

FAALİYET RAPORU 2012







*Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli,
memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle,
düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.*

M. Kemal ATATÜRK

Palandöken Baraj Gölü



Değerli Hemşehrilerim,

İnsan ihtiyaçlarının günden güne değişim gösterdiği günümüz dünyasında bu değişimlere ayak uydurmak üzere müşteri memnuniyetini dikkate alan kurumlar daha kaliteli hizmetler üretebilmektedirler.

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımına azami hassasiyet gösteren Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılında gerçekleştirdiği yatırım ve diğer faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

İnsan hayatında büyük önemi olan, rahmet ve bereket kaynağı içme suyunu halkımıza sunan ESKİ Genel Müdürlüğü halkımızın güven ve memnuniyetini kazanmak için üstün gayret ve özverili çalışmalarına 2012’de de devam etmiştir.

Şehrimizin her köşesinde kesintisiz 24 saat Dünya standartlarında akan şebeke suyunun yanı sıra, % 85’i Avrupa Birliği fonlarından hibe olarak temin edilen 64.13 milyon Euro krediyle şehrimize Atıksu Arıtma tesisi yapılacak ve şehrin alt yapısının tamamı yenilenecektir.

Yıllarca özlemini duyduğumuz bu büyük proje’nin inşaatına 2012 yılında başlanılarak şehir içi çalışmalarının önemli bir bölümü tamamlanmıştır. Allah’ın izniyle projenin birinci etabının en önemli kısmı Atıksu Arıtma Tesisi 2014 yılında tamamlanacak, ikinci etabı olan şebeke yenileme işi ise 2013’te başlayıp 3 yılda bitirilmiş olacaktır.

ESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtir, bu hizmetlerin Aziz Milletimize hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım.



*Av. Ahmet KÜÇÜKLER
Büyükşehir Belediyesi Başkanı*



Genel Müdürün Sunumu

Genel Müdürlüğümüz; 2012 yılında yaptığı başarılı faaliyetleri ve yatırım hizmetlerini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Su tüm canlıların hayat kaynağı ve vazgeçilemez bir insan hakkıdır. Tarih ve medeniyet şehri Erzurum'da yaşayan, güzide insanların hayat kaynağı olan içme ve kullanma suyunu gönül rahatlığıyla içilebilir nitelikte halkımızın kullanımına sunmak ve aynı zamanda atık suların insan ve çevreye zarar vermeden deşarj edilmesini sağlamak kurumumuzun asli görevidir.

Kurum olarak şehrimize su ve kanal hizmeti verirken görevimizin asli bilinciyle Misyon ve Vizyonumuz çerçevesinde gelişmiş ve çağdaş bilişim teknolojilerinden faydalanarak, şehrimize hizmet götürme çabası içerisindeyiz. Kurumumuz yıl içerisinde halkımıza daha faydalı olma yolunda sık sık istişare toplantıları yapmış, alanında düzenlenen eğitim seminerlerine ilgili personelin katılımını sağlamış, ISO 9001 kalite yönetimi, hizmet kalitesinin artırılması ile vatandaş memnuniyeti esasıyla verimliliği artırma yönünde çalışmalar yapmıştır.

Ayrıca Baraj gölü çevresinde, arıtma tesisinde ve şehir şebekesinde önemli çalışmalar yapılmıştır. İçme suyumuzun kalitesini artırmak için laboratuvarımız en son teknolojik cihazlarla donatılarak TÜRKAK tarafından akredite edilmesi sağlanmıştır.

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteğini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mesai mefhumu gözetmeden birlik ve beraberlik içinde çalışan Daire Başkanlarıma ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder 2013 yılının daha verimli daha etkin çalışmalarla dolu dolu geçmesini diler, saygılar sunarım.



*Remzi ERTİK
Genel Müdür*



İÇİNDEKİLER

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN SUNUMU	5
ESKİ GENEL MÜDÜRÜ SUNUMU	7

I. BÖLÜM - GENEL BİLGİLER

MİSYON - VİZYON	12
TEŞKİLAT ŞEMASI	13
GENEL KURUL - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	14
YÖNETİM VE ORGANLARI	15

II. BÖLÜM - İDARENİN AMAÇLARI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	30
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	36

III. BÖLÜM - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER VE FAALİYETLER

FİZİKSEL YAPI	40
İNSAN KAYNAKLARI	51
MALİ DURUM	55
ABONE HİZMETLERİ	63
YATIRIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ	70
MAKİNE VE MALZEME İKMAL HİZMETLERİ	88
BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ	91
İÇME SUYU HİZMETLERİ	96
ARITMA TESİSİ HİZMETLERİ	102
KANALİZASYON VE ATIKSU HİZMETLERİ	110
TEFTİŞ HİZMETLERİ	115
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	115
HUKUK HİZMETLERİ	116
YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ	118
GÜVENLİK HİZMETLERİ	118
ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	120

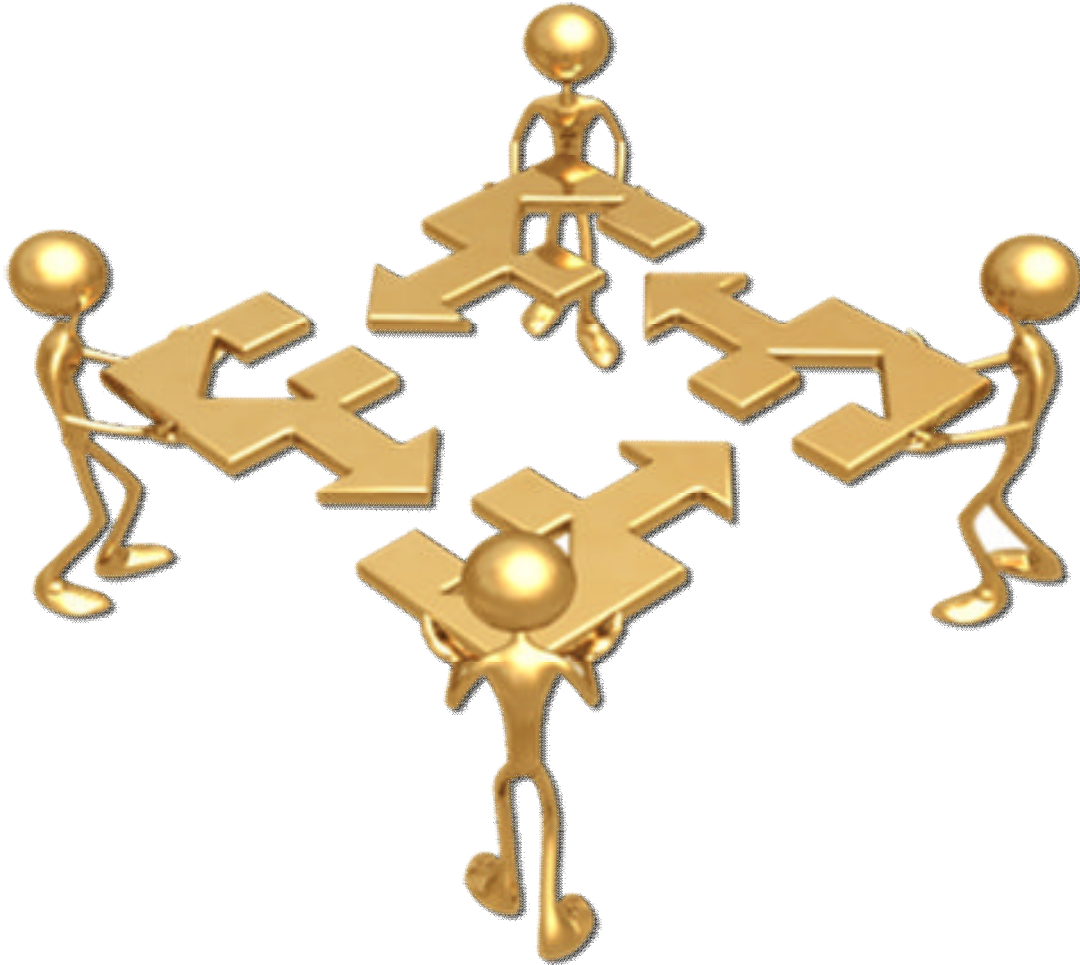
İÇİNDEKİLER

IV. BÖLÜM - KURUMSAL ANALİZ

KURUMUN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ	122
ÖNERİ VE TEDBİRLER	126

V. BÖLÜM - 2012 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

BÜTÇE ÖDENEKLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU	128
FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	129
PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ	147
GÜVENCE BEYANI	150



Su Dedi ki:

*Gönül buğday tanesine benziyor,
Bizse değirmene.*

*Değirmen nereden bilecek
Bu dönüşün sebebi ne?*

*Değirmen taşına benziyor beden,
Düşünce kaygı, suyu.
Su kulak kabarttı, dinledi,
Taş başından geçeni söyledi durdu.*

Su der ki:

*Değirmencidir suyu ark'a döken,
Ona sor sen bu işi.
Ey ekmekeyiyen, der sana değirmenci,
Ekmekeyi dediğin de kim oluyor
Bu değirmen bir dönmedi mi?*

*Başından geçenler uzar gider,
Gelmez sonu bir türlü.
Yücelik sayesinde bilgi değirmeni
Bir hayli tane öğüttü.
Söylesin sana, ona sor.*

*Tebrizli Şems devlet kuşu,
Padişahın kutluluk göğünde
Yücelere doğru
Uçuyor da uçuyor.*

Mevlana Celaleddini Rumi

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. BÖLÜM



GENEL
BİLGİLER

MİSYON – VİZYON & TEŞKİLAT ŞEMASI

MİSYONUMUZ

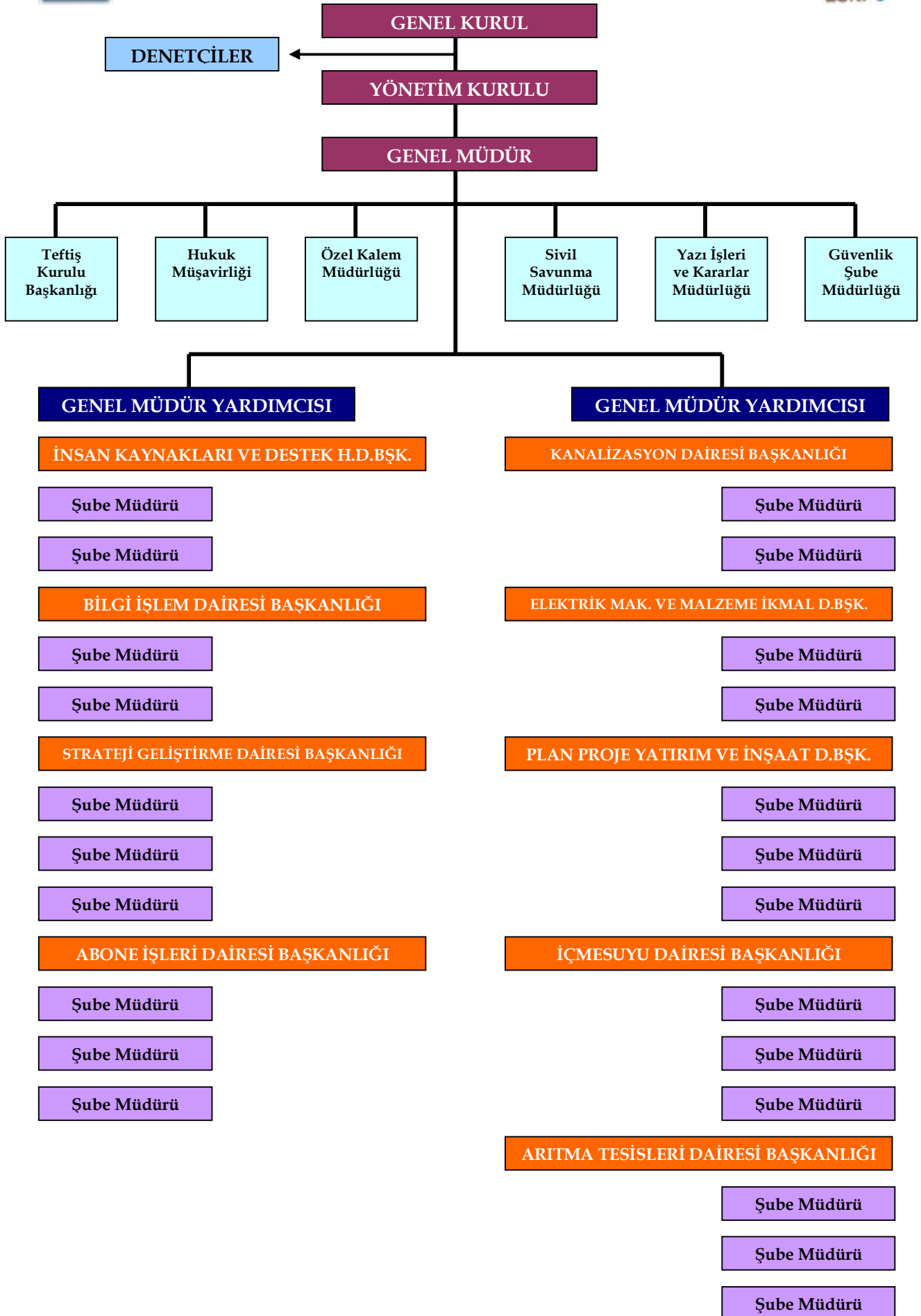
“Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Erzurum halkına kesintisiz sunulması ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde uzaklaştırılmasının sağlanması.”

VİZYONUMUZ

**“İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, Alanında örnek alan değil örnek olan kurum olmak”**



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012





GENEL KURUL	
Ahmet KÜÇÜKLER	Büyükşehir Belediye Başkanı
Ali KORKUT	Yakutiye Belediye Başkanı
Fatih CENGİZ	Aziziye Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR	Palandöken Belediye Başkanı
Abdullah TURAN	Genel Kurul Üyesi
Abdulsettar DEMİR	Genel Kurul Üyesi
Cafer ÖZDEMİR	Genel Kurul Üyesi
Doğan ALP	Genel Kurul Üyesi
Eyüp TAVLAŞOĞLU	Genel Kurul Üyesi
Fuat DURSUN	Genel Kurul Üyesi
Gülşen SEFEROĞULLARI	Genel Kurul Üyesi
Gültekin GÜNGÖR	Genel Kurul Üyesi
Hasan BAYRAKTAR	Genel Kurul Üyesi
Mehmet AYDIN	Genel Kurul Üyesi
Mevlüt COŞKUN	Genel Kurul Üyesi
Nimet AYDEMİR	Genel Kurul Üyesi
Ömer Faruk YILDIRIM	Genel Kurul Üyesi
Şengül TAN	Genel Kurul Üyesi
Tayyip GÜNGÖR	Genel Kurul Üyesi
YÖNETİM KURULU	
Ahmet KÜÇÜKLER	Büyükşehir Belediye Başkanı
Remzi ERTEK	Genel Müdür
Özcan ALKAN	Genel Müdür Yardımcısı
İrfan SALIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Vahdettin YAYLALI	Yönetim Kurulu Üyesi
DENETÇİLER	
Amir BADUR	Denetçi
Hakan YAKUT	Denetçi



YÖNETİM VE ORGANLARI

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük olmak üzere dört temel organdan oluşmaktadır.

GENEL KURUL

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi aynı zamanda ESKİ Genel Kurulu olarak da görev yapmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Genel Kurul'un görevleri özetle şunlardır:

- ◆ Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- ◆ Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- ◆ Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- ◆ Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- ◆ Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- ◆ İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- ◆ Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- ◆ Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- ◆ Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- ◆ Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.



YÖNETİM KURULU

ESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanacak olanların ESKİ' nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri özetle şunlardır:

- ◆ Kuruluş amacına uygun olarak ESKİ' nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- ◆ Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- ◆ Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- ◆ Beş yıllık ve yıllık yatırım plân ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- ◆ Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdür'e yetki vermek,
- ◆ Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,



- ◆ Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- ◆ Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ◆ Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek genel kurulun onayına sunmak,
- ◆ Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- ◆ Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- ◆ Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak,
- ◆ Genel Kurul'un, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

ESKİ' nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda Genel Kurulca yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçiler, ESKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler.

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Danışma ve Uygulama birimlerinden oluşur.

ESKİ Genel Müdürü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. ESKİ Genel Müdürlüğünde iki Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdırlar.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN TEMEL GÖREVLERİ

Danışma Birimleri

Genel Müdürlüğe hukuki, ticari, teknik, organizasyon ve benzeri işlerde danışmanlık ve inceleme yapan birimlerdir.

Danışma birimlerinin ESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği'nde açıklanan temel görevleri aşağıda özetlenmiştir:

Özel Kalem Müdürlüğü

- ◆ Genel Müdür'ün ziyaret ve randevularını düzenlemek,
- ◆ Genel Müdür'ün Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
- ◆ Genel Müdür'ün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
- ◆ Genel Müdür'ün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek. İdarenin basın ve protokol hizmetlerini yürütmek,
- ◆ Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.



Teftiş Kurulu Başkanlığı

- ◆ Genel Müdür adına İlgili kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, Genel Müdürlük tarafından verilen konularda idarenin işlerini denetlemek, incelemek, soruşturma ve araştırma yapmak,
- ◆ Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

- ◆ Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek,
- ◆ İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlandırmak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
- ◆ Hukuk Müşavirliği'nin katılması gereken komisyonlara katılmak ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,
- ◆ Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak hukuk müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak,
- ◆ Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları almak, cevaplarını hazırlamak, ilgili birimine yazılı veya sözlü mütalaa vermek,
- ◆ Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve sözleşmelerin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,
- ◆ Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak.



Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

- ◆ Genel Müdürlüğün sivil savunma plân ve programlarını hazırlamak,
- ◆ Bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak,
- ◆ Sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak,
- ◆ Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevleri tanzim ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere Makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek,
- ◆ Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve plânlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak,
- ◆ Genel Müdürlüğün sivil savunma ve milli güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

- ◆ İdare'nin gelen ve giden evraklarının dağıtımını ve takibini yapmak, birimlerle gerekli yazışmaları yapmak,
- ◆ Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevini yürütmek.



Hizmet Birimleri

İdarenin temel görevlerini yerine getirmek üzere planlama, projelendirme, tesis kurma, inşaat, işletme, dağıtım, tahakkuk, tahsilât, insan kaynakları, mali hizmetler gibi işleri yapan veya yaptırılmasını sağlayan birimlerdir.

Hizmet birimlerinin ESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği'nde açıklanan temel görevleri aşağıda özetlenmiştir:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

- ◆ İdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak, kurulmuş sistemlerinin işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
- ◆ Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak,
- ◆ Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla işleri yaptırmak ve bunların kontrolünü yapmak,
- ◆ Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve bu işlemlerin teknik altyapısını oluşturmak,
- ◆ Bilgi işlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanması ve güvenliğini sağlamak, Bilgi İşlem Merkezinin korunmasını temin etmek,
- ◆ İdarenin haberleşme ve iletişim hizmetlerini yürütmek,
- ◆ Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak,
- ◆ Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.



İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- ◆ ESKİ' nin eleman ihtiyacını karşılamak, mevcut çalışanların özlük haklarını korumak, bu işlerin takibi ve benzeri diğer işlemleri yapmak,
- ◆ ESKİ çalışanlarının mesleki ve teknik yönden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha sonraki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak Hizmet İçi Eğitim ilkelerini belirlemek ve değerlendirmelerini yapmak,
- ◆ İdarenin hizmet binalarında destek hizmetlerini yürütmek.
- ◆ Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

- ◆ İdarenin muhasebe işlemlerini yürütmek,
- ◆ İdarenin hedefleri doğrultusunda Stratejik Plan hazırlamak, Mali faaliyetleri plânlamak, yıllık bütçe ve finansman programlarını hazırlamak,
- ◆ Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşmelerini izleyerek performans değerlendirmesi yapmak,
- ◆ Harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, fasıllar arası gerekli aktarmaları yapmak,
- ◆ Aylık geçici mizan, yılsonu kesin mizan, bilanço, kâr - zarar cetvelini hazırlamak,
- ◆ Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

- ◆ Gayrimenkulüne su veya atık su aboneliği yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelik iptali işlemlerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak,
- ◆ Tüketilen su ve kullanım sonrası oluşan atık su miktarlarını tespit ederek tahakkukunu yapmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesi ile tahsilâtını sağlayacak çalışmaları yapmak,
- ◆ Su sayaçlarının montajı, değiştirilmesi ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
- ◆ Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.



İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

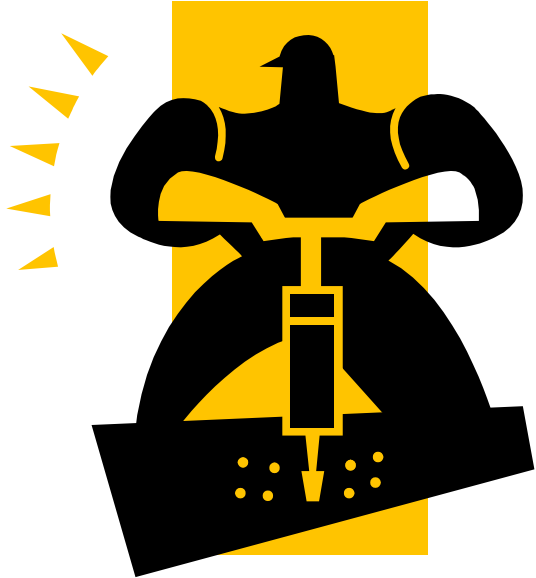
- ◆ Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ESKİ'ye ait su temin edilen sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının, depoların ve diğer tesislerin işletmesini, her türlü bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,
- ◆ Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak,
- ◆ Özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ücreti mukabilinde yapılmasını sağlamak,
- ◆ ESKİ'ye ait su depolarının dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- ◆ ESKİ Genel Müdürlüğünü temsilen, üst makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslara, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek,



- ❖ İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar İçme Suyu Arıtma Tesisleri haricinde 5216 sayılı yasa ile dahil edilen sınırlar içerisinde kurulu olan tüm içme suyu tesis ve şebekelerin işletilmesi,
- ❖ Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

- ❖ Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atık suların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak,
- ❖ Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak şebekelerde her türlü bakım ve onarımı yapmak, talep edilmesi halinde abone şube yolu bağlantılarındaki arızaların ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak ve bina içi tesisatındaki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olmak,
- ❖ Kısmen veya tamamen dolu olan veya bakım onarım gerektiren yerleri Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bildirerek, şebekenin ıslah edilmesini sağlamak,
- ❖ Atık su üreten endüstriyel kuruluşların, arıtma ve ön arıtma tesislerinin kurulmasını sağlamak ve atık suların kanalizasyon şebekesine deşarjını Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmesini sağlamak,
- ❖ Kirlilik önleme payı tahakkuk ettirilecek işletmeler için gerekli esasları belirleyerek Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmek, gerekirse bu konu ile ilgili cezai işlemleri yürütmek,
- ❖ Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.



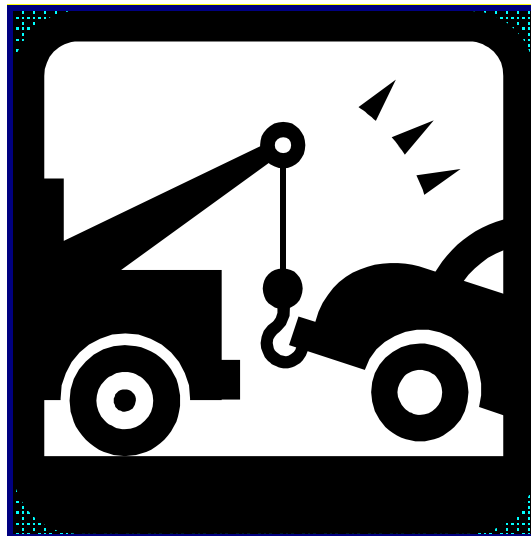
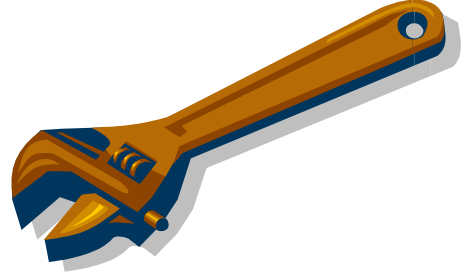
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

- ◆ Uzun, orta ve kısa vadede İdarece belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda gerekli plan ve proje çalışmalarını yapmak,
- ◆ Hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen işlerin, ihale mevzuatına göre yapılımlarını sağlamak,
- ◆ İstihkak raporlarının tanzimi, işlerin sonunda kesin hesap işlemlerinin sonuçlandırılması ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- ◆ İdareye ait bütün tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi ve tadili için gerekli yaklaşık maliyet ve şartnameleri hazırlayarak, işin yapımını sağlamak,
- ◆ Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak,
- ◆ İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
- ◆ Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.



Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

- ◆ İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak,
- ◆ Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yürütmek,
- ◆ İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesini, İdare ihtiyaç duyduğunda, taşınır ve taşınmaz mal kiralınmasını temin etmek,
- ◆ Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- ◆ İhtiyaç fazlası yeni malzemeleri ve kullanma imkânı kalmayan hurda malzemelerin satılmasını sağlamak,
- ◆ İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek,
- ◆ Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak, tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
- ◆ Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.



Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

- ◆ İçme Suyu Arıtma Tesislerinin işletmesini, her türlü bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,
- ◆ Arıtma tesislerinde suların arıtılmasını ve sağlık, çevre şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilmesini sağlamak,
- ◆ Tesislerde arıtılarak şehir şebekesine verilen içme suyunun sağlık ve çevre normlarına uygunluğu için gerekli kontrollerini yapmak, denetlemek ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri alarak, analiz neticelerine göre hareket etmek,
- ◆ Şehir şebekesine verilen suyun düzenli olarak klorlanması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- ◆ İlgili mevzuat çerçevesinde Atık Su Arıtma Tesislerinin işletilmesini, tesisten çıkan su ve çamurun en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
- ◆ Üretilen suların kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yaparak, Genel Müdürlüğe ait olan depolara iletimini sağlamak,
- ◆ Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.





ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II. BÖLÜM



İDARENİN
AMAÇLARI
TEMEL POLİTİKA
VE ÖNCELİKLERİ



İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-1	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ İÇMESUYU HİZMETİ SUNMAK			SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 1.1	Depoların tamamına otomatik klor sistemlerini kurmak.	2012-2014	2012 % 25	
HEDEF 1.2	İçme suyu şebekesi yeterli olmayan bağlı mahallelere ilave içmesuyu şebekesi yapmak.	2012-2016	2012 Ortalama 20 Km	
HEDEF 1.3	Kuruma ait içmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, kaçak oranlarını tespit ederek % 1 in altına indirmek.	2012-2016	2012 12 ADET	
HEDEF 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak.	2012-2016	2012-2013 Depo Çıkışları, 2014-2016 Ana Hatlar	
HEDEF 1.5	İçmesuyu laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hale getirilerek Akredite olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	2012-2016	Yılı Faaliyeti /Alınan Sertifikalar	
HEDEF 1.6	Mobil su kalite izleme sistemini kurmak.	2012	Mobil Laboratuvar Aracı Almak	
HEDEF 1.7	Üretilen içmesuyunun (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH, EC parametrelerini izlemek ve kaydetmek.	2012	Yılı Faaliyeti	
HEDEF 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak.	2012-2016	2012 Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye sistemlerini zemin seviyesine çıkarmak.	2012-2016	Her yıl % 5	
HEDEF 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF 1.11	400 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.	2012-2016	2012 Projelendirme	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK.



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-2	DOĞAL ÇEVRENİN VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
HEDEF 2.1	Atık Su Arıtma Tesisi ve bileşenlerinin inşaatının başlatılması ve tamamlanması.	2012-2014	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
HEDEF 2.2	Palandöken Baraj Gölünü kirletici unsurlardan korumak ve baraj güvenliğini sağlamak için güvenlik ekibi oluşturmak.	2014	Yapılan Faaliyet Proje	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 2.3	Baraj çevresinde idareimizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	SU ŞEBEKE VE PLAN PROJE DAİRESİ BŞK.
HEDEF 2.4	Şehir içi kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gereken kısımlarının tespit edilerek yapılması.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 2.5	Ana kolektör ve kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi, kamera ile görüntülenmesinin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	2012-2016	Her Yıl Tamamı	KANALİZASYON ATIKSU VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 2.6	Mevcut kanalizasyon hatları üzerindeki sanat yapılarının (Rögar bacaları, tahliye kapakları) yenilenerek zemin seviyesine çıkarılması.	2012-2016	2012 %25	KANALİZASYON ATIKSU VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 2.7	Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayırıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-3	SU KAYIP VE KAÇAK ORANINI ASGARIYE İNDİRMEK			
HEDEF 3.1	İzoleli bölgeler oluşturularak kayıp kaçak araştırma çalışmaları yapmak.	2012-2016	2012-2014 1. Bölge 2014-2016 2. Bölge	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 3.2	Kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarmak.	2012-2016	2012'de %40 seviyesine çekilecektir	
HEDEF 3.3	Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda şehre verilen içmesuyunu ölçmek.	2012-2016	Her Yıl %100 Oranında Ölçmek	
HEDEF 3.4	Arızalı sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının değiştirilmesi.	2012-2016	Her Yıl 3.000 Adet	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 3.5	Belediyelerin park ve bahçelerine ve sayaçsız su kullanan birimlerine sayaç takılması.	2012	Park -Bahçe - Wc Sayısı/ Takılan Sayaç Sayısı	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
STRATEJİK AMAÇ-4	SU VE ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLÂT ORANINI ARTIRMAK			
HEDEF 4.1	Ortalama tüketimin altında su kullanan abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek ekip kurmak sistemli olarak her yıl devam ettirmek.	2012-2016	Yapılan İşlem Tahakkukun Artma Durumu	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 4.2	PTT şubeleri, bankalar, ATM'ler, internet ve özel ödeme noktaları aracılığı ile yapılan tahsilatı online olarak gerçekleştirmek ve %5 lik oranda olan bu tahsilatı her yıl artırmak kaydı ile % 15 düzeyine çıkarmak.	2012-2016	Her Yıl En Az %2 Artırmak	ABONE VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF 4.3	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi.	2012-2016	Her Yıl En Az 100 Adet	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-5	ALTERNATİF SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, AFET VE KRİZ ORTAMLARINDA KULLANMAK AMACIYLA İÇMESUYU TEMİNİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK			
HEDEF 5.1	Kırkdeğirmenler, Kayakevi, Konaklı ve Türbe Derelerinin rezerv su alanı olarak ilan edilmesi	2012-2013	Yapılan Faaliyet Proje	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 5.2	Şehirdeki çeşmelerin bakım ve restorasyonunu kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.	2012-2016	50 Adet Çeşme	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
STRATEJİK AMAÇ-6	KURUMUN SUNDUĞU BÜTÜN HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK			
HEDEF 6.1	Su sayaçlarına müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.	2012-2016	2012 %20'si	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 6.2	Abone kayıt ve devir işlemlerinin başvurularının internet üzerinden alınması.	2012	ESKİ WEB Adresinden Yapılan Kayıt Sayısı	ABONE VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleştirme oranını artırmak.	2012-2016	Her Yıl %3 Oranında Artırmak.	STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK
HEDEF. 6.4	Gelir ve gider bütçesine ilişkin bütün işlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesini sağlayacak e-bütçe sisteminin kurulmasını sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında e-Bütçe Sistemine Geçmek	BİLGİ İŞLEM-STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK
HEDEF 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını Yönetmeliğe uygun hale getirmek	2012-2016	Yapılan Faaliyet	TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF 6.6	Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili olarak kurumsal portal üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlamak.	2012-2013	Program Almak Veya Uygulama Yapmak	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HEDEF 6.7	Birimlerden gelen satın alma, bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Satın Alma Takip Sistemi (STS) ve Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.	2012	Yazılım Sistemi Almak / Eğitim Vermek	BİLGİ İŞLEM - MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
HEDEF 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak.	2012-2016	2012 % 5	ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.
HEDEF 6.9	Malzeme hareketlerinin takibinin "Barkotlu Otomasyon" sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında Sistemin Çalışması	
HEDEF 6.10	Dijital Arşiv Yönetim Sistemine (DAYS) geçilerek bilgi güvenliğini sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında Sistemin Çalışması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
HEDEF 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak.	2012-2016	İhbarla Günübirlik Müdahale Etmek.	KANAL ATIKSU VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak.	2012-2016	Her yıl 50 km	KANAL, ATIKSU, SU ŞEBEKE VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF 6.14	Güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması.	2014-2016		GÜVENLİK ŞB. MD.



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-7	PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM VERMEK			
HEDEF 7.1	Kurumsal kültürü oluşturma, personel memnuniyeti ve kurumsal kaynaşmayı temin için eğitim verilmesini sağlamak.	2012-2016	2012 10 gün 3'er Saatlik Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.
HEDEF 7.2	Eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan konularda personelimizin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans, gezi vb. faaliyetler gerçekleştirmek.	2012-2016	Her Yıl Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri	İNSAN K. D.HİZ. D.BŞK. TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF 7.3	TS EN ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanılıp 2014' te bitirilmesi.	2012-2014	Her yıl Katılım Sağlanan Yeterlilik Test Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.
HEDEF 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak.	2012-2016	Her Yıl En Az 5 Saat/Kişi	İNSAN K. D.HİZ. VE SU ŞEBEKE ART. TES. D. BŞK
HEDEF 7.5	Endeks okuma ve kesme-bağlama ekiplerinin periyodik olarak eğitime tabi tutulması ve sıkı kontrolü.	2012-2016	Yılda En Az 10 Saat Eğitim	İNSAN K. D.HİZ. VE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.



TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurum Kişi İlişkileri

- ◆ Kurum; her çeşit inanç, hürriyet, hak, hukuk, gelenek ve göreneklere saygılıdır.
- ◆ Doğruluk, dürüstlük ve ahlakı en üstün erdemler arasında kabul eder.
- ◆ Hak yemediği gibi hakkını da yedirmez; müşterilerinin menfaatini kendi menfaati gibi korur.
- ◆ Sözlü ve yazılı taahhütlerine sadıktır, taahhütlerin yazılı hale getirilmesini önemser ve savunur.
- ◆ Yönetimin mevzuata dayalı olmasını, keyfilikten kaçınılmasını ve insan unsurunun öncelikli hale getirilmesinin gerçek savunucusudur.

Kurumun Devlet Düzeniyle İlişkileri

- ◆ İş ve işlemleri mevzuata uygun yapılır.
- ◆ Rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik, ahlaksızlık ve uygunsuzlukla mücadelede merkezi idarenin direktiflerini derhal yerine getirir.
- ◆ Devletin, ülkenin ve milletin bütünlüğü ilkesine uygun olarak herkesi kucaklar.



- ◆ Merkezi idareye karşı doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirir.

Kurumun Kentle Olan İlişkileri

- ◆ Kentin tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini samimiyetle korur.
- ◆ Kentin güzelleşmesi, en son teknolojik imkânlarla kaliteli ve kesintisiz hizmet alması için gerekli duyarlılığı gösterir.

Kurumun Çevreyle Olan İlişkileri

- ◆ Doğayı ve çevreyi kirlilikten arındırmak, korumak ve geliştirmek için gereken çabayı gösterir.
- ◆ Çevrenin kirletilmemesi ve korunması için insanların bilinçlendirilmesi ve bu doğrultuda bir kültürel altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara gerekli desteği sağlar.

Kurumun Paydaşları ve Müşterileriyle Olan İlişkileri

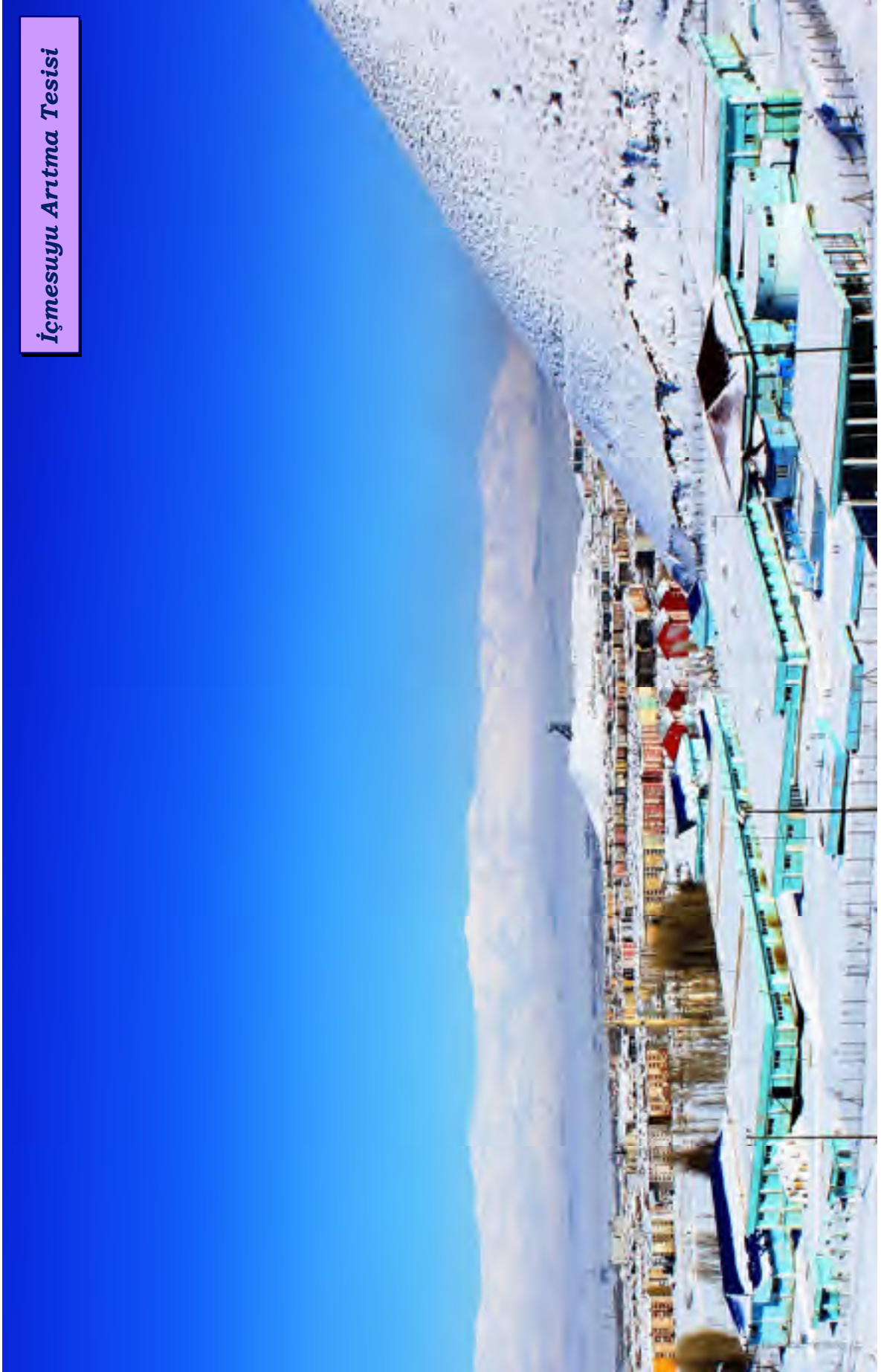
- ◆ Muhataplarına karşı nazik, anlayışlı, şeffaf, dürüst, yansız ve güven verici bir şekilde davranır.
- ◆ İş ilişkilerinde ciddi, dakik, kararlı, yasalara uygun ve hassas davranır; ihmalkârlık yapmaz ve bu gibi davranışlara müsaade etmez.
- ◆ Yaptığı işi, sunduğu hizmeti ve ortaya koyduğu faaliyetleri muhataplarının tercihlerini dikkate alarak ve sorumluluklarını bilerek gerçekleştirir.
- ◆ Mükelleflerinin şikâyet, uyarı, öneri ve beklentilerini yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerekeni yapmaktan kaçınmaz, çekinmez, sakınmaz ve üşenmez.
- ◆ Yeni fikirlere, buluşlara, teknolojilere, değişime ve yenileşmeye açık olmanın ötesinde, bu gibi yaklaşımları sürekli teşvik eder.

Kurumun Personeliyle Olan İlişkileri

- ◆ Personelin, kendi alanlarında kendilerini yenileyebilmeleri için, sürekli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmeleri sağlanır.
- ◆ Kurumun tepe yöneticisi ile diğer yöneticileri ve çalışanları kaynaştırılarak “ekip ruhu” içerisinde çalışmalarını sağlar.
- ◆ Personel arasında muhtemel gruplaşmaların yaşanmaması için ideoloji, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- ◆ Personeli motive edebilmek, kurumsal aidiyet fikrini oluşturulabilmek ve beklentilerine cevap verebilmek için sosyal hakları iyileştirilir.



İçmesuyu Arıtma Tesisi



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III. BÖLÜM



İDAREYE İLİŞKİN
BİLGİLER
VE
FAALİYETLER

FİZİKSEL YAPI

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini sürdürebileceği bir hizmet binası olmadığından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binasının bir bölümünde faaliyetlerini sürdürmektedir.



Abone İşleri Dairesi Başkanlığının içerisinde tahsilât veznelerinin de bulunduğu hizmet binasıyla Palandöken, Yeğenağa ve Ilıca Tahsilât Şubeleri, İçmesuyu Arıtma Tesisi, 27 adet lojman, şehir merkezinde 12 adet bağlı mahallelerde 63 adet olmak üzere toplam 75 adet içmesuyu deposu, Palandöken ve Dadaşkent Su Arıza Şefliklerinin bulunduğu binaların mülkiyetleri ESKİ Genel Müdürlüğüne aittir.



Arıtma Tesisi Lojmanları

Araç ve Makine Parkı

ESKİ Genel Müdürlüğü bütçe imkânları dâhilinde her yıl araç ve makine parkını belli bir oranda yenileyerek daha modern araç ve makinelerle şehre hizmet sunmaktadır.

Kurumun 2012 yılında sahip olduğu araç ve makine parkı mevcudu;

ARAÇ VE MAKİNE PARKI					
S N	CİNSİ	ADEDİ	S N	CİNSİ	ADEDİ
1	BİNEK OTO	7	10	VİDANJÖR	10
2	KAMYONET-PİKAP	28	11	TEMİZ SU TANKI	1
3	KAMYON	6	12	KOMPRESÖR	4
4	MİNİBÜS	1	13	ASFALT KESME MAK	5
5	MİDİBÜS 16+1	1	14	JENARATÖR	7
6	TRAKTÖR	2	15	MOTOPOMP	5
7	FORKLİFT	2	16	VİNÇ	4
8	EKSKAVATÖR	3	17	KIRICI(30/25kğ)	2
9	BEKO LODER	13	18	LASTİK T. YÜKLEYİCİ	1
GENEL TOPLAM					102
YILLAR İTİBARIYLA ARAÇ SAYILARI					
YILLAR	2008	2009	2010	2011	2012
Araç ve Makine Parkı Toplam (Ad)	81	82	84	98	102



İçmesuyu Arıtma Tesis

Erzurum-Bingöl karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan 227 milyon m³ su potansiyeline sahip Palandöken Barajından sağlanan ham su İçmesuyu Arıtma Tesisinde işlenerek şehrin su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Palandöken barajından arıtma tesisine gelen ham su çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra içmeye hazır hale gelmektedir. Arıtma tesislerinde arıtılan suyun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kalitesi izlenmektedir.

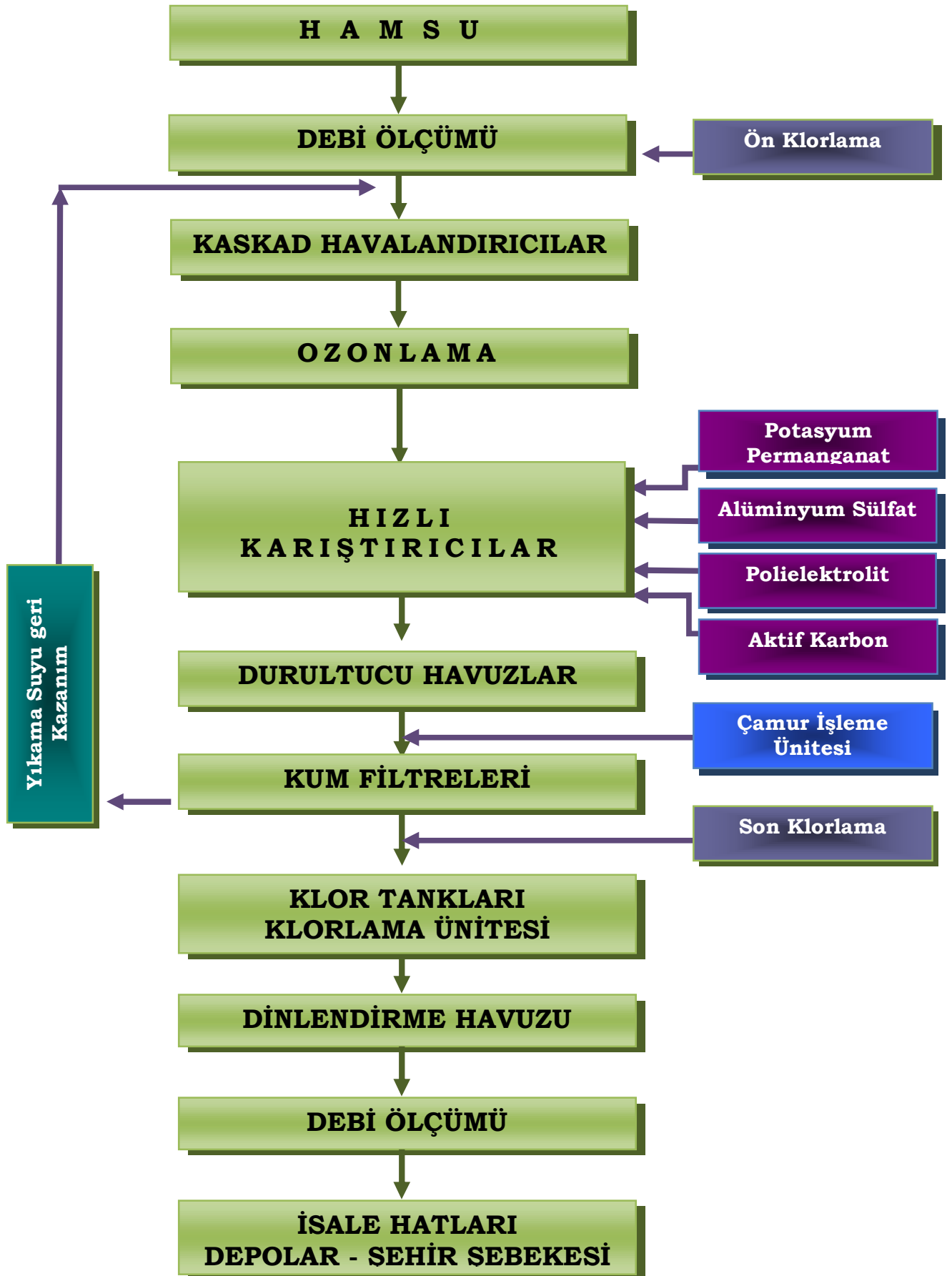


Palandöken Baraj Gölü

Erzurum içme suyu arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte derin su kuyuları iptal edilmiş ve Arıtma Tesisinden şehre su verilmeye başlanmıştır. Şehrin nüfusunun her yıl ortalama %1 oranında artış göstermesi halinde bile (687 bin nüfus için) mevcut verilere göre, havzada 2060 yılına kadar yetecek su rezervi **(70.3 milyon m³ / Yıl)** bulunmaktadır.

İÇMESUYU ARITMA TESİSİNDE BULUNAN ÜNİTELER	
İdari bina ve kumanda merkezi	Kimya binası
Giriş vana debimetre odası	Klor Binası
Akım kontrol ve by-pass vana odası	Durultucular
Havalandırıcı giriş ve by-pass vana odası	Hızlı kum filitrasi
Kaskad havalandırıcı	Klor temas tankı
Ozon Ünitesi	Laboratuvar

İçmesuyu Arıtma Tesisi
Proses Şeması



TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen arıtma tesisi laboratuvarında çağın en modern cihazları kullanılarak mikrobiyolojik analizler, fiziksel parametreler, anyonlar, katyonlar, ağır metaller ve organik parametrelere ait deneyler yapılmaktadır.

İçmesuyu Depoları

Şehir merkezinde 12 adet, bağlı mahallelerde 63 adet olmak üzere toplam 75 adet İçmesuyu deposu mevcuttur. Şehir merkezinde bulunan depolara ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



S.NO	DEPO ADI	KAPASİTESİ (m ³)
1	Arıtma Tesisi Su Deposu (D1)	15.000
2	Kayakyolu Su Deposu (D2)	5.000
3	AbdurrahmanGazi Su Deposu (D3)	5.000
4	Mecidiye Su Deposu (D4)	15.000
5	Üç Küme Evler Su Deposu (D5)	5.000
6	Kiremitlik Su Deposu (D6)	7.000
7	Yukarı Dağ Su Deposu (D7)	3.000
8	Tepe Mezarlık Su Deposu (D8)	3.000
9	Yanık Dere Su Deposu (D9)	2.500
10	Cevher Dudayev Su Deposu (D10)	5.000
11	Dumlu Su Deposu (D11)	1.000
12	Kayakyolu Terfi Merkezi (TD2)	2.000
13	Bağlı Mahallelerde 63 adet depo	3.365
TOPLAM KAPASİTE (m ³)		71.865

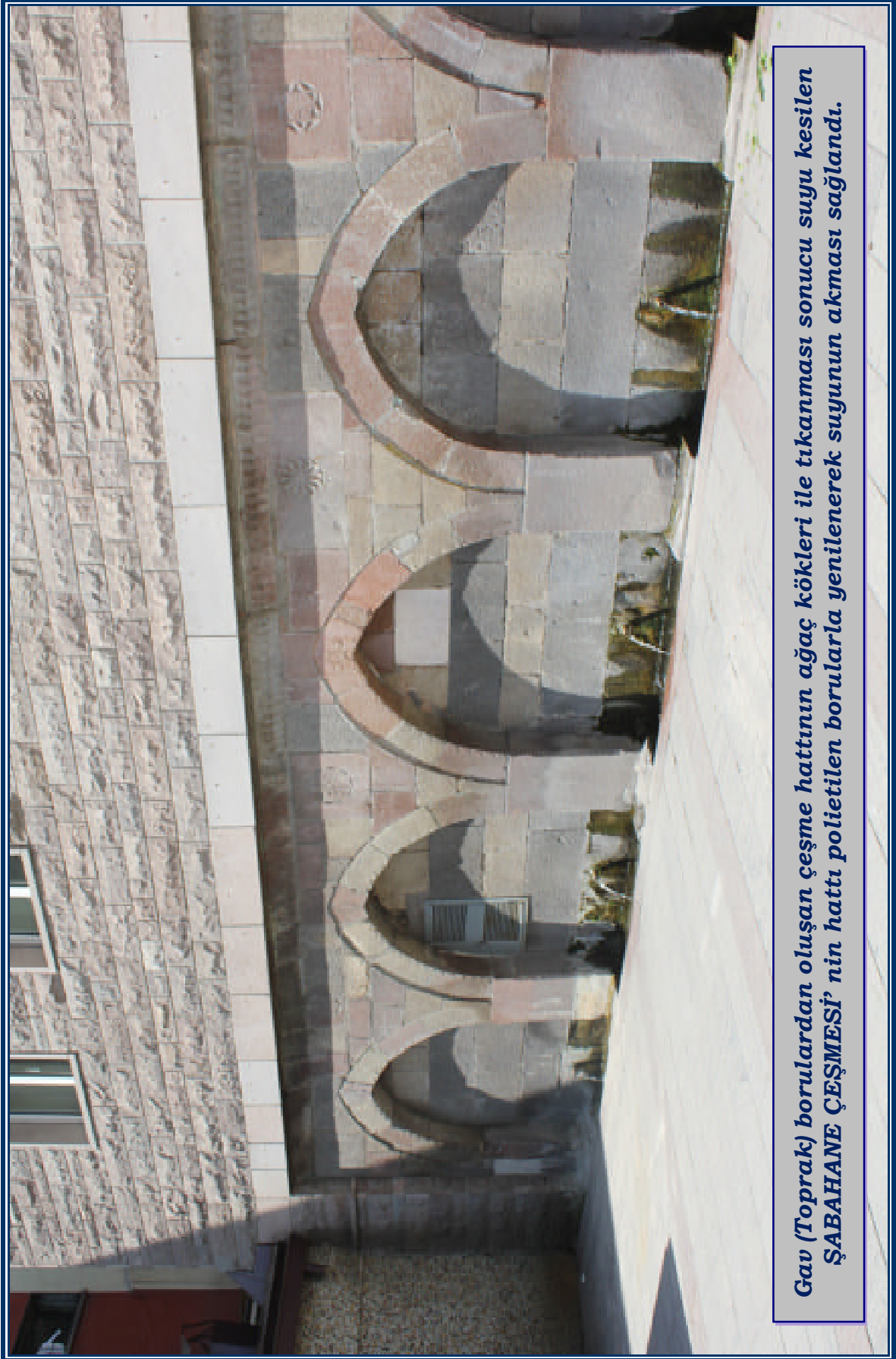
Çeşmeler

Dünyanın yüksek rakımda kurulan şehirlerinden biri olan, suyunun tadı ve berraklığı ile tanınan Erzurum; hayatın vazgeçilmez unsuru su bakımından Türkiye ortalamasının dört katı kadar zengin bir potansiyele sahiptir. Palandöken Dağının yükseklerinden dökülen dağ suları ile yersularının fazlalığı, Erzurum’u su zengini bir il yapmaktadır.

Şehrin su kültürünün en güzel ve anlamlı örneklerinin başında, bulundukları yerlere hayat götüren çeşmeler gelmektedir. Bir hayra vesile olmak düşüncesiyle yapılan çeşmelerin her birinin kendine ait hikâyesi, mimarisi ve sayısız hatırası vardır. ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında kültür hizmeti olarak sunulan, Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş ve Prof. Dr. Haldun Özkan'ın kaleme aldıkları **"Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları"** isimli kitapta, o yıl itibarı ile Erzurum'daki çeşme sayısı 200 olarak verilmektedir.

Geçmiş dönemlerde gav (toprak) ve ahşap borular vasıtasıyla getirilen suların çeşmelerden akıtılması sağlanmışsa da bu hatların deforme olması nedeniyle birçok eski çeşmenin suyu kesilmiş veya oldukça azalmıştır.





Gav (Toprak) borulardan oluşan çeşme hattının ağaç kökleri ile tıkanması sonucu suyu kesilen ŞABAHANE ÇEŞMESİ' nin hattı polietilen borularla yenilenerek suyunun akması sağlandı.

Yakın bir gelecekte içme suyu şebekesinin tümünün yenileneceği şehirde muhtemel su kesintileri olacaktır. Bu nedenle alternatif su kaynağı oluşturmak ve şehrin sahip olduğu çeşme kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak üzere şehrin sahip olduğu tarihi çeşmelerin bakım ve onarımı ile çeşme bulunmayan yerleşim yerlerine çeşme yapımı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmiştir.

Yapılan çalışmalara şehir halkından katılmak isteyenleri de dahil ederek çeşme bilinci oluşturmak üzere **"Hayır Çeşmeleri"** projesi başlatılmıştır. Proje uygulamasında yeri Genel Müdürlükçe belirlenen ve hattı yapılarak suyu getirilen çeşmenin yapım ücreti hayır yapacak kişi tarafından ödenmektedir. Bu şekilde yapılan çeşmelerin üstüne **"Sahib-ül Hayrat"** yazılmakta, isteyen hayır sahibi yaptıracığı dört çeşmeden birinin üzerine istediği bir ismi yazdırabilmektedir.



Proje kapsamında 62'si Yakutiye, 66'sı Palandöken ve 22'si de Aziziye bölgesinde olmak üzere şehre 150 adet yeni çeşme kazandırılmış, çoğu Yakutiye bölgesindeki tarihi çeşmeler olmak üzere 35 adet tarihi çeşmenin onarımı yapılmıştır.

Çeşme yapımı ile ilgili çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.



