

# 2011 YILI

## RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU

### VALİ SUNUŞU :

Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2011 yılı faaliyet raporu düzenlenerek bilgilerinize sunulacaktır.

### 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 binaları, Rize İl Özel İdaresine ait olup, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Genel Sekreterlik iki ayrı binada faaliyetlerini sürdürmektedir.Rize'nin 11 İlçesinin tamamında ilçe özel idare müdürlükleri teşkilatlandırılmış, Çayeli-Pazar-Hemşin ilçelerinde İl Özel İdaresinin binalarında, diğer ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında hizmet vermektedirler. Rize Merkez ve ilçelerde özel idareye ait 11 şantiye bulunmakta, bunların 3'ü hariç diğerleri tahsis ya da işgal şeklinde konuşlandırılmış, tamamı iptidai, ihtiyaca cevap veremeyen çağın gereklerinin çok gerisindeki binalarda hizmet vermektedir. Tüm şantiyelerin fiziki ve hukuki altyapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla başta tahsis, gerekirse kamulaştırma ve satınalma cihetine gidilerek arsa temininin akabinde; merkezi çağrı, akaryakıt takip, araç takip ve güvenlik altyapı sistemleriyle donatıp etkin hizmet sunumu amacıyla faaliyetler hukuki altyapı ve proje bazında büyük oranda tamamlanmış ihale aşamasına gelmiştir.

###### 2-Örgüt Yapısı :

Norm Kadromuz 169 memur, 85 işçi olmasına karşın, 67 memur, 7 sözleşmeli personel 345 sürekli işçi ile hizmet verilmekte iken, 2011 yılında 33 adet işçi emekliye ayrılmış, 6111 Sayılı yasa gereğince 33 adet işçi de diğer kurumlara gönderilerek işçi sayısı 279'a düşürülmüştür. İhtiyaca cevap vermeyen 38 Adet teknik hizmetleri kadrosu, ilimizde istihdamına ihtiyaç duyulmayan kadroların iptaliyle 14 adet arttırılarak 52 ye çıkartılmış bu rakamlar içinde toplam 25 olan mühendis kadrosu 39'a çıkartılmıştır. Teşkilat yapısında radikal değişikliklere gidilerek işlevsel olmayan müdürlükler kaldırılmış, verilen hizmetleri daha etkin, kolay ulaşılabilir, kolay denetlenebilir kılmak amacıyla bazı müdürlükler birleştirilmiş, konusuna göre de

müstakilleştirilmiştir. Bu bağlamda İl Genel Meclisinin Kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü kadroları iptal edilmiş, yerlerine Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kadroları ihdas edilmiştir. Asıl önemli değişiklik 6 ilçemizde ilçe özel idare müdürlüklerinde teknik personel kadrosu ihdas edilerek sayısı arttırılan teknik personelin buralarda görevlendirilmesi sağlanmıştır, aynı zamanda bu teknik elemanlar hem şantiye şefliğine hem de birlik teknik elemanı göreviyle görevlendirilmişlerdir. Bu sayede işlerin yerelde daha hızlı, sağlıklı ve etkin sunumunu kolaylaştırırken köylere hizmet götürme birlikleri özel idare kopukluğundan kaynaklanabilecek olumsuzlukların da önüne geçilmiş olacaktır.

### **3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:**

Özel İdaremizin işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Daha verimli hizmet sunumunu sağlamak amacıyla tüm memurlar bilgisayar kursuna tabi tutulmuş, teknik personelin tamamına AutoCAD, ilgisine göre de bir kısmına NetCAD kullanım kursu aldırılmıştır. Bu faaliyetler DOKA ve Rize MEM'le işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.Yine eskiyen ve ihtiyaca cevap vermeyen bilgisayarların tamamı yenilenmiştir.

#### **4-İnsan Kaynakları :**

Hizmetler 441 görevli tarafından yürütülmektedir.

#### **5-Sunulan Hizmetler :**

5302 sayılı kanunda belirtilen yerel hizmetler.

#### **6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:**

Yürütme görevi vali ve genel sekreterlik tarafından yürütülmekte, karar organı olarak il genel meclisi ve İl Encümeni karar organları tarafından yürütülmekte; iç kontrol sistemi ise henüz oluşturulmamıştır.

