

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2015 – 31.10.2015 DÖNEMİNE AİT ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Üç aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belge ve kayıtlar incelenmiş olup;

- Tüm personelin aylık maaş bordrolarının hazırlanarak ödemelerin yapıldığı;
- Tüm personelin SGK ödemelerinin yapıldığı;
- Tüm personelin bayram ikramiyelerinin ve fazla mesailerinin ödendiği;
- Banka dekontlarının düzgün şekilde alındığı;
- Faturaların-gider makbuzlarının ve malzeme talep fişlerinin gününde işlendiği;
- Personel görevlendirme talimatlarının ve harciraah belgelerinin uygunluğu;
- Kasa defterine tahsilat makbuzlarının ve tediye fişlerinin gününde işlendiği, gelir ve giderlerin defterlere düzgün olarak işlendiği, bütün belgelerin tamam olduğu görülmüştür.
- Demirbaş kayıtlarının tarihsel sıralama içerisinde kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

01.08.2015-31.10.2015 arası üç aylık dönem itibariyle site yönetimimizin hesap durumu aşağıda belirtilmiştir:

Toplam 3 aylık bütçe giderleri : **768.587,14-TL.**

- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, peşin ödenenler: 726x1676=1.216.776,00-TL.
- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, taksitle ödenen ve ödenecekler: 282x416= 117.312,00-TL.
- Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyen 267 konut maliki bulunmaktadır. Bu maliklerin aidatlarını ödemeleri için yönetimimizin gerekli girişimlerde bulunması önerilir.
- Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu: 1.320.000,00-TL.
- 01.11.2015 itibariyle kasa mevcudu : 9.903,80-TL.
- Vadesiz hesaplarda mevcut : 307.734,00-TL.
- Toplam mevcut : 1.637.637,80 TL.

Ayrıca iskele ruhsatlandırma bakım hesabımızda (vadeli hesap) : 201.914,34-TL.

Genel kurulda karara bağlanan, tüm personele ödenecek brüt 243,00 TL ücret artışının ödenmekte olduğu görülmüştür.

Sitemizde 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle inşaat çalışmaları yasağının sona ermesiyle birlikte sezon içinde ortaya çıkan aksaklıklar ve onarım gereken durumlara müdahale edilmeye başlanıldığı ve gerekli acil onarım-tamirat işlerinin yürütüldüğü görülmüştür.

Bu kapsamda Site su deposunun daha önce 500 tonluk ana bölümünde yapılan onarım ve fayans kaplaması işleminin ikinci 500 tonluk rezerv bölümünde de yapılmakta olduğu ve yakın zamanda tamamlanacağı anlaşılmıştır. 2015-2016 kış döneminde sitemizde yapılacak işlerin, yukarıda sözü edilen su deposu 500 tonluk rezerv bölümü dahil olmak üzere, 29 başlık altında toplandığı ve belirtilen sıralamasıyla tamamlanmasının Site Yönetimince planlandığı anlaşılmaktadır.

Sitemizde uzun yıllar hizmet veren çöp toplama aracı ekonomik ömrünü tamamladığından geçtiğimiz yaz sezonunda bir çöp toplama aracının kiralandığı ve yenisinin alınmasının kararlaştırıldığı bilinmektedir. Sitemizin yaz sezonları içinde gerçekleşen çöp birikim miktarı saptanarak uygun kapasitede yeni bir çöp toplama aracı ihale yoluyla satın alınmış bulunmaktadır. Araç şu anda boyanma işleminde olup bir hafta içinde teslim alınarak servise girebileceği anlaşılmaktadır. 06.11.2015

AKTUR SITE YÖNETİMİ GELEN EVRAK
Tarih : 06.11.2015
No : 5362



HÜLYA SERÇEN
Denetici