

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2021 - 31.01.2022 DÖNEMİ 6 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

6 aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belgelerin ve kayıtların incelenmesi sonucunda;

1. Aylık maaş bordroları hazırlanarak tüm personelin hak ettiği tüm ödemelerin yapıldığı,
2. Tüm personelin SGK ve vergi ödemelerinin yapıldığı,
3. Muhasebe kayıtlarında tahsilat makbuzları ile tediye fişlerinin gününde işlendiği ve muhasebeleştirilmeye temel olacak banka hesap ekstreleri alınarak mahsuplara eklendiği,
4. Faturaların, fişlerin ve gider makbuzlarının gününde muhasebe kayıtlarına girildiği,
5. Onaylanmış malzeme talep fişlerinin fatura veya mahsupların eklerinde olduğu,
6. Demirbaş kayıtlarının düzenli olarak kayıt altına alındığı, görülmüştür.
7. Personel görevlendirme talimat belgelerinin mevcut olduğu, göreve gitmeden önce bu talimatların onaylanıp imzalandığı görülmüştür. Görev kapsamında harcıraha temel olan, yemek fişi, kullanılan aracın yakıt gider fişi gibi harcamaların, onaylanmış ve imzalanmış görevlendirme belgelerin eki olarak muhasebe kayıt belgeleri arasında olduğu görülmüştür.

31.01.2022 tarihi itibarıyla Site Yönetiminin hesap durumu şu şekildedir:

Kasa		9.137,91
Bankalar		3.296.500,50
Vadesiz Hesap	306.856,46	
Vadeli Hesap	2.560.000,00	
Ecrimisil Fonu (Vadeli)	71.461,11	
Kıdem tazminatı (Vadeli)	358.182,93	

01.08.2021 - 31.01 2022 tarihleri arasında kapsayan 6 aylık denetim sonucunda beledi hizmetler için toplanması gereken toplam aidatın (7.364.000 TL) %68.1'i ve diğer gelirler kapsamında tahsil edilmesi tahmin edilen toplam bütçe geliri kaleminin %49.5'i ilk 6 ay içinde tahsil edilmiştir.

İlk 6 ay içinde toplam 5.477.910,13 TL gelir tahsil edilmiştir. Bu tutar

- Beledi Hizmetler için toplam 5.014.000,00 TL'lık aidat geliri,
- Bütçe Gelirleri kapsamında toplam 463.910,13 TL'lık gelir

tahsil edildiği görülmüştür.

Beledi Hizmet bedelini 765 kişi peşin, 370 kişi taksitli ödeme yolunu seçmiş olup, 144 kişi ilk 6 ayda herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ödeme yapmayan 144 kişinin yakın takibe alınması ve ödemenin yapılmasının sağlanması için gerekenlerin yapılması tavsiye edilmiştir.

01.08.2021 - 31.01 2022 tarihleri arasını kapsayan 6 aylık denetim sonucunda beledi hizmetler için toplam 4.208.883,01 TL'lık harcama yapıldığı görülmüştür. Bu harcama 2021-2022 yılı bütçe harcamalarının %52.2'sine karşılık gelmektedir.

Site Doktorunun Sözleşmesinin Feshedilmesi :

01.08.2021-30.10.2021 Dönemi: 01.08.2009 tarihinden itibaren AKTUR tatil Sitesinde Tıp Doktoru olarak çalışan Dr. Ethem İntepe'nin 01.12.2021 tarihi itibarıyla sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili tebligat kendisine 23.09.2021 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Aynı tebligatta 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine göre ihbar süresi ve aynı kanunun 27. Maddesine göre iş arama süresinin de bildirildiği görülmüştür. Bu tebligata göre kıdem tazminatının da ödeneceği bildirilmektedir. Dr. Ethem İntepe 22.10.2021 tarihinde 23.10.2021-23.11.2021 tarihleri arasında da yıllık izin aldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda belgeler incelenmiş olup, 2014 yılından itibaren çeşitli tarihlerde kendisine toplam 8 adet uyarı yazısı yazıldığı, ayrıca 03 Temmuz 2020 ile 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 7 adet şikayet dilekçesinin AKTUR Site Yönetim Kurulu Başkanlığına verildiği görülmüştür.

