



SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen; ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 Yılına ait Denetleme Raporu, ASAT Genel Kurulunun 26/05/2015 tarihli Genel Kurul toplantısı gündeminin 7 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 Yılına ait Denetleme Raporunu görüşmek üzere 27/05/2015 tarihinde toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan görüşme sonucunda, Denetleme Raporu uygun görülmüş olup,

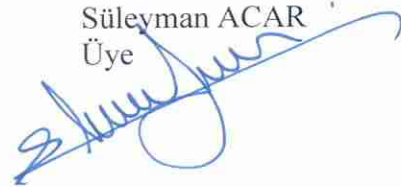
İş bu rapor imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Eki: Denetleme Raporu (3 sayfa)


Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.

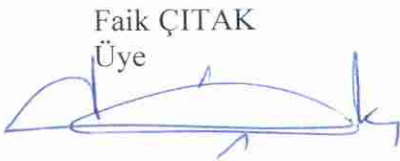

Mustafa Erkan ERSOY
Kom.Bşk.V

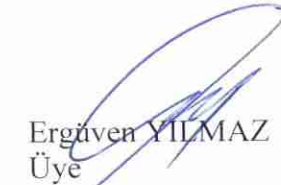

Halit ÇİLENGİR
Sözcü


Süleyman ACAR
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Ruhi BEŞİKTAŞ
Üye


Faik ÇITAK
Üye


Ergüven YILMAZ
Üye


Mehmet BALIK
Üye

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DENETLEME RAPORU

ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 yılı çalışmalarına ilişkin Bütçe, Gelir ve Gider gerçekleşmesi ve bilançosu, kurumsal yapısı ve diğer faaliyetleri 2560 sayılı yasanın tarafımıza verdiği görev doğrultusunda incelenmiş ve tespitlerimiz maddeler halinde çıkarılmıştır.

1. ASAT Genel Müdürlüğünün tutmak zorunda olduğu muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tahakkuk esasına göre muhasebe sisteminde yapıldığı ve işlemlerin hiçbir aksama olmadan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda takip edildiği tespit edilmiştir.
2. 2015 yılında ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 75 adet toplantı yaptığı, bu toplantılar sonucu 569 adet konuyu karara bağladığı ve kararların Karar Defterine işlendiği görülmüştür.
3. ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 yılı başında 366 memur, 606 işçi, 41 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1013 personel ve 1484 taşeron personel çalıştırdığı tespit edilmiştir.
4. ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 yılı içerisinde internet, kredi kartı ve 22 adet banka aracılığı dışında;

- ASAT Hizmet Binası
- Milli Egemenlik
- Konyaaltı
- Büyükşehir Belediye
- Yeşilirmak
- Kepez (Dokuma)
- Güvenlik
- Varsak
- Döşemealtı
- Aksu
- Kepezaltı (Cezaevi)

- Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre olmak üzere 14 ilçe.

- Tüm PTT şubeleri

aracılığıyla da doğrudan tahsilat yapmaya devam ettiği görülmüştür.

- Merkezde görev yapan tahsildar sayısının 18, 6360 sayılı yasa kapsamında bağlanan ilçelerde görev yapan tahsildar sayısının 46 olduğu tespit edilmiştir.

- İlçelerde toplam 23 veznede tahsilat yapılmaktadır.

5. 31.12.2014 tarihi itibarıyla devreden Kasa Hesabının 29.852,41 TL, Banka Mevcudunun 30.985.145,51 TL, Döviz Hesabının 59.847,41 TL ve Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının 12.184.590,84 TL olduğu tespit edilmiştir.
6. ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 yılında ödenmesi gereken sosyal güvenlik kesintilerini, vergi ve stopajlarını ve diğer yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiği, 31.12.2015 tarihi itibarıyla 2016 yılına devreden Bütçe Emanetleri toplamının 52.476.271,15 TL olduğu tespit edilmiştir.



