

2010 YILI

RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU

VALİ SUNUŞU :

İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi gereğince, üst yöneticiler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu düzenleyerek kamuoyuna açıklar ve raporun bir örneği Sayıştay ile İçişleri Bakanlığına gönderilir hükmü bulunmaktadır.

Rize İl Özel İdaresi olarak 2010 yılı faaliyet raporu düzenlenerek, bilgilerinize sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon :

Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

5302 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı :

Hizmet binası, Rize İl Özel İdaresine ait olup, Rize Merkezinde faaliyetini sürdürmektedir.

2-Örgüt Yapısı :

Norm Kadromuz 169 memur, 85 işçi olmasına karşın, 72 memur, 6 sözleşmeli personel 345 sürekli işçi personelle hizmet verilmektedir.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Özel İdaremizin işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

4-İnsan Kaynakları :

Hizmetler 441 görevli tarafından yürütülmektedir.

5-Sunulan Hizmetler :

5302 sayılı kanunda belirtilen yerel hizmetler.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Yönetim Vali, il Genel Meclisi ve İl Encümeni karar organları tarafından yürütülmekte; iç kontrol sistemi ise henüz oluşmadı.

D- Diğer Hususlar

2- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :

Yerel hizmetlerin öncelik sırasına göre yerine getirilmesi

C- Diğer Hususlar

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları :

İl Genel Meclisince 19.000.000,00.TL olarak kabul edilen 2010 mali yılı bütçesi 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girerek,

GİDER BÜTÇESİ

1- PERSONEL GİDERLERİ	: 20.029.086.10.TL
2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM.	: 3.656.629.01.TL
3- MAL VE HİZMET ALIM.	: 21.835.006,20.TL
4- CARİ TRANSFERLER	: 8.659.450.01.TL
5- SERMAYE GİDERLERİ	: 25.352.206.22.TL
TOPLAM	: 79.532.377,54.TL.

Olarak gerçekleşmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

1-VERGİ GELİRLERİ	: 180.00.TL
2- TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL.	: 1.130.740,53.TL
3- ALINAN BAĞIŞ.YARDIM	: 76.050.740.54.TL
4- DİĞER GELİRLER	: 19.538.724.95.TL
TOPLAM	: 96.720.386.02.TL

olarak gerçekleşmiştir.

İLLER BANKASI 2007-2008-2009-2010 YILI GELİRLERİ					
AYLAR	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	% ARTIŞI (YAK.)	2010 Yılı
OCAK	647,441.30	811,578.39	1,121,976.77	-3	1,086,464.21
ŞUBAT	528,868.97	462,388.25	865,354.12	50	1,294,189.17
MART	517,772.99	553,593.43	995,789.82	24	1,232,597.66
NİSAN	543,542.35	614,910.90	994,308.23	16	1,149,384.29
MAYIS	525,830.95	416,976.68	757,323.23	36	1,030,069.50
HAZİRAN	448,833.57	505,096.82	900,182.58	21	1,090,050.14
TEMMUZ	764,927.15	692,755.07	1,100,243.18	27	1,392,602.57
AĞUSTOS	504,399.79	472,466.26	925,567.63	22	1,128,230.03
EYLÜL	471,296.67	981,385.04	1,039,720.17	16	1,209,709.39
EKİM	872,254.21	1,347,567.15	1,391,420.00	19	1,653,086.36
KASIM	541,260.73	842,654.36	901,596.84	19	1,070,406.84
ARALIK	570,614.08	929,054.74	996,244.96	19	1,183,988.49
TOPLAM	6,937,042.76 TL	8,630,427.09 TL	11,989,727.53 TL	21.11	14,520,778.65 TL
DİĞER GELİRLER					
	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	% ARTIŞI (YAK.)	2010 Yılı
FAİZ	1,612,520.44	2,574,300.03	2,442,039.47	-26	1,801,768.46
KİRA	556,485.02	703,994.76	975,672.24	5	1,024,663.85
MADEN PAYI	1,587,339.73	758,365.22	960,393.02	-15	818,894.26
TOPLAM	3,756,345.19 TL	4,036,660.01 TL	4,378,104.73 TL	-17	3,645,326.57 TL
GENEL TOPLAM	10,693,387.95 TL	12,667,087.10 TL	16,367,832.26 TL	10.99	18,166,105.22 TL

İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince 778.252.11.TL ödenek iptal edilmiştir. 40.455.344.30.TL ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2011 mali yılına devredilmiştir.

