

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

1.1a- Misyon

Görev ve yetkisi alanında bulunan kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını; belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla teftiş inceleme, soruşturmalar ve araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlamak.

1.1b- Vizyon

Belediyeye bağlı birimlerinin teftişlerinin etkin ve süratli bir biçimde yürütülmesi hususunda genel ilkeleri tespit etmek, kamu hizmetinin verimli, ekonomik ve en etkili bir şekilde sunulması için personelin verimli çalışmasını motive edici teftiş sistemini geliştirmek.

1.2- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.2a- Kuruluş Mevzuatı, Kanuni Dayanağı, Hizmet Verdiği Yerin Adresi vb. Bilgiler

Gemlik Belediye Meclisinin 09.12. 2015 tarihli ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik, Belediyemizin web sitesinde ve ilan panosunda 12.12. 2015 tarihinden ibaren ilan edilerek yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre; Gemlik Belediyesinin tüm iş ve işlemleriyle ilgili teftiş ve denetimleri yapmak, Belediyenin denetimi ve yönetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, personelin disiplin soruşturmalarını yapmaktır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanlık Oluru ile işlem yapmaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi Kuvayimillie Bulvarı Sosyal Yaşam Merkezi Binası 2. katındaki ofisinde hizmet vermektedir.

1.2b- Yetki, Görev ve Sorumlulukları

- 10.12.2003 Tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin denetimi ve yönetimi alanındaki

kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

- Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden belirlenen kriterlere uygunluğunun denetimini yapmak,
- Belediye birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak,
- Yapılan teftiş, denem, araştırma, inceleme ve soruşturma sonuçlarını ve raporlarını başkanlık makamına sunmak,
- Müfettişlerin çalışmaları neticesinde düzenledikleri raporları inceleyip değerlendirmek,
- Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin müdürlük düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,
- Personelin disiplin soruşturmalarını yapmak ve bunlara ilişkin raporları başkanlığa, ilgili müdürlüğe veya disiplin kuruluna sunmak,
- Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
- Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10.06.1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sağlamak, görevlendirilme halinde ön inceleme yapmaktır.

1.3-TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

HARCAMA BİRİMİMİZİN İNSAN KAYNAĞI YAPISI HAKKINDA BİLGİLER

MÜDÜR	1	PSİKOLOG	-
AVUKAT	-	SOSYOLOG	-
BÜRO MEMURU	-	ŞEF	-
HEMŞİRE	-	TEKNİKER	-
İSTATİSTİKÇİ	-	TEKNİSYEN	-
İŞÇİ (GEMTAŞ)	-	UZMAN	-
İŞÇİ (KADROLU)	-	VETERİNER DOKTOR	-
MİMAR	-	ZABITA AMİRİ	-
MÜHENDİS	-	ZABITA MEMURU	-
DİĞER ÇALIŞANLAR			

HARCAMA BİRİMİMİZ HAKKINDA FİZİKSEL BİLGİLER												
BİRİME TAHSİSLİ DONANIMLAR	MASA	SANDALYE	KOLTUK	BİLGİSAYAR MASAÜSTÜ	BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ	TELEFON DAHİLİ	TELEFON CEP	FOTOKOPI MAKİNESİ	TARAYICI	FOTOĞRAF MAKİNESİ	YAZICI	PROJEKSİYON
	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET
	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Diğer Donanımlar ve Adeti												
BİRİME TAHSİSLİ KULLANIM ALANI												
Çalışma Alanı	30 m²											
Mola Alanı	- m²											
Müdüriyet Alanı	- m²											
Arşiv Alanı	- m²											
Atöye Alanı	- m²											
Ambar Alanı	- m²											
Diğer Alanlar ve Ölçüsü	- m²											
Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ											

1.4- HARCAMA BİRİMİMİZ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

1.4a- İdari Hizmetler

- Belediyemizin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlamak,
- Personelin verimli çalışmasını teşvik edici sistemler geliştirmek,
- Tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik ile Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, verilecek görev emirlerine isnaden denetlemek ve teftiş etmek,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince disiplin soruşturması yapmak,
- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Kaymakamlık Makamınca verilen ön inceleme raporu tanzim etmek.

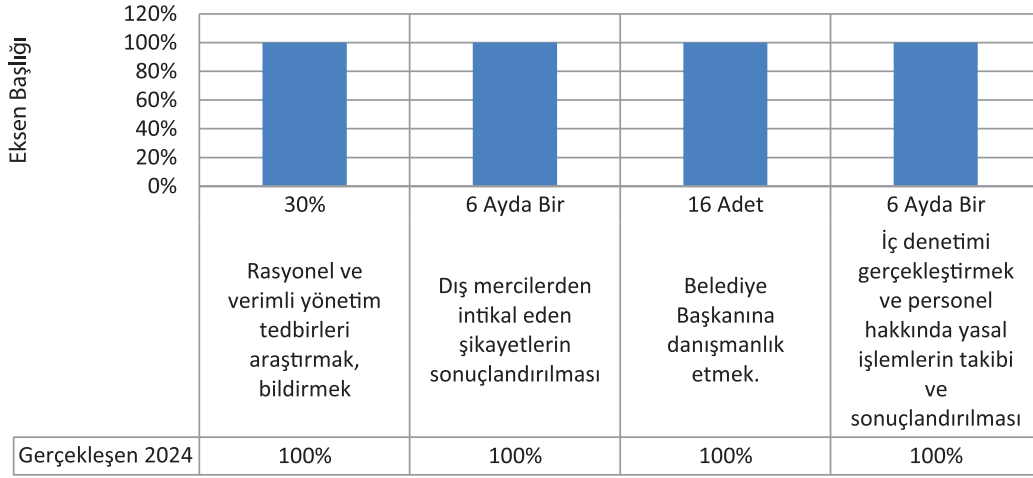
1.4b- Gerçekleştirilen Hizmetler

- 2024 Yılında 2024 yılının ilk altı aylık bölümünün Sayıştay Denetimleri gerçekleştirilmiş olup, ikinci bölümü 2025 yılının ilk ayında yapılacaktır. Denetimler sonucu verilen Denetim Raporları incelenerek istenilen cevaplar hazırlanacaktır. Yine kurumumuz bünyesinde görev yapan personellerin disiplin soruşturması, 1 idari soruşturma yapılmış ve raporları teslim edilmiştir.
- 1.4c- Diğer Hizmetler ve Diğer Hususlar
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2024 Teknik Destek Programı'na Gemlik Belediyesi Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi ile başvuru yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü projenin uygulanmasında koordinasyon görevini sağlayacak ve sistemin kurulmasına öncülük edecektir.

1.5- HARCAMA BİRİMİMİZE AİT AMAÇ VE HEDEFLER

- Stratejik Amaç 9: Kurum iç yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
- Stratejik Hedef 9.1: Kurumsal Yönetimin gelişimini sağlayarak çağdaş kent olmada katkıda bulunmak.

Gerçekleşen 2024



1.4c- Diğer Hizmetler ve Diğer Hususlar

- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2024 Teknik Destek Programı'na Gemlik Belediyesi Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi ile başvuru yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü projenin uygulanmasında koordinasyonu sağlamakta ve sistemin kurulmasına öncülük etmektedir.



1.5- HARCAMA BİRİMİMİZE AİT AMAÇ VE HEDEFLER

- Stratejik Amaç 9: Kurum iç yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
- Stratejik Hedef 9.1: Kurumsal Yönetimin gelişimini sağlayarak çağdaş kent olmada katkıda bulunmak.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ter türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü - 07.03.2025

Ş. Emre KAYA
Teftiş Kurulu Müdürü