

## DENETİM RAPORU (01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI)

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kanun gereğince 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda düzenlenen genel inceleme raporunu aşağıda belirtilen başlıklar halinde Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

### A-GENEL İNCELEME

KASKİ Yönetim Kurulu 2020 yılı içerisinde 52 toplantı yapmış olup Yönetim Kurulu'nun aldığı kararların dağılımı birimlere göre şöyledir. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 103, Hukuk Müşavirliği 3, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 77, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 8, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 10, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 1, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 6, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 4, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2, Plan Proje Dairesi Başkanlığı 19 ve Yönetim Kurulu Bürosu 1 adet olmak üzere toplam 240 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

KASKİ Genel Kurulu 2020 yılı içerisinde 2 toplantı yapmıştır. 2020 Temmuz Genel Kurulunda 6 adet, Kasım Genel Kurulunda iki oturumda; 13 adet olmak üzere toplam 19 karar almıştır.

### B-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda; Bütçe Gelirleri Toplamı: ₺ 365.429.445,56 Bütçe Giderleri Toplamı: ₺ 339.482.146,39 olarak gerçekleşmiştir. İller Bankası A.Ş.'den İçmesuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi yapımı işleri için temin edilmiş olan kredilerden 2020 yılı içinde ₺ 1.469.793,29 'sı ve SUKAP Projelerinden %50'si hibe olmak üzere ₺ 8.386.054,81'si ile toplam ₺ 9.855.848,10'sının kullanıldığı görülmüştür.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce yapılan 5 yıllık Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı ve Bütçe işlemlerinin 5018 sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü görülmüştür. Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile ilgili belgelerin incelemesi sondaj usulü yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kasada muhafaza edilmesi gereken teminat mektubu ve diğer kıymetli evrak niteliğinde olan evrakların Muhasebe Müdürlüğünde bulunan kasada muhafaza edildiği teminat mektubu ve değerli evrakın miktar süre ve işin niteliğine göre ihale sözleşmesine uygun olarak alındığı, alınan teminat mektuplarının ilgili bankalardan teyitlerinin alındığı, süreli olanların sürelerinin takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli hatırlatmaların yapıldığı görülmüştür.

### C-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Hukuk Müşavirliğince 54'ü yeni açılan, 44'ü önceki yıllardan devir olmak üzere toplam 98 dava dosyasının olduğu, 18 dava dosyasının sonuçlandığı, 80 davanın ise 2021 yılına devrettiği görülmüştür.

2020 yılında önceki yıldan devir 60 icra takibi ile birlikte 59 adet icra takibi olmak üzere toplam 119 icra takip dosyası olduğu, bunlardan 24 dosya infaz edilmiş olup kalan 95 adet icra dosyası hakkında takibin devam etmekte olduğu görülmüştür.

Kurumun hukuki konularla ilgili olarak ihtiyacı olan konularda şifahi olarak çok sayıda mütalaanın dışında 9 adet Hukuki Mütalaa, hazırlandığı, İdarenin davet edildiği 13 adet ve İdarenin başvurduğu 2 adet arabuluculuk görüşmesine iştirak edilerek bu hususta Arabulucuk Komisyonu ile birlikte istişare edilmesi suretiyle neticeye göre işlem yapılmasının sağlandığı ve Hukuk Müşavirliğine gelen 665 evrak olduğu 315 adet evrakın ilgili birimlere gönderildiği görülmüştür.

### D-İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde 27 adet proje çalışması yapılmış ve 215.835 mt şebeke döşemesi, 15.869 adet arıza onarımı, 3.586 adet abone aktarımı, 1.446 adet fiziki kaybın tespit ve arızanın giderilmesi yapılmış olup ayrıca ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı 133.282 mt iptal edilen içmesuyu borusu olduğu tespit edilmiştir. Su kayıp kontrol ve ölçüm servisince debi ölçümü, ve basınç ölçümü 1.047 adet olarak gerçekleştirilmiştir. SCADA merkezi denetim ve bilgi toplama sistemiyle içmesuyu üretim ve dağıtımı 24 saat etkin ve verimli olarak

kontrolü ve kumandası sağlanmış, puant saat uygulaması tek terimli tarifeden çift terimli tarifeye geçişle de elektrik enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanmış olup içmesuyu rezervlerinin verimli ve sağlıklı kullanılması ve klorlaması takibi otomatik olarak yapılmıştır.

### **E-KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında 71.810 mt. kanalizasyon hattı yapıldığı tespit edilmiştir. 2020 yılı içerisinde dilekçe ve ALO 153 ile 185 'e toplam 27.329 adet kanal arızası başvurusu alınmış ve bu arızaların tamamı Merkez İlçe Belediyeleri sınırlarında gerçekleşmiş olup aylık ortalama arıza sayısı 2.277 adettir. Ayrıca 2020 yılında 723 adet bina bağlantısı gerçekleştirilmiş ve toplam 46.340 mt. kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı yapıldığı, ayrıca 22.807 mt. yağmur ızgara hattı yapıldığı görülmüştür.

### **F-ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

Atıksu Arıtma Tesisi amacı doğrultusunda 2020 yılında toplam 57.847.802 m<sup>3</sup> atıksuyu arıtarak AB standartlarında bir çıkış suyu sağlamıştır. Arıtma tesisinde günlük 306 ton arıtma çamuru, yaklaşık 3 ton kum ve 3,5 ton ızgara atığının çıkartılarak Kızılırmak ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunmuştur. Arıtma tesisi amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı biogazdan üretilmiştir. Bu kapsamda biogazdan 4.957.592 kwh elektrik enerjisi üretilmiş olup tesisteki mevcut elektrik enerjisi tüketiminin % 32,80'i buradan karşılanmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçelerdeki arıtma tesislerinde bulunan bütün ekipmanların mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca kış aylarında tesisin ısınması ve sıcak su ihtiyacı sürekli olarak karşılanmaktadır. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın ruhsat ve denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020 yılında yeni ruhsatlandırma, ruhsat yenileme, periyodik olarak numune alma, analiz yapma, ölçme, periyodik kontrol, görüş ve analizleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı laboratuvarlarda yapılmaktadır.

### **G-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

2020 yılında ihale ve doğrudan temin ile 19 adet kanalizasyon yatırımı, 41 adet içmesuyu yatırımı, 32 adet atıksu arıtma tesisi ve 30 adet muhtelif işler için yatırım yapılmış olup İhalelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tamamlanan işlerin teslim alınmış olduğu, yıllara sari olan ve tamamlanmayan işlerin devam ettiği görülmüş olup ihalelerle ilgili olarak yapılan inceleme sondaj usulü ile yapılmıştır.

### **H- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

2020 yılı içinde 23 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 2.158 adet doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapıldığı gözlenmiştir. Sondaj usulü ile ihale dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığınca 62 adedi KASKİ'nin mülkiyetinde olan ve 20 adedi kiralama yolu ile temin edilen toplam 82 adet araç ve iş makinesi ile hizmetler gerçekleştirilmiştir.

### **I-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 473 kullanıcıyı ağ ortamı ile 58 sunucu 5 dağıtım merkezi ve sisteme bağlı cihazlarla kuruma aktif üç şube müdürlüğü ile bilgi ve destek sağlayıp hizmet vermektedir. 113 adet el bilgisayarı sayesinde abonelerin endeksleri sisteme iletilmektedir. Daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek istek ve ihtiyaç duyulan konularda teknik destek sağlanmış, web tabanlı yeni sistemle birlikte programlara yeni modül ve raporlamalar eklenmeye devam edilmiştir. İhale ile yapımı tamamlanan şebekelerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır.

### **İ-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında 229 memur, 6 sözleşmeli, 193 işçi, 605 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 1.033 personel görev yapmıştır. 2020 yılında 16 işçi ve 6 memur emekli olmuş, 1 memur vefat etmiş, 1 memur nakil gitmiş olup, diğer kurumlardan 5 memur nakil gelmiş ve 1 memur mahkeme kararı ile göreve başlamışlardır. Çalışanların tüm sosyal hakları, ücret kesinti ve istihkakları ile bildirimleri ilgililere süresi içerisinde bildirilmiştir.

## **J-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

Vatandaşların farklı işlemleri ile ilgili talepleri doğrultusunda 2020 yılında 47.247 adet evrak işlemleri gerçekleştirilmiştir. 22.035 adet yeni abone kaydı yapılmış olup 2.478 adet abone iptali sonucunda yılsonu itibarıyla abone sayısı 624.051 olarak gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında abone servisinde 19.394 adet abone isim değişikliği, 1.433 adet abone geçici kapama, 1.907 adet yeniden su açma işlemleri gerçekleştirilmiş, fen memurluğunca da 27.221 adet kontrol yapılarak raporlandırılmıştır.

1.175 adet yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış ve kanal tahakkuk servisinde ₺ 3.932.906 kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiştir. İmarsız yapılara ait atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması sonucu ₺ 273.368 kanal katılım payları abonelerin su tüketim bedellerine ilave edilmiştir. 22.035 adet yeni abone dilekçesinin kanal ile ilişkisi kesilmiştir. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan yeni binaların kanallarından ₺ 686.747 ücret tahakkuku yapılmıştır. Arızaların giderilmesi sonucunda ₺ 879.619 kanal açma ücreti olarak tahakkuk ettirilmiştir.

