuç Raporu		
	En Düşük Performans Oranı	70%	67%											
Ödüllendirme Sayısı	2	1												
F.2.3.6 Personelin kaynaşma ve dayanışmasını sağlamak amacıyla sosyal aktiviteler gerçekleştirilmek	Sosyal Aktivite Sayısı	1	26-27.03.2022	GERÇEKLEŞTİ	100%	10.000,00 ₺	₺0,00	*	002.05.015	Genel Sekreter	Görsel Kayıtlar			
PERFORMANS HEDEFLERİ												313.500,00 ₺	280.109,00 ₺	
TOPLAM												431.500,00 ₺	443.130,00 ₺	

POLATLI TİCARET ODASI REVİZE EDİLEN STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ-2022

STRATEJİK AMAÇ	2020 YILI TAHMİNİ MALİYET TL	2021 YILI TAHMİNİ MALİYET TL	2022 YILI TAHMİNİ MALİYET TL	TOPLAM TAHMİNİ TL
AMAÇ 1:ÜYE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BÖLGESEL ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞININ UYGULANMASI	265.800,00 ₺	280.500,00 ₺	290.000,00 ₺	836.300,00 ₺
AMAÇ 2:ODA TEMEL YETERLİLİK VE TEMEL HİZMETLERİ İLE KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	234.265,00 ₺	248.637,00 ₺	431.500,00 ₺	914.402,00 ₺
AMAÇ 3:İLÇENİN İHRACAT POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASI		17.000,00 ₺	- ₺	17.000,00 ₺
TOPLAM	500.065,00 ₺	529.137,00 ₺	721.500,00 ₺	1.750.702,00 ₺

2022 yılı İş Planı; 49 Faaliyetle Planlanmış ,2022 yılı iş planının **gerçekleşme oranı %96'dır**.Gerçekleşen **maliyet oranı ise %.109,83'** dir.

AMAÇ 1:ÜYE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BÖLGESEL ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞININ UYGULANMASI			AMAÇ 2:ODA TEMEL YETERLİLİK VE TEMEL HİZMETLERİ İLE KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı(%)
95.000,00 ₺	32.483,26 ₺	34,19	8.000,00 ₺	- ₺	0,00
72.500,00 ₺	122.319,30 ₺	168.72	110.000,00 ₺	163.021,00 ₺	148.20
122.500,00 ₺	194.464,88 ₺	158.75	313.500,00 ₺	280.109,00 ₺	89.35
290.000,00 ₺	349.267,44 ₺	120.37	431.500,00 ₺	443.130,00 ₺	102.70

	Hedef Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Oranı(%)
AMAÇ 1:ÜYE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BÖLGESEL ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞININ UYGULANMASI	721.500,00 ₺	792.397,44 ₺	109,83
AMAÇ 2:ODA TEMEL YETERLİLİK VE TEMEL HİZMETLERİ İLE KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ			