



T.C.
YİĞİLCA BELEDİYESİ

**2018 YILI FAALİYET
RAPORU**



Muzaffer YİĞİT
BELEDİYE BAŞKANI

ÖZGEÇMİŞ

- 1961 Yığılca Doğumlu.
- Lise Mezunu.
- Emekli Yönetici
- Birinci dönem Belediye başkanı.
- Evli ve üç çocuğu var.

SUNUŞ

- Yıllardır dile getirilen ancak eyleme dönüştürülemeyen merkezi idarenin yeniden yapılandırılması, yetki ve sorumluluğun yerel idare ile paylaşılıp ülke kaynaklarının mahalli idarelerce yerinden ve verimli kullanılarak daha çok hizmet üretilmesine yönelik düşünceler eyleme dönüştürülerek yasal düzenlemelere başlanmış ve hayli mesafe alınmıştır.
- Belediye başkanları olarak biz bu gelişmelerden memnun olmakta ve hizmetlerimizi istekli ve geliştirerek sürdürmekteyiz.
- Hizmetlerimizi yaparken ana gayemiz hizmeti alan halkımızın memnuniyetinin ön planda tutulması, gelecek nesillerimize daha iyi bir yaşama ortamı hazırlamak, insanları daha mutlu etmektir. Sonuç olarak bizim bir noktaya taşıyacağımız hizmetleri bizden sonraki nesiller geliştirerek devam ettirecek ve bu suretle beldemize katılacak yeni hizmetler ilçemizin ve dolayısıyla ülkemizin gelişmesi bakımından bizim en önemli kazancımız olacaktır.
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 41. maddesine göre hazırladığımız 2018 yılı faaliyetimizin ilçemizin gelişmesinde önemli bir yeri olacağını düşünüyor ve saygılar sunuyorum.

Muzaffer YİĞİT
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	2
A- Misyon ve Vizyon	2
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
C- İdareye İlişkin Bilgiler	3
1- Fiziksel Yapı	3
2- Örgüt Yapısı	4
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
4- İnsan Kaynakları	6-7
5- Sunulan Hizmetler	8
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	21
II- AMAÇ ve HEDEFLER	22
A- Belediyenin Amaç ve Hedefleri	22
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	22
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	23
A- Mali Bilgiler	23
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	23-24
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	25
3- Mali Denetim Sonuçları	26
B- Performans Bilgileri	27
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	27
A- Üstünlükler	27
B- Zayıflıklar	27
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	28
EKLER	
EK 1- Mali Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin Beyanı	
EK 2- İç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici)	

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz ;

- İlçemiz ve İlçe halkına en iyi hizmeti vermek ve kent medeniyetimizi kendi kültürü içinde kalarak geliştirmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak.

Vizyonumuz ;

- Katılımcı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı.
- İlçemizi turizm yönünden tanıtımına katkıda bulunmak.
- Çevreye duyarlı olmak.
- Ülkemizin en iyi doğal kaynaklarına sahip yerlerinden biri olan ilçemizi planlı bir turizmle dışarıya açmak.
- Bütün bunların etkisiyle birlikte kendini her alanda yetiştirmiş eğitilmiş bir nesil yetiştirmek.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz hizmetlerinin yapılması esnasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile bunlara ek olarak yayınlanan ilgili yönetmeliklerden yetki olarak hizmetler gerçekleştirilmekte mevzuat gereği belediye meclisine ve gerektiği durumlarda İçişleri Bakanlığı' na Mali açıdan ise Sayışta' a hesap verme sorumluluğumuz vardır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

GENEL DURUM :

Belediyemiz alanı 645,75 Hektar, mücavir alanı 109,50 hektar, onaylı imar alanı 140,64 hektar , toplam plansız alanlar (Belediye ve mücavir alanlar dahilinde 614.61 hektardır. İlçemizin ortalama rakımı 350 mt. dir.

İlçemiz 1904 yılında bucak olarak Düzce'ye bağlanmış,1954 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş,1999 yılında Bolu İli'nden ayrılarak Düzce'nin ilçesi olmuştur. Adres kayıt sistemine göre toplam nüfusumuz 3.126'dır. Yapılan istatistiki bilgilere göre Nüfusumuzun % 50'i erkek, % 50'ini kadınlar oluşturmaktadır.Çağ nüfusun un % 99 'u okur yazar durumdadır.

