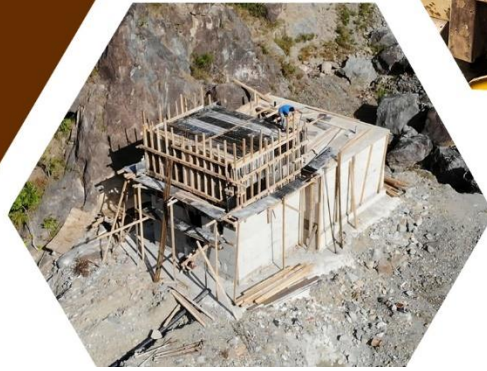




İL ÖZEL İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
RİZE İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET RAPORU
(2022)





T.C.
RİZE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

T.C
Rize İl Özel İdaresi
Engindere Mahallesi, Türkmenbaşı Caddesi, No: 11 Merkez/RİZE

444 30 53 | www.rizeozelidare.gov.tr



“Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin ederek yerine göre tedbirler bulmalı, salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

M. Kemal ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI



SUNUŞ

Ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte kamuda yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanmış, bu kapsamda gerek Mahalli İdareler Mevzuatında gerekse Kamu Mali Yönetimi Mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans planı ve faaliyet raporu gibi unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda yürürlüğe konulmuş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamayı öngörmüştür. Böylece performans göstergeleri ve değerlendirilmesi ile ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden, raporlayan bir bütçeleme sistemi hedeflenmiştir.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurlarından biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi; 'İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.' hükmünü taşımaktadır.

Bu itibarla Rize İl Özel İdaresinin 2022 yılı faaliyet raporu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, İdaremiz birimlerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Şeffaflık ilkesi ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışıyla hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunu İl Genel Meclisinin bilgisine sunarız.

Kemal ÇEBER
Rize Valisi

İÇİNDEKİLER

Rize Valisi'nin Sunuşu	5
I – GENEL BİLGİLER	
A) Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz	8
B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
C) İdareye İlişkin Bilgiler	
1- Fiziksel Yapı	11
2- Teşkilat Yapısı	11
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	12
4- İnsan Kaynakları	12
5- Makine Parkı	14
II – AMAÇ ve HEDEFLER	
A) Temel Politikalar ve Öncelikler	15
B) İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	15
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A) Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	17
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	17
3- Mali Denetim Sonuçları	19
4- 2022 Mali Yılına Ait Giderler	19
B) Performans Bilgileri	
1- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	21
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	24
3- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	25
4- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	26
5- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	28
6- Yazı İşleri Müdürlüğü	31
7- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	32
IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
A) Üstünlükler	34
B) Zayıflıklar	34
C) Değerlendirme	34
EKLER – İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI	35

I - GENEL BİLGİLER

A) Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon

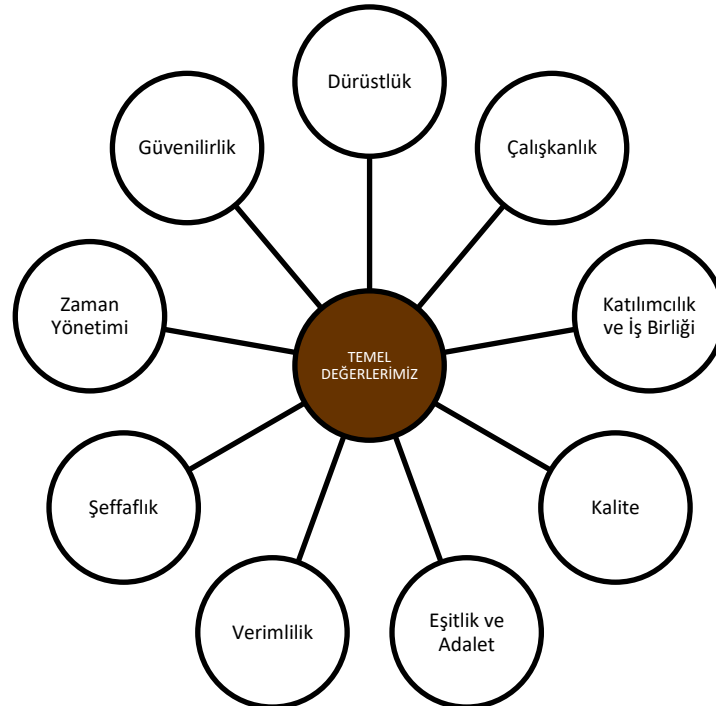
Rize İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Ayder'den İkizdere'ye ilimizin turistik zenginliklerini değerlendirmek, bitki ve doğal zenginlikler ile av ve yaban hayatını korumak (sit alanı ve tabiatı koruma alanları dâhil) ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Realist,
- İnsan odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.

Temel Değerlerimiz



B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tablo 1: Yasal Yükümlülükler, Dayanaklar

Yasal Yükümlülük	Dayanak
1. İl Özel İdaresi, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali karar organıdır.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.3)
2. İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.4-5)
3. İl sınırları içinde; - Gençlik ve spor, - Sağlık, - Tarım, sanayi ve ticaret; - Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, - Bayındırlık ve iskân, - Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, - Kültür, sanat, turizm, - Sosyal hizmet ve yardımlar, - Yoksullara mikro kredi verilmesi, - Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, - İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
4. Belediye sınırları dışında; - İmar, - Yol, - Su, - Kanalizasyon, - Katı atık, çevre, - Acil yardım ve kurtarma, - Orman köylerinin desteklenmesi, - Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
5. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
7. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
8. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)

