**SARIMSAKLI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİ**

 **DENETİM RAPORU**

Kayseri Valilik Makamı'nın 02.12.2015 tarih ve 15693 sayılı Oluru ile 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun18. Maddesi gereğince; Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliğinin “2015 yılı İdari ve Mali Denetimi” Vali Yardımcısı Baha BAŞÇELİK Koordinatörlüğünde, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Necip GÖKÇEK Başkanlığında, İl İdare Kurulu Müdürlüğü Uzman Fazıl GÜVEN, Defterdarlık VHKİ Bekir AKBIYIK, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İclal ÖZKAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Arif ÇAĞLAYAN tarafından yapılmıştır.

**ÖNCEKİ DENETİM:**

Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliğinin 6172 Sayılı Kanun gereği Vali Yardımcısı Başkanlığınca oluşturulan komisyonca 2013-2014 yılı İdari ve Mali Denetimlerinin yapıldığı, ayrıca DSİ İç Denetim Birimi Başkanlığı elemanlarınca 2015 yılında İdari ve Teknik Denetime tabi tutulduğu görülmüştür.

**BİRLİĞİN ÜYELERİ VE KURULUŞ:**

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 11.06.2012 tarihinde birlik ana statülerini onaylanmasından sonra 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’na tabi olmuşlardır.

Birlik Meclisi 20/09/2012 tarihinde Kocasinan İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan seçim sonucuna göre oluşturulmuş, 22/09/2012 tarihinde Meclis Üyeleri ilk toplantılarını yaparak görevlerine başlamıştır.

Birliğin yerleşim birimlerine göre meclis üye dağılımı;Kocasinan İlçe Merkezinden 9 (dokuz), Akçatepe Mahallesinden 2 (iki) , Akin Mahallesinden 6 (altı), Buğdaylı Mahallesinden 3(üç), Elagöz Mahallesinden 5 (beş), Hasanarpa Mahallesinden 4 (dört), Yazır Mahallesinden 7 (yedi) olmak üzere toplam 36 (otuzaltı) seçilmiş üyeden oluşmaktadır.

Sulama Birliğinin sorumluluğunda bulunan toplam sulama alanı net 3300 ha.dır. Birliğin işletme sahasında 89 adet YAS kuyusu bulunmakta olup kullanıcılara su temini kuyular vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kanalların 77+110 km.si beton kaplama, 13+200 km.ise toprak kanaldır.

Üye kayıt defterinin incelenmesi neticesinde 757 kayıtlı üyenin olduğu, tapu ve kimlik fotokopileri ile bu bilgileri içeren üye başvuru formlarının, muvafakatnamelerin klasörlerde düzenli bir şekilde bulunduğu görülmüştür.

Birliğin yönetim ve denetim kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **GÖREVİ** | **ADI SOYADI** |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Abdullah BORAZAN |
| Yönetim Kurulu Asıl Üye | Hüseyin KORAMAZ |
| Yönetim Kurulu Asıl Üye  | Kadir İNCE |
| Yönetim Kurulu Asıl Üye  | Paşa SEVİM |
| Yönetim Kurulu Asıl Üye  | Mehmet YAZIR |
| Yönetim Kurulu Yedek Üye  | Mehmet YAVUZ |
| Yönetim Kurulu Yedek Üye  | Kamil BAYRAM |
| Yönetim Kurulu Yedek Üye  | Fahrettin YILMAZ |
| Yönetim Kurulu Yedek Üye | Mesut BAYRAM |
| Denetim Kurulu Asıl Üye | Salih İLHAM |
| Denetim Kurulu Asıl Üye | Emin ÇER |
| Denetim Kurulu Asıl Üye | Mehmet YAVRUM |
| Denetim Kurulu Yedek Üye | Oğuz YEMENOĞLU |
| Denetim Kurulu Yedek Üye | Emrullah YAVUZ |
| Denetim Kurulu Yedek Üye | Ahmet COŞKUNER |

Kocasinan ilçesinden meclis üyesi olarak seçilen MuhittinFAKIOĞLU’nun vefat etmesi nedeniyle yerine yedek olarak seçilen Mustafa SOYÇEKİÇ’in kalan süreyi tamamlamak üzere göreve başlatıldığı tespit edilmiştir.