YAPI VE TESİS DURUMU :

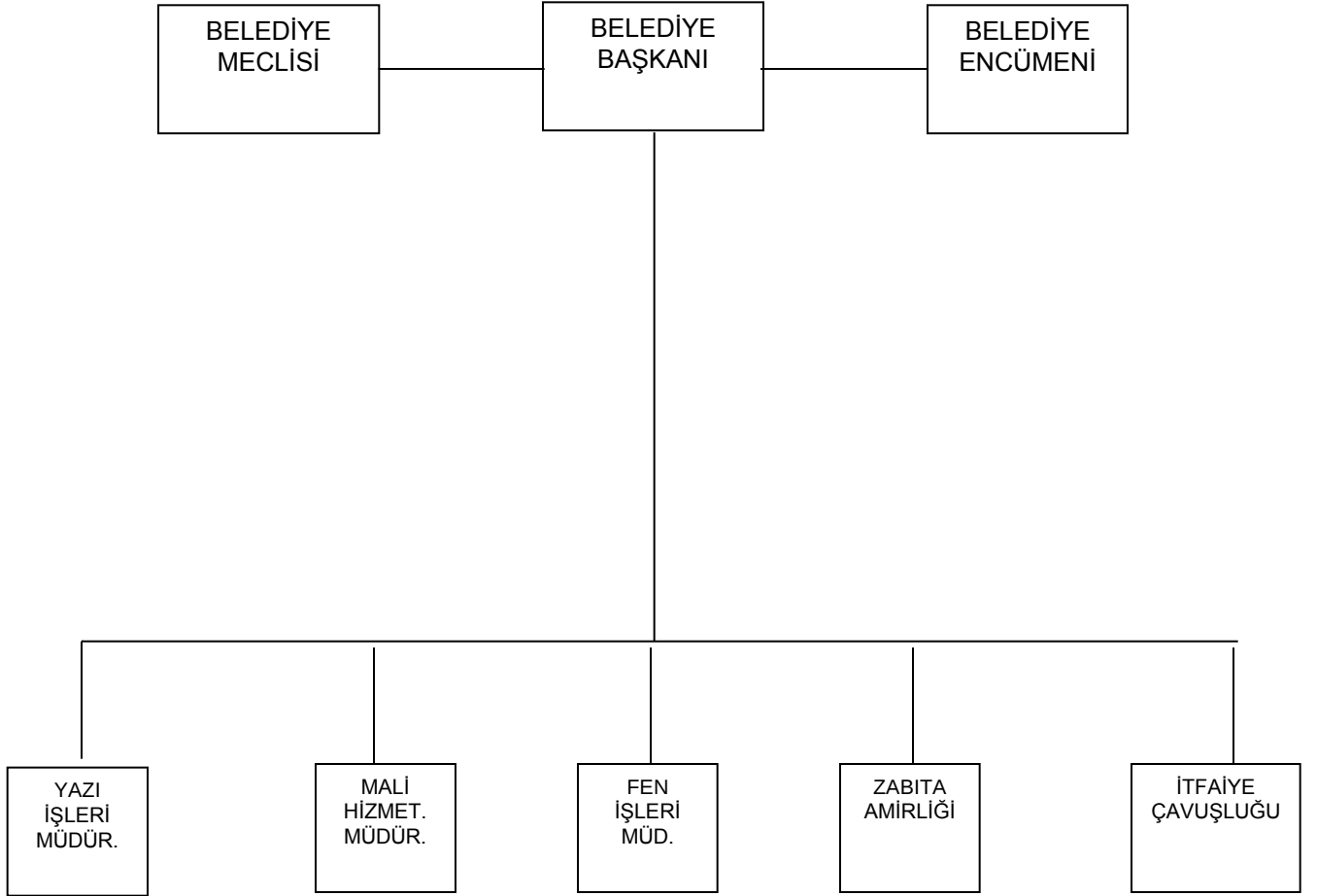
Belediyemizin mevcut idare binası 2 kat artı bir terastan ibarettir.Belediyemize ait kapalı bir garaj bir otel binası bir şehir parkı,bir kapalı pazaryeri,ve 26 adet kapalı dükkan bir mezbaha ne eski hizmet binası ve otopark iş merkezi mevcuttur.

ARAÇ/GEREÇ DURUMU :

2 adet iş makinesi, 3 adet yolcu taşıma aracı 3 hizmet aracı, 1 adet kamyonet,4 adet kamyon 1 büyük itfaiye, 1 küçük itfaiye,3 çöp aracı,2 greyder, 1 traktör 1 Zabıta Hizmet aracı 1 Adet Cenaze Nakil aracı , 1adet Vidanjör,1 Hasta Nakil Aracı,1 adet Su Tankeri(arazöz) 1 Cenaze yıkama(morgu) 1 adet Yol Süpürme aracı mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı

Belediyemiz, Norm Kadro yönetmeliğinin ekindeki D-3 no'lu grubunda yer alıp, öngörülen memur kadro sayısı 38 ve Daimi İşçi kadro sayısı 19 olarak belirlenmiştir. Kurumsal sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizin bütün birimlerinde bilgisayar mevcuttur. Mali hizmetler ve gelir birimleri bilgisayar ağı ile bağlı olup, diğer birimlerin iş tanımlarına da mevcut programda yer verilmiştir. Gerektiğinde ilgili birimler işleriyle ilgili programında ağ bağlantısı ile çalışabilmektedir.

Belediyemizde modem kurulu olup internet bağlantısı ile günümüzün gelişmelerinden haberdar olunmakta ve teknoloji takip edilmektedir.

Bütün birimlerde faal olarak toplam 11 adet bilgisayar kuruludur.

4- İnsan Kaynakları

Birimi	Memur			İşçi		Sözleş. Person.	Toplam
	Teknik	İdari	Sağlık	Geçici	Kadrolu		
Yazışleri Müdürlüğü	-	-	-		-	-	-
MaliHizmetler Müd.	-	1	-		-		1
Emlak Servisi	-	2	-			-	2
Su İşleri	-	-	-		-	-	-
Fen İşleri Müd.	-	2	-	3	11		17
Zabıta Amirliği	-	3	-		-	-	3
İtfaiye Çavuşluğu	-	-	-		-	-	-
Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi							16
TOPLAM		8	-	3	11	-	38

Çalışanların niteliği :

-Belediyemiz Memur Norm Kadrosu:38

-Belediyemiz Norm İşçi Kadrosu :19

-Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi:16

- Belediyemizin insan kaynağı olarak toplam çalışanı 38 olup, memur statüsünde 7 ,Yardımcı hizmetler statüsünde 1, 11 adet kadrolu, 3 Adet geçici işçi statüsünde, Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi:16 personelimiz çalışmaktadır.
- Çalışanların 3 yüksek okul mezunu, 1 Ön Lisans Mezunu, 15 lise mezunu olup kalan19 personel ilköğretim okulu birinci ve ikinci kademe mezunlarıdır.

5- Sunulan Hizmetler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisimiz 9 üyeden oluşmakta olup izinli olduğu Ağustos ayı hariç 2018 yılında 12 Meclis toplantısı yapmıştır.
- Bu dönem içerisinde Belediye hizmetleri 9 memur, 11 kadrolu işçi ve 3 geçici işçi, Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi:16 olmak üzere 38 toplam personel ile yerine getirilmiştir.
- Her Hafta Çarşamba günleri Encümen toplantısı yapılmıştır.
- Yıl içinde Belediyemize gelen evrak sayısı 1115 adet olup birimlere yazılan ve cevaplandırılarak gönderilen evrak sayısı 968 adettir.
- Yine bu dönem içerisinde evlendirme memurluğuna müracaat eden 36 çiftin evlendirilme işlemi yapılmıştır.
- Birimizce ayrıca dava takipleri, personel özlük ve sicil işlemleri, atama, terfi ve diğer işlemleri yapılmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 yılı bütçesinde ödenekleri olan birimlerin faaliyetleri sonucu kesinleşen bütçeleri:

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ için;

- 90.000 TL ödenek tahmin edilmiş , yıl içinde 28.972,40 TL harcama yapılmış geriye kalan 61.027,60 TL imha edilmiştir.

