

- 1) İl Özel İdaresi genel iş ve yürütümünün bundan önce Mülkiye Başmüfettişleri Mustafa AYYILDIZ ve Abdülkadir GÜVEN tarafından teftiş edilmiş olduğu anlaşılmıştır.
- 2) Teftiş Raporlarının kamuoyuna açıklanması ve meclisin bilgisine sunulması gerektiğinden buna göre işlem yapılması sağlanmalıdır.
- 3) İl Özel İdaresinin teftiş tabi yıllarda;
 - a. 2007 Mali Yılı harcamalarının Sayıştay Denetçilerince denetimin yapıldığı, ilama bağlandığı ve ilgililerce temyize gidildiği,
 - b. 2008 Mali yılı harcamalarının Sayıştay Denetçilerince denetiminin yapıldığı, sorgu kâğıdının düzenlendiği ve cevap verildiği.
 - c. 2009 Mali harcamalarının, denetiminin yapılmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderildiği incelenmiştir.
- 4) İl Özel İdaresinin genel iş ve yürütümünün Mülkiye Başmüfettişleri Adnan KANDEMİR ve Fazıl CAN tarafından denetlendiği,
- 5) İl Genel Meclis tarafından 2008 yılında (95) adet, 2009 yılında (95) adet ve 19.07.2010 teftiş tarihi itibarıyla 2010 yılında (82) adet karar alındığı incelenmiştir.
- 6) İl Genel Meclis Kararlarında "...Döneminin.... Toplantısının..... Birleşiminin... Oturumu..." yazılması sağlanmalıdır.
- 7) İl Genel Meclisi kararlarında Oylamaların hangi usul ile yapıldığının açıkça yazılması sağlanmalıdır.
- 8) İl Genel Meclisi gündeminin zamanında duyurulduğu, tutanakların başkanlık tarafından tam olarak imzalandığı, kesinleşen karar özetlerinin süresi içerisinde halka duyurulduğu anlaşılmıştır.
- 9) İl Genel Meclis gündemine alınması gereken konuların herhangi bir uygun görüş ve havaleye gerek olmadan birim amirleri tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına yazılması sağlanmalıdır.
- 10) Valilik Makamından gelen yazıların gündeme alınması için oylama yapıldığı ve oylama neticesinde konunun gündeme alınmasının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Vali tarafından gönderilen evraklar için oylama yapılmaması sağlanmalıdır.
- 11) İl Genel Meclis yetki ve görev alanlarına girmeyen konularda karar alınmaması, (Temenni) bu tip kararların geri gönderilmesi sağlanmalıdır.
- 12) İl Genel Meclisinin; İl Encümeninin görev alanına giren konularda (kamulaştırma) kararlar almaması sağlanmalıdır.
- 13) İl Genel Meclisinin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ödenen huzur hakları miktarı belirtilmiştir.
- 14) İl Genel Meclisi tarafından 2008 yılında 10 Adet, 2009-2010 yıllarında 9 adet ihtisas komisyonu oluşturulduğu incelenmiştir. İhtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisine katkı sağlayacağı düşünülen alanlarda ihtisas komisyonu kurulması sağlanmalıdır.
- 15) Uzmanlık gerektirmeyen konularda ihtisas komisyonlarına iş havale edilmemesi,
- 16) İhtisas komisyonu çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılmalı ve komisyon raporlarının çeşitli yollarla halka duyurulması, isteyenlere bedel karşılığında verilmesi sağlanmalıdır.
- 17) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının İl Encümeni üyesi olduğu görülmüş olup, Encümenin yasaya uygun şekilde oluşturulması sağlanmalıdır.
- 18) İl Encümenine havale edilen konuların süresi içinde görüşüldüğü, 2008 yılında (273) adet, 2009 yılında (320) adet teftiş tarihi itibarıyla (175) adet encümen kararı alındığı incelenmiştir.
- 19) İhale yapılan toplantılarına İl Encümeni üyelerinin eksiksiz katılması sağlanmalıdır.
- 20) İl Encümeninin yetki ve görev alanına girmeyen konularda karar almaması, (taşınmaz tahsisi)

- 21) İl Encümen toplantılarına katılmayan üye bulunduğu zamanlarda alınan kararlarda "Oybirliği ile karar verildi." İbaresinin kullanılmaması sağlanmalıdır.