2010 MALİ YILINA AİT GİDERLER

1- PERSONEL GİDERLERİ:

a) İl Özel İdaresinin kuruluş kadrolarında görevli memur personelin 2010 yılı maaşlarına 2.315.913.23.TL, ödeme yapılmıştır. Sözleşmeli olarak çalışan 6 personele 94.015.20.TL, işçi ücretlerine 10.928.909.85.TL, kıdem tazminatı olarak,945.637.23.TL, sosyal hak olarak 83.148.43.TL, Fazla mesai olarak, 111.768.56.Tl, ikramiye olarak 2.716.987.08.TL, stajyer öğrencilere 17.695.44.TL olmak üzere toplam 14.768.451.15.TL işçi ücreti ödenmiştir.

b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine 304.065.09.TL, Encümen Başkan ve üyeleri, Vali Yardımcıları ve Kaymakam ödenekleri olarak 188.022.39.TL, Muhtar ödeneği olarak 2.322.923.60.TL, ödeme yapılmıştır.

Böylece 2010 yılı personel ödenekleri toplamı 20,029.086.10.TL olarak gerçekleşmiştir.

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ:

Emekli sandığına kurum keseneği olarak, 424.614.27.TL, Sağlık Pirimi ödemeleri 32.403.23.TL, SSK. Kurumuna 2.929.829.88.TL, İşsizlik Sigortası fonuna 274.007.63.TL olmak üzere toplam 3.656.629.01.TL ödeme yapılmıştır.

3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

- Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (Büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) 3.736.717.79.TL harcama yapılmıştır.
- Yolluklar ; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak 357.546.09.TL.harcama yapılmıştır.
- Görev giderleri ; Vergi, resim ve harçlar. 69.427.87.TL harcanmıştır.
- Hizmet Alımları; Hizmet alımlarına 8.691.486.98.TL harcama yapılmıştır.
- Temsil ve Tanıtın Giderleri : Temsil ve tanıtım gideri olarak 324.084.47.TL. harcama yapılmıştır.
- Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları: menkul mal alım ve bakımlarına 3.274.297.76.TL harcama yapılmıştır.
- Gayrimenkul Mal bakım ve onarımları : Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak 5.381.445.24.TL harcama yapılmıştır.

Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam 21.835.006.20.TL. harcama yapılmıştır.

4- CARİ TRANSFERLER:

- Görev Zararları ; Sosyal Güvenlik Kurumuna 80.884.48.TL ödeme yapılmıştır.
- Belediyelere, 16.000,00,Tl,
- Köylere 95.578.45.Tl
- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 5.652.425.6,00TL,
- Yönetim Giderlerine katılma paylarına 819.798.66.Tl
- Derneklere yardım olarak 837.000.00.TL
- Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 116.631.16.TL,
- Mikro kredi uygulamasına 50.000.00.Tl,
- Ekonomik amaçlı transfer 200.000.00.Tl.
- İller Bankası Ortaklık Payı olarak 791.131.65..TL ödeme yapılmıştır.

Böylece 2010 yılında cari transfer olarak 8.659.450.01TL. Ödeme yapılmıştır.

