

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Makine İkmal Daire Başkanlığı olarak hizmetlerimizi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Belediye Başkanının talimatları ile birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında destek hizmetleri vermek ile birlikte Mersin halkının ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlaması veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ile birlikte, kaynakların kullanımını ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Makine İkmal Daire Başkanlığı olarak 2008 Mali yılında İdari ve mali kaynaklarımız kanunlar, yönetmelikler ile Tasarruf Tedbirlerine riayet ederek etkili ve verimli bir şekilde kaynaklarımızı kullanarak Belediyemiz birimlerine ve halkımıza hizmet verilmiştir. Bundan böyle de aynı şekilde vermeye devam edecektir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.inci ve 8.inci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2008 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bayram SAYDAM
Makine İkmal Bk. Ve Ona. Daire Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A: Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımları ve onarımlarını yapmak ve birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak.

Vizyonumuz; Belediye hizmetlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi için birimlerden gelen talepleri mümkün olan en kısa sürede en iyi şekilde yerine getirmek.

B: Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin halkına sunduğu hizmetlerden; toplu taşıma araçları, yol bakım ve onarım araçları, Zabıta Müdürlüğüne ait kontrol ve denetim araçları, Park Bahçeler Müdürlüğünden peyzaj ve ağaçlandırma araçları, İtfaiye Müdürlüğünün araçları ve

bunların yanı sıra çeşitli birimlerde görevli olan araçların bakım ve onarımını yapmak, bunların yanı sıra Marangozhane, Tabelahane, Boyahane ve Matbaa Atölyelerinde yine halkımıza hizmet için oturma bankları, duraklar ve birimlerin ihtiyacı olan büro malzemeleri (masa,dolap v.b) gibi üretimleri yapmak.

C: İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel yapı:

Makine İkmal Daire Başkanlığı 18 atölye (makashane, frenhane, radyatörhane, ağır şase, döşemehane, motorhane, kaportahane, hafif şase, elektrikhane, otobüşhane, araç kayıt, tornahane, tamirhane, marangozhane, tabelahane, yıkama- yağlama, lastikhane ve oto elektrik atölyeleri) ve 47 personeli ile onarım ve imalat işleri yapan küçük sanayi görünümünde bir birimdir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

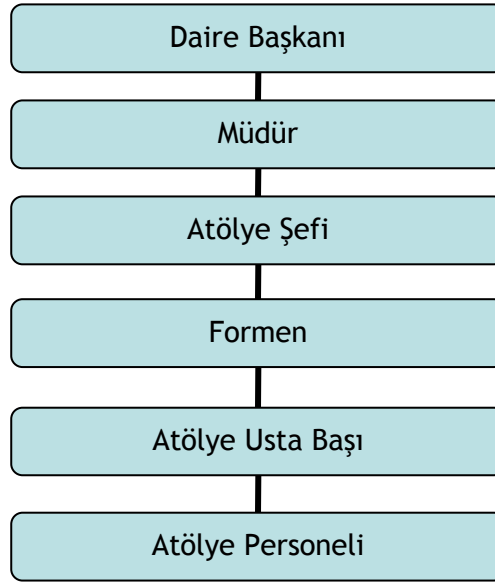
Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	2
Cep telefonu	1
Bilgisayar	7

Yazıcı	5
Klima	5
Telsiz	3
Porklift	1
Kaynak makinesi	3
Pikap	1
Jeneratör	1
Kaldırıcı	1
Seyyar tam. Aracı	1
Fax	1
Güvenlik kamerası	16
Televizyon	2
Kamyon	3
Çanta kaynak	1
Testere	1
Şerit Testere	3
Planya (kereste)	2
Yatar daire	2
Kalınlık	1
Şerit bileme	2
Faso Makinesi	1
Kırlangıç	1
Daire zımpara	1
Titreşim	1
Elektrikli rende	1
Menteşe makinesi	1
Dekobaj	1
El frezesi	1
Hava kompresörü	3
Freze makinesi	1
Demir testere	1

Planya (metal)	1
Torna makinesi	2
Matkap makinesi	1
Folyo Kesim makinesi	1

2-Örgüt Yapısı:

Şekil 1. Makine İkmal Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Daire Başkanlığımızda ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca performans esaslı bütçe takip programı vardır.

