

SEKTÖR YAKLAŞIMI

Galena İŞ

**Avrupa Birliği Bakanlığı
Mali İşbirliği Başkanlığı**

gis@ab.gov.tr

4 Nisan 2016

Yasal Çerçeve

- **IPA II Tüzüğü No 231/2014**
Mad. 4(2)

«2. Assistance shall be targeted and adjusted to the specific situation of the beneficiaries listed in Annex I, taking into account further efforts needed to meet the membership criteria as well as the capacities of those beneficiaries. Assistance shall be differentiated in scope and intensity according to needs, commitment to reforms and progress in implementing those reforms. **It shall mainly be directed towards helping the beneficiaries listed in Annex I to design and implement sector reforms. Sector policies and strategies shall be comprehensive and shall contribute to the attainment of the specific objectives set out in Article 2(1).»**

- **COMMON IMPLEMENTING REGULATION FOR EXTERNAL ACTION No 236/2014**
Mad. 4 (10-d)

«(d) Sector policy support programmes whereby the Union provides support to a partner country's sector programme;»

NEDEN SEKTÖR YAKLAŞIMI ?

IPA I. Dönem Değerlendirmesi

“IPA I Döneminde, stratejik odak eksikliği nedeniyle planlanan etkiye ulaşılamamıştır.”

1. Projeler **“yıllık”** olarak **“münferit projeler”** şeklinde, **“çok sayıda politika alanında”** ve **“her yıl farklı alanları”** hedefleyecek şekilde yapılmaktaydı.

= devamlılık sorunu + sıralama sorunu -> politika hedeflerine ulaşmanın zorlaşması

2. Projeler **çok spesifik sorunları** hedefliyordu ve kamu kurumlarındaki **az sayıdaki uzmanlar** tarafından hazırlanmaktaydı.

= zayıf kurumsal sahiplik + ulusal politika gündemi ile söz konusu projenin ilişkisinin görülememesi

3. **Hedefler çok geniş** olarak tanımlandığı için projelerin sonuç ve etkilerinin kanıt-bazlı indikatörler üzerinden görülmesi mümkün olmamaktaydı.



IPA I ve II

| IPA I (2007/13) | IPA II (2014/20) |
|---|-------------------|
| VERİMLİLİK ODAKLI | ETKİLİLİK ODAKLI |
| AKTİVİTELER ODAKLI | SONUÇLAR ODAKLI |
| FONLARIN TÜKETİLMESİ (ABSORPTION) ODAKLI | PERFORMANS ODAKLI |

Sektör Yaklaşımı

2014-2020 (IPA II) döneminde programlamanın amacı;

mali yardımları,

AB'ye üyelikle ilişkili olan,

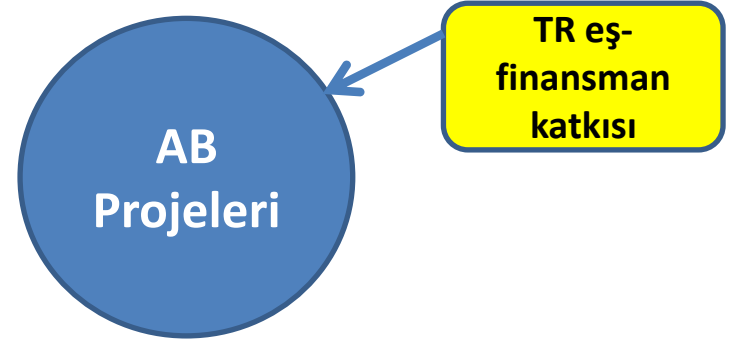
ulusal ve sektörel hedeflere odaklayarak,

müdahale mantığının, sahipliğin ve mali

yardımların etkisinin güçlendirilmesidir.

Sektör Yaklaşımı

IPA I'de AB projeleri
Türkiye eş-finansman
katkısı ile yürütülüyorken,



IPA II'de Türkiye ulusal
sektör reformları AB eş-
finansman katkısı ile
yürütülecektir.



Sektör Yaklaşımı

Pratikte, sektör yaklaşımı ile çalışmak, bir **sektörün** dönüştürülerek **Avrupa standartlarına** getirilmesi için gereken eylemler silsilesinin tanımlanmasıdır.

Bunun için, **sektördeki koşulların** ve bu sektörde ne tür **değişimlere** ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, bu değişimi sağlayacak **eylemlerin belirlenmesi**, bu eylemlerin uygun şekilde **sıralanması** (*sequencing*), aktörlerin ve araçların analiz edilmesi gerekmektedir.

