

KASKI GENEL KURULU'NA
Sunulmak üzere
01.01.2009- 31.12 .2009 tarihleri arası
D E N E T İ M R A P O R U

Kaski Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılı ile faaliyetleri ile ilgili olarak 2560 sayılı kanun gereğince tarafımızdan yapılan denetleme neticesi aşağıda belirtilen başlıklar halinde düzenlenen genel inceleme raporunu Genel kurulun bilgilerine arz ederiz .

A-GENEL İNCELEME...:

Kaski Yönetim Kurulu Faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılı içerisinde 51 toplantı yapılmıştır.

Planlama Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı 167, Hukuk Müşavirliği 14, Elektrik Makine Malzeme ve İkmal Daire Başkanlığı 82, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 27, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 35, Kanalizasyon Daire Başkanlığı 6, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı 17, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4, Abone İşleri Daire Başkanlığı 11, İçme Suyu Daire Başkanlığı 21 olmak üzere toplam 388 adet Yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Yine aynı dönem içerisinde Kaski Genel Kurulu Mayıs ve Kasım ayı içerisinde 2 defa Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

2009 yılında Genel Kurul üyeleri Mayıs ayında 1 toplantı yapmış, Kasım ayı toplantısında ise 2 birleşim yaparak toplam 22 adet genel kurul kararı almıştır.

Kaski 2009 yılı Hesabı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından 14.07.2006-13.11.2009 dönemi için denetlenmiştir.

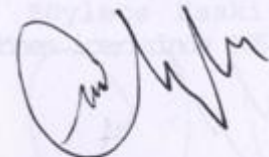
B-YAPILAN İHALELER İLE İLGİLİ İNCELEME:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerini gerçekleştiren Kaski; ihalelerini bu kanun hükümleri doğrultusunda yapmıştır.

Bu dönem içerisinde Kaski Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 26 tane ihale yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ihalelerden 14 adedi 2009 yılı, 12 adedi 2008 yılından devir eden işler için yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan ihalelerin 7 adedi İçmesuyu, 10 adedi Kanalizasyon ve 9 adedi Kanalizasyon ve İçmesuyu ile birlikte olarak yapılmıştır.Yine bu dönem içerisinde ek olarak 20 tane de doğrudan temin yoluyla iş yaptırıldığı tespit edilmiştir.

.../...



Ayrıca yapılan ihalelerin medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulduğu ve kanuna uygun olarak gerekli ilanların yapıldığı tespit edilmiştir.

İhale neticesinde işi alan kurum ve kuruluşların yapım esnasında daha önceki işlerle ilgili olarak vermiş oldukları hasar ve zararlarla alakalı olarak Kaski teknik elemanlarınca tutulan tutanaklar neticesinde sözleşme şartları göz önüne alınarak kurum aleyhine verilen zararlar tespit edilmiştir. Bunun neticesinde ilgili kurum ve kuruluşu ödeme yapılırken bu zararların mahsup edildikten sonra ödeme yapıldığı müşahade edilmiştir. Bu uygulama aynen devam ettirilmelidir.

Yine Kaski'nin almış olduğu akaryakıt alımlarının Elektrik Makine ve Malzeme İktisat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler neticesinde alındığı görülmüştür.

Alınan akaryakıtların standartlara uygunluğu 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2007/25 nolu genelge ile Ulusal Marker Testinin yapılması zorunlu olduğundan, Ulusal Marker Sistemi ile denetlenmiş ve bu husus Ulusal Marker Tesbit tutanağı ile tutanak altına alınmıştır. Bu uygulama da devam ettirilmelidir.

Bu dönem içerisinde yapılan bu ihalelerle ilgili olarak; ihale dosyaları tarafımızdan Sondaj usulü ile incelemiş olup herhangi bir şikayet başvurusu da olmamıştır. İhale dosyalarının tetkikinde ihaleye katılmak isteyen kurum veya kuruluşların yeterlik şartlarının uygun olup olmadığı 4734 sayılı kanun hükümlerince incelendiği görülmüştür.

Ödemeler yapılırken SSK primleri ile haciz ve temlik gibi hukuki tasarrufların ödeme esnasında göz önüne alındığı daha sonra ödeme yapıldığı görülmüştür.

C-MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME:

Mali hizmetler Dairesi Başkanlığındaki tahsilat ve ödemelerle ilgili evrakları yine sondaj usulüyle incelenmiştir. Denetimler neticesinde noksansız ve tam olduğu görülmüştür.

Banka teminat mektupları gibi kıymetli evrakların muhasebe müdürlüğündeki kasada muhafaza edildiği ve miktar ve tarihlerin ise yapılan işin ihale sözleşmesine uygun olduğu görülmüştür. Süreli olan teminat mektuplarının takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli olan uyarıların yapıldığı yine teminat mektuplarının teyitlerinin ilgili bankadan alındığı görülmüştür.

Kaski Genel Müdürlüğü'nün 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe giren Bütçe uygulamaları sonunda;
Gelirler toplamı 71.598.331,45 TL

Giderler toplamı 56.871.731,12 TL olduğu görülmüştür. Netice olarak 2009 yılında 14.726.600,33 TL brüt kar elde ettiği tespit edilmiştir. Kar oranının geçen yıla göre çok fazla artış göstermiştir.