7. 2015 Yılı Red ve İadeler sonrası planlanan Net Bütçe Geliri 698.358.000 TL, Bütçe Gideri 693.000.000 TL olarak ön görülmüş, Bütçe Gelirleri ile Bütçe Giderleri arasındaki 5.358.000 TL 'lik fazlanın;

+13.451.000 TL'lik kısmının yılsonu banka mevcudu ve repo olacağı,
+66.744.000 TL'lik kısmı su ve kanalizasyon yapımında kullanılmak üzere,
+2.075.000 TL'lik kısmı 150.000 adet Standart Su Sayacı alımı,
+3.779.000 TL'lik kısmı Hareketli İş Makinesi alımı,
+238.000 TL'lik kısmı İnşaat Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri için İller Bankasından alınan kredi,
-46.415.000 TL İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
-9.099.000 TL dış borç anapara geri ödemesi Hazine taksitleri,
-18.631.000 TL yurtiçi bankalardan alınan kredinin anapara geri ödemesi,
-17.500.000 TL'lik ilçelerden devralınan borcun anapara ödemesi

olarak planlanan ve bu şekilde kabul edilen 2015 mali yılı bütçesinde;

- a) 2015 yılı bütçe gider gerçekleşmesinin 622.372.756,40 TL olduğu, gerçekleşme oranının %89,81 olduğu tespit edilmiştir.
- b) Bütçe ile tahmin edilen gelirin gerçekleşmesinin 626.246.873,24 TL olduğu ve gerçekleşme oranının %89,67 olduğu görülmüştür.
- c) Bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasındaki farkın gerçekleşmesine ilişkin düzenlenen Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosunun toplamının +18.921.031,95 TL olduğu ve bunun;

+29.852,41 TL 'lik kısmı Kasa hesabının,
+43.169.736,35 TL'lik kısmı Banka Hesabının,
+59.847,41 TL'lik kısmı Döviz Cinsinden Banka Hesabının,
+25.856.671,50 TL'sinin su şebeke ve kanalizasyon yatırımlarında kullanılmak üzere İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından alınan kredi,
+9.876.504,31 TL 6360 Sayılı Yasa kapsamında ilçelerden devir alınan devam eden yatırımlar için İller Bankası'ndan alınan kredi,
-32.004.631,56 TL'sinin İller Bankasından alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
-17.241.687,55 TL'sinin yurtiçi bankalardan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
- 4.514.828,02 TL'sinin Avrupa Yatırım Bankası'na ve
-6.310.432,90 TL'sinin ise Hazine Müsteşarlığına devredilmiş borçların anapara geri ödemesi

olduğu belirlenmiştir.

8. 2015 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında ilçelerden devir alınan borcun 59.945.017,10 TL'sinin ödendiği,

2015 yılı sonu itibariyle toplam kalan borcun 295.167.582,71 TL olduğu

görülmüştür.

9. 2015 mali yılı sonunda yatırım giderleri ve sabit kıymet alımları 216.606.760,41 TL olarak gerçekleştiği, bunun fonksiyonel sınıflandırmaya göre;

- a) Genel Hizmetler (Bilgi İşlem Dai. Bşk.) : 2.136.201,20 TL
- Mamul Mal Alımları 1.314.154,20 TL
- Gayri Maddi Hak Alımları (Bilgisayar Yazılımı) 822.047,00 TL

- b) Çevre Koruma Hizmetleri (Atıksu Arıtma Dai. Bşk., Kanalizasyon Dai. Bşk., Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.) : 176.483.604,28 TL
- Mamul Mal Alımları 2.981.565,65 TL
- Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 171.109.817,40 TL
- Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 2.392.221,23 TL
- c) İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dai. Bşk., Etüt ve Plan Dai. Bşk.) : 37.986.954,93 TL
- Mamul Mal Alımları 4.956,00 TL
- Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması 2.164.291,50 TL
- Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 35.817.707,43 TL

olduğu görülmüştür.

10. ASAT Genel Müdürlüğünün 31.12.2015 tarihi itibarıyla bilançosunun;

- a) Aktifler;
I) Dönen Varlıklar : 315.606.898,79 TL
II) Duran Varlıklar : 971.948.638,11 TL

olmak üzere toplam 1.287.555.536,90 TL olduğu,

- b) Pasifler ;
I) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 107.333.029,67 TL
II) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 852.877.334,43 TL
III) Özkaynaklar : 327.345.172,80 TL

olmak üzere toplam 1.287.555.536,90 TL olduğu görülmüştür.

Denetleme raporumuzu Genel Kurulun görüş ve onayına arz ederiz.

Kerim BAŞKAPTAN
ASAT Genel Kurul Üyesi
Denetçi



Recep TOKGÖZ
ASAT Genel Kurul Üyesi
Denetçi