

KASKİ GENEL KURULU'NA
Sunulmak Üzere
01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arası
DENETİM RAPORU

Kaski Genel Müdürlüğümüzün 2007 yılı ile ilgili çalışmalarının 2560 sayılı kanun gereğince tarafımızdan denetlenmesi sonucu aşağıda başlıklar halinde düzenlediğimiz genel inceleme raporunu Genel Kurulun Bilgilerine arz ederiz.

A- GENEL İNCELEME

Kaski Yönetim Kurulu Faaliyetleri ile ilgili olarak 2007 yılında 51 toplantı yapmıştır.

Mali hizmetler Dairesi Başkanlığı 56, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 18, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 46, Hukuk Müşavirliği 118, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 16, Planlama Yatırım İnşaat Dairesi başkanlığı 223, Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı 86, Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı 7, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 25, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı 17, Genel Müdürlük Makamından 1 olmak üzere toplam 613 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış. 2007 yılında Kaski Genel Kurulu 2 defa olağan toplantı yapmış, 21 adet Genel Kurul kararı almıştır. Acil işlerle ilgili Kaski Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde 3 adet meclis kararı alınmıştır.

Kaski 2007 yılı hesabı; 832 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Müfettişi tarafından denetlenmiştir.

B- YAPILAN İHALELERLE İLGİLİ İNCELEME

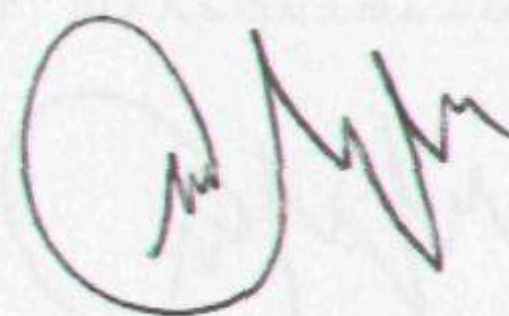
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine tabi olan Kaski, bu kanun hükümleri doğrultusunda ihalelerini gerçekleştirmiştir. Bu dönem içerisinde Kaski Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 54 tane ihale yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu yatırımlardan 18 tanesi İçmesuyu çalışmalarıyla ilgili (doğrudan temin dahil), 12 tanesi Kanal ve İçmesuyu birlikte çalışmalarıyla ilgili, 12 tanesi Kanal çalışmasıyla ilgili, 8 tanesi ise muhtelif yatırımlarla (Proje yapımı ve inşaat yapımı) ile ilgilidir.

Ayrıca Beğendik İçmesuyu Projesi, İncesu Kanalizasyon Projesi, Gesi Bağları Ana Kolektör Projesi ve Erkiyet-Vatan İçmesuyu Projesi olmak üzere 4 proje için Avrupa Birliğinden yaklaşık %90 oranında hibe alınmıştır. Bu hususta çalışmalar artırılarak devam ettirilmelidir.



.../...



Bu ihalelerin önemli bir bölümü, İncesu, Erkilet, Kıranardı, Molu, Gürpınar, Elagöz, Süksün, Kuşçu/Boyacı, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Çay Bağları, Becen Mah, Ebiç, Gesi, Güneşli, Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Kızılören, Mahzemin, Tavlusun, Yavuzselim Mahallesi, Hunat ve Camikebir Mahalleleri, Ali Dağı, Bağpınar, Salur, Karahöyük, Cebir Çalkan mevki, Hisarcık, Kulaklı Bölgesi, Sivas Cad, Hacılar Beğendik, Mimarsinan Toki Bölgesi İçmesuyu ve Kanal ihaleleriyle ilgilidir. Hinterlant'a dahil olan bu yerlerde yapılan bu çalışmalar ve hizmetin bu yerlere götürülmesi Kaski'nin kuruluş amaçlarındandır. Aynı şekilde Hinterlanta dahil olan diğer yerlerdeki vatandaşlarımıza da Kaski'nin hizmetlerinin bir an önce götürülmesi için yatırımlara daha fazla ağırlık verilmelidir. Yapılan ihalelerin kamuoyuna medya aracılığıyla duyurulduğu gerekli ilanların yapıldığı görülmüştür.

İhaleyi alan Kurum ve Kuruluşların yapım esnasında vermiş oldukları hasarlarla ilgili olarak Kaski teknik elemanları tarafından mahallinde tutulan tutanaklar neticesinde kurum aleyhine verilen hasarların tespit edildiği görülmüştür. Bu tespit neticesinde ihaleyi alan ilgili Kurum ve Kuruluşa yapılan ödemelerde bu hasarların tenzil edildikten sonra ödemenin yapıldığı müşahade edilmiştir. Bu uygulama devam ettirilmelidir.