## **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 getirmek.

## **3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

### **A- Mali Bilgiler**

#### **1- Bütçe Uygulama Sonuçları :**

İl Genel Meclisince 21.500.000,00.TL olarak kabul edilen 2011 mali yılı bütçesi 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girerek,

### **GİDER BÜTÇESİ**

<b>1- PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>: 22.189.046,70 TL</b>
<b>2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM.</b>	<b>: 3.716.705,86 TL</b>
<b>3- MAL VE HİZMET ALIM.</b>	<b>: 36.025.380,71 TL</b>
<b>4- CARİ TRANSFERLER</b>	<b>: 22.958.804,45 TL</b>
<b>5- SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>: 20.228.430,46 TL</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>: 105.118.368,18 TL</b>

Olarak gerçekleşmiştir.

### **GELİR BÜTÇESİ**

<b>1- TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL.</b>	<b>: 1.138.922,47 TL</b>
<b>2- ALINAN BAĞIŞ.YARDIM</b>	<b>: 91.586.981,71 TL</b>
<b>3- DİĞER GELİRLER</b>	<b>: 22.979.365,22 TL</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>: 115.705.269,40 TL</b>

olarak gerçekleşmiştir.

İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince 2.764.323,17 TL ödenek iptal edilmiştir. 47.684.309,50 TL ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2012 mali yılına devredilmiştir.

**RİZE İL ÖZEL İDARESİ**  
**İLLER BANKASI 2007-2008-2009-2010-2011 YILI GELİRLERİ**

AYLAR	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	% ARTIŞI (YAK.)	2011 Yılı
OCAK	647,441.30	811,578.39	1,121,976.77	1,086,464.21	45	1,578,670.27
ŞUBAT	528,868.97	462,388.25	865,354.12	1,294,189.17	-4	1,245,245.25
MART	517,772.99	553,593.43	995,789.82	1,232,597.66	11	1,370,538.49
NİSAN	543,542.35	614,910.90	994,308.23	1,149,384.29	27	1,462,609.00
MAYIS	525,830.95	416,976.68	757,323.23	1,030,069.50	12	1,150,561.33
HAZİRAN	448,833.57	505,096.82	900,182.58	1,090,050.14	23	1,337,500.64
TEMMUZ	764,927.15	692,755.07	1,100,243.18	1,392,602.57	16	1,614,971.26
AĞUSTOS	504,399.79	472,466.26	925,567.63	1,128,230.03	40	1,574,504.18
EYLÜL	471,296.67	981,385.04	1,039,720.17	1,209,709.39	-1	1,193,924.96
EKİM	872,254.21	1,347,567.15	1,391,420.00	1,653,086.36	24	2,048,798.01
KASIM	541,260.73	842,654.36	901,596.84	1,070,406.84	23	1,311,954.21
ARALIK	570,614.08	929,054.74	996,244.96	1,183,988.49	16	1,369,793.86
<b>TOPLAM</b>	<b>6,937,042.76</b> TL	<b>8,630,427.09</b> TL	<b>11,989,727.53</b> TL	<b>14,520,778.65</b> TL	<b>18.86</b>	<b>17,259,071.46</b> TL

**ÖZ GELİRLER**

	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	% ARTIŞI (YAK.)	2011 Yılı
FAİZ	1,612,520.44	2,574,300.03	2,442,039.47	1,753,270.60	37	2,404,858.87
KİRA	556,485.02	703,994.76	975,672.24	978,335.73	-22	763,362.32
MADEN PAYI	1,587,339.73	758,365.22	960,393.02	813,894.26	48	1,206,870.64
DİĞER GELİRL.	1,560,745.70	4,584,281.57	1,241,807.76	2,505,318.58	-12	2,205,517.66
<b>TOPLAM</b>	<b>5,317,090.89</b> TL	<b>8,620,941.58</b> TL	<b>5,619,912.49</b> TL	<b>6,050,819.17</b> TL	<b>9</b>	<b>6,580,609.49</b> TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>12,254,133.65</b> TL	<b>17,251,368.67</b> TL	<b>17,609,640.02</b> TL	<b>20,571,597.82</b> TL	<b>15.89</b>	<b>23,839,680.95</b> TL
Bütçe Toplamları	11,500,000.00 TL	16,850,000.00 TL	17,000,000.00 TL	19,000,000.00 TL		21,500,000.00 TL