Kaçaksu servisine çeşitli yollarla 1.221 adet ihbar gelmiştir. Ayrıca bu ihbarlar değerlendirilerek 61.288 adet kaçaksu tutanağında ₺ 12.780.010,31 tahakkuk ettirilmiştir. Bunun ₺8.448.831,60' sı tahsil edilmiş olup ₺ 3.968.057,38'sinin taksit günü gelmediğinden; tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir. Kaçaksu tutanaklarında ₺ 1.970.180,96'sına tekabül eden 2.681 adet bedel her türlü uyarılara rağmen tahsil edilemediğinden İcra Servisine gönderilmiştir. Ayrıca 385 adet kaçaksu tutanağı su hırsızlığı kapsamında icra şefliği ve sözleşmeli avukatlar kanalıyla Cumhuriyet Savcılığı'na havalesi yapılmıştır.

2020 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü ve el ilanlarının abonelere ulaştırılması ile itirazların değerlendirilip kaçaksu kullanımı ile ilgili ihbarlar tespit şefliği tarafından ilgili birimlere iletilmiştir. Yıl içinde 85 sayaç personeli ile Kayseri sınırları il sınırlarının ortalama 30 günlük dönemler halinde 12 kez, 6360 Sayılı Kanun dahilindeki tüm ilçe ve beldelerin ise ortalama 60 günlük dönemler halinde 6 kez, köy ve yazlık bağ evlerinin ise yılda 3 kez olmak üzere su tüketim bildirimlerinin hazırlandığı ve tüm abonelere ulaştırıldığı görülmüştür. 1.449.526 adet sayaç yeri kilitli, 4.409 adet sayaç için 'bozuk, 306.509 adet sayaç için (kullanılmıyor sayaç seri no okunmuyor, aparatlı) 'raporlu okuma 3.762.886 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 5.522.945 adet su tüketim bildirimleri dağıtılmıştır. İtiraz sonucu 1.874 aboneye ulaşılmış ve sorunlar giderilmiştir.

İcra servisinde 2020 yılı içerisinde 13 sözleşmeli avukatla 235 adet dosya takibinden 105 adedi neticelendirilerek ₺ 342.490,41 tahsilat yapılmış kalan 130 adet dosyanın da takip işlemleri devam etmektedir.

## **K-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME**

Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde 7.861 adet şehrin çeşitli bölgelerinden numune alınmıştır.

KASKİ laboratuvarları 2007 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir. Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analizler kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testleri kapsamaktadır.

Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde atıksuyu açısından 94 firma incelenmiş ve Genel Müdürlüğün görüşü verilmiştir. İncelenen bu firmalardan 245 adet numune alınarak endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır. Bunların dışında çimlerin biçilmesi, depo maslak temizlik ve tamiratları, tesislerin genel temizlik ve bakımları, inşaat tamiratları, tel örgü çekimi ve tamiratı ile ağaç dikim ve bakımı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği gözlenmiştir.

## **L-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, KASKİ' ye ait birimlerin genel iş ve işlemlerinin yürütümü teftiş edilerek, teftiş sonunda Teftiş Raporunun düzenlendiği ve ilgili daire başkanlıklarına iletilerek sonuçlarının takip edildiği gözlenmiştir. Ayrıca 2020 yılında 1 adet inceleme-araştırma ve 4 adet soruşturma yapıldığı ve düzenlenen raporların işlem yapılmak üzere ilgili birime intikal ettirildiği gözlenmiştir.

## **M-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın devam eden projeler ile 2020 ve 2021 yılı yatırım programındaki projeleri tamamlamaya devam ettiği ve bu kapsamda 77 adet projeyi sonuçlandırmış

olup AR-GE Faaliyetlerinin devam ettiği gözlenmiştir. İçmesuyu ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda sondaj kuyusu açılması için gerekli 15 adet arazi etüt çalışması yapıldığı ve 3 adet sondaj kuyusunun açılarak devreye alınmasının sağlandığı görülmüştür. Ayrıca diğer birimlerin talepleri doğrultusunda 6 adet tadilat ve renovasyon çalışması yapılmıştır. KASKİ' nin ihtiyacı olan her türlü harita emlak kamulaştırma, daimi irtifak, istimlak, devir ve ifraz işlemlerini sürdürmekte olduğu görülmüştür. 2020 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlandığı görülmüştür. GES kapsamında ilk olarak Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etabına ait proje çalışmaları kapsamında 5 MV. kapasiteli projesi ile Germiraltı Tesislerine ait projelendirme çalışmaları kapsamında 1MV. kapasiteli projesi ve Develi Arıtma, Sarıoğlan Arıtma, Keykubat Kaptaj Alanı ve Beştepeler Depo alanındaki tesislere ait projelendirme hazırlıklarına başlanarak 100 KW. altı GES projelendirmesi için de çalışmaların devam ettiği görülmektedir.