5- SERMAYE GİDERLERİ:

Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam 25.352.206.22.TL harcama yapılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI

1- GRUP YOLLARI ve SU PROJELERİ YAPIMI

Ödeneklerin Köydes'ten karşılanan Ardeşen Seslikaya Tunca grup yoluna 3.289.000.00.TL Çamlıhemşin Çat grup yoluna 2.178.00.00.TL, İkizdere Ilıca Grup yoluna 210.00.00.TL. ödenek sağlandı ve 5.487.157.00.TL. harcandı, 288.401.00.TL. 2011 yılına devredildi, ödeneği hazineden karşılanan İyidere İkizdere bölünmüş yol projesi için Kalkandere ve İyidere KHGB.ne 11.905.170.89..TL.ödenek aktarılmış, 9.263.215.66.TL harcandı, 2.641.955.23.TL ödenek 2011 yılına devretmiştir. Sayısal harita yapımı için 200.000.00.TL.ödenek tahsis edilmiş olup, harcanmadığından 2011 yılına devredilmiştir.

2- MERKEZİ İDARE TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNE GÖNDERİLEN ÖDENKELER

- a) İçişleri Bakanlığında Güneysu Ballıdere grup yolu için 707.315.00.TL. ödenek gönderilerek, Güneysu Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.
- b) İçişleri Bakanlığının yatırım programında yer alan Fındıklı İlçesi Kaymakam Konutu için 250.000.00.TL. ödenek İl Özel İdaremize verilmiş ve Fındıklı KHGB'ne aktararak inşaat yapımına başlanılmıştır.
- c) İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 200.000.00.TL. ödenek verilmiş olup, küçük onarımlarında kullanılmakta, artan kısım 2011 yılına devredilmiştir.
- d) İçişleri Bakanlığında sağlanan 1.500.000.00.TL. ödenekten 203.000.00.TL. ödenerek 1 adet sal kasa kamyon satın alınarak, araç filosuna katılmıştır.
- e) İçişleri Bakanlığınca Güneysu İçmesuyu projesinde kullanılmak üzere 4.500.000.00.TL. ödenek gönderilmiş ve 2011 yılına devredilmiştir.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, 599.996.28.TL. ödeme yapılmıştır

İl Özel İdare bütçesinden 2010 yılında 77.576.13.TL. ödenek tahsis edilmiş ve harcanmıştır.

Afet Harcamaları için geçmiş yıl alacağı olarak, 718.044.52.TL. ödenek İl özel idaresine aktarılmış, 440.746.33.TL. harcanmış, 277.000.00.TL. 2011 yılına devredilmiştir. EYY konut ödemeleri için 30.000.00.TL. ödeme yapılmıştır.

Başbakanlık Acil Afet Fonundan 2.915.000.00.TL. ödenek sağlanarak, afet harcamalarına kullanılmıştır

EMNİYET HİZMETLERİ

İçişleri Bakanlığınca, Karakolların bakım ve onarımları için gönderilen 541.390.00.Tl. ödenekten 429.708.18.Tl. harcanmış, harcanamayan 111.000.00.Tl. ödenek 2011 yılına devredilmiştir. Rize Polisevi Yapımı için 3.549.000.00 TL ödenekten sağlanmış, yıllara sari olarak iş ihale edilmiş olup, 600.871.14.Tl. harcama yapılmış, 2.948.000.00.Tl. 2011 yılına devredilmiştir.

TARIM HİZMETLERİ

2010 yılı bütçesi ile 30.000.00 TL ödenek verilmiş, il kontrol laboratuvarı için gerekli onarım yapılarak ihtiyaç duyulan malzemeler 27.249.00.Tl. bedelle satın alınmıştır.

Organik Su ürünlerinin desteklenmesi için Ardeşen İlçesine 27.500.00.Tl, Çamlıhemşin İlçesine 135.300.00.Tl. olmak üzere toplam 162.800.00.Tl. geri dönüşümlü mali destek sağlanmıştır.

