

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, ve diğer kanunlar ile Belediyelere verilen yetki ve görevler doğrultusunda Belediye Başkanının talimatları ile Belediyenin diğer birimlerine destek vererek ve Belediyemizin taşınır mallarının kayıtlarını yaparak yürütmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlaması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Daire Başkanlığımız 2008 Mali yılında İdari ve Mali Kaynaklarını Kanunlar, Yönetmelikler Tasarruf Tedbirlerine riayet ederek verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

Bundan böyle de aynı doğrultuda belediyemizin diğer birimlerinden gelen talepleri zamanında, kaliteli, uygun fiyatlarla teminini yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kısa sürede yerine getirmek ve hizmetlerin aksamsına neden olmayacak şekilde destek hizmetlerini yürütmeye devam edecektir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2008 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Kaan HIZ

İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.

I-GENEL BİLGİLER

A: Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinden gelen satın alma taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yoluyla karşılamak ve malları düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

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:

Daire Başkanlığımızın destek birimi olması nedeniyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesinin son fıkrası ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu harcama yetkilileri ve ihale yetkilisi konulu genelgelerine istinaden harcama yetkilileri tarafından birimlerinin gereksinimi olan mal ve hizmet alımlarının tarafımızdan gerçekleştirilmesini yazılı talep etmeleri halinde ve geneli ilgilendiren mal ve hizmet alımları için yetki vermeleri durumunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşme Kanunu ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda ihale işlemlerinin yapılarak (doğrudan temin dahil) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre ödeme emirlerinin ve muhasebe işlem fişlerinin düzenlenerek harcama yetkilileri ile gerçekleştirme görevlilerine imzalatıldıktan sonra Mali Hizmetler Birimine göndermek. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

C: İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel yapı:

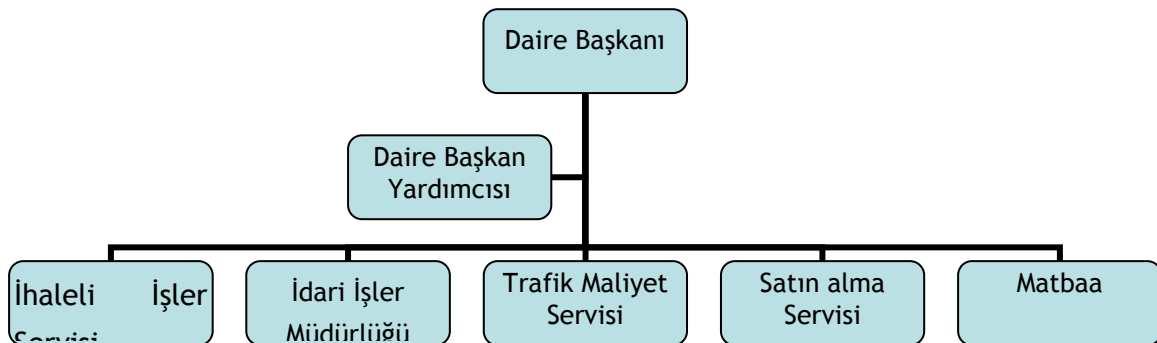
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini; 1 daire başkanı odası, 1 sekreter odası, 1 ihaleli işler odası, 1 yazı işleri odası, 1 evrak kayıt odası, 1 puantör odası, 1 matbaa ve 1 trafik – maliyet odasında yürütmektedir. Taşınır fiziki kaynakları; 3 telefon hattı,3 cep telefonu hattı,22 telefon makinesi,1 faks,20 bilgisayar,13 yazıcı,5 güç kaynağı,12 klima,12 telsiz,1 binek otosu,1 kamyoneti1 tarayıcı,1 fotoğraf makinesi,3 güvenlik kamerası,2 televizyon bulunmaktadır. Bilişim sistemi olarak 1 ADSL hattı,1 performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı mevcuttur.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	2008 Yılı Adet
Telefon hattı	3
Cep telefonu hattı	3
Telefon makinesi	22
Faks	1
Bilgisayar	20
Yazıcı	13
Güç kaynağı	5
Fotokopi makinesi	1
Klima	12
Telsiz	12
Binek otosu	1
Kamyonet	1
Tarayıcı	1
Fotoğraf Makinesi	1
Güvenlik Kamerası	3
Televizyon	2
ADSL hattı	1
Perf.esaslı büt.muh.prg	1
İhale otomosyon prg.	1
Evrak takip programı	