## **N-İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 6360 Sayılı Yasa ile bağlanan 11 ilçede 2020 yılı içerisinde, 92.544 m. içmesuyu hattı, 15.865 m kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 108.409 m. şebeke imalatı yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 11.383'ü içmesuyu, 9.447'si kanalizasyon olmak üzere toplam 20.830 adet arızanın giderilmiş olduğu, 928'i içmesuyu 356 'sı kanalizasyon olmak üzere toplam 1.284 adet abone bağlantısı yapıldığı görülmektedir.

## **O-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

Özel Kalem Müdürlüğünün 2020 yılında, Genel Müdürlük ile vatandaş, il protokolü, Genel Müdürlük personeli ve Genel Müdürlük birimleri arasında köprü vazifesi gördüğü ve aradaki iletişimi sağladığı gözlenmiştir. Genel Müdürlüğe gelen yazılı veya sözlü taleplerin değerlendirilerek vatandaşın istek ve sorunları konusunda Genel Müdür ile görüşmesine ortam sağlandığı görülmüştür. Genel Müdürün günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma programlarının hazırlandığı, Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlendiği, zaman ve yerlerinin Genel Müdüre bildirildiği ve bu gibi törenlere Genel Müdürün iştirak etmesinin sağlandığı, Genel Müdürün iştirak edemediği program ve törenlerde Genel Müdür adına protokol gereklerinin yerine getirildiği ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin düzenlenerek bunlara ait not ve tutanakların tutulduğu gözlenmiştir.

## **Ö-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 2020 yılında, Kurum faaliyetlerini içeren basın bültenleri yerel ve ulusal medyaya servis edilerek tüm basın ve yayın organlarının etkin kullanıldığı görülmüştür. Bu kapsamda 2020 yılında 18 adet gazete haberi, 18 adet televizyon haberi, 18 adet internet gazetesi haberi, 18 adet radyo haberi olmak üzere toplam 72 adet haberin medya organlarına servis edildiği gözlenmiştir. Basında çıkan Kurum ile ilgili haberlerin takip edilerek üst Yönetime raporlandığı, yerel gazetelerin günlük taranarak Kurumu ilgilendiren konularda basın özeti hazırlandığı ve gazetelerin aylık olarak arşivlendiği görülmüştür. Kurumu ilgilendiren her türlü fotoğraf ve videoların arşivlendiği, Kurumu tanıtıcı dökümanların hazırlandığı ve Kurum Sosyal Medya hesaplarının aktif bir şekilde kullanıldığı ve bu hesaplardan 1.151 adet paylaşım yapıldığı gözlenmiştir. ALO 185 Çağrı Merkezi'ne düşen şikâyet ve talepler doğrultusunda 586.981 adet çağrıya cevap verilerek sorunların çözüme kavuşturulduğu görülmüştür.

## SONUÇ VE KANAAT

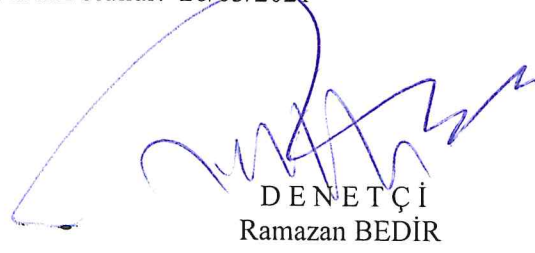
KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı için yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Yeni vizyon anlayışıyla faaliyetlerin hız kesmeden devamının sağlandığı görülmüştür. İlçelere yapılan hizmetin yerinde ve zamanında yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Kayseri içmesuyu hakkında gerekli analizlerin yapıldığı görülmüş olup, Kamuoyuyla paylaşılması hususunda daha yaygın bir şekilde bilgilendirmesinin yapılması gerekir.

Gayretli ve fedakârca yapılan çalışmalardan dolayı tüm KASKİ çalışanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

KASKİ Genel Kurulu'nun bilgisine saygıyla arz olunur. 26/03/2021

  
D E N E T Ç İ  
Ragıp DOST

  
D E N E T Ç İ  
Ramazan BEDİR