

KADIRLI ASLANTAŞ SULAMA BİRLİĞİ

2016 YILI DENETİM RAPORU

DENETİMİN KONUSU:

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesi hükümleri kapsamında Valilik makamının 12.01.2017 tarih ve 821157792-517.01.05-E.580 Sayılı onayı ile kurulan komisyonumuzca, ilimiz merkezinde bulunan Kadirli Aslantaş Sulama Birliğinin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerinde ait idari ve mali yönden denetimi yapılmıştır.

BİRLİĞİN YERLEŞİM VE ARAÇ DURUMU

Kadirli Aslantaş Sulama Birliğinin Yalnızdut köyü No:1 de 1950 m2 arsa üzerinde 340 m2 2 katlı hizmet binası ve araç park yeri (kendi mülkü) bulunmakta ve DevrişpaşaMh. Kamil Kara Bul. Kızılay İşhanı Kat:1 No:9 nolu işyeri adresinde kiralık olarak tutulan yerde faaliyetlerini yürüttüğü incelenmiştir.

Mevcut Yerleşim Yerinin Birlik faaliyetlerini yürütülmesi açısından yeterli olduğu kanaatine varılmıştır.

Birlik demirbaşına kayıtlı arazi hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet Hitachi ZXU48 paletli ekskavatör, 1 adet Hitachi 160 LCS paletli ekskavatör, 1 adet Çukurova Lastikli Kazıcı Yükleyici, 1 adet JCB Lastikli Kazıcı Yükleyici, 1 adet Komatsu GD 555-5 Greyder, 1 adet Ford marka bomlu traktör, 1 adet Başak 2073 marka traktör, 2 adet Toyota marka çift kabinli pikap, 1 adet Mitsubishi marka çift kapınlı pikap, 1 adet Wosvagen marka Transporther minibüs, 1 adet Mez marka motosiklet, 3 adet kanuni marka motosiklet, 1 adet Planet 5 marka motosiklet, 1 adet Pejo marka motosiklet, 1 adet Kuba marka motosiklet, 3 adet mondial motosiklet,3 adet şarjlı moped, 1 adet Link Bend Sallama Kepçe, 1 adet BMC marka kamyon ve 1 adet Scania marka çekici tır olduğu tespit edilmiştir.

BİRLİĞİN KARAR ORGANLARI

- 1-Birlik Meclisi
- 2-Yönetim Kurulu
- 3-Denetim Kurulu
- 4-Birlik Başkanı

BİRLİK TEŞKİLATI

- 1-Birlik Müdürü
- 2-İşletme ve Bakım Birimi
- 3-İdari ve Mali İşler Birimi

KURULUŞ BİRLİK TÜZÜĞÜ VE İDARİ DURUMU İLE İLGİLİ TESBİTLER

Birliğin 03/12/1994 tarihinde kurulmuş olduğu Birlik Tüzüğü'nün 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre onaylanmış olduğu ve ilgili Yasa gereğince Sulama Birliği Meclis Seçimlerinin 22/09/2016 tarihinde yapıldığı ve yine 29/09/2016 tarihinde yapılan ilk Meclis Toplantısında iki dönem meclis Katip Üyeliği yapacak iki Katip Üye ile dört yıl görev yapacak birlik başkanının ve yine iki dönem görev yapacak 4 asil 4 yedek yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçildiği;

Bu üyelerin 22 Eylül 2016 tarihine kadar görevlerine devam ettiği anlaşılmıştır. Söz Konusu Birlik Başkanlığı görevinin bu tarihe kadar Durmuş GÖK tarafından yerine getirildiği 29 Eylül 2016 tarihinden itibaren ise birlik organlarının yenilenmesi nedeniyle Birlik Başkanlığı görevine tekrardan Durmuş GÖK seçilerek Birlik Başkanlığı görevini yürüttüğü tespit edilmiştir.