01.11.2021-31.01.2022 Dönemi: Genel Cerrahi Uzmanı olan Dr. Ruhi Sayar'ın İşyeri Hekimi olarak 04.11.2021 tarihinde AKTUR Site Yönetimi tarafından SGK'ya giriş bildirgesi verilmiş olup, göreve başlamıştır. Bu dönem içerisinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli yönlerden sorgulamalar yapıldığı AKTUR Site Yönetimi tarafından ifade edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Dr. Ruhi Sayar ile ilgili gerekli yazıyı halen TC Sağlık Bakanlığına göndermediği anlaşılmaktadır. Bu durumun AKTUR Tatil Sitesinde yaşayan komşularımız için bir sorun yaratmakta olup, AKTUR Site Yönetiminin acilen bu sorunu çözmesi gerektiği tavsiye edilmiştir.

Sözleşmesi feshedilen Dr. Ethem İntepe'nin 03.01.2022 tarihinde AKTUR Tatil Sitesinde görevinin sona erdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası:

(01.08.2021-30.10.2021 Dönemi) 01.08.2021 - 31.10 2021 tarihleri arasını kapsayan Karar Defterinin incelenmesinde 11 Ekim 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özınan istifası ve yerine 1. yedek aday Sayın İlhan İşerli'nin davet edilmesi kararının yazıldığı görülmüştür.

01.11.2021-31.01.2022 Dönemi: Sayın İlhan İşerli'nin mazeret ileri sürerek Yönetim Kurulu üyeliğini kabul etmemiştir. Bunun üzerine 2. yedek üye Sayın Alp Aral'a Yönetim Kurulu üyeliği davet yazısı gönderilmiş, ancak mazeret ileri sürülerek, davet kabul edilmemiştir. Aynı şekilde 3. yedek üye Sayın Elçin Us'a Yönetim Kurulu üyeliği davet yazısı gönderilmiş, ancak mazeret ileri sürülerek, davet kabul edilmemiştir. Bunun üzerine, AKTUR Site Yönetimi Başkanı Sayın Hülya Serçen, 14.01.2022 tarihinde Sayın Çetin Özınan'a yazdığı yazıda, yedek üyelerin mazeretleri nedeniyle görevi kabul etmemeleri üzerine, istifasının kabul edilmediğini bildirmiştir.

Pazar Yeri:

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının, bugüne kadar AKTUR Site Yönetimi tarafından idare edilen Pazar Yerini, Orman Genel Müdürlüğünden kiralayan AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin işletmesi gerektiği uyarısında bulunduğu ve bu uyarı üzerine, 07.12.2021 tarihinde gelen yazı ile Pazar yerinin işletilmesi için, düzenleme ve temizliği ile gelir ve giderlerinin AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş. sorumluluğuna geçtiği, AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş. tarafından AKTUR Site Yönetimine bildirildiği görülmüştür.

Bu gelişme üzerine AKTUR Site Yönetimine bu kapsamda;

- Pazar yerinde bulunan mevcut yapıların ve malzemelerin cari fiyatlardan AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'ne devredilmesi,

- Bugüne kadar başarılı bir şekilde yapılan Pazar yerinin temizliği ile ilgili detaylı bir iş ve çalışma programının AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'de yazılı olarak verilmesi,
 - AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş. tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılan temizliğin kontrol edilmesi, temizliğin yetersizliği durumunda ilgili personelin uyarılması,
 - Yapılan temizliğin yetersizliği durumunda, ilgili personele yardımcı olunması, pazar yeri ve çevresinin temizliğinin belirlenecek birim fiyatlarla yapılması,
 - AKTUR Turizm ve Endüstri A.Ş. ile Pazar Yeri ve çevresinin temizliği konusunda hazırlanacak çalışma programını içeren bir protokol imzalanması
- tavsiye olunmuştur.

Gereği bilgilerinize rica olunur. 03.03.2022

Saygılarımla,



Cihat YILDIZ

Denetçi

AKTUR SİTE YÖNETİMİ GELEN EVRAK
Tarih : 03.03.2022
No : 7889