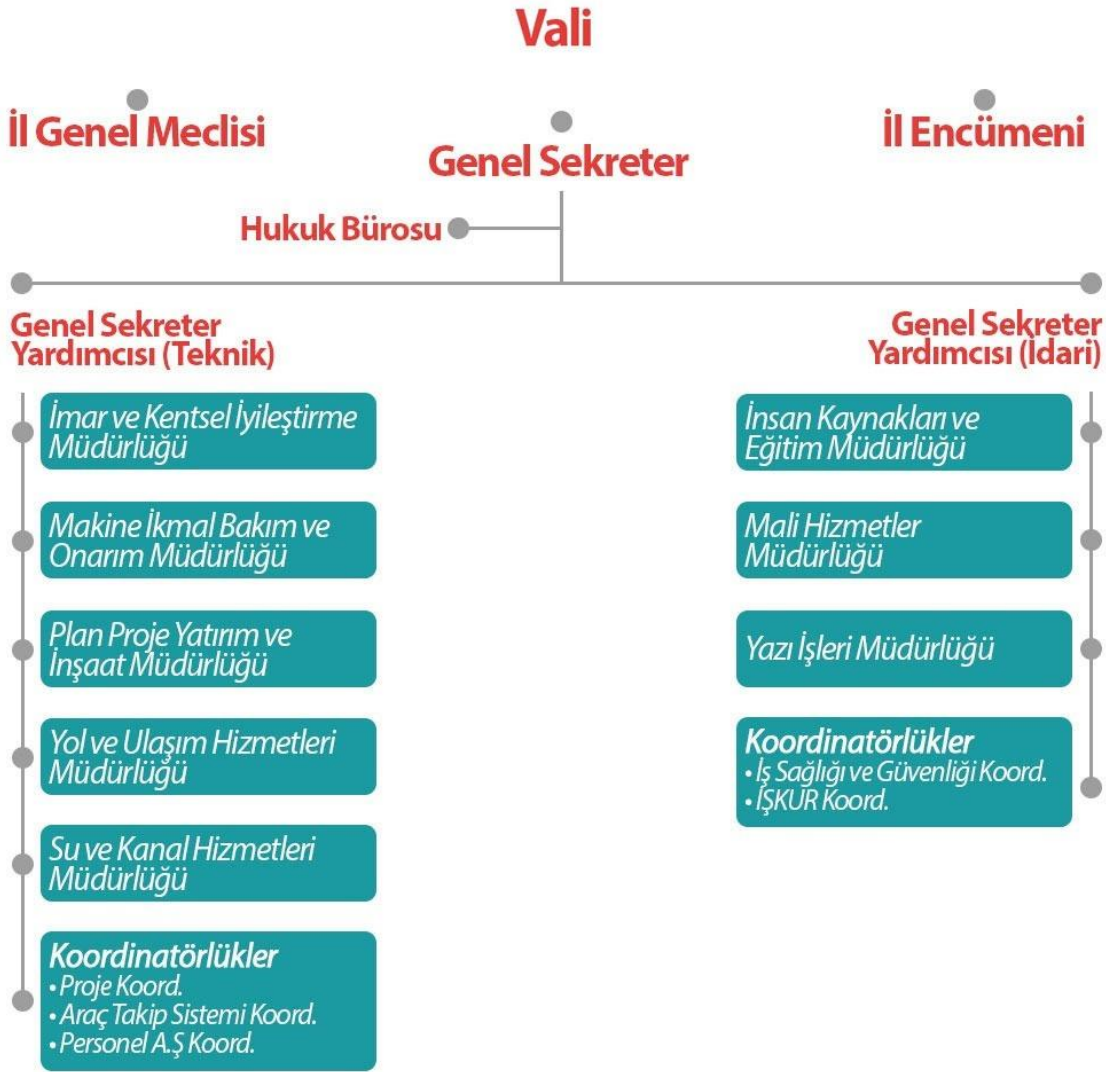
9. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)	
10. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)	
11. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/a)	
12. Görev alanına giren hususlarla ilgili yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/b)	
13. Taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/c)	
14. Borç almak ve bağış kabul etmek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/d)	
15. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/e)	
16. İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/f)	
17. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/g)	
18. Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h)	
19. Hizmet alanları ile ilgili olarak kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h/1)	
20. Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler.	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.16/4)	
Dayanak		
Yasal Yükümlülük		
21. On Birinci Kalkınma Planı	181, 264, 844.1 numaralı politika paragrafları	Öz gelirin artırılması
	434., 798., 798.1, 799., 799.1., numaralı politika paragrafları	Kurumsal kapasite artırılması
	571, 571.7., numaralı politika paragrafları	Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi
	598., 598.1., 598.2., 632.1., 674.2., 675., 675.1., 690., 690.1., 802., 802.1., 802.2., 802.3., numaralı politika paragrafları	Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi
	700., 700.1., numaralı politika paragrafları	Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması
	743., 785., 785.2., 785.5., 796, 808. 808.3, 810., 810.2, numaralı politika paragrafları	Vatandaşa hızlı hizmet sunulması

C) İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Rize İl Özel İdaresi, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Engindere Mahallesinde Genel Sekreterlik olmak üzere kendine ait iki ayrı binada hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca merkez ve ilçelerde 10 adet bakımevi bulunmaktadır.

2- Teşkilat Yapısı



İdaremiz faaliyetlerinin daha verimli ve tek merkezden yürütülerek, personelin daha etkin yönlendirilebilmesi amacıyla; 12.04.2019 tarih ve 42 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü, 11.09.2019 tarih ve 86 sayılı karar ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü kadroları iptal edilerek kapatılmıştır. İdaremiz; Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 8 birim müdürlüğünden oluşmaktadır. Memur norm kadrosu 185 ve İşçi norm kadrosu ise 116'dır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Özel İdarenin iş ve işlemlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve özellikle e-içişleri programı tüm personel tarafında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İdaremizde proje yapımında ve hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanım günün ihtiyaçlarına göre temin edilmekte, personelin yeni teknolojilere adaptasyonu ve bunların kullanımı için gerekli eğitim verilmektedir. İletişim, takip, denetim, otomasyonun en çağdaş ve ekonomik yöntemlerle sağlanması amacıyla metro internet altyapısı kurulmuş, araç ve akaryakıt takip sistemi oluşturulmuş, tüm şantiyeleri kapsayacak şekilde kamera güvenlik sistemi kurulmuş, dijital telefon santraline geçilerek 444 30 53 numaralı çağrı merkezi hizmete alınmıştır. Ayrıca ilimiz genelindeki yatırımların daha doğru ve gerçekçi bir şekilde planlanması, projelendirilmesi, takibi ve envantere alınması amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarına devam edilmektedir.

4- İnsan Kaynakları

Tablo 2: Rize İl Özel İdaresi Personel Durum İcmali

GİH (104) 31.12.2022			
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
GENEL SEKRETER	1	0	1
GENEL SEKRETER YRD.	2	0	2
MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ	3	9	12
MÜLGA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	5	0	5
İHDAS EDİLMEMİŞ MÜDÜRÜLÜK	0	1	1
HUKUK MÜŞAVİRİ	0	1	1
UZMAN	0	4	4
MAL. HİZ. UZMANI	0	2	2
MAL. HİZ. UZMANI YRD.	0	1	1
İÇ DENETÇİ	0	3	3
AVUKAT	1	1	2
VHKİ	19	32	51
ŞEF	14	5	19
SİVİL SAVUNMA	0	1	1
MUHASEBECİ	2	4	6
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	0	4	4
ANBAR MEMURU	0	1	1
AYNİYAT SAYMANI	0	1	1
SOFÖR	1	1	2
TOPLAM	48	71	119

TH (61)

	DOLU	BOŞ	TOPLAM
MİMAR	2	1	3
MÜHENDİS	41	5	46
ŞEHİR PLANCISI	2	1	3
SANAT TARİHÇİSİ	1	0	1
ARKEOLOG	1	0	1
TEKNİKER	4	0	4
TEKNİSYEN	2	1	3
TOPLAM	53	8	61
SH (2)			
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
TABİP	0	1	1
SAĞLIK MEMURU	0	0	0
SAĞLIK TEKNİSYENİ	0	0	0
HEMŞİRE	0	1	1
TOPLAM	0	2	2
YH (3)			
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
HİZMETLİ	3	0	3
TOPLAM	3	0	3
TOPLAM	104	81	185

