

DENETİM RAPORU
(01.01.2011 – 31.12.2011 TARİHLERİ ARASI)

Kaski Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 2560 sayılı kanun gereğince yapılan denetim sonucunda aşağıda belirtilen başlıklar halinde hazırlanarak düzenlenen genel inceleme raporunu Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

A-GENEL İNCELEME

Kaski Yönetim kurulu 2011 yılı içerisinde 51 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulunun aldığı kararların dağılımı birimlere göre şöyledir. Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı 177, Hukuk müşavirliği 18, Elektrik makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 72, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 43, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 33, Kanalizasyon Daire Başkanlığı 17, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 23, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 5, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 8, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 20, Sivil savunma uzmanlığı 2, Laboratuar Şube Müdürlüğü 1, Yönetim Kurulu Bürosu ile ilgili 1 şeklinde olmak üzere toplam 420 adet yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Kaski Genel Kurulu 2011 yılında toplam 21 karar almıştır. 2011 mayıs ayında tek oturumda 6 adet, Kasım ayındaki genel kurulda iki oturumda toplam 15 karar almış bulunmaktadır.

B-PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2011 yılında 28 adet kanalizasyon ihalesi, 30 adet içme suyu ihalesi 5 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 olup tamamlanan işler teslim almış, yıllara sari olan ve tamamlanmayan işlerin devam ettiği görülmüş ihalelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

C-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Hukuk Müşavirliğince 49' u önceki yıllardan devir olmak üzere toplam 81 dava dosyası görüldüğü, 46 davanın sonuçlandığı, 35 davanın ise 2012 yılına devrettiği görülmüştür. 2011 yılında 9 adet icra takibi başlatılmış bunlardan 6 dosya infaz edilmiş 3 adet icra dosyası hakkında takip devam etmekte olduğu görülmüştür. Kurumun hukuki konularla ilgili olarak ihtiyacı olan konularda 5 adet yazılı mütalaa verildiği, Hukuk müşavirliğine gelen 303 evraka karşılık 282 adet evrakta ilgili birimlere gönderildiği görülmüştür.

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

2011 yılı içinde 18 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 480 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 40'ı KASKİ' nin mülkiyetinde olan ve 125 adedi kiralama yolu ile temin edilen toplam 165 adet araç ve iş makinesi ile hizmetler gerçekleştirilmiştir.

E-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğünün 01.01.2011 -31.12.2011 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda Gelirler Toplamının :103.407.772,63 TL, Giderler Toplamının: 82.217.810,92 TL ve 2011 Yılı Brüt Karının: 21.189.961,71 TL olarak gerçekleştiği ve çıkan brüt karın önceki yıllara göre düşüş gösterdiği görülmüştür.

h. Ho *GHA*

[Signature]

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na 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 2011 yılında 105 memur, 59 sözleşmeli, 341 işçi olmak üzere toplam 505 personel görev yapmıştır. 2010 yılında 518 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 2011 yılında 51.550 mt. Kanalizasyon hattı yapıldığı tespit edilmiştir. 2011 yılı içerisinde toplam 13.536 adet kanal arızası başvurusu alınmış bunlardan 9.888 adedi kanal bakım onarım şube müdürlüğü tarafından neticelendirilmiş geri kalan başvuruların kanal arızası dışında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2011 yılında 640 adet bina bağlantısı gerçekleştirilmiş ve toplam 38,813 mt. kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı yapıldığı görülmüştür. Kanal şube müdürlüğünce kanal tamir bakım ve tıkanma ile temizlik ve arıza tespit ve giderilmesinde teknolojik imkanlardan yararlandığı görülmüştür.

H-ATIKSU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Arıtma tesisi amacı doğrultusunda aylık ortalama 4,5 - 5 milyon m3 ten fazla bir atıksuyu 2011 yılında arıtarak çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Atıksu Daire Başkanlığı'nın ruhsat ve denetim faaliyetleri çerçevesinde çevre analizleri laboratuvarı çalışmalarını sürdürmektedir. Arıtma tesisi amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı üretilen biogazdan elde edilmekte ayrıca tesisin ısınması ve sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Hinterland yasası ile genişleyen hizmet alanı içindeki bölgede atıksu ve çevre kirliliğinin önlenmesi için fayda maliyet analizi neticesinde şehrin 4 ayrı bölgesine atıksu arıtma tesisi yapılması yönündeki çalışmalar başlamış olup 2012 yılında tamamlanması planlanmıştır.