## 2011 MALİ YILINA AİT GİDERLER

### 1- PERSONEL GİDERLERİ:

a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2011 yılı maaşlarına 2.838.679,90 TL, sözleşmeli çalışan 6 teknik personele 136.501,58 TL; işçilere, ücret olarak 10.919.509,76 TL, kıdem tazminatı olarak 2.200.125,86 TL, sosyal haklar kapsamında 84.271,05 TL, fazla mesai ücreti olarak 150.333,47 TL, ikramiye olarak 2.762.637,50 TL, stajyer öğrencilere 28.394,78 TL olmak üzere toplam 19.120.453,90 TL memur maaşına ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır.

b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine 352.505,85 TL, encümen başkan ve üyeleri, vali yardımcıları ve kaymakam ödenekleri olarak 196.231.15.TL, muhtar ödeneği olarak 2.519.855.80.TL ödeme yapılmıştır.

Böylece 2011 yılı personel ödenekleri toplamı 22.189.046,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

### 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ:

Emekli Sandığına kurum keseneği olarak 488.241,49 TL, sağlık pirimi ödemeleri 6.798,50 TL, sözleşmeli personel SSK ödemeleri olarak 21.722,78 TL, SSK. Kurumuna 2.931.608.77.TL, İşsizlik Sigortası Fonuna 275.132,82 TL olmak üzere toplam 3.716.705,86 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.) 6.672.052,18 TL harcama yapılmıştır.
- Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak 395.626,44 TL harcama yapılmıştır.
- Görev giderleri; vergi, resim ve harçlara 302.810,10 TL harcanmıştır.
- Hizmet Alımları; hizmet alımlarına 10.877.344,59 TL harcama yapılmıştır.
- Temsil ve Tanıtım Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine 133.615,37 TL harcama yapılmıştır.
- Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına 5.213.771,53 TL harcama yapılmıştır.
- Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak 12.430.160,50 TL harcama yapılmıştır.

Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam 36.025.380,71 TL harcama yapılmıştır.

### 4- CARİ TRANSFERLER:

- Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna 145.625,06TL ödeme yapılmıştır.
- Belediyelere; 68.000,00 TL
- Köylere;17.520,91 TL
- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 20.528.979,26 TL
- Yönetim Giderlerine katılma paylarına 1.304.661,98 TL
- Derneklere yardım olarak 316.500,00 TL
- Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 173.931,31TL,
- Mikro kredi uygulamasına 100.000,00 TL,
- İller Bankası Ortaklık Payı olarak 203.585,93 TL ödeme yapılmıştır.

Böylece 2011 yılında cari transfer olarak 22.958.804,45 TL. ödeme yapılmıştır.

### 5- SERMAYE GİDERLERİ:

Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam 20.228.430.46.TL.harcama yapılmıştır.

# İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI

## 1- YOL YAPIMI

Ödeneği Maliye Hazinesince karşılanan İyidere-İkizdere, İyidere -Kalkandere bölünmüş yol projesi için 7.479.775,58 TL ödenek sağlanmış, bu ödeneğin 7.435.829,03 TL'si harcanmış 40.000,00 TL'lik kısmı 2012 yılına devretmiştir.

## 2-KÖYDES ÖDENEKLERİ

İçişleri Bakanlığınca 2011 yılı başında İdaremize gönderilen KÖYDES ödeneği İl Tahsisat Komisyonunca, Merkez İlçeye 364.432,84 TL, Ardeşen İlçesine 963.525,54 TL, Çamlıhemşin İlçesine 515.114,24 TL, Çayeli İlçesine 1.128.544,64 TL, Derepazarı İlçesine 278.867,27 TL, Fındıklı İlçesine 558.838,47 TL, Güneysu İlçesine 624.963,42 TL, Hemşin İlçesine 200.115,26 TL, İkizdere İlçesine 504.919,12 TL, İyidere İlçesine 232.363,62 TL, Kalkandere İlçesine 441.254,98 TL ve Pazar İlçesine 1.208.837,00 TL olmak üzere toplam 7.021.777,00 TL ödenek tefrik edilmiştir.

## 3-İLLER BANKASI KAR PAYLARI

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından ayrılan ve İlimize 2009 yılı için tahsis edilen 1.123.654,00 TL, 2010 yılı için 508.492,05 TL olmak üzere toplam 1.632.146,05 TL ödenek ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında merkez ilçeye 326.429,00 TL, Ardeşen İlçesine 163.214,00 TL, Çamlıhemşin İlçesine 108.809,00 TL, Çayeli İlçesine 163.214,00 TL, Derepazarı İlçesine 108.809,00 TL, Fındıklı İlçesine 108.809,00 TL, Güneysu ilçesine 108.809,00 TL, Hemşin ilçesine 54.405,00.TL, İkizdere İlçesine 108.809,00 TL, İyidere İlçesine 108.809,00.TL, Kalkandere İlçesine 108.809,00 TL ve Pazar İlçesine 163.214,00 TL alt yapı yatırım ödeneği tahsis edilerek harcanmıştır.

İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, merkez İlçeye 904.085.00.TL, Ardeşen İlçesine 751.409.00.TL, Çamlıhemşin 306.920.00.TL, Çayeli 462.740.00.TL, Derepazarı 84.017.00.TL, Fındıklı 286.296.00.TL Güneysu 282.761.00.TL,Hemşin 241.322.00.TL, İkizdere 431.362.00.TL, İyidere 106.695.00.TL Kalkandere 224.265.00.TL, Pazar 515.999.00.TL olmak üzere toplam 4.597.871.00.TL Ödenek KHGB'ne aktarılmıştır.

İl merkezine bağlı köylerdeki evsel atıkların toplanması işini ihaleli olarak Rize Belediyesinin kuruluşu olan RİBELSAN Şirketi almış, 270.000,00 TL ödenek ayrılan iş için 2011 yılında 185.085,00 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Muradiye Belediyesine 8.000,00 TL, Yolbaşlı Belediyesine 10.000,00 TL, Büyükköy Belediyesine 10.000,00 TL çöp toplama karşılığında yardım yapılmıştır.

İl Özel İdare makine parkına kayıtlı iş makinelerinden servis dışı tutulan iş makineleri satılmış, 331.750,00 TL gelir sağlanmış, Özel İdare bütçesi ve İçişleri Bakanlığından sağlanan ödeneklerle birleştirilerek DMO'dan 666.301,00 TL ödenerek 2 adet Lastik tekerlekli yükleyici, 1.525.850,96 TL ödenerek 3 adet greyder alınarak makine parkı filosuna eklenmiştir.

Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse İller Bankası katkıları ve Özel İdare payları ile 2011 yılında ilimizde 72.167 metre beton yol, 21.568 metre asfalt kaplama, 52.817 metre onarım, 13 adet içmesuyu deposu, 15.086 m<sup>3</sup> taş duvar, 687 metre 63 adet menfez yapılmıştır.

Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların kullanımına 1.384.550,67 TL tutarında akaryakıt ve yağ, 378.130,20 TL tutarında lastik, 558.951,36 TL tutarında yedek parça, araç takip sistemi için 108.732,28 TL,patlayıcı madde için

94.081.52 TL, 1 adet 4X2 Pik-up 1 adet 4x4 Pik-up, 1 adet midibüs, 1 adet binek araç kiralanmış, 6 adet atölye ustası, 11 adet iş makinesi operatörü, 3 adet personel, 2 adet güvenlik personeli çalıştırılmış ve toplam 532.071,83 TL ödeme yapılmıştır.

Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin iki farklı binada hizmet vermesi oluşan olumsuzlukları gidermek amacıyla mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Rize Merkez Piriçelebi Mahallesindeki Mülga Köy Hizmetleri binasına bütün birimleri yerleştirebilmek amacıyla binanın onarımı ve tadilatı yapılmış, bu iş için 146.226,00 TL harcanmış, Ağustos 2011 tarihi itibarıyla de bu yerleşkeye taşınmıştır. Kurumun su ihtiyacını karşılayan su deposu kulesinin onarımı yaptırılarak 34.845,30TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Vali Konağının doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilmiş 43.681,68 TL ödeme yapılmıştır.

Rize Merkez Pekmezli Köyünde şantiye ile yol arasında kalan ve alınması gereklilik arz eden 1200 m2 alan 65.000,00 TL bedelle kamulaştırılarak merkez şantiye alanına ilave edilmiştir. Hemşin İlçe Şantiye binası yapımı için Hemşin İlçesi merkezinde temin edilip Özel İdareye tahsis edilen alanda hazırlanan projenin uygulanması amacıyla ihale edilmiş, 2011 yılında 39.358,00 TL harcama yapılmıştır.

