

DENETİM RAPORU
(01.01.2010 – 31.12.2010 TARİHLER ARASI)

Kaski Genel Müdürlüğümüzün 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 2560 sayılı kanun gereğince yapılan denetim sonucunda aşağıda başlıklar halinde hazırlanarak düzenlenen genel inceleme raporunu Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

A-GENEL İNCELEME

Kaski Yönetim kurulu 2010 yılı içerisinde 50 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulunun aldığı kararların dağılımı birimlere göre şöyledir. Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı 142, Hukuk müşavirliği 18, Elektrik makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 87, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 38, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 41, Kanalizasyon Daire Başkanlığı 10, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 23, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 4, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 16, Basın Yayın Şube Müdürlüğü 1, Yönetim Kurulu Bürosu 1 şeklinde olmak üzere toplam 382 adet yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Kaski Genel Kurulu 2010 yılında toplam 40 karar almıştır. 2010 mayıs ayında tek oturumda 27, kasım ayındaki genel kurulda iki ayrı oturumda toplam 13 karar almış bulunmaktadır.

B-PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2010 yılında 18 adet kanalizasyon ihalesi, 19 adet içme suyu ihalesi 16 adet muhtelif işler için ihale açmış olup KASKİ' nin ihtiyacı olan her türlü inşaat ve tesisin yapılması için çalışmalarını sürdürmekte olduğu görülmüştür. Yapılan ihalelerle ilgili inceleme sondaj usulü ile yapılmış ve kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

Yıllara sari projelerden 2010 yılına devreden 5 adet proje ve ihalesi 2010 yılında yapılan 14 proje tamamlanıp gerekli birimlere teslim edilmiş 8 adet projenin de yıllara sari olarak devam ettiği görülmüştür.

C-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Hukuk Müşavirliğince 57 si geçmiş yıllardan olmak üzere toplam 114 dava görüldüğü, 65 davanın bittiği 49 davanın ise 2011 yılına devrettiği görülmüştür.

9 adedi geçmiş yıllardan olmak üzere 31 icra takibi başlatılmış 15 adedi sonuçlandırılmış 16 adet icra dosyasının takibinin devam etmekte olduğu görülmüştür.

D- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2010 yılı içinde 24 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 723 adet doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapıldığı gözlenmiştir. Sondaj usulü ile ihale dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığınca 32'si KASKİ' nin mülkiyetinde olan ve 116 adedi kiralama yolu ile temin edilen toplam 148 adet araç ve işmakinası ile hizmetler gerçekleştirilmiştir.

E-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğünün 01.01.2010 -31.12.2010 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda Gelirler Toplamının :104.528.303,72 TL, Giderler Toplamının: 63.436.984,15 TL ve 2010 Yılı Brüt Karının: 41.091.319,57 TL olarak gerçekleştiği ve çıkan brüt karın önceki yıllara göre yüksek olduğu görülmüştür.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nca teminat mektubu ve diğer kıymetli evrak niteliğinde olan evrakların muhasebe müdürlüğünde bulunan kasada muhafaza edildiği ve miktar ve sürelerinin yapılan işin niteliğine ve ihale sözleşmesine uygun olarak alındığı alınan teminat mektuplarının ilgili bankalardan teyitlerinin alındığı, süreli olan teminat mektuplarının takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli hatırlatmaların yapıldığı görülmüştür. Mali Hizmetler Daire başkanlığındaki tahsil ve tediye ile ilgili belgelerin incelemesi sondaj usulu yapılmıştır.

F-İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında 106 memur, 47 sözleşmeli, 365 işçi olmak üzere toplam 518 personel görev yapmıştır. 2009 yılında 538 olan personel sayısına göre azalma olmasına rağmen hizmet kalitesinde bir düşüş olmadığı kanaatine varılmıştır.

G-KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında 64.463 mt. Kanalizasyon hattı yapıldığı tespit edilmiştir. 2010 yılı içerisinde toplam 11.688 adet kanal arızası başvurusu alınmış bunlardan 9270 adedi kanal bakım onarım şube müdürlüğü tarafından neticelendirilmiş geri kalan başvuruların kanal arızası dışında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 657 adet bina bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Kanal şube müdürlüğünce kanal tamir bakım ve tıkanma ile temizlik ve arıza tespit ve giderilmesinde teknolojilerden yararlandığı görülmüştür.