I-İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2011 yılı içerisinde 99.406 mt şebeke döşemesi, 7.849 adet arıza onarımı, 1.004 adet abone aktarımı, 26adet projelendirme, 492 adet kayıp kaçak tespiti, 1.104 adet debi ve basınç ölçümlemesi yapılmıştır. Ayrıca 169.022 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. 2011 yılında İller bankasına ihtiyaç duyulan toplam 8 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Daire başkanlığına bağlı olan laboratuvar tarafından 11.017 numune üzerinde 59.952 analiz yapılmıştır.

Kayseri su rezervinin verimli ve sağlıklı kullanılmasına ve takibine 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 toplam otomatik tahsilat veznesi sayısını 8' çıkartarak hizmete almıştır.

2011 yılı içinde ilgili daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek ihtiyaç duyulan destek sağlanmıştır. Ayrıca yapılan ihalelerin internet üzerinden kamuoyuna canlı olarak yayınlanmasının sağlandığı gözlenmiştir.

J-ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2011 Yılında 13927 adet yeni abone kaydı yapılarak yılsonu itibariyle abone sayısı 344634'e ulaşmıştır. Yıl içerisinde 19 adet abonelik depozitolarını tekrar ödenerek abonelikleri aktif hale gelmiş olup ayrıca 1069 adet abone kesin iptal işlemi yapılmıştır.

2011 yılında halkla ilişkiler servisinde 8856 abone isim değişikliği, 3940 geçici kapama, 3506 yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk servisinde ise 172 adet tutanaklı fatura düzeltme işlemi yapılmış fen memurluğunca da 14889 adet kontrol yapılarak rapor düzenlenmiştir.

304 yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış ve Kanal katılım payı için kanal tahakkuk servisinde 1.871.346,00 TL tahakkuk ettirilmiştir. 2656 arızanın giderilmesi sonucunda 225.000,00 TL kanal açma ücreti olarak tahakkuk ettirilmiştir.

Kaçaksu servisine çeşitli yollarla 1586 adet ihbar gelmiştir. Ayrıca bu ihbarlar değerlendirilerek 9885 adet kaçaksu tutanağında 1.964.539,87 TL tahakkuk ettirilmiştir. Bunun 1.790.438,26 TL sı tahsil edilmiş olup 80.289,25 TL sı taksite bağlanmıştır. Geri kalan kısmın takibi devam etmektedir. Kaçaksu tutanaklarında 78.726,50 TL sı na tekabül eden 100 adeti her türlü uyarılara rağmen tahsil edilemediğinden İcra servisine gönderilmiştir. Ayrıca 131 adet kaçaksu tutanağı su hırsızlığı kapsamında icra şefliği ve sözleşmeli avukatlar kanalıyla Cumhuriyet Savcılığına havalesi yapılmıştır.

Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılı içerisinde toplam 2.809.777 adet su tüketim bildirimi düzenlenmiştir. Ayrıca düzenlenen 2.849.302 adet tahsilat makbuzu ile 79.629.612,32 TL nakit 19.598.922,86 TL si kredi kartı olmak üzere toplam 99.228.535,18 TL gelir tahsilatı yapılmış ve günü içerisinde kurumun banka hesabına aktarılmıştır. Kurumun 2011 yılı tahsilat oranı %99 olarak gerçekleşmiş olması da KASKİ' nin etkin ve verimli olarak amacına uygun hizmetler sunmasını sağlayacaktır.

2011 yılı içerisinde 75.143 aboneye su kapama bildirimi düzenlenmiş bunlardan 12.137 abonnin suları kullanıma kapatılmış daha sonra borçlarını ödeyen 12.031 abonenin suları yeniden açılmış tahakkuk tutarları ve abonelere su kesme açma ücreti olarak toplam 291.288,00 TL gelir elde edilmiştir.

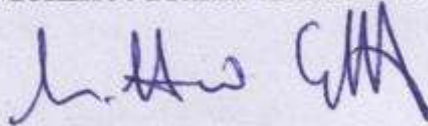
İcra servisinde 2011 yılında toplam 998 dosya takibi sonucunda 703.847,60 TL tahsilat gerçekleştirilmiş olup icra servisi icralık abonelerin takibine devam etmektedir.

SONUÇ VE KANAAT

Kaski Genel Müdürlüğünün her yıl düzenli olarak yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Kayseri'nin temiz ve kaliteli içmesuyu ihtiyacının karşılanması, atıksu arıtma ve çevreye duyarlı çalışmaların yapılması yönünde kurumun kuruluş gayesine uygun olarak yapılan hizmetlerin geri döneceği kanaatiyle kar gayesi gütmeksizin tasarruf tedbirlerine riayet edilerek gerekli özenin gösterileceği ve tedbirlerin alınacağı kanaatinde olduğumuz hususu Kaski Genel Kurulu'na saygıyla arz olunur. 13.04.2012

DENETÇİ
Mehmet Hami ELİBÜYÜK



DENETÇİ
Osman MUSLU