- 22) Kiralamaların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 7/g maddesi dikkate alınarak yapılması sağlanmalı, kiralama süresi biten gayrimenkullerin kiralama süreleri uzatılmayarak yeniden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yoluyla kiraya verilmesi sağlanmalıdır.
- 23) İl Özel İdaresini asli görevlerinden biri katı atık toplama (çöp kamyonu) ücret alınmaması, İl Encümeninin yetkisi olmadığı halde ücret tarifesi kararı almaması sağlanmalıdır.
- 24) İl Encümen toplantılarına İl Valisinin başkanlık ettiği, valinin katılmadığı encümen toplantılarına Genel Sekreterin başkanlık etmesi uygulamasına devam edilmelidir.
- 25) İl Özel İdaresinin 2009-2013 yıllarına dair 2.5 yıllık stratejik planının İl Genel Meclisince görüşülmeden önce İl Encümenine sunularak inceleyip görüş bildirilmesi sağlanmalıdır.
- 26) Stratejik plan hazırlanması aşamasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması sağlanmalıdır.
- 27) 2008, 2009 ve 2010 yılı performans planlarının hazırlandığı, İl Genel Meclisinde görüşüldüğü ve kabul edildiği incelenmiştir.
- 28) 2007, 2008, 2009 yılı faaliyet raporlarının hazırlandığı, İl Genel Meclisine sunulduğu, İl Genel Meclisinde kabul edildiği ve raporlarının bir örneğinin CD ortamında ve çıktı olarak İçişleri Bakanlığına gönderildiği ve İl Özel İdaresi web sayfasında yayınlandığı incelenmiştir.
- 29) İmza yetkileri yönergesinin bir önceki vali zamanında yapıldığı ve yeniden yapılması sağlanmalıdır.
- 30) İl Valisince hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile İl Genel Meclisi ve İl Encümeninde alınan kararlara karşı itirazda bulunma ve idari yargıya başvurma hakkı etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
- 31) İl Özel İdaresi organı veya bu organların üyelerinden görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kavuşturma olmadığı, görevden uzaklaştıran bir organ ve üye olmadığı incelenmiştir.
- 32) Hizmetlerin yerine getirilmesinde görev sınırlarının zorlandığı, öncelik sırasına riayet edilmediği incelenmiştir.(İl Jandarma Komutanlığına kendi güvenliğinin sağlanmasına yönelik kamera sistemi kurulması örnektir.)
- 33) İl Özel İdaresinin sermaye şirketi bulunmadığı incelenmiştir.
- 34) İl Özel İdaresinin hizmetlerinin yönetilmesinde, ilde dayanışma ve katılım sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik herhangi bir program ve proje uygulanmadığı incelenmiştir.
- 35) Yapılan ve yaptırılan her türlü İl Özel İdaresi hizmetleri hakkındaki kamuoyu yoklaması ve araştırması sonucunun kamuoyuna duyurulması,
- 36) Çevre düzeni planının tamamının veya bir kısmının kopyalanarak veya kitapçık halinde çoğaltılarak bedel karşılığında isteyenlere verilmesi, internet sitesinde de yayımlanması sağlanmalıdır.
- 37) Çevre ve Orman Bakanlığınca yaptırılarak yürürlüğe konulan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı yapım işinin zamanında bitirilmesinin sağlanması, işin bitirilmesinin müteakibinde İl Genel Meclisinin onayına sunulması sağlanmalıdır.
- 38) İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde; (1) müdür (makine mühendisi), (1) harita mühendisi, (1) mimar, (1) arkeolog, (1) sanat tarihçisi, (1) şehir plancısı, (2) büro görevlisinin görev yaptığı anlaşılmıştır.

- 39) Zorunluluk olmadıkça imar planı ve imar planı tadilatlarına gidilmemesi sağlanmalıdır.
- 40) İmar plan değişikliğine ait imar planlarının bir kopyasının onamaya esas meclis kararı ile birlikte İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilmediği incelenmiştir.
- 41) Kazpınar Köyü tapuda 666 parsel ile ilişkin imar plan değişikliğine ilişkin dosyadan kurum görüşlerinin mevcut olduğu, İl Genel Meclisi tarafından onaylanan imar planlarını, İl Genel Meclisi, bayındırlık ve imar komisyonu raporu ve ilan tutanaklarının tam olduğu incelenmiş ancak imar plan değişikliğinin bir kopyasının onamaya esas meclis kararıyla birlikte dağıtımının yapılmadığı anlaşılmıştır.