Ünvan	Sayı
Özel İdare Memur	89
Tam Zamanlı Sözleşmeli	15
Mülga Kadrolu İşçi	45
Özel İdare İşçi	22
Personel A.Ş İşçi	246
TOPLAM PERSONEL	417

5- Makine Parkı*Tablo 3: Rize İl Özel İdaresi Makine Parkı Durumu*

31.12.2022 Tarihi İtibariyle Makine Parkı ve Yaş Durumu							
Sıra No	Makinenin Cinsi	Makinelerin Yaş Durumu					Miktar
		(0-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21+)	Adet
1	Binek otomobil		3	3			6
2	Arazi binek		3	1			4
3	Pick-Up		2			8	10
4	Minibüs			3	1		4
5	Damperli kamyon	5	15	18	4	4	46
6	Treyler çekici		1	1		1	3
7	Semi treyler					1	1
8	Su tankeri	2	1		2		5
9	Greyder		13	3		9	25
10	Lastik tekerli yükleyici	3	7	5	1		16
11	Paletli ekskavatör	6			1		7
13	Kanal kazıcı - ön yükleyici	13	8	8			29
14	Kompresör				1		1
15	Paletli delici (Vagon dril)					3	3
16	Silindir	5	2	1		1	9
17	Çöp kamyonu	5	12	1			18
18	Forklift		1				1
19	Kanal açma ve temizleme	1					1
20	Seyyar tamir aracı					1	1
21	Yağlama arabası		1				1
22	Kaynak arabası			1			1
23	Seyyar kaynak makinesi					1	1
24	Jeneratör	1					1
	TOPLAM	42	91	30	15	16	194

II - AMAÇ ve HEDEFLER

A) Temel Politikalar ve Öncelikler

5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir.

B) İdare'nin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Stratejik Plan Ekibi'nin çalışmaları neticesinde 2020-2024 Stratejik Planı için 14 amaç ve bu amaçlar için 42 hedef belirlenmiştir.

A.1 : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerde nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak

H.1.1 : Yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının tamamlanması

H.1.2 : Yapılaşma baskısının yoğun olduğu ve koruma statüsü (sit, tabiat parkı, milli park v.b.) bulunan alanlarda imar planı çalışmalarının hazırlanması

H.1.3 : Hazırlanacak olan imar planlarına uygun imar uygulama (arsa ve arazi düzenlemesi) çalışmalarının tamamlanması

H.1.4 : Köylerde yapılacak olan yapılar için tip projelerin hazırlanması

H.1.5 : Taşınmazların satış ve trampa edilmesi

A.2 : Kültür varlıklarının tespiti, korunması, kullanılması ve yaşatılması

H.2 : Tarihi ve kültürel yapıların tespit edilmesi, projelendirilmesi, restore edilmesi ve yaşatılması

A.3 : Maden ruhsatlarını düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi

H.3.1 : Ruhsat düzenlenmiş olan madenlere yönelik denetimlerin artırılması

H.3.2 : Ruhsatsız madencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve mümkünse bu sahaların ruhsatlı hale getirilmesi

A.4: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerde iş güvenliği, sağlık, erişilebilirlik, mevzuata uygunluk, trafik güvenliği konularında denetim yapılarak vatandaşlara en iyi hizmet sunumunu sağlamak

H.4: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerin periyodik denetimlerinin yapılması

A.5 : Coğrafi bilgi sisteminin kurulması

H.5.1 : Sistem alt yapı bileşenlerinin (yazılım ve donanımlar) temini ve çalışır hale getirilmesi

H.5.2 : Köydes yatırım izleme sisteminin oluşturulması

H.5.3 : İmar bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.4 : Kudeb bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.5 : Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.6 : Kamulaştırma bilgi sisteminin oluşturulması

H.5.7 : Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin oluşturulması

A.6 : İnsan kaynakları yönetimi sayesinde hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması

H.6.1 : Personelin görevlerine uygun eğitimlerin verilmesi

H.6.2 : Personelin performans ve motivasyonunun artırılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi

A.7: İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının etkin, verimli ve hızlı şekilde yapılması

H.7 : Araç, İş Makinesi ve ekipmanların yenilenmesi

A.8 : İl Özel İdaresi hizmet binalarının ve il genelinde eğitim, emniyet, turizm, spor gibi kamu üst yapı yatırımlarının imar planına uygun şekilde, şehrin gelişimini öngörerek ilgili mevzuat hükümlerine göre yatırımların planlanması, ihalelerinin yapılması ve inşaat faaliyetlerinin tamamlanması

H.8.1 : İl Özel İdaresi 10 adet Bölge/İlçe Bakımevi binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi

H.8.2 : Yeni Atölye Binasının yapımı

H.8.3 : İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi Hizmet Binasının yapımı

H.8.4 : İlimizdeki Şehit mezarlıklarının onarılması

H.8.5 : Köy yerleşik alanlarında sosyal donatı alanlarının yapılması

H.8.6 : Köy yerleşik alanlarında toplu mezarlıkların planlanması ve yapılması

H.8.7 : Yenilenebilir enerji kaynaklarının hizmet binalarına entegrasyonu

A.9 : Stratejik plan döneminde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının, gerektiğinde yenilerinin yapılmasını sağlayarak bütün su şebekelerini en modern tekniklerle, sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, en üst düzeyde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak en temiz, en sağlıklı suyu elde etmek ve israf etmeden en verimli şekilde kullanımını sağlamak

H.9.1 : Mevcut içme suyu tesislerinin rehabilite edilmesi

H.9.2 : Yeni içme suyu hatlarının yapılması

H.9.3 : Kayıp ve kaçak su tüketimini engellemek

H.9.4 : Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

A.10 : Kırsal yerleşim alanlarını yöreye uygun ve çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak

H.10.1 : Sürdürülebilir atık su yönetiminin sağlanması

A.11 : Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonlarını sağlamak

H.11.1 : Hizmet alanımızda yer alan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi

A.12 : Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayan, kurumsal birikimlerini süratle hizmete dönüştüren, paydaşlarıyla sürekli etkileşimde bulunan; yürüttüğü hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren, memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı

H.12 : Güncel bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması

A.13 : Sıfır atık uygulamasına yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin yaygınlaştırılması

H.13 : Atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması

A.14 : Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağını tamamlamak ile trafik seyir ve güvenliğini temin etmek

H.14.1 : İdaremizce iş makineleri marifetiyle mevcut yolların standartlarını geliştirmek adına bakım ve onarımının yapılması

H.14.2 : Trafik güvenliğinin sağlanması

H.14.3 : Ham madde üretim ve kırma eleme tesisi kurulması

H.14.4 : Yapı malzemesi laboratuvarı kurulması

H.14.5 : Köylerde yolcu durakları yapılması

H.14.6 : Köy yolları bakım ve onarımı için iş makinesi çalıştırılması hizmeti satın alınması

H.14.7 : Turizm yolları ve Yeşil yolların yapımı

H.14.8 : Doğal afetleri önleyici tedbirler alma

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

İl Genel Meclisince ₺160.000.053,00 olarak kabul edilen 2022 mali yılı bütçesi 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girerek, ₺239.681.214,40 öz gelir, ₺186.724.369,43 bütçe dışı gelir olmak üzere toplam ₺426.405.583,83 gelir elde edilmiştir.