Yapılması Planlanan

Çeşmesi Konulmuş Hattı Döşeniyor

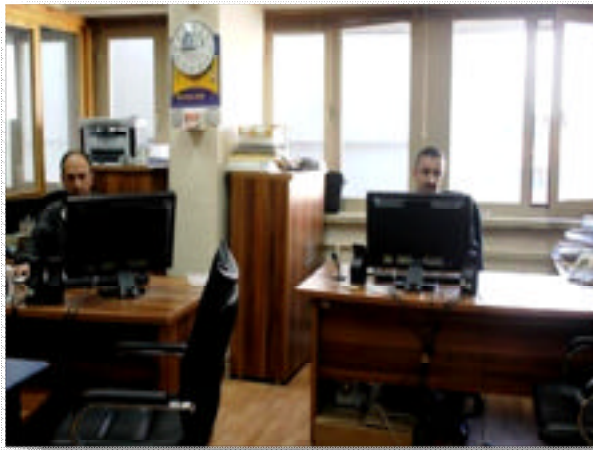
Tamamlanmış

Eski Döneme Ait Cesmeler



Teknolojik Kaynaklar

ESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken; Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Muhasebe Programı, Personel Maaş Programı, Araç Bakım - Onarım Takip Programı, Su ve Kanal Arıza Takip Programı, Su Depoları Otomasyon Programı, Taşınır Mal Programı ve Araç Takip Sistemi gibi çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadır.



BİRİMLERE AİT YAZILIM ENVANTERİ	
PROGRAM ADI	KULLANILAN BİRİM
Web Tabanlı Otomasyon	Abone İşleri D. Bşk. Tüm Birimler
Muhasebe Programı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Personel İşçi Memur Programı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Araç Takip Sistemi	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Araç Bak. Onarım Takip Programı	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Taşınır Mal Programı	Satın Alma, Ambar Ayniyat
Su ve Kanal Arıza Takip Programı	Alo 185
İcramatik Programı	Abone İşleri D. Bşk. Hukuk Müşavirliği
Bütçe Takip Programı	Tüm Birimlerin Kalemleri
Web Sitesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Art. Tesisi Depoların Otomasyonu	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Cep Mesaj Gönderme Programı	Özel Kalem Müdürlüğü



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



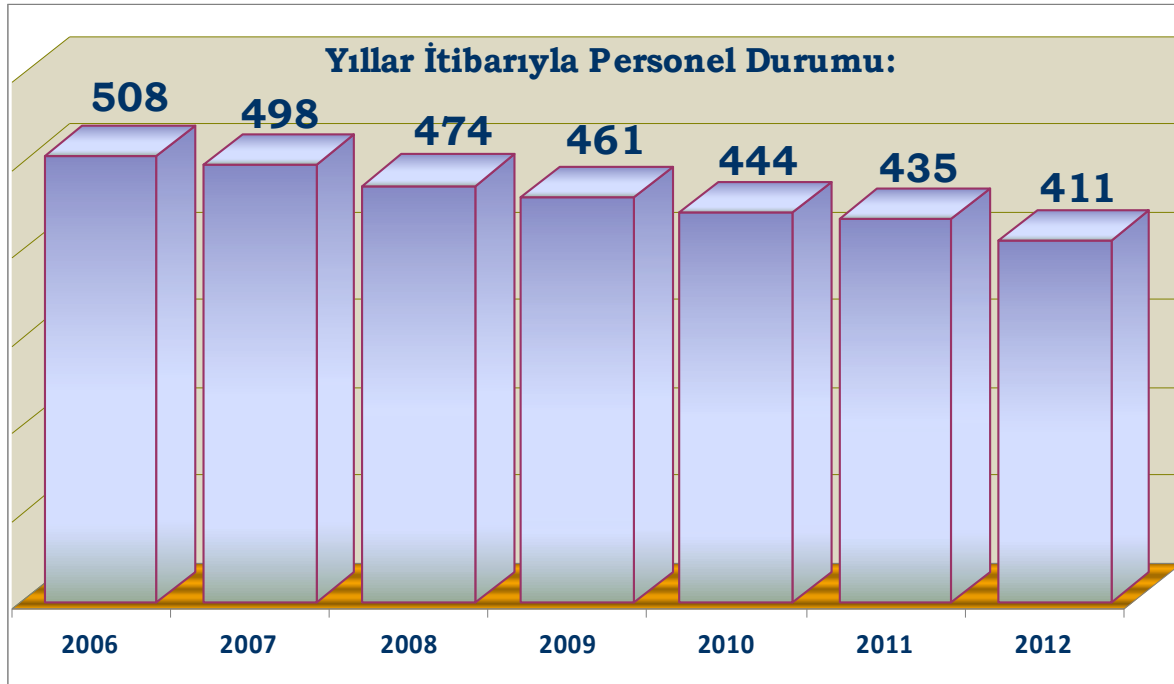
ESKİ Genel Müdürlüğünün bilişim teknolojisine ilişkin donanım envanteri kullanıldığı birimler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM ENVANTERİ													
KULLANILDIĞI BİRİM	SERVER	PC	NOTEBOOK	YAZICI	FOTOKOPİ	GÜÇ KAYNAĞI	KAMERA	ROUTER	MODEM	SWİCH	CEP TEL	9 LU TELEFON	TELSİZ
Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü		2	3	4			3				2	3	2
Genel Müdür Yardımcılıkları		3	1	4							2	4	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1	9	3	3		1		1	2	1	2	5	8
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	5	47	2	37	2	15	26	9	14	12		6	
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		16	2	8	1	17	34		2	6	9	2	
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		14	1	6		1	1		1		28	8	18
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1	8	3	10	1	1	1				1	4	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		10	1	9	1						1	5	
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		7	1	8		2			1	1	15	1	21
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		6	4	5	1		3				6	4	
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı		11	3	9	1	1	7		1	1	6	4	4
Hukuk Müşavirliği		1	3	2							1	2	
Teftiş Kurulu Başkanlığı		1	2	3							1	2	
Güvenlik Şube Müdürlüğü		5		2							11	1	5
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü		1		1								1	
Zabıt ve Kararlar Şefliği		1		1									
TOPLAM	7	142	29	112	7	38	75	10	21	21	86	52	58

İNSAN KAYNAKLARI

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2012 yılı sonu itibariyle 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 8 Daire Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 9 Şube Müdürü, 3 uzman Personel, 8 Şef, 7 Mühendis, 5 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Topograf, 28 Memur, 33 Koruma ve Güvenlik Personeli, 12 Sözleşmeli Personel ve 245 İşçi olmak üzere toplam 365 personelle hizmet verilmektedir. Ayrıca değişik birimlerde olmak üzere toplam 46 adet personel hizmet alımı yoluyla çalıştırılmaktadır.

YILLAR	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hizmet Alımı	33	33	46	46	46	46
Kurum Personeli	465	441	415	398	389	365
Toplam	498	474	461	444	435	411



ESKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı yasaya göre istihdam edilen personelin % 40'ı yükseköğretim (iki ve dört yıllık), % 60'ı lise-meslek lisesi mezunudur. Personelin % 22'si 25-35 yaş, % 40'ı 35-45 yaş, % 36'sı 45-55 ve % 2'si de 55 ve yukarısı yaş aralığındadır. Personelin % 8'i kadın, % 92'si ise erkektir. Kadrolu İşçilerde ise; % 63'ü İlköğretim, % 34'ü lise ve dengi okul, % 3'ü ise yüksekokul mezunudur.



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



İSTİHDAM ŞEKLİ	ADEDİ	Cinsiyet Durumu		Tahsil Durumu			Yaş Durumu			
		Erkek Sayısı	Bayan Sayısı	İlk Öğretim	Orta Öğretim	Yüksek öğretim	25-35 Yaş	35-45 Yaş	45-55 Yaş	55 Yaş Yukarısı
Memur	109	97	12	-	65	44	43	48	11	7
Kadrolu İşçi	214	200	14	135	73	6	-	90	124	-
Muvakkat İşçi	30	29	1	-	27	3	-	20	10	-
Sözleşmeli	12	8	4	-	-	12	2	8	2	-
Hizmet Alımı	46	43	3	-	44	2	46	-	-	-
Toplam	411	377	34	135	209	67	91	166	147	7

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 2012 yılında;

- ◆ Tüm personelin izinleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş, sicil defterlerine işlenmiş ve dosyalarında muhafaza edilmiştir. Kurum içi ve dışı tüm yazışmalar titizlikle takip edilmiştir.
- ◆ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından 16 Eylül 2012 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanan 2'si Şube Müdürü, 2'si Şef olmak üzere 4 personelin atama işlemleri yapılmıştır.
- ◆ 657 Sayılı Kanuna tabi personelin emekli kesenekleri ile işçilerimizin sigorta pirim ve hizmet belgeleri e-bildirge sistemiyle internet ortamında yapılmıştır.
- ◆ HİTAP (Hizmet Takip Programı) kapsamında memur personelin özlük işlemleri internet ortamına aktarılmış olup, her ay düzenli olarak kademe, terfi, derece, öğrenim değişiklikleri, borçlanma ve sigortalı hizmetleri güncellenerek 82 personelimize derece-kademe terfisi yapılmıştır.
- ◆ 5393 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak çalışan 12 personelin sözleşmeleri yapılmıştır.
- ◆ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca işyeri hekimliği oluşturularak işyeri hekimi ile sözleşme imzalanmıştır.

- ◆ Genel Müdürlüğümüz Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı için kısmi zamanlı sözleşmeli bir adet danışman hizmeti alınmıştır.

- ◆ 27.11.2011 tarih ve 2011/28125 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (E) Grubu Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları ile 5620 Sayılı Kanun ve Belediyeye Bağlı



Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut bulunan kadrolarda iptal ve ihdas işlemi yapılmıştır.

- ◆ **22 Mart 2012 Dünya Su Günü** nedeni ile resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma ve **III. Su Şiirleri Şöleni** düzenlenerek şair ve yarışmacılara ödülleri verilmiştir.
- ◆ Genel Müdürlüğümüzce 86 personelimize halkla ilişkiler ve iletişim, 15 personelimize arşiv ve dosya depolama, 15 personelimize resmi yazışma kuralları, 20 personelimize ise diksiyon semineri verilmiştir.



- ◆ Genel Müdürlüğümüz tarafından dil kursu düzenlenmiş olup, 8 personelimiz eğitim görmüştür.



Programı) kapmasında 40 kişiye iş imkânı sağlanmıştır.

- ◆ Hizmet binasının temizliğini yapmak üzere hizmet alımı yoluyla üç kişiye iş imkânı sağlanmıştır.
- ◆ Kurumumuzun alt yapı çalışmaları için TYÇP (Toplum Yararına Çalışma

GELEN EVRAK	GİDEN EVRAK	DİLEKÇE	GİZLİ EVRAK	TOPLAM
1.669	1.363	1.003	1	2.673



22 Mart Dünya Su Günü Ödül Töreni



MALİ DURUM

Bütçe ve Bilanço Hesapları

GELİRLER:

- ◆ **Bütçe Geliri:** 52.500.000 TL olarak öngörülen bütçe gelirleri 52.098.654,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Sıra No	G E L İ R C İ N S İ	AYRINTILAR TL	TOPLAM TL
1	Su ve Atıksu Gelirleri		40.825.572.03
	Kamu Kurum ve Kuruluşlardan	15.484.426.80	
	Konut ve iş yerleri	25.341.145.23	
2	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		1.632.939.94
	Kanal Arıza Onarım Bedeli	398.191.19	
	Su Kesme Bağlama Ücreti	535.959.06	
	Sayaç Bakım Onarım ve Değişirme Ücr.	667.587.53	
	Su Arıza Onarım Bedeli	25.232.16	
	Şartname ve Basılı Evrak Satışı	5.970.00	
3	Faiz Gelirleri		1.040.881.92
	Mevduat Faizleri	199.651.37	
	Dış Kredi Faiz Geliri	841.230.55	
4	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		7.840.623.07
	İller Bankası Payı	7.718.500.77	
	Kanalizasyon Harcamaları Katılım Payı	103.743.35	
	Su Tesisleri Harcamaları Katılım Payı	18.378.95	
5	Gecikme Zammı		436.935.53
6	Diğer Çeşitli Gelirler		321.702.40
	Hurda Malzeme Satışı ve Diğer Gelirler	269.788.11	
	Lojman Kira Gelirleri	75.815.00	
	Yersiz Tahsilattan İadeler	-23.900.71	
GENEL TOPLAM			52.098.654.89



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



GİDERLER:

❖ **Ödenekler:** 52.500.000 TL olarak öngörülen bütçe giderleri 42.922.230,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe geliri ile bütçe gideri arasında oluşan 9.176.423,91 TL tutarındaki olumlu fark geçmiş yıl borçlarının ödemesinde kullanılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ

Sıra No	G İ D E R C İ N S İ	AYRINTILAR TL	TOPLAM TL
1	PERSONEL GİDERLERİ		17.676.442.74
	Memur Maaşları	4.125.765.23	
	Sözleşmeli Personel	598.862.40	
	İşçi Ücretleri	12.951.815.11	
2	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PİRİMİ GİD		3.032.874.16
	Memurlar	623.111.55	
	Sözleşmeli Personel	106.293.59	
	İşçiler	2.303.469.02	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		12.413.194.41
	Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları	79.510.89	
	Enerji Alımları (Akaryakıt,Yakacak ve Elekt.)	2.427.271.15	
	Laboratuar ve Kimyevi Madde Alımları	1.524.612.33	
	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Malzemeler	1.150.00	
	Giyim, Kuşam ve Diğer Tüketim Malzemeler	70.288.50	
	Yolluk, Temsil ve Tanıtma Giderleri	75.713.71	
	Mahkeme H.Ver. Tem. İade Farkları	180.486.04	
	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.922.255.87	
	Haberleşme Giderleri	103.846.95	
	Tarifeye Bağlı Ödemeler(İlan ve Sigorta vs.)	169.158.89	
	Kiralar (Hizmet Binası ve Taşıt)	843.629.23	
	Menkul Mal ve Bilgisayar Yazılım Alımları	262.890.54	
	Taşıt ve İş Makinesi Bakım Onarım Giderleri	973.933.85	
	Hizmet Binası ve Lojman Bakım Onarım Gideri	157.688.55	
	Yol Bakım Onarım Giderleri	1.079.692.98	
	Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Gideri	2.540.989.93	
4	FAİZ GİDERLERİ		4.216.721.85
	İç Borç Faiz Gideri	4.023.979.71	
	Dış Borç Faiz Giderleri	192.742.14	
5	CARİ TRANSFERLER		553.987.51
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	170.421.63	
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	17.281.88	
	Çevre ve Orman Bakanlığı Payı	366.284.00	
6	YATIRIMLAR		5.029.010.31
	G E N E L T O P L A M		42.922.230.98



❖ **Tahakkuk:** 2012 yılında gecikme zammı dahil 44.662.938,54 TL su ve atıksu tahakkuku yapılmıştır.

❖ **Tahsilât:** Yıl içerisinde su, atıksu ve gecikme zammı tahakkukundan 35.761.030,00 TL tahsil edilmiş olup, mükelleflerin zamanında borçlarını ödememesi ve Resmi Dairelerin ödenek yetersizliği nedeniyle gecikme zammı dahil tahsil edilemeyen 10.601.908,54 TL takipli alacaklar hesabına aktarılmıştır.

❖ **Tahsilâtın Tahakkuka Oranı :**

$$\text{Tahsilât} / \text{Tahakkuk} = 35.761.030,00 / 44.662.938,54 = \% 80$$

BÜTÇENİN GERÇEKLEŞME ORANI

❖ **Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı :**

$$\text{Gelirler} / \text{Bütçe} = 52.098.657,09 / 52.500.000,00 = \% 99$$

❖ **Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı :**

$$\text{Giderler} / \text{Bütçe} = 42.922.230,98 / 52.500.000,00 = \% 82$$

❖ **Bütçenin Ortalama Gerçekleşme Oranı : % 99 + % 82 / 2 = % 90**

GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME DURUMU			
BİRİMİ	ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	ORANI (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	998.500	816.514	82
Güvenlik Şube Müdürlüğü	1.543.000	1.312.167	85
Teftiş Kurulu Başkanlığı	123.000	98.940	80
Hukuk Müşavirliği	340.000	246.218	72
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	4.186.000	3.683.646	88
Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	6.327.800	5.600.138	89
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	970.500	575.544	59
İnsan Kay. ve Des. H.D. Bşk.	2.542.200	2.053.379	81
Elektrik Mak. ve Kalz. İ.D.Bşk.	7.425.000	6.158.952	83
Kanalizasyon Dairesi Bşk.	6.076.000	5.036.869	83
Plan Proje Yat. ve İnş.D.Bşk.	7.809.000	7.361.038	94
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	5.664.000	5.206.619	92
Arıtma Tesisleri Dairesi Bşk.	8.496.000	7.809.910	92
TOPLAM	52.500.000	45.959.934	88

NOT: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bütçesinde gerçekleşen **7.361.038 TL**'nin **3.037.704 TL**'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Atıksu Arıtma tesisi kurum katkı payı olarak ödenmiş olup; ödeme evrakı muhasebe kayıtlarına yansımamıştır.



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİLANÇOSU						
AKTİF						
1			DÖNEN VARLIKLAR			56.568.322,07
	10		HAZIR DEĞERLER		13.312.348,09	
		100	KASA HESABI	3.370,68		
		102	BANKA HESABI	11.981.469,45		
		103	BANKA KREDİ KART. AL. HES.	1.327.507,96		
	12		FAALİYET ALACAKLARI		19.421.792,28	
		120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	10.601.908,54		
		121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	8.743.544,04		
		126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	76.339,70		
	13		KURUM ALACAKLARI		5.204.357,48	
		132	KURUMCA VER.BORÇ.ALAC.HESABI	5.204.357,48		
	14		DİĞER ALACAKLAR		2.899.847,53	
		140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.899.847,53		
	15		STOKLAR		4.493.913,52	
		150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.576.367,27		
		157	DİĞER STOKLAR HESABI	917.546,25		
	16		ÖN ÖDEMELER		3.037.703,79	
		161	ÇEVRE VE Ş. BAK. ÖDENEN AVANS	3.037.703,79		
	19		DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		7.898.359,38	
		190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	7.898.359,38		
2			DURAN VARLIKLAR			61.773.152,72
	25		MADDİ DURAN VARLIKLAR		61.436.937,82	
		250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.139.680,69		
		251	YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	23.477.569,75		
		252	BİNALAR HESABI	3.424.161,60		
		253	TES. MAK. VE CİHAZLAR HESABI	56.131.578,49		
		254	TAŞITLAR HESABI	8.087.655,47		
		255	DEMİRBAŞLAR HESABI	565.581,38		
		257	BİRİKMİŞ AMOR. HESABI (-)	-37.627.073,85		
		258	YAPILMAKTA OLAN YAT. HESABI	1.237.784,29		
	26		MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.		336.214,90	
		260	HAKLAR HESABI	336.214,90		
AKTİF TOPLAMI					118.041.474,79	

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİLANÇOSU

PASIF

3			KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.			6.086.747,72
	33		EMANET YABANCI KAYNAKLAR		5.296.582,27	
		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.503.406,95		
		333	EMANETLER HESABI	793.175,32		
	36		ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		790.165,45	
		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	181.866,41		
		361	ÖDENECEK SOS.GÜV.KES. HESABI	341.757,22		
		362	FONLAR VE DİĞER KAMU İD.ADINA YAP.TAH.HES.	266.541,82		
4			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.			81.290.311,52
	40		UZUN VADELİ İÇ BORÇLAR		72.594.596,14	
		400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.371.588,97		
		409	UZUN VADELİ İÇ BORÇLAR HESABI	71.223.007,17		
	41		UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		8.695.715,38	
		410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	8.695.715,38		
5			ÖZ KAYNAKLAR			30.664.415,55
	52		YENİDEN DEĞERLENDİRME FARKLA.		23.294.119,83	
		522	YENİDEN DEĞ. FARKLARI HES.	23.294.119,83		
	57		GEÇ. YIL. OLUMLU FAA. SONUÇLARI		6.580.451,39	
		570	GEÇMİŞ YILI OLUMLU FAA. SONUÇLARI	6.580.451,39		
	59		DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		789.844,33	
		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	789.844,33		
PASİF TOPLAM					118.041.474,79	



GEÇMİŞ YILLAR BORÇ ÖDEMESİ VE DİĞER ÖDEMELER

Sıra No	Ö D E M E C İ N S İ	TOPLAM (TL)
1	Tedaş'a Elektrik Borcu Ödemesi	7.863.976
2	İller Bankası Kredi Ödemesi	2.552.303
3	Hazine Müsteşarlığı Kredi Ödemesi	1.371.894
4	Abone Teminatlarından İadeler	342.693
5	Büyükşehir Belediyesine Verilen Borç	4.690.000
6	Şehir şebekesi Yenileme işi İçin Ödenen Avans	1.679.306
T O P L A M		18.500.172

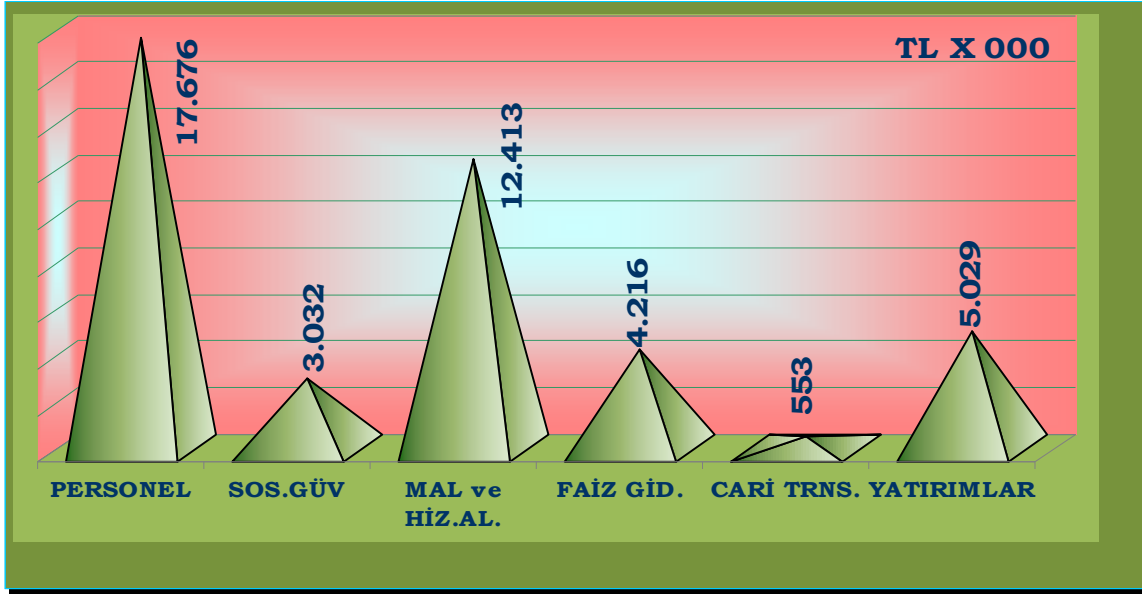
EMANET HESABI (BORÇLAR)

Sıra No	B O R Ç C İ N S İ	TOPLAM (TL)
1	TEDAŞ' a elektrik borcu	71.223.007
2	Personel vergi, fon, sosyal güvenlik kesintileri	548.413
3	Belediyelere ödenecek ÇTV Payı	241.753
4	Depozito ve Teminat borcu	4.503.407
5	Özel ve Tüzel şahıslara olan borçlar	793.175
6	İller Bankasından alınan kredi	1.371.589
7	Yabancı Banka Kredileri (Arıtma Tesisi İçin)	8.695.715
8	Baraj Maliyeti Geri Ödemesi (DSİ)	138.642.000
T O P L A M		226.019.059

ALACAKLAR

Sıra No	A L A C A K C İ N S İ	TOPLAM (TL)
1	Büyükşehir Belediyesine Verilen Borç	5.157.897
2	Kişilerden Alacaklar (Tekser-Yapısal Otaklığı)	2.835.244
3	Su ve Atıksu ile Gecikme Zammı Alacağı	19.345.453
4	Verilen Depozito ve Teminatlar	76.339
5	Sayıştay İlâmı ve Diğer Alacaklar	111.064
T O P L A M		27.525.997

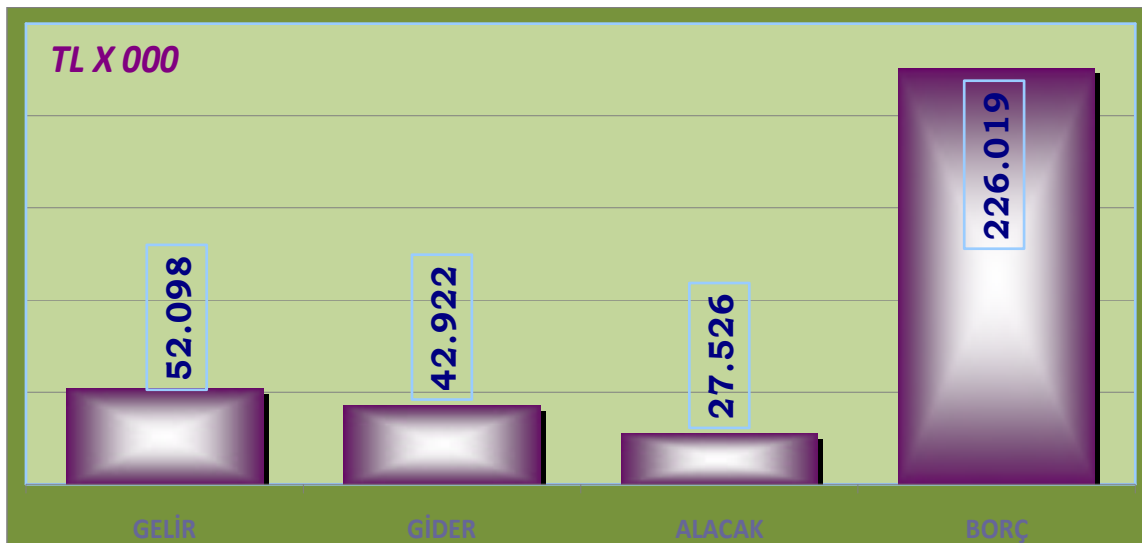
BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI



GİDER KALEMLERİNİN TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI %:

1. Personel Giderleri	: % 41,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	: % 7,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	: % 29,00
4. Faiz Giderleri	: % 10,00
5. Cari Transferler	: % 1,30
6. Yatırımlar	: % 11,70

GENEL MALİ DURUM



62

ABONE HİZMETLERİ

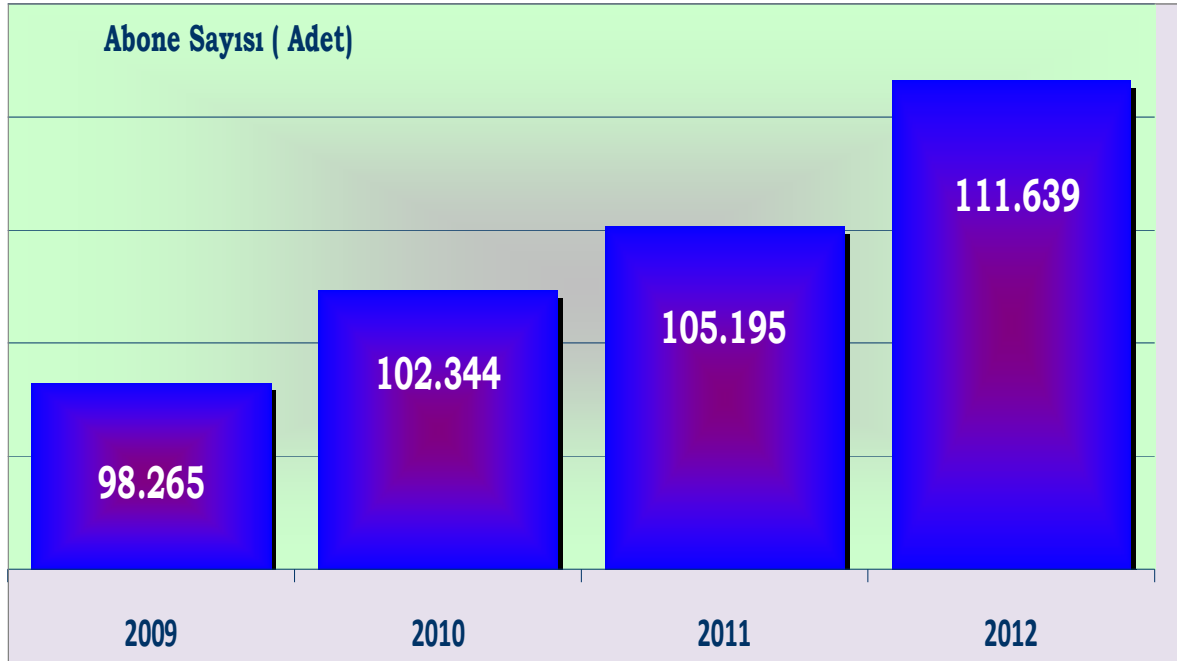
ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmet verdiği abone sayısı yıldan yıla artmaktadır. 2012 yılında hizmet verilen abone sayısı 2011 yılına göre %6,13'lük artışla 111.639' a ulaşmıştır. Kurum için önemli olan sadece abone sayısının artması değil, bu artışla beraber abonelere sunulan hizmetin kalitesinin de artmasıdır.