2-Örgüt Yapısı:

Şekil 1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimiz bünyesinde bütçe takip programı mevcuttur. ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Daire Başkanlığında 1 Daire Başkanı, 1 Daire Başkan Yrd. Görev yapmaktadır. Ayrıca 5 memur (üçü dış görevde), 1 sözleşmeli personel ihaleli işler görevinde, 1 geçici işçi, 1 bütçe ve muhasebe görevlisi, 2 bekçi, 2 çaycı, 3 matbaa, 1 şoför, 1 trafik maliyet görevlisi, 2 puantör, 1 evrak kayıt, 1 sekreter, 1 evrakçı, 1 saha amiri, 1 ihaleli işler ve 3 dış görev olmak üzere toplam 54 işçi görev yapmaktadır.

5- Sunulan Hizmetleri

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda belediyelere verilen yetki ve görevler dahilinde belediye birimlerinin hizmetlerini yerine getirmeleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 60.ncı maddesi ile 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı resmi gazetede yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre harcama yetkilileri tarafından verilen gerçekleştirme görevini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile genel tebliğler doğrultusunda yerine getirmek ve destek sağlamak. Belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

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 Kanununun 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.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A:İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 sayılı kanun ve 4734–4735 sayılı kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlamak.

B: Temel Politikalar ve Öncelikler:

Hedefimiz; Belediye birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda bütçeyi ekonomik ve verimli olacak şekilde kullanarak temin etmek.

C- Diğer Hususlar:**III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER****A: Mali Bilgiler:****1- Bütçe Uygulama Sonuçla**

BÜTÇE GİRİŞİ VE GİDERLERİ

Curumun Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2008

YTL/YKr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi 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															0,00								5.464.358,00
	33										0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
		01									0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
			37								0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
				01							0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
					3						0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
						9					0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
							00				0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
								5			0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		
									01		0,00	2.509.359,00	0,00	174.454,82	0,00	2.683.813,82	2.458.495,19	2.458.495,19	0,00	225.318,63	0,00		
										1	0,00	112.243,00	0,00	50.118,99	0,00	162.361,99	156.887,11	156.887,11	0,00	5.474,88	0,00		
										2	0,00	56.501,00	0,00	1.600,00	0,00	58.101,00	28.428,78	28.428,78	0,00	29.672,22	0,00		
										3	0,00	2.340.615,00	0,00	122.735,83	0,00	2.463.350,83	2.273.179,30	2.273.179,30	0,00	190.171,53	0,00		
									02		0,00	577.141,00	0,00	7.600,00	0,00	584.741,00	479.430,12	479.430,12	0,00	105.310,88	0,00		
										1	0,00	15.279,00	0,00	7.600,00	0,00	22.879,00	21.861,75	21.861,75	0,00	1.017,25	0,00		
										2	0,00	7.039,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	5.733,92	5.733,92	0,00	1.305,08	0,00		
										3	0,00	554.823,00	0,00	0,00	0,00	554.823,00	451.834,45	451.834,45	0,00	102.988,55	0,00		
									03		0,00	1.143.236,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.143.236,00	430.204,21	430.204,21	0,00	713.031,79	0,00		
										2	0,00	454.143,00	0,00	0,00	2.000,00	452.143,00	120.233,37	120.233,37	0,00	331.909,63	0,00		
										3	0,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	541,00	541,00	0,00	4.516,00	0,00		
										4	0,00	70.718,00	0,00	0,00	0,00	70.718,00	38.961,12	38.961,12	0,00	31.756,88	0,00		
										5	0,00	389.329,00	0,00	0,00	10.000,00	379.329,00	136.307,70	136.307,70	0,00	243.021,30	0,00		
										7	0,00	111.565,00	0,00	12.000,00	0,00	123.565,00	73.182,77	73.182,77	0,00	50.382,23	0,00		
										8	0,00	104.312,00	0,00	0,00	0,00	104.312,00	55.900,89	55.900,89	0,00	48.411,11	0,00		
										9	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	5.077,36	5.077,36	0,00	3.034,64	0,00		
									05		0,00	918.618,00	0,00	0,00	0,00	918.618,00	682.685,49	682.685,49	0,00	235.932,51	0,00		
										3	0,00	918.618,00	0,00	0,00	0,00	918.618,00	682.685,49	682.685,49	0,00	235.932,51	0,00		
									06		0,00	316.004,00	0,00	0,00	0,00	316.004,00	0,00	0,00	0,00	316.004,00	0,00		
										1	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00		
										5	0,00	266.916,00	0,00	0,00	0,00	266.916,00	0,00	0,00	0,00	266.916,00	0,00		
TOPLAMLAR											0,00	5.464.358,00	0,00	194.054,82	12.000,00	5.646.412,82	4.050.815,01	4.050.815,01	0,00	1.595.597,81	0,00		