Tablo 9: Gider Bütçesi

		Özel İdare	Genel İdare	Toplam
1	Personel Giderleri	29.331.591	57.948.126	87.279.717
2	Sosyal Güv. Ku. Ödemeleri	3.796.654	8.302.164	12.098.817
3	Mal ve Hizmet Alımı	123.736.496	122.858.761	246.595.257
4	Faiz Giderleri	3.323.468	0	323.468
5	Cari Transferler	25.062.123	1.373.473	26.435.595
6	Sermaye Giderleri	26.720.460	12.033.073	38.753.533
TOPLAM		211.970.792	202.515.597	411.486.389

Bu giderlerin ₺211.970.792'si Özel İdare kaynaklı, ₺202.515.597'si merkezi idare kaynaklıdır.

Tablo 8: Gelir Bütçesi

Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	Öz Gelir	Bütçe Dışı Gelir	Toplam
Diğer harçlar	₺0	₺4.131.907	₺0	₺4.131.907
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	₺0	₺23.200	₺0	₺23.200
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	₺0	₺17.195	₺0	₺17.195
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi gelirleri	₺0	₺102.108	₺0	₺102.108
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	₺0	₺15.407	₺0	₺15.407
Lojman Kira Gelirleri	₺300.053	₺392.528	₺0	₺392.528
Ecrimisil Gelirleri	₺0	₺1.084.843	₺0	₺1.084.843
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	₺1.000.000	₺863.740	₺0	₺863.740
Taşınır Kira Gelirleri	₺0	₺301.141	₺0	₺301.141
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺0	₺23.118	₺0	₺23.118
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	₺0	₺0	₺37.051.080	₺37.051.080
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden	₺0	₺0	₺28.216.094	₺28.216.094
Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan	₺0	₺0	₺102.833.477	₺102.833.477
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	₺0	₺0	₺14.317.878	₺14.317.878
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	₺0	₺0	₺8.800	₺8.800
Kurumlardan Alınan Bağış Yardımlar	₺0	₺0	₺4.000.000	₺4.000.000
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje	₺0	₺0	₺297.041	₺297.041
Mevduat Faizleri	₺10.000.000	₺26.181.392	₺0	₺26.181.392
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan	₺115.000.000	₺182.739.468	₺0	₺182.739.468
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	₺13.700.000	₺22.379.319	₺0	₺22.379.319
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	₺0	₺156.974	₺0	₺156.974
Diğer İdari Para Cezaları	₺0	₺712.936	₺0	₺712.936
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	₺0	₺81.990	₺0	₺81.990
7256 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	₺0	₺51.932	₺0	₺51.932
Kişilerden Alacalar	₺0	₺57.101	₺0	₺57.101
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	₺0	₺339.916	₺0	₺339.916
Arazi Satışı	₺0	₺25.000	₺0	₺25.000
Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	₺20.000.000	₺0	₺0	₺0
Taşınır Satış gelirleri	₺0	₺0	₺0	₺0
Taşıtlı Satış Gelirleri	₺0	₺0	₺0	₺0
GENEL TOPLAM	₺160.000.053	₺239.681.215	₺186.724.369	₺426.405.584

2021 mali yılından ₺155.125.276,41 devreden ödenek, ₺160.000.053,00 bütçe, 2022 yılında ₺186.724.369,43 tahsisli ödenekler ile toplam ₺501.849.698,84 ödeneğe ulaşılmıştır.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince ₺4.516.670 ödenek iptal edilmiştir. ₺134.495.383 ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2023 mali yılına devredilmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

İl Özel İdaresinin dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 2022 yılına ait dış denetim Sayıştay tarafından yapılmamıştır. 5302 sayılı Kanununun 17'nci maddesi kapsamında İl Genel Meclisinin Ocak 2023 toplantısında kendi üyeleri arasından oluşturduğu Denetim Komisyonu denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

4- 2022 Mali Yılına Ait Giderler

4.1 - Personel Giderleri

İl Özel İdaresinde 2022 yılında görevli memurlara ₺17.932.000,46, sözleşmeli çalışan personele ₺3.072.780,68, işçilere ₺28.074.827,59, kıdem tazminatı olarak ₺2.069.054,76, aday çırak ve stajyer öğrenci ücretlerine ₺198.546,39, İl Genel Meclis ve Encümen üyelerine huzur hakkı olarak ₺2.824.025,22 ve İlimizde 555 Köy ve Mahalle Muhtarlarına ₺33.108.481,96 ödenek harcanmıştır. Bu ödeneklerin ₺29.331.590,92'si Özel İdare kaynaklı, ₺57.948.126,14'si Merkezi İdare kaynaklı olmak üzere toplam ₺87.279.717,06 personel gideri gerçekleşmiştir.

4.2 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

Emekli Sandığına kurum keseneği olarak ₺2.449.902,31, sözleşmeli personel SGK ödemeleri olarak ₺379.352,26, işçiler için SGK Kurumuna ₺5.109.422,12, Muhtarların SGK Pirimi olarak ₺4.160.140,75 olmak üzere toplam ₺12.098.817,44 ödeme yapılmıştır. Bu giderin ₺3.796.653,93'si Özel İdare kaynaklı, ₺8.302.163,51'si Merkezi İdare kaynaklıdır.

4.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

- Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, akaryakıt ve yağ, enerji alımları, vb.) ₺44.783.764,05 harcama yapılmıştır.
- Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak ₺632.204,04 harcama yapılmıştır.
- Görev giderleri; kusursuz tazminat, vergi, resim ve harçlara ₺578.473,42 harcanmıştır.
- Hizmet Alımları; Rize İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'ne ₺52.814.319,07 olmak üzere hizmet alımlarına toplam ₺65.338.829,10 harcama yapılmıştır.
- Temsil ve Tanıtım Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine ₺1.183.672,27 harcama yapılmıştır.
- Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına ₺15.101.218,08 harcama yapılmıştır.
- Gayrimenkul mal bakım ve onarımları; Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak ₺116.977.096,12 harcama yapılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam ₺246.595.257,08 harcama yapılmıştır.

4.4- Faiz Giderleri

- Faiz giderleri olarak ₺3.323.468,18 ödeme yapılmıştır.

4.5 - Cari Transferler

- Mahalli İdare Birliklerine; ₺10.561.739,93
 - Yönetim Giderlerine katılma paylarına ₺14.310.382,73
 - Belediyelere ₺1.373.472,80
 - Memurlara öğle yemeği yardımı olarak ₺190.000,00
 - Mikro Kredi uygulaması ile hane halkına ₺60.000,00
- 2022 yılında toplam ₺26.435.595,46 cari transferler kaleminden ödeme yapılmıştır.

