



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU

➔ 71-78

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler;

Nosu	Açıklama	Tarih	Türü	Usulü	İhale Bedeli
2016/172712	Özel Güvenlik Personeli Hizmeti Alımı (Zabıta Müdürlüğü)	20.01.2016	Hizmet	Açık	1.912.799,90 TL
2016/12696	Göl Tuzu Alımı(Fen İşleri Müdürlüğü)	22.01.2016	Mal	Pazarlık	159.600,00 TL
2016/64103	Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Hizmeti Alımı (Kentsel Tasarım Müdürlüğü)	08.03.2016	Hizmet	Pazarlık	160.020,00 TL
2016/65094	2800 Ton Bitüm Nakli (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	08.03.2016	Hizmet	Pazarlık	134.400,00 TL
2016/69071	Kent İçi Temizlik (6 aylık) (Temizlik İşleri Müdürlüğü)	16.03.2016	Hizmet	Pazarlık	2.505.000,00 TL
2016/51861	İş Makinası Çalıştırılması (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	29.03.2016	Hizmet	Açık	799.800,00 TL
2016/86737	4 Adet Atlı Fayton Kiralama Hizmeti (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	12.04.2016	Hizmet	Açık	430.000,00 TL
2016/81234	200000 Ton Mıdır Alımı ve Nakliyesi (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	15.04.2016	Mal	Açık	1.820.000,00 TL
2016/139987	Personel Hizmeti Alımı ve Araç Kiralama Hizmeti Alımı (4 aylık) (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	22.04.2016	Hizmet	Pazarlık	3.399.250,46 TL
2016/134525	Bank Çöp Kovası ve Kamelya Alımı (Park Bahçeler Müdürlüğü)	13.05.2016	Mal	Açık	290.200,00 TL
2016/140476	Park Bahçe Alet Ekipman Hırdavat Elektrik ve Su Malzemesi Alımı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	23.05.2016	Mal	Açık	286.946,00 TL
2016/161642	Çocuk Oyun Grubu Alımı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	30.05.2016	Mal	Açık	267.000,00 TL
2016/255421	Kent İçi Temizlik (6 aylık) (Temizlik İşleri Müdürlüğü)	11.07.2016	Hizmet	Pazarlık	4.206.000,00 TL
2016/265760	Personel İhalesi ve Araç Kiralama Hizmeti Alımı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)	17.08.2016	Hizmet	Açık	5.054.576,00 TL
2016/353657	2200 Ton Tuz Alımı (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	26.09.2016	Mal	Açık	169.400,00 TL
2016/357481	Akaryakıt Alımı İhalesi (İşletme Müdürlüğü)	13.10.2016	Mal	Açık	1.693.630,00 TL
2016/370873	Araç Alımı İhalesi (İşletme Müdürlüğü)	20.10.2016	Mal	Açık	3.245.390,00 TL
2016/380186	Yeni Nesil Oyun Grubu Alımı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	24.10.2016	Mal	Açık	389.860,00 TL
2016/517734	1.050.000 KW Elektrik Enerjisi Alımı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	21.12.2016	Mal	Açık	348.297,60 TL
TOPLAM					27.272.169,96 TL



Açık ihale yöntemiyle 11 adet damperli kamyon ve 2 adet çöp kamyonu satın alınmıştır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar;

BİRİMLER	Mal Alımı		Hizmet Alımı		TOPLAM	
	Doğrudan Temin Miktarı	Tutarı	Doğrudan Temin Miktarı	Tutarı	Doğrudan Temin Miktarı	Tutarı
Özel Kalem Müdürlüğü	34	550,492.02 TL	97	57,025.38 TL	131	607,517.40 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	2	3,202.56 TL	12	34,200.00 TL	14	37,402.56 TL
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	3,448.21 TL	0	0.00 TL	4	3,448.21 TL
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	10,741.52 TL	0	0.00 TL	2	10,741.52 TL
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	86	682,455.30 TL	35	632,628.78 TL	121	1,315,084.08 TL
Fen İşleri Müdürlüğü	0	0.00 TL	37	1,294,110.00 TL	37	1,294,110.00 TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10	97,160.40 TL	1	590.00 TL	11	97,750.40 TL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	113.28 TL	1	235.71 TL	2	348.99 TL
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	51	390,468.12 TL	34	116,424.05 TL	85	506,892.17 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	132	723,415.21 TL	19	113,827.83 TL	151	837,243.04 TL
Temizlik İşleri Müdürlüğü	31	282,523.76 TL	12	16,515.00 TL	43	299,038.76 TL
Zabıta Müdürlüğü	9	30,514.44 TL	2	102,720.73 TL	11	133,235.17 TL
Etüt Proje Müdürlüğü	20	387,316.72 TL	13	263,842.14 TL	33	651,158.86 TL
İşletme Müdürlüğü	19	141,030.62 TL	71	58,703.49 TL	90	199,734.11 TL
Yapı Kontrol Müdürlüğü	0	0.00 TL	4	1,943.82 TL	4	1,943.82 TL
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3	5,879.94 TL	1	702.10 TL	4	6,582.04 TL
Plan ve Proje Müdürlüğü	1	190.00 TL	0	0.00 TL	1	190.00 TL
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	59	290,596.46 TL	182	456,310.65 TL	241	746,907.11 TL
TOPLAM	464	3,599,548.56 TL	521	3,149,779.68 TL	985	6,749,328.24 TL

İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisnalar konulu 3. maddesi kapsamında yapılan alımlar;

İstisna kapsamında (DMO) yapılan harcamalar	726.262,95 TL
İstisna kapsamında (Üretici ve Kooperatifler) yapılan harcamalar	504.786,50 TL
TOPLAM	1.231.049,45 TL



Devlet Malzeme Ofisinden hidrolik platform aracı satın alınmıştır.



Devlet Malzeme Ofisinden asfalt silindiri satın alınmıştır.



Devlet Malzeme Ofisinden Belediyemiz cenaze hizmetlerinde kullanılmak amacıyla vinç satın alınmıştır.



Tarım Kredi Kooperatifinden park ve bahçelerde kullanılmak üzere mini yükleyici alınmıştır.

- Belediyemiz envanterinde bulunan araç ve iş makinelerine yedek parça temini, servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, takip ve koordinasyon işleri yapılmaktadır.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasına ait kaloriferin yakılması, kombi-kazan tamiri ve bakımı, devreye alınması takip edilmektedir.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasının elektrik, su vb. küçük çaplı teknik işler ve tamirat işleri yıl boyunca yapılmıştır.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasına ait lavabo ve tuvaletlerin tesisat aksamları tamir edilmiştir.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında yıl içerisinde 260 adet hat ve telefon arızası tamir edilmiştir.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında yıl içerisinde 90 adet kamera arızası tamiri yapılmıştır.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında 3 nokta için kapı geçiş kontrol sistemleri satın alınarak aktif kullanıma sunulmuştur.
- Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında 9 nokta için bekleme tur kontrol sistemi satın alınarak aktif kullanıma sunulmuştur.

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.12	Belediye hizmet binalarını geliştirmek			
Performans Hedefi 1.12.1	Yemekhane hizmetlerini geliştirmek			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Yemekhane ortamının iyileştirilmesi	%	70	70

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.12	Belediye hizmet binalarını geliştirmek			
Performans Hedefi 1.12.2	Belediye personelinin çalışma alanlarını iyileştirmek			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Bina mefruşat ve donanımlarının temin edilmesi	%	100	100
2	Demirbaş ve sarf malzemelerinin alınımının yapılması	%	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet	3	3

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 1.18.17	Satılma işlemlerinde doğrudan temin miktarını azaltarak ihale sayısını artırmak			
Performans Göstergeleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	İhale yapılması	Adet	50	19

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU				
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Hedefleri		Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
Faaliyet sayısı		Adet	8	8

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin ortalama %86'sı gerçekleşmiştir. Meydana gelen %14'lük ortalama sapma aşağıdaki sebeplerden dolayı oluşmaktadır.

- Belediye harcama birimlerinden ihale talebi gelmemesinden dolayı hedeflenen sayıdan az gerçekleşmiştir.
- İlçede sanayi esnafı bulunmamasından dolayı iş makinesi, araç bakım onarım vb. işlemler için şehir merkezindeki esnaflar tercih edilmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans gerçekleştirmeleri üçer aylık periyotlar ile hazırlanmaktadır. Performans gerçekleştirmelerinin değerlendirilmesi, gösterge gerçekleşme değerlerinin hedef değerler ile mukayesesi, başarı aralıklarının tespiti, bu aralıklara göre puan ve belirlenen diğer parametre işlemleri şeklinde yapılmaktadır.

Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda;

- % 85 ve üstü gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna göre kodlanması ve 100 puan alması,
- %70-84 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 75 puan alması,
- % 55-69 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 50 puan alması,
- %45-54 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 25 puan alması,
- % 0-44 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 0 puan alması gibi belirlenen değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü birim performans sonuçları özet tablosundan anlaşılacağı üzere ortalama gerçekleşme oranı %86 olduğundan göstergeler çok iyi seviyede kabul edilmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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.

Önder TOPAKTAŞ
Destek Hizmetleri Müdürü