4-İnsan Kaynakları:

Daire Başkanlığımızda personel yapısı; Müdür, Atölye şefi(Makine Mühendisi), Formen, 2 puantör, 2 sekreter ve 39 Atölye işçisinden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Büyükşehir Belediye bünyesindeki araçlarından arıza talebi ile gelen tüm araçlar Formen, Atölye Şefi ve Atölye Ustalarının denetiminden geçip, arızaları tespit edilerek arızanın bir an önce giderilmesi için gerekli bölümlere gönderilir. Bilgi işlem üzerinde araçlara ait tüm giriş-çıkışlar bilgisayara yüklenerek bu sayede tüm araçların arıza ve onarım bilgileri istenilen zamanda detayları ile raporlanmaktadır. Sürücü hatalarından kaynaklanan arızaların da tespit edilmesi ile,hasar tespit tutanağı tutulup gerekli birimlere gönderilerek kullanımdaki araç

sürücüleri uyarılıp arızaların en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesinin Diğer Birimlerinden gelen talepleri karşılamak, ihtiyaçlar doğrultusunda (Marangozhane, kaynakhane, Tabelahane, Tornahane atölyelerinde büro demirbaşlarını üretmek ve tamir etmek (masa,dolap v.b), Mali Hizmetler Birimi (Gelir Müdürlüğü) ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygun olmadığı tespit edilen ve daire başkanlığımıza bildirilen reklam tabelalarını kesmek, özel günler ve belediye faaliyetleri ile ilgili afişleri yazmak ve gerektiğinde platformları kurmak Daire Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerdir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimizin bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.,13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A: İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Daire Başkanlığımızın en önemli amacı Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin Halkına sunduğu hizmetlerin aksamamasını sağlamak, bunun için görev ve yetki çerçevesinde gereken önlemleri almak, birimlerden gelen talepleri en kısa zaman içerisinde karşılamak ve Daire Başkanlığımıza tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak. Makine İkmal Daire Başkanlığı olarak hedefimiz, kısıtlı personel sayımıza rağmen görevlerimizi en kısa zaman içinde yapmak, bunun için uygun görevlendirme ve işleyiş mekanizmaları geliştirmek.

B: Temel Politikalar ve Öncelikler:

Makine İkmal Daire Başkanlığı için yasal çerçeve içinde belirlenen yetki, görev ve sorumlulukların en uygun biçimde gerçekleştirilmesi temel politikamızdır. Bu konuda önceliklerimiz Mersin Halkına yapılan hizmetlerin aksamaması için gereken tedbirleri almak. Birimlerden gelen talepleri hizmetleri aksatmayacak şekilde en kısa sürede yerine getirmek.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A: Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDERİ VE SİNİFLERİ

Kurumun Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2008

YTL/YKr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
	33											MERSİN BELEDİYELERİ	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
		01										MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
			11									MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
						9						Diğer Genel Hizmetler	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
							00					Diğer Genel Hizmetler	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.912.634,00	0,00	278.728,08	68.103,57	2.123.258,51	1.881.992,51	1.881.992,51	0,00	241.266,00	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	31.440,00	0,00	28.150,00	0,00	59.590,00	45.491,82	45.491,82	0,00	14.098,18	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	1.881.194,00	0,00	250.578,08	68.103,57	2.063.668,51	1.836.500,69	1.836.500,69	0,00	227.167,82	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	0,00	317.860,00	0,00	50.375,49	0,00	368.235,49	365.304,41	365.304,41	0,00	2.931,08	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	3.727,00	0,00	5.000,00	0,00	8.727,00	6.131,33	6.131,33	0,00	2.595,67	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	314.133,00	0,00	45.375,49	0,00	359.508,49	359.173,08	359.173,08	0,00	335,41	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	296.209,00	0,00	51.948,68	41.000,00	307.157,68	223.540,29	223.540,29	0,00	83.617,39	0,00	
										1		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	93.600,00	0,00	0,00	17.000,00	76.600,00	74.677,53	74.677,53	0,00	1.922,47	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	99.373,00	0,00	448,68	19.000,00	80.821,68	55.745,14	55.745,14	0,00	25.076,54	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	10.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	17.043,00	0,00	5.000,00	0,00	22.043,00	14.159,63	14.159,63	0,00	7.883,37	0,00	
										7		MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	0,00	63.509,00	0,00	42.500,00	0,00	106.009,00	76.480,36	76.480,36	0,00	29.528,64	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	8.527,00	0,00	0,00	0,00	8.527,00	791,78	791,78	0,00	7.735,22	0,00	
										9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	1.248,00	0,00	4.000,00	0,00	5.248,00	1.685,85	1.685,85	0,00	3.562,15	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	59.860,22	59.860,22	0,00	5.639,78	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	59.860,22	59.860,22	0,00	5.639,78	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	
										6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	2.542.303,00	0,00	446.552,25	109.103,57	2.879.751,68	2.530.697,43	2.530.697,43	0,00	349.054,25	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Birimimizin 2008 Mali Yılı bütçesinde 2.542.303,00 YTL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar ile 2.879.751,68 YTL net ödenek elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar 2.530.697,43 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş olup % 99,54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4 –Diğer Hususlar