BELEDİYE BAŞKANI ve ENCÜMEN için;

- 1.240.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş , yıl içinde 720.337,05 TL harcama yapılmış, geriye kalan 519.662,95 TL imha edilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ için;

- 1.261.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş, yıl içinde 500.000,00 TL aktarma yapılarak toplam ödeneği 761.000,00 TL olmuş , yıl içinde 440.327,57 TL harcama yapılmış geriye kalan 320.672,43 TL imha edilmiştir.

FEN İŞLERİ için;

- 4.484.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş, yıl içinde ek ödenekten 500.000,00 TL ekleme yapılarak toplam ödeneği 4.984.000,00 TL olmuş , 3.978.499,54 TL harcama yapılmış, geriye kalan 1.005.500,46 TL imha edilmiştir.

.

ZABITA AMİRLİĞİ için;

- **845.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş, , yıl içinde 363.598,48 TL harcama yapılmış geriye kalan 481.401,52 TL imha edilmiştir.**

2018 mali yılı için toplam 7.920.000,00TL ödenek elde edilmiş olup, net 5.531.735,04 TL harcama yapılmış, geriye kalan 2.388.264,96 TL imha edilmiştir.

2018 Mali Yılında;

- Personel giderleri	; 1.134.916,27 TL
- Sosyal Güvenlik kurumlarına;	214.184,25 TL
- Mal ve Hizmet Alım Giderler	; 4.047.274,23 TL
- Faiz Gideri	; 0,00 TL
- Cari Transferler	; 12.068,69 TL
- Sermaye Giderleri	; 0,00 TL
- Yedek Ödenek	; 123.291,60
TL	

Olmak üzere TOPLAM

5.531.735,04 TL

harcama gerçekleşmiştir.

GELİR DURUMU

2018 yılında birimimiz faaliyetlerinden olan gelir takip etme ve toplama faaliyetlerimiz sonucunda;

- Vergi gelirleri net tahsilatı toplamı 527.363,17 TL olup,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri net tahsilat toplamı 297.033,33 TL olup,
- Bağış ve yardımlar net tahsilatı 68.887,48 TL olup,
- Diğer gelirler net tahsilat toplamı 2.694.002,82 TL olup,
- Sermaye gelirleri net tahsilatı 200,00 TL olup,
- Red ve iadeler net tahsilatı 00,00 TL olup,
toplam 3.587.486,80 TL gelir elde edilmiştir.

SU İŞLERİ

- Su tahakkukları aylık dönemler halinde yapılmaktadır.
- Su tahsilatının gerçekleşme oranı %45,44 olup, ödemeyenlerin takibi yapıp gerekli yaptırım uygulanmaktadır.
- Bu dönemde müracaat eden ve şartları uygun olan 83 adet su abonesi yapıldı.