SPOR HİZMETLERİ:

İl Özel İdare bütçesinden 30,000.00.TL ödenek verilmiş olup, 2009 yılından devreden İyidere Futbol Sahası Yapımı için 250,000.00 TL olmak üzere toplam 280.000.00 TL ödenekten;

<u>Masa Tenisi Malzemeleri için</u>	<u>: 12.838.00.Tl.</u>
<u>K1 Slalom Yarış Kanosu 5 adet</u>	<u>: 12.685.00.Tl</u>
<u>Dağcılık İpi Kask Emn.Kemeri</u>	<u>: 4.12.00.Tl.</u>

olmak üzere toplamda 29.643,00.TL harcama yapılmış olup, Yıl içinde Spor Toto'dan 600.000.00.Tl. ödenek sağlanmış olup, 500.000.00.Tl.si Rize Spor Derneğine 100.00.00.Tl.si ise diğer spor kulüplerine yardım olarak verilmiştir. harcanamayan İyidere Futbol Sahası Yapım projesi ödeneği 250,000.00 TL 2011 Mali Yılına devretmiştir.

KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ:

İl Özel İdare Bütçesinden 165.352.TL. ödenek verilmiş, Yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanan ödeneklerle,

<u>Baskı ve Cilt Giderlerine</u>	<u>: 59.944.00 TL</u>
<u>Hizmet Alımları için (Güvenlik, Temizlik)</u>	<u>: 70.455.34.TL</u>
<u>Müze Güvenlik Hizmetleri için</u>	<u>: 255.927.50 TL</u>
<u>Çamlıhemşin Zilkalesi Onarım İnşaatı için</u>	<u>: 541.922.23TL</u>
<u>Anzer Ballıköy Meydan düzenlemesi için</u>	<u>: 140.000.00 TL</u>
<u>Ardeşen Belediyesine Kültür Sitesi için</u>	<u>: 130.000.00.Tl</u>
<u>Günevsu ve İyidere Belediyesine</u>	<u>: 150.000.00.Tl</u>
<u>Kültür Sitesi Asansor onarımı</u>	<u>: 5.352.00.Tl.</u>

Olmak üzere toplamda 1,353.601.70.TL harcama yapılmış olup harcanamayan 267.000.30. Tl. 2001 yılına devretmiştir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Çamlıhemşin Toplum Sağlığı Merkezi inşaatı için Sağlık Bakanlığında 575.000.00 TL ödenek sağlanmış 10.04.2009 tarihinde ihale edilmiş iş %40 mertebesinde tamamlanmış 2009 yılında inşaatı 275.345.00.Tl ödeme yapılmıştır.2010 yılında ise inşaatı 583.056.00.Tl harcama yapılarak inşaat tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatı, Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alan inşaatı 400.000.00.Tl. ödenek sağlanmış, 2010 yılında ihalesi yapılmış, iş devam etmekte, henüz ödeme yapılmamış ve ödenek 2011 yılına devredilmiştir.

Rize Merkezde yapımı planlanan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi inşaatına 2009 yılında 500.000.00.Tl. ödenek verilmiştir.2010 yılında 4.000.000.00.Tl. ödenek sağlanmış toplam 4.500.000.00.Tl. ödenek temin edilmiş olup, arsa temin edilmiş iş proje aşamasında olup, ödenek 2011 mali yılına devredilmiştir.

Rize Eğitim ve Araştırma hastanesi Katlı Otopark İnşaatı, ilimizde hizmet veren Eğitim ve Araştırma hastanesi için yapılması planlanan kapalı otopark inşaatı için 500.000.00.Tl. ödenek sağlanmış, proje çalışması devam etmekte olup, ödenek 2011 yılına devredilmiştir.

İlimiz Pazar İlçesi Hamidiye mevkiinde yapımı tamamlanan 150 yataklı Kaçkar Devlet Hastanesinde kurulacak Pnomatik sistem için 100.000.00.Tl. ödenek sağlanmış ve ihalesi yapılmıştır.

