

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

2022



TİSKİ







Değerli Hemşehrilerim,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda sizlerin yüksek teveccühleri ile devraldığımız Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkanlık görevinde dördüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerin güvenine layık olabilmek için merkeziyle, ilçeleriyle, mahalleleriyle Trabzon'un tamamında tüm imkanlarımızla çok çalışıyoruz. İnsan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya; yatırımları süratle tamamlamaya ve şehir için hayati önem arz eden yeni projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir tarihinin en kapsamlı altyapı çalışmasını başlattık. 565 km içme suyu şebeke hattı, 200 km kanalizasyon, 70 km yağmursuyu, 450 km fiber kablolama, eksik doğalgaz hatlarının tamamlanmasını içeren projemizde çalışmalar son surat devam ediyor. Trabzon'un içme suyu geleceğine ciddi bir yatırım yapıyoruz. İlimizin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı gibi dev projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Yüksek teknoloji ile arıtılan dünya standartlarında içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturmak için ihtiyaç olan her ilçeye arıtma tesisi kazandırdık. Faaliyete aldığımız arıtma tesislerimiz ile hem kesintisiz su hizmeti sunacağız hem de bu ilçelerimizin yaşadığı içme suyu sorununu kapsamlı bir şekilde çözeceğiz. Esiroğlu HES gibi inovatif projelerle de kendi kendine yetebilen bir TİSKİ ortaya çıkarma gayretindeyiz.

Trabzon'umuzun ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye, şehrimize değer katacak proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken hesap verilebilirlik ilkesinin gereği olarak faaliyetlerimizi sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Genel Müdürlüğümüzün proje ve faaliyetlerine her türlü katkı sunan meclis üyelerimize, Genel Müdürümüzden başlayarak her kademedeki çalışanlarımıza ve hizmetlerimizin muhatabı olan halkımıza teşekkür ediyor, faaliyet raporunun Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum.


Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Trabzonlular,

Göreve geldiğimiz 2019 yılında “Trabzon’un geleceğini birlikte planlıyoruz” sloganıyla başladığımız çalışmalarımızı 2022 yılında da tüm hızıyla devam ettirdik. Hizmet ve yatırım önceliklerimizi halkımızın ihtiyaçlarına göre belirledik. Bu kapsamda; 2022 yılı içme suyu ve atık su altyapısının güçlendirildiği, içme suyu kalitesinin artırıldığı, akıllı sistemler kullanmak suretiyle etkin ve verimli bir şekilde yönetildiği, çevre ve insan sağlığının korunması açısından gerekli denetim sistemlerinin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur.

Stratejik Planı çerçevesinde belirlediğimiz “Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak “misyonumuzu yerine getirirken vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması ve sorunlara çözüm aranması, zamanında müdahale edilmesi en fazla önem verdiğimiz husustur. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak, su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamak hem kurumsal hem de insani görevimizdir.

Bu doğrultuda; Yıllık faaliyetler 2020-2024 Stratejik Planımıza uygun bir şekilde, kentimizin ihtiyaçları ve öncelikleri çerçevesinde icra edilmiş olup yıllık uygulama sonuçları; hesap verme, saydamlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde faaliyet raporları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin dinamikleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde şehrimizin dört bir yanına hizmet etmeye devam edeceğiz.

2022 Yılı Faaliyet Raporumuzun hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Ali TEKATAŞ

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER	13
A- Misyon ve Vizyon	14
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
C- İdareye İlişkin Bilgiler	15
1- Fiziksel Yapı	15
2- İdari Yapı	17
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	18
4- İnsan Kaynakları	19
5- Sunulan Hizmetler	21
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	22
2- AMAÇ VE HEDEFLER	25
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	26
B- İdarenin Stratejik Planından Yer Alan Amaç ve Hedefler	27
3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	29
A- Mali Bilgiler	30
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	31
B- Performans Bilgileri	34
1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	90
4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	97
A- Üstünlükler	98
B- Zayıflıklar	98
C- Değerlendirme	99
5- ÖNERİ VE TEDBİRLER	101
EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)	103



I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- İdari Yapı

3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

GENEL BİLGİLER

A. MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak.

Vizyonumuz

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek.

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

2014 yılına kadar il belediyesi statüsünde hizmetlerini Trabzon Merkezinde yürüten Trabzon Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanarak sorumluluk alanı tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve tek elden işleterek 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İdareemiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdareemiz, “TİSKİ” kısaltması ile adlandırılır. Hizmet alanı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan TİSKİ, kentin yararlandığı; ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

6360 sayılı Kanun ile TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı; beldeden mahalleye dönüşen 57, köyden mahalleye dönüşen 481 ve eski İlçe merkezleri içerisinde yer alan 155 mahalle ve sonradan eklenen mahalleler ile toplam 708 mahalle olmuştur.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası Ortahisar İlçesi Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesinde yer almaktadır.

İlimize daha iyi hizmet vermek amacıyla İl genelinde 6 Bölge Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu bölge müdürlükleri; her ilçede kurulan şeflikler aracılığıyla su abonelik işlemlerini, su faturası tahsilatlarını, içme suyu ve kanalizasyon imalatlarının yapılması ile arızalarının giderilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

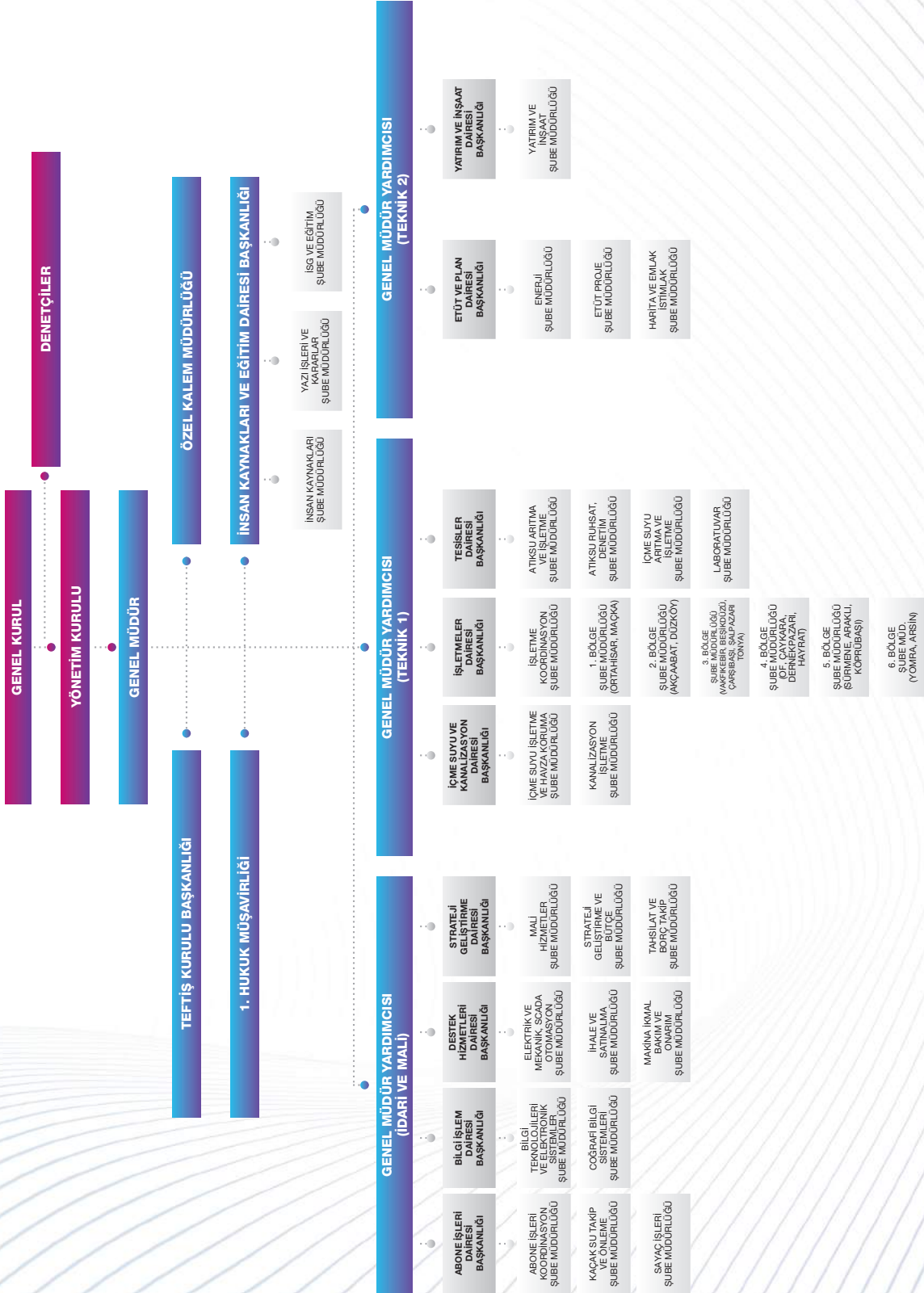
2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 67 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 8 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 154 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 198'e ulaşmıştır.