B) Performans Bilgileri

İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Her yıl 10 adet olmak üzere toplamda 40 adet köy yerleşik alan, 18 adet imar planı ve 18 adet imar uygulama çalışmasının tamamlanması.
- 2022 yılında hâlihazırda hazırlanmış bulunan 7 adet tip projenin yanında 2 adet tip projenin daha hazırlanması ve kullanıma sunulması.
- Her yıl 1 adet taşınmazın satış ve trampa edilmesi.
- Her yıl en az 20 adet tescilli olmayan ancak kültürel değer taşıyan yapıların tespiti, en az 5 adet tescilli kültür varlığının projelendirme çalışmalarını tamamlamak, 5 adet tescilli kültür varlığının restore edilip korunması ve en az 25 adet tescilli kültür varlığının güncel durumlarını tespit edip denetimini sağlamak.
- Planlama dönemi boyunca kurulacak denetim komisyonu ile 2022 yılında hâlihazırda denetlenmiş olunan 10 adet I(a) Grubu Hariç Maden Ruhsatlı Madenlerin denetiminin yanında her yıl artan oranlarda olmak üzere mahallinde denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve denetim faaliyet raporunu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşmak.
- Planlama dönemi boyunca kurulacak denetim komisyonu ile 2022 yılında hâlihazırda denetlenmiş olunan 3 adet I(a) Grubu Ruhsatlı maden denetiminin yanında her yıl artan oranlarda olmak üzere mahallinde denetim faaliyetlerini gerçekleştirerek; personel sayısı artırılarak kurulacak denetim komisyonu ile ruhsatsız maden üretimi yapılan yerlerin denetlenme sıklığını arttırmak.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 50 işletme denetimi yapılarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işletmelerin her yıl artan oranlarda olmak üzere iş güvenliği sertifikası almasını sağlamak.
- Coğrafi bilgi sistemi, alt yapı bileşenlerinin temini ve sahadan veri toplama çalışmalarını 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.
- İmar bilgi sisteminin kurulumu ve donanım/yazılım kurulumlarının ve sisteme uygun çalışır hale getirilmelerini 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleştirilmiştir.
- KUDEB bilgi sisteminin kurulması, toplanan verilerin sisteme aktarılması ve sistemin çalışır hale getirilmesini 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleştirilmiştir
- Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin kurulması, toplanan verilerin sisteme aktarılması ve sistemin çalışır hale getirilmesini 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleştirilmiştir
- Kamulaştırma bilgi sisteminin kurulması, toplanan verilerin sisteme aktarılması ve sistemin çalışır hale getirilmesini 2023 yılına kadar gerçekleştirmek.
- Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin kurulması, toplanan verilerin sisteme aktarılması ve sistemin çalışır hale getirilmesini 2023 yılına kadar gerçekleştirmek. Sistem mimarilerinin tasarım ve ihtiyaç analizlerinin yapılmasını sağlamak.

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.1.1. Köy Yerleşik Alan Sayısı	Adet	10	0	0
P.1.2 İmar Planı Sayısı	Adet	3	1	% 33,33
P.1.3 İmar Uygulama Sayısı	Adet	3	0	0
P.1.4 Tıp Proje Hazırlanması	Adet	2	0	0
P.1.5 Taşınmaz Satış Ve Trampası	Adet	1	0	0
P.2 . 1 Tespiti Yapılan Kültür Varlığı Sayısı	Adet	20	0	0
P.2.2 Projelendirilen Kültür Varlığı Sayısı	Adet	5	3	%60
P.2.3 Restore Edilen Kültür Varlığı Sayısı	Adet	5	5	%100
P.2.4 Denetlenen Kültür Varlığı Sayısı	Adet	25	15	%60
P.3.1.1 I(a) Grubu Hariç Maden Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenme Sayısı	Adet	15	10	%66
P.3.1.2 I(a) Grubu Ruhsatlı Maden Sahalarının Denetlenme Sayısı	Adet	5	3	%60
P.3.2 Ruhsatsız Maden Faaliyetlerinin Denetlenme Sayısı	Adet	60	120	%200
P.4.1 Yıllık Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	50	50	%100
P.4.2 İş Güvenliği Sertifikası Alan İşyeri Sayısı	Adet	50	50	%100
P.5.1. Sistem Alt Yapı Bileşenlerinin Temini	Bin ₺	25	₺118.000,00	%472
P.5.2 Köydes Yatırım İzleme Sistemi'nin Kurulması	Bin ₺	250	₺1.318.557,38	%165
P.5.3 İmar Bilgi Sistemi'nin Kurulması	Bin ₺	100		
P.5.4 Kudeb Bilgi Sistemi'nin Kurulması	Bin ₺	100		
P.5.5 Taşınmaz Yönetimi Bilgi Sistemi Kur.	Bin ₺	100		
P.5.6 Kamulaştırma Bilgi Sistemi Kurulması	Bin ₺	100		
P.5.7 Yapı Ve Ruhsat Takibi Bilgi Sistemi Kurulması	Bin ₺	150		

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.1.1 Köy Yerleşik Alan Sayısı: yeni mevzuata göre 2022 yılında 2 adet talep yapılmış olup süreç devam etmekte olduğundan 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

P.1.2 İmar Planı: Kurum görüşü toparlanabilen dosya sayısı 1 olduğu için planlanan hedefin altında oluşturulmuştur.

P.1.3 İmar Uygulama: 2022 yılında herhangi bir talep başvurusu yoktur.

P.1.4 Tip Proje Hazırlanması: 2022 yılında ekstra bir talep olmadığından tip proje hazırlanmamıştır.

P.1.5 Taşınmaz Satış ve Trampası: 2022 yılında 1 adet talep yapılmış olup süreç devam etmekte olduğundan 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

P.2.1 Tespiti Yapılan Kültür Varlığı: Kültür varlığı özelliğini taşıyan yapı bulunmamıştır.

P.2.2 Projelendirilen Kültür Varlığı: Programa alınabilecek 3 adet proje olduğundan.

P.2.3 Restore Edilen Kültür Varlığı: Proje çalışması tamamlanan ve devam eden işler.

P.2.4 Denetlenen Kültür Varlığı: 2022 yılı hedefi tamamlanamamıştır.

P.3.1.1 I(a) Grubu Hariç Maden Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenme: Kapatılan ruhsatlı ocak sayısı dahil edildiğinde 2022 yılı hedefi tamamlanmıştır.

P.3.1.2 I(a) Grubu Ruhsatlı Maden Sahalarının Denetlenme: Kapatılan ruhsatlı ocak sayısı dahil edildiğinde 2022 yılı hedefi tamamlanmıştır.

P.3.2 Ruhsatsız Maden Faaliyetlerinin Denetlenme: Talep ve şikayetler üzerine yapılan denetimlerdir.

P.4.1 Yıllık Denetlenen İşyeri: 2022 yılı hedefi tamamlanmıştır.