358 Yataklı Rize Devlet hastanesi ve 150 yataklı Kaçkar Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz, demirbaş malzeme ve mefruşat alımı için 2.859.685.00.Tl. ödenek sağlanarak, 585.164.54.Tl.tutarında harca yapılmış ve 2.274.000.00.Tl. ödenek 2011 yılına devredilmiştir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak 2.634.860,00 TL ödenek tahsis edilerek, 2009 yılından 25.447.811.TL. devir ve ve 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığında 25.447.811.00.Tl.ödenek sağlanarak toplam 40.718.585.00.TL ödenekle

İlköğretim hizmetlerinden kırtasiye alımlarına 33.939.28..TL, su alımlarına 139.471.23TL, temizlik malzemesi alımlarına 6.266.26.Tl, yakacak alımlarına 800.078.36.TL, Akaryakıt ve yağ alımlarına 74.547.TL, Elektrik alımlarına 435.269.90TL, Müteahhitlik hizmet alımlarına 30.272.24.Tl, Posta Telgraf giderlerine 16.892.01.Tl, Telefon abonelik ve kullanım ücretlerine 50.219.59.Tl, Bilgiye abonelik ADSL giderlerine 54.773.50.Tl, Taşınmalı eğitim giderlerine 7.098.629.81Tl, İlan giderlerine 65.441.46.Tl, Hizmet binası kira gideri 116.808.00Tl, Büro işyeri malzeme alımlarına 993.415.93.Tl, makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak 43.042.85.Tl, arsa kamulaştırma gideri olarak 80.676.00.Tl. İlköğretim Okullarının küçük onarımlarına 4.313.042.97.TL, Ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına 553.533.52.Tl.,TL, Ardeşen Genel Lisesine 487.979.00.TL, Çamlıhemşin Lisesine 448.408.04.TL.Rize Fen Lisesine 4.281.089.58.TL, Mesleki ve teknik okullara 548.290,50.Tl, Halkeğitim malzeme alımlarına 120.127.85.Tl, Makine Teçhizat onarımlarına 12.997.07.00.Tl. Halk Eğitim binalarının onarımlarına 182.885.86.Tl..TL, Güneysu Halk Eğitim Merkezi inşaatına 1.441.029.25.Tl..TL, Pazar Halkeğitim inşaatına 45.439.00.TL.Güneysu Öğretmenevi inşaatına 73.362.00.Tl.olmak

üzere toplam 23.093.496.63.Tl harcama yapılmış olup kullanılmayarak artan 17.548.000.00.Tl. ödenek 2011 yılına devretmiştir.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:

İl Özel İdare bütçesinden 155.000.00.Tl.TL ödenek verilmiş, 2009 yılından devreden 122.000.00.TL, yıl içinde 6.412.00.Tl. olmak üzere toplam 161.534.00.Tl. hizmet alımlarına 117.564.66.Tl, küçük onarımlara 43.385.96.Tl, olmak üzere toplam 160.950.62.Tl. harcama yapılmış harcanamayan 114.000.00.Tl ödenek 2011 yılına devredilmiştir.

Böylece 2010 mali yılı bütçesinden Personel giderlerine 20.029.086.10.TL, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine 3.656.629.01.TL, Mal ve Hizmet alımlarına 21.835.006.20.TL, Cari Transferlerine 8.659.450.01.TL, Sermaye giderlerine 25.352.206.22.TL olmak üzere toplam 79.532.377,54.TL harcama yapılmış, 778.252.11.TL ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsisi nitelikte olan 40.455.344,30 TL 2011 mali yılına devredilmiştir.

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin 10.02.2011 tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilmiş olup ilişiktir.

2-Mali Denetim Sonuçları :

Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır.

2- Diğer Hususlar

A- Performans Bilgileri:

Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden

- 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Bilgi verilememiştir.
- 2- Performans Sonuçları Tablosu : Bilgi verilememiştir.
- 3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi : Bilgi verilememiştir.
- 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir.

B- Diğer Hususlar :

3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A- Üstünlükler** : İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması
B- Zayıflıklar : Kaynak yetersizlikleri
C- Değerlendirme : Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı.

4- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır.

EKLER :

2010 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığımı bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. .../02/2011

Seyfullah HACİMÜFTÜOĞLU
Rize Valisi

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 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 yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. .../02/2010

Salih KURTULUŞ
Genel Sekreter v.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “3/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. /02/2011

Mustafa GENÇASLAN
Mali Hizmetler Müdürü