Programlama Açısından Sektörel Değerlendirme

Sektör

Kamu politikasının, hükümetin yetkili bir biriminin otoritesi altında bulunan, çözülmesi gereken benzeşir sorunların çözülmesi amacıyla bütçe ve insan kaynaklarının tahsis edildiği ve net şekilde sınırları çizilebilen alanlarıdır.

Ülke Strateji Belgesi içerisinde Sektör Yaklaşımına uygun olabilecek sektörlerin belirlenmesi

1. Demokrasi ve Yönetişim
2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
3. Çevre ve İklim Eylemi
4. Ulaştırma
5. Enerji
6. Rekabetçilik ve İnovasyon
7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
8. Tarım ve Kırsal Kalkınma
9. Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği

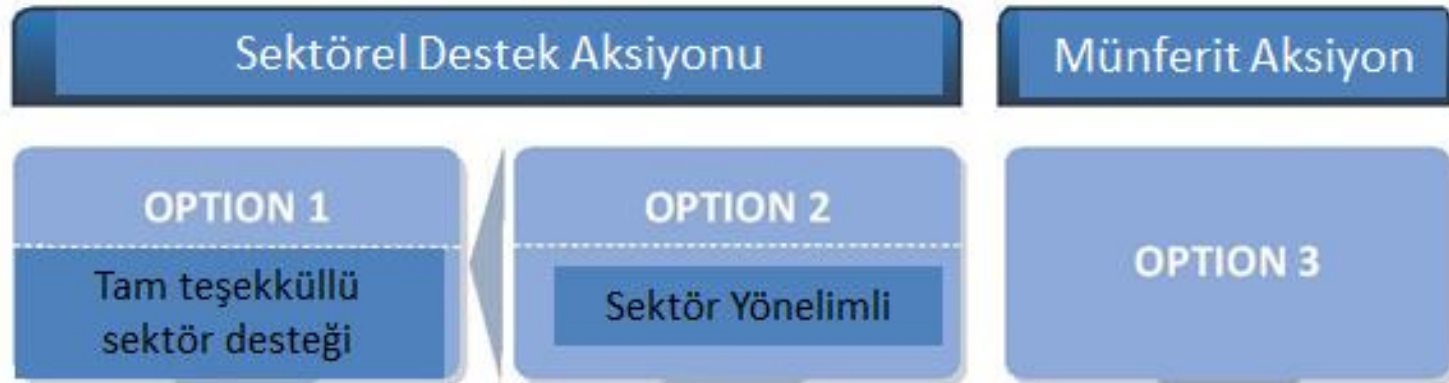
“Sektör” olmanın koşulları nelerdir?

KRİTERLER

- 1.Ulusal Sektör Stratejisi
- 2.Kurumsal liderlik & kapasite
- 3.Sektörel Donör Koordinasyonu
- 4.Sektör bütçesi & orta-dönem harcamaları
- 5.Performansın izlenmesi

Ek Kriterler:

6. Kamu Mali Yönetimi
7. Makro-ekonomik çerçeve



| SEKTÖR / ALT SEKTÖR |
|---|
| 1-Demokrasi ve Yönetişim 1.1 Sivil Toplum |
| 2-Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 2.1- Yargı ve Temel Haklar 2.2- İçişleri |
| 3-Çevre ve İklim Programı |
| 4-Ulaştırma |
| 5-Enerji |
| 6-Rekabetçilik ve Yenilik |
| 7-Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar |
| 8-Tarım ve Kırsal Kalkınma 8.1-Kırsal Kalkınma Programı 8.2- Kurumsal Kapasite Geliştirme |
| 9-Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği |

- İçişleri
- Yargı
- Temel Haklar
- Sivil Toplum
- Enerji
- Tarım ve Kırsal Kalkınma



SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI (SPD) & SEKTÖR YAKLAŞIMI YOL HARİTASI

Planlama

Stratejik Planlama
-Türkiye Strateji Belgesi-

Sektörel Planlama
-Sektör Planlama Dokümanı-

Hazırlık

Aksiyon Dokümanlarının hazırlanması (TR-EUD-EC)

Taslak Aksiyon Programının hazırlanması (Nihai AD'lerden oluşur)

Onay

Aksiyon Programının Kabulü -Komisyon Uygulama Kararı ile-

Uygulama

Finansman Anlaşması

Sözleşme ve Uygulama Prosedürleri

Programlama

SPD ve Sektör Yaklaşımı Yol Haritası

- a) **İndikatif** planlama şablonlarıdır
≠ resmi planlama dokümanları değildir: *Finansman Anlaşmalarında bulunmaz.*
- a) **Çok-yıllı perspektifle** hazırlanır
≠ proje temelli değildir: *münferit destekler üzerinden geliştirilemez.*
- b) **Kategorik** değerlendirmelere dayanır.
≠ betimleyici değildir: *raporlama amacına hizmet etmez*
- c) **Performans değerlendirmesine** yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır
≠ tekil projelerin izlenmesi amacını taşımaz: *çıktı indikatörleri daha az öneme sahiptir.*