İl Özel İdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine 600.000,00 TL, Vilayetler Hizmet Birliğine 200.000,00 TL, Rize Organize Sanayi Bölgesine 70.000,00 TL, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına 245.698,71TL, Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine 158.764,27 TL, Doğu Karadeniz İleri Hizmet ve Kalkınma Birliğine 25.199,00 TL, İllerimiz AB'ye hazırlanıyor Rize Valiliği AB Projesine 5.000,00 TL olmak üzere ortaklıklara 1.304.661,98 TL ödeme yapılmıştır.

İl Özel İdare 2011 yılında; Karadeniz Spor Kulübü Derneğine 10.000,00 TL, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğine 200.000,00 TL, Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 28.500,00 TL, Fındıklı İlçesi Okul Kütüphane Derneğine 3.000,00 TL, Türkiye Karate Federasyonuna 25.000,00 TL, Alipaşa Spor Kulübü Derneğine 5.000,00 TL, Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübüne ( DOKADAK) 30.000,00 TL, Sigara ve Uyuşturucularla Mücadele Derneğine 5.000,00 TL ve İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Gücü Spor Kulübüne 10.000,00 TL olmak üzere toplam 316.500,00 TL derneklere yardım yapmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2011 yılı içinde 10 adet GSM ruhsatı, 6 adet Sıhhi Müessese ruhsatı düzenlenmiştir.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliğine göre Çamlıhemşin İlçesi Ayder Mevkiinde 2 adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir.

II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 5 adet GSM ruhsatı verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 192 adet işyerinin 312 kez denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 25 adet idari para cezası (35.783,60 TL) verilmiştir.

#### **4- MERKEZİ İDARE TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER :**

İçişleri Bakanlığından İl Özel İdaresine İlin İhtiyaçları için gönderilen ödenekten Güneysu İçmesuyu Projesine 4.500.000,00 TL, Güneysu İlçesi Alt Yapı harcamalarına 1.738.323,00 TL, Güneysu Güneli Köyü Kanalizasyon Projesine 120.000,00 TL, Ortaköy-Kıbledağı grup yolu için 900.000,00TL, Köy alt yapı çalışmaları için 289.287,00 TL, Tepebaşı Köy yolu için 30.000,00 TL,

Ortaköy Dağcamı Yolu asfaltlanması için 340.000,00 TL olmak üzere toplam 7.917.610,00 TL ödenek Güneysu Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

Kalkandere Dağdibi Yokuşlu bağlantı yolu için 100.000,00 TL, Fındıklı Yaylacılar Köyü alt yapısı için 129.800,00 TL, Çamlıhemşin Palovit -Amlakıt yolu için 100.000,00 TL, Pazar ilçesi alt yapı uygulamaları için 1.500.000,00 TL, Ardeşen Eskiarmutluk Köyü İnter yaylası için 200.000,00 TL ödenek ilgili KHGB'lerine aktarılmıştır.

Ayrıca İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin alt yapı çalışmaları için Merkez İlçeye 860.793,00TL, Ardeşen İlçesine 599.192,00TL, Çamlıhemşin İlçesine 192.511,00TL, Çayeli İlçesine 660.016,00TL, Der pazarı İlçesine 139.626,00TL, Fındıklı İlçesine 314.448,00 TL, Hemşin İlçesine 111.726,00TL, İkizdere İlçesine 302.824,00TL, Kalkandere İlçesine 240.500,00 TL Pazar İlçesine 530.906,00 TL ödenek gönderilmiştir.

Özel İdare ihtiyaçları için gönderilen ödenekten, Kalkandere sınırları içindeki yolların altyapısı için hazır beton ihalesi yapılarak 500.000,00 TL, Ardeşen Tunca bölgesi için 300.000,00 TL, Çayeli Büyükköy Bölgesi için 300.000,00 TL, Merkez Muradiye bölgesi için 300.000,00 TL Çamlıhemşin İlçesi için 75.000,00 TL tutarında hazır beton satın alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının yatırım programında yer alan Fındıklı İlçesi Kaymakam Konutu için ayrılan 250.000,00 TL ödenek yetmemiş 30.000,00 TL ödenek İl Özel İdaremizce verilmiş ve Fındıklı KHGB'ne aktarılarak inşaat bitirilerek hizmete açılmıştır.

İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 200.000,00 TL ödenek gönderilmiş, onarım ihalesi yapılmış, 175.000,00 TL harcanmış, kalan kısım 2012 yılına devredilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında idaremize 450.000,00 TL ödenek gönderilmiş, projesi yapılmış, ihale aşamasında olup, ödeneği 2012 yılına devredilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, İl Özel İdaremize 120.000.00.TL. ödenek gönderilmiş, Kaçkar Dağları Milli Parkı Güzergahının güncellenip tabelalandırılması ile ilgili hazırlanan proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı 2011 yılı teklif çağrısı kapsamında uygun görülmüş ve Özel İdarece 26.981,25 TL destek verilerek 146.981,25TL proje hesabına aktarılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığından sağlanan ödenekle; Rize Merkez Jandarma Alay Komutanlığı su deposu yapım işine 49.560,00 TL, Pazar Radar Komutanlığı içmesuyu onarım işine 62.716,00TL harcanarak tamamlanmıştır.

## **İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, bu kapsamda 1.012.973,87TL ödeme yapılmıştır

İl Özel İdare bütçesinden 2011 yılında Afet Müdürlüğünün cari harcamalarına 137.780,15 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.



Gündođdu Beldesinde afetten zarar gören Bozukkale, Kemerköprü Mahalleleri ve Taşlık Köyü çay alım yerlerinin onarımı yaptırılarak 135.700,00 TL harcanmıştır.

Başbakanlık Acil Afet Fonundan 2.915.000,00TL ödenek sağlanarak afet harcamalarında kullanılmıştır.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde 24.09.2011 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar neticesinde kamuya ait alt yapılarda meydana gelen hasarların giderilmesi için Acil Afet Yardımı olarak 650.000,00 TL ödenek İl Özel İdaresinin Acil Afet Özel Hesabına aktarılmış, 164.181,00 TL si harcanmış, 458.819,00 TL si, 07.12.2011 tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen 5.000.000,00 TL ile birleştirilerek 2012 mali yılına devredilmiştir.

## **EMNİYET HİZMETLERİ**

İçişleri Bakanlığınca, Ardeşen İlçesi MOBESE sistemi için 15.12.2011 tarihinde 200.000,00 TL ödenek gönderilmiş, harcanmadığı için 2012 yılına devredilmiştir. Kapalı garaj için 70.000,00 TL, Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için 1.310.000,00 TL, proje için 20.000,00 TL, harcanmadığından 2012 yılına devredilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu inşaatı için 3.995.000,00 TL ödenek sağlanmış, iş yıllara sari olarak ihale edilmiş, 1.115.147,50 TL ödeme yapılmış, harcanamayan 2.879.850,00 TL 2012 yılına devretmiştir. Karakolların bakım ve onarımları için 2011 yılından devreden ödenekten 65.130,00 TL harcanmış, harcanamayan 45.870,00 TL 2012 yılına devretmiştir. Rize Polisevi Yapımı için 2011 yılında 7.001.000,00 TL ödenek sağlanmış, 2010 yılından 2.948.000,00 TL devretmiş, toplam 9.949.000,00 TL ödenekle yıllara sari olarak ihale edilen işe 2.833.790,00 TL harcama yapılmış, 7.115.210,00 TL 2012 yılına devredilmiştir.

Özel İdare bütçesinden MOBESE sistemi için 132.566,00 TL ödenek verilerek amacı doğrultusunda tamamı kullanılmıştır.

## **TARIM HİZMETLERİ**

2011 yılı bütçesi ile 30.000,00 TL ödenek verilmiş, harcanmadığı için ödenek iptal edilmiştir.

## **SPOR HİZMETLERİ:**

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında 13.05.2011 tarihinde imzalanan protokol gereği “ Bu Tesisin Çevre Düzenlemesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Katkılarıyla Yaptırılmıştır” ibareli reklam panosu asılması şartıyla Rize Valiliği Spor Toto Tenis Kortu ve Rize Valiliği Spor Toto Bocce Sahası yapımı için 600.000,00 TL ödenek sağlanmış, iş ihale edilerek 179.444,75 TL harcanmıştır. Ödenek Hak ediş miktarına göre idaremize aktarılmaktadır.

İl Özel İdare bütçesinden 20.018,40 TL ödenek verilmiş olup, kurumun ısıtma giderleri için kullanılmıştır. İyidere Futbol Sahası Yapımı için 2009 yılında ayrılan 250.000,00 TL ödenek harcanmadığı için 2012 yılına devredilmiştir.