P.4.2 İş Güvenliği Sertifikası Alan İşyeri: 2022 yılı hedefi tamamlanmıştır.

P.5.1 Sistem Alt Yapı Bileşenlerinin Temini: 2022 yılı hedefinin üstüne çıkmıştır.

P.5.2 Köydes Yatırım İzleme Sistemi'nin Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

P.5.3 İmar Bilgi Sistemi'nin Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

P.5.4 Kudeb Bilgi Sistemi'nin Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

P.5.5 Taşınmaz Yönetimi Bilgi Sistemi Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

P.5.6 Kamulaştırma Bilgi Sistemi Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

P.5.7 Yapı Ve Ruhsat Takibi Bilgi Sistemi Kurulması: 2022 yılı hedefi üstüne çıkmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Personele resmi yazışma ve ofis uygulamaları eğitiminin verilmesi
- Teknik personele Netcad, Autocad, ihale uygulamaları eğitimi verilmesi
- Tüm personelimize her yıl en az bir kere motivasyon programı hazırlanması

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.6.1.1 Resmi Yazışma Ve Office Uygulamaları Eğitimi	Saat	16	-	%0
P.6.1.2 Netcad, Autocad, İhale Uygulamaları Eğitimi	Saat	16	16	%100
P.6.1.3 Mesleki Beceri Eğitimlerinin Yapılması	Saat	16	16	%100
P.6.2 Motivasyon Programı	Adet	1	1	%100

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.6.1.1 Resmi Yazışma ve Office Uygulamaları Eğitimi: Yapılamamıştır.

P.6.1.2 Netcad, Autocad, İhale Uygulamaları Eğitimi: Kasım 2022 Yapım İşleri Sözleşme Ve Hakediş Uygulamaları Temel Eğitimi verilmiştir.

P.6.1.3 Mesleki Beceri Eğitimlerinin Yapılması: 25.08.2022 Kamuda Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi, 04.08.2022 Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, 26.09.2022 Çevre ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi, 17.10.2022 Kamuda Etkili İletişim ve Zaman Yönetimi Eğitimi, 04-05 Kasım 2022 İmar Uygulamaları Eğitimi,19-30 Aralık 2022 İlkyardım Eğitimi

P.6.2 Motivasyon Programı: 19-20 Ocak 2022 Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi tarafından Mobing, Yönetim Becerileri, Protokol Kuralları, Psikoloji Sağlıklı eğitim verilmiştir.

MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ**1. Faaliyet ve Proje Bilgileri**

- 2022 yılında araç veya iş makine satışı yapılmamıştır.
- 2022 yılında 3 adet kanal kazıcı, 1 adet çöp toplama kamyonu ve 1 adet paletli mini ekskavatör satın alınmıştır.
- 2022 yılında yedek parça, işçilik ve yeni ekipman alımı için ₺12.269.907,77 harcama yapılmıştır.

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.7.1 Eski İş Makinesi ve Araçların Satılması	Adet	-	-	%0
P.7.2 Yeni İş Makinesi ve Araç Satın Alınması	Adet	2	5	%250
P.7.3 Yeni Ekipman Satın Alınması	Milyon TL	6	7,3	%122

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.7.1 2022 yılında Eski İş Makinesi ve Araç satışı yapılmamıştır.

P.7.2 2022 yılında 3 adet kanal kazıcı yükleyici, 1 adet çöp toplama kamyonu ve 1 adet paletli mini ekskavatör satın alınmıştır.

P.7.3 Yeni Ekipman Satın Alınması:

İdaremizce 2022 yılında 3 adet kanal kazıcı yükleyici, 1 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet paletli mini ekskavatör satın alınmıştır. Toplamda ₺7.334.881,52 ödeme yapılmıştır.

PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Çamlıhemşin İlçe Bakımevi: 915 m2' lik arsada, 150 m2 inşaat oturma alanında; alt kat tamirhane, üst kat idari kat olarak (2 kat) planlanmaktadır.
- Fındıklı İlçe Bakımevi: Uygun arsa temin edilmesi ile birlikte diğer bakımevleri gibi 2 kattan oluşan tip proje olacak şekilde planlanmaktadır.
- Mevcut Bölge/İlçe Bakımevleri Onarımı: İhtiyaçların oluşacağı varsayılarak küçük onarım inşaat işlerinin yapılacağı öngörülmektedir.
- Yeni Atölye Binası yapımı: Çorapçılar Mahallesi'ndeki 19 dönüm arsa üzerinde 5100 m2 inşaat oturma alanında toplam 11.000 m2 kapalı alanı olan, kendi elektriğini çatıda kurulacak Güneş Enerji Sistemi ile üretecek modern atölye binası tasarlanmaktadır. İl Belediyesi yapılacak protokol ile aynı sahada atölye binası yapılması planlanmaktadır.
- İl Özel İdaresi - İl Genel Meclis Binası yapımı: İslampaşa Mahallesi'ndeki 7500 m2' lik arsa üzerinde İl Belediyesi ile yapılacak protokol gereğince yeni hizmet binası yapımı planlanmaktadır.
- İlimizdeki şehit mezarlıklarının onarımı: İl genelinde var olan şehit mezarlıkları, "Şehitlik Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda onarılması planlanmaktadır.
- Çocuk Oyun Parkı Yapımı: Köylerde sosyal donatı alanlarının oluşturulması kapsamında çocuk oyun parklarının yapılması ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
- Toplu Köy Mezarlığı Yapımı: Köylerde toplu mezarlık yapımını teşvik etmek amacıyla planlanmış veya uygun görülen alanlarda toplu mezarlıklarının yapımı.
- Yeni yapılacak olan atölye binamızın çatısına güneş enerji paneli entegre edilmesi

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.8.1.1 Çamlıhemşin Bakımevi Binası	Milyon TL	-	1,2	%100
P.8.1.2 Fındıklı Bakımevi Binası Yapılması	Milyon TL	1,3	-	%0
P.8.1.3 Mevcut Bölge/İlçe Bakımevi Onarımı	Bin TL	100	2.217	%2217
P.8.2 Yeni Atölye Binası Yapımı	Milyon TL	10	-	% 0

P.8.3. Ö.İ ve Meclisi Hizmet Bin. Yapımı	Milyon TL	5	-	%0
P.8.4 İlimizdeki Şehit Mezarlıklarının Onarımı	Adet	5	6	%120
P.8.5 Çocuk Oyun Parkı Yapımı	Adet	20	20	%100
P.8.6 Toplu Köy Mezarlığı Yapımı	Adet	1	0,75	%75
P.8.7 Güneş Enerji Sistemi Kurulması	Adet	-	-	-

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.8.1.1 Çamlıhemşin Bakımevi Binası Yapılması: İş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.

P.8.1.2 Fındıklı Bakımevi Binası Yapılması: Bütçeye ödenek konulmadığından ihalesi yapılamamıştır.