Araç envanteri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araç ve Makine Parkı

Kanal Kazıcı Yükleyici	26
Vidanjör	17
Kamyon (Damperli)	22
Kamyon (Kaynak Aracı)	1
Su Borusu Onarım Kamyonu	1
Kanal Temizleme Aracı	20
Su Tankeri	19
Forklift	2
Ekskavatör	2
Traktör	2
Yüksek Basıncı Yıkama Makinesi	1
Kompresör	5
Kamyonet (Çift Kabin)	58
Kaçak Tespit Aracı	1
Otomobil	8
İş Makinesi Nakil Aracı	2
Kombine Kanal Açma Aracı	4
Mini Paletli Ekskavatör	4
Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
Kanal Açma Makinesi (Trencher Ataşmanlı)	1
Akaryakıt Tankeri	1

2. İdari Yapı



3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

İdaremiz, güncel teknolojileri etkin kullanarak teknolojik altyapı oluşturmada öncü bir kuruluş olup İdaremizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu uygulamaları hızlı ve dinamik bir şekilde hizmete sunmayı amaçlamaktadır.

İnternetin hızlı ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı ve ağ donanımları ile Metro internet ve MPLS VPN altyapısı üzerinden hizmet verilmektedir. Ana sistemin sürekliliğini ve muhafazasını sağlamak üzere, standartlara uygun merkezi sistem odası bulunmaktadır.

5216 sayılı Kanun ve 2560 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğümüze verilen tüm görevleri, bilgisayar sistemleri aracılığı ile sözel ve sayısal olarak yapmak, takip etmek, raporlar almak, elektronik ortamda ve basılı formda yayımlayabilmek amacıyla kullanılmakta olan Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) yazılımımız sayesinde; anlaşmalı 20 bankadan (Akbank, HalkBank, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fibabanka, QNB Finans, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, ING, Denizbank, ICBC, AnadoluBank) otomatik ödeme talimatı verilebilmekte; İnternet Bankacılığı ile online fatura tahsilatı yapılabilmektedir. Bu ödeme yöntemlerinin dışında, il genelinde 30 noktada bulunan PTT ödeme noktası ve tüm ilçelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliklerinde tahsilat yapılmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz kişisel bilgisayarlar ve server bilgisayarlar ile işletim sistemi yazılımları, veri tabanı yazılımları, ofis programları, cad yazılımları, hakediş yazılımları, anti-virüs yazılımları ve uzaktan yardım programları kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini tanıtmak ve online işlem imkanını sunmak üzere hazırlanmış olan kurumsal web sitemiz tiski.gov.tr internet adresinden ve TİSKİ Mobil Uygulaması üzerinden hizmet vermektedir.

Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

TİSKİ'nin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek, kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını sağlamak, İdarenin her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumu, genişletilmesi, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, işler halde tutulması için her türlü tedbirlerin alınması iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

SİSTEM BİLEŞENLERİ



KULLANICI DONANIM YAPISI



4- İnsan Kaynakları

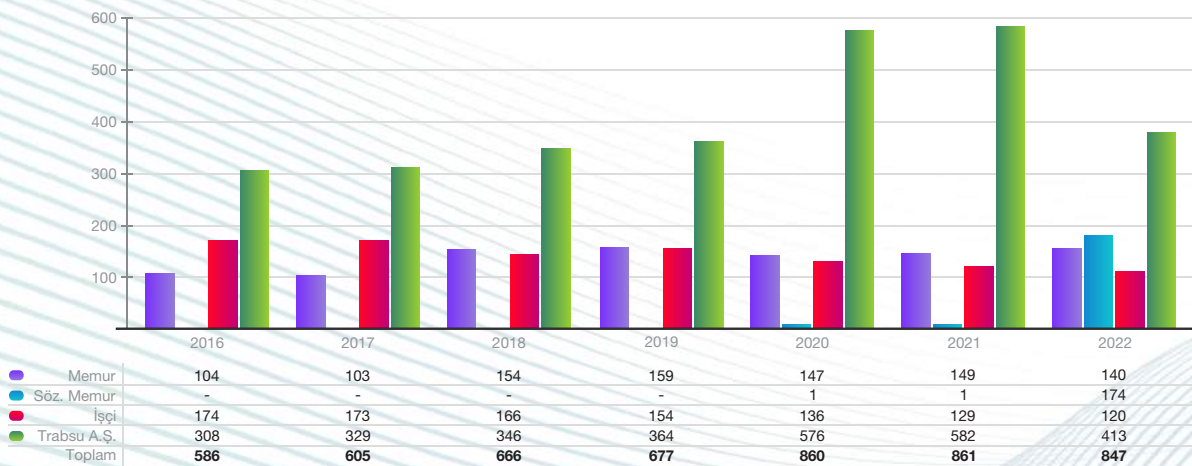
Her kurumun, stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bunun için de gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri haiz uygun çalışanlara sahip olması, onları niteliklerine uygun alanlarda istihdam etmesi ve yükselmelerine olanak sağlaması son derece önemlidir.

BİRİMLER
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
1.Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
İSG ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Elektrik ve Mekanik Scada Otomasyon Şube Müdürlüğü
Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme ve Bütçe Şube Müdürlüğü
Tahsilat ve Borç Takip Şube Müdürlüğü
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü
Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu İşletme ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü
1. Bölge Şube Müdürlüğü
2. Bölge Şube Müdürlüğü
3. Bölge Şube Müdürlüğü
4. Bölge Şube Müdürlüğü
5. Bölge Şube Müdürlüğü
6. Bölge Şube Müdürlüğü
Tesisler Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Enerji Şube Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü

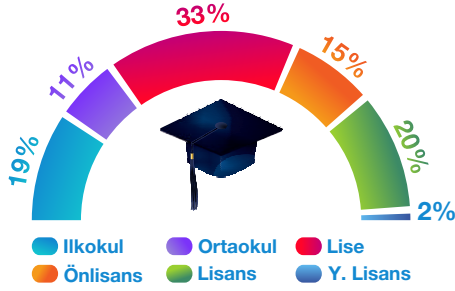
PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
Genel Müdürlük	6	-	-	-	6
Özel Kalem Müdürlüğü	2	3	-	5	10
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	1	-	-	1
1. Hukuk Müşavirliği	2	1	-	1	4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	14	3	12	37
Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.	-	2	-	-	2
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	3	-	3	10
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15	17	8	55	95
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	6	9	5	4	24
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	20	38	13	22	93
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	7	3	2	23	35
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	23	33	81	256	393
Tesisler Dairesi Başkanlığı	14	25	6	28	73
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	14	13	1	4	32
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	19	12	1	-	32
TOPLAM	140	174	120	413	847

YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI



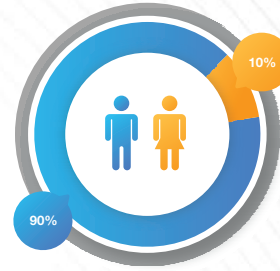
PERSONEL EĞİTİM DURUMU



PERSONEL YAŞ DURUMU



PERSONEL CİNSİYET DURUMU



5- Sunulan Hizmetler

İçme Suyu Hizmetleri

İçme suyu hizmetlerini yürütmek için; gerekli baraj, sondaj, arıtma tesisleri ve diğer tesisleri kurma, kurdurma, işletme hizmetleri yürütülmekte, kalitesi ve güvenilirliği tescillenmiş, musluklardan gönül rahatlığıyla içilebilir su halkımızın kullanımına sunulmaktadır.

