

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2021 – 31.10.2021 DÖNEMİ 3 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Üç aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belge ve kayıtlar incelenmiştir.

1. Tüm personelin aylık maaş bordrolarının hazırlanarak hak ettikleri tüm ödemeler yapılmıştır.
2. Tüm personelin SGK ve vergi ödemeleri yapılmıştır.
3. Muhasebe kayıtlarında tahsilat makbuzlarının ile tediye fişlerinin gününde işlendiği ve muhasebeleştirilmeye temel olacak banka hesap ekstrelerinin alınarak mahsuplara eklendiği görülmüştür.
4. Faturaların, fişlerin ve gider makbuzlarının gününde muhasebe kayıtlarına girildiği görülmüştür.
5. Onaylanmış malzeme talep fişlerinin fatura veya fişlerin eklerinde olduğu görülmüştür.
6. Personel görevlendirme talimatlarının mevcut olduğu görülmüş olup, 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 arasına olduğu görülmüştür.
7. Demirbaş kayıtlarının düzenli olarak kayıt altına alındığı görülmüştür.

31.10.2021 tarihi itibarıyla Site Yönetiminin hesap durumu şu şekildedir:

Kasa	41.521,03
Bankalar	3.824.732,18
Vadesiz Hesap	419.881,30
Vadeli Hesap	2.880.000,00
Ecrimisil Fonu (Vadeli)	68.274,88
Kıdem tazminatı (Vadeli)	456.576,00

01.08.2021 - 31.10.2021 tarihleri arasında kapsayan 3 aylık denetim sonucunda belediye hizmetleri için toplanması gereken toplam aidatın %57.1'i ve diğer gelirler kapsamında tahsil edilmesi tahmin edilen toplam bütçe geliri kaleminin %27.9'u ilk üç ay içinde tahsil edilmiştir.

İlk üç ay içinde toplam 4.075.849,87 TL gelir tahsil edilmiştir. Bu tutar

- Belediye Hizmetleri için toplam 3.814.560,00 TL'lik aidat geliri,
- Bütçe Gelirleri kapsamında toplam 261.289,87 TL'lik gelir

tahsil edildiği görülmüştür.

Belediye Hizmet bedelini 678 kişi peşin, 258 kişi taksitli ödeme yolunu seçmiş olup, 343 kişi ilk üç ayda herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ödeme yapmayan 343 kişinin yakın takibe alınması ve ödemenin yapılmasının sağlanması için gerekenlerin yapılması tavsiye edilir.

01.08.2021 - 31.10 2021 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık denetim sonucunda beledi hizmetler için toplam 1.560.489,54 TL'lik harcama yapıldığı görülmüştür. Bu harcama 2021-2022 yılı bütçe harcamalarının %19.4'üne karşılık gelmektedir.

Site Doktorunun Sözleşmesinin Feshedilmesi: 01.08.2009 tarihinden itibaren AKTUR tatil Sitesinde Tıp Doktoru olarak çalışan Sayın Ethem İtepe'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. Sayın Ethem İtepe 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 görülmüştür. Ayrıca 03 Temmuz 2020 ile 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 7 adet şikayet dilekçesinin AKTUR Site Yönetim Kurulu Başkanlığına verildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası: 01.08.2021 - 31.10 2021 tarihleri arasını kapsayan Karar Defterinin incelenmesinde 11 Ekim 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özinan istifası ve yerine 1. yedek aday Sayın İlhan İşerli'nin davet edilmesi kararının yazıldığı görülmüştür.

Gereği bilgilerinize rica olunur. 13.11.2021

Saygılarımla,


Cihat YILDIZ
Denetçi

AKTUR SİTE YÖNETİMİ	
GELEN EVRAK	
Tarih :	13.11.2021
No :	7812