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Daire Başkanlığımızın 2008 mali yılı bütçesinde 5.464.358 YTL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonunda 5.646.412,82 YTL net ödenekten yıl sonuna kadar 4.050.815,01 YTL bütçe gideri tahakkuk etmiş olup, % 74,13 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye giderlerinde ambar yapımı için ödenek ayrılmış olmasına rağmen belediyemizin içinde bulunduğu finansman sıkıntısı nedeniyle yapılamamış olması, diğer taraftan mal ve hizmet alımları ile memurlara öğle yemeği için ayrılan ödeneğin tamamının kullanılamaması nedeniyle %25,87 oranında sapma meydana gelmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B: Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

Destek hizmetleri Daire Başkanlığı olarak birimlerden gelen talepler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.ncı maddesi ile 32.nci maddelerine ve Harcama Yetkilileri Genel Tebliğine göre harcama yetkilileri tarafından verilen yetkilere dayanarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununu doğrultusunda yine harcama yetkililerinin belirlediği ihale yöntemine göre işlemler tamamlanmakta, ödeme emirleri ve ekleri düzenlenerek mali hizmetler daire başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca belediyemiz kayıtlarında bulunan taşıtların ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortaları yapılmıştır. 2008 yılı içinde satın alınan araçların trafik işlemleri tamamlandıktan sonra demirbaş kayıtlarına alınması sağlanmıştır. Buna göre de yapılan işler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

YAPILAN FAALİYETLER

YAPILAN İŞ	ADET
Gelen Evrak	1223
Giden Evrak	4231
İhale için gelen evrak sayısı	91
İhale edilen evrak sayısı	85
Gerçekleştirilemeyen ihale sayısı	6
Doğrudan temin için gelen evrak sayısı	1106
Gerçekleşen doğrudan temin sayısı	1049
Gerçekleştirilemeyen doğrudan temin sayısı	57

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR							
BÜTÇE YILI	2008	2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
İDARE	SATIN ALMA DAİRE				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı		
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mal ve hizmet ihtiyaçlarını, ilgili bütçe ve ihale kanunlarına göre zamanında karşılamak ve malları muhafaza etmek		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Birimlerden gelen talepleri Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen süreler içinde karşılamak		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.1: Birimlerden gelen talepleri Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen süreler içinde karşılamak		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26
	Birimlerden gelen istek/talep sayısı			960,00				1.223,00	
	Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı			909,00				1.134,00	
	Gerçekleştirilemeyen istek/talep sayısı			55,00				57,00	Doğ.Tem
	Gerçekleştirilemeyen istek/talep sayısı							6,00	İhale
	İhaleyle alınan mal ve hizmet sayısı			55,00				85,00	
	Doğrudan teminle alınan mal sayısı			850,00				1.049,00	
	Talebin yerine getirilme süresi							30,00	Gün
					Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	SATIN ALMA DAİRE		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26
Faaliyet/Proje	Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mal ve hizmet ihtiyaçlarını, ilgili bütçe ve ihale kanunlarına göre zamanında karşılamak ve malları muhafaza etmek		3.922.218,15	4.586.201,73	5.464.358,00	182.054,82	5.646.412,82	4.050.815,01	28,26

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımız belediyemizin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak diğer birimlerden gelen talepleri yerine getirmeye çalışmıştır. 2008 Mali yılı performans programında ambar yapımı hedeflenmiş olmasına rağmen belediyemizin içinde bulunduğu finansman sıkıntısı ve kaynakların özellikle katı atık düzenli depolama alanı, otobüs alımı ve alt yapıya yönlendirilmesi nedeniyle yapılamamış olması, diğer taraftan mal ve hizmet alımları ile memurlara öğle yemeği için ayrılan ödeneğin tamamının kullanılmaması nedeniyle %25,87 oranında sapma meydana gelmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımızda kullanılmakta olan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uygun olup; raporlar 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 bilgin dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

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

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kaan HIZ

Destek Hizmetleri Daire Başkanı