H-ATIKSU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Arıtma tesisi amacı doğrultusunda yıllık toplam 56 milyon m3 ten fazla bir atıksuyu 2010 yılında arıtarak çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Tesisin amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin % 23'ü üretilen biogazdan elde edilmekte ve elektrik üretiminden elde edilen ısı enerjisi ile de tesiste ısınma ve sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Hizmet ağını genişletmek ve çevre kirliliğinin önlenmesi için şehrin 4 ayrı bölgesine atıksu arıtma tesisi yapılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Atıksu Daire Başkanlığı'nın ruhsat ve denetim faaliyetleri çerçevesinde çevre analizleri laboratuvarı çalışmalarını sürdürmektedir

I-İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2010 yılı içerisinde 81137 mt şebeke döşemesi, 8472 adet arıza onarımı, 577 adet abone aktarımı, 8 adet projelendirme, 380 adet kayıp kaçak tespiti, 552 adet debi ve basınç ölçümlemesi yapılmıştır. Ayrıca 22058 mt iptal edilen içmesuyu borusu olduğu tespit edilmiştir. İçmesuyu klorlama sistemi toplam 73 adet çevre belde depo ve sondajında otomatik olarak yapıldığı terfi merkezlerindeki yenileme çalışmaları sonucunda verimliliğin yükseldiği görülmüştür. 2010 yılında İller bankasına ihtiyaç duyulan 6 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Daire başkanlığına bağlı olan laboratuvar tarafından 10524 numune üzerinde 37529 analiz yapılmıştır.

Kayseri su rezervinin verimli ve sağlıklı kullanılmasına yönelik olarak hizmet veren KASKİ SCADA sisteminin kullanılmasına devam edilmiştir.

İ-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetlerini 12 personel ile sürdürmekte olup KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerini teknolojik yenilikleri takip ederek daha kaliteli hizmet sunmak üzere çalıştığı gözlenmiştir. Bu bağlamda 7/24 hizmet verebilecek 1 adet otomatik tahsilat vizesi faaliyete geçirilmiş, 2011 yılında kent merkezinde yaygınlaştırılması planlanmıştır.

2010 yılı içinde ilgili daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek ihtiyaç duyulan destek sağlanmıştır. Ayrıca yapılan ihalelerin internet üzerinden kamuoyuna canlı olarak yayınlanmasının sağlandığı gözlenmiştir.

GÜNDEM 6

J-ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2010 Yılında, 2009 yılının 317792 olan abone sayısı 13974 artarak 331766 ya ulaşmıştır. Yıl içerisinde 13569 adet yeni abone kaydı ve 982 adet abone kesin iptal işlemi yapılmıştır.

935 yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış ve Kanal katılım payı için kanal tahakkuk servisinde 7.939.724,00 TL tahakkuk ettirilmiştir. 2134 arızanın giderilmesi sonucunda 188.000,00 TL kanal açma ücreti olarak tahakkuk ettirilmiştir. Kaçaksu servisine çeşitli yollarla 1612 adet ihbar gelmiştir. Ayrıca bu ihbarlar değerlendirilerek 8083 adet kaçaksu tutanağında 1.984.030,15 TL tahakkuk ettirilmiştir. Bunun 1.803.968,20 TL sı tahsil edilmiş olup 27.144,50 TL sı taksite bağlanmıştır. Geri kalan kısmın takibi devam etmektedir. Kaçaksu tutanaklarında 133.806,95 TL sı na tekabül eden 145 adeti her türlü uyarılara rağmen tahsil edilemediğinden İcra servisine gönderilmiştir.

Ayrıca 216 adet kaçaksu tutanağı su hırsızlığı kapsamında icra şefliği ve sözleşmeli avukatlar kanalıyla Cumhuriyet Savcılığına havalesi yapılmıştır.

Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılı içerisinde 2.781.814 adet su tüketim bildirim düzenlenmiş ve 88.299.376,00 TL tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuk ettirilen bu bedelin 86.613.901,00 TL sı tahsil edilmiş olup tahsilat oranı %98,01 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tahsilat oranı geçen yıla göre % 6 daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. Tahsilat oranının yüksek olması KASKI' nin etkin ve verimli olarak amacına uygun hizmetler sunmasını sağlayacaktır.

2010 yılı içerisinde abonelere su kesme açma ücreti olarak 412.848,00 TL tahakkuk ettirilmiştir.

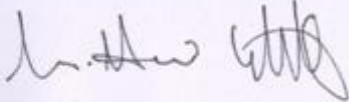
İcra servisinde 2010 yılında toplam 1018 dosya takibinden 462 adet dosya sonuçlandırılmış ve 641.345,53TL tahsilat gerçekleştirilmiş olup 556 adet dosyanın işlemleri devam etmektedir.

SONUÇ VE KANAAT

Kaski Genel Müdürlüğünün yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Suyun öneminin arttığı günümüzde, Kayseri'nin temiz ve kaliteli içmesuyu ihtiyacının karşılanması altyapı çalışmalarının yapılması yönünde, bilançoda görünen brüt karın tekrar Kayseri'mize yatırım olarak döneceği kanaatiyle gerekli özenin gösterileceği ve tedbirlerin alınacağı kanaatinde olduğumuz hususu Kaski Genel Kurulu'na saygıyla arz olunur. 25.04.2011

DENETÇİ
Mehmet Hami ELİBÜYÜK



DENETÇİ
Osman MUSLU