- 42) Arıönü köyünde bulunan tapuda 7 pafta, 640 parsel ile ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili dosyada kurum görüşleri İl Genel Meclisi bayındırlık ve imar komisyonu raporu ve ilan tutanaklarının tam olduğu ve imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisi kararıyla birlikte dağıtımının yapılmadığı incelenmiştir.
- 43) Kurt köyü, tapuda E28c19d3a pafta, 518 parsel imar planı değişikliği ile ilgili dosyada kurum görüşleri İl Genel Meclisi bayındırlık ve imar komisyonu raporu ve ilan tutanaklarının tam olduğu ve imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisi kararıyla birlikte dağıtımının yapılmadığı incelenmiştir.
- 44) Tuzcular köyü tapuda 1 pafta 229 parsel ile ilişkin imar planı değişikliğine ilişkin dosya incelemesinde kamuya ait yeşil alan düzenlenmesine gidilmediği incelenmiştir. Kişi başına 14m² yeşil alan belirlenmesi sağlanmalıdır.
- 45) Kutlubeydemirciler köyünde bulunan tapuda e28c17c1a pafta, 1490 parsel ile ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili dosyada kurum görüşleri İl Genel Meclisi bayındırlık ve imar komisyonu raporu ve ilan tutanaklarının tam olduğu ve imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisi kararıyla birlikte dağıtımının yapıldığı incelenmiştir.
- 46) Ahatlar köyünde bulunan tapuda 2 pafta, 736 parsel ile ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili dosyada kurum görüşleri İl Genel Meclisi bayındırlık ve imar komisyonu raporu ve ilan tutanaklarının tam olduğu ve imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisi kararıyla birlikte dağıtımının yapılmadığı incelenmiştir.
- 47) Kaçak ve ruhsata aykırı binalara verilen idari para cezalarını tahsil edilmesi ve takip edilmesi sağlanmalıdır.
- 48) İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde; (62 adet) yıkım kararı verildiği, (32 adet) yıkımın gerçekleştiği, diğerlerinin ise yıkım kararlarının taşınmaz sahiplerine tebliğ edildiği incelenmiştir.
- 49) Kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili alınan kararların vali tarafından imar mevzuatı gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerinin hassasiyet ile yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
- 50) İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri 3194 sayılı İmar Kanunun "ruhsat alma şartları" başlıklı 22. maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılması sağlanmalıdır.
- 51) Düzenlenen yapı ruhsatlarında bir kısım alanların eksik olduğu ya da hiç doldurulmadığı incelenmiştir.
- 52) Yapı ruhsatlarının bazılarının düzgün doldurulmadığı incelenmiştir.
- 53) Düzenlenen bazı yapı ruhsatlarında fenni mesullerin, yapıyla ilgili sorumlulukları üstlendiklerine dair imzalarının olmasına karşın, T.U.S. evraklarının dosyasında olmadığı incelenmiştir.
- 54) Yapı ruhsatı ile aynı yapıya ilişkin yapı kullanma izin belgesi arasında uyumsuzluklar olduğu incelenmiştir.
- 55) Yapı kullanma izin belgesi alınırken; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alındığı ancak yapı kullanma izin belgesine işlenmediği incelenmiştir.

- 56) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce (136 adet) ifraz ve tevhit, (270 adet) Köy Yerleşik Alanı Tespiti yapıldığı incelenmiştir.
- 57) İfraz ve tevhit işlemlerinin yapıldığı dosya incelenmesinde imar mevzuatı gereğince işlemlerin yapıldığı görülmüştür.
- 58) İmar Kanunun ve hükümleri ve diğer imar mevzuatlarına uygulanması konusunda hazırlanacak hizmet içi eğitim programı çerçevesinde tüm köy muhtarlarının mutlaka eğitime tabi tutulması ve köylerin yerleşik alan tespitlerinin biran önce tamamlanması sağlanmalıdır.
- 59) 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılması sağlanmalıdır.
- 60) Bartın İl Özel İdaresi, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun kurularak faaliyete başlanması sağlanmalıdır.