2014/2020

2014/2017

Annual

ÜSB

SPD

AD

Sektör
Hedefi

SONUÇLAR

GENEL
HEDEF

ETKİ indikatörleri
(Impact indicators)
(2020 öncesi ölçülmek üzere)

EYLEMLER

ÖZEL HEDEF

HEDEF

Sektörel
Sonuçlar

ÖZEL HEDEF

SONUÇ indikatörleri
(Result indicators)
(2020 öncesi ölçülmek üzere)

EYLEMLER

SONUÇLAR

Aktiviteler/
spesifik
projeler

ÇIKTI indikatörleri
(Output indicators)
(2020 öncesi ölçülmek üzere)

SPD Bölüm 1 (Sektör Profili)

**Sektörün
değerlendirmesi**
Stratejik Yaklaşım
İlgililik / Relevance
*Neden bu sektörü çalışıyoruz?
Sektörde reform sürüyor mu?
Nereye ulaşması öngörülüyor?*

SPD Bölüm 2 (Sektör Desteği)

**IPA II Müdahale
Mantığı**
Performans
Ana hatlar
*IPA yardımının kapsamı ne? Stratejik
yaklaşım nasıl uygulanıyor? Yarımdan
beklenen sonuçlar neler? Bunlar nasıl
ölçülecek?*

Sektör Yaklaşımı Yol Haritası

**Taban seviye
Hedefler**
Adımlar
*Sektör yaklaşımını benimserken
giderilmesi gereken eksiklikler neler?
Nihai amaca ulaşmak için neler
yapılmalı?*

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

PART ONE - SECTOR PROFILE

- Sektörün genel analizi, ülkenin sektör yaklaşımı ile ilgili genel resmi

1. SECTOR CONTEXT

- Katılım öncesi perspektif ile Sektörün temel sorunları/ihtiyaçları
- Mali yardımların nasıl değerlendirileceğine dair ikinci bölümde açıklanacak hedeflerin gerçekleştirilmesi
- Sorunlardan etkilenen paydaşlar, kurumsal ve organizasyonel hususlar
- Genişleme stratejisi, ilerleme raporlarına atıflar
- AB politikaları ile ilişkinin gösterilmesi
- Swot analizi eklenebilir

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

2. Sector APPROACH assessment

2.1. Assessment criteria

Sektör yaklaşımına ne kadar hazır olduğuna dair genel çerçevenin çizilmesi.

MAIN CRITERIA

2.1.1. National sector policy(ies) /strategy(ies)

Bu alanda uygun ve anlamlı bir sektör stratejisi bulunuyor mu?

Bu stratejinin ana bileşenleri neler? Destekleyici analitik araştırma ve çalışmalar neler?

Strateji risk yönetimine dair etmenlere sahip mi?

Farklı ulusal paydaşların politikanın geliştirilmesi sürecine dahil olması sağlandı mı?

Sektör stratejisinin diğer ulusal kalkınma politikaları ile bağlantısı var mı?

Strateji kamuya açık mı?

Politika dokümanının kalitesi (kapsayıcılığı, AB politika dokümanları ile uyumluluğu, yasal statüsü, uygulama derecesi vb.)

Politika/strateji belgesi SPD ekinde yer almalıdır.

2.1.2. Institutional setting, leadership and capacity

Sektörle ilişkili tüm kamu kurumları - Lider kurum ve koordinasyon çalışmaları - Diğer önemli paydaşlar, sivil veya özel sektör dahil

İdari ve insan kaynağı kapasitesi açısından yapılmış olan çalışmalar : insan kaynaklarının teknik becerileri, yeterliliği, gözetim/denetim, hesap verilebilirliğe ilişkin bilgiler

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

2.1.3. Sector and donor coordination

Kamu kurumları arasında ve hükümet-dışı aktörler veya donörler ile sektör koordinasyonu nasıl yürütülüyor? Hangi özel mekanizmalar kullanılıyor?

