

SALİHLİ BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU

2018 MALİ YILI DENETİM RAPORU

5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Belediye Meclis toplantısında seçilen denetim komisyon üyeleri, İsa YILDIRIM, İrfan DEMİR, Gürol ERSOY, Mehmet ÇAKIR ve Mevli PEHLİVAN'dan oluşmuştur.

Yapılan ilk toplantıda komisyon başkanlığına İsa YILDIRIM seçilmiştir.

Salihli Belediye Başkanlığının 2018 Mali yılına ait iş ve işlemleri komisyonumuz tarafından denetimi yapılarak, tenkit ve tavsiyeye değer görülen hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

HARCAMALAR

Salihli Belediyesi iş ve işlemlerinin denetlenmesinde 2018 mali yılına ait harcama evrakları komisyonumuzca incelenmiştir. Denetim sonucunda Salihli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan her türlü alımlara ait evrakları ve ödeme emirleri incelenmiştir.

ÖDEME EMİRLERİ

Salihli Belediyesi Hesap iş ve işlemleri denetiminde komisyonumuz tarafından, Mali hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 19766 adet yevmiye kaydının yapıldığı, Mal, hizmet ve diğer alımlar karşılığında vatandaşlara ve firmalara ödemelerinin banka yolu ile yapıldığı, Banka Cari Hesap Defteri, Hesap Ekstreleri ve Ödeme emirleri karşılaştırılarak incelenmiş ve tüm harcama evraklarının puantajı yapılmıştır.

TAHSİLAT İŞLEMLERİ

2018 yılı içerisinde kesilen tahsilat makbuzları komisyonumuzca incelenmiştir. Tahsilat makbuzlarının gün içerisinde kontrolü yapıp, aynı gün içerisinde bankaya yatırılmasının sağlandığı görülmüştür.

GÖREV VE SONUÇLAR

Yapılan denetim sonucunda 2018 mali yılı iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Denetim komisyonumuz çalışmalarına 21.01.2019 tarihinde başlamış 14.03.2019 tarihinde sonuçlandırarak iş bu rapor komisyon üyeleri tarafından imza altına alınmıştır.

İsa YILDIRIM
Komisyon Bşk.

İrfan DEMİR
Üye

Gürol ERSOY
Üye

Mehmet ÇAKIR
Üye

Mevli PEHLİVAN
Üye