B: Performans Bilgileri:

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Makine İkmal Daire Başkanlığı Atölyelerinde, Ulusal ve Dini Bayramlar, Fuar ve Festivaller ile Özel günler için 220 adet afiş, 150 adet sac tabelanın boyanıp yazılması, 22 adet bayrak direği, 108 adet sac tabela yapımı, 30 adet raf, 210 adet orta refüj bariyeri, fuar için 10 adet bariyer, 50 adet afiş direği, 77 adet demir bank, 1 adet sundurma, 60 adet logar ızgara, 20 adet pencere korkuluğu, 26 adet köprü korkuluğu, 4 adet demir merdiven, 2 adet sahne platformu, 16 adet demir kapı, 3 adet podyum, 12 adet yön levhası, 2 adet elektrik panosu, 14 adet askılık, 12 adet demir sehpa, 7 adet el arabası, 1 adet kulis yapımı, 6 adet voleybol direği, 8 adet basketbol potası, 4 adet koltuk iskeleti, 36 adet dolap, 34 adet masa, 27 adet etajer, 56 adet tahta bank, 22 adet sehpa, 5 adet malzeme sandığı, 2000 adet seçim sandığı, 34 adet çerçeve, 415 adet afiş sopası, 82 adet fidan kazığı, 4 adet ahşap kapı, 35 adet tabure, 5 adet kulübe, 46 adet faraş sapı, 25 adet kürsü, 4 adet malzeme kasası ve toplam 182 metre folyo kesimi yapılmıştır. kitaplık hazırlanmıştır. Ayrıca torna atölyesi, marangoz atölyesi,döşemehane atölyesi, tabela atölyesi, yıkama- yağlama ve lastik onarım atölyesi ile kaynak atölyelerinde gereksinim duyulan hizmetler yerine getirilerek hizmet akışının kesintisiz sürmesi sağlanmıştır.Daire başkanlığımıza 2008 Mali Yılı içerisinde 1064 iş talebi gelmiş olup hepsi yerine getirilmiştir.

2008 yılında Atölyelerde bakımı ve tamiri yapılan işler

Aracın cinsi	Tamir Adeti
İş makinesi	6
Ford transit	5
Ford arzöz kamyonu	7
Cilroen cenaze aracı	---
BMC	2
Renault arazöz	3
Levent pikap	10
Renault toros	1
Bedford kamyon	1
Man vinç	---
50 NC otobüs- kamyonet	41
Mercedes Kam-çekici	36
Mercedes otobüs	62
Fatih kamyon	8
Ford kargo	2
Genel Toplam	186

2-Performans Sonuçları Tablosu

2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef			2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
			Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı		

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2008 mali yılı performans programında tüm malzemelerin temin edilmesi durumunda birimlerden gelen taleplerin 3 gün içinde yerine getirilmesi hedeflenmiş olup; kalifiye ve teknik personelin yetersizliği ve malzemelerin temininin süresinde karşılanamaması gibi nedenlerle ortalama 4 günde talepler yerine getirilmiştir. 2008 mali yılı içinde birimlerden gelen 1064 talebin tamamı yerine getirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımızda kullanılmakta olan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uygun olup; performans raporları direk olarak programdan alınmaktadır.

5-Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol , iç denetici raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Bayram SAYDAM
Makine İkmal Bk.Ve On.Daire Başkanı
Harcama Yetkilisi