- 61) 5302 Sayılı Özel İdare Kanununun 69. maddesi hükmü gereğince hazırlanması gereken afet ve acil durum planlarının hazırlandığı incelenmiş, hazırlanan planların sadece il düzeyinde değil il dışında meydana gelecek doğal afetlere yardım şekillerini de düzenler şekilde olması sağlanmalıdır.
- 62) Yangından Korunma Yönergesinde yer alan ekiplerde görevli personele görevlendirme yapılması ve yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi sağlanmalıdır.
- 63) Yangından Korunma Yönergesinde yer alan ekiplerde görevli personelin eğitimlerinin hiç yapılmadığı incelenmiştir.
- 64) İl Özel İdaresi ana hizmet binasındaki yangın merdiveninin usulüne uygun olmadığı incelenmiştir.
- 65) İl Özel İdaresi hizmet binalarındaki yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerinin yaptırılmadığı incelenmiştir.
- 66) Hizmet binaları bacalarının temizliğinin yaptırılmadığı incelenmiştir.
- 67) Hizmet binalarındaki elektrik sistem ve cihazlarının periyodik kontrol, test ve bakımlarının yaptırılmadığı incelenmiştir.
- 68) İl Özel İdaresinin hizmet verdiği binaların koruma görevlilerinin hizmet içi eğitime tabi tutulması ve güvenlik kamerası görüntülerinin kayıt altına alınması için gerekli teknik donanımın sağlanması.
- 69) Acil durum planlaması işlemlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adı ile İl Özel İdaresi bünyesine alınmış eski Sivil Savunma Müdürlüğü sorumluluğunda ve personeli tarafından yürütüldüğü görülmüştür.
- 70) İldeki toplam ilköğretim öğrencisi sayısının %50'sinden fazlasının sınıf mevcudu 24 ve daha kalabalık sınıflarda eğitim gördüğü dikkate alınarak bu konuya çözüm getirici bir eğitim yatırımı planlaması gerekmektedir.
- 71) İlde çocuk trafik eğitim parkı bulunmadığı, Çocuk Eğitim Park Yönetmeliği'nin 11. maddesi hükmü ile il özel idareye verilen görevlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
- 72) Sosyal Hizmetlerle ilgili daha fazla ödenek konulması ve işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.
- 73) Huzurevinin kapasitesinin talep eden herkese hizmet sunabilir seviyeye kadar artırılarak sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
- 74) Çocuk yuvasında kalan çocuk sayısına ilişkin veriler ve çocukların durumu dikkate alındığında bu konuda yeni tesis ve birimlere ihtiyaç da bulunmadığı anlaşılmıştır.
- 75) "Mikro Kredi Uygulama Yönergesi"nin uygulamaya konulduğu, bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu ile protokol düzenlendiği, kurulan Mikro Kredi komisyonu tarafından kredilerin verildiği, verilen kredilerden ödemeyen girişimciler için idare Avukatınca yasal prosedür başlatma çalışmalarının sürdüğü, İl

Genel Meclis kararı ile yönergelerde değişiklik yapıldığı, 2010 yılı taleplerinin devam ettiği, Valiliğe istenildiğinde bilgi ve belgelerinin sunulduğu incelenmiştir.

- 76) Erozyonun kontrolü ve ağaçlandırma konularında yapılan çalışmaların çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi sağlanmalıdır.
- 77) İl Özel İdaresi tarafından bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirmesi sağlanmalıdır.
- 78) Destek Hizmet Müdürlüğünce, İl Özel İdaresinin kendi imkânlarıyla yapmış olduğu yol çalışmaları ile ilgili, 2007-2008-2009 ve 2010 yıllarına ait programın bir kısmının bittiği bir kısmının devam ettiği incelenmiştir.
- 79) İl Özel İdaresinin 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik planında yol ve ulaşım hizmetlerinin bir kısmının tamamlandığı bir kısmının ise gerçekleştirileceğinin bildirildiği incelendi.
- 80) İl Özel İdaresinin mevcut yerleşim yeri ve lojman sayısının yeterli, tertip ve düzenin iyi durumda bulunduğu görülmüş olup uygulamanın devamı sağlanmalıdır.
- 81) Hukuk İşleri Biriminin kurulmadığı görülmüş olup, kurulması sağlanmalıdır.
- 82) İl'e bağlı (3) ilçenin tamamında İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kurulduğu ancak bunların fonksiyonel olmadığı, keza İlçe Müdürlüklerinin tümünün vekâleten yürütüldüğü incelemiştir. İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin yeniden değerlendirilerek kaldırılması tavsiyeye değer görülmüştür.