Bu anlayışla kurumdan hizmet alan vatandaşların memnuniyetini artırmak, daha ilkeli ve kaliteli hizmetler sunmak amacıyla tüm çalışanların

ve müşterilerin çağdaş bilişim teknolojilerinden en yüksek derecede faydalanabilmelerini sağlamak için yenilenen Abone Bilgi Yazılımıyla online takip sistemine geçilmiştir.



Yıllar İtibariyle Abone Sayıları





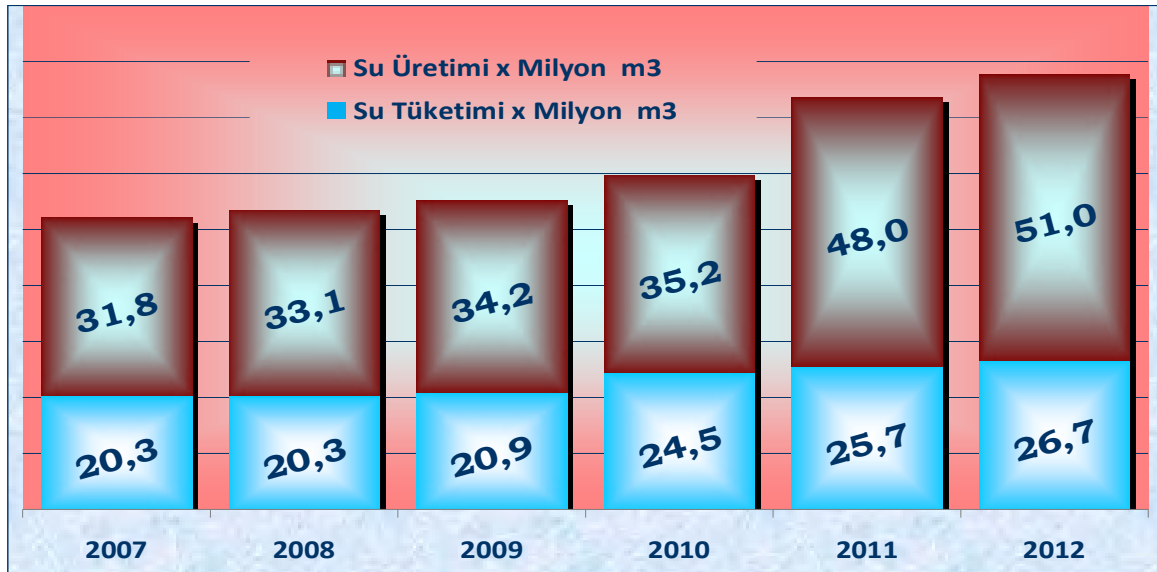
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Abone Türü	2009	2010	2011	2012
Mesken Aboneleri	88.204	91.438	93.945	99.435
İşyeri Aboneleri	8.739	9.058	9.276	9.654
İnşaat Aboneleri	386	421	513	601
Resmi Daire Aboneleri	673	627	587	835
Diğer Aboneler	263	800	874	1.114
TOPLAM	98.265	102.344	105.195	111.639

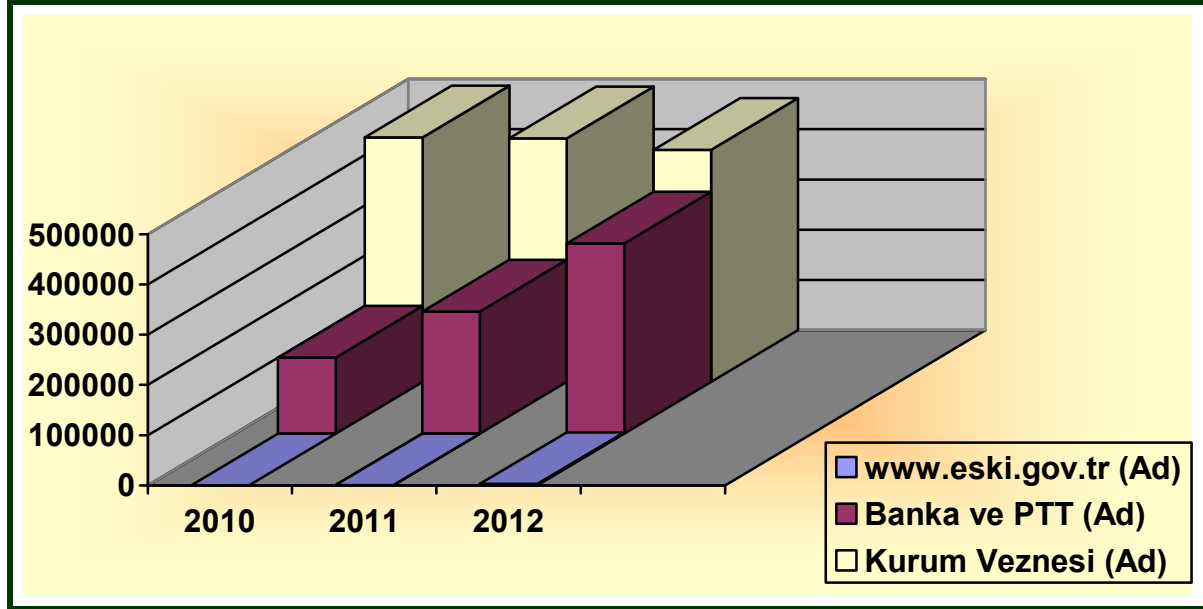
Yıllar İtibariyle Su Üretim ve Tüketim Miktarları (m³)

YILI	SU ÜRETİM MİKTARI	SU TÜKETİM MİKTARI
2007	31.828.400	20.292.126
2008	33.149.607	20.305.756
2009	34.248.400	20.944.622
2010	35.241.480	24.531.109
2011	48.000.000	25.678.372
2012	51.104.664	26.737.938



Faturaların Ödeme Noktalarına Göre Dağılımı

Yılı	Kurum Vezneleri	www.eski.gov.tr	Bankalar ve PTT Şubeleri
2010	486.642 ad. Fatura	191 ad. Fatura	151.582 ad. Fatura
2011	484.474 ad. Fatura	304 ad. Fatura	242.776 ad. Fatura
2012	462.048 ad. Fatura	2.828 ad. Fatura	378.336 ad. Fatura

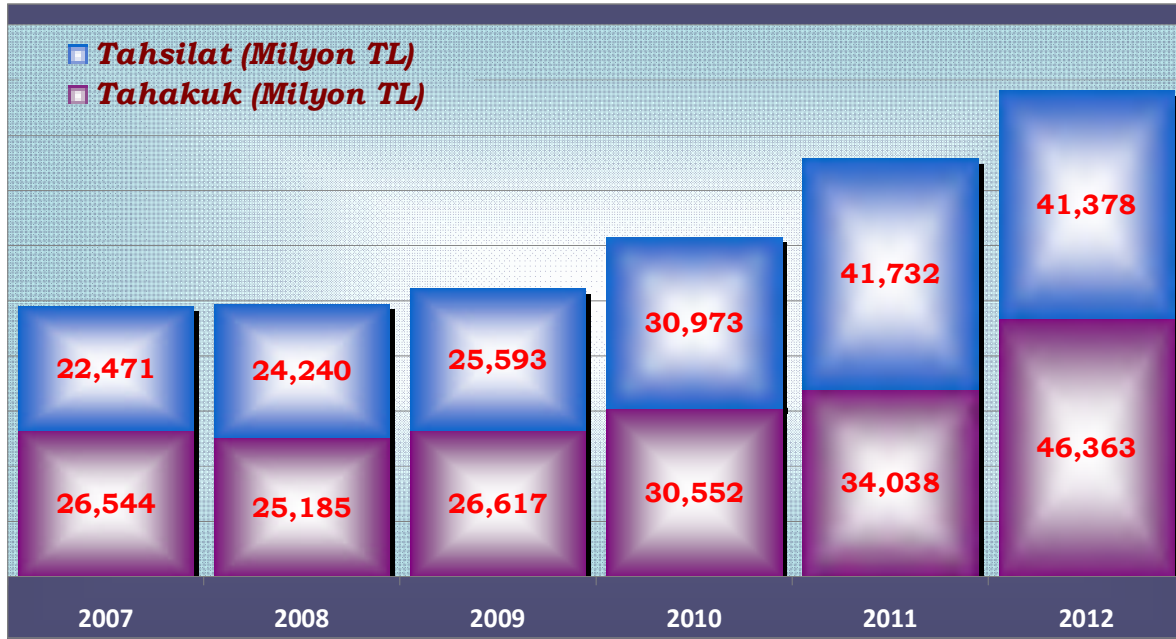


2012 yılında kurum veznelerinden ödeme yapan mükellef sayısında azalma olurken, anlaşmalı banka ve PTT Şubeleriyle Web sitesinden yapılan ödemelerde belirli bir artış yaşanmıştır.

Yıllara Göre Tahakkuk ve Tahsilât Rakamları (TL)

Yıllar	Tahakkuk (TL)	Tahsilât (TL)
2007	26.543.589	22.470.847
2008	25.185.050	24.240.381
2009	26.616.805	25.592.950
2010	30.552.443	30.972.980
2011	34.038.393	41.731.834
2012	44.662.938	41.378.204

2012 yılında tahsil edilen **41.378.204 TL** nin **5.617.174 TL** si geçmiş yıl alacaklarından yapılan tahsilâttır.



Tahakkukun Okutulması (Endeks İşlemleri)



ESKİ Genel Müdürlüğünün en önemli gelir kaynağı şüphesiz su tahsilâtlarıdır. Su sayaç okuma işi elektronik el terminalleri ile hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır. El terminalleri ile otomatik olarak okunan sayaçlara ait tüketim bilgisini içeren fatura

ihbarnamesi anında aboneye verilmekte, sayaç okuma işlemi bittiğinde tek tuşla el terminalindeki endeks bilgileri programa aktararak abone tüketimleri tahakkuka dönüştürülmektedir.

Abone İtirazları

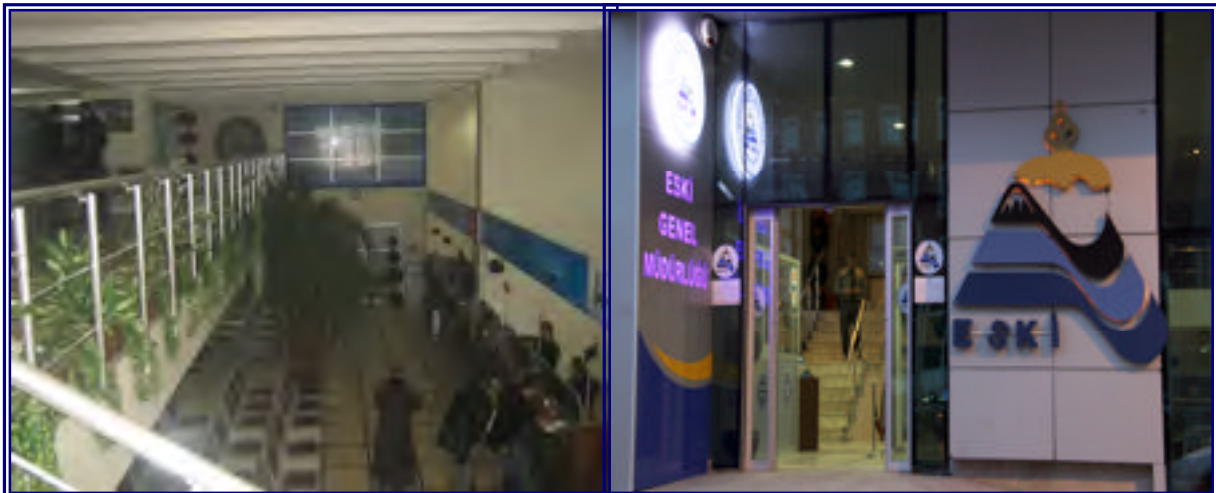
Faturasında yanlışlık olduğunu düşünen aboneler kendilerine ulaşan en son fatura ve sayaçlarındaki son endeksi okuyarak **Abone İtiraz Servisine** başvururlar. Yapılan başvurular incelendikten sonra varsa gerekli düzeltmeler yapılarak abonelerin mağduriyetleri giderilmekte, sorunlar en kısa sürede çözülmektedir.

2008 – 2012 Yılları Arasında Yapılan Düzeltmeler İcmali:

İŞLEM YILI	KURUM PERS.	ENDEKS /ERSAY	ENDEKS / ELSAN	ENDEKS / CEKA	KESME /ERKES	DİĞER DÜZLT.	TOPLAM
2008 TOPLAM DÜZELTME ADEDİ	163	3.813	2.275	0	423	1.673	8.347
2009 TOPLAM DÜZELTME ADEDİ	236	3.765	1.388	0	443	1.516	7.348
2010 TOPLAM DÜZELTME ADEDİ	41	907	338	464	557	1.373	3.680
2011 TOPLAM DÜZELTME ADEDİ	30	155	95	508	332	1.096	2.216
2012 TOPLAM DÜZELTME ADEDİ	0	31	34	343	686	193	1.770

Tahsilât Noktaları:

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Çaykara Caddesi Çaykara İş Merkezinin zemin katında bulunan hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir. Ana hizmet binası dışında şehrin değişik yerlerinde 5 noktada daha tahsilât vezneleri bulunmaktadır. Bunlar;



Diğer Fatura Ödeme Noktaları

Online Tahsilât - Anlaşmalı Bankalar:

1. Akbank
2. Vakıfbank
3. Halkbank
4. İşbank
5. Kuveyttürk
6. Albarakatürk
7. Asyafinans
8. Türkiye Finans,
9. Finansbank
10. ING Bank,
11. Yapı kredi,
12. Garanti Bankası
13. Türk Ekonomi Bankası (TEB)
14. Ziraat Bankası
15. Denizbank
16. Tüm PTT Şubeleri
17. Şekerbank
18. Kurum Web Sitesi

Tüm Banklar ve PTT Şubelerinden
Online Tahsilat



Kesme Bağlama İşlemleri

Borcu olan abonelerin sularının kesilmesi, ödeme yapan abonelerin sularının açılması, kaçak ve usulsüz su kullanımının denetimi **Kesme ve**



Bağlama Şefliği tarafından yapılmaktadır.

Endeks okuma işinde olduğu gibi su kesme-bağlama ve sayaç değiştirme işlemleri de hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

Tahakkuk eden su borçlarını iki fatura dönemi ödemeyen abonelerin suları kesilip borçlarının ödenmesini sağlamak üzere sıkı bir takip yapılmakta, bu işlemler yapılırken abonelerin mağdur olmasını önlemek için azami özen gösterilmektedir.

Su kesme-bağlama dışında şirket aracılığı ile abonesiz su kullanımı ve kaçak su kullanımı tespitleri de yapılmaktadır.

Sayaç Ayar Servisi arızalı sayaçların listesini belirleyip en kısa sürede yenisi ile değiştirerek abonelerin mağdur olmamalarını sağlamaktadır.



İşlem / Yıl	2009	2010	2011	2012
Sayaç Değişimi Yapılan Abone (Ad)	6.308	4.731	4.436	4.893



YATIRIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ

PLAN PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER				
İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖDEME DURUMU	YAPILAN BORU METRAJLARI
Kiremitlik Üniversite Depo Arası İçmesuyu Yapımı	85.630	58.020	57.387	Q250 PE Boru 540 m Toplam Hat = 540 m
Dadaşkent Yeni İmara Açılan Bölgelere İçmesuyu Yapımı	800.775	758.736	-----	2013 yılına aktarıldı
Hilalkentte Yeni İmara Açılan Bölgelere Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapımı	1.438.154	788.270	547.994	Q75 PE 779 m Q 110 PE 3823 m Q 160 PE 1740 m Q 200 HDPE 4861 m Q 300 HDPE 1654 m Toplam Hat = 12.857 m
Karayolları ve Erzurum Kalesi İçmesuyu Yapımı (Çeşme Hatları)	359.285	316.359	288.355	Q32 PE Boru 292 m Q63PE Boru 1671 m Q75 PE Boru 1699 m Q90 PE Boru 1258 m Q110 PE Boru 300 m Q 160 PE Boru 712 m Q 315 PE Boru 235 m Q 150 HDPE Boru 575 m Toplam Hat =6.742 m
Dumlu Mahallesi Kanalizasyon Yapımı	541.649	316.100	377.158	Q200 HDP Boru 2984 m Q300 HDP Boru 1266 m Q400 HDP Boru 1870 m Toplam Hat =6.120 m
İdare Malı Çelik Borularla Türbe Deresi Membaa Sularının D-2 Deposuna Aktarılması	280.341	202.130	181.920	Q300 Çelik Boru 4.104 m Toplam Hat =4.104 m + 2 adet maslak
Dadaşköy - Şih Köyü Mahalleleri İsale Hattı Abone Bağlantıları Yapımı	82.338	69.925	80.800	Q32 PE Boru 4.980 m Toplam Hat = 4.980 m
Dadaşkent Yeni İmara Açılan Bölgelere Kanalizasyon Yapımı	2.173.602	1.172.425	689.790	Q 400 HDPE Boru 3.800 m Q 600 HDPE Boru 4.050 m Toplam hat =7.850 m
TOPLAM	5.761.777	3.681.967	2.223.407	TOPLAM HAT 43.193 m

YAPILAN HAT	Uzunluğu (m)
Su Hattı	22.133
Kanal Hattı	21.060
TOPLAM HAT	43.193

PROJE ADI	Kiremitlik Üniversite Depo Arası İçmesuyu Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	85.630,40-TL
Sözleşme Bedeli	58.020,00-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	57.387,92-TL



Q 250 PE Boru 540 m

Toplam Hat = 540 m



PROJE ADI	Dadaşkent Yeni İmara Açılan Bölgelere İçmesuyu Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	800.775,74-TL
Sözleşme Bedeli	758.736,79-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	İş 2013 Yılına Aktarıldı

Q 500 PE
Boru 4000 m
İş devam
etmektedir.



PROJE ADI	Hilalkentte Yeni İmara Açılan Bölgelere Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	1.438.154,34-TL
Sözleşme Bedeli	788.270,00-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	547.994,32-TL; Kalanı 2013 e Aktarıldı
Q75 PE 779 m Q110 PE 3823 m Q160 PE 1740 m Q 200 HDPE 4861 m Q 300 HDPE 1654 m Toplam Hat = 12.857 m	

% 70

PROJE ADI	Karayolları ve Erzurum Kalesi İçmesuyu (Çeşme Hatları) Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	359.285,12-TL
Sözleşme Bedeli	316.359,16-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	288.355,07-TL
Q 32 PE Boru 292 m Q 63PE Boru 1671 m Q 75 PE Boru 1699 m Q 90 PE Boru 1258 m Q 110 PE Boru 300 m Q 160 PE Boru 712 m Q 315 PE Boru 235 m Q 50 HDPE Br 575 m Toplam Hat =6.742 m	

% 91

PROJE ADI	Dumlu Mahallesi Kanalizasyon Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	541.649,73 -TL
Sözleşme Bedeli	316.100,67-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	377.158,82-TL

% 119

Q 200HDP Br 2984 m
Q300 HDP Br 1266 m
Q400 HDP Br 1870 m
Toplam Hat =6.120 m



PROJE ADI	İdare Mali Çelik Borularla Türbe Deresi Menbaa Sularının D-2 Deposuna Aktarılması Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	280.341,21-TL
Sözleşme Bedeli	202.130,00-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme O.(%)	181.920,78-TL

% 90

Q 300 mm
Çelik Boru
4.104 m
Toplam Hat =
4.104 m
+ 2 adet maslak



PROJE ADI	Dadaşköy Şıh Köyü Mahalleleri İsale Hattı Abone Bağlantıları Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	82.338,29-TL
Sözleşme Bedeli	69.925,38-TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	80.800,12-TL
Q32 PE Boru 4.980 m Toplam Hat = 4.980 m 	

% 116

PROJE ADI	Dadaşkent Yeni İmara Açılan Bölgelere Kanalizasyon Yapımı
Yaklaşık Maliyeti	2.173.602,65-TL
Sözleşme Bedeli	1.172.425,00 TL
2012 Ödeme(TL) / Gerçekleşme Or.(%)	689.790,00-TL
Q 400 HDPE Boru 3.800 m Q 600 HDPE Boru 4.050 m Toplam hat = 7.850 	

% 59

PLAN PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPILAN İŞLER				
İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ	SÖZLEŞME BEDELİ	TENZİLAT ORANI(%)	ÖDENEN (TL)
Büro Malzemesi Alımı	5.124	3.682	% 28,14	3.682
Plan Proje, Su Şebeke, Bilgi İşlem, İnsan Kayn ve Strateji Gel. Daire Başkanlıkları Makam Odaları Tadilatı	42.288	38.059	% 10,00	38..059
Erzurum Atıksu Arıtma Tesisine İçme Suyu Hattı İle Yunusemre Kapalı Pazar Önü ve Mezarlık Alt Kısım İçme Suyu Hattı Yapımı	26.351	23.754	% 9.85	23.754
Atıksu Arıtma Tesisine 61 m Uzunluğundaki Yol Yapımı	42.288	30.102	% 28.82	30.102
Havaalanı Terfi Merkezi Vana Odası Ve Havaalanı Yolunu Yatay Delgi İle Geçiş Yapımı	40.022	34.322	%14,24	34.322
Dadaşkent Cevher Dudayev Su Deposu Güvenlik Birimi Ünitesi Yapılması	29.490	26.702	% 9,46	26.702
200 M3 Lük Depo Manevra Odası Çatı Yapımı	35.343	30.800	% 12,85	30.800
Araç Kiralama	17.839	12.792	% 28,29	10.332
Mak İkm.Ve Elctrk Dai. Bşk. Çelik Çatı Yap. Ve 1000 M2 Garaj Yap Uygulama Projeleri	5.133	4.000	% 22,07	4.000
Atıksu Arıtma Tesisleri Çed Raporları Hazırlanması	15.000	12.000	% 20	2.000
TOPLAM	258.878	216.213		203.753



Çeşme Hatları:

Genel Müdürlükçe 2010 yılında başlatılan çeşme hatları projesi kapsamında 2012 yılı sonuna kadar;

- ☛ Şükrüpaşa – Sanayi,
- ☛ Yenişehir – Dadaşkent,
- ☛ Yunus Emre – Karayolları,
- ☛ Karayolları – Erzurum Kalesi

arasında çeşme hatları yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 1.032.000 TL yatırım yapılmıştır.



Kamulaştırma:

Su alma yapısı yakınında bulunan Taşağıl Köyü için 2009 yılından beri kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır. 2012 yılında kamulaştırma için **529.086 TL** harcama yapılmıştır. Bununla birlikte Taşağıl Köyünde kamulaştırma için harcanan tutar **5.914.506 TL'** ye ulaşmıştır.



Kamulaştırılan Taşağıl Köyü



Yeni Taşağıl Köyü



ATIK SU ARITMA TESİSİ VE İÇMESUYU ŞEBEKE YENİLEME PROJESİ

Hızla artan Kent nüfusu ve kent merkezlerinde yoğunlaşan ekonomik aktiviteler, kentleri ve çevresini kirletmektedir. Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir.

Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından Türkiye için sağlanan 2005 yılı katılım öncesi mali yardım programı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından **“Türkiye’de 15 Belediye için Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri Hazırlamak için Teknik Destek”** projesi başlatılmıştır.

ESKİ Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları sonucunda Erzurum Atık Su Arıtma Tesisi Projesi de Türkiye’de 15 belediye için ATIK SU ARITMA TESİSİ hazırlanmasına yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamına alınmıştır.

Projenin genel amacı, Türkiye’nin ileri düzeyde çevre korumasına ulaşması ve AB müktesebatına uyumun sağlanması ile Türkiye’nin katılım sürecini hızlandırmak ve bu bağlamda Şehrimize Çevre Sağlığı Koruma amaçlı ATIKSU ARITMA TESİSİ kazandırmaktır.

TR0504.03/SRV/001 sözleşme numaralı, “ Türkiye’de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım” Projesi kapsamında **64.131.284 Avroluk** Atıksu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu Şebekesi Projesinin Master Plan, ÇED, Fizibilite Raporu, İPA Başvuru Formu vb çalışmalara 2007 yılı sonlarına doğru başlanmış ve bu proje paketi, Ağustos 2009 yılında tamamlanarak Avrupa Komisyonuna sunulmuştur.

Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi ile İçmesuyu Şebeke Projesinin Yatırım Maliyeti detaylı olarak aşağıya çıkarılmıştır;

- | | |
|--|-------------------|
| 1) İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi | : 26.250.000 Avro |
| 2) İçmesuyu Şebekesinin Tasarım ve Müşavirliği | : 1.710.000 Avro |
| 3) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Yapılması | : 28.201.725 Avro |
| 4) Kontrollük İşİ | : 2.919.141 Avro |
| 5) Kapasite Oluşturma ve Modernizasyon | : 1.355.000 Avro |
| 6) Beklenmeyen Giderler | : 3.695.418 Avro |



Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu Projesinde iki adet yapım sözleşmesi, teknik destek ve kontrolörlük için bir adet müşavirlik sözleşmesi ve bir adet de satın alma sözleşmesi yer almaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 2025 ve 2040 yılı olmak üzere 2 aşamalıdır.

Atıksu Arıtma Tesisi; Klasik Aktif Çamur Prosesidir.

İçmesuyu Şebekesi Projesi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

- ◆ Mevcut su dağıtım sisteminin değiştirilmesi için teknik destek,
- ◆ Mevcut sistemin yerine yeni su dağıtım şebekesinin yapılması,
- ◆ Atıksu Arıtma Tesisinin 1. aşamasının yapılması,
- ◆ Ek atıksu kolektörlerinin yapılması ve gerekli dere deplasmanları dahil mevcut kollektör ile şebeke sisteminin iyileştirilmesi,
- ◆ IPA proje paketi içinde yer alan atıksu arıtma tesisi ve diğer altyapı yatırımlarının inşaat işleri için kontrolörlük,
- ◆ Eski Genel Müdürlüğü'nde kapasite oluşturulması,
- ◆ Su ve atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekipman ve yazılım satın alınması,
- ◆ Eski Genel Müdürlüğü hizmetlerinin modernizasyonu,

Bu proje kapsamında Erzurum Su ve Atıksu Projesi için Teknik Yardım ve Müşavirlik işi ile Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi, Dere Islahı ve Atıksu Kolektörleri İnşaatı işlerinin her ikisinin de 29 Aralık 2011 tarihinde sözleşmeleri imzalanmıştır.

1) Erzurum Su ve Atıksu Projesi Müşavirlik İş:

Projenin hizmet alım ihalesi 03 Eylül 2010' da (CFCU) başlamış olup, 22 Haziran 2011 tarihinde kısa liste çalışması tamamlanmıştır. 7 firmanın teklif verdiği ihaleyi **MWH** (Belçika) & **Yüksel Proje** (Türkiye) Konsorsiyumu kazanmıştır. 21 Aralık 2011 tarihinde imzalanan **48 ay** süreli işin başlama tarihi 27 Ocak 2012, bitiş tarihi 26 Ocak 2016 ve sözleşme tutarı **2.890.600 Avro'** dur.



Sözleşmenin ana bileşenleri;

- ◆ Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör inşaatlarının müşavirliği,
- ◆ Mevcut içme suyu şebekesinin iyileştirilmesine ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması,
- ◆ ESKİ' nin modernizasyonu ve kapasitesinin geliştirilmesi,
- ◆ Proje kapsamında yapılacak mal alımı ihalesine teknik yardım sağlanması,

2) Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi, Dere Islahı ve Kolektör İnşaatı:

Projenin inşaat ihale çalışmaları 07 Temmuz 2011' de başlamış olup, 5 ay içerisinde tamamlanarak 29 Aralık 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

İhaleyi **Hochtief Solutions** (Almanya) & **HGG İnş. San. veTic. Ltd. Şti** (Türkiye) & **Sachsen Wasser** (Almanya) ortak girişimi kazanmıştır. 06 Şubat 2012 tarihinde başlayan ve 04 Şubat 2014 tarihinde bitecek olan **24 ay** süreli işin sözleşme tutarı **25.068.428 Avro** dur.