## **KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ:**

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüncü Doğu Karadeniz Mastır Planı çerçevesinde İl Özel İdaresine 1.750.000,00 TL. ödenek gönderilmiş olup, yayla yollarının iyileştirilmesi amacıyla Rize Valiliği ile Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü arasında 16.08.2011 tarihinde protokol imzalanarak ödeneğin kullanılması hedeflenmiştir. Hava şartları elverdiğinde Karayollarının talebi üzerine ödenek devri gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce Çamlıhemşin Zilkale Çat yolu onarımı için 40.000,00 TL ödenek verilerek Çamlıhemşin Kaymakamlığı KHGB'ne, Anzer Çiçekli Köyü Alt yapı uygulamaları için 33.000,00 TL, Anzer Ballıköy yol yapımı için 80.000,00 TL ödenek gönderilerek İkizdere KHGB'ne aktarılmıştır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Rize Kalesi Restorasyonu için 27.12.2011 tarihinde sağlanan 196.000,00 TL'lik ödenek 2012 yılına devredilmiştir. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğünce Ardeşen Halk Kütüphanesi onarımı için 26.000,00 TL ödenek sağlanmış, 21.000,00 TL si harcanmış, İl Halk Kütüphanesi için 30.000,00 TL ödenek sağlanmış ve 2012 yılına devredilmiştir.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü DÖSİM'den 2012 yılı Müze Örenyerleri ve Kültür Merkezi Temizlik ve Güvenlik alımı için temin edilen 309.000,00 TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir.

İl Özel İdare Bütçesinden 148.000,00 TL ödenek verilmiş, 103.474,16 TL tutarında hizmet alımı, 17.667,34 TL tutarında temsil ağırlama gideri yapılmıştır.

DÖSİM tarafından 2011 yılı için gönderilen temizlik, güvenlik hizmet alımı için gönderilen ödenekten 250.158,44 TL harcama yapılmıştır.

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı payından:

İlimiz Kalkandere İlçesi Hüseyinhoca Köyü 1 pafta, 911 parselde kayıtlı çay alımyeri üzerinde bulunan 18.02.2004 tarih ve 4948 tescil numarası ile, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan tarihi ahşap caminin bulunduğu mevkiin tarihi yapısına uygun olmadığı, tarihi camiyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla mevcut yapının bozulmadan aynı parselde Köy Tüzel Kişiliğine bağışlanan daha uygun bir yere taşınması için Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Restorasyon, Restitüsyon ve Röleve projelerine uygun olarak taşınması ve taşıma sonrası çevre düzenleme ve elektrik işlerinde kullanılmak üzere Kalkandere KHGB'ne 120.000,00TL ödenek verilmiştir.

Rize Merkez Uzunköy tarihi değirmen restorasyon uygulaması için 21.536,59 TL, Ardeşen Işıklı Köyü tarihi cami çevre düzenleme çalışması için Ardeşen KHGB'ne 25.000,00 TL, Fındıklı İlçesinde Behzat FIRAT mülkiyetindeki binanın restorasyonu için Fındıklı Belediyesine 20.000,00 TL, Fındıklı Merkez Mahallesi Şahin Tepesindeki taş evin kamulaştırılması için Fındıklı Belediyesine 78.400,00 TL ve Rize Merkez Andon yolu Ambarlık tarihi köprü restorasyon işine 318.527,00 TL olmak üzere toplam 583.463,59 TL ödeme yapılmıştır.

## SAĞLIK HİZMETLERİ

Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatı: Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alan inşaatı 600.000,00 TL ödenek sağlanmış, 2010 yılında ihalesi yapılmış, 2010 yılında 61.630,37 TL, 2011 yılında 307.096,21 TL ödeme yapılarak %85 oranında iş tamamlanmıştır.

Rize Merkezde yapımı planlanan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi inşaatına 2009 yılında 500.000,00 TL, 2010 yılında 4.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.500.000,00 TL ödenek sağlanmış, arsa temin edilmiş, uygulanacak proje, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmakta olup, ödenek 2012 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığının izni dahilinde bu ödenekten Rize Devlet Hastanesi oksijen tankı ve bağlantı sistemi için 125.759,86 TL, Derepaşarı Kirazdağı Sağlıkkevine kömürlük yapımı için 8.850,00 TL harcama yapılmıştır.

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 tamamlanıp, Sağlık Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlık talimatıyla ödenek TOKİ hesaplarına devredilmiştir.

İlimiz Pazar İlçesi Hamidiye Köyünde yapımı tamamlanan 150 yataklı Kaçkar Devlet Hastanesinde kurulacak Pnömatik sistem ve tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiş ve toplam 1.137.639.12.TL ödeme yapılmıştır.