D-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME:

2009 yılı içerisinde Abone işleri daire başkanlığı tarafından 15824 yeni abone kaydı yapılmıştır. Böylece Kaski'nin 2009 yılı içerisinde abone sayısı 317792 ye ulaşmıştır. Aynı dönem içerisinde 975 adet abonenin de kesin iptal işlemi yapılmıştır.

.../...

Kanal Tahakkuk servisinde 3.671.441,00 TL Kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiş, yine aynı dönemde 2675 arızanın giderilmesi neticesinde 233.540,00 TL Kanal açma ücreti tahakkuk ettirilmiştir.

Bu dönem içerisinde 5684 adet kaçak su tutanağı tanzim edildiği bunlarla ilgili olarak 1.331.864,07 TL nin tahakkuk ettirildiği görülmüştür. Tutanak bedellerinden 1.070.408,77 TL tutarında tahsilatın gerçekleştiği bir kısmının taksit günü beklendiği ancak ödemeyen 218 adet kaçak su tutanak bedeli 173.971,50 TL nin tahsil için icra servisine gönderildiği görülmüştür. 297 adet C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere avukatlara evrak gönderilmiştir.

İcra servisinde ise 10 tane sözleşmeli avukatla kurumun alacaklarının takip edildiği Toplam 843 adet icra takibi yapıldığı bu dosyalardan 344 tanesinin infaz edilerek kurumun Alacaklarından 586.079,41 TL tahsil edildiği görülmüştür. 499 dosyanın icra dairelerinde derdest olduğu, bu dosyalardaki kurum alacaklarının tahsili geçen yıllara göre düşüş göstermiş olup, tahsilatın hızlandırılması için gereğinin yapılması kurumun menfaatleri açısından önem arz etmektedir.

2009 yılı içerisinde Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından Abonelere 2 568 855 adet fatura kesildiği, bu faturalara göre 63.872.338,88 TL tahakkuk yapıldığı görülmüştür.

Tahakkuk edilen bu bedelin 58.812.055,79 TL sinin tahsil edildiği bu suretle tahsilat oranının % 92,078 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Geçen yıllara bakıldığında önemli oranda düşüş olduğu gözlemlenmiştir.

E-İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME:

Kaski Genel Müdürlüğünde 2008 yılında Memur, işçi ve geçici işçi olmak üzere toplam 553 kişi çalışırken 2009 yılında 107 memur 49 sözleşmeli ve 382 işçi personel olmak üzere 538 e düştüğü tespit edilmiştir .

Bu husus olumlu olmakla beraber, yapılan hizmetin kalitesinde azalma olmadan, Kaski'nin hinterland ile birlikte hizmet alanının genişlemesi de gözönüne alınarak personel sayısının imkanlar ölçüsünde dengede tutulması, alınması gereken yerlere gerektiğinde personel temini yoluna gidilmesi kurumun hizmet amacına uygun olacaktır.

F-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME:

Kaski Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğinde 2009 yılı sonuna kadar açılan 59 dava dosyası ile önceki yıllardan devreden 140 dava dosyası ile birlikte toplam 199 dava dosyasının takip edildiği belirlenmiştir . Bu dosyalardan 142 tanesinin 2009 yılı içerisinde neticelendirildiği 57 dava dosyasının ise 2010 yılına devredildiği görülmüştür .

2009 yılı itibariyle 1. Hukuk Müşavirliği tarafından Çek senet ve mahkeme ilamlarına bağlı olarak ödemeyen kurum alacaklarının tahsili ile ilgili olarak borçluları aleyhine 26 tane icra takibi yapıldığı bu takiplerden 11 tanesinin infaz edildiği kalan 15 dosyanın ise takiplerinin devam ettiği görülmüştür. Hukuk müşavirliği tarafından 11 tane de hukuki sorunlarla ilgili olarak yazılı mütalaa verildiği tespit edilmiştir.

.../...

G-ATIK SU ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ İNCELEME:

Atıksu Arıtma tesisinin gayesine uygun olarak çalıştığı ve şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşıladığı bilinmektedir. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kaski'nin müşteri kamu kurumu olduğu 3 yıl süreli "Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının yönetimi" konulu proje sonunda Türkiye Geneline Atıksu Arıtma Tesislerinden kaynaklanan çamur sorununa en uygun çözüm bulunabilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.

Kaski'nin Üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapması neticesinde su kalitesini artırması, atıksuyu en sıhhi şartlarda tahliye etmesi insan sağlığı ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız için önemlidir.

Sonuç ve Kanaat...: Kaski Genel Müdürlüğü'nün olağan denetimi sonucu yukarıda yazılı hususlar tespit edilmiş olup, kuruluş amacına uygun olarak, yüksek kar gayesi gütmeyen, şehrin temiz ve kaliteli içmesuyu ihtiyacının giderilmesi, kayıp kaçak oranının azaltılması için gerekli özenin gösterilmesi, gerekli kanalizasyon altyapı çalışmalarının yapılması ve tamamlanması amacıyla hizmet verdiği tüm bölgelerde, tasarruf tedbirlerine riayet edilerek devam edilmesi ve yatırımlara bu doğrultuda ağırlık verilmesi hususu

Kaski Genel Kurulu'na saygıyla arz olunur.

22.04.2010

DENETÇİ
Av. Mehmet SARAC



DENETÇİ
Av. Hamdi ÖKSÜZKAYA