Sözleşmenin ana bileşenleri:

- ◆ **334.167** eşdeğer nüfusa göre tasarlanmış Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatı (60 g BoD5 kabulüyle)
- ◆ 17 km 300 mm ile 1200 mm arası çaplarda dere deşarjı için kolektör,
- ◆ Aziziye İlçesinde 29 km 200 mm ile 1000 mm arası çaplarda HDPE borularla kanalizasyon yenileme,
- ◆ 3 km 1200 mm mevcut kolektör değişimi,
- ◆ 1 adet terfi merkezi yapımı,
- ◆ 2.407 m uzunluğunda Q315 mm terfi hattı,
- ◆ 3 derenin ıslahı (Çaykara = 1.230 m-2,2x2 m, Aziziye = 325 m-1,8x1,4 m, Taşmağazaları = 580 m-1,8x1,4 m)

3) Mal Alımı İhalesi;

2013 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İhale dosyaları Teknik Yardım ekibi tarafından hazırlanacaktır.

4) Erzurum İçmesuyu Şebekesi Yenileme İşi;

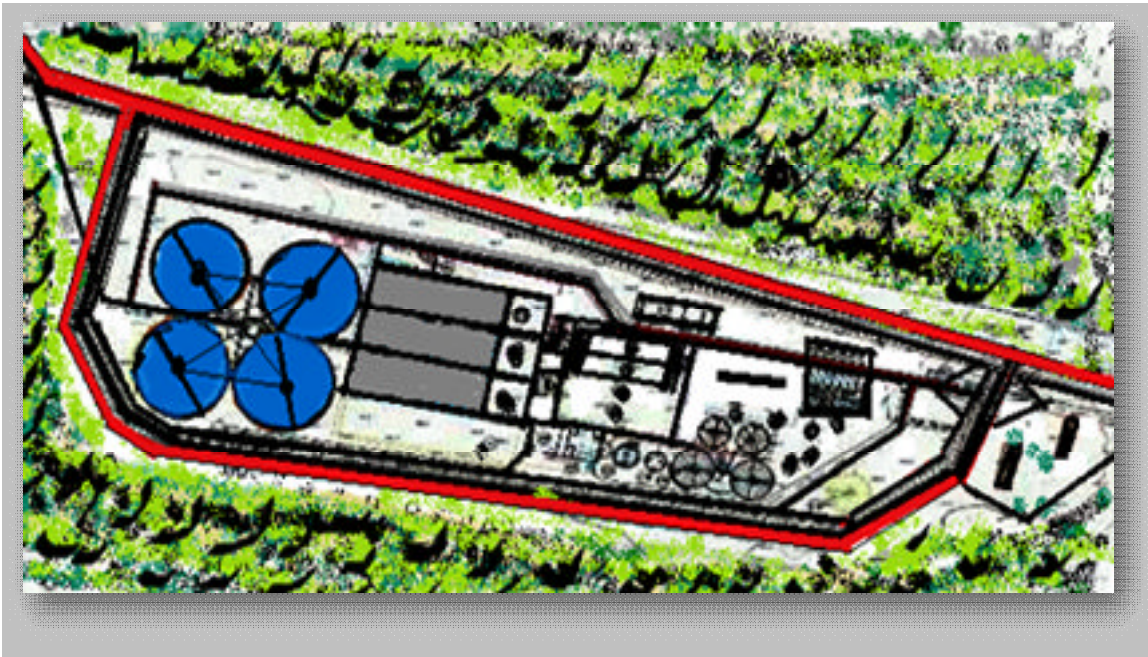
Erzurum İçmesuyu Şebekesi Yenileme İşinin uygulama projeleri 2005 yılında MİMKO firmasına yaptırılmıştır. Proje ile 784 km uzunluğunda 110 mm - 800 mm arasında değişen çaplarda İçmesuyu şebekesi (400 mm ye kadar Polietilen üzeri çelik veya döktil boru) yapımı planlanmıştır. Projenin finansman kararı henüz Avrupa Birliği tarafından verilmemiştir. Çünkü teknik destek başlığı altında;

- ◆ İçmesuyu yatırım paketi için daha önce hazırlanan mevcut İçmesuyu projelerinin değerlendirilmesi, revizyonu,
- ◆ Su kayıplarının belirlenmesi ve bakımlarının planlanması,
- ◆ Fizibilite raporunun hazırlanması,
- ◆ İhale belgelerinin hazırlanması,
- ◆ İPA Başvuru Formunun yapılması,

Müşavir firma tarafından 2013 Nisan ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Bu projenin % 85'i hibe olarak Avrupa Birliği tarafından, % 6' sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, % 9'u da Özkaynaklardan karşılanmaktadır.

Söz konusu işlerin sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. ESKİ Genel Müdürlüğü ise nihai faydalanıcı konumundadır.





Görsel Atıksu Arıtma Tesisi

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

İLİCA		MERKEZ				HAKEDİŞLER AURO	
Kanal Hattı		Dere Rehabilitasyonu		Kanal Hattı		Yılı	Hakediş Tutarı
Boru Çapı	Yapılan Metre	Yapılan İş	Yapılan Metre	Boru Çapı	Yapılan Metre		
Ø 200	7680	Çay.Cad Kutu Menfez	178			2012	8.826.932
Ø 300	743	Bosna Hersek Cad.	463				
Ø 400	615	Bosna Hersek Cad.		Ø 400	669	2012 YILI ÖZKAYNAK. ULUSAL FONA AKTARILAN	1.287.898
Ø 600	2895						
Ø 800	921						
TOPLAM	12.854		641		669		

350 adet baca konulmuş ve 284 adet ev bağlantısı yapılmıştır.

TESİS İNŞAATI



◆ Zemin İyileştirme:

Atıksu Arıtma Tesisi Zemin İyileştirme işleri kapsamında yerin altına her biri 16 – 20 m arası derinlikte olacak şekilde 1200 adet kolon yapılarak zemin iyileştirme işleri (Jet Grouting) tamlanmıştır.

- ◆ **İdari Bina:** Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası 380 m² üzerine kurulmuş olup betonarme işleri bitirilmiş iç ve dış duvar imalatları ve çatı kaplama işleri tamamlanmıştır.



- ◆ **Pompa İstasyonu:** 30 m² üzerine kurulmuş olup temel inşaatı yapılmıştır.



- ◆ **Ana Kolektör:** Ana kolektör ünitesinde Ø 1200 lük Betonarme 1290 m hat yapılmıştır.



- ◆ **Terfi Hattı (Basınçlı):** Terfi hattı Q 280 lik HDPE 2371 m hat yapılmıştır.

- ◆ **Çaykara ve Bosna Hersek Caddesi Dere Rehabilitasyonu:** Toplamda döşenen Q 400 lük 669 metre atıksu borusu ve yapılan 6 adet DN 1200 mm lik bacanın yanı sıra, 641 metrelik kutu menfez inşaatı ile Çaykara Deresi rehabilite edilmiş ve binaların altından akan dere yeni yapılan betonarme kutu menfezin içine alınmıştır.



◆ **Döşenen Boru Miktarı:**



Atıksu için
toplam 17184
metre boru
döşendi.

344 bacanın yanı sıra,
284 adet evsel bağlantısı
yapılmış, Pulur Deresi
geçişi tamamlanmıştır.



◆ **Yatay Delgi:**

DN 500 =181 m

DN 600 =22 m

DN 700 =55 m

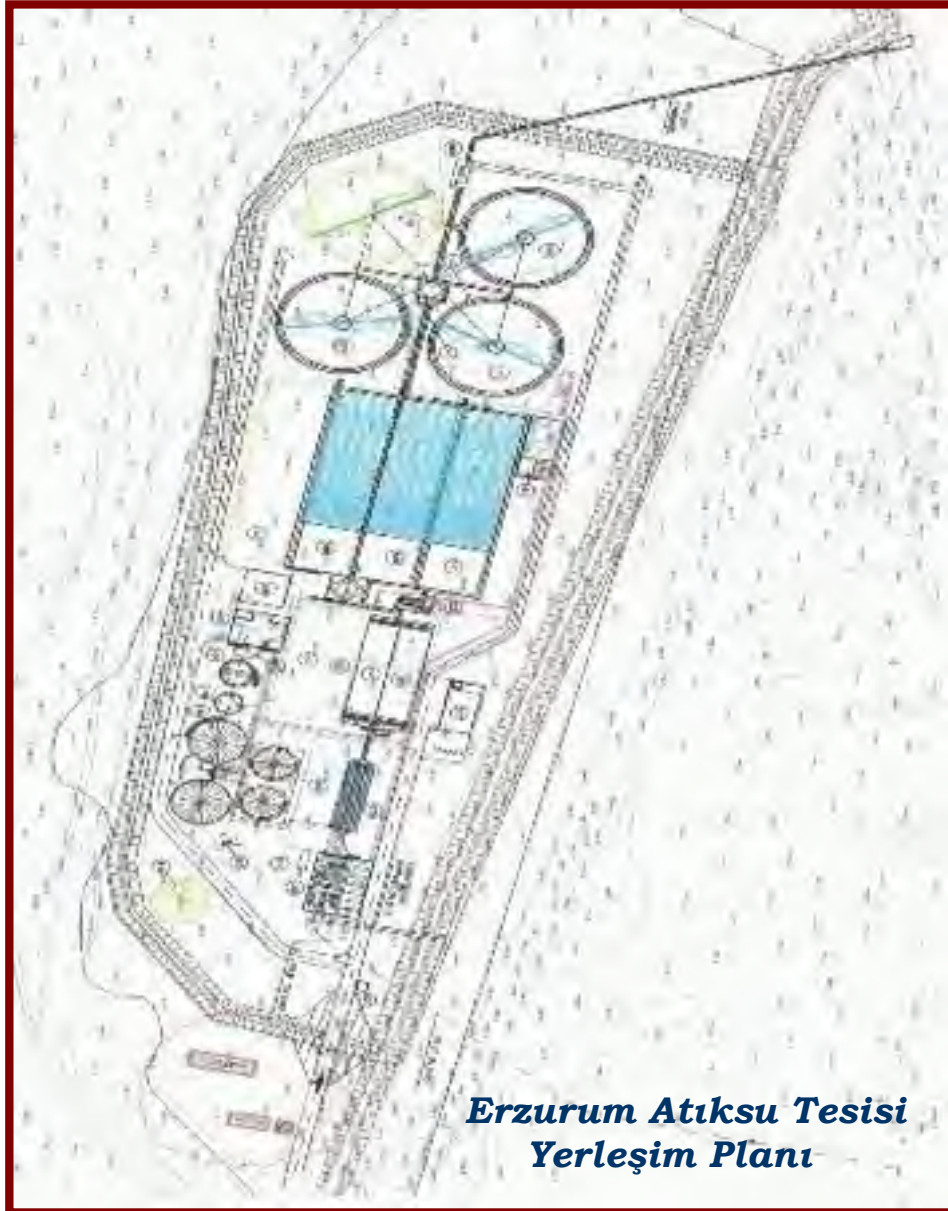
DN 800 =150 m



◆ **Hakedişler:**

ÖDENEĞİ (AVRO)	GERÇEKLEŞME ORANI			
	Nakdi Gerçekleşme	%	Fiziki Gerçekleşme	%
25.068.428,75	8.826.932,87	35	3.813.247,12	15
ÖZ KAYNAK	1.287.898,94			

Yapılan imalatlar karşılığında Yükleniciye **8.826.932,87 €** luk hakediş yapılmış olup bu tutara **5,013,685.75 €** luk avans ödemesi de dahildir. Ayrıca bu iş için Öz kaynaklarımızdan **1.287.898,94 €** luk (3.037.703,91 TL) tutar Hazine nezdinde açılmış olan ULUSAL FONA ödenmiştir.



MAKİNE VE MALZEME İKMAL HİZMETLERİ

Araç ve Makine Parkı

Genel Müdürlüğün hizmet kalitesinin yükseltilmesi, işlerin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için her yıl olduğu gibi 2012 yılında da bütçe imkanları ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ömrü dolan araç makineler hizmetten çekilerek yerine daha ekonomik ve modern 8 adet araç ve makine alınmıştır.

Araç ve Makine Parkında bulunan iş makinesi ve araçların bakım, onarım ve resmi işlemleri elektronik ortamda titizlikle sürdürülmüş, yıl içerisinde 1205 adedi kurum atölyesinde, 102 adedi ise yetkili servislerde olmak üzere toplam 1307 adet iş makinesi ve araç tamir işi yapılmıştır.



2012 Yılında satın alınan araçlar;

S.N	CİNSİ	ALINMA ŞEKLİ	ADET	FİYATI (TL)	TUTARI (TL)
1	Vidanjör	Açık İhale	2	314.912	629.824
2	6x4 Damperli Kamyon	Açık İhale	1	176.000	176.000
3	Beko-Loder	DMO	2	106.121	212.243
4	Lastik Tekerlekli Yükleyici	DMO	1	341.126	341.126
5	Kamyonet	DMO	1	29.850	29.850
6	Binek Otomobil	Doğrudan Temin	1	22.999	22.999
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)			8		1.412.042



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı Atölye Şube Müdürlüğünce araçlara yıl içerisinde; 1.048.296,00 TL akaryakıt, 337.168,70 TL yedek parça, 308.301,00 TL işçilik, 469.333,03 TL de hizmet alımı yoluyla olmak üzere toplam 2.163.098,73 TL harcama yapılmıştır. Bu giderlerin ayrıntısı aşağıda tablo halinde düzenlenmiştir.

TAŞITLARA AİT AKARYAKIT VE BAKIM-ONARIM GİDERLERİ (TL)							
S. NO	ARACIN CİNSİ	ADET	YAKIT	MALZEME	İŞÇİLİK	HİZMET ALIMI	TOPLAM GİDER
1	MİNİBÜS	2	13.996,00	1.546,50	875,00	1.759,82	18.177,32
2	EKSKAATÖR	3	84.877,00	99.436,45	11.050,00	660,00	196.023,45
3	BEKO LODER	13	269.176,00	119.023,28	95.590,00	130.762,00	614.551,28
4	KOMPRESÖR	4	7.685,00	1.629,35	4.015,00	9.450,24	22.779,59
5	TRAKTÖR	2	3.670,00	198,17	310,00	0	4.178,17
6	JENERATÖR	7	13.580,00	176,16	1.410,00	0	15.166,16
7	KAMYONET - PİKAP	28	208.219,00	21.923,69	15.715,00	71.589,12	317.446,81
8	KAMYON	6	71.020,00	23.280,58	2.775,00	16.272,76	113.348,34
9	VİDANJÖR	10	234.218,00	61.157,88	43.955,00	195.067,30	534.398,18
10	TEMİZSU TANKI	1	2.702,00	251,34	695,00	828,40	4.476,74
11	KÜÇÜK VİNÇ	3	35.697,00	3.515,43	6.691,00	9.299,31	55.202,74
12	BÜYÜK VİNÇ	1	2.843,00	2.267,50	780,00	0	5.890,50
13	FORK LİFT	2	2.578,00	5,05	150,00	0	2.733,05
14	BİNEK OTO	7	12.501,00	1.578,46	840,00	2.465,34	17.384,80
15	ASFALT KESME M	5	2.011,00	1.058,12	2.510,00	0	5.579,12
16	MOTOPOMP	5	1.770,00	120,74	1.615,00	0	3.505,74
17	KIRICI	2	0	0	0	4.160,80	4.160,80
18	YÜKLEYİCİ	1	78.930,00	0	0	0	78.930,00
19	PARÇA YIKAMA	-	2.823,00	0	0	0	2.823,00
20	ŞEBEKE ELEKTRİK	-	0	0	24.960,00	11.827,37	36.787,37
21	MUHTELİF İŞLER	-	0	0	60.890,00	15.190,57	76.080,57
22	MARANGOZHANE	-	0	0	33.475,00	0	33.475,00
GENEL TOPLAM		102	1.048.296,00	337.168,70	308.301,00	469.333,03	2.163.098,73



Satın Alma ve Ambar İşlemleri

Genel Müdürlük bünyesinde bulunan harcama birimlerinin yıl içerisinde talep etmiş oldukları doğrudan temin kapsamındaki her çeşit malzeme alımları ile inşaat yapım işleri Satın Alma Şube Müdürlüğüne gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğün tüm birimlerine hizmet vermekte olan 7 adet malzeme stok ambarında, merkez ambarlarda görevli komisyonlar tarafından alınan malzemelerin stoklanması ve elektronik ortamda giriş çıkışları yapılmaktadır.

Ambarlarda muhafaza edilmekte olan malzemelerin taşınır talep fişi karşılığında çıkış işlemleri yapılmaktadır. Düzenli olarak her ayın sonunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na aylık ambar çıkış listesi verilmektedir.

Yılsonunda ambarlarda bulunan malzemeler Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından sayılarak mevcut malzemeler bir tutanağa bağlanmaktadır.

SARF MALZEMESİ HAREKETLERİ	
2011 yılından devreden	3.220.382,42 TL
2012 yılı içerisinde alınan	4.875.758,98 TL
2012 yılında kullanılan	4.519.774,13 TL
2012 yılından 2013 yılına devreden	3.576.367,27 TL

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığınca yıl içerisinde;

- ◆ ESKİ Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hazırlanmıştır. Hazırlanan yönetmelik Kurumun web sitesinde yayımlanmış ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- ◆ Abone İşleri Daire Başkanlığı hizmet binası altında bulunan kapalı garaj için Hukuk Müşavirliğince kira tespit davası açılması hususunda Yönetim Kurulundan karar alınması sağlanmıştır.
- ◆ Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerde bulunan demirbaşların sayımı yapılarak demirbaş kayıtlarıyla teyidi sağlanmıştır.
- ◆ Barkot sistemi ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve 2013 yılı başında bu sisteme geçiş tamamlanmıştır.

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğün iletişim ve network altyapısı tek merkezde toplanarak kurumsal otomasyonda kullanılan tüm donanım ve yazılımlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında tutulmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 2012 yılında yapılan faaliyetler;

Yazılım Destek Hizmetleri

Tüm Kurumun yazılım envanterinin bakım onarım arızalarının giderilmesi için gerekli işlemler yapılmıştır.

◆ **Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı:** 2011 Yılı itibariyle İhalesi yapılmış olan Kurumsal Bilgi Yönetim sistemi üzerinde Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.

◆ **Tahsilât Entegrasyonu:** PTT ve bankalarla online tahsilat yapmak üzere protokoller yapılmış ve tahsilat noktaları yaygınlaştırılmıştır.

◆ Lisanslama İşlemleri:

Kurumumuzda kullanılan ofis ve işletim sistemi yazılımlarının lisansları gözden geçirilerek, gerekli olan lisanslama çalışması yapıldı. Microsoft Türkiye temsilcilerinden işletim sistemleri ve anti virüs yazılımlarının lisansları alınarak kullanıcıların bilgisayarlarına kurulum yapıldı.



◆ **Personel, Muhasebe ve Taşınır Mal Otomasyonu:** Bilgi İşlem bünyesine alınarak tek noktadan sunucu sistemden web tabanlı olarak çalışması sağlandı, web tabanlı sisteme geçildi.



- ◆ **Kurum İnternet Sitesi** (www.eski.gov.tr): Birimlerin talep ve istekleri doğrultusunda internet sitesinde güncelleme yapıldı. Personelimizin ve vatandaşımızın daha çok faydalanabileceği bilgiler araştırıldı. Bu çalışmalardan sonra kurumumuzun internet sitesinde tasarım ve içerik yenilemesi yapıldı. Ayrıca web sitesi üzerinden tüm birimlerin teknik servis ihtiyaçlarını ve bilişim alanındaki taleplerini kurum sitesi üzerinden Bilgi İşlem Merkezine iletilmesi, işleyişin takibi için yazılım geliştirilmesi ve web sitemiz ile entegrasyonu yapıldı.
- ◆ 2012 Yılı içerisinde Endeks okuma işlemleri, tüm banka, PTT şubeleri ile online tahsilat yapmak için çalışmalar tamamlanmış olup, online için web servisleri otomasyon dahilinde bitmiştir. Endeks okuma sistemi el terminalleri ile online okuma tahakkuk yapma işlemleri tamamlanarak okunan tahakkukların anında sisteme aktarılması sağlanmıştır.
- ◆ Kurum tarafından kullanılan personel otomasyonu ile entegre çalışma yaparak kurum sitesi üzerinden aylık maaş bordrolarının online görüntülemesi ve çıktı alma imkanı sağlandı, bu işlemin gizliliği için her kullanıcıya kendine ait kullanıcı adı ve parolası sunularak işlem gizliliği ve güvenliği sağlanmıştır.
- ◆ Kurum personelinin elektronik ortamda birbirleriyle iletişimini sağlamak amacıyla tüm personelimize e-posta hesabı oluşturuldu. Mail hesabını kullanma konusunda gerekli eğitimler verilerek yazışma ve dokümanların e-mail aracılığı ile daha hızlı bir şekilde iletilmesi sağlandı.
- ◆ Kurumun web sitesinde yayımlanmak üzere tüm birimlerden aylık çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler talep edildi. Gelen faaliyet raporları güncel resim video gibi görsel içerikle tanzim edilerek sitede yayımlandı.
- ◆ Web sayfasından Kurum faaliyetleri, günlük su analiz sonuçları ve Erzurum hakkında detaylı bilgilere erişilebilmektedir.
- ◆ Kurum tarafından yapılan ihaleler, çalışmalar ve güncel haberler web sitesinde yayımlanmaktadır.
- ◆ Kurum ihtiyacı olan haberleşme ve diğer işler için gerekli malzeme temini yapılarak, bakım ve onarımları yapıldı.

- ◆ Her dört ayda bir yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısı için Proje Değerlendirme ve İzleme Raporları hazırlanarak gönderildi ve kurumu temsilen toplantılara iştirak edildi.
- ◆ Alo 185 Çağrı Merkezi kurularak 7/24 sistemiyle vatandaşın talebi bilgisayar ortamında online takip edilerek müdahale yapılması sağlandı.
- ◆ Web sitesi üzerinden **ONLINE FATURA ÖDEME** linki tıklanarak kredi kartı ile fatura ödeme imkânı sağlandı.
- ◆ Web sitemizdeki Müşteri Hizmetleri menüsünden günlük Arıtma Tesisi Su Analiz Değerlerine ulaşma imkânı sunuldu.
- ◆ Web sitemizdeki Online İşlemler menüsündeki **“Fatura Sorgula”** linki kullanılarak borç tutarını öğrenebilme, **“Tüketim Hesaplama”** linki kullanılarak abone türüne göre kullanılan su miktarının hesaplanması imkânı sağlandı.
- ◆ İnternet bağlantısı olan her yerden web sitesi aracılığı ile arıza bildirimi, kaçak ihbarı, öneri, şikâyet ve itiraz işlemlerini yapabilme imkânı sağlandı. Vatandaştan gelen bu ihbarlar görevli personelce ilgili birimlere iletilmekte, yapılan işleme ilişkin ihbar sahibine e-mail veya telefon ile bilgi verilmektedir.
- ◆ Web sitemizde **“Hukuk Köşesi”** oluşturuldu. Bu alanda kurumumuza ait kanun, kararname, yönetmelik, yargı kararları gibi faydalı olabilecek mevzuatlar sitemizden yayımlandı. Yasa gereği hazırlanan yeni yönetmelikler web sitesinde yayımlandı. Ayrıca hukuki kararların listelenmesi sağlandı.
- ◆ Şehrimizde bulunan tarihi çeşmelerimizin resimleri çekilerek veya kurumumuz arşivinde bulunan tarihi çeşme resimleri derlenerek site üzerinde **Tarihi Erzurum Çeşmeleri** başlığı altında sunuldu.
- ◆ Kurum web sitesi üzerinden satın alma talepleri giriş ve ilgili birim tarafından rapor edilmesi, birimlere göre yapılan bakım onarım taleplerinin girişleri web sitesi üzerinden yapılmaktadır.



Teknik Servis Hizmetleri

Daha önceden her birimin kendisi tarafından yapılan teknik servis ve bakım çalışmaları 2012 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanmış ve çalışmalar tek elden ve daha kontrollü yürütülmeye başlanmıştır. Kurumun ihtiyacı olan gerekli bilgi-iletişim malzemelerinin temini, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması sağlanmıştır.



- ◆ **Bilgisayar ve Ofis Cihazları Bakımları:** Bilgisayar ve ofis cihazlarının bakımı için teknik şartname ve bakım sözleşmeleri hazırlanarak Kurumda bulunan tüm bilgisayar ve ofis cihazlarının bakımı yapıldı. Kullanıcıların ihtiyacı olan programlar yüklendi. Anti-virüs programları yüklenerek, güvenlik tedbirleri artırıldı. Yasak ve sakıncalı içerik bulunduran sitelere girişleri kısıtlama amaçlı yazılımlar yüklendi. Ayrıca bünyemizde bulunan yazıcı, fotokopi, faks gibi ofis cihazlarının bakımları yapıldı. Malzeme gerektiren bakımlar için temin işlemleri ve eksilen sarf malzemelerin temini sağlandı.
- ◆ **Güvenlik Sistemleri:** Kurumun sahip olduğu tüm güvenlik kamera sistemleri, yangın alarm sistemleri, hırsız alarm sistemleri geçiş kontrolleri, personel takip sistemleri ve bu sistemlerin kullanmış olduğu internet hatlarının bakımı Bilgi İşlem bünyesinde toplanarak çalışır duruma getirildi. Bakım kapsamında yapılacak işlemler ile ilgili teknik şartname ve bakım sözleşmeleri hazırlandı. Tahsilât merkezi hırsız alarm sistemi faaliyete geçirildi.

- ◆ **Ağ ve Ağ Güvenliği Hizmetleri:** Ağ ve Ağ güvenliği hakkında çalışma yapıldı. Atatürk Üniversitesi ve diğer kurumlarda araştırmalar yapılarak Kurumun mevcut durum ve ihtiyaçları tespit edildi. Çözüm önerileri ile beraber bir rapor oluşturulup projelendirilmiştir. Hazırlanan rapor doğrultusunda 2013 yılı içinde çalışmalara devam edilecektir.
- ◆ **İletişim Hizmetleri:** Kurumun sahip olduğu iletişim yapısının arıza bakım takibi yapılarak, Sabit Hat, Kurumsal Cep Telefonları, Santral ve 185 Hatlarının çalışır halde tutulması sağlandı. Araç Takip Sistemleri, Sabit Hat, Kurumsal Cep Telefonları, Santral Cihazları ile İnternet hatları için tarife ve kota durumları göz önünde bulundurularak yeni sözleşmeler yapılmış, gereksiz hatların iptali sağlanmıştır.
- ◆ **Güç kaynakları:** Kurum bünyesinde bulunan bütün güç kaynaklarının bakımı kapsamında yapılacak işlemler belirlendi ve bu işler ile ilgili teknik şartname ve sözleşmeler hazırlandı. Güç kaynaklarının periyodik bakımları yapıldı. Sözleşme kapsamında olan güç kaynaklarının arızalı olan aküleri değiştirildi.

Alo 185 Çağrı Merkezi

Alo 185 Çağrı merkezinin iç - dış cephe giydirmesi, boyanması, mobilya ve araç gereçlerin yenilenmesi işlerini kapsayan ofis düzenlemesi yapıldı. Personelin yeni kıyafet düzenlemesi gibi kurumsal kimlik çalışmaları ile giriş çıkış saatleri ve vardiya çizelgesi yenilendi.