- 83) İl Özel İdaresinin kadroları ve bu kadrolara yapılan atamalara ilişkin bilgilerin incelenmesinde tek fazlalılığın bulunduğu kadro olan sürekli işçi sayısının norm kadro sayısına düşürülmesi için gereği yapılmalıdır.
- 84) Kademe ilerlemesine hak kazanmış memurlar için Genel Sekreterlikten onay alındığı incelenmiştir.
- 85) Personelin mal bildirimleri hakkında açıklanan yasal durum çerçevesinde gerekli işlemler yapılmalı, mal bildirimlerinin zamanında verilmesi sağlanmalı, verilen bildirimler öncekilerle karşılaştırılarak arada normal olmayan farklılık gözükene hakkında inceleme ve gerekiyorsa soruşturma yapılmalıdır.
- 86) Memurlar için tek bir özlük dosyası açıldığı, ayrıca sicil dosyası açılmadığı, her memurun kendi sicil dosyasında tutulması gereken mal bildirimlerinin toplu halde bir dosyada muhafaza edildiği incelenmiştir.
- 87) Yeteri kadar özürlü ve eski hükümlü çalıştırıldığı, (4) hükümlü, (8) özürlü ve (4) terör mağduru istihdamın sağlandığı incelenmiştir.
- 88) Memurlar eli ile yürütülmesi gereken hizmetlerin bir kısmının daimi işçi statüsündeki personel tarafından yürütüldüğü incelenmiştir.
- 89) Bartın İl Özel İdaresinin 2007.2008.2009 ve 2010/4 yıllarına ilişkin Bütçe Gelir ve Giderlerinin gerçekleştirme oranları incelendiğinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılması sağlanmalıdır.
- 90) Özel İdare kaynaklarından yapılan cari giderlerinin azaltılıp, Yatırım giderlerinin artırılması sağlanmalıdır.
- 91) İl özel idaresinin varlık sebebinin, esas olarak eğitim, yol, sağlıklı içme suyu gibi hizmetler götürülmesi olduğu dikkate alınarak, harcamalarda bütçe dengeleri, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile tasarruf ilkeleri daima göz önünde bulundurulmalı temsil ve tören giderlerinde tasarrufa gidilmesi sağlanmalıdır.
- 92) Yatırım giderlerinin, il özel idaresinin "Stratejik Plan" ile belirlenen hedeflerine uygun olmak koşuluyla, Bartın İlının şartlarına göre öncelikle yaşam kalitesi göstergeleri arasında ilk sıralarda bulunan göstergelerin daha da iyileştirilmesi doğrultusunda yoğunlaştırılmalıdır.
- 93) İl Özel İdaresinin öz gelir kaynakların artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

- 94) 2006-2007 yıllarına ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve 2008 yılı bütçe başlangıç rakamları ile 2009,2010 ve 2011 yıllarına ilişkin gelir ve gider tahminleri İçişleri Bakanlığına gönderilmelidir.
- 95) Strateji geliştirme birimi oluşturtmalı mali işlemlerde yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulmalı.
- 96) İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasında hesaplarının bulunduğu ve kendi adına olduğu incelenmiştir.
- 97) İl Özel İdaresine ait öz gelirlerin (kira, harç, diğer faiz gelirleri) tahsilât oranlarının oldukça yüksek olduğu memnuniyetle karşılanmış olup titizliğin devamı sağlanmalıdır.
- 98) Emlak vergisi kanunun mükerrer 38. maddesi hükmü gereğince belediyelerin yatırımları gereken ve 2004 yılı kesin hesabına göre devir eden Özel İdarenin payının takibi yapılarak zaman aşımına uğraması engellenmelidir.
- 99) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürllülere yardım yapmak için bütçe Sosyal Hizmetler başlığı altında ödenek konulmadığı incelenmiştir.
- 100) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün genel yönetim mali istatistikler genel tebliği gereğince işlem yapılmadığı incelenmiştir.
- 101) Taşınır mal kayıt görevlisi olarak görevlendirme personelin hiçbirisinden kefalet aidatı kesilmediği incelenmiştir.