SOSYAL VE DİĞER HİZMETLER

- Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramlarında vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.
- İlçemiz okullarından, kurumlardan ve halktan gezi amaçlı veya düğün faaliyetleri için müracaat eden gruba uygun şartlarda araç tahsisi yapıldı.
- 2018 Yılında Esnaf Toplantısı Düzenlendi.
- Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ile temasa geçilerek karşılıklı ziyaretler programlandı. İlçenin gelişmesi yönünde yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alış veriş yapıldı.
- Yığılca Spor Kulübüne her türlü destek verildi. Verilmeye devam ediliyor.
- İlçemizde bulunan Camii ve Okullarımızın bizden istemiş olduğu tüm istekler yerine getirildi.
- Sosyal yardımlar (gıda) v.b yapıldı.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediyemize ait şehir parkının genişletilmesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar %95 seviyesinde olup çalışmalar devam etmektedir.
- Cadde ve sokaklarda bulunan sokak aydınlatma sistemlerinin bakımı ve yenilemesi yapılmıştır.
- Engelli bireylerimiz için ' Tut Elimden Projesi ' kapsamında 4 adet işyeri yaptırılmıştır. İnşaat işleri tamamlanmış olup teslim aşamasındadır. 2 adet prefabrik engelli bireylerimize teslim edilmiştir.
- Yağmursuyu hattı inşaatına başlanmıştır. Ana isale hattı yapımı çalışmaları devam etmektedir.
- Yığılca Uygulama İmar Planı'nda yol olarak görülen imar yollarının ve kapalı olan kadastro yollarının açılmasına başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
- Görüntü kirliliği oluşturan ve atıl durumda bulunan metruk binaların yıkımına başlanmıştır. Bu kapsamda 5 adet metruk binanın yıkımı yapılmıştır.
- Kurumumuzun araç ve makine parkurundaki eksikliklerin tespiti yapılmıştır. Eksik olan araç ve makinelerin temini çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda belediyemize 1 adet Yol Süpürme aracı araç parkurumuza kazandırılmıştır.
- İller Bankası Anonim Şirketi uhdesinde devam eden kanalizasyon ve içmesuyu yapım işi'nde % 100 seviyeye gelinmiştir.İş telimi yapılmıştır.
- Ağaçlandırma projesi kapsamında fidan dikim çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.
- Şehir sokak aydınlatma sistemlerinin bakım,onarım ve iyileştirilmesi yapılmıştır.Çalışmalar devam etmektedir.
- Gençlik Merkezi ve Düğün Salonu Kesin Projeleri tamamlanmıştır. İhale işlemleri tamamlanmıştır.
- İlçemiz cadde sokaklarına 'Bir Nefes Durağı' projesi kapsamında duraklar konulmuştur.
- Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında gezi ve piknik organizasyonları düzenlenmiştir.
- Arı ve Bal Festivali organize edilmiştir.
- Günlük rutin işler yapılmıştır.

ZABITA AMİRLİĞİ (Temizlik, Trafik,İtfaiye)

- 2018 yılında yetki alanımız dahilindeki işyerlerinin ve mahalli pazarımızın rutin olarak denetimleri yapıldı. .
- İşyerleri rutin olarak iki ayda bir denetlenmektedir.
- Bu dönemde müracaat eden işyerlerine uygunluğu halinde ruhsatları verilmiştir.
- İşyerlerine ilan ve reklam vergisi tahakkuk ettirilip gelir müdürlüğüne gönderildi.
- Şehir merkezindeki yolların asfaltlanması sonrasında trafik komisyonu tarafından belirlenen yerlere trafik levhaları dikildi.
- İlçemizde temizlik hizmetleri bir çöp toplama aracı ile birlikte günlük olarak aksamadan yürütülmüştür.
- Belediyemiz bünyesinde bulunmayan itfaiye birimi için tarafımızca nöbetle itfaiye hizmetleri verilmekte olup,olası yangınlara müdahale edilmektedir.
- 2018 Yılında Köylerde 20 (Yirmi Adet) İlçe Merkezinde 2 (İki) yangına müdahale edildi.
- Çöp konteynırları yenilendi.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

- Belediye meclisimizce ve encümence alınan kararlar belediye başkanı tarafından önem sırasına göre uygulamaya konulmakta ve ilgili birimlere iş bölümü yapılarak işlerin yapılması sağlanmaktadır.
- Belediyemizin birim faaliyetlerinin denetimi ve kontrolü belediye başkanı tarafından yapılmaktadır.
- Birim amirleri ile yapılan toplantılarda birimlerin performansları konuşulmakta ve aksayan yönler için tedbir alınıp uygulamaya konulmaktadır.
- Belediyemiz faaliyetlerinin denetiminde halkın duyarlılığı ön plana alınarak ve mevzuatımıza uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
- Belediyemizin 2018 yılı hesap iş ve işlemleri, giderleri, gelirleri, defter kayıt ve hesap planları 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesine göre belediye meclis tarafından oluşturulan denetim komisyonu tarafından denetlenmiş ve yapılan işlemlerin mevzuata uygun yapıldığı belirlenmiştir.
- Üçer aylık dönemler halinde mali bilgilerimiz 5393 sayılı kanunun 68. maddenin son bendine göre belirtilen kurumlara gönderilmektedir.
- Meclis kararlarımız internetteki sitemizden yayınlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
- Yapılan diğer hizmetlerimiz halk toplantıları ile halkımızın denetimine sunulmaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- Belediyemizin Amaç ve Hedefleri