P.8.1.3 Mevcut Bölge/İlçe Bakımevi Onarımı: Çamlıhemşin Şantiyesi : 28.777-TL, Fındıklı Bölge Şantiyesi : 84.370- TL, Pazar Şantiyesi : 128.030-TL, Çayeli Şantiyesi : 745.170-TL, Pazar Şantiyesi : 37.170-TL, Merkez ve İkizdere Şantiyeleri : 64.900-TL ve Merkez ve Özel İdare Hizmet Binası onarımı ve Çevre Düzenlemesi : 1.128.932-TL olmak üzere Toplam : 2.217.349-TL %183 olarak gerçekleşmiştir.

P.8.2 Yeni Atölye Binasının Yapımı: Bütçeye ödenek konulmadığından ihalesi yapılamamıştır.

P.8.3 İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi Hizmet Binasının Yapımı: Bütçeye ödenek konulmadığından ihalesi yapılamamıştır.

P.8.4 İlimizdeki Şehit Mezarlıklarının Onarılması: 2022 yılında 6 adet olarak planlanan şehit mezarlığı 6 adet olarak %100 olarak gerçekleşmiş ve 286.740-TL harcama yapılmıştır.

P.8.5 Çocuk Oyun Parkı Yapımı: 2022 yılında 45 çocuk oyun parkları yapımı ihalesi gerçekleştirilmiş ve yıl sonu itibariyle 20 tane çocuk oyun parkı yapılmıştır.

P.8.6 Toplu Köy Mezarlığı Yapımı: İhalesi 18.06.2021 tarihinde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Yenigüzelköy Yolkiyü mevkiinde bulunan cami etrafında özel mülkiyetlere ait parsellerde toplam 950,00 m² alan üzerinde, Rize İl Özel İdaresi teknik personellerince “Köy Toplu Mezarlığı” olarak projelendirilen mezarlığın toplam mezarlık kapasitesi 120 kişilik olup; işin %75’lik kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca Çayeli İlçesi Çilingir Köyü ve Pazar Aktepe Köyü ile Hemşin Bilen Köylerinde toplu mezarlık yapımı planlanmaktadır.

P.8.7 Güneş Enerji Sistemi Kurulması: Bütçeye ödenek konulmadığından ihalesi yapılamamıştır.

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Planlama dönemi boyunca her yıl 2 adet mevcut grup içme suyu tesisinin rehabilite edilmesinin planlanması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl 1 adet mevcut grup içme suyu tesisine paket arıtım sistemi uygulanması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 10 adet klor cihazı takılması ve klorlama işlemlerinin yapılması.
- Planlama dönemi boyunca 1 adet mevcut grup içme suyu tesisinde (Yukarı Islahiye Grubu- (19 köye ait)) otomasyon sisteminin kurulması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 5 km içme suyu hattının idaremiz ekiplerince veya hizmet alımı ile yenilenmesi.
- Planlama dönemi boyunca her yıl 10 adet köyün içme suyu tesisinin yenilenmesinin planlanması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 10 km yeni isale hattı yapılması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 50 km yeni şebeke hattı yapılması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl altyapısı yenilenen köylerde kayıp kaçakların önlenmesi için en az 50 adet hanenin sayaç takılmasının sağlanması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 2 adet, nüfus yoğunluğunun fazla ve turizmin ön planda olduğu alanlar için bölgenin coğrafi yapısına uygun sistemlere yönelik fizibilite ve proje çalışması yapılması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 1 adet, mevcut ve sorun yaşanan (çalışmayan, afet gören hatların onarılması, kapasite üstü kullanılan fosseptiklerin yenilenmesi, gerekli paket arıtımların kurulması vb.) atık su tesislerine yönelik rehabilite çalışması yapılması.
- Planlama dönemi boyunca her yıl en az 1 adet, nüfus yoğunluğunun fazla ve turizmin ön planda olduğu alanlar için bölgenin coğrafi yapısına uygun sistemlere yönelik atık su tesisi yapılması.
- İl genelindeki bütün sahipsiz sokak hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak için her sene en az 300 adet hayvana müdahale edilmesi.

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.9.1.1 Köy Sayısı	Adet	2	20	%1000
P.9.1.2 Paket Arıtma	Adet	1	1	%100
P.9.1.3 Klorlama Cihazı	Adet	10	20	%200
P.9.1.4 Otomasyon Sistemi	Adet	-	-	-
P.9.1.5 Hatların Yenilenmesi	Kilometre	5	15	%300
P.9.2.1 Köy Sayısı	Adet	10	10	%100
P.9.2.2 İsale Hattı Yapılması	Kilometre	10	30	%300
P.9.2.3 Şebeke Hattı Yapılması	Kilometre	50	100	%200
P.9.3 Abone Sayısı	Adet	50	749	%1250
P.9.4 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı	Adet	-	-	-
P.10.1.1 Köy Sayısı	Adet	2	2	%100
P.10.1.2 Mevcut Atık Su Tesisleri Rehabilitesi	Adet	1	-	0
P.10.1.3 Yeni Atık Su Tesisleri Yapılması	Adet	1	3	%300
P.11 Rehabilitate Edilecek Hayvan Sayısı	Adet	300	1600	%530

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.9.1.1 Köy Sayısı: En az 20 köyü kapsayacak şekilde içme suyu tesisleri yenileme ve bakım onarım projeleri hazırlandı.

P.9.1.2 Paket Arıtma: Yukarı İslahiye Grup İçme Suyu Paket Arıtım Tesisi faaliyete geçirildi.

P.9.1.3 Klorlama Cihazı: Klor cihazı takılması planlanan tesislerin yapım işleri devam etmektedir. Devam eden projeler ile birlikte stratejik plan hedefi sağlanmış olacaktır.

P.9.1.4 Otomasyon Sistemi: Yöreeye uygun sistemlerin belirlenmesi için araştırmalar devam etmektedir.

P.9.1.5 Hatların Yenilenmesi: Stratejik plan hedefinin üstünde gerçekleşmiştir.

P.9.2.1 Köy Sayısı: Stratejik plan doğrultusunda hazırlanan projelerin yapım işleri 2023 yılında gerçekleştirilecektir.

P.9.2.2 İsale Hattı Yapılması: Stratejik plan hedefinin üstünde gerçekleşmiştir.

P.9.2.3 Şebeke Hattı Yapılması: Stratejik plan hedefinin üstünde gerçekleşmiştir.

P.9.3 Abone Sayısı: Stratejik plan hedefinin üstünde gerçekleşmiştir.

P.9.4 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı:-

P.10.1.1 Köy Sayısı: Gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak projeler hazırlanmıştır.

P.10.1.2 Mevcut Atık Su Tesisleri Rehabilitesi: Ödenek yetersizliği nedeniyle yapım işleri başlatılamamıştır.

P.10.1.3 Yeni Atık Su Tesisleri Yapılması: Güneysu Gürgen Atıksu Hattı (fosseptik), Güneysu Ballıdere Grup Yolu atık su ana hattı, Merkez Ketenli camii fosseptiği tamamlanmıştır.