Danışma sürecinin yasal statüsü ne? Etkin olarak işlemesi için neler yapılıyor? (toplama sıklığı, katılım, sekreterlik vb)

2.1.4. Mid-term budgetary perspectives

Kısaca, yıllık bazda ve orta-vadeli perspektifle sektör bütçesine dair bilgi verilmesi (kamu mali verileri ile uyumlu olacak şekilde) – Ör: Orta Vadeli Mali Çerçeve, varsa sektörel orta-vadeli harcama çerçevesi vb.

Sektör politikası ile yıllık bütçeleme süreci arasındaki bağlantı değerlendirilmelidir.

2.1.5. Performance assessment framework

Sektör/alt-sektör stratejileri için uygulamanın izlenmesi, hedeflere ulaşılması açısından kullanılacak Performans Değerlendirme Çerçevesi sunulmalıdır.

Analiz, sektör hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını ölçmek üzere indikatörlerin varlığı ve kalitesini, stratejinin uygulanmasına yönelik eylem planlarını, veri toplama ve işlemeden sorumlu kurumları, raporlama mekanizmalarını içermelidir.

Sektör performansının ulusal performans raporlaması ile ilişkisi

Kurumların veri toplama kalitesi

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

ADDITIONAL CRITERIA

2.1.6. Public finance management (incl. budget transparency)

Güvenilir bir kamu mali yönetiminin (KMY) varlığının değerlendirilmesi

KMY sisteminin güçlü ve zayıf yönleri

KMY eylem planının varlığı, uygulamadaki gelişmeler

Bütçe şeffaflığı

2.1.7. Macro-economic framework

DG ECFIN ve IMF gibi kaynaklardan sağlanan bilgiler üzerinden makro-ekonomik politika konusunda bilgi verilmelidir

Makro-ekonomik istikrar konusundaki sorunların planlanan kamu politikalarını tehlikeye sokma riski olup olmadığı değerlendirilmelidir.

2.2. Overall assessment

Sektör yaklaşımı değerlendirmesinin gelen özeti

Sektör yaklaşımı için uygun bir sektör mü?

Eksiklikler bulunan kriterler varsa bunlar yerel/IPA/ diğer donör kaynakları ile giderilebilir mi?

3. Relevance with other policies and strategies

Söz konusu sektör diğer önemli referans dokümanlarda nasıl ele alınıyor? Katılım Ortaklığı, Avrupa Ortaklığı, Ulusal Plan, İlerleme Raporları

Sektörün AB politikaları, bölgesel stratejiler ile ilişkisi değerlendirilmelidir

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

PART TWO – SECTOR SUPPORT

Bölüm 2, Sektör için planlanan mali yardımların, çok-yıllı programlama perspektifiyle ve bunun yıllık IPA II Aksiyon Programlarına nasıl girdi sağlayacağını gösterecek şekilde tanımlamalıdır.

4. Financial assistance context

4.1. Relevance with the IPA II Indicative Strategy Paper

Sektörle ilişkili Ülke Strateji Belgesi hedefleri gösterilmelidir.

Mali yardımın ÜSB sektör amaçlarına nasıl katkı sağlayacağı, temel faydaların ne olacağı açıklanmalıdır.

4.2. Lessons learned from past and on-going assistance

AB, diğer donörler ve ulusal hükümet kaynaklı mali yardımlar ile yürütülmüş veya hali hazırda yürütülmekte olan çalışmaların ve alınan derslerin genel resmi sunulmalıdır.

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

5. Purpose of IPA II sector support and description of the priorities for assistance

5.1. Description of the sector priorities for assistance

*IPA II mali yardımının kullanılacağı **öncelikli alanlar** tanımlanmalıdır.*

Öncelikler, politika dokümanlarında belirlenen eksiklik ve zorlukların kapsamlı şekilde analiz edilmesi ile belirlenmelidir.

Kamu ve dışsal mali kaynakların varlığı, reformların sürdürülmesi yönünde siyasi irade, olası kısıtlar ve riskler, önceliklerin aciliyeti ve önemi dikkate alınmalıdır.

Bu öncelikler, sonrasında, bir veya birden çok Aksiyon Dokümanına dönüşerek IPA II tarafından finanse edilen yıllık ve çok-yıllı programların parçası olacaktır.

Öncelikler, müdahale mantığının tüm faktörleri ile açıklanmalıdır:

Genel ve özel amaç:

Öncelik alanı:

Beklenen sonuçlar:

Sonuçlara ulaşmak için öngörülen indikatif faaliyetler:

SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI

5.2. Indicator table

Belirlenen tüm öncelikler için, hızla erişilecek sonuçları veya önemli çıktıları gösterecek indikatörler belirlenmelidir. İlgili ÜSB indikatörüne atıfta bulunulur.

Sadece anahtar indikatörler sunulmalıdır.

