

2007 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 2007 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 , 55 memur, 2 sözleşmeli personel 414 sürekli işçi personelle hizmet verilmektedir.
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Özel İdaremizin işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir.
4-İnsan Kaynakları : Hizmetler 470 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 11.500.000,00.YTL olarak kabul edilen 2007 mali yılı bütçesi 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girerek,

GELİR BÜTÇESİ

1-VERGİ GELİRLERİ	:	20.185.20.YTL
2- TEŞEBBÜS VE MÜLK.GE.	:	1.543.645.09.YTL
3- ALINAN BAĞIŞ.YARDIM	:	47.689.007.49.YTL
4- DİĞER GELİRLER	:	10.450.144.86.YTL
5- SERMAYE GELİRLERİ	:	395.900.45.YTL
5- RED VE İADELER	:	97.500.00.YTL
TOPLAM	:	60.196.633.09.YTL olarak gerçekleşmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

1- PERSONEL GİDERLERİ	:	16.708.076.69.YTL.
2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM.	:	2.589.053.76.YTL
3- MAL VE HİZMET ALIM.	:	15.982.069.16.YTL
4- CARİ TRANSFERLER	:	4.619.285.91.YTL
5- SERMAYE GİDERLERİ	:	12.755.832.92.YTL
TOPLAM	:	52.924.318.44.YTL. olarak gerçekleşmiştir.

İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince 568.861.66.Ytl ödenek iptal edilmiştir. 14.883.000.00.Ytl ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2008 mali yılına devredilmiştir.

2007 MALİ YILINA AİT GİDERLER

1-PERSONEL GİDERLERİ :

a) İl Özel İdaresinin kuruluş kadrolarında görevli memur personelin 2007 yılı maaşlarına 1.025.182.00.YTL, ödeme yapılmıştır. Sözleşmeli olarak çalışan bir personele 7.889.00.YTL, işçi ücretlerine 10.738.649.77.YTL, kıdem tazminatı olarak, 438.833.29.YTL, sosyal hak olarak 52.622.53.YTL, ikramiye olarak 2.182.600.51.YTL olmak üzere toplam 13.412.706.10.YTL işçi ücreti ödenmiştir.

b) İl Genel Meclis başkanı ve üyelerine 239.739.00.YTL, Encümen Başkan ve üyeleri, Vali Yardımcıları ve Kaymakam ödenekleri olarak 164.993.74.YTL, Muhtar ücreti olarak 1.857.566.85.YTL, harcama yapılmıştır.

Böylece 2007 yılı personel ödenekleri toplamı 16.708.076.69.YTL olarak gerçekleşmiştir.

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ:

Emekli sandığına kurum keseneği olarak, 151.859.87.YTL, Sağlık Pirimi ödemeleri 151.859.87.YTL, SSK.Kurumuna 2.372.818.17.YTL, İşsizlik Sigortası fonuna 226.167.70.YTL olmak üzere toplam 2.859.053.76.YTL ödeme yapılmıştır.

3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

- Üretime yönelik mal ve malzeme alımları: Üretime yönelik olarak 52.813.00.YTL harcama yapılmıştır.
- Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına 2.731.576.88.YTL harcama yapılmıştır.
- Yolluklar : Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu olarak 297.450.88.YTL.harcama yapılmıştır.
- Görev giderleri : Vergi, resim ve hrçlar. 30.664.05.YTL harcanmıştır.
- Hizmet Alımları: Hizmet alımlarına 6976.998.00.YTL harcama yapılmıştır.
- Temsil ve Tanıtım Giderleri : Temsil ve tanıtım gideri olarak 274.357.09.YTL. harcama yapılmıştır.
- Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları: menkul mal alım ve bakımlarına 1.568.221.44.YTL harcama yapılmıştır.
- Gayrimenkul Mal bakım ve onarımları : Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak 4.049.987.82.YTL harcama yapılmıştır.

Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam 15.982.069.16.YTL. harcama yapılmıştır.

4- CARİ TRANSFERLER

- Görev Zararları : Emekli ikramiyesi olarak 47.465.97.YTL ödeme yapılmıştır.
- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 3.999.588.58.YTL,
- Emekli sandığına yönetim gideri olarak 34.796.00.YTL
- Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 38.976.62.YTL,
- İller Bankası Ortaklık Payı olarak 498.458.74.00.YTL ödeme yapılmıştır.