- 102) Bartın İl Özel İdaresinin ortağı olduğu herhangi bir şirket bulunmadığı, Organize Sanayi bölgesi olarak da il merkezinde tek bir bölge bulunduğu bu bölgeye, %60 ortaklığın mevcut olduğu, bu ortaklığın il valisinin başkanlığında, Özel İdareden sorumlu vali yardımcısı, Özel İdare Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ve İl Genel Meclis üyelerinden oluşan 11 kişilik bir heyetle temsil edildiği incelenmiştir.
- 103) Bartın İl Özel İdaresinin Vilayet Hizmet Birliği üyesi olduğu her yıl bütçenin %1 oranında pay ayrıldığı ve payların ödendiği anlaşılmıştır.
- 104) Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ilçelerin köy sayısı yanında uygulama projesi ile birlikte sunulan yatırım planı ve yıllık çalışma programları esas alınarak kaynak aktarılması, böylece birliklerin planlı ve projeli faaliyetlere yönlendirilmesi teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
- 105) Belediye mücavir alan sınırları dışında, imar planına dahil olmayan köylerde Orman Kadastro çalışmaları tamamlanmadığından hazine taşınmazı satışı yapılamadığı, bu nedenle İl Özel İdare hesaplarına herhangi bir pay aktarılmadığı incelenmiştir.
- 106) İl Özel İdaresi taşınmazlarından sadece merkez Terkehatipler Köyü Yağcılar mevkiinde bulunan 10.000m2 taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre satıldığı ve usulsüz bir duruma rastlanmadığı anlaşılmıştır.
- 107) İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerden (2) âdetinin 3. şahıslara tahsis edildiği anlaşılmıştır. 2 tahsisinde mevzuata uygun yapıldığı İl Genel Meclis kararı ile tahsis edildiği incelenmiştir.
- 108) İlköğretim okulları için hazine veya başka bir kurum adına kayıtlı mülklerin tespiti ve tapu kayıtlarının İl Özel İdaresi adına teşcili işlemlerinin biran evvel tamamlanması sağlanmalıdır.
- 109) Kiralamaların sürelerinin bittiğinde yeniden ihaleye çıkılması sürelerinin uzatılmaması, kiralamaların mevzuata ve açıklanan yargı kararına uygun olarak yapılması sağlanmalıdır.
- 110) İl Özel İdaresine ait Bartın Merkez Güzelcehisar Köyü İnkumu mevki sahilde tapunun 2 pafta, 224 parselde kayıtlı 8480m2 ve 2 pafta 2992 parselde kayıtlı 5578m2 olmak üzere 14.58m2'lik taşınmazın değerlendirilerek taşınmazın Özel İdareye gelir getirici bir niteliğe kavuşturulması ve halkın istifadesine sunulması sağlanmalıdır.

- 111) Dosyalama sisteminin 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen ve bu genelgeye istinaden İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan standart dosya planına göre yapıldığı mevzuatların uygulaması sırasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla bakanlığımızdan yapılacak görüş taleplerinin valiliğe yazıldığı valiliğin gerekli görmesi halinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2006/75 sayılı genelge doğrultusunda işlem yapıldığı incelenmiştir.
- 112) Gelen ve giden evrak kayıt defterinin tutulduğu ancak sayfa birleşim yerlerinin yerine her sayfanın ayrı ayrı mühürlendiği, evrak kayıt numaralarını sıra ile teselsül ettirilmediği ve kayıt sıra numaralarının atlandığı incelenmiştir.
- 113) Evrak zimmet defterinin okunaklı tutulmadığı numaralarını yılbaşından yılsonuna kadar verilmediği, yılsonunda kapatma işlemi yapılmadığı evrak teslim alanlarının listesi hazırlanarak defterlerin kapak sayfalarının iç kısımlarına yapıştırılması sağlanmalıdır.
- 114) Dilekçe kayıt defteri tutulmadığı dilekçelere süresi içinde cevap verilip verilmediğinin bilinmediği takibinin yapılmadığı incelenmiştir.
- 115) İl Özel İdaresine ait arşivin Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi, arşivlik malzemelerin bu hükümlere göre ayıklanması, imhası ve saklanması gerekenlerin muhafazası sağlanmalıdır.
- 116) İl Özel İdaresi bilgi edinme iş ve işlemlerin ile kesinleşen denetim raporlarının da uygun vasıtalarla kamuoyunun incelenmesine açık hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- 117) 4982 sayılı kanunun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerin çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlanmalı, aksine davranışların ilgililerin sorumluluğunu doğuracağı unutulmamalıdır.