P.11 Rehabilitate Edilecek Hayvan Sayısı: Stratejik plan hedefinin üstünde gerçekleşmiştir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Bilgisayar kullanan personelimize teknik ve yazılımsal destek verilmesi
- Personellerimizin elektronik imzalarının alımı ve güncellenmesi
- Kurumumuzun web sitesinin ilan ve haber güncellenmesi
- İletişim alanlarının etkin kullanılması ve cevaplandırılması
- Evrakların nihai birimlere ulaştırılması ve dijitalleşme çalışmaları
- Meclis ve Encümen kararlarının ilgili birimlere ulaştırılması
- Geri dönüşüm alanında kutuların alımı, ayrıştırma çalışmaları ve eğitimler

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	G. Oranı
P.12 Yazılım Ve Donanım Aksaklıklarının Giderilmesi	Yüzde (%)	100	100	%100
P.13.1 Geri Dönüşüm Kutusu	Adet	50	0	%0
P.13.2 Sıfır Atık Bilinci Farkındalık Çalışmaları	Adet	30	0	%0

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.12 Bilgisayar Kullanıcılarının Yazılım ve Donanım Aksaklıklarının Giderilmesi: Yazılım ve Donanım alımlarını her birim kendisi gerçekleştirmektedir.. Yardım ve destek istenildiğinde birimiz tarafından destek verilmektedir.

P.13.1 Geri Dönüşüm Kutusu: İdareimizde yeterli geri dönüşüm kutusu olduğu için yeni alım yapılmamıştır.

P.13.2 Sıfır Atık Bilinci Farkındalık Çalışmaları:

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Yol ağında bulunan yolların bakım ve onarımının yapılması.
- Ekonomik ömrünü tamamlamış beton yolların asfalt kaplama yapılması.
- Trafik güvenliğini sağlamak adına trafik uyarı levhası montajı yapılması.
- Kaza riski oluşturan bölgelerde oto korkuluk montajı yapılması.
- Ekonomik ömrünü tamamlamış ve hali hazırda bulunmayan köprü korkuluklarının yapılması.
- Malzeme ihtiyacının karşılanması için hammadde tesisi kurulması.
- Yapılan imalatlardaki kalite kontrolü sağlayabilmek için yapı malzemesi laboratuvarı kurulması.
- Yetki sahasında ki köylerde yolcu durağı yapılması.
- Mevcut yol ağımızda bulunan yolların bakım onarım ve kar mücadelesi çalışmaları için iş makine kiralaması yapılması.
- Turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyeli arttırmak adına yol yapım ihalesi yapılması.
- Doğal afetlerin önlenmesi adına parapet sanat yapısı yapılması.

2. Performans Sonuçları Tablosu

2022 YILI	Scala	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
P.14.1.1 Bakım Onarım	Km	1700	1500	% 88
P.14.1.2 Asfalt Kaplama	Km	70	20	% 28,57
P.14.2.1 Trafik Levhası	Adet	400	400	% 100
P.14.2.2 Oto Korkuluk	Km	5	5	% 100
P.14.2.3 Köprü Korkuluk	Km	6	6	% 100
P.14.3 Hammadde Üretim Tesisi Kurulması	Adet	1	0	0
P.14.4 Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması	Adet	0	0	0
P.14.5 Yolcu Durağı Yapılması	Adet	24	74	% 100
P.14.6 İş Makinesi Hizmet Alımı	Adet	1	1	% 100
P.14.7 Turizm Yolları Ve Yeşil Yol Amaçlı Yol Yapımı İhalesi	Adet	3	3	% 100
P.14.8.1 Parapet Duvar Yapımı	Km	45	10	% 22,22

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

P.14.1.1 Bakım Onarım: Olumsuz hava şartları ve ekipman yetersizliği nedeniyle %88 hedefe ulaşılmıştır.

P.14.1.2 Asfalt Kaplama: Olumsuz hava şartları ve bütçe imkanları doğrultusunda %28 hedefe ulaşılmıştır.

P.14.2.1 Trafik Levhası: Stratejik plan hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

P.14.2.2 Oto Korkuluk: Stratejik plan hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

P.14.2.3 Köprü Korkuluk: Stratejik plan hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

P.14.3 Hammadde Üretim Tesisi Kurulması: İleri bir tarihe ertelenmiştir.

P.14.4 Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kurulması:

P.14.5 Yolcu Durağı Yapılması: Stratejik plan hedefimiz üstünde gerçekleşmiştir.

P.14.6 İş Makinesi Hizmet Alımı: Stratejik plan hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

P.14.7 Turizm Yolları ve Yeşil Yol Amaçlı Yol Yapımı İhalesi: Stratejik plan hedefimiz üstünde gerçekleşmiştir

P.14.8.1 Parapet Duvar Yapımı: Arazi koşullarının durumu ve ödenek yetersizliği nedeniyle %22 hedefe ulaşılmıştır.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

- Üst yöneticinin Vali olması,
- Güçlü ve katılımcı yerel yönetim,
- Hızlı karar alma süreci,
- İlin stratejilerine uyum yeteneği,
- Araç ve iş makinesi gücünün yüksek olması,
- Tecrübeli personelin varlığı,
- Sözleşmeli personel istihdamının uygulanabilirliği,
- İşgücü kapasitesinin yüksekliği,
- Köklü bir kurumsal yapı,
- Bütçe özerkliği,
- Organize sanayi bölgesi bulunması,
- Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu
- Yılın her mevsiminde turizme hizmet vermesi
- Hayırsever yurttaşların katkıları
- Su ve çay analiz laboratuvar varlığı
- İçme ve doğal su kaynaklarının bol oluşu

B) Zayıflıklar

- Hizmet sunulan bölgenin coğrafi zorlukları,
- Tecrübeli personel istihdamının sürdürülememesi,
- Kaynak yetersizliği,
- Gelir kaynaklarının arttırılamaması,
- Teknolojinin etkin kullanılamaması,
- Bilgi ve Karar destek sistemlerinin yeterince kullanılmaması,
- İşin niteliklerine uygun istihdamın yapılamaması

C) Değerlendirme

Üstünlük ve zayıflıklara bakıldığında; üstün yönlerin zayıf yönlere göre çok güçlü olduğu görülmektedir. Üstün yönler faaliyetlerin yerine getirilmesinde destek teşkil etmekte, zayıf yönler ise başarıların önünde engel teşkil etmektedir. Ancak özellikle güçsüz yönler konusunda gerekli altyapı oluşturulmaya başlanmış, 2022 yılında sonuç odaklı hareket edilecektir.

EKLER – İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde 2022 bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

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

Rize-.../02/2023

Kemal ÇEBER
Rize Valisi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

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

Rize-.../02/2023

Ümit Hüseyin SARI
Genel Sekreter

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Rize İl Özel İdaresi'nde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporunun "III/A- Malî Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Rize-..../02/2023

Yavuz Selim EROL
Mali Hizmetler Müdür V.