Kanalizasyon Hizmetleri

Kanalizasyon hizmetleri kapsamında atık su arıtma tesisleri kurmak, ihale etmek, işletmek, atık suların güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanarak tesislerde arıtıldıktan sonra doğal ortama deşarj etme hizmeti yürütülmektedir.

Abonelik Hizmetleri

Abone müracaatlarının tetkik, neticelendirilme ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, abonelerin sarfiyatının tespiti (endeks okuma) ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılıp açtırılması, depozito tahakkuklarının yaptırılması, gerektiğinde sayaçlarının değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlerinin yürütülmesi hizmetleri sürdürülmektedir. Hizmet verilen abone sayısı 468.125'tir.

Çevre Koruma ve Denetim Hizmetleri

TİSKİ Genel Müdürlüğü "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" doğrultusunda su kaynaklarının (baraj, akarsu, göze vb.) Kullanılmış sular ve endüstriyel atıklarla kirletilmesini önlemek ve TİSKİ Genel Müdürlüğü "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" kapsamında kullanılmış sular ile endüstriyel atık suların zararsız bir biçimde yerleşim yerlerinden uzaklaştırılarak yeniden alıcı ortama deşarj şartlarını sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanuna istinaden 31/03/2014 tarihinde kurulmuştur.

TİSKİ'nin Organları:

Genel Kurul,
Denetçiler,
Yönetim Kurulu,
Genel Müdürlük.

Kurumumuzun dış denetim işlemleri; iki denetçi tarafından yürütülmektedir. Denetçiler, İdarenin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik, öneri ve tedbirlerle ilgili raporlarını Genel Kurul'a sunarlar. Raporun bir örneği de bilgi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca TİSKİ Genel Kurulunun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor sunulur.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'na göre Sayıştay denetimi; kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarına dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Sayıştay tarafından yürütülen denetimlerin amacı, 6085 sayılı Kanun'da, bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında TBMM'ye ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda kurumumuz Sayıştay tarafından düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır. Hazırlanan denetim raporları İdaremise ileilmektedir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, 26 Aralık 2007 tarihinde de Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile tüm kamu kurumlarının 5 ana standart, 18 alt standart ve bunlara ilişkin 79 genel şarta ilişkin hükümleri uygulaması ve hayata geçirmesi öngörülmüştür. 2021-2022 yıllarına ait İç Kontrol Uyum Eylem Planımız 29.01.2021 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bunun yanında, 30.09.2022 tarih ve 36565 sayılı Genel Müdürlük Makamının onayı ile Ön Mali Kontrol işlemlerimizi yerine getirmek maksadıyla Mali Hizmetler Şube Müdürümüz başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuz Salı ve Cuma günleri toplanarak gerek sözleşme tasarıları, gerekse ödeme emirleri üzerinde gerekli kontrolleri yaparak raporlamaktadır.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI





II. BÖLÜM

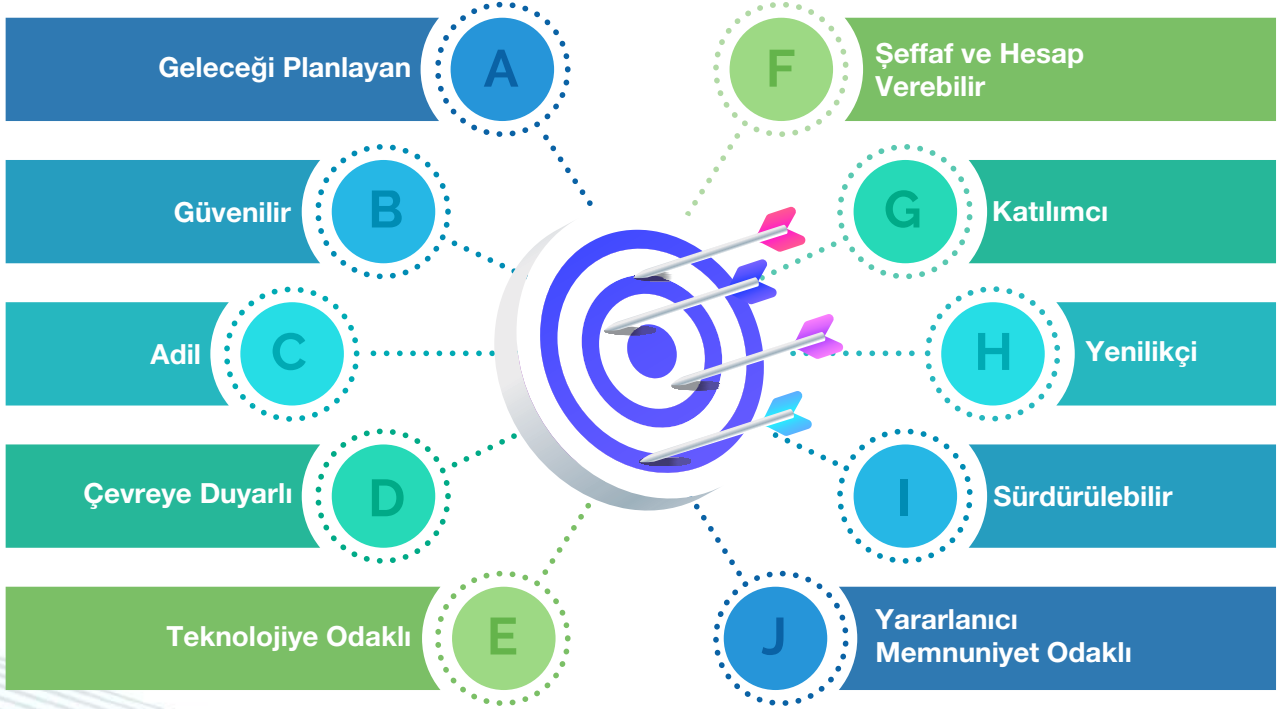
AMAÇ VE HEDEFLER

A- Temel Politika ve Öncelikler
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2020-2024 Stratejik Plan dönemini kapsayan kurumsal kalite politikamız “Yönetişim Anlayışıyla En İleri Teknolojileri Kullanarak Çevreye Duyarlı, İnsan Odaklı En Kaliteli Hizmeti Sunmak” olarak belirlenmiştir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ



B- İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
1- SU YÖNETİMİ	AMAÇ 1: SUYU, KAYNAĞINDAN VATANDAŞLARA ULAŞINCAYA KADAR BÜTÜN AŞAMALARDA ÇEVREYE DUYARLI, ETKİN VE VERİMLİ YÖNETEREK TRABZON HALKINA TEMİZ, SÜREKLİ VE KALİTELİ İÇME SUYU SAĞLAMAK	HEDEF 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak.
		HEDEF 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak.
		HEDEF 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek.
		HEDEF 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak
		HEDEF 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak, su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek
		HEDEF 1.6: Teknolojik imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek
		HEDEF 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek
		HEDEF 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak
		HEDEF 1.9: Mevcut içme suyu havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek
2- ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ	AMAÇ 2: ATIK SULARI, ÇEVREYE VE İNSAN YAŞAMINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE BERTARAF EDEREK, ÇEVREYE FAYDALI DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK	HEDEF 2.1: Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak.
		HEDEF 2.2: Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.
		HEDEF 2.3: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek.
		HEDEF 2.4: Atık suların Atık su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak
		HEDEF 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.
3- ABONE YÖNETİMİ	AMAÇ 3: KULLANICI TALEP, BEKLENTİ VE MEMNUNİYETİNİ EN ÖNDE TUTARAK ABONELERİMİZE HİZMET SUNMAK	HEDEF 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak.
		HEDEF 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak.
		HEDEF 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek.
4- FİNANSAL YÖNETİM	AMAÇ 4: ETKİN GELİR VE GİDER YÖNETİMİ İLE FİNANSAL RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK	HEDEF 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek.
		HEDEF 4.2: İç kontrol sisteminin güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek.
		HEDEF 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek.
5- KURUMSAL YÖNETİM	AMAÇ 5: KURUMSAL YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE HİZMET ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK	HEDEF 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek.
		HEDEF 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak.
		HEDEF 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak.
		HEDEF 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak.