İÇMESUYU HİZMETLERİ

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerindeki halkın içme ve kullanma suyunun sağlıklı, düzenli, kesintisiz olarak temin edilmesi Genel Müdürlüğün asli görevidir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yeni şebeke hatları, abone bağlantıları, arıza ve diğer işlerin yapılmasına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Merkez Şebeke Hizmetleri

YAKUTİYE İLÇESİNDE BİRİM EKİPLERİNCE ATILAN HAT LİSTESİ		
ADRES	BORU	METRE
Yukarı Sanayi Mahallesi Marangozcular Sitesi	2" PVC	27
Nato Yolu Üzeri	80 Lik PVC	90
İstasyon Mah. Dadaşköy Yolu Üzeri Hacıgan Y.K. Önü	110 Luk PVC	180
Terminal Mahallesi 13. Sokak	100 Lük PVC	70
Çevre Yolu Hat Atımı	80 Lik PVC	110
Laleli Kışlası	110x125 Polietilen	85
Çırçır Mahallesi Yakutiye Bulvarı	100'lük PVC Boru	40
Gaziler Mahallesi Tepe Sokak	63'lük Kangal Boru	100
Eminkulpu Mah. Ağırbakım Şantiye İçi	63'lük Polietilen Boru	150
TOPLAM		852

AZİZİYE İLÇESİNDE BİRİM EKİPLERİNCE ATILAN HAT LİSTESİ		
ADRES	BORU	METRE
Ilıca 1 Nolu Kuyu Hattı	100 Lük Polietilen	30
Dadaşkent 200 Evler Üstü Deniz Feneri Yanı	1" Kangal Boru	100
Ilıca Yer Suyu Çeşme Hattı	2" Polietilen	100
Yarımca Yolu Üzeri	1" Kangal Boru	300
Ilıca Eski Mah. Tren Yolu Alt Geçidi	315'lik Polietilen	60
Ilıca Bahçeli Evler Mah. Mesire Sokak	110'luk Polietilen Boru	301
TOPLAM		891



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



PALANDÖKEN İLÇESİNDE BİRİM EKİPLERİNCE ATILAN HAT LİSTESİ

ADRES	BORU	METRE
Yunus Emre Mahallesi Akdoğan Evler Önü	110 Luk PVC Boru	250
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ramiz Efendi Camii Karşısı	80 Lik Polietilen	200
Osman Gazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı	63 Lük Kangal	80
Osman Gazi Mahallesi 3000 Lik Depo Karşısı	110 Luk Polietilen	170
Osman Gazi Mah. Türk Telekom Arkası	80'lik PVC Boru	180
Abdurrahman Gazi Mah. Nur Baba Ap. Önü	80'lik PVC Boru	65
Abdurrahman Gazi Mah. F.Sultan Bulvarı	80 Lik Polietilen	50
Kazımyurdalan Mah. İtfaiye Yanı	75'lik Polietilen	200
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi İsmail Hakkı Caddesi	80'lik Polietilen	230
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Serhat Diyaliz Merkezi Yanı	80'lik Polietilen	100
Merkez İmam Hatip Lisesi Bahçesi	80'lik PVC Boru	50
TOPLAM		1575

YER SULARINDA BİRİM EKİPLERİNCE ATILAN HAT LİSTESİ

ADRES	BORU	METRE
Kayak Yolu Olimpiyat Yapı Koop. Önü	1 1/4 PVC	150
Aşağı Mezarlık	2" Polietilen	350
Dedeman Otel	80 Lik PVC	130
Yıldız Mozaik Altı	80 Lik PVC	400
Aşağı Mumcu Mahallesi Verem Dispanseri Önü	1" Kangal	80
Palandöken Mahallesi	90'lık ve 75'lik Polietilen	1000
TOPLAM		2110
BİRİM EKİPLERİNCE ATILAN HATLARIN GENEL TOPLAMI		5428

S. N	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPTIRILAN İŞLER			
	İŞİN ADI	KEŞİF BEDELİ	İHALE BEDELİ	METRE
1	Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü elektrik atölyesi bölme (PVC) inşaatı	3.474,92	2.430,36	
2	Sütevlere Su Deposu yalıtım ve onarımı	11.815,78	9.461,70	
3	Şükrüpaşa Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Yapımı	13.115,96	10.993,50	1820
4	Adnan Menderes mah. Şencanlar İçmesuyu Kısmi Şebeke yapımı	5.008,84	4.051,90	607
5	Gezköy Ağıllar İçmesuyu şebeke yapımı	11.457,06	5.345,10	1450
6	Su Şebeke İşletme Şb Müd. binası tadilatı	1.192,29	1.140,00	
7	Su borusunun Patlamasından dolayı hasar gören evlerin tamirati	5.980,09	5.306,90	
8	Hasarlı Bina Onarımı (Su Kazısından Dolayı)	3.522,08	1.500,00	
9	Yunusemre Mah. Kısmi su şebekesi ve vana odası tabla betonu yapımı	4.060,75	2.878,37	350
10	Alparslan Türkeş Bulvarı yol geçişlerindeki mevcut AÇP borunun HDPE ile değiştirilmesi	30.974,04	15.600,00	1650
11	Abdurrahman Gazi Türbesi Ø 110'lük İsale Hattı yapımı	21.430,51	14.369,25	950
12	Şükrüpaşa mah. Halk Pazarı mevkii içmesuyu şebekesi hattı yapımı	24.245,50	12.512,30	850
13	Patlayan Taşmescit Mahallesi içme suyu hattının onarımı	42.864,19	39.307,00	
14	Libya Yolu Mervii ana hat üzerine vana odası yapılması	6.614,39	5.535,00	
15	Solakzade camii çeşmesinin yer değiştirilmesi yapımı	2.044,14	1.950,00	
16	Cevher Dudayev depo girişine vana odası yapılması	6.485,49	4.590,00	
TOPLAM		228.536,03	136.971,38	7677



İlçelere Göre Su Arıza Durumu:

AYLAR	YAKUTİYE	PALANDÖKEN	AZİZİYE	TOPLAM
Ocak	222	58	58	338
Şubat	274	79	50	403
Mart	245	149	47	441
Nisan	416	183	90	689
Mayıs	540	264	84	888
Haziran	332	227	75	634
Temmuz	318	140	62	520
Ağustos	278	191	80	549
Eylül	287	218	85	590
Ekim	331	126	82	539
Kasım	318	138	83	539
Aralık	305	130	80	515
TOPLAM	3866	1903	876	6645

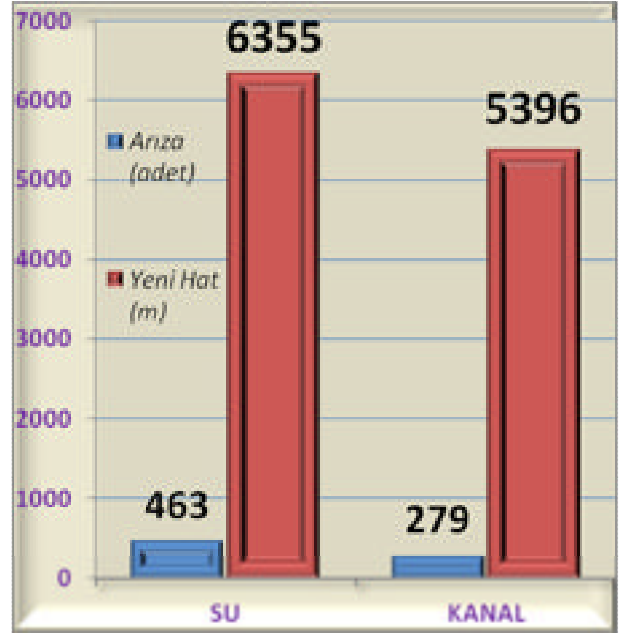




ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



EKİPLERCE YAPILAN ÇALIŞMALAR				
AYLAR	SU		KANAL	
	Adet	Metre	Adet	Metre
OCAK	17	53	16	30
ŞUBAT	15	116	8	28
MART	9	28	10	7
NİSAN	42	307	33	380
MAYIS	59	628	30	788
HAZİRAN	47	1284	39	1023
TEMMUZ	48	752	28	852
AĞUSTOS	48	762	30	516
EYLÜL	45	683	36	753
EKİM	47	389	19	573
KASIM	46	740	21	380
ARALIK	40	613	9	66
TOPLAM	463	6355	279	5396



Bağlı Mahallelere Yapılan Hizmetler

S. N	BAĞLI MAHALLELERDE YAPILAN İŞLER			
	İŞİN ADI	KEŞİF BEDELİ	İHALE BEDELİ	METRE
1	Altıntepe Mah. Kaptaj yapımı	16.016	14.403	
2	Güzelova Mahallesi Su Depo Binası tadilatı	2.435	2.032	
3	Yazıpınar Mah. 50 Tonluk Betonarme Depo yapımı	37.630	25.922	
4	Aşağıyenice Mah. 50 Tonluk Betonarme Depo yapımı	37.630	26.196	
5	3 Adet Depo Tadilatı ve 2 Adet Su Kuyusu çevresi temizlik ve ıslahı	19.171	13.068	
6	Ağaver (Demirgeçit) mahallesi tarihi köprü üzerindeki içme suyu şebekesi deplase yapımı	22.036	18.980	900
7	Yağmurcuk Mahallesi Karakaya mezrası kaptaj yapımı	5.451	5.488	
8	Kahramanlar ve Düztoprak mahalleleri içmesuyu kaptaj drenajı yapımı	20.981	18.322	500
9	Su ve kanalizasyon hat yapımı	721.666	386.000	17.700
TOPLAM		883.016	510.413	19.100

Not: Borular kurum tarafından verildiği için ihale bedeline dahil edilmemiştir.

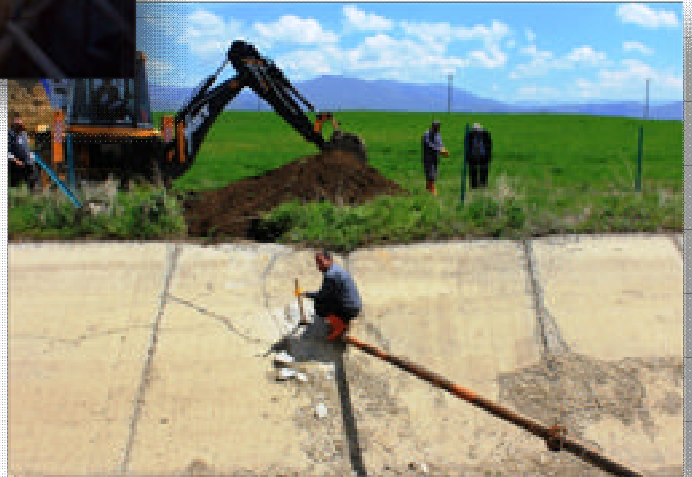


463 adet arıza ve 6355 metre yeni su hattı yapıldı.

279 adet arıza ve 5396 metre kanal hattı yapıldı



2 adet depo yapımı 4 adet depo bakım ve onarımı 2 adet kaptaj yapıldı.



ARITMA TESİSİ HİZMETLERİ

- ◆ İçmesuyu Arıtma Tesisinin her türlü bakımı, onarımı yapılarak sürekli çalışır halde bulunması sağlamıştır.
- ◆ Arıtma Tesisinde arıtılıp insan sağlığı ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilen içme suyunun sağlık ve çevre normlarına uygunluğu için gerekli kontroller yapmıştır.
- ◆ Aylık ortalama **4.258.722-m³** olmak üzere, yıl boyunca şehre toplam **51.104.664-m³** su verilmiştir.
- ◆ Durultucu ünitesinde yapılan hidrolik çalışmalar neticesinde koagülant olarak kullanılan ve yüksek maliyetli kimyasal olan alüminyum sülfat sarfiyatı ham suda litre başına 50–60 mg seviyelerinden 35–45 mg seviyelerine düşürülmüş ve aynı zamanda bu çalışmalar sayesinde su kalitesi yükseltilmiştir. (Filtre çıkış suyu bulanıklığı 0,2–0,3 NTU arasındadır.) Koagülant kontrolü jar testleri ile sürekli takip edilmektedir.
- ◆ Aktif Karbon dozlama sistemi otomatik olarak devreye alınmıştır.
- ◆ 8 adet hızlı kum filtresinin bakım-onarımı yapılmıştır.
- ◆ Kimya Ünitesinden Filtre Ünitesine kadar Kireç Dozlama hattı çekilmiştir.

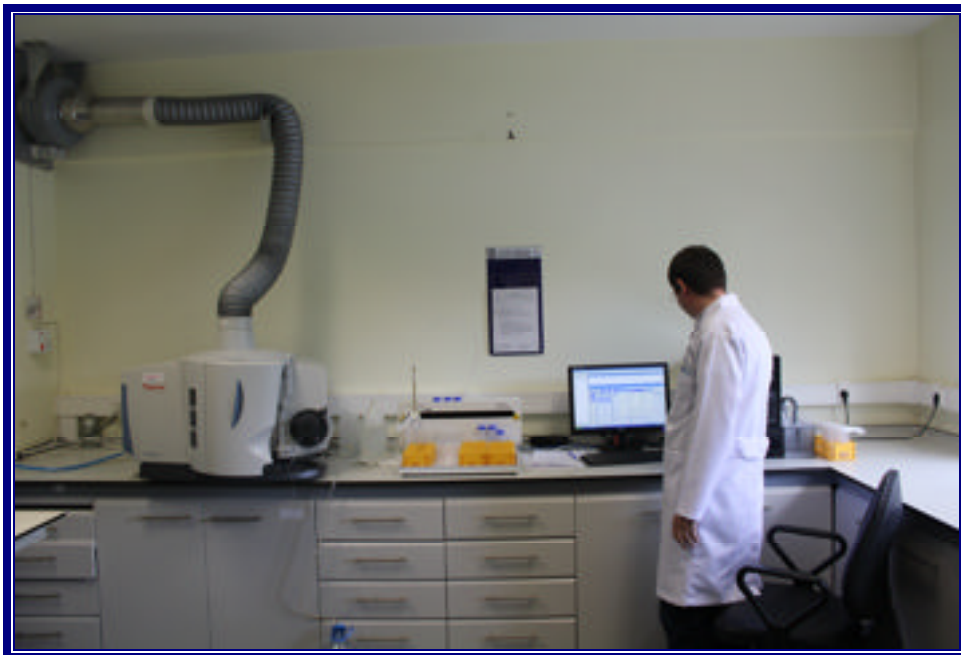


- ◆ 11 Adet Deponun seviye ölçüm, klor ölçüm ve otomatik kontrol sisteminin bakımları yapılmıştır.
- ◆ Kimya ve Filtre ünitelerine zemin temizleme aracı alınarak zemin temizliği daha hızlı yapılmaktadır.
- ◆ Çıkış suyu Ph değeri ayarlama kullanan söndürülmüş toz kireç dozlama sistemi tam otomatik hale getirilmiştir.
- ◆ İçme Suyu Arıtma Tesisinin peyzaj ve çevre düzenlemesi yeniden yapılmıştır.
- ◆ Arıtma Tesis çevre sulaması için yeni sulama hattı çekilmiştir.
- ◆ Arıtma Tesis Jeneratör Ünitesinin bakımı yetkili servisi tarafından periyodik olarak yapılmıştır.
- ◆ Arıtma Tesis durultucu havuzlarının periyodik olarak bakım ve temizliği yapılmıştır.
- ◆ Arıtma Tesisindeki tüm mekanik aksamaların periyodik olarak bakımı yapıp sürekli kontrol altında tutulmaktadır.
- ◆ Arıtma Tesisinde bulunan atölyemizde, ESKİ'ye bağlı tüm köylerin yanan su pompa motorlarının sarımı yapılmıştır.
- ◆ Baraj havzasında bulunan Taşağıl Köyünün yıkılması ve tesfisi yapılmıştır.



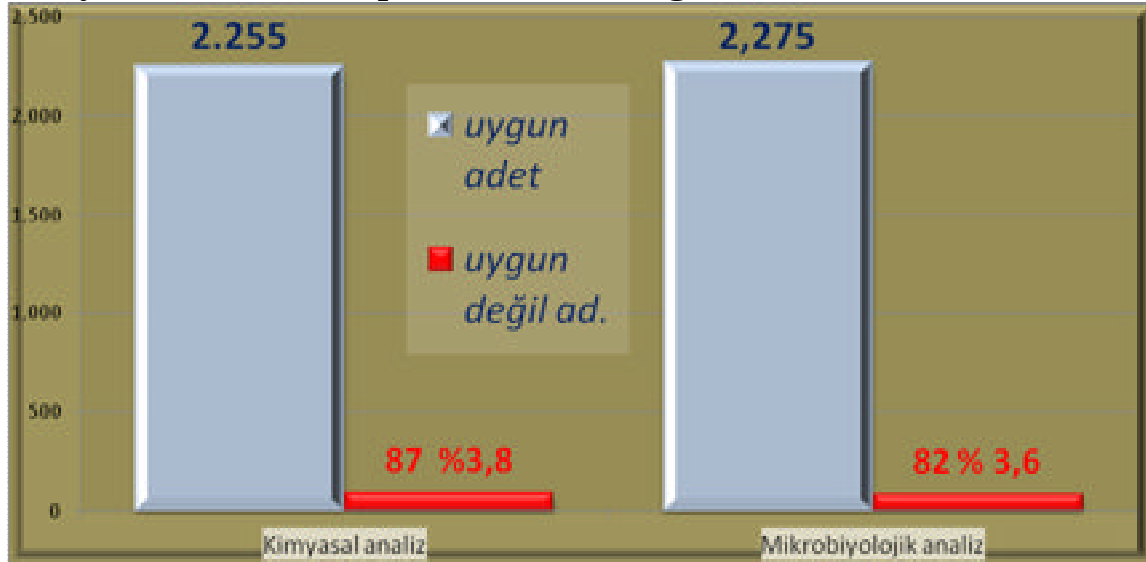
Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Hizmetleri

- ◆ İl merkezi, ilçeler ve merkez köylerde 2610 adet su numunesinde kimyasal analiz, 2638 adet su numunesinde ise mikrobiyolojik analiz olmak üzere toplam 5248 adet su numunesi gelmiştir.
- ◆ İl merkezinde 2342 adet kimyasal analiz yapılmıştır. Bu numunelerden 2255 âdeti kimyasal açıdan uygun bulunmuş, 87 adet su numunesi ise kimyasal açıdan uygun bulunmamıştır.
- ◆ İl merkezinde 2357 adet mikrobiyolojik analiz yapılmıştır. Bu numunelerden 2275 âdeti mikrobiyolojik açıdan uygun bulunmuş, 82 adet su numunesi ise mikrobiyolojik açıdan uygun bulunmamıştır.
- ◆ İlçeler ve merkez köylerde 268 adet kimyasal analiz yapılmıştır. Bu numunelerden 232 âdeti kimyasal açıdan uygun bulunmuş, 36 adet su numunesi ise kimyasal açıdan uygun bulunmamıştır.
- ◆ İlçeler ve merkez köylerde 281 adet mikrobiyolojik analiz yapılmıştır. Bu numunelerden 205 âdeti mikrobiyolojik açıdan uygun bulunmuş, 76 adet su numunesi ise mikrobiyolojik açıdan uygun bulunmamıştır.
- ◆ Numunelerinin kabul edildiği Su Numune Kabul Odası yapılmıştır.
- ◆ Su analizlerinde organik uçucu bileşiklerin tahlilini yapmak için Purge&Trap'li Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometre cihazı satın alınmış, cihazının kurulumu yüklenici firma tarafından yapılmıştır.

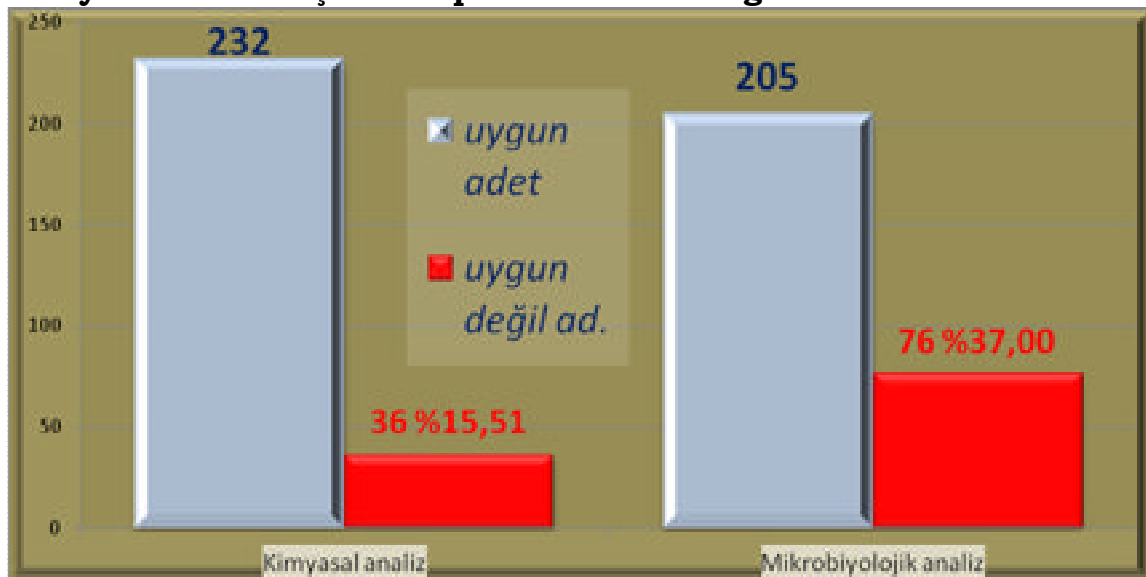


ANALİZ SAYISI ve SONUÇLARI					
Yapılan Analiz Çeşidi	Belediye Sınırlarında Yapılan		Belediye Sınırları Dışında Yapılan		Toplam Adet
	Uygun	Uygun Değil	Uygun	Uygun Değil	
Kimyasal Analiz	2255	87	232	36	2610
Mikrobiyolojik Analiz	2275	82	205	76	2638
GENEL TOPLAM	4530	169	437	112	5248

Belediye Sınırlarında Yapılan Analiz Grafiği

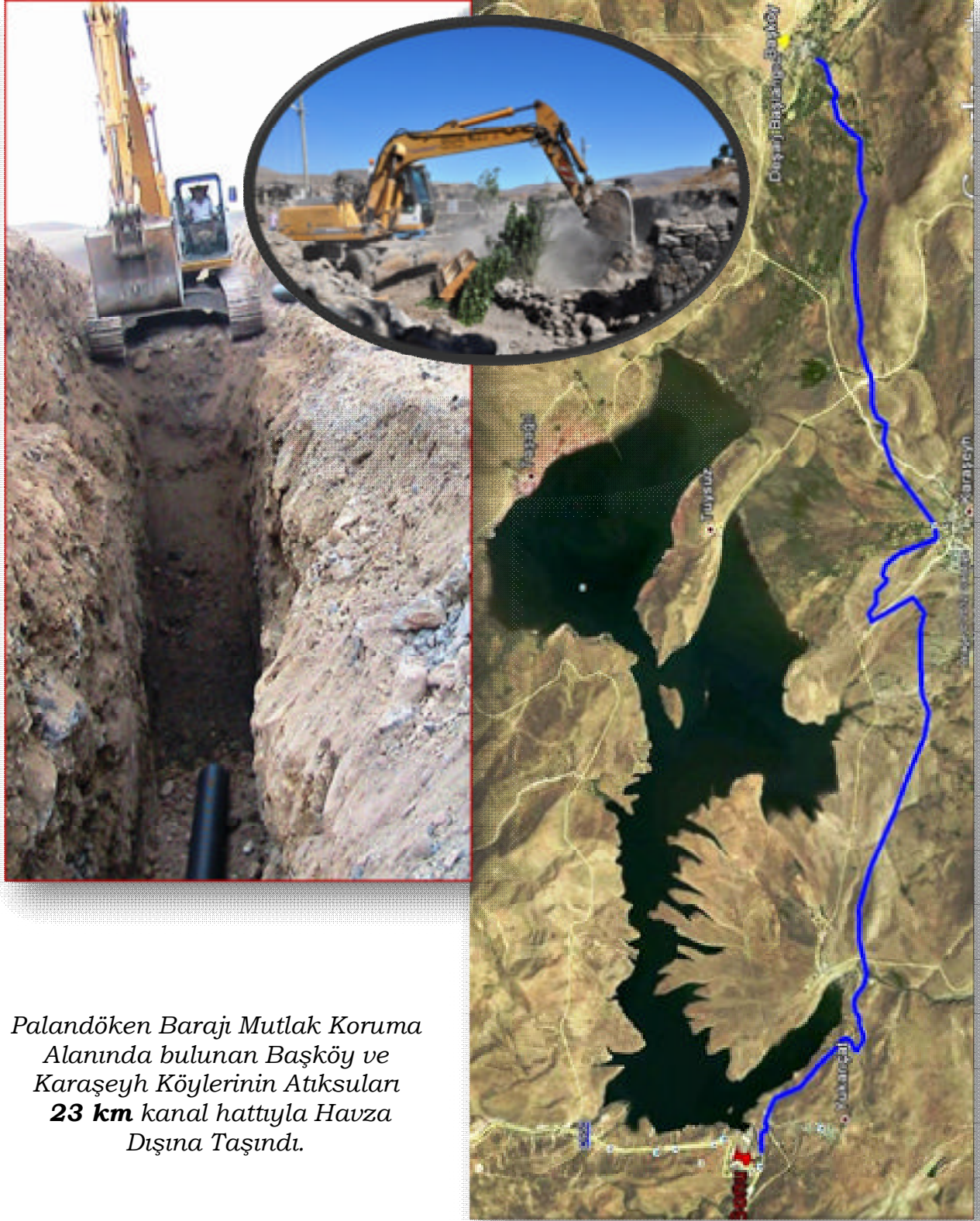


Belediye Sınırları Dışında Yapılan Analiz Grafiği





DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPTIRILAN İŞLER				
S N	İŞİN ADI	KEŞİF BEDELİ	İHALE BEDELİ	METRE
1	Paket Arıtma Tesisinin İşletilmesi	28.500,00	22.500,00	
2	Başköy ve Karaşeyh Köyleri Kanalizasyon hatlarının ilave sifon geçişleri yapımı	21.672,53	11.462,00	400
3	Arıtma Tesisi Kaskat Binası Havalandırma Bacaları Yapımı	3.659,13	2.450,00	
4	Yanıkdere Deposunun Otomasyon Sistemine adaptasyonu	18.000,00	15.000,00	
5	Başköy yüzey sularının toplanma hattındaki bacaların yapımı, dere yatağı temizliği ve su deşarjı	5.986,83	5.500,00	
6	İçme suyu Arıtma Tesisi peyzaj çalışması	42.500,00	41.450,00	
7	Karaşeyh Köyü yüzey suyu kanal yapımı	9.362,33	7.900,00	
8	Arıtma Tesisi idari bina önü istinat duvarı, Su Numune Kabul yeri ve yersuları deposu çit yapımı	14.712,37	11.962,70	
9	Budaklar köyü kanalizasyon inşaatı ve fosseptik yapımı	15.443,58	13.279,85	1.030
10	Başköy ve Karaşeyh'den gelen kanalizasyon hattının, aşağı çat mevkiinden baraj dışına alınması	14.944,00	13.300,00	3.200
11	Taşagıl Köyünde bulunan ve kirlilik oluşturan atıkların havza dışına taşınması	43.000,00	42.250,00	
12	Karaşeyh ve Aşağı Çat Köyleri kanalizasyon hattı Budaklar Deresi sifon geçişi (HDPE Boru) yapımı	3.396,01	3.248,00	
TOPLAM		221.176,78	190.302,55	4.630



*Palandöken Barajı Mutlak Koruma Alanında bulunan Başköy ve Karaşeyh Köylerinin Atıksuları **23 km** kanal hattıyla Havza Dışına Taşındı.*



AÇIK İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞ VE ALIMLAR				
S.NO	İHALENİN ADI	KEŞİF BEDELİ	İHALE BEDELİ	ÖDENEN
1	Söndürülmüş Toz Kireç Alımı	130.000	123.000	123.000
2	Mayi Klor Alımı	161.880	160.740	109.980
3	Hizmet Alımı (11 Adet İşçi)	276.747	255.500	147.637
4	Kelebek Vana ve Akümülatör	293.567	171.321	171.321
5	Bağlı Mah. 9266 m su ve 8434 m kanal yapımı	721.616	386.000	349.344
6	Temiz Su Malzemesi Alımı	523.836	321.641	321.641
7	Aritma Tesisi Cihaz Alımı	265.922	232.800	232.800
8	2300 Ton Alüminyum Sülfat Alımı	1.012.000	845.250	----
TOPLAM		3.385.569	2.496.252	1.455.724

Yapılan İşlerin Toplamı:

SN	İŞİN YAPILDIĞI BÖLGE	KANAL			SU		
		ARIZA (Ad)	HAT (m)		ARIZA (Ad)	HAT (m)	
		Ekip	Ekip	İhale	Ekip	Ekip	İhale
1	MERKEZ	-	-	-	6645	5428	7677
2	MAHALLELER	279	5396	8934	463	6355	10166
3	BARAJ /ART.T	-	-	4630	-	-	-
TOPLAM		279	5396	13564	7108	11783	17843
GENEL TOPLAM		279	18.960		7108	29.626	



Taşagöl Köyü yıkılarak tefsiye edildi

KANALİZASYON VE ATIKSU HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğün hizmet sınırları içerisinde bulunan her türlü yerleşim biriminin kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılması, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için gerekli çalışmaların yürütülmesine devam edilmiştir.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 2012 yılında;

- ◆ Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut ve yeni inşa edilen kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, her türlü bakım ve onarımı yapmıştır.
- ◆ Mükelleflerce talep edilen abone şube yolu bağlantılarındaki arızalar ücreti mukabilinde giderilmiştir.
- ◆ Kısmen veya tamamen dolu olan veya bakım onarım gerektiren yerler tespit edilerek gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.