- 118) Bilgi edinme ile ilgili her yıl bir önceki yıla ait bilgilerin değerlendirildiği bir rapor hazırlanarak Şubat ayı sonuna kadar valilik aracılığıyla Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilmelidir.
- 119) Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimleri için gereken idari yapılanmaya önem verilmelidir.
- 120) İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin iş ve işlemlerde değişen mevzuatın takip edilmediği incelenmiştir.
- 121) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirleyen İl Encümeni kararı umuma açık istirahat ve eğlence yerler arasında içkili satış yapan Tekel bayilerinde katıldığı incelenmiştir. Açılış ve kapanış saatlerini belirlerken yasal sınırlar içinde kalınmalı, yetki aşımı yapılmamalıdır.
- 122) İçkili yer bölgesi tespitinin İl Genel Meclis kararı ile yapıldığı ancak kararda anlamsız ifadeler veya farklı anlamlara yol açacak ifadeler bulunduğu incelenmiştir. Bu belirleme yapılırken net ifadeler kullanılmalı, kararda muğlak, anlamsız, hukuki ihtilaflar doğuracak ibarelere yer verilmemelidir.
- 123) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışındaki sıhhi iş yerleri müracaatlarında da hemen ruhsat düzenlenmeyip önce iş yerinde inceleme yapıldığı, bu inceleme sonucu uygun bulunması halinde ruhsat düzenlendiği incelenmiştir.
- 124) İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yazışmaların dağınık bir vaziyette tutulduğu, kayıtların düzensiz olduğu incelenmiştir. Ruhsat dosyaları adına ruhsat düzenlenmiş kişiye dair tüm bilgi, belge yapılan araştırma, inceleme, denetleme ve yazışmaları ihtiva eder vaziyette bir bütün halinde tutulmalı, yapılan yazışmalara ise gereken özen gösterilmelidir.
- 125) Umuma açık yerler hakkındaki kolluk görüşlerinin mülki idari amiri vasıtasıyla değil doğrudan İl Özel İdaresine gönderildiği, gönderilen üst yazıda da kolluğun görüşünün belirtilmediği "yapılan araştırma neticesinde tanzim edilen tutanağın yazımız ekinde gönderildiği" denildiği incelenmiştir. Yetkili kolluk görüşünün mülki idari vasıtasıyla

- alınması ve alınan yazıda kolluğun görüşünü bildirmeye yetkili sorumlusunun görüşünün bulunması sağlanmalıdır.
- 126) Gıda maddesi satmak için iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenen iş yerleri kimlik bilgilerinin İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmediği incelenmiştir.
- 127) Denetlenen ve usulsüzlükleri tespit edilen iş yerlerine İl Encümeni kararı ile verilen para cezalarının tahsili için gereken gayret ve özeni göstermelidir.
- 128) Kum ve çakıl ocaklarının ruhsat verirken gerekli denetimler usulüne uygun şekilde yapılmalı ve bu denetimlerde usulsüzlüğü tespit edilenler hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır.
- 129) Maden ocaklarından Devlet hakkının incelemesinde ocakta üretilen madenin "sevk fişi" ile sevk edilip edilmediğinin de idare elemanlarınca takip edilmediği incelenmiştir.
- 130) İnşaat ve maden iş yerleri ile taş ocakları tesislerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeden önce iş mevzuatına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmesi gerekli işletme belgesinin varlığının araştırılmadığı incelenmiştir.
- 131) Su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi işlemlerinde Su Ürünleri Üretim Yerleri Kiraya Verilmesine dair 2003-46 sayılı tebliğ hükümleri de dikkate alınmalıdır.
- 132) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun maddelerine göre yapılan ihale iş ve işlemleri örnekleme yolu ile 25 adet dosya Mülkiye Müfettişliği talebi üzerine valilikçe görevlendirilen, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü personeli, inşaat mühendisi Bahtiyar MENCELOĞLU ve elektrik mühendisi Ercan AKAR' a incelettirilmiştir.
- 133) İhalelerde ihale işlem dosyalarının birer örneğinin ilan veya daveti izlenen 3gün içinde ihale komisyon üyelerine verildiğine dair bir belgenin ihale dosyalarında bulunmadığı incelenmiştir.