III. BÖLÜM

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

B- Performans Bilgileri

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A. MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2022 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	307.498.000,00 TL	300.880.628,38TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.601.000,00 TL	122.899.680,02TL
05	Diğer Gelirler	152.501.000,00 TL	147.926.005,90TL
08	Alacaklardan Tahsilat	500.000,00 TL	0,00 TL
09	Red ve İadeler (-)	-100.000,00 TL	-70.097,82TL
Toplam		584.000.000,00 TL	571.636.216,48TL

2022 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)
01	Personel Giderleri	50.205.000,00 TL	59.278.178,88 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumları	9.196.000,00 TL	9.408.562,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.776.000,00 TL	285.559.975,66 TL
04	Faiz Giderleri	26.237.000,00 TL	38.707.094,08 TL
05	Cari Transferler	2.962.000,00 TL	1.983.291,26 TL
06	Sermaye Giderleri	454.264.881,72 TL	358.166.966,51 TL
08	Borç Verme	18.000,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenek	51.600.000,00 TL	-44.319.817,33 TL
Toplam		908.258.881,72 TL	753.104.068,55 TL

2021-2022 MALİ YILI İÇ BORÇLANMA

Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)
2021 Yılı İç Borçlanma	178.600.000,00 TL	137.782.329,86 TL
2022 Yılı İç Borçlanma	256.000.000,00 TL	256.915.462,98 TL

2021-2022 MALİ YILLARI GELİR KESİN HESAP RAKAMLARI

Kodu	Gelir Cinsi	2021	2022
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	184.779.103,92 TL	300.880.628,38 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.794.991,92 TL	122.899.680,02 TL
05	Diğer Gelirler	77.205.319,05 TL	147.926.005,90 TL
Toplam Bütçe Gelirleri		278.779.414,89 TL	571.706.314,30 TL
09	Gelirden Red ve İadeler	-28.622,79 TL	-70.097,82 TL
Net Gelir		278.750.792,10 TL	571.636.216,48 TL

2021-2022 MALİ YILLARI GİDER KESİN HESAP RAKAMLARI

Kodu	Gider Cinsi	2021	2022
01	Personel Giderleri	35.690.063,34 TL	59.278.178,88 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.012.815,75 TL	9.408.562,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	170.611.364,51 TL	285.559.975,66 TL
04	Faiz Giderleri	21.814.959,62 TL	38.707.094,08 TL
05	Cari Transferler	4.450.698,16 TL	1.983.291,26 TL
06	Sermaye Giderleri	132.398.387,49 TL	358.166.966,51 TL
Toplam		370.978.288,87 TL	753.104.068,55 TL

2021-2022 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN BÜTÇE GİDERLERİNİ KARŞILAMA ORANI

	Toplam Gelir (TL)	Toplam Gider (TL)	Gelirin Gideri Karşılama Oranı
2021	278.750.792,10 TL	370.978.288,87 TL	% 75,14
2022	571.636.216,48 TL	753.104.068,55 TL	% 75,90

MAÇKA
KURTDERE YAYLASI





B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Neşat KURT

Personel Durumu

24 Personel (6 Memur- 9 Söz. Memur- 5 İşçi- 4 Trabsu A.Ş.)

Bağı Şube Müdürlükleri

Strateji Geliştirme ve Bütçe Şube Müdürlüğü

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Tahsilat ve Borç Takip Şube Müdürlüğü



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	530.000,00 TL	822.190,90TL
04	Faiz Giderleri	14.237.000,00 TL	14.376.579,91TL
05	Cari Transferleri	19.000,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	18.000,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	51.600.000,00 TL	44.319.817,33 TL
Toplam		66.404.000,00 TL	59.518.588,14 TL

DÜZKÖY
ÇAL MAĞARASI





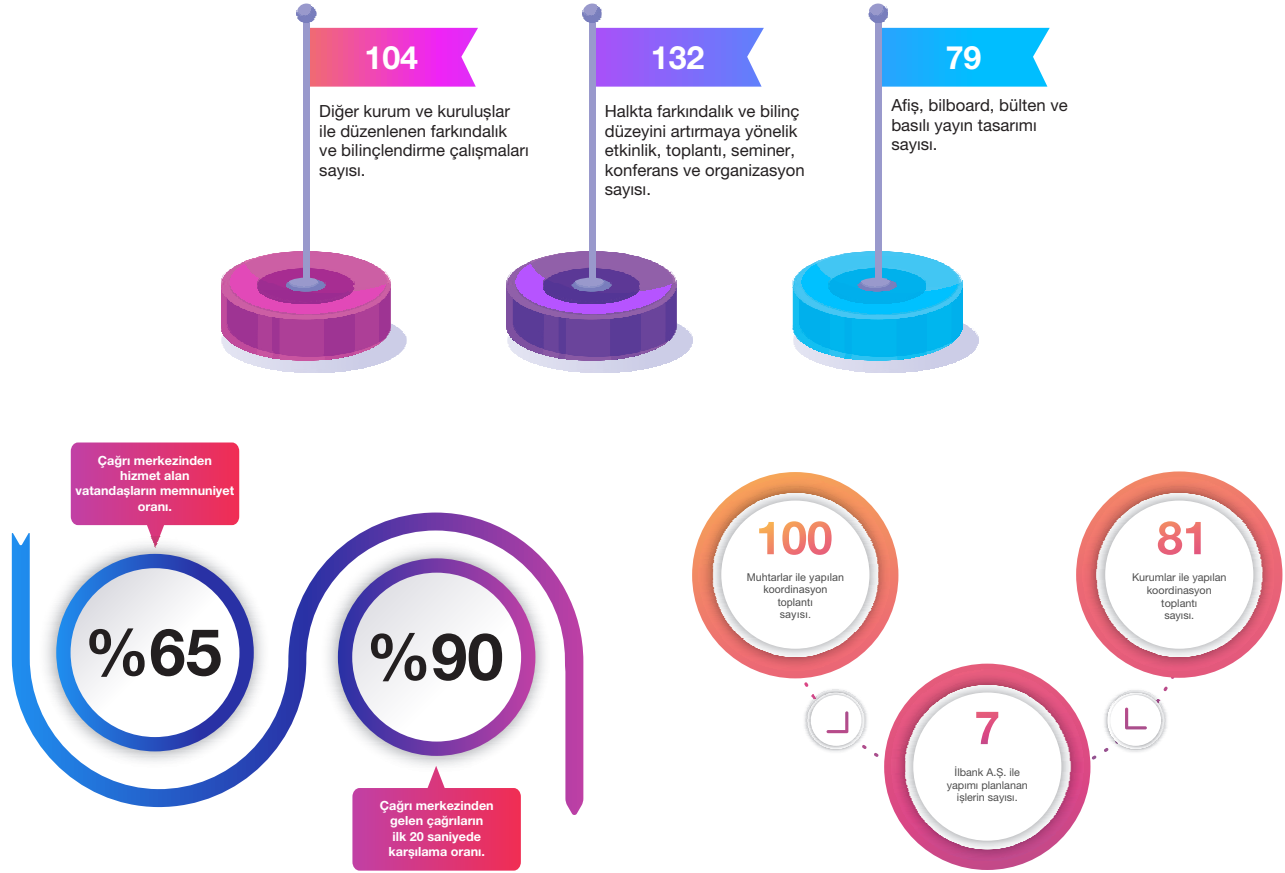
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdür Vekili
Emrah ÇAYIRLI

Personel Durumu

10 Personel (2 Memur - 3 Söz. Memur - 5 Trabsu A.Ş.)

2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	350.000,00 TL	606.637,60TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermate Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		350.000,00 TL	606.637,60TL



Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın su tasarrufu konusunda bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan hikaye kitabı ve boyama kitabına QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.



www.tiski.gov.tr

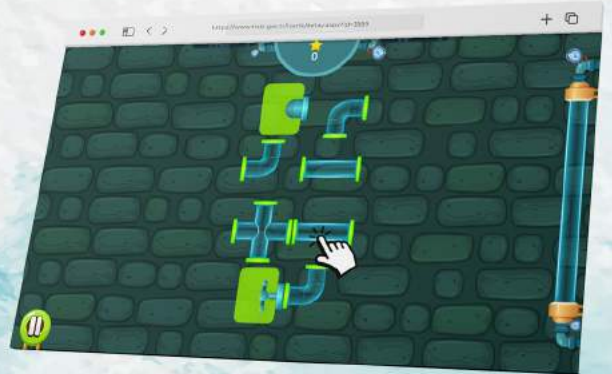
TISKİ ÇOCUK SU

Çocuklara Yönelik Su Tasarrufu ile ilgili oyun ve videolara QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

- Çocuk SU
- Su Birleştirme
- Damlacık
- Sayılarla
- Virüs Temizleme
- Su Elçileri
- Bulmaca Kulesi
- Su Videoları



www.tiski.gov.tr





I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri
Av. Mustafa ÖZTÜRK

Personel Durumu
4 Personel (2 Memur- 1 Söz. Memur-1 Trabsu A.Ş.)



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.855.000,00 TL	1.244.961,05TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		22.855.000,00 TL	1.244.961,05TL





İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

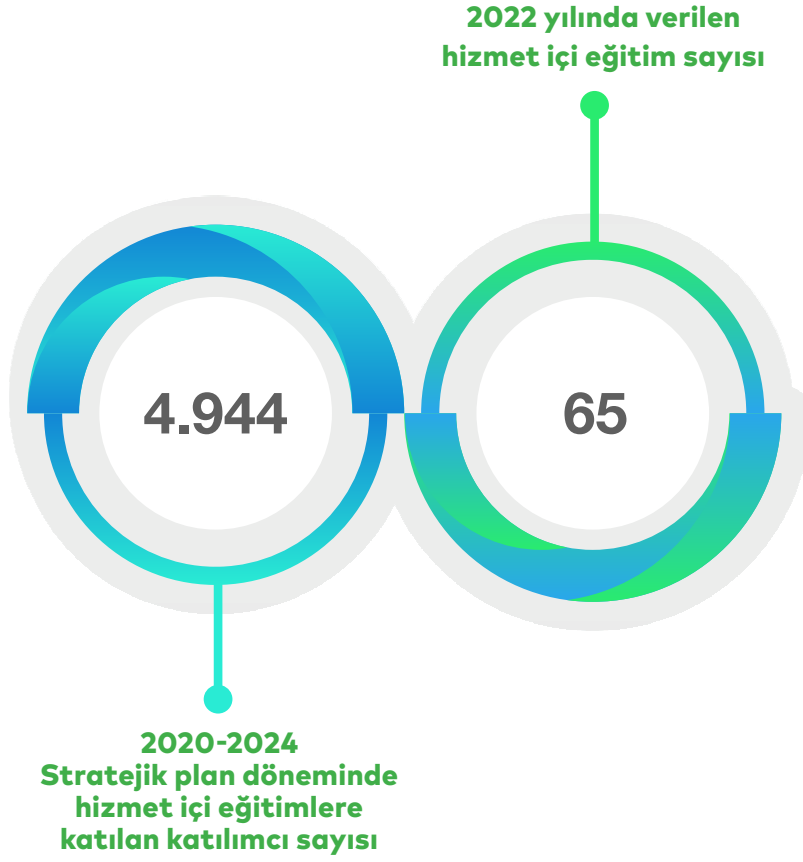
Volkan UZUN

Personel Durumu

37 Personel (8 Memur- 14 Söz. Memur - 3 İşçi, 12 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
İSG ve Eğitim Şube Müdürlüğü



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	50.205.000,00 TL	59.278.178,88TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.196.000,00 TL	9.408.562,16TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	95.120.500,00 TL	96.292.147,48TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	1.243.000,00 TL	1.567.596,17TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		155.764.500,00 TL	166.546.484,69

MAÇKA
LİVERA





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Mustafa YAZICI

Personel Durumu

10 Personel (4 Memur - 3 Sözleşmeli Memur -3 Trabsu A.Ş.)

Bağı Şube Müdürlükleri

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

YAZILIMLAR

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | KURUMSAL
PORTAL YAZILIMI | 13 | PAROLA VE SELF SERVİS
YAZILIMI |
| 02 | KURUMSAL ELEKTRONİK
POSTA SİSTEMİ | 14 | SANALLAŞTIRMA
YAZILIMI |
| 03 | ELEKTRONİK BELGE
YÖNETİMİ SİSTEMİ | 15 | GÜVENLİK DUVARI
YAZILIMI |
| 04 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ | 16 | KULLANICI YÖNETİMİ
YAZILIMI |
| 05 | ABONE BİLGİ
YÖNETİM SİSTEMİ | 17 | BİLGİSAYAR YÖNETİMİ
YAZILIMI |
| 06 | KURUMSAL WEB SİTESİ
VE İNTERNET ŞUBESİ | 18 | IP TELEFON
SANTRAL SİSTEMİ |
| 07 | LABORATUVAR ANALİZ
TAKİP SİSTEMİ | 19 | VİDEO YÖNETİM
SİSTEMİ |
| 08 | HAKEDİŞ
HAZIRLAMA PROGRAMI | 20 | WINDOWS
İŞLETİM SİSTEMİ |
| 09 | HİZMET TAKİP SİSTEMİ | 21 | ANTI - VİRÜS
YAZILIMI |
| 10 | COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ | 22 | ÇİFT FAKTÖRLÜ
KİMLİK DOĞRULAMA
YAZILIMI |
| 11 | CAD ÇİZİM
YAZILIMLARI | 23 | LOGLAMA
YAZILIMI |
| 12 | PERSONEL DEVAM
KONTROL SİSTEMİ | 24 | DLP YAZILIMI |



CBS'YE AKTARILAN HAT UZUNLUKLARI



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.150.000,00 TL	1.742.547,59 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00 TL	1.445.123,64 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		3.200.000,00 TL	3.187.671,23 TL



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Alper Tunga BOZKURT

Personel Durumu

93 Personel (20 Memur - 38 Sözleşmeli Memur - 13 İşçi - 22 Trabsu A.Ş.)

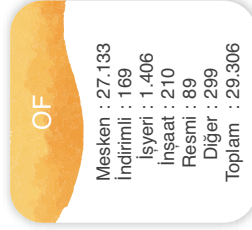
Bağlı Şube Müdürlükleri

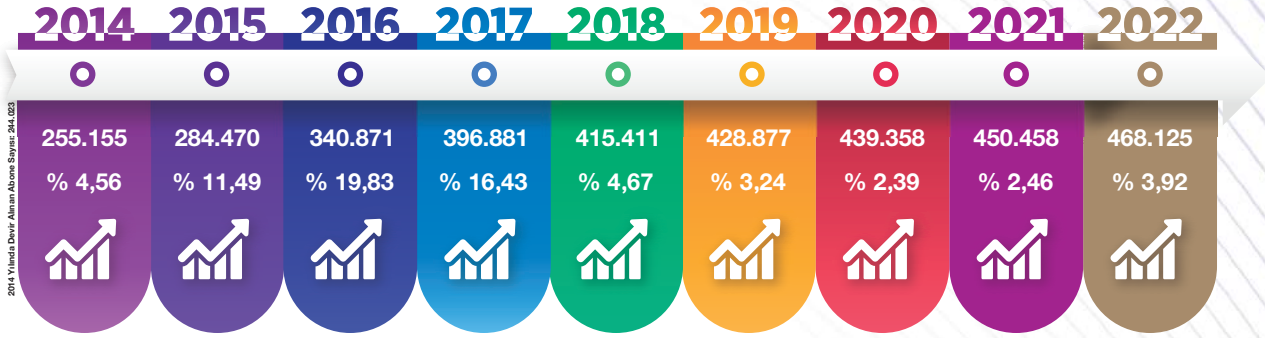
Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü

Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü

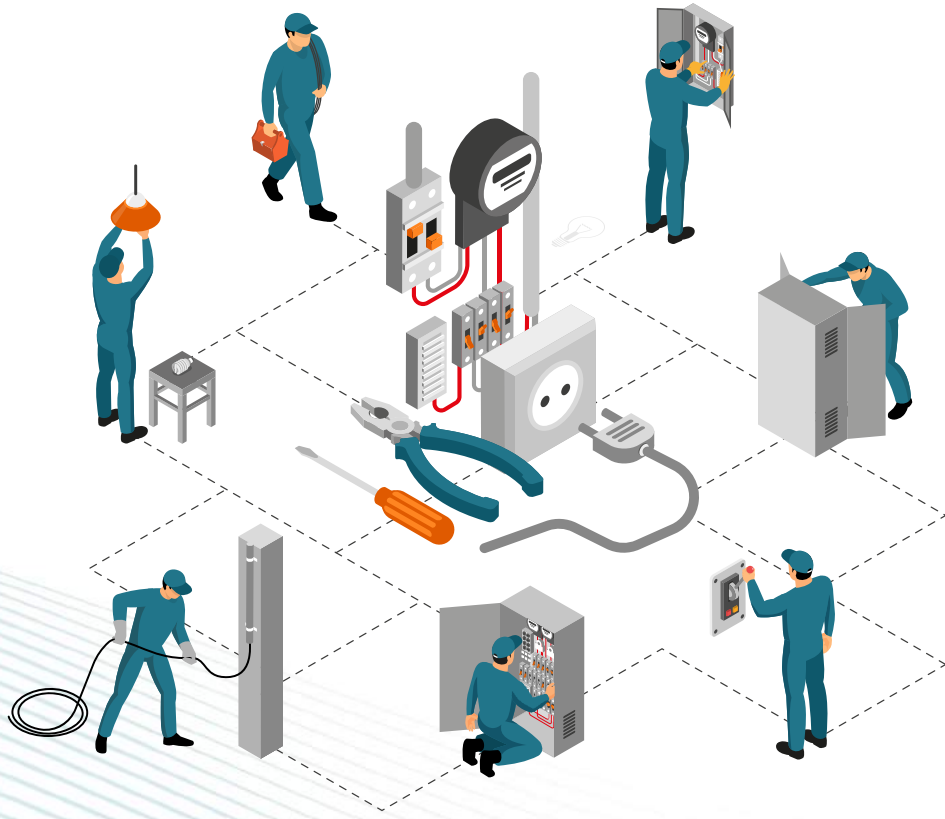
İLÇE BAZLI ABONE SAYISI





MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.628.500,00 TL	24.144.420,15 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	1.700.000,00 TL	415.695,09 TL
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		31.328.500,00 TL	24.560.115,24 TL



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Yılmaz AKTAŞ

Personel Durumu

95 Personel (15 Memur - 17 Söz. Memur -8 İşçi - 55 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Elektrik ve Mekanik Scada Otomasyon Şube Müdürlüğü
Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER



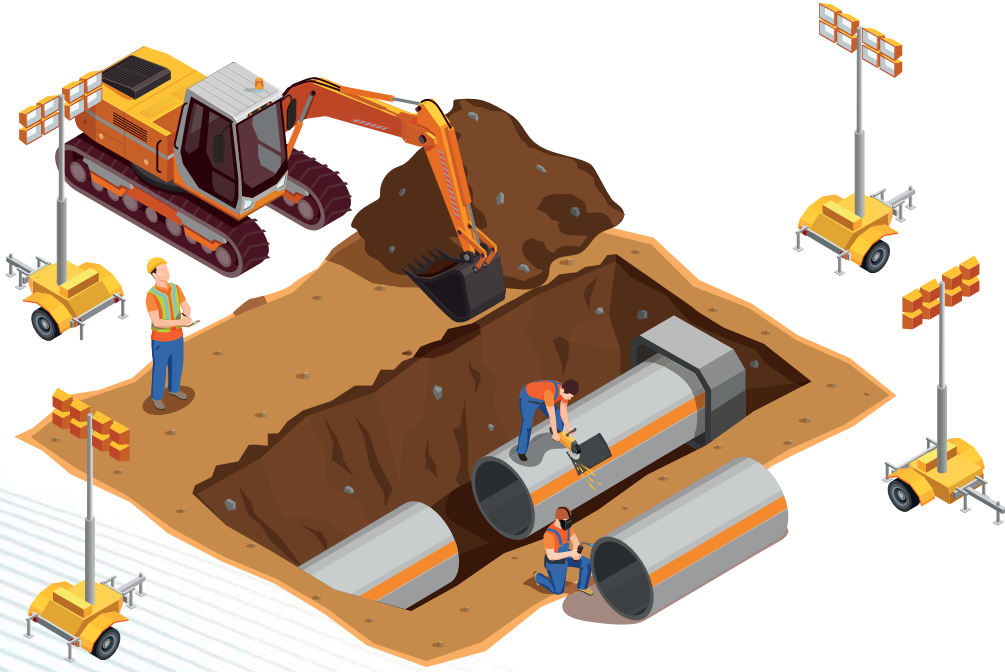
2022 YILI ELEKTRİK TÜKETİMİ

Hizmet Türü	Alınan Miktar(kWh)
ELEKTRİK ALIM	38.955.447,20 kWh
HES'TEN KARŞILANAN	15.092.071,74 kWh
KURUMUMUZCA KARŞILANAN	23.863.375,46 kWh

MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.145.000,00 TL	142.782.203,17 TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	2.470.000,00 TL	3.716.407,71TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		152.615.000,00 TL	146.498.610,88 TL





İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
İbrahim GERÇEK

Personel Durumu
35 Personel (7 Memur - 3 Söz. Memur - 2 İşçi - 23 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü
İçme Suyu İşletme ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü

2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER

115

İÇME SUYU
HAVZALARINDA
YAPILAN TESPİT
ÇALIŞMALARI

3

İÇME SUYU
HAVZALARI
KORUMA
PLANLARININ
HAZIRLANMASI

380

ATIK SU
ÖN ARITMA VE
D.D.D.
TESİSLERİNİN
BAKIMI

623

ATIK SU
ÖN ARITMA VE
D.D.D.
TESİSLERİNİN
TEMİZLİĞİ

MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.355.000,00 TL	247.965,00TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		5.955.000,00 TL	247.965,00TL