29.09. 2016 TARİHİNDEN ÖNCEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN;

ASİL ÜYELER

Ali PAŞAOĞLU
Soner KARA
Battal Gazi CULHA
Bülent BİNİCİ

YEDEK ÜYELER

Duran GÜLTEPE
Lutfi SARI
Bahattin ŞANLI
Ali KÜTKÜT

29.09 2016 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DENETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN;

ASİL ÜYELER

Bayram GÖK
Mehmet SOYSAL
Süleyman YÜKSEL

Mehmet ESGİCİOĞLU

YEDEK ÜYELER

Ali AVCIOĞLU
Önem KARAYEL

a-) Meclis ve Encümen kararlarının alınmasında Kanunun Yönetmenlik ve Birlik Tüzüğünde belirlenen usul ve esaslara uyulduğu alınan kararların karar defterinde Tarih numarası ile yazıldığı ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

29 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN ASİL VE YEDEK ÜYELER

ASİL ÜYELER

Soner KARA
Mehmet İSPİR
Mehmet KÜÇÜKTAMER
Suat YEL

YEDEK ÜYELER

Mustafa Sinan GÜLDÜR
Mehmet KÜTKÜT
Fikri Mehmet DURMUŞ
Battal Gazi CULHA

29 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN DENETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN ASİL VE YEDEK ÜYELER

ASİL ÜYELER

Bayram GÖK
Mehmet SOYSAL
Selahattin TUFAN

YEDEK ÜYELER

İbrahim DÖĞÜŞCÜ
Ali AYKAN
Ahmet KIR

b) Meclis ve Encümen kararlarının alınmasında Kanunun Yönetmenlik ve Birlik Tüzüğünde belirlenen usul ve esaslara uyulduğu alınan kararların karar defterinde Tarih numarası ile yazıldığı ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

c-)2016 çalışma yılında çalışan personel durumu aşağıda gösterilmiştir.

ÜNVANI

1) Birlik Müdürü
2) Sayman
3) İşletme Teknisyeni
4) Operatör
5) Şoför
6) Yazı işleri Sorumlusu
7) Tahsildar
8) İcra Takip Sorumlusu
9) Torna Tesviye Ustası
10) Maşon Kaynak Ustası
11) İşletme Mühendisi
12) Hizmetli
13) Bekçi

ADET

1
1
4
4
2
1
2
3
1
1
1
2
1

X [Signature] h [Signature] [Signature]

- 14) Elektrik Teknisyeni
15) Su Dağıtım Görevlisi

2
25

TOPLAM:

51

2016 Yılında 32 Sürekli Çalışan 19 Mevsimlik Personel çalıştığı tespit edilmiştir.

ç-) İdari yönden tutulması gereken Meclis Karar Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Demirbaş Kayıt Defteri, Sulayıcı Kayıt Defteri, Dilekçe Kayıt Defterlerinin bulunduğu bu defterlerinin usulüne uygun şekilde tutulduğu tespit edilmiştir.




d-) 6172 Sayılı Sulama Birlikleri kanununa göre iki defa (Nisan ve Kasım ayları içerisinde) Meclis toplantısı yapıldığı belirtilmiş olup Kasım 2015 ayında yapılan Olağan meclis Toplantısında 2016 yılı bütçesi görüşülerek kabul edilmiştir.

Kadirli İşletme ve Bakım Başmühendisliği görev sahası içerisinde yer alan Kadirli Aslantaş Sulama Birliği 2016 Yılı Bütçeleri incelenmiş ve Yapılan inceleme neticesinde bütçe uygun görülerek DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Kadirli Aslantaş Sulama Birliğinin Gelirleri ve ayrılan ödenekler tablo halinde sunulmuştur.

SULAMA BİRLİĞİ	2016 YILI BÜTÇESİ X1000 TL	2016 YILI BÜTÇESİNDEKİ SU KULLANIM HİZMET GELİRİ X1000 TL	BAKIM ONARIMA AYRILAN ÖDENEK X1000 TL	BAKIM ONARIM ÖDENEĞİNİN SU KULLANIM HİZMET GELİRİNE ORANI (%)	2016 YILI BAKIM ONARIM MUYANE RAPORU TUTARI (X1000 TL)	PERSONEL GİDERİ X1000 TL	2014 YILI KESİNLEŞMİŞ BÜTÇE X1000 TL	PERSONEL GİDERİNİN 2013 YILI KESİNLEŞMİŞ BÜTÇESİNE ORANI (%)	2015 YILINDA ÖDENEN ELEKTİRİK FATURALARI TOPLAMI	2015 YILINDA ELEKTİRİK BEDELİ HARCAMALARI İÇİN AYRILAN ÖDENEK (TL)	YEDEK ÖDENEK X1000 TL	YEDEK ÖDENEĞİNİN 2014 YILI BÜTÇESİNE ORANI (%)
KADIRLI ASLANTAŞ SUL.BİR.	6818	6003.00	1400.0	23.3	1400.00	1192.8	5206.40	8.6	1758.50	1650.00	753.80	11.06