İlimiz Merkezinde daha önce Sağlık İl Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılan ve şu anda 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet veren bina 24.10.2011 tarihindeki sel sonucu zarar görmüş, binanın onarımı için Sağlık Bakanlığından 100.000,00 TL ödenek temin edilmiş ve onarım ihalesi yapılmıştır.

358 Yataklı Rize Devlet hastanesinin tıbbi cihaz, demirbaş malzeme ve mefruşat alımı için sağlanan ödenekten 1.689.247,86 TL harcama yapılmıştır.

Tıbbi cihaz alımı için 337.390,48 TL, hastane bünyesinde kurulacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için 100.000,00TL, onarım için 52.648,54 TL. ödenek olmak üzere toplam 490.039,02 TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir.

400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımı devam eden onkoloji binasının donanımı için 500.000,00 TL, onarım için 231.545,04 TL olmak üzere toplam 731.545,04 TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir.

## EĞİTİM HİZMETLERİ

222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak 3.560.000,00 TL ödenek tahsis edilerek, 2010 yılından 17.548.000,00TL devir ve 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığından 22.348.196,00 TL ödenek sağlanarak toplam 43.456.196,00 TL ödenekle;

İlköğretim hizmetlerinin kırtasiye alımlarına 80.686,73 TL, su alımlarına 2.023.573,11 TL, temizlik malzemesi alımlarına 1.486,29 TL, yakacak alımlarına 1.433.638,25TL, akaryakıt ve yağ alımlarına 97.063,04 TL, elektrik alımlarına 517.270,07 TL, tören malzemesi alımlarına 17.452,00.TL, bilgisayar hizmet alımlarına 14.186,80 TL, Müteahhitlik hizmet alımlarına 831.925,06 TL, Posta Telgraf giderlerine 3.448,82 TL, telefon abonelik ve kullanım ücretlerine 47.320,20 TL, bilgiye abonelik ADSL giderlerine 49.888,35 TL, taşımalı eğitim giderlerine 7.786.856,35TL, ilan giderlerine 66.470,82TL, Taşıt Kiralama giderlerine 10.620,00 TL, hizmet binası kira gideri 64.244,40 TL, büro işyeri malzeme alımlarına 1.024.373,09 TL, makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak 166.398,85 TL, arsa kamulaştırma gideri olarak 113.663,53 TL,

ilköğretim okullarının küçük onarımlarına 6.991.926,36 TL, Ortaöğretim taşıma giderlerine 202.704,50 TL, Ortaöğretim Makine teçhizat alımlarına 79.991,68 TL ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına 998.137,78 TL, Rize Fen Lisesine 4.142.999,69 TL, mesleki ve teknik okullar makine teçhizat alımlarına 29.915,36 TL mesleki ve teknik okul onarımlarına 934.049,97 TL, halkeğitim malzeme alımlarına 155.256,00 TL, halk eğitim binalarının onarımlarına 1.090.502,59 TL harcama yapılmış olup kullanılmayarak artan 12.734.579,50 TL ödenek 2012 yılına devretmiştir.

## **SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:**

İl Özel İdare bütçesinden 245.000,00 TL ödenek verilmiş, 2010 yılından devreden 114.000,00 TL ile toplam 359.000,00 TL ödenekle; tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına 7.882,88 TL hizmet alımlarına 213.436,92 TL mal ve malzeme alımlarına 9.801,36 TL küçük onarımlara 48.21,00 TL olmak üzere toplam 279.272,16 TL harcama yapılmış, harcanamayan 79.000,00TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir.

Böylece 2011 mali yılı bütçesinden personel giderlerine 22.189.046,70 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine 3.716.705,86 TL, Mal ve Hizmet alımlarına 36.025.380,71.TL, Cari Transferlere 22.958.804,45 TL, sermaye giderlerine 20.228.430,46 TL olmak üzere toplam 105.118.368,18 TL harcama yapılmış, 2.764.323,17TL ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsisi nitelikte olan 47.684.309,50 TL ödenek 2012 mali yılına devredilmiştir.

### **1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:**

Kesin Hesap raporları; İl Encümenininin 16.02.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ilişiktedir.

### **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 :**

2011 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 sağladığını 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. .../01/2012

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. .../01/2012

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. 31 /01/2012

Mustafa GENÇASLAN  
Mali Hizmetler Müdürü