EDER EKİBİ TARAFINDAN GİDERİLEN ARIZALAR

S.NO	ARIZA YAPILAN YER	ARIZA MİKTARI (Ad.)	GELİR (TL)
1	Palandöken İlçesi	333	28.300
2	Yakutiye İlçesi	734	55.395
3	Aziziye İlçesi	79	9.000
TOPLAM		1.146	92.695

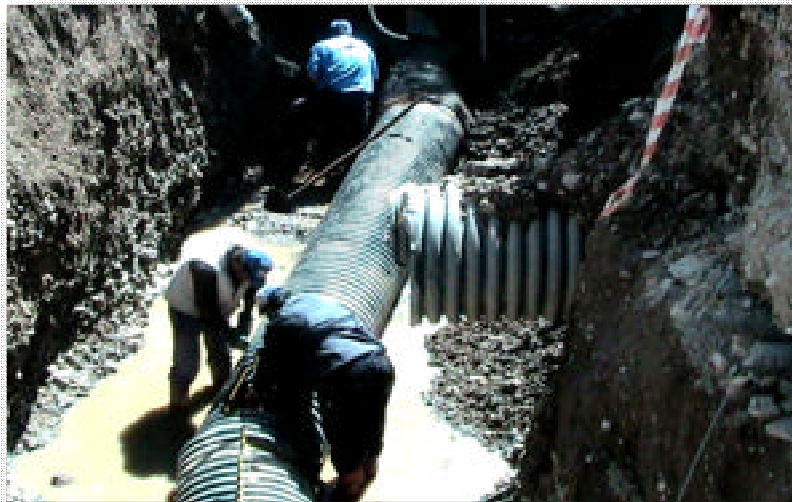
VIDANJÖR EKİBİ TARAFINDAN GİDERİLEN ARIZALAR

S.NO	ARIZA YAPILAN YER	ARIZA MİKTARI (Ad.)	GELİR (TL)
1	Palandöken İlçesi	3.165	150.000
2	Yakutiye İlçesi	3.795	180.000
3	Aziziye İlçesi	1.244	95.000
TOPLAM		8.204	425.000



**İLÇELERE GÖRE YAPILAN YENİ
KANALİZASYON HATLARI (Metre)**

Yakutiye İlçesi	5.425
Palandöken İlçesi	5.154
Aziziye İlçesi	469
GENEL TOPLAM	11.048





İlçelere Göre Yapılan İşlerin Detayları

YAKUTİYE İLÇESİ			
SN	YENİ HAT ATILAN MAHALLE SOKAK	YAKLAŞI K (Metre)	BORU ÇAPI
1	Dervişağa Mah. Hacı Ahmet Sokak	200	Ø 200
2	Bakırcı Mahallesi Bakırcı Kop.	250	Ø 200
3	Murat Paşa Mah. Hekim Sok.	300	Ø 200
4	Veyis Efendi Mah.	500	Ø 200
5	A.Sanayi Mah. 16.Sokak	50	Ø 200
6	Şükrü Paşa Mah. 1.Sokak	50	Ø 200
7	Mirza Mehmet Mah. Kurşunlu Camii Önü	60	Ø 200
8	Yukarı Mumcu Mah. 1.2.Korukçu Sokak	200	Ø 200
9	İbrahim Paşa Mah. Menderes Sokak	200	Ø 200
10	Şükrü Paşa Mah. Pamuk Evler Önü	100	Ø 200
11	Kars Kapı Askeri Fırın	35	Ø 150
12	Eski Sivil Savunma Üstü Camii Önü	54	Ø 150
13	Terminal Mahallesi Meteoroloji Müdürlüğü	63	Ø 400
14	Terminal Mahallesi Meteoroloji Altı	175	Ø 400
15	Y. Mumcu Mahallesi Camii Yanı	60	Ø 300
16	Çaykara İş Merkezi Arkası	50	Ø 200
17	Lala Paşa Mahallesi Menderes Caddesi	49	Ø 300
18	Aşağı Sanayi Mahallesi Ford Servisi Arkası	77	Ø 150
19	Ali Paşa Mahallesi Başak Evler	78	Ø 200
20	Şükrü Paşa Mahallesi Çaykur Bölge Müdürlüğü	70	Ø 200
21	Narmanlı Mahallesi Narmanlı Cami Yanı	91	Ø 400
22	Aşağı Sanayi Mahallesi Hilal Kent Öz Bağ Siteler	119	Ø 300
23	Çırçır Mahallesi Yakutiye Bulvar Yanı	59	Ø 200
24	Çırçır Mahallesi Aydın Sokak	30	Ø 200
25	Gaziler Mahallesi Çiçek Sokak	35	Ø 600
27	Terminal Mah. Demir Yolu Üstü	313	Ø 600
28	Şükrü paşa Mahallesi E Tipi Kapalı Ceza Evi	21	Ø 200
29	Dumlu Aydınlık Mahallesi Çeşme Sokak	17	Ø 200
30	Dumlu Aydınlık Mahallesi Hamam Sokak	21	Ø 200
31	Kırmacı Mahallesi Akşehir Koop. Top. Mobilya	84	Ø 200
32	Dumlu Aydınlık Mahallesi Cezaevi İnşaat	259	Ø 200
33	Gaziler Mahallesi Başak Sokak	42	Ø 200
34	Yakutiye Belediyesi	49	Ø 400
35	Kavak Mahallesi Ticaret Borsa Kantarı	21	Ø 200
36	Diğer İşler	1.643	
TOPLAM		5.425	



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



PALANDÖKEN İLÇESİ			
SN	YENİ HAT ATILAN MAHALLE SOKAK	YAKLAŞIK (Metre)	BORU ÇAPI
1	A.Gazi Mah. Dadaş Evler	250	Ø 200
2	Yenişehir Telekom Müd. Üstü	300	Ø 200
3	Yenişehir Kayak Yolu D1 Su Deposu	42	Ø 300
4	Yıldızkent Osman Gazi Mah. Emre Evler	47	Ø 150
5	Yıldızkent Selimiye Camii Önü	40	Ø 200
6	Kayak Yolu Sezerler İnşaat Önü	76	Ø 200
7	Yıldızkent Yakutiye Konutları Altı	112	Ø 200
8	Yenişehir Kayak Yolu Parkın Yanı	245	Ø 200
9	Yunus Emre Mahallesi 3 Küme Evler Yolu	84	Ø 200
10	Y.Şehir Ad. Men. Mah. Hedef 88 Kop.	196	Ø 300
11	Yenişehir 4.Zırhlı Tugayı	77	Ø 200
12	Kayak Yolu Nisanur Evler Önü	161	Ø 200
13	Kayak Yolu Alkazanlar Kop. Üstü	42	Ø 150
14	Yıldızkent Melik Şah Sitesi Önü	42	Ø 200
15	Yenişehir Öz Doğru Yapı Kooperatifi	275	Ø 200
16	Palandöken Mahallesi Muhtarlık Önü	64	Ø 150
17	Yunus Emre Mahallesi Andelit Düğün Salonu	56	Ø 200
18	Yunus Emre Mahallesi Jandarma Üstü	755	Ø 300
19	Kazım Yurdalan Mahallesi Değirmi Sokak	42	Ø 150
20	Karayolları Merkez İmam Hatip Lisesi	217	Ø 600
21	Kazım Yurdalan Mahallesi Yukarı Mezarlık	119	Ø 150
22	Yıldızkent 3000 lik D. Yanı Karadayı İnşaat	135	Ø 200
23	Yukarı Köşk Mahallesi Ü Sabır Sokak Güney	63	Ø 200
24	Yıldızkent O.Gazi Mah. Karadayı Sitesi	126	Ø 200
25	Çat Yolu B. Eğ. Hastanesi Karşısı	35	Ø 200
27	109.Top. Al. Komutanlığı	28	Ø 400
28	Çat Yolu Böl. Eğ. Hastanesi Karşısı	70	Ø 400
29	Yunus Emre Mahallesi Yeni Yapılan Spor	210	Ø 200
30	Maksut Efendi Mahallesi Halıcılık Kursu	91	Ø 150
31	Üniversite K.K.Bekir Yurt Yanı Camii	277	Ø 300
32	Diğer İşler	877	
TOPLAM		5.154	

AZİZİYE İLÇESİ			
SN	YENİ HAT ATILAN MAHALLE SOKAK	YAKLAŞIK (Metre)	BORU ÇAPI
1	Ilıca Fidanlık M. Sancak Sokak	20	Ø 150
2	Ilıca Yenimahalle Telekom Yanı	28	Ø 150
3	Dadaşkent Bilali Habeş M. Arıkent Koop.	21	Ø 200
4	Dadaşkent A.H.Han M. Öz Şirin Evler Önü	370	Ø 200
5	Diğer İşler	30	Ø 400
TOPLAM		469	



TEFTİŞ HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğün hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla birimlerde yapılan periyodik denetimlerle faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmesine rehberlik edilmiştir. Bu amaçla;

- ◆ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda;
Dört personel hakkında işlem yürütülmüş, bu personelin tamamına uyarma cezası verilmesi önerilmiştir.
- ◆ 4857 sayılı yasaya tabii olarak çalışan ve haklarında yasal işlem talep edilen dört personelin dosyaları incelenerek karara bağlandı. Bunlardan;
Üç personel hakkında takipsizlik kararı, bir personel hakkında 2 yevmiye kesimi ve uyarma cezası verilmesi önerildi.
- ◆ Abone İşleri Dairesi Başkanlığının Teftişi yapılarak Teftiş Raporu Makamca onaylanmış ve ilgili birime gönderilmiştir.



SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğün sivil savunma plân ve programları hazırlanarak bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması sağlamıştır. Bu kapsamda;

- ◆ Yangın ve doğal afetlere karşı korunma tedbirlerini içeren plânlar hazırlanmış ve ilgililere iletilmiştir.
- ◆ Genel Müdürlüğün sivil savunma ve milli güvenlikle ilgili yazışmaları yapılmış, kanunlardan doğan tüm görevler aksatılmadan yürütülmüştür.

- ◆ Yangın talimatları güncellenerek birimlere verildi.
- ◆ Yakutiye Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün istemiş olduğu sabotajlara karşı koruma planları yapılarak imzalatıldı.
- ◆ Aziziye Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün istemiş olduğu sabotajlara karşı koruma Planları yapılarak imzalatıldı.
- ◆ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün istemiş olduğu Hizmet Grubu güncellenerek ilgili kuruma gönderilmiştir.
- ◆ İl Kriz Merkezinin Kriz Yönetimini Gerektiren Olaylar hakkındaki yazısı çoğaltılarak ilgili daire başkanlıklarına gönderildi.



HUKUK HİZMETLERİ

ESKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İdare tarafından kendisine tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalâa vererek idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde idareyi temsil etme görevini yerine getirmiştir. Bunlara ilaveten;

- ◆ Hukuk Müşavirliği'nin katılması gereken komisyonlara katılım sağlanmıştır.
- ◆ Daire başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemiştir.



- ◆ Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatlar hakkında gerekli cevaplar hazırlanarak ilgili birimlere yazılı veya sözlü mütalâa verilmiştir.
- ◆ Taşagıl Köyünün tahliye işlemleri yapıldı.

Hukuk Müşavirliğince yıl içerisinde takip edilen davalara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Dava Türü	Toplam	Kurum Tarafından Açılan	Kurum Aleyhine Açılan	Lehe Sonuçlanan	Aleyhe Sonuçlanan	Devam Eden
Adli	129	91	38	91	5	33
İdari	22	1	13	2	4	7
TOPLAM	151	92	51	93	9	40

YAPILAN İŞLEM TÜRÜ	ADEDİ	TAHSİLÂT TUTARI (TL)
Kurum Aleyhine Açılan Dava	51	295.650
Kurum Tarafından Açılan Dava	92	
Taksitlendirme Yapılan Dosya Sayısı	180	
İcra Takibi Yapılan Dosya Sayısı	127	
İnfaz Edilen Dosya Sayısı	143	

357 Adet dosyada icra takibi devam etmektedir.



YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından alınan toplam 130 adet karar web sitesinde yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sunulmuştur. Sekretarya hizmetleri Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne yürütülen kararların konularına göre dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU KARARLARI							
Mali Konular	İhale	Tarife	Davalar	Yönerge	Yönetmelik	Diğer	Toplam
26	74	2	1	1	1	12	117

GENEL KURUL KARARLARI					
Mali Konular	Kadro İptal-İhdas	Tarife	Yönetmelik	Diğer	Toplam
4	1	1	2	5	13

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Bir müdür, 33 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 34 personelle kurumun güvenlik hizmetlerini yürüten Güvenlik Şube Müdürlüğüne 2012 yılında;

◆ Erzurum İçmesuyu ve Arıtma Tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte ihtiyaç duyulmayan bazı depo ve terfi merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması sebebiyle buralarda görev yapan güvenlik memurlarının diğer birimlerde görevlendirilmesi sağlandı.

◆ Nöbet yerleri kamera sistemiyle takip altına alınarak çalışmaların daha verimli olması sağlandı.

◆ Nöbet hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralandı.



- ◆ Nöbet yerlerinin bakım ve onarımları, görev alanında yer alan sahaların aydınlatılması, tel örgü ile çevrilmesi işleri yapılarak güvenlik kulübelerine güvenlik logosu ve amblemi yapıştırıldı.



- ◆ Güvenlik görevlilerinin kışlık ve yazlık olmak üzere elbise ve diğer ihtiyaçları temin edildi.

- ◆ Yenişehir Su Tahsilât Şubesi ve Ağır bakım tesislerinin koruma planları hazırlanarak İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine verildi.

- ◆ Yenişehir Su Tahsilât Şubesi korunacak yerler kapsamına alınarak bir adet güvenlik görevlisinin atanması sağlandı.



Depoların Etrafı Tel Örgü İle Çevrildi

ÖZEL KALEM HİZMETLERİ

Bir müdür, bir sekreter, bir şoför ve bir oda görevlisi olmak üzere dört personelle hizmet veren Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdürün günlük programlarını, toplantı, randevu, görüşme ve ziyaretlerini planlar ve uygular. Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde;

- ◆ Görüşme talebinde bulunan vatandaşlara haftanın her günü resmi ve özel programlar dışındaki zamanlarında randevulu ve randevusuz belirli bir düzenle Genel Müdür ile görüşme imkânı sunulmuştur.
- ◆ Vatandaşlar tarafından yazılı olarak iletilen talepler bizzat takip edilerek neticelendirilmiştir. Zaman alacak olan taleplerin en kısa sürede çözümlenebilmesi için programa alınması sağlanmış, talep sahiplerine geri dönüş yapılarak bilgi verilmiştir.
- ◆ Makama imzaya gelen evrakların Genel Müdür tarafından imzalanarak ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır.
- ◆ Makama ve diğer birimlere gelen evrak, mektup ve e-maillerin gereği yerine getirilmiştir.
- ◆ Personele cep telefonu aracılığıyla bayram, kandil vb. önemli gün ve gecelerde Genel Müdür adına



mesaj gönderilmiştir. Bunun yanı sıra personel yakınlarının ölümünde tüm personelimize bilgilendirme amaçlı SMS yoluyla duyuru yapılmıştır.

- ◆ Genel Müdür adına bayram ve benzeri önemli günlerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına e-posta ile tebrik mesajı gönderilmiş, gelen mesajlar Genel Müdüre iletilmiştir.
- ◆ Gazete, internet ve diğer haber kaynakları günlük olarak takip edilmiş, Genel Müdürlükle ilgili yayınlanmış olan haber, köşe yazısı vb. bilgiler derlenerek makamın bilgisine sunulmuştur.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IV. BÖLÜM



KURUMSAL
ANALİZ

KURUMUN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Gelecek dönemin planlanabilmesi için, söz konusu dönemdeki çalışma atmosferinin nasıl olacağına ilişkin bir tespitin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla kurumun Güçlü ve Zayıf yönleri, kurum için var olan fırsat ve tehditler tespit edilerek gelecek yıllarda kurum faaliyetlerinin daha verimli ve etkin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

GÜÇLÜ YÖNLER

- ◆ Özel kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip kurum olması,
- ◆ Su kalitesinin standartların üstünde olması,
- ◆ İçme ve kullanma suyunun tek kaynaktan sağlanması ve ihtiyaçtan fazla olması,
- ◆ Mevcut yerleşim merkezlerinin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti götürülmüş olması,
- ◆ İçme ve kullanma suyunun yalnızca kurumumuz tarafından karşılanıyor olması,
- ◆ Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçmişten edinilmiş tecrübelerin oluşu,
- ◆ AB fonlarından yararlanacak tarzda projelerimizin kabul edilmesi,
- ◆ Etüt, proje, planlama, yapım, kontrollük gibi hizmet alt yapılarının kurumumuz bünyesinde yapılabilmesi,

Kurumun güçlü yönleri olarak sayılabilir.



ZAYIF YÖNLER

- ◆ Su kayıp ve kaçaklarının kabul edilebilir oranların üzerinde olması,
- ◆ AR-GE hizmetlerinin yetersizliği,
- ◆ İçme suyu şebekesinin eski olması,
- ◆ Nitelikli personelin azlığı,
- ◆ Avrupa Birliği sürecinde yabancı dil bilen personelin azlığı,
- ◆ 5216 Sayılı Yasa ile hizmet alanlarımıza dahil edilen belde ve köylerin merkeze uzaklığından dolayı koordinasyon ve denetim zorluğu,
- ◆ 5216 Sayılı Yasa ile hizmet alanlarımıza bağlanan yerleşim alanlarının altyapılarının yetersiz olması, tahsilât yapılmasında yaşanan güçlükler,
- ◆ Şehirdeki dağınık ve imarsız yerleşimin varlığını sürdürmesi,
- ◆ Ödüllendirici bir iç denetim mekanizmasının olmaması,
- ◆ Personele yönelik sosyal tesislerin olmaması,
- ◆ Alt yapı tesislerinin bir kısmının ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve yeterli sayısal bilgilerin bulunmaması,
- ◆ Kurumun kendine ait hizmet binasının olmaması,

Kurumun zayıf yönleri olarak sayılabilir.



FIRSATLAR

- ◆ Küresel ısınmanın yaşandığı dünyamızda şehrimizin yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından yeterli oluşu,
 - ◆ AB Bölgesel Kalkınma Programlarında projelerimizin kabul görme ihtimalinin yüksek olması,
 - ◆ Alternatif su kaynaklarının olması,
 - ◆ 1957 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 83 bin öğrencisi, 2600 Öğretim Elemanı, çok sayıda Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezine sahip köklü Atatürk Üniversitesi ile yeni kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi gibi iki devlet üniversitesinin şehrimizde bulunması ve bunlardan her alanda faydalanabilme imkânının olması,
 - ◆ Şehrin her yerinde serin ve içilebilir tarihi çeşmelerin olması.
 - ◆ Erzurum'un yatırım yapılabilir bir turizm şehri haline gelmesi,
 - ◆ Şehrin bütünüünün içme suyundan ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalananıyor olması,
 - ◆ Bütçesinin özerk olması,
- Kurum için fırsatlar olarak sayılabilir.



TEHDİTLER

- ◆ Su kaynaklarının yüzeysel sulardan oluşması,
- ◆ Su sektöründe yasal düzenlemelerin yetersizliği, genel bir su kanununun olmayışı ve kurumlar arası yetki karmaşası; mevzuattaki belirsizliğin devam etmesi,
- ◆ Küresel ısınmanın sebep olduğu su kaynaklarındaki azalma,
- ◆ Şehrimizin su kaynağının bulunduğu Palandöken baraj havzasının kirliliğe karşı korunmasında yaşanan problemler,
- ◆ Hizmet alanımızda dağınık ve imarsız yerleşimin varlığı,
- ◆ Altyapı hizmetlerinin sunulmasında dış paydaşlar ile kurumumuz arasında iş akışındaki öncelik sıralamasının farklı oluşu; dış paydaşların plansız yatırım talepleri,
- ◆ Şehrimizdeki mevcut altyapı sisteminin eski oluşu,
- ◆ Su tutma alanındaki mutlak koruma alanının kamulaştırmasının önemli miktarda maddi kaynak gerektirmesi,

Kurum için tehditler olarak sayılabilir.





ÖNERİ VE TEDBİRLER

ESKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kaynakları en verimli şekilde kullanarak 2012 yılı faaliyetlerini yürütmüştür. Şehrin içme suyunun sağlandığı Palandöken Barajı mutlak koruma alanı içerisindeki kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve bedelleri ödenmiştir. 64 Milyon Euro'luk **Atıksu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi**'nin müşavirlik ihalesi yapılarak projenin uygulama çalışmaları başlatılmıştır.

“Örnek Alınan Kurum Olma” hedefine emin adımlarla yürüyen ESKİ Genel Müdürlüğünün gelecekteki faaliyetlerini hedefleri doğrultusunda gerçekleştirme yolunda dikkate alması gereken öneri ve tedbirler şu şekilde sıralanabilir;

- ◆ İnsan yaşamı için en önemli olan dünya standartlarında kaliteli ve içilebilir suyu temin eden “Erzurum İçme Suyu Projesi” tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. İçme suyu kalitesinin dünya standartları üzerinde olduğu kamuoyuna anlatılmalıdır.
- ◆ 2014 yılında bitecek olan Atıksu Arıtma Tesisi ile 2017 yılına kadar tamamlanması planlanan İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi için yoğun bir çalışma yapılmalı, bu süreçte yaşanması muhtemel olumsuzluk ve sıkıntılarla ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir.
- ◆ Kurum personel yapısının nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınmalı, çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerinden tüm çalışanların yararlanması sağlanmalıdır.
- ◆ Coğrafi Bilgi Sisteminin biran önce başlatılması ve kurumun hizmet sınırları içerisindeki tüm altyapı verilerinin elektronik ortamda sayısallaştırılması sağlanmalıdır.
- ◆ ESKİ Genel Müdürlüğü'nün güçlü bir mali yapıya kavuşması ve uzun vadeli borçlarını ödeyebilmesi için gelirlerinin artırılması, bu amaçla mesken grubu abonelerinin su ve atıksu tarifelerinin su üretim maliyetlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
- ◆ İçmesuyu ihtiyacının karşılandığı baraj ile arıtma tesisi arasındaki isale hattının uygun yerlerine Hidro Elektrik Santralleri (HES) kurulması için proje yapılmalıdır.
- ◆ Kurumun enerji ihtiyacı, kurulacak HES' ler vasıtasıyla karşılanmalı ve üretilen fazla enerjinin satışı ile ek mali kaynak sağlanmalıdır.

**ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

V. BÖLÜM



**2012 YILI
PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ**

BÜTÇE ÖDENEKLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

2012 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI										
BİRİMİN ADI	ÖDENEKLER (x1.000)							2012 TAHMINİ	2012 GERÇEK- LEŞEN	%
	PERSONEL	SGK PİRİM GİD	MAL VE HİZ. AL.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	SERMAVE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEK			
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	697	138	117				46	998	817	82%
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.338	305	367		298		234	2.542	2.053	81%
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	278	53	555			50	35	971	576	59%
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.146	183	4.177			1.000	919	7.425	6.159	83%
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1.097	175	225				46	1.543	1.312	85%
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	71	15	20				17	123	99	80%
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	64	8	165				103	340	246	72%
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.692	295	2.149				50	4.186	3.684	88%
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	503	73	540	4.400	380		431	6.327	5.600	89%
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.461	436	3.129				50	6.076	5.037	83%
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	443	81	695			6.450	140	7.809	7.361	94%
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.594	462	1.796				811	5.664	5.206	92%
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.892	693	2.694				1.218	8.496	7.810	92%
GENEL TOPLAM	16.276	2.917	16.629	4.400	678	7.500	4.100	52.500	45.960	88%



FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-1	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ İÇMESUYU HİZMETİ SUNMAK			
HEDEF 1.1	Depoların tamamına otomatik klor sistemlerini kurmak. 2012 % 25			
Faaliyet/ Proje 1.1.1	Su depolarında otomatik klor sistemlerini kurmak için proje yaptırılması			
Faaliyet 1.1.1	12 adet depo için Proje hazırlama Malzeme temini	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		12 Ad	11 Ad	% 92 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		38.000 TL		
Faaliyet/ Proje 1.1.2	Su depolarının otomatik klor sistemi inşaatının tamamlanması. 2012-2014			
Faaliyet 1.1.2.1	Yapılması düşünülen inşaat ve proje sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		12 Ad	10 Ad	% 83 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		400.000 TL		
HEDEF 1.2	İçme suyu şebekesi yeterli olmayan bağlı mahallelere ilave İçmesuyu şebekesi yapmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 1.2.1	Bağlı mahallelerin İçmesuyu ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi.			
Faaliyet 1.1.2.1.1	Yapılması düşünülen inşaat ve proje sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		10 Ad	10 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		2.500.000 TL		
Faaliyet/Proje 1.2.2	Bağlı mahallelerde öncelikler dikkate alınarak İçmesuyu hattı yapılması.			
Faaliyet 1.1.2.2.1	20 km hat yapılması, İhale ve proje sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		20 Km	16,5 Km	% 83 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		200.000 TL		