Bütçe hazırlama tekniğine ve DSİ tarafından istenilen kriterlere uygun olması nedeniyle DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından uygun görülerek 2016 yılı geçici bütçesi yürürlüğe girmiştir. 2016 yılında uygulanacak sulama ücretlerinin aşağıdaki listede belirtildiği şekilde kararlaştırıldığı tespit edilmiştir.

Pompaj Sulama ücretinin ve cazibe sulama ücret tarifeleri iki ödeme tarihinde alınarak bunlar A) Erken Ödeme (İndirimli Ödeme) B) Normal Tarife Ödeme olarak belirlenmiş olup 15/07/2017 tarihine kadar erken ödeme indirim uygulanmış ve bu tarihten sonrada 31/12/2016 tarihine kadar normal ödeme tarifesi uygulanmıştır. 31/12/2016 tarihinde de ödeme yapılmayan su kullanım hizmet bedeli borçlarına gecikme cezası başlatılmıştır.

X   

BİTKİ ÇEŞİTLERİ	BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN TARİFE (TL/Da.)	HEMİTE POMPA İSTASYONU SULAMA SAHASI (S7)	
		15/07/2017 TARİHİNE KADAR	16/07/2016 VE 31/12/2016 TAR. ARASI
HUBUBAT	24.00 TL	58.00 TL	70.00 TL
SOYA	41.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
BOSTAN	35.00 TL	64.00 TL	64.00 TL
PAMUK	56.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
YER FISTIĞI	41.00 TL	64.00 TL	95.00 TL
AYÇİÇEĞİ	28.00 TL	50.00 TL	85.00 TL
SUSAM	45.00 TL	54.00 TL	80.00 TL
MISIR	56.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
ÇELTİK	84.00 TL	134.00 TL	170.00 TL
FİDAN	29.50 TL	54.00 TL	95.00 TL
ZEYTİNLİK	53.50 TL	64.00 TL	80.00 TL
NARENCİYE MEY. BAH.	70.00 TL	88.00 TL	120.00 TL
SEBZE	59.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
SOĞAN SARIMSAK	39.50 TL	64.00 TL	95.00 TL
YEM BİTKİLERİ	45.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
KAVAK	45.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
TAV SULAMASI	18.50 TL	70.00 TL	75.00 TL
TURP YAĞMURLAMA		50.00 TL	50.00 TL

BİTKİ ÇEŞİTLERİ	BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN TARİFE (TL/Da.)	KESİK SUYU SAVRUN SULAMASI	
		CAZİBE+POMPAJ (S5)	
		15/07/2017 TARİHİNE KADAR	16/07/2016 VE 31/12/2016 TAR. ARASI
HUBUBAT	24.00 TL	58.00 TL	70.00 TL
SOYA	41.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
BOSTAN	35.00 TL	64.00 TL	64.00 TL
PAMUK	56.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
YER FISTIĞI	41.00 TL	64.00 TL	95.00 TL
AYÇİÇEĞİ	28.00 TL	50.00 TL	85.00 TL
SUSAM	45.00 TL	54.00 TL	80.00 TL
MISIR	56.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
ÇELTİK	84.00 TL	134.00 TL	170.00 TL
FİDAN	29.50 TL	54.00 TL	95.00 TL
ZEYTİNLİK	53.50 TL	64.00 TL	80.00 TL
NARENCİYE MEY. BAH.	70.00 TL	88.00 TL	120.00 TL
SEBZE	59.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
SOĞAN SARIMSAK	39.50 TL	64.00 TL	95.00 TL
YEM BİTKİLERİ	45.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
KAVAK	45.00 TL	74.00 TL	95.00 TL
TAV SULAMASI	18.50 TL	70.00 TL	75.00 TL
TURP YAĞMURLAMA		50.00 TL	50.00 TL