**BİRLİK BAŞKANI:**

Birlik Başkanlığına22/09/2012 Tarihinde Birlik Meclisi Toplantısında yapılan seçimle Abdullah BORAZAN seçilmiştir. Hüseyin KORAMAZ başkan vekili olarak tayin edilmiştir.

**BİRLİK PERSONELİ:**

2015 yılında 6 adet daimi, 1 adet geçici toplam 7 adet personel çalıştırılmış olup Personel Bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREVİ | İŞE GİRİŞ TARİHİ | İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ |
| 1 | Levent KARACA | Ziraat Mühendisi | Birlik Müdürü | 10.06.2005 | Devam Etmekte |
| 2 | Ahmet ÖZÇELİK | MakinaTeknikeri | Sayman | 01.07.2005 | Devam Etmekte |
| 3 | Gazanfer KAHRAMAN | Sürekli İşçi | Tahsildar | 22.04.2005 | Devam Etmekte |
| 4 | Kahraman ARLAN | Sürekli İşçi | Operatör | 28.01.2016 | Devam Etmekte |
| 5 | Necdet AHRAZ | Sürekli İşçi | Su Dağıtım Görevlisi | 20.03.2007 | Devam Etmekte |
| 6 | Hasan KILINÇ | Sürekli İşçi | Su Dağıtım Görevlisi | 20.03.2007 | Devam Etmekte |
| 7 | Talip KEÇECİ | Geçici İşçi | Su Dağıtım Görevlisi | 19.04.2016 | Devam Etmekte |

**TAŞINMAZ MAL DURUMU:**

Birliğin idari faaliyetlerinin Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak 24/3 Miraboğlu İş Merkezinde bulunan bürosundan yürütüldüğü, birlik adına kayıtlı DSİ’den tahsisli bir adet depo ve Elagöz Mahallesinde 4955 m2 tarlanın bulunduğu tespit edilmiştir.

**ARAÇ GEREÇ VE İŞ MAKİNELERİ DURUMU:**

Taşınır mal kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulduğu ve ayrı bir dosyada muhafaza edildiği, demirbaş eşyalara numara verildiği, demirbaş eşyaların kullanan kişiler üzerine zimmet kayıtlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Birliğe ait araçlar;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | DURUMU | PLAKASI |
| 1 | PİCKUP - KAMYONET | DODGE | 1999 | Kullanılmakta | 38 NR 668 |
| 2 | R.12 STW OTOMOBİL | RENAULT | 1978 | Kullanılmamakta | 38 FA 269 |
| 3 | TRANSİT CONNECT | FORD | 2010 | Kullanılmakta | 38 SP 298 |
| 4 | BEKO LODER | HİDROMEK | 2004 | Kullanılmakta | İş Makinası |

**2015 YILI GELİR ve GİDER BÜTÇESİ:**

2015 Yılı Toplam Geliri : 1.572.985,14 TL

2015 Yılı Toplam Gideri : 1.717.702,69 TL

 2015 yılı Tahmini Bütçeleri 1.950.000,00 TL olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

 2015 Yılı Gelir Tahakkukları 1.577.735,75 TL,

 2015 Yılı Net Tahsilatı 1.572.985,14 TL (% 99),

 Gelecek yıllara devreden tahakkuklar 1.139.045,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S. NO** | **BİRLİĞİN GELİRLERİ**  | **2015** |
| 1 | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 1.453.282,92 |
| 2 | Taşınır Gelirleri | 65,00 |
| 3 | Yardım ve Bağış Gelirleri | 17.790,30 |
| 4 | Mevduat Faiz Gelirleri | 3.768,54 |
| 5 | Katılım Payları | 3.734,31 |
| 6 | Gecikme Cezası Gelirleri | 93.705,98 |
| 7 | Diğer Çeşitli Gelirler | 588,09 |
| 8 | Diğer İdari Para Cezaları | 50,00 |
|  | **TOPLAM GELİR** | **1.572.985,14** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **BİRLİĞİN GİDERLERİ**  | **2015** |
| 1 | Personel Giderleri | 293.183,62 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gide. | 50.097,88 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 102.507,83 |
| 4 | Elektrik Alımları | 947.360,92 |
| 5 | Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Gideri | 258.372,44 |
| 6 | Görev Zararları | 1.780,00 |
| 7 | Gayrimenkul Alımı | 64.400,00 |
|  | **TOPLAM GİDER** | **1.717.702,69** |

**BİRLİK MECLİS TOPLANTILARI:**

Meclis toplantılarının, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Ana Statüsünde belirtildiği şekilde “Nisan ve Kasım” aylarında olmak üzere usulüne uygun olarak yılda iki defa olağan şekilde toplandığı görülmüştür.

**BİRLİK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

Yönetim Kurulunun 2015 yılında toplantı gününe riayet edilerek ayda iki kez olmak üzere düzenli olarak toplandığı görülmüştür.

**BİRLİK DENETİM KURULU TOPLANTILARI:**

Denetim kurulunun 2015 yılında, Birlik Ana Statüsünün 36’ncı maddesinde belirtildiği şekilde, meclis olağan toplantılarından bir hafta önce yılda iki kez toplandığı ve rapor hazırladığı görülmüştür.

**BİRLİKTE TUTULAN DEFTERLER:**

1- Meclis ve Yönetim Kurulu Karar Defteri

2- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

3- Üye Kayıt Defteri

4- Defteri Kebir,

5- Yevmiye Defteri

6- Envanter Defteri

7- Kasa Defteri

8- Demirbaş Defteri

Meclis ve Yönetim Kurulu Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin yazılı olarak tutulduğu ve yılsonu kapanışlarının usulüne uygun olarak yapıldığı, üye kayıt defterinin noter onaylı olduğu;

Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve Envanter Defterinin Bilgisayar ortamında tutulduğu,Kasa Defterinin 2015 yılında kullanılmadığı nakdi işlemlerin banka aracılığı ile yürütüldüğü (2016 yılından sonra bilgisayar ortamında tutulmaya başlandığı) tespit edilmiştir.

**YÖNETMELİKLER:**

Birlik Meclisinin 30.11.2012tarih ve 15,16,17sayılı kararları ile;

* Personel Yönetmeliği ve Teşkilat Şeması
* Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
* Satınalma ve İhale Yönetmeliğini uygulamaya koyduğu tespit edilmiştir.

**İŞLETME VE BAKIM FAALİYETLERİ:**

Birliğin sulama sezonu öncesinde sulayıcı bilgi formu topladığı ve bunu beyanname usulü yaptığı ve sözleşme imzaladığı,

Birliğin sulama sezonu öncesinde ”Genel Sulama Planlaması” yaptığı, “Su Kullanım Protokolü ”nü düzenlediği, sulama sezonu sonunda ise “Planlı Su Dağıtım Uygulama Raporları” hazırladıkları,

Sulama sezonunda rotasyon uygulandığı ve gece sulamasının da yapıldığı,

Sulama şebekelerinde sulama suyunu ölçmeye yönelik dijital debimetre kullanıldığı,

Şebekeye alınan suların aylık olarak düzenlenerek DSİ’ye bildirildiği,

Sulama ücret tarifelerinin m3 bazında belirlendiği ve DSİ’ce onaylandığı,

Sulama sezonu öncesi birlik personeli ve iş makinaları ile kanal temizliklerinin yapıldığı, gerekli bakım onarımın tamamlandığı, kuyularla ve trafolara gerekli bakımların yapılarak çalışır duruma getirildiği,

Şebeke dışı alanlara su verilmediği,

Sulama oranının %105 olduğu ( 150 ha 2.ürün),

Tahsilat oranının %99 olduğu,

Tahsil edilen tutardan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununda belirtilen gider oranlarına uyulduğu tespit edilmiştir.

**DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER:**

Komisyonca yerinde yapılan denetim neticesinde; Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliğinin 6172 Sayılı Kanun ve Birlik Ana Statüsüne uygun olarak faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

İş bu rapor komisyonumuz tarafından Valilik Makamına sunulmak üzere 3 (üç) suret olarak hazırlanmıştır. 06/09/2016

KOORDİNATÖR

Baha BAŞÇELİK

Vali Yardımcısı

BAŞKAN

Necip GÖKÇEK

İl Mahalli İdareler Şefi

Fazıl GÜVEN Bekir AKBIYIK

 Valilik Uzmanı Defterdarlık VHKİ

İclal ÖZKAN Arif ÇAĞLAYAN

DSİ12.Böl.Zir.Müh. GTHB İl Müd.Zir.Müh.