- 134) Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin yasaklı olup olmadığını gösteren teyit belgesinin ihale komisyonu tarafından alınmadığı incelenmiştir.
- 135) Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmediği incelenmiş, bildirilmiş olanların bazılarında da bildirim yazılarına tarih konulmadığı için yasal sürelerle uyup uymadığı anlaşılamamıştır.
- 136) Sözleşmeye davet yazısı yazılmadığı incelenmiş, yazılmış bazı davet yazılarına ise tarih konulmadığı için yasal sürelerle uyup uymadığı anlaşılamamıştır.
- 137) Pazarlık usulü ihale yönteminin kullanıldığı ihalelerde ihale usulünün tercih edilme gerekçesinin ihale onay belgesinde açık olarak belirtilmediği incelenmiştir.
- 138) Pazarlık usulü ihale yönteminin kullanıldığı ihalelerde, ilan yapılmaması durumunda davet edilecekler listenin ihale onay belgesi ekine konulmadığı incelenmiştir.
- 139) Bazı ihalelerde ihale komisyonunun yasal süresi içerisinde oluşturulmadığı incelenmiştir.
- 140) İhale işlem dosyalarında iş deneyim belgelerinin bulunduğu ancak iş deneyim güncelleme belgelerinin dosya içerisinde yer almadığı incelenmiştir.
- 141) Bazı ihale dosyalarında idari ve teknik şartnamelerin her sayfasının onaylanmadığı incelenmiştir.
- 142) Bazı ihale dosyalarının incelenmesinde standart formların bir kısmının da tarih, saat, ad soyadı gibi eksikliklerin olduğu ve aşırı düşük teklif sınır hesaplama bulunmadığı dokümanının ayrıca var yok şeklinde doldurulduğu tespit edilmiştir.
- 143) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-f ve 22-d maddeleri uyarınca gerçekleştirilen ve bütçeye konulan ödeneğin %10' unu aşan mal ve hizmet alımları için harcama yapılmadan önce Kamu İhale Kurumundan izin talep edildiği incelenmiştir.
- 144) İl Özel İdaresinin taşınır mallara numara konulduğu odalarda bulunan taşınır malların listeleri hazırlanarak odalara asıldığı, ekonomik ömrünü doldurduğu veya hizmet dışı bırakıldığı için kayıttan düşürülmesine komisyonca karar verilen eşyalardan kayıtlı

değeri bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar için harcama yetkilisini, belirlenen tutarı aşan taşınırılar için üst yönetici olarak Genel Sekreter onayının alındığı vali konağında bulunan taşınır malların değişen valilere zimmetle teslim edilerek geri alındığı incelenmiştir.

- 145) İl Özel İdaresi personelinin maaşlarını Halk Bankasından aldıkları bunun için protokol yapıldığı, bankanın sağladığı nakit promosyonu 2/3' ünün konuyla ilgili Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda eşit olarak personele dağıtıldığı, 1/3' ünün idarenin ihtiyaçlarında kullanılmasına karar verildiği incelenmiştir.
- 146) Belediye ve mücavir alan hudutları dışında kalan yerleşim yerlerindeki konutlara numara verilmesi işleminin mevzuatlar gereğince yerine getirildiği incelenmiştir.
- 147) Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğradığını iddia edip bu zararın karşılanması için yapılmış bir başvuru olmadığı incelenmiştir.
- 148) İkinci El Oto Galerisi İçişleri Bakanlığınca 2008/71 no' lu genelgesine istinaden işlemlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
- 149) Kamu Hizmetlerinin etkin sunumuna yönelik bir çalışma yapılmadığı incelenmiştir.
- 150) Bartın Valiliği görevinin 29.12.2008 tarihine kadar vali İsa KÜÇÜK tarafından o tarihten itibaren 17.08.2009 tarihine kadar Halil IŞIK tarafından, o tarihten beri de tekrar vali İsa KÜÇÜK tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır.
Bartın İl Özel İdaresi genel iş ve yürütümünün tarafımızdan teftişi sonucunda, (3) örnek olarak düzenlenen bu raporun (1) örneği Bartın Valiliğine, (2) örneği de İçişleri Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı) ' na sunulmuştur.10.08.2010

Fazıl CAN
Mülkiye Başmüfettişi

Adnan KANDEMİR
Mülkiye Başmüfettişi