- Belediyemiz bağılı olduğı mevzuat gereğı bedenin ve belde halkının medeni ve müşterek ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri yerine getirmek.
- Belediye idaresi olarak kurumun kaynaklarına sahip çıkıp bu kaynakları belde halkının hizmetlerine yansıtılmasını sağlamak.
- Mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek ve objektif kriterlere dayalı olarak herkese eşit hizmetin ulaşmasını sağlamak.
- Yapılan hizmetlerde belde halkının memnuniyetini kazanmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın verilen hizmetlerden mutlu olması.
- Önceliklerimiz, insanlarımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetimizi bu yönde şekillendirmek.
- İlçemizde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak.
- İlçemizde eğitime yönelik adımların atılarak nitelikli insan yetiştirilmesini sağlamak

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2018 yıl sonu giderlerin gerçekleşmesi; (TL)

KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKL EŞME ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERİ	1.733.000,00	1.134.916,27	%65,48
02	SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ	304.000,00	214.184,25	%70,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ	5.549.000,00	4.047.274,23	%72,93
04	FAİZ GİDERİ	0,00	0,00	%00
05	CARİ TRANSFERLER	176.000,00	12.068,69	%06,85
06	SERMAYE GİDERİ	0,00	0,00	% 00
07	SERMAYE TRANSFERİ	8.000,00	00,00	%00
07	DIŞ PROJE KREDİLERİ	0,00	00,00	%00
09	YEDEK ÖDENEK	150.000,00	123.291,60	%36,48
TOPLAM		7.920.000,00	5.531.735,04	%69,85

Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2018 yılı gelir kesinleşme durumu; (TL)

KOD	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TOPLAM ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	VERGİ GELİRLERİ	2.120.0000,00	527.363,17	%24,88
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	1.216.000,00	297.033,33	%24,43
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.050.000,00	68.887,48	%06,56
05	DİĞER GELİRLER	3.534.000,00	2.694.002,82	%76,23
06	SERMAYE GELİRLERİ	000	200,00	%00
09	RED VE İADELER	0.00	0,00	%00
TOPLAM		7.920.000,00	3.587.486,80	%45,30

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

- 2018 yılı gerçekleşen gider bütçesi, tahmin edilen bütçenin altında kalmış ve bütçenin **gerçekleşme oranı % 69,85** olmuştur.
- 2018 yılı gerçekleşen gelir bütçesi tahmin edilen bütçenin altında kalmış ve bütçenin **gerçekleşme oranı %45,30** olmuştur.
- 2018 yılı geliri ile gideri arasındaki açık miktarı – **1.944.248,24 TL** olup, **gelirin gideri karşılama oranı % 65** olmuştur.
- 2018 yılı **personel giderleri toplamı 1.134.916,27 TL** olup, 2018 yılı gelirlerinin personel giderlerine **oranı %32** dir.
- Geçmiş yılların gerçekleşme oranları göz önüne alındığında bu dönem gerçekleştirmelerinde de sapma görülmemekte, geçmiş yıllar trendine uygun seyretmektedir.
- Nakit elde edilmesinde bazı olumsuzluklar olmakla birlikte genel olarak ödemeler belirli bir sapma çizgisini aşmamaktadır.
- Personel ödemeleri zamanında yapılmakta, faaliyetlere ilişkin hak ediş ödemeleri ve diğer ödemeler de bir düzen içinde yapılmaya çalışılmaktadır.
- Gelecek yıllar için Gelir – Gider makası kapanarak gelirin gideri karşılama oranının %100 olarak gerçekleşmesini sağlamaya gayret gösterilecektir.

3- Mali denetim Sonuçları

TAHSİLAT DENETİMİ

- 2018 yılı gelir tahsilat makbuzlarının incelenmesinde, genel olarak tahsilatların Belediye Tahsilat yönetmeliğine uygun yapıldığı, yasa ve diğer mevzuata uygun olduğu belirlenmiş ve Belediyenin alacaklarını titizlikle takip edildiği görülmüştür.