GANİTA





İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkan Vekili

Onur ÇELENK

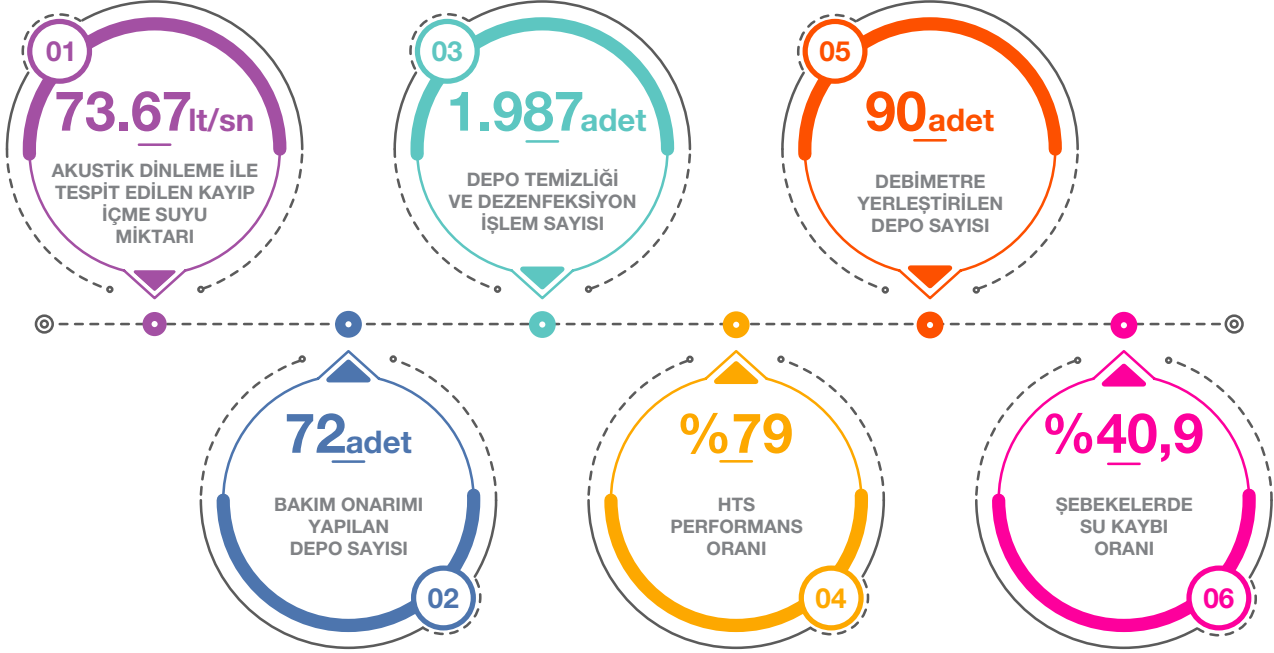
Personel Durumu

393 Personel (23 Memur - 33 Söz. Memur - 81 İşçi - 256 Trabsu A.Ş.)

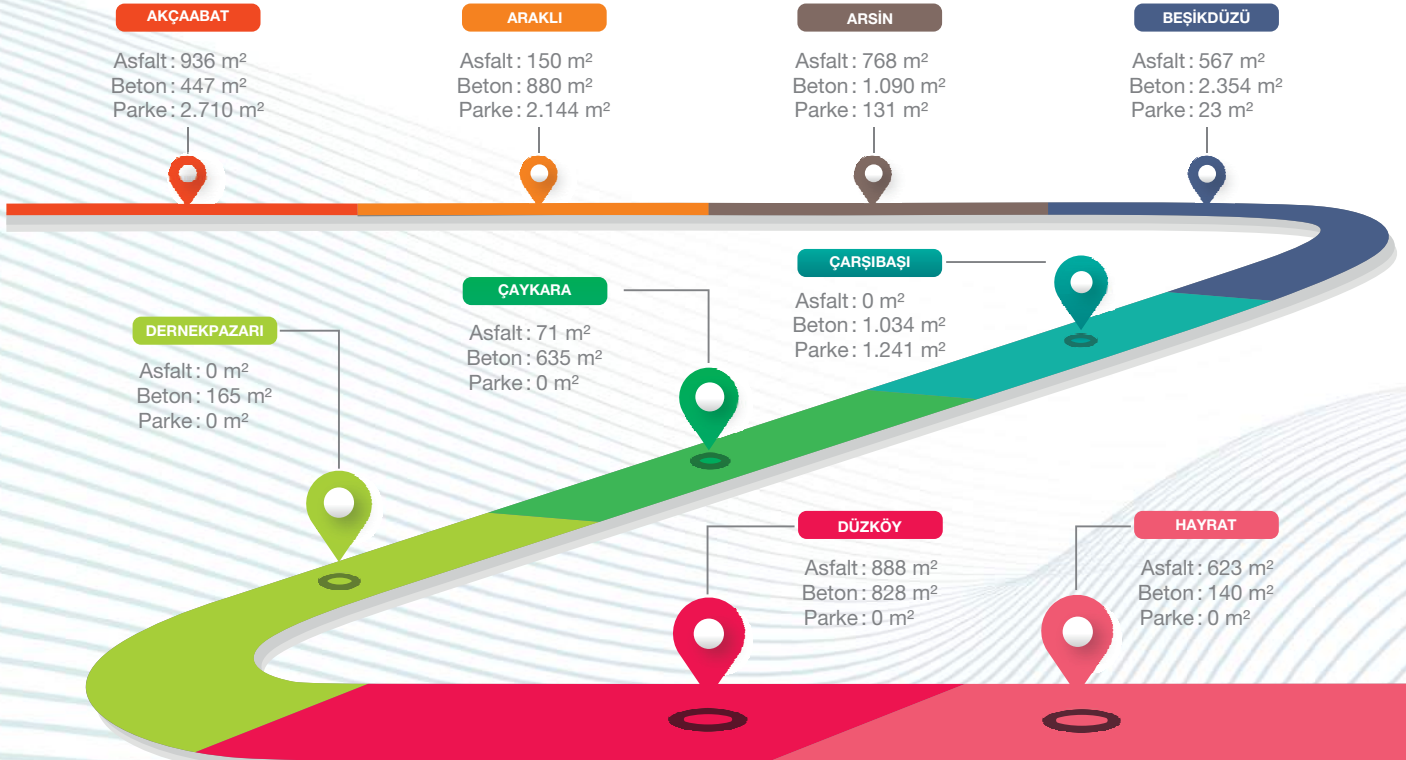
Bağlı Şube Müdürlükleri

- İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü
- 1. Bölge Şube Müdürlüğü (Ortahisar-Maçka)
- 2. Bölge Şube Müdürlüğü (Düzköy-Akçaabat)
- 3. Bölge Şube Müdürlüğü (Şalpazarı-Beşikdüzü-Tonya-Vakfıkebir-Çarşıbaşı)
- 4. Bölge Şube Müdürlüğü (Of-Çaykara-Dernekpazarı-Hayrat)
- 5. Bölge Şube Müdürlüğü (Araklı-Köprübaşı-Sürmene)
- 6. Bölge Şube Müdürlüğü (Arsin-Yomra)

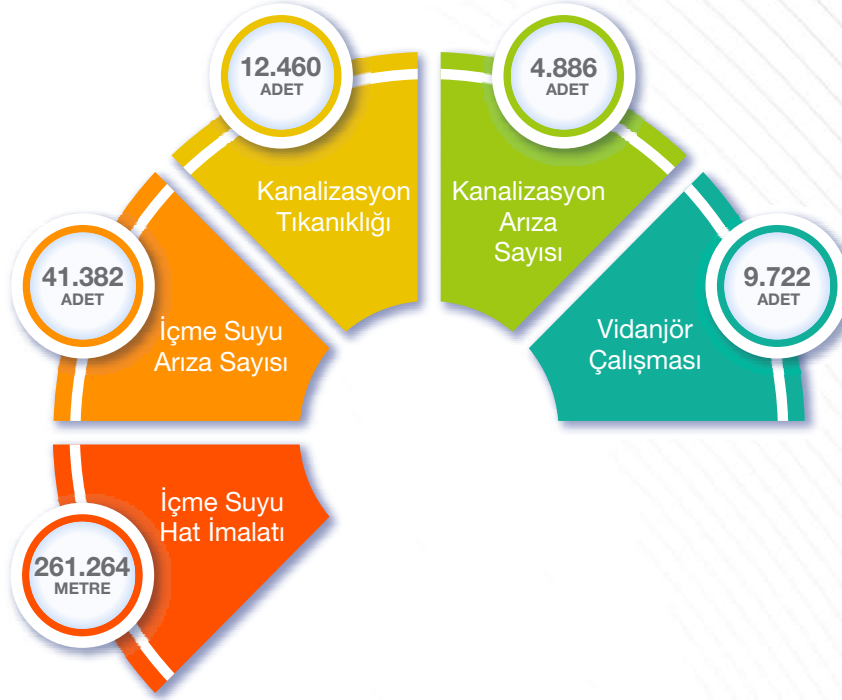
2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER



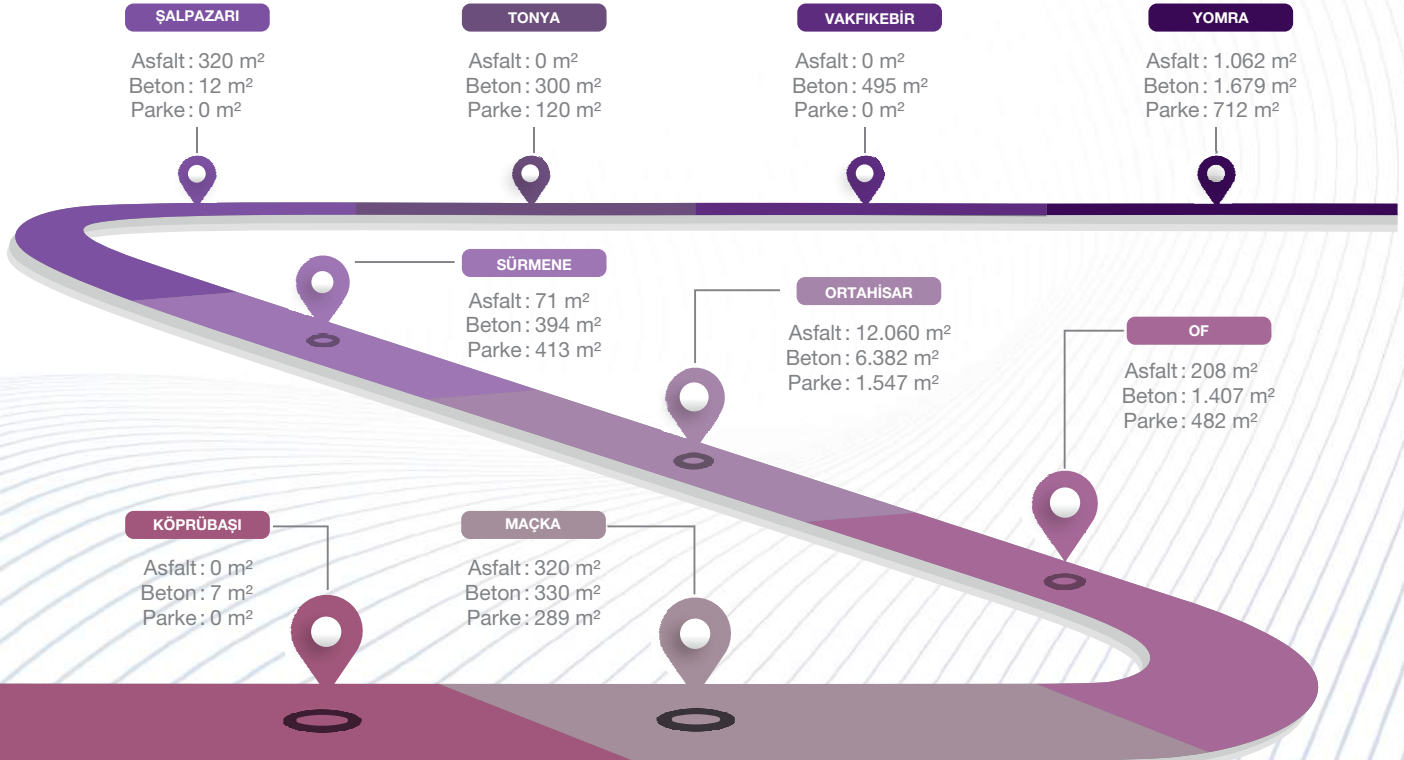
ASFALT, BETON VE PARKE İMALATLARI



YAPILAN İMALAT VE ARIZA SAYILARI



ASFALT, BETON VE PARKE İMALATLARI





MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	521.000,00 TL	100.000,00TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	14.053.000,00 TL	18.326.539,40TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		14.574.000,00 TL	18.426.539,40TL



MAÇKA



TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Hakan KILINÇ

Personel Durumu

73 Personel (14 Memur- 25 Söz. Memur- 6 İşçi- 28 Trabsu A.Ş.)

Bağı Şube Müdürlükleri

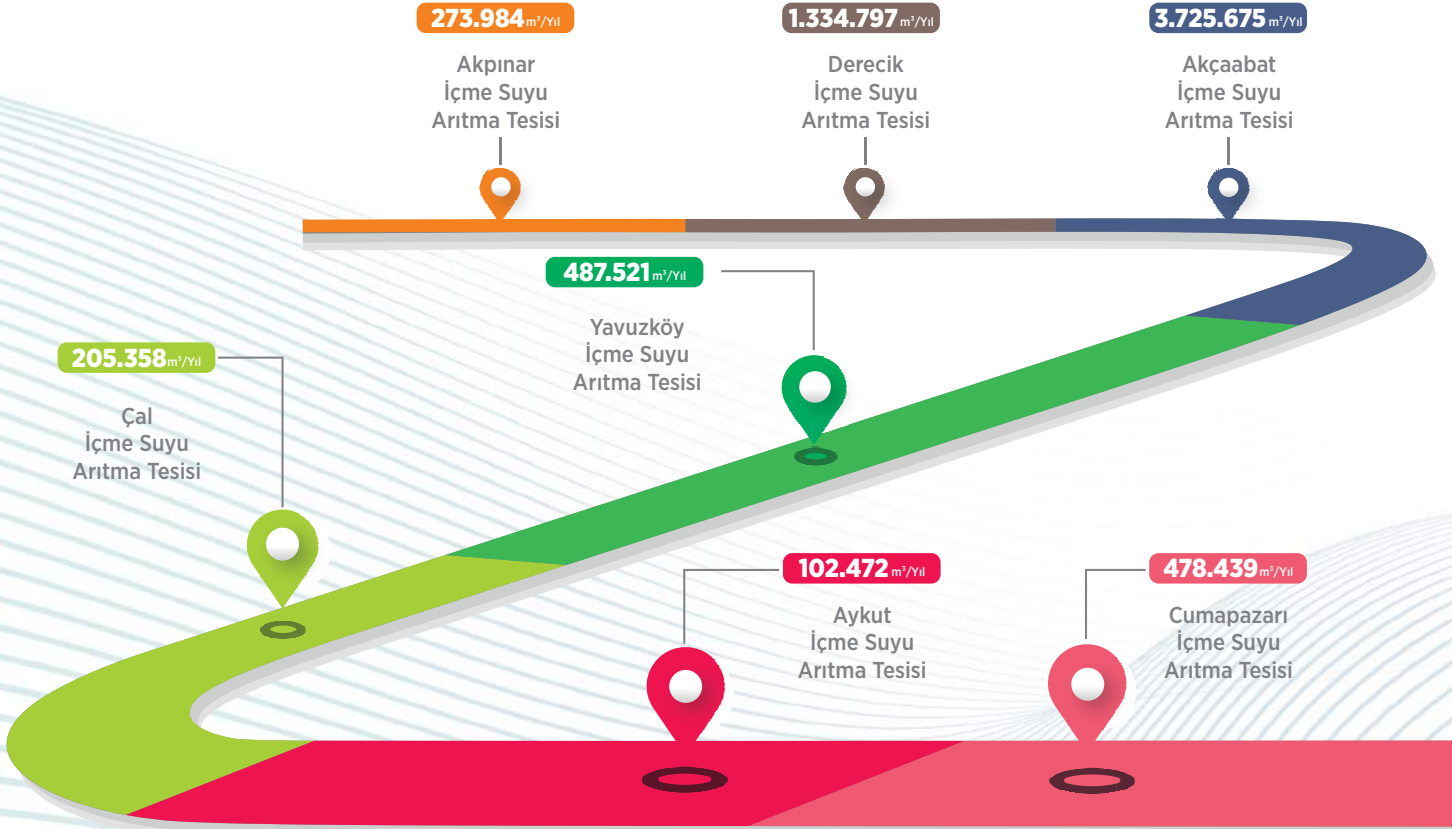
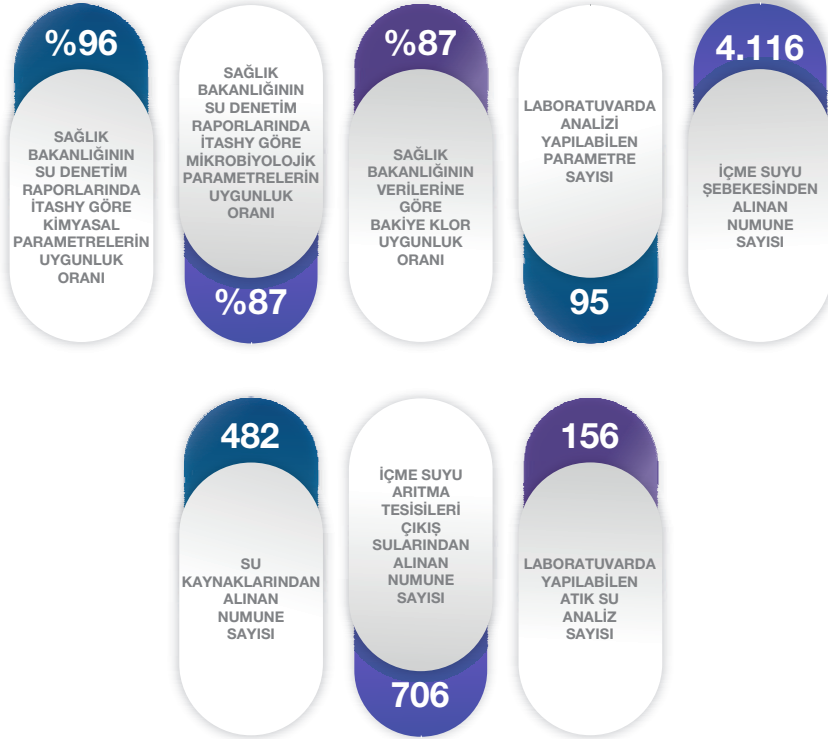
İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü

Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü

Atıksu Ruhsat, Denetim Şube Müdürlüğü

Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER



2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER

1.262
tonