

EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile diğer kanunlarda belediyelere verilen yetki ve görevler doğrultusunda belediyemizin yatırımlarını yapması esnasında gerekli olan ve Belediye Encümeni tarafından kamu yararı kararı alınan kamu ve şahıslara ait taşınmazların kamulaştırmalarını yaparak ve kurumun taşınmazları ile ilgili kayıtları yaparak yerine getirmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli idarelerde de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ile kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğunu getirmiş bulunmaktadır. Emlak İstimlak Daire başkanlığı 2008 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7.ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre 2008 yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Mehmet Ali

CÖMERT

Emlak İstimlak Daire

Başkanı

I-GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak.

Vizyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak ve imar planına göre yollara isabet eden örtülerin kamulaştırma işlemlerini en iyi şekilde yürütmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Daire Başkanlığımız çalışmalarını sırasındaki yetkilerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve bu kanunu değiştiren 4650 sayılı kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanunlar ile yönetmelikler doğrultusunda Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını ve envanterini düzenli tutmak, belediyemiz encümeni tarafından kamu yararı kararı alınmış olan kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara ait taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yerine getirerek, yapılan değer tespitleri doğrultusunda taşınmazı kullanacak birimlerle koordinasyonu sağlayarak kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için gerekli belgeleri düzenlemek.

C-İdareye ilişkin Bilgiler

1- Fiziki Yapı

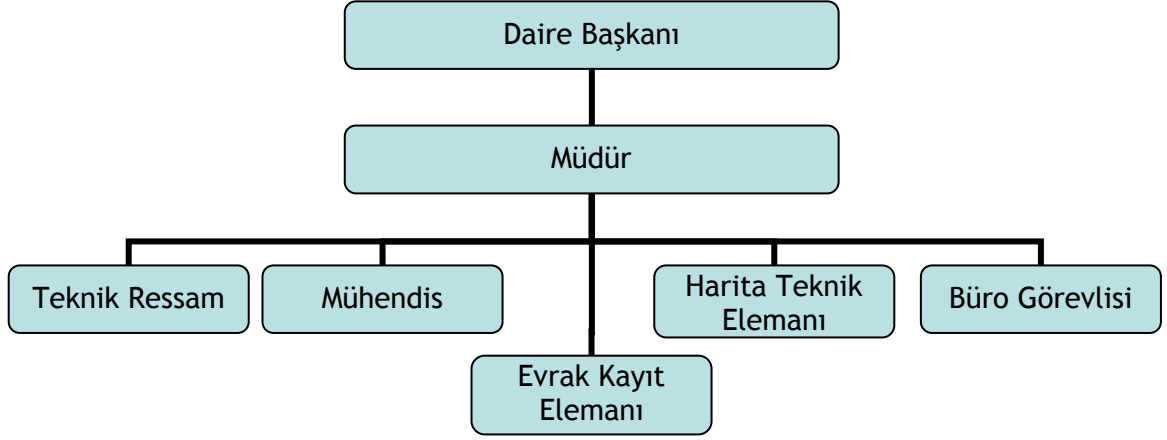
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında üç odada yürütmektedir. Taşınır fiziki kaynaklar; 1 telefon hattı,6 telefon makinesi,1 cep telefonu hattı,5 bilgisayar,5 yazıcı,4 güç kaynağı,3 klima,1 binek otosu olup, bilişim sistemi ise 1 ADSL hattı ve 1 performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı ile hizmetlerini yürütmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	1
Cep telefonu	1
Bilgisayar	5
Yazıcı	5
Güç kaynağı	4
Klima	3
Binek otosu	1
Per.esaslı büt.takip prg.	1

2-Örgüt Yapısı .

Şekil 1. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar.

Bilgisayar, ADSL ağ Bağlantısı kullanılmaktadır. Ayrıca bütçe takip programı ile Taşınmaz malların takibi ve amortisman programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Emlak İstimlak Daire Başkanlığının insan kaynakları; 657 sayılı kanuna tabi 5 memur,4857 sayılı kanun ve 5620 sayılı kanuna göre kadroya alınan 3 işçi,5620 sayılı kanun ve 657 sayılı kanunun 4/b maddesi ile 5393 sayılı kanunun 49.ncu maddesine göre 1 sözleşmeli personel istihdamı bulunmaktadır.657 Sayılı memurlardan 1 i daire başkanı,1 i şef, 1 i teknisyen, 2 si bilgisayar işletmeni kadro ve unvanlarında görevlerini yürütmektedir. İşçi personellerin 1 i hizmetli, 1i şoför, 1 i büro elemanı olarak görev yapmaktadır.Sözleşmeli personel ise tekniker kadro ve unvanında görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

1-Belediyemize ait taşınmazların kayıtlarını ve envanterini tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak

2-Mevcut devam etmekte olan ve İmar planına göre açılması gereken yollara isabet eden örtülerin kamulaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimizin bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.,13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER.

A-İdarenin amaç ve hedefleri.

- 1-Bilgisayar sisteminden yararlanarak kurumun taşınmaz malları ile ilgili etkili bir çalışma sistemine geçmek
- 2-Stratejik Planlamada belirtilen hedeflere ulaşmak için yatırımlarla ilgili gerektiği hallerde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak birimlere destek sağlamak.
- 3-Şehrin en önemli problemlerinden olan mevcut mezarlığın dolması nedeni ile tespiti yapılan yeni mezarlık alanlarının kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.
- 4-Kadın sığınma evi yapılması için yer tespiti yapılan alanda gerektiğinde kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.
- 5-Sokak çocukları için güvenilir evler yapımı için yer tespiti yapılması halinde kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
- 6-Belediyenin 2007-2011 dönemi stratejik planında yer alan faaliyetler için gerektiğinde kamulaştırma işlemlerini tamamlamak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler.

Belediyemizin 2007-2011 dönemi stratejik planında yer alan yatırımların gerçekleşmesi ve hedeflere ulaşılması için kamu yararı kararı alınan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini kanunlar çerçevesinde en hızlı şekilde tamamlamak.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDERİ ZARFI İÇİN HESAP CETVELİ

Curumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No: 1/1

Yılı: 2008

YTL/YKr

AAAAAAKURU MSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I					II	Eklenen(+)								Düşülen(-)
46															0,00								299.755,00
	33										0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
		01									0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
			31								0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
				06							0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
					2						0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
						0					0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
							00				0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
								5			0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		
									01		0,00	205.367,00	0,00	90.160,66	61.702,25	233.825,41	212.252,03	212.252,03	0,00	21.573,38	0,00		
										1	0,00	47.677,00	0,00	20.215,50	50,50	67.842,00	62.393,20	62.393,20	0,00	5.448,80	0,00		
										2	0,00	0,00	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00	22.731,61	22.731,61	0,00	1.638,39	0,00		
										3	0,00	157.690,00	0,00	45.575,16	61.651,75	141.613,41	127.127,22	127.127,22	0,00	14.486,19	0,00		
									02		0,00	20.690,00	0,00	14.986,59	0,00	35.676,59	35.318,64	35.318,64	0,00	357,95	0,00		
										1	0,00	5.812,00	0,00	2.805,00	0,00	8.617,00	8.259,05	8.259,05	0,00	357,95	0,00		
										2	0,00	0,00	0,00	4.165,12	0,00	4.165,12	4.165,12	4.165,12	0,00	0,00	0,00		
										3	0,00	14.878,00	0,00	8.016,47	0,00	22.894,47	22.894,47	22.894,47	0,00	0,00	0,00		
									03		0,00	73.698,00	0,00	19.462,86	4.500,00	88.660,86	41.939,44	41.939,44	0,00	46.721,42	0,00		
										2	0,00	16.218,00	0,00	0,00	0,00	16.218,00	7.296,28	7.296,28	0,00	8.921,72	0,00		
										3	0,00	2.556,00	0,00	4.500,00	0,00	7.056,00	1.814,25	1.814,25	0,00	5.241,75	0,00		
										4	0,00	5.200,00	0,00	5.500,00	0,00	10.700,00	7.816,00	7.816,00	0,00	2.884,00	0,00		
										5	0,00	12.974,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.974,00	6.637,45	6.637,45	0,00	6.336,55	0,00		
										7	0,00	31.144,00	0,00	7.462,86	2.500,00	36.106,86	16.088,12	16.088,12	0,00	20.018,74	0,00		
										8	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00		
										9	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	2.287,34	2.287,34	0,00	2.704,66	0,00		
									06		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
										4	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
											0,00	299.755,00	0,00	424.610,11	66.202,25	658.162,86	289.510,11	289.510,11	0,00	368.652,75	0,00		

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın 2008 mali yılı bütçesinde 299.755,00 YTL ödenek ayrılmış olup, yılı içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonucunda 658.162,86 YTL net ödenek elde edilmiş olup, yılsonuna kadar 289.510,11 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek % 96,58 oranında gerçekleşmiştir. 2008 yılı içinde kamulaştırma yapmak amacıyla ödenek aktarması yapılmış ancak kamulaştırma gerçekleşmediği için kullanılmamıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B -Performans Bilgiler

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	Bütçesi	2008 Hedef Devir ve Aktarmalar	Toplamı	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
DARE	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI								
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Kamu yararının gerekirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Kamulaştırma işlemlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.1: Kamulaştırma işlemlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	
	Kamulaştırma sayısı		30,00						
	Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı		30,00				2,00		
	Alınan mülk sayısı		30,00						
	Satılan mülk sayısı								
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	
Faaliyet/Proje	Kamu yararının gerekirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak	167.531,93	259.203,36	299.755,00	358.407,86	658.162,86	289.510,11	56,01	

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımız belediyemizin stratejik planında yer alan amaçlarını yerine getirmesi için faaliyetlerini yürütürken proje sorumlusu birimlerin talepleri doğrultusunda gerekli kamulaştırmaları yapmış olup mevcut taşınmazların envanter çalışmalarını devam ettirmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımızda kullanılmakta olan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan direkt alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

Birimler arası koordinasyon eksikliği

C-Değerlendirme

Daire Başkanlığımız kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ.

- 1-Bütün birimlerin bir arada çalışabileceği hizmet binası yapılması
- 2-Birimlerin arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.
- 3-Birimlerimizde gerekli teknolojik donanımın sağlanması
- 4-Bilgili teknik personelin istihdam edilmesi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 ve 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 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.

Mehmet Ali CÖMERT
Emlak İstimlak Daire Başkanı