Böylece 2007 yılında cari transfer olarak 4.619.285.91.YTL. ödeme yapılmıştır.

5- SERMAYE GİDERLERİ

- a) Mamul Mal Alımları : Köy Hizmetleri makine parkını güçlendirmek amacıyla 80.012.26.YTL.ödenerek DMO'da kompresör ve kepeç ağızı satın alınmıştır.
- b) Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması : İl Özel İdaresi Hemşin Ortaköyde tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere 10.011.50.m2 lik alanın kamulaştırılmasına karar vermiş olup, bu alana 220.253.00.YTL. ödenek yapmıştır. Ayrıca, Derepazarı ilçesinde spor sahası yapmak üzere 150.000.00.YTL. ödenek ayırarak kamulaştırma başlatmış olup, mahkeme işlemleri devam etmektedir.
Eğitim hizmetleri için 703.164.76.YTL. ödenerek okul arsası kamulaştırılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI

1- PAZAR İLÇE ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI :İl Özel İdare bütçesinden 275.000.00.Ytl, İçişleri Bakanlığından 301.150.00.Ytl olmak üzere toplam 576.175.00.Ytl ödenekle ihale edilmiş ve 2005 yılında 183.854.00.Ytl ödeme yapılarak, artan 392.411.00.Ytl ödenek 2006 yılına devretmiştir.2006 yılı bütçesiyle de 300.000.00Ytl ödenek verilmiş, 2006 yılında 608.992.00.YTL harcanmış, 2007 yılı bütçesiyle 50.000.00.YTL ödenek verilmiş ve devreden ödenekle 2007 yılında 306.166.00.YTL ödeme yapılmış ve bu yatırıma toplam 1.099.012.YTL harcanmış , inşaat bitirilmiş ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiştir.

2- İKİZDERE İLÇE ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI YAPIM PROJESİ:

İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan İkizdere İlçe Özel İdare Hizmet Binası inşaatı için yılında 65.000.00.YTL.ödenerek hazine den arsa satın alınmış,İçişleri Bakanlığından 332.744.30.ytl ödenek sağlanarak, 2007 yılında Özel İdare bütçesinden 213.000.00.YTL,olmak üzere toplam 545.714.30.YTL ödenekle ihale yapılmış olup, 2007 yılında bu inşaatı 226.262.00.YTL. ödeme yapılmış, yapımı devam etmektedir.

3- GRUP YOLLARI ve SU PROJELERİ YAPIMI

Ödeneklerin Köydes'ten karşılanan Ardeşen Seslikaya Tunca grup yoluna 1.409.835.85.Ytl Çamlıhemşin Çat grup yoluna 996.046.94. Ytl, İkizdere Ilıca grup yoluna 434.921.00.YTL, İçmesuları için 61.064.11.YTL, olmak üzere 2.901.867.90.YTL. harcama yapılmıştır.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ :

İl Özel İdare bütçesinden 2007 yılında 20.000.00.YTL. ödenek verilerek, bu ödenekle sivil savunma hizmetleri için gerekli olan malzemeler alınarak 14.917.22.YTL. harcama yapılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ

2006 yılından devreden 57.000.00.YTL ödenek ve 2007 yılında sağlanan 64.320.00YTL.ödenekle ihtiyaç duyulan ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binaları onararak 65.085.82.YTL harcama yapılmış, Mobese sistemi için İl Özel İdaresinden 100.000.00.YTL, İçişleri Bakanlığından 600.000.00.YTL olmak üzere 700.000.00.YTL. ödenek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliđine aktararak MOBESE hizmetleri ihalesi yapılmıştır. artan 70.000.00.YTL ödenek 2008 yılına devretmiştir.

TARIM HİZMETLERİ

2007 yılı bütçesi ile 35.000.00. YTL ödenek verilmiş, bu ödenekle çeşitli laboratuvar malzemesi alınarak 34.950.00.YTL.harcama yapılmıştır.

SPOR HİZMETLERİ:

İl Özel İdare bütçesinden 20.000.00.YTL, 2006 yılından 365.000.00.YTL devir ve yıl içinde 1.7899.875.00.YTL sağlanarak toplam 2.154.875.00.YTL. ödenekle. Spor Malzemesi alımına 21.990.00.YTL, Güneysu 1000 kişilik kapalı spor salonuna 1.509.347.00.YTL, İyidere futbol sahasına 194.726.00.YTL harcama yapılmıştır.Fındıklı Kapalı Spor Salonu inşaatına 42.985.00YTL harcama yapılmıştır. Artan 407.000.00.YTL: ödenek 2008 yılına devretmiştir.

KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ :

İl Özel İdare Bütçesinden 132.433.00.YTL. ödenek verilmiş, 133.000.00.YTL, 2006 yılından devretmiş, 1.512.200.00.YTL ödenek temin edilmiş olup, 1.000.173.00.YTL, harcanmış, Çamlıhemşin Zilkale İnşaatı ihale edilmiş ancak, 299.000.00.YTL. ödeneği 2008 yılına devredilmiştir. Tanıtım giderlerine 56.308.00.YTL, 166.975.30.YTL. hizmet alımlarına harcanmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Genel sağlık hizmetleri için İl Özel İdare bütçesinden 121.499.00.Ytl 2006 yılından 1.168.000,00Ytl, genel bütçeden 1.967.000.00 Ytl olmak üzere toplam 3.256.499.00. Ytl ödenekle, İlimizdeki 5 sağlık ocağının onarımları yapılarak 95.765.00.YTL.harcama yapılmıştır. 9.716.93..YTL. tutarında tıbbi malzeme alınmıştır. Ödenekleri Sağlık Bakanlığından gelen Derepazarı Sağlıkocağı inşaatına 366.549.00.YTL, Merkez 3 nolu sağlıkocağına 47.280.00.YTL, Kendirli Sağlıkocağına 486.654.00.YTL harcanarak inşaatlar tamamlanarak hizmete açılmıştır.Fındıklı Merkez Sağlıkocağı inşaatı ihale edilmiş, yapımı devam etmektedir. 150 Pazar Hamidiye Devlet hastanesinin 1.695.000.00.YTL.TOKİ hesaplarına aktarılmıştır.Artan ödenekler 2008 yılına devretmiştir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak 1.965.000,00 Ytl ödenek tahsis edilerek, 2006 yılından 5.035.000.00.YTL ve 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığından 17.647.611.00.YTL ödenek sağlanarak toplam 24.647.611.00.YTL ödenekle

İlçköğretim hizmetlerine 7.992.008.37.YTL. Ardeşen 60.yıl İlköğretim Okunla 811.400,00 Ytl, Merkez Gündoğdu İlköğretim Okuluna 1.153.709.00.Ortaöğretim genel programına 485.695.00 Ytl, Ardeşen Genel Lisesine 944.00.YTL, Çamlıhemşin Lisesine 292.922.00.YTL. Güneysu Yavuzselim Lisesine 49.559.00.YTL.Rize Fen Lisesine 3.540.00.YTL, Fındıklı Halkeğitim Merkezi inşaatına 435.783.00.YTL, Pazar Öğretmenevi inşaatına 34.825.00.YTL harcama yapılmış olup kullanılmayarak artan 9.540.000.00.YTL. 2008 yılına devretmiştir.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ :

İl Özel İdare bütçesinden 60.000.00.YTL ödenek verilmiş, 2006 yılından 337.000.00.YTL, devretmiş, 2007 yılında 371.981.00.YTL ödenek sağlanmış, toplam 768.981.00.YTL ödenekten 181.827.00.YTL harcanmış, harcanamayan 569.000.00.YTL ödenek 2008 yılına devredilmiştir.

Böylece 2007 mali yılı bütçesinden cari, yatırım ve transfer harcamalarına 52.924.318.44. Ytl ödeme yapılmış, 568.861.66.YTL ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsisli nitelikte olan 14.883.000,00 Ytl 2008 mali yılına devredilmiştir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Kesin Hesap raporları ilişiktir.

3-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 geçilmediğinden

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : bilgi verilmemiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar : İl Özel İdaresinin %67 oranında ortağı bulunduğu Asilsan A.Ş. amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, İl Encümeninin 17.10.2007 tarih ve 88 sayılı kararı ile 115.500.00.YTL bedelle hisseler satılmıştır.

4- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler : il 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.

5- ÖNERİ VE TEDBİRLER : Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlensin.

EKLER : 2007 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..../01/2008

Kasım ESEN
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...../01/2008

Orhan YAZICI
Genel Sekreter

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 2007 yılı Faaliyet Raporunun “3/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 21/01/2008

Mustafa GENÇASLAN
Mali Hizmetler Müdürü