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



HEDEF 1.3	Kuruma ait İçmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, kaçak oranlarını tespit etmek.			
Faaliyet/ Proje 1.3.1	Su depolarının kaçak oranlarının tespit edilmesi. Bakım Onarımlarla Kaçak Oranının % 1 in Altına İndirilmesi.			
Faaliyet 1.3.1.1	Şehir merkezindeki 11 adet deponun kaçak oranlarının tespit edilmesi %	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		11 Ad	11 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 1.3.1.2	Bağlı mahalle depolarının en az %10'nun bakım ve onarımının yapılması	6 Ad	4 Ad	% 67 ORTA
Kaynak İhtiyacı		38.000 TL		
Faaliyet/ Proje 1.3.2	Depolardaki kaçakları önleyici bakım-onarım ve temizliklerinin periyodik olarak yapılması.			
Faaliyet 1.3.2.1	Planlanan depo bakım ve onarım sayısı /yıl	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		6 Ad	6 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		150.000 TL		
HEDEF 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemlerin kurulması.			
Faaliyet/ Proje 1.4.1	Şehir merkezinde bulunan depo çıkışlarının otomasyona bağlanması. 2012-2013			
Faaliyet 1.4.1.1	Yapılacak depo otomasyon sayısı projesi/yıl	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		11 Ad	11 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		150.000 TL		
HEDEF 1.5	İçmesuyu laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hale getirilerek Akredite olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 1.5.1	İçmesuyu laboratuvarımızın 5 parametre için Akredite edilip sertifikalandırılması.			
Faaliyet 1.5.1.1	Yıl içinde alınan ve Akredite edilen parametre sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		5 Ad	7 Ad	% 140 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		30.000 TL		
HEDEF 1.6	Mobil su kalite izleme sistemini kurmak. 2012			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet/ Proje 1.6.1	Mobil su kalite izleme işlemi için araç alımı. 2012			
Faaliyet 1.6.1.1	İhtiyaç duyulan araç ve cihaz alım ihalesi	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	-	% 0 DÜŞÜK
Faaliyet 1.6.1.2	Personele gerekli eğitim verilmesi	1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		150.000 TL		
HEDEF 1.7	Üretilen içme suyunun on-line olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH, EC parametrelerini izlemek ve kaydetmek. 2012			
Faaliyet/ Proje 1.7.1	Üretilen içme suyundaki bulanıklık, klor, alüminyum, pH, EC parametrelerini on-line olarak izleyebilecek yazılımı oluşturmak, yapılan ölçümleri kaydetmek. 2012			
Faaliyet 1.7.1.1	Yapılan Ölçümler ve İzlenen Parametre Sayısı (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		5 Ad	4 Ad	% 80 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		50.000 TL		
HEDEF 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 1.8.1	Şube yolu bağlantılarının yenilenmesini yapmak veya abonelere yaptırmak üzere Tarifeler Yönetmeliğinde düzenleme yapılması. 2012			
Faaliyet 1.8.1.1	Yapılması tahmin edilen yeni abone sayısı /Yapılan yeni bağlantı sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		4.000 Ad	1.000 Ad	% 25 DÜŞÜK
Faaliyet 1.8.1.2	Eski abone bağlantılarının yenilenmesi veya yeniletilmesi.	5.000 Ad	1.000 Ad	% 20 DÜŞÜK
Kaynak İhtiyacı		120.000 TL		
Faaliyet/ Proje 1.8.2	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak. 2012-2016			
Faaliyet 1.8.2.1	Şebeke yenilenirken abone yolunu da yenilemek	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		3.000 Ad	1.000 Ad	% 33 DÜŞÜK
Kaynak İhtiyacı		30.000 TL		
HEDEF 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye çıkışlarını zemin seviyesine çıkarmak. 2012-2016			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet/ Proje 1.9.1	Zemin seviyesinden düşük vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin belirlenmesi. 2012					
Faaliyet 1.9.1.1	Zemin seviyesinden düşük vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin belirlenmesi (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		300 Ad	300 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		20.000 TL				
Faaliyet/ Proje 1.9.2	Yapılan tespitler doğrultusunda düşük seviyede olan vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.					
Faaliyet 1.9.2.1	Zemin seviyesinden düşük vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.(Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		30 Ad	40 Ad	% 130 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		80.000 TL				
HEDEF 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak. 2012-2016					
Faaliyet/ Proje 1.10.1	Su arızalarına müdahale sürelerini on-line olarak belirleyecek yazılımın oluşturulması. Müdahale süresini %20 azaltmak 2012-2013					
Faaliyet 1.10.1.1	Yazılım sistemi alımı, personel eğitimi (Hazırlanan Proje)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		20.000 TL				
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAKANLIĞI						
HEDEF 1.11	400 km uzunluğunda İçmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.					
Faaliyet/ Proje 1.11.1	Sahada yapılan tespitler doğrultusunda İçmesuyu şebekesi yenileme projesinin revizyonunun ve IPA başvurusunun yapılması. 2012					
Faaliyet 1.11.1.1	Yapılan proje /yılı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 1.11.2	İhale sonrası işi alan yüklenicinin yapım işlerinin denetim ve kontrolünün müşavir firmayla beraber yapılması.					
Faaliyet 1.11.2.1	Günlük yapılan rutin denetim ve kontrol sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		Her gün	Her gün	% 100 YÜKSEK



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



STRATEJİK AMAÇ-2		DOĞAL ÇEVRENİN VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI				
HEDEF 2.1	Atık Su Arıtma Tesisi ve bileşenlerinin inşaatının başlatılması ve tamamlanması.					
Faaliyet/Proje 2.1.1	Müşavir firmayla beraber uygulama projesinde yer alan işlerinin belirlenerek kontrolünün yapılması.					
Faaliyet 2.1.1.1	Yapılan proje /yılı (Avrupa Birliğinden Öngörülen Kredi Alındığında)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ			% 100 YÜKSEK	
		%100	%100			
Faaliyet/Proje 2.1.2	İhale sonrası yüklenici tarafından yürütülen yapım işlerinin kontrolünün yapılması ve iş bitiminde tesisin işletmeye alınması. 2012-2014					
Kaynak İhtiyacı		16.230.000 EURO				
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
HEDEF 2.3	Baraj çevresinde idaremizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak. 2012-2016					
Faaliyet/Proje 2.3.1	Ağaçlandırma plan ve projesinin yapılması veya yaptırılması.					
Faaliyet 2.3.1.1	Proje hazırlanması	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ			% 100 YÜKSEK	
		1 Ad	1 Ad			
Faaliyet/Proje 2.3.2	Orman Bölge Müdürlüğü gibi iç ve dış paydaşlarımızla ortaklaşa ağaçlandırma çalışmaları yapmak.					
Faaliyet 2.3.2.1	İşbirliği yapılan kurum sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ				% 100 YÜKSEK
		3 Ad	3 Ad			
Faaliyet 2.3.2.2	Hedeflenen ağaç dikim sayısı	3000 Ad	İPTAL	İPTAL		
Kaynak İhtiyacı		120.000 TL				
HEDEF 2.4	Şehir içi kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gereken kısımlarının tespit edilerek yapılması.					
Faaliyet/Proje 2.4.1	Kuruma gelen ihbarlar doğrultusunda sık arıza veren bölgelerin belirlenmesi. (Metre)					
Faaliyet/Proje 2.4.2	Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi. (Adet)					



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 2.4.2.1	Devamlı arıza yapan yerlerin metre olarak tespit edilmesi ve %20 sinin yapılması	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		15 km	İPTAL	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		1.500.000 TL		
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞANLIĞI				
HEDEF 2.5	Ana kolektör ve kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi, kamera ile görüntülenmesinin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması.			
Faaliyet/ Proje 2.5.1	Kuruma gelen ihbarlar doğrultusunda sıkça tıkanan hatların belirlenmesi.			
Faaliyet 2.5.1.1	ALO 185 gelen arıza ihbar sayısı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		9000 Ad	10743 Ad	% 119 YÜKSEK
Faaliyet 2.5.1.2	Web sitesinden gelen arıza ihbar sayısı	80 Ad	29 Ad	% 36 DÜŞÜK
Faaliyet 2.5.1.3	Diğer kanallardan gelen arıza ihbar sayısı	220 Ad	317 Ad	% 144 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		1.629.000 TL		
Faaliyet/ Proje 2.5.2	Tespit edilen arızalı hatların kamera ile görüntülenip sorunlu kısmın temizlik ve onarımlarının yapılması.(Adet)			
HEDEF 2.6	Mevcut kanalizasyon hatları üzerindeki sanat yapılarının (Rögar bacaları, tahliye kapakları) yenilenerek zemin seviyesine çıkarılması.			
Faaliyet/ Proje 2.6.1	Zemin seviyesinden düşük rögar bacaları ve tahliye kapaklarının belirlenmesi. 2012			
Faaliyet 2.6.1.1	Zemin seviyesinden düşük rögar bacaları ve tahliye kapaklarının belirlenmesi.(Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		3500 Ad	3696 Ad	% 106 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 2.6.2	Yapılan tespitler doğrultusunda düşük seviyede olan rögar bacaları ve tahliye kapaklarının zemin seviyesine çıkarılması.			
Faaliyet 2.6.1.2	Kapak alım ihalesi yapmak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 2.6.1.3	Yapılması gereken sanat yapıları yapmak.	700 Ad	836 Ad	% 119 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		300.000 TL		



PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 2.7	Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayırıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 2.7.1	Yağmur sularının kanalizasyon hatlarına bağlı olduğu bölgelerin tespit edilmesi.			
Faaliyet/ Proje 2.7.2	Ayırıştırma işlemlerinin ilgili belediyesi ile projelendirilip yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli yazışmaların yapılması.			
Faaliyet 2.7.2.1	Proje hazırlama	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		45.000 TL		
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-3	SU KAYIP VE KAÇAK ORANINI ASGARIYE İNDİRMEK			
HEDEF 3.1	İzoleli bölgeler oluşturularak kayıp-kaçak araştırma çalışmaları yapmak. 2012 – 2014 1. Bölge Yıldızkent / 2014 – 2016 2. Bölge Dadaşkent			
Faaliyet/ Proje 3.1.1	Oluşturulan izoleli bölgeye tek girişten su vererek debimetreyle verilen su basıncı ve miktarını ölçmek. 2012-2014			
Faaliyet 3.1.1.1	İzoleli bölge için ölçüm sistemleri almak, debi ölçümü için uygun alanlar oluşturmak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		% 50	% 50	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.1.1.2	Abone İş. D. Başkanlığınca Yıldızkent bölgesinde belirlenecek abone sayısı	1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.1.1.3	Su Şebeke ve Arıt. T. D. Başkanlığınca gerekli teçhizat alımı ve uygulama	1 Ad	İPTAL	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		30.000 TL		
HEDEF 3.2	Mevcut ekiple, kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki % 45 civarında olan kayıp ve kaçak oranını su kayıpları tespit edilerek onarmak.			
Faaliyet/ Proje 3.2.1	İçme suyu şebeke hattı yenilenmemiş bölgelerdeki hatların tespitlerinin yapılması. 2012-2014			
Faaliyet 3.2.1.1	Çalışma projesi hazırlanması. (Her yıl kaç metre arama yap.)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		50 Km	20 Km	% 40 DÜŞÜK
Kaynak İhtiyacı		60.000 TL		



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 3.3	Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda şehre verilen içme suyunu ölçmek. 2012–2016 Her Yıl % 100 Oranında Ölçmek			
Faaliyet/ Proje 3.3.1	Depo ve terfi merkezlerinin çıkış noktalarına debimetre ve basınç sensörü yerleştirmek. 2012–2014			
Faaliyet 3.3.1.1	Malzeme alımı ve personele eğitim verilmesi.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.3.1.2	Yapılan çalışma ve değerler	1 Ad	2 Ad	% 200 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		120.000 TL		
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
HEDEF 3.4	Arızalı sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının değiştirilmesi. 2012–2016 Her Yıl 3.000 Adet			
Faaliyet/ Proje 3.4.1	Abone Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı abone sayaçlarının kullanım yılları ve markaları itibariyle tasnif listelerinin oluşturulması. 2012			
Faaliyet 3.4.1.1	Tasnif listesi hazırlama projesi (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.4.1.2	Sayaç alım ihalesi yapmak (proje)	1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 3.4.2	Arıza ihbarları ve 10 yılını doldurmuş sayaçlardan başlamak üzere abone sayaçlarının kontrolü ve değiştirilmesi. 2012–2016			
Faaliyet 3.4.2.1	Arızalı ve 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimi (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		3000 Ad	3000 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		730.000 TL		
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 3.5	Belediyelerin park ve bahçelerine ve sayaçsız su kullanan birimlerine sayaç takılması. 2012			
Faaliyet/ Proje 3.5.1	İlgili belediyesi ile gerekli yazışmalar yapılarak belediyelere ait sulama tesisatı bulunan park ve bahçelere sayaç takılması. 2012			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 3.5.1.1	Park – Bahçe –Wc Sayısının belediyelere göre tespit edilmesi ve gerekli yazışma yapılması.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.5.1.2	İhtiyaç duyulan sayaç alımı ve montajı	1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 3.5.1.3	Birimlerin müşterek çalışmalarıyla kaçak oranını Uluslararası düzeye çekmek.	% 33	% 48	% 69 ORTA
Kaynak İhtiyacı		100.000 TL		
Faaliyet/ Proje 3.5.2	Su kullanımı olan umuma açık hizmet birimlerine (Tuvalet, abdesthane, camii şadırvanı, gasil hane vb.) sayaç takılması. 2012			
Faaliyet 3.5.2.1	Tespit yapılması ve sayaç takılması	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		50.000 TL		
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-4	SU VE ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLÂT ORANINI ARTIRMAK			
HEDEF 4.1	Ort. tüketimin altında su kullanan abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek ekip kurmak sistemli olarak her yıl devam ettirmek. 2012– 2016			
Faaliyet/ Proje 4.1.1	Abonelerin türü, iş kolları ve ortalama su tüketimlerine göre tasnif listelerinin oluşturulması. 2012			
Faaliyet 4.1.1.1	Ekip kurmak ve eğitim vermek.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 4.1.1.2	2011 yılı ve öncesi tahsilât oranını artırmak.	% 63.76	% 80	% 125 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 4.1.2	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tesisat ve sayaçlarının kontrol edilmesi. 2012–2016			
Faaliyet 4.1.2.1	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tespit edilmesi (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		24080 Ad	25000 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet 4.1.2.2	Yapılması gereken ve yapılan işlem sayısı (Ad)	24080 Ad	25000 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		800.000 TL		



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 4.2	PTT şubeleri, bankalar, ATM'ler, internet ve özel ödeme noktaları aracılığı ile yapılan tahsilatı on-line olarak gerçekleştirmek. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 4.2.1	PTT şubeleri, bankalar ve internet aracılığı ile yapılan tahsilata ATM ve özel ödeme noktalarını da dahil ederek mevcut tahsilatı on-line yapmak. 2012			
Faaliyet 4.2.1.1	Yapılan çalışmaların göstergesi.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		% 7	% 12	% 171 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 4.2.2	Bilbordlar, broşür ve yerel basın aracılığıyla oluşturulan alternatif ödeme noktaları ve yöntemlerini mükelleflere duyurmak. 2012-2016			
Faaliyet 4.2.2.1	Yapılan çalışma projeler	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		4 Ad	4 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		50.000 TL		
HEDEF 4.3	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 4.3.1	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç üreten fabrika ve sayaçları kullanan belediyelerin ziyaret edilmesi, sistemin yerinde görülmesi. 2012			
Faaliyet 4.3.1.1	Gerekli proje hazırlamak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		65.000 TL		
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-5	ALTERNATİF SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, AFET VE KRİZ ORTAMLARINDA KULLANMAK AMACIYLA İÇMESUYU TEMİNİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK			
HEDEF 5.1	Kırkdeğirmenler, Kayakevi, Konaklı ve Türbe Derelerinin rezerv su alanı olarak ilan edilmesi. 2012-2013			
Faaliyet/ Proje 5.1.1	Derelere ait envanterlerin çıkarılması. 2012			
HEDEF 5.2	Şehirdeki çeşmelerin bakım ve restorasyonunun kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 5.2.1	Çeşmelerin bakım ve restorasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili kurumlardan izin alınması. 2012-2014			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 5.2.1.1	Gerekli proje hazırlamak (Ad)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 5.2.2	İzin alınan çeşmelerin bakım ve restorasyonlarının yapılması. 2012-2016			
Faaliyet 5.2.2.1	İhale veya personelle yapımı	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		50 Ad	İPTAL	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		120.000 TL		
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 5.3.1	Şehirdeki çeşme teknesi ve hatlarının belirlenmesi. 2012			
Faaliyet 5.3.1.1	Kaç adet tekne mevcut olduğunu belirleme	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 5.3.2	Şehirdeki çeşme teknesi ve hatlarının projelendirilip yenilenmesi. 2012-2016			
Faaliyet 5.3.2.1	Projelendirme çalışmaları	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		300.000 TL		
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-6	KURUMUN SUNDUĞU BÜTÜN HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK			
HEDEF 6.1	Su sayaçlarına müdahale edilmesini engelleyici mühür takmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.1.1	Sayaçlarında emniyet kilidi olmayan abonelerin tespit edilmesi. 2012			
Faaliyet 6.1.1.1	Sayaçlarda emniyet kilidi olmayan abonelerin tespit edilmesi.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		60000 Ad	60000 Ad	% 100 YÜKSEK



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet/ Proje 6.1.2	Emniyet kilidi olmayan sayaçlara emniyet kilidi takılması. 2012			
Faaliyet 6.1.2.1	Sayaçlara emniyet kilidi takılması.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		20000 Ad	20000 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		800.000 TL		
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.2	Abone kayıt ve devir işlemlerinin başvurularının internet üzerinden alınması. 2012			
Faaliyet/ Proje 6.2.1	Kurumsal WEB sitesinde abone kayıt ve devir işlemleri ile ilgili link oluşturulması. 2012			
Faaliyet/ Proje 6.2.2	WEB sitesi aracılığı ile yapılan kayıt ve devir başvurularının Abone Bilgi Yazılım sistemine aktarılması. 2012-2016			
Kaynak İhtiyacı		500.000 TL		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleştirme oranını artırmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.3.1	Kurum gelirlerini olabildiğince gerçekçi bir şekilde tespit ederek giderleri bu tutara denk ya da daha az olacak şekilde planlamak. 2012			
Faaliyet 6.3.1.1	Bütçe gerçekleştirme oranı ortalama	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		% 75	% 90	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 6.3.2	Kurumun geçmiş yıllardan gelen borçlarını çıkarıp bütçe yılında ödenecek tutarı bütçe dışına almak. 2012-2016			
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.4	Gelir ve gider bütçesine ilişkin bütün işlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesini sağlayacak e-bütçe sisteminin kur. sağlamak.2012-2013			
Faaliyet/ Proje 6.4.1	Bütçenin elektronik ortamda izlenebilmesi ve işlem yapılması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa program yapmak. 2012-2013			
Faaliyet 6.4.1.1	2012 yılı program alımı personele eğitim verilmesi	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		20.000 TL		



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını yönetmeliğe uygun hale getirmek. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.5.1	Teftiş Kurulu Başkanlığının eleman ihtiyacının belirlenmesi 2012			
Faaliyet/ Proje 6.5.2	İhtiyaç duyulan kadrolara Yönetim Kurulunca eleman atanması için teklif/talepte bulunulması. 2012-2016			
Faaliyet 6.5.2.1	Gerekçeli talepler (1 Müfettiş, 2 Müfettiş Yrd.)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		238.000 TL		
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
HEDEF 6.6	Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili olarak kurumsal portal üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlamak. 2012-2013			
Faaliyet/ Proje 6.6.1	Kurumun WEB sitesinde hukuki görüş ve kararlarla ilgili bölüm oluşturmak. 2012			
Faaliyet/ Proje 6.6.2	Birimlerimizin faaliyet alanlarıyla ilgili yargıya intikal eden konulara ilişkin yargı kararlarıyla hukuki görüşleri yayınlamak. 2012-2016			
Faaliyet 6.6.2.1	Kurum Faaliyetlerine ilişkin yargı kararları ve hukuki görüşleri Web sitesinde yayınlamak.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		Tamamı	Tamamı	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		50.000 TL		
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.7	Satın Alma Takip Sistemi (STS) ve Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak. 2012-2013			
Faaliyet/ Proje 6.7.1	STS ve BOTS altyapısının oluşturulması ve otomasyon sistemine entegre edilmesi. 2012			
Faaliyet/ Proje 6.7.2	Birimlerden gelen satın alma ve bakım-onarım taleplerinin tamamının sistemden takip edilmesi, sonuçlandırılması. 2012-2013			
Faaliyet 6.7.1.1	Yazılım Sistemi Almak - Eğitim Vermek	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		20.000 TL		



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak. 2012–2016			
Faaliyet/ Proje 6.8.1	İş makinelerinde 10, diğer araçlarda 15 yılını dolduranların belirlenmesi, iş görmeyenlerin hurdaya ayrılarak satılması. 2012–2016			
Faaliyet 6.8.1.1	Hurdaya ayrılacak araç iş makinelerinin tespit edilmesi, ihale yoluyla satışı.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		4 Ad	10 Ad	% 250 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 6.8.2	Hurdaya ayrılanların yerine ihtiyaç duyulan araç ve makinelerin alınması. 2012–2016			
Faaliyet 6.8.2.1	İhtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin DMO'dan veya ihale yoluyla alınması	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		4 Ad	8 Ad	% 200 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		1.000.000 TL		
HEDEF 6.9	Malzeme hareketlerinin takibinin “Barkotlu Otomasyon” sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlamak. 2012–2013			
Faaliyet/ Proje 6.9.1	Malzeme ambarlarında bulunan tüm malzemelerin takibi için barkot uygulamasının başlatılması. 2012			
Faaliyet 6.9.1.1	Program alımı ve personele eğitim verilmesi	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 6.9.2	Malzeme hareketleri ve stoklarının otomasyondan takip edilmesi. 2012–2016			
Faaliyet 6.9.2.1	Program alımı ve personele eğitim verilmesi	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		1.000 TL		
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.10	Dijital Arşiv Yönetim Sistemine (DAYS) geçilerek bilgi güvenliğini sağlamak. 2012–2013			
Faaliyet/ Proje 6.10.1	Dijital Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması. 2012			
Faaliyet/ Proje 6.10.2	Mevcut arşivlerin scanner ile taranarak sisteme aktarılması. 2012–2016			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 6.10.1.1	Program alımı ve personele eğitim verilmesi (proje)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	0	% 0 DÜŞÜK
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.11.1	Arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi için HES projeleri hazırlamak. 2012			
Faaliyet 6.11.1.1	Proje hazırlama	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	İPTAL	İPTAL
Faaliyet/ Proje 6.11.2	HES projelerinin inşasını kurum imkânları veya hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirmek. 2012-2016			
Faaliyet 6.11.2.1	İhaleye çıkılması (idari teknik şartname hazırlama)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	İPTAL	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		1.500.000 TL		
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.12.1	Kanalizasyon arızalarına müdahale sürelerini on-line olarak belirleyecek yazılımın oluşturulması. 2012-2013			
Faaliyet 6.12.1.1	Yazılım sistemi alma ve personele eğitim verme	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	İPTAL	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		1.000.000 TL		
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak. 2012-2016			
Faaliyet/ Proje 6.13.1	Sayısallaştırma ile ilgili teknik ekibin oluşturularak Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması. 2012			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 6.13.1.1	Yazılım sistemi ve personel hizmeti alımı ve personele eğitim verme	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	0	% 0 DÜŞÜK
<i>Faaliyet/ Proje 6.13.2</i>	<i>Sahadan elde edilen verilerin sisteme yüklenmesi. 2012-2016</i>			
Kaynak İhtiyacı		300.000 TL		
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
HEDEF 6.14	Güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması. 2012-2016			
<i>Faaliyet/ Proje 6.14.2</i>	<i>Depo, terfi merkezi, ambar, tahsilat şubeleri ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerde güvenlik görevlisi bulundurmak. 2012-2016</i>			
Faaliyet 6.14.2.1	Rutin Yapılan İşleri Yasa Gereği Devam Ettirmek	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		225.000 TL		
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-7	PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM VERMEK			
HEDEF 7.1	Kurumsal kültürü oluşturma, personel memnuniyeti ve kurumsal kaynaşmayı temin için eğitim verilmesini sağlamak. 2012-2016			
<i>Faaliyet/ Proje 7.1.1</i>	<i>Her yıl düzenli olarak eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması. 2012- 2016</i>			
Faaliyet 7.1.1.1	Eğitim programı hazırlamak (kişi/30 s) eğitim verilen kişi sayısı/gün/saat	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		389 Kişi	389 Kişi	% 100 YÜKSEK
<i>Faaliyet/ Proje 7.1.2</i>	<i>Üçer aylık dönemler halinde memnuniyet anketlerinin yapılması. 2012-2016</i>			
Faaliyet 7.1.2.1	Anketör ekibi oluşturmak, Anket uygulamak.	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		4 Defa	4 Defa	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		15.000 TL		
HEDEF 7.2	Eğit. ihtiyaç analizi yap. Eğit. Plan. Haz. ve ihtiyaç duyulan konularda personelin mesleki gelişimi için eğit, konferans, gezi vb. faal. ger. 2012-2016			
<i>Faaliyet/ Proje 7.2.1</i>	<i>Eğitime ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi. 2012</i>			



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU 2012



Faaliyet 7.2.1.1	Proje hazırlamak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 7.2.2	Eğitim, konferans, gezi gibi faaliyetlerin planlanarak uygulanması. 2012-2016			
Faaliyet 7.2.2.1	Proje hazırlamak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		10.000 TL		
HEDEF 7.3	TS EN ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanılıp 2014' te bitirilmesi.			
Faaliyet/ Proje 7.3.1	Eğitim çalışmalarının tamamlattırılması. 2012			
Faaliyet 7.3.1.1	Proje hazırlamak	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		20.000 TL		
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak. Her Yıl En Az 5 Saat/Kişi			
Faaliyet/ Proje 7.4.1	Eğitim programlarının hazırlanması. 2012			
Faaliyet 7.4.1.1	Proje hazırlama	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 7.4.2	Eğitim faaliyetlerinin yapılması. 2012-2016			
Faaliyet 7.4.2.1	Verilen eğitim	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		5 kişi/s	4 kişi/s	% 80 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		3.500 TL		
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
HEDEF 7.5	Endeks okuma ve kesme-bağlama ekiplerinin periyodik olarak eğitime tabi tutulması ve sıkı kontrolü. 2012-2016			

Faaliyet/ Proje 7.5.1	Şehrin mahalle ve semtler itibariyle sosyal yapısının ve buralarda görev yapan personelin eğitim durumlarının belirlenmesi. 2012			
Faaliyet 7.5.1.1	2012 yılı mahallelere yönelik proje hazırlanması	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		1 Ad	1 Ad	% 100 YÜKSEK
Faaliyet/ Proje 7.5.2	Yapılan durum tespiti doğrultusunda başta halkla ilişkiler olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları düzenlenmesi. 2012–2016			
Faaliyet 7.5.1.1	Periyodik olarak verilen eğitim sayısı (çalışan kişi sayısı/saat)	2012 TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞEN PERFORMANS SEVİYESİ		
		5 kişi/s	4 kişi/s	% 80 YÜKSEK
Kaynak İhtiyacı		3.000 TL		





PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2012 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2012 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak 2012 yılı için tahmini ve gerçekleşen değerlerden oluşan girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir.

2012 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilmiştir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınmıştır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. İdarenin her birimde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca bir “performans görevlisi” belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir. Performans görevlisi, altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri sisteme aktarmış, her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilerek gerekli önlemler alınmaya çalışılmıştır.

Elde edilen veriler değerlendirilirken, sadece büyük çaplı harcama gerektiren proje ve faaliyetler ele alınmayıp, küçük çaplı faaliyet ve projeler de göz önünde tutulmuştur.

PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ

Yukarıda belirtildiği gibi, 2012 Yılı Performans Programı takibi, bilgisayar ortamında el ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı Görevlisi 2012 Yılı Performans Programı üçer aylık dönemler halinde takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleştirmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yılsonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans değerlendirilmesinde performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunmuştur.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir:

- ◆ %0–49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“DÜŞÜK”**,
- ◆ %50–79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“ORTA”**,
- ◆ Başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise **“YÜKSEK”** olarak derecelendirilmiştir.
- ◆ Performans seviyesi düşük olan göstergeler **“KIRMIZI”**,
- ◆ Orta olan göstergeler **“SARI”**
- ◆ Performans seviyesi yüksek olan göstergeler **“YEŞİL”** renk ile gösterilmiştir.
- ◆ Ayrıca idare veya birim hedefi /göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi **“İPTAL”** olarak belirlenmiş ve **“GRI”** renk ile gösterilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
	% 0 – 49	DÜŞÜK ▼
	% 50 –79	ORTA ✕
	% 80 ve üstü	YÜKSEK ▲
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL X





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 bilgilerim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgilerim olmadığını beyan ederim.

Ad-Soyadı : Remzi ERTEK

Unvanı : Genel Müdür

İMZA

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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 2012 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Durum” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ad-Soyadı : Halil AĞAÇ

Unvan : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

İMZA



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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 2012 yılı Faaliyet Raporunun birimimle ilgili bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Muhammet Nuri KILIÇ
Abone İşleri Dairesi Başkanı
İMZA

Mesut YAVİLİOĞLU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
İMZA

Ender UZUNOĞLU
İnsan K. ve Des. Hiz. D. Bşk.
İMZA

Nevzat YER
Elek. Mak. ve Malz. İkmal D. Bşk.
İMZA

Elimdar AYDEMİR
Kanalizasyon Dairesi Başkanı
İMZA

Cazim CÖMERT
Plan Proje Yat. ve İnşaat D. Bşk.
İMZA

Nuri KALİ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı
İMZA

Nuri KALİ
İçmesuyu Dairesi Başkanı V.
İMZA

Rahmi SERGİLİ
Teftiş Kurulu Başkanı
İMZA

Ayşegül YANAR
Hukuk Müşaviri
İMZA

Erkol TURGUT
Özel Kalem Müdürü
İMZA

Fahri KILIÇ
Sivil Savunma Müdürü
İMZA

Süleyman SARIBAŞ
Güvenlik Şube Müdürü
İMZA

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU 2012