Her sonuç için 1 vya 2 indikatör sunulmalıdır.

| Indicator | Description | Baseline (year) (2) | Last available (year) (3) | Milestone 2017(4) | Target 2020 (5) | Source of information |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| CSP indicator (impact/outcome).... (1) | | | | | | |
| This column should provide the NAME/TITLE of the indicator; e.g. Number of xxx (it must be an outcome indicator at sector level) | In this column, a very short description (few words only) of the indicator should be provided (if needed). | The value should be indicated (2) | The last available data/value (and year of reference) | The value expected by the first quarter of 2017 (or end 2016) should be indicated | The value expected by 2020 should be indicated | Include here the source of the information required to measure the indicator. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5.3. Assumptions, preconditions and risks

Bu bölümde, IPA II fonları kullanılmadan önce karşılanması gereken ön-koşullar tanımlanmalıdır. Gerekli hazırlık faaliyetleri, sektör kapasitesini geliştirmeye yönelik kapasite geliştirme veya teknik yardım çalışmaları listelenebilir

6. Complementarity with other financial assistance

AB fonlarıyla desteklenen diğer AB program ve projeleri ile bağlantılar anlatılır. Yeni IPA II desteklerinin sağlayacağı katma değer tanımlanır.

7. CROSS-CUTTING ISSUES

Equal opportunities and gender mainstreaming:

Sektörel eylemlerin tasarım ve uygulama aşamalarında kadın ve erkek katılımının nasıl sağlandığı ve teşvik edildiği anlatılmalıdır.

Yapılacak müdahalelerin kadın ve erkeklerin değişen ihtiyaç ve koşullarını nasıl dikkate aldığı anlatılır.

Minorities and vulnerable groups:

Azınlıklar ve hassas grupların tasarlanan eylemlerde ne kadar dikkate alındığı ve katılımlarının nasıl sağlanacağı açıklanır.

Engagement with civil society:

Öncelikli eylemlerin tasarımı ve uygulanması aşamasında sivil toplum veya diğer devlet-dışı aktörlerin katılımı nasıl sağlandı?

Environment and climate change:

Öncelikli eylemlerin tasarımı sırasında çevresel etmenler ne kadar göz önüne alındı? İklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik hangi önlemler alınabilir?

8. SUSTAINABILITY

IPA II yardımlarının sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?

9. SECTOR SUPPORT BUDGET

Programming period: 20xx – 20xx

| | ESTIMATED COSTS (EUR) | COMMENTS |
|----------------------|-----------------------|----------|
| Priority 1 | | |
| Activity 1.1. | | |
| Activity 1.1. | | |
| ... | | |
| Total for Priority 1 | | |
| Priority 2 | | |
| Activity 2.1. | | |
| Activity 2.1. | | |
| ... | | |
| Total for Priority 2 | | |
| ... | | |
| ... | | |
| TOTAL FOR SECTOR | | |

LIST OF ANNEXES

SECTOR POLICY/STRATEGY (IF
APPLICABLE)

SECTOR APPROACH ROADMAP

OTHER ANNEXES (AS APPROPRIATE)

İçişleri Alt-sektörü SPD

Avrupa Komisyonu - İlk Değerlendirmeler

- **3 öncelik alanının belirlenmesi oldukça faydalı ancak diğer alanları da kapsayacak şekilde sektörün genel resminin çizilmesi beklenmektedir. (ör: vize serbestisi, adli işbirliği vb)**
- **Bu alandaki somut eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız neler? «*Kendinize karşı acımasız olun*»**
- **Güncelliğini yitiren bilgilerin güncelleştirilmesi,**
- **Eski tarihli Eylem Planlarının (ör 2013-2015) güncellenip güncellenmediğinin ifade edilmesi**
- **Kavramsallaştırma daha düzenli olarak yapılabilir, metinler kısaltılabilir**
- **Sayısal olarak verilerin sağlanması, istatistiklerin kullanımı**

Performans Ödülü

«bir faydalanıcı ülkeye ödül olarak verilmek üzere uygun miktarda yardımın ayrılması»

Raporlar

İlerleme raporları, yıllık IPA II raporları, ara-dönem değerlendirme raporu, final raporlar

İzleme ve Değerlendirme

Referans

Ülke strateji belgesi ve Eylem Programları

İndikatörler

Somut, şeffaf, ölçülebilir ve ülke özelinde

IPA II Tüzüğü

Mad. 2, Mad.14

Ortak Uygulama Tüzüğü

Mad.12-13, Mad.17

IPA II Uygulama Tüzüğü

Mad. 21-23

Performans Ölçümü