MUHASEBE DEFTERLERİ VE KAYITLARI

- Muhasebe kayıt ve işlemleri usulüne uygun olarak ağ bağlantılı bilgisayar programında tutulup takip edildiği,
- Demirbaş eşya kayıtlarının tutulduğu, ancak eskiyen veya kullanımdan düşen demirbaşlar için komisyon oluşturulup kayıtlardan düşürülmediği görülmüştür.

HARCAMALAR

- Genel olarak harcamaların 4734 sayılı kanunun doğrudan temin hükümlerine göre komisyon oluşturulup teklif alınarak yaklaşık maliyeti bulunup buna göre yapıldığı,
- Yıl içindeki harcamalar içinde ağırlıklı yer işgal eden akaryakıt alımlarının 4734 sayılı kanunun açık ihale hükümlerine göre yapıldığı,
- Ödemelerde kullanılan ödeme emri belgelerinin usulüne uygun tanzim edildiği ve harcamaya ilişkin belgelerinin ödeme emirlerine eklendiği,
- İşçi personeline ilişkin ücret ve diğer ödemeleri Belediye İş Sendikası ile yapılan sözleşmeye uygun olarak yapıldığı, memurlarla ilgili maaş ve diğer ödemelerin 657 sayılı kanun ve buna göre çıkarılan mevzuata göre yapıldığı görülmüştür.

B- Performans Bilgileri

- Belediyemiz nüfusu 10.000'in altında olup stratejik plan ve buna dayalı performans esaslı bütçe sistemini uygulamadığından performansla ilgili bilgilerin derlenip verilebilmesi mümkün olamamıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- İlçemizin 5084 sayılı Yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili kanun kapsamında olması.
- İlçemiz İstanbul –Yedigöller Milli parkı güzergahının tam ortasında olması
- İlçemiz ormanı ve orman içi gezi, koşu alanları, mağaraları, yeşili, yaylaları, mesire alanları, piknik alanları, şelalesi, ve temiz akarsularımız ile turizme yönelik de bir cazibe merkezi konumunda olması.

B- Zayıflıklar

- İlçemizin yerleşiminin deprem fay hattı üzerinde kurulu olması.
- İlçemizi D-100 karayoluna, Otoyola ve il merkezine 36 km ulaşımı sağlayan ana bağlantı yolumuz ilçeye yakışır olmayışı.
- Asli hizmet gördürülecek nitelikli personel ve hizmet birimlerinin iş planlamasını yapabilecek nitelikli personel olmaması.
- Yeterli mali kaynak imkanımızın olmaması.
- Yeterli ekonomik değer taşıyan taşınmaz mal varlığımızın olmaması.
- İş istihdamının sıfır olması
- İlçemizin sürekli göç vermesi
- İlçemizin çıkmaz sokak konumunda olması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Mali olarak kısıtlı bütçe ile hizmet yapmaya çalışan belediyelere genel bütçe gelirlerinden ayrılan pay miktarı asgari % 10 seviyelerine getirilmesini kuvvetle önermeliyiz.
- Yeni belediye gelirleri kanunu çıkarılmasını talep etmekteyiz.
- Belediye olarak mevcut bütçe imkanlarımıza orantılı olarak hizmet etmeyi ve personel sayımızı yıllara sari olarak makul seviyeye çekmeliyiz.
- Teknolojik gelişmeleri takip ederek belediyemizde teknolojik imkanlardan yararlanarak daha etkin ve mobil hizmet etmeliyiz.
- İlçemizde teşvik nedeniyle yapılacak yatırımlarla belediyemizin daha güçleneceğini ve bu şekilde daha fazla hizmet etme imkanı bulabilmeyi hedefliyoruz.
- Yatırım kirliliği olmaması bakımından yatırımcılarda dikkatli ve seçici olmalıyız.
- İlçemiz sınıf standardının 4.sınıf ilçe konumuna getirilmesinin sağlanması
- İlçemizde sirkülasyonu ve iş istihdamını sağlayacak yatırımların yapılmasını umut ediyoruz.
- İlçemizin Turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasını sağlamalıyız.

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 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Yığılca- 28/03/2019

Ahmet HATİPOĞLU
Mali Hizmetler Müdür V.

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 ve 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.

Yığılca 28/03/2019

Muzaffer YİĞİT
Belediye Başkanı