Yine Kaski'nin ihtiyacı olan akaryakıt alımlarıyla ilgili olarak Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler neticesinde akaryakıt alımı gerçekleştirildiği görülmüştür. Alınan bir kısım akaryakıtlarla ilgili olarak, akaryakıtların standartlara uygunluğu hususunda tahliller yaptırılmış ve tahlil neticesinde akaryakıtların standartlara uygunluğu belirlenmiştir. Bu uygulama hassasiyetle devam ettirilmelidir.

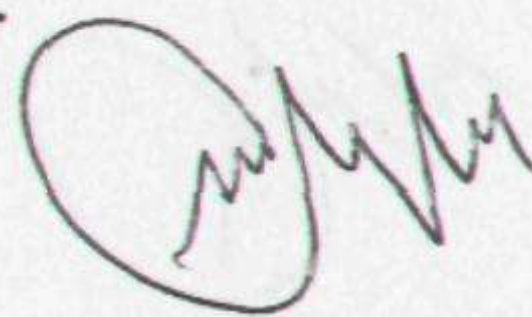
Kaski tarafından bu dönem içerisinde yapılan ihale dosyaları tarafımızdan sondaj usulüyle incelenmiştir. Bu dönem içerisinde bir şikayet başvurusu da olmamıştır.

Yapılan ihalelerde ihaleye katılmak isteyen firmaların yeterlik şartlarının uygunluğu 4734 sayılı kanun uyarınca incelendiği görülmüştür. İstihkakları ödenecek firmaların SSK primleri ile ilgili borçlarının olup olmadığı tespit edilmiş ve ödemenin daha sonra yapıldığı görülmüştür. İstihkaklardaki haciz ve temlik gibi tasarruflar da ödeme esnasında göz önüne alınmıştır. Uygulama devam ettirilmelidir.

C- MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Mali Hizmetler dairesi Başkanlığı tahsil ve tediye evrakları yukarda belirtildiği gibi sondaj usulüyle incelenmiş yapılan denetimlerde noksansız ve tam olduğu görülmüştür. Kasada muhafaza edilmesi gereken kıymetli evrakların ve teminat mektuplarının muhafaza edildiği ve miktarlarının ve tarihlerinin eksiksiz olduğu tespit edilmiştir.

.../...



Kasada muhafaza edilen teminat mektuplarından süreli olanların takip edildiği ve günü yaklaşan teminat mektupları için ilgili birimlere gerekli uyarılar yapıldığı görülmüştür.

Kaski Genel Müdürlüğünün 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren Bütçe uygulaması sonucunda;

70.008.178.32 YTL gelir toplamı

69.583.509.90 YTL gider toplamı olduğu görülmüş, netice olarak 2007 yılında 424.668.42 YTL brüt kar elde ettiği tespit edilmiştir.

D- ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski'nin abone sayısında hinterlandıktan sonra artış olmaya devam etmiş, 2007 yılı içerisinde 11947 adet yeni abone yapılmıştır. 922 aboneyle ilgili olarak kesin iptal işlemi yapılmış ve netice olarak yılsonu itibarıyla abone sayısı 298326 ya ulaşmıştır.

Kanal tahakkuk servisinde bu dönem içerisinde 3.115.780.00 YTL kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiştir. Yine aynı dönemde 2462 adet aboneyle ilgili kanal arızasının giderilmesi neticesinde 209.270.00.- YTL kanal ücreti tahakkuk ettirilmiştir.

Bu dönem içerisinde Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca 3635 adet kaçak su tutanağı tanzim edilmiş bunlarla ilgili olarak 976.244.10.YTL borç tahakkuk ettirilmiştir. Bu tutanaklardan ödemesi geciken 107 tutanak bedeli olan 70.194.50 YTL'nin tahsili için icra muamelesi başlatıldığı görülmüştür. Yine aynı dönem içerisinde 13216 abonenin suyu borcunu ödemediklerinden dolayı kapatıldığı, daha önce aynı gerekçe ile kapatılan 13597 abonenin suyunun açıldığı görülmüştür.

Yine aynı dönemde 16838 adet su sayacının değiştirildiği 4943 adet su sayacının Kaski'nin atölyesinde tamir ettirildiği, bunun yanında 10 yıl geçmek suretiyle miadı dolan ve doğru ölçüm yapamayan 4305 su sayacı da yenisiyle değiştirildiği tespit edilmiştir.

Borcunu ödemeyen abonelerle ilgili olarak 1899 dosyanın Kaski'nin sözleşmeli avukatları marifetleriyle icraya intikal ettirildiği bu dosyalardan 990 adedinin tahsilatının yapılmak suretiyle infaz edildiği, kalan dosyaların takibinin derdest olduğu görülmüştür.

2007 yılında Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından abonelerine 2358530 adet fatura kesilmiş, 60.105.621.73 YTL tahakkuk yapıldığı görülmüş tahakkuk edilen bu bedelin 58.962.641.61-YTL'sinin tahsil edildiği bu suretle, tahsilat oranının %98.1 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

.../...

Kaski'nin alacaklarının tahsili bakımından sözleşmeli avukat uygulamasına devam edilmesi, gerek görüldüğü takdirde ise avukat sayısının artırılması Kaski'nin alacaklarının hızlandırılması bakımından uygun olacaktır

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

Kaski Genel Müdürlüğünde 2006 yılında memur, işçi ve Geçici İşçi olarak toplam 571 kişi çalışırken, 2007 yılında bu sayının 110 memur, 178 daimi işçi, 262 geçici işçi, 13 sözleşmeli teknik personel olmak üzere 563'e düştüğü tespit edilmiştir. Bu husus memnuniyet verici olmakla beraber Kaski'nin şimdiye kadar izlemiş olduğu Personel sistemi neticesinde personel sayısında imkanlar ölçüsünde azalmaya gitmesi kurumun menfaatlerine uygun olacaktır.

F- 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğinde; 2007 yılında, 2007 yılı sonuna kadar açılan 215 dava dosyası ile birlikte önceki yıllardan devreden 26 dava dosyası ile toplam 241 dava dosyasının işlem gördüğü belirlenmiştir. Bu dosyalardan 144 tanesinin 2007 yılında neticelendirildiği kalan 97 adet dosyanın ise 2008 yılına devredildiği görülmüştür. Kaski Genel Müdürlüğünün ve Daire Başkanlıklarının hukuki sorunlarını çözmek ve faaliyetleri ile ilgili hukuki mütalaalar vermek görevlerinden olan 1. Hukuk Müşavirliği bu dönem içerisinde şifahi mütalaaların yanında 5 adet de kendilerine sorulan hususlarda yazılı hukuki mütalaa verdikleri görülmüştür.

Yine bu dönemde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafında tutulan tutanaklardan 222 adet Kaçaksu tutanağı ile ilgili olarak şikayet dilekçesi hazırlanmış ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet de bulunma hazırlıklarının yapıldığı görülmüştür. Bu uygulama hızlandırılarak devam ettirilmelidir.

G- ATIK SU ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu arıtma tesisinin amacına uygun olarak çalıştığı, ve görevini yerine getirdiği yerinde yapılan inceleme ile tespit edilmiştir.



.../...



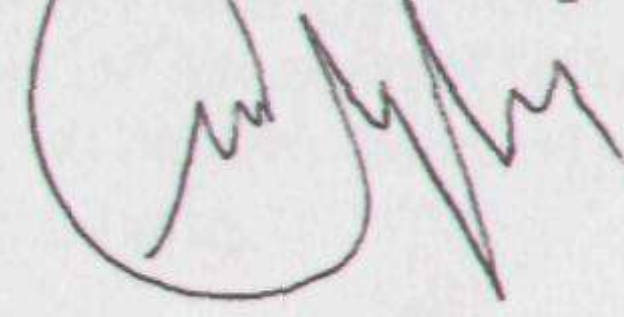
Sonuç ve Kanaat: Kaski Genel Müdürlüğü, kuruluş amacına uygun olarak; Kayseri'nin temiz ve kaliteli içme suyu ihtiyacının giderilmesi ve gerekli kanalizasyon altyapı çalışmalarının yapılması ve tamamlanması amacıyla, hizmete dahil tüm bölgelerde, çalışmalarda tasarruf tedbirleri de gözetilerek devam edilmesi ve yatırımlara bu doğrultuda ağırlık verilmesi,

Kaski Genel Kurulu'na saygılarımızla arz olunur.
25.05.2008

DENETÇİ
Av. Mehmet Saraç



DENETÇİ
Av. Hamdi Öksüzkaya



2008 YILI YATIRIM PROGRAMINDA REVİZE
KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