X   

BİTKİ ÇEŞİTLERİ	BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN TARİFE (TL/Da.)	ASO CAZİBE SULAMA	
		15/07/2017 TARİHİNE KADAR	16/07/2016 VE 31/12/2016 TAR. ARASI
HUBUBAT	12.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
SOYA	12.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
BOSTAN	15.00 TL	33.00 TL	33.00 TL
PAMUK	19.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
YER FISTIĞI	17.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
AYÇİÇEĞİ	14.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
SUSAM	12.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
MISIR	19.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
ÇELTİK	46.00 TL	64.00 TL	80.00 TL
FİDAN	14.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
ZEYTİNLİK	17.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
NARENCİYE MEY. BAH.	29.50 TL	38.00 TL	50.00 TL
SEBZE	23.50 TL	33.00 TL	40.00 TL
SOĞAN SARIMSAK	17.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
YEM BİTKİLERİ	21.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
KAVAK	19.50 TL	33.00 TL	36.00 TL
TAV SULAMASI	7.50 TL	32.00 TL	32.00 TL
TURP YAĞMURLAMA		20.00 TL	20.00 TL

BİTKİ ÇEŞİTLERİ	BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN TARİFE (TL/Da.)	KESİKSUYU SAVRUN SULAMASI CAZİBE (S5)	
		15/07/2017 TARİHİNE KADAR	16/07/2016 VE 31/12/2016 TAR. ARASI
HUBUBAT	12.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
SOYA	12.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
BOSTAN	15.00 TL	33.00 TL	33.00 TL
PAMUK	19.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
YER FISTIĞI	17.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
AYÇİÇEĞİ	14.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
SUSAM	12.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
MISIR	19.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
ÇELTİK	46.00 TL	64.00 TL	80.00 TL
FİDAN	14.00 TL	24.00 TL	32.00 TL
ZEYTİNLİK	17.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
NARENCİYE MEY. BAH.	29.50 TL	38.00 TL	50.00 TL
SEBZE	23.50 TL	33.00 TL	40.00 TL
SOĞAN SARIMSAK	17.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
YEM BİTKİLERİ	21.50 TL	24.00 TL	32.00 TL
KAVAK	19.50 TL	33.00 TL	36.00 TL
TAV SULAMASI	7.50 TL	32.00 TL	32.00 TL
TURP YAĞMURLAMA		20.00 TL	20.00 TL

g-) Sulama Birliğinin 2013, 2014, 2015 ve 2016 Yılı Kesinleşmiş Bütçe Gelirleri



Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2013	2014	2015	2016
Mal ve Hizmet gelirleri	0	0		
Su kullanım hizmet geliri	3.417.787,19	4.405.795,89	4.933.764,59	5.111.726,03
Kira geliri	13.251,08	11.284,27	35.951,23	41.412,23
Bağış, yardım ve özel gelirler	15.000,00	0	0	0
Diğer gelirler	0	258.103,03	94.434,58	158.219,04
Faiz gelirleri	317.019,58	531.191,06	446.566,66	301.932,21
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	4.064,54	0
Cezalar ve Gecikme Bedelleri	220.900,19	0	0	308.817,21
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0
TOPLAM GELİR	3.983.958,04	5.206.374,25	5.514.781,60	5.921.468,72

h-)2013, 2014, 2015 ve 2016 Yılları Sulama Sonuçları

Sulamanın Adı	Sulama Sahası (ha.)	2013 yılında sulanan alan (ha.)	2013 yılı sulama oranı (%)	2014 yılında sulanan alan (ha.)	2014 yılı sulama oranı (%)	2015 yılında sulanan alan (ha.)	2015 yılı sulama oranı (%)	2016 yılında sulanan alan (ha.)	2016 yılı sulama oranı (%)
Ceyhan Sağ Sahil Sulaması	7442	7083,20	95,1	7739,20	103,9	8031,9	107,9	8154,0	109,50
KesiksuyuSavrun Cazibe	4314	2566,3	59,5	3051,8	70,7	3119,2	72,3	3339,0	77,4
KesiksuyuSavrun Pompaj	2501	1977,7	79,1	2605,7	104,1	2824,7	112,9	2866,9	114,6
KesiksuyuSavrun Toplamı	6815	4540	66,6	5657,5	83,0	5943,9	87,2	6206,4	91,0
Genel Toplam	14257	11623,2	81,5	13396,7	93,9	13975,8	98	14360,4	100,7

i-) Birliğin işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan personel yaptığı işin gereklerine uygun olmadığı, Özellikle pompa istasyonunda çalışan personellere pompa operatörü belgesi, elektrik teknisyenlerine EKAT (elektrik kuvvetli akım tesisleri belgesi), sürveyan ve iş makinelerini kullananlara operatör ve mesleki yeterlilik belgeleri alınmalıdır.

i-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği mesleki risklerin önlenmesi, personelin eğitimi ve sertifikasyonu, sağlık ve güvenlik tedbirleri, işyeri risk analizi ve değerlendirmesi raporu da hazırlandığı çalışmaların bu doğrultuda yapılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin aksamadan yürütülmesi gerekmektedir.

j-) İşletme ve Bakım-Onarım çalışmalarında eksik malzemelerin giderilerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin tamamının alınması gerekmektedir.

k-) Sulama sahasında bulunan pompa istasyonu ve sulama kanallarının üzerinde bulunması gereken korkulukların eksik olduğu görülmüştür. Bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Yerleşim birimlerinden geçen yedek ve tahliye kanallarının etrafına gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

BİRLİĞİN MALİ DURUMU İLE İLGİLİ TESPİTLER

Birliğin 2016 Yılı Mali Tablosu:

2015 yılından devreden tahakkuk	: 279.102,72
2016 yılı tahakkuk	: 6.213.071,42
2016 yılı Bütçe Gelirleri	: 5.921.468,72



2016 yılı Bütçe Giderleri	: 4.902.749,42
2016 yılı Personel Giderleri	: 1.410.793,69
TEDAŞ(6552 sayılı yapılandırma)	: 330.000,00

Kadirli Aslantaş Sulama Birliği'nin 01/01/2016-31/12/2016 döneminde toplam tahsilatın tahakkuka oranı %95, Birliğin Personel giderlerinin genel giderlere oranı %28'dir.

Kadirli Aslantaş Sulama Birliğinin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait İdari ve Mali Denetimi yapılmış olup Gelirlerle ilgili herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır.

GİDERLERLE İLGİLİ İNCELEME VE TESPİTLER

- 1- 19.01.2016 tarih ve 31-32 yevmiye sayılı
08.02.2016 tarih ve 104 yevmiye sayılı
24.02.2016 tarih ve 118 yevmiye sayılı
15.04.2016 tarih ve 247-248 yevmiye sayılı ödeme emirleri ekindeki kayıtlayıcı belgelerden Harcama Yetkilisinden alınan onayın fatura tarihinden önce olması gerekirken onay fatura tarihinden sonra alınmıştır.
- 2- 01.09.2016 tarih ve 708 yevmiye sayılı ödeme emrinde Ekol Bilgisayar'a yapılan ödeme 201806 nolu fatura tutarı 4.625,60 TL olup muayene ve kabul raporu 17.700,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ:

Kadirli Aslantaş Sulama Birliği'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemlerine ait İdari ve Mali Denetimi tarafımızdan yapılmış olup Denetim sonucunda tanzim edilen rapor(3 nüsha) olarak düzenlenmiştir.
24/08/2017


Mehmet ÖZ
Vali Yardımcısı

Üye


Sezer GEZER
Başmühendis
DSİ Kadirli İşl. Bakım Başmüh.


Necati ÇOT
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Üye


Adem BAKACAK
Kadirli Malmüdürü
Defterdarlık Temsilcisi

Üye


Mehmet TAHİROĞLU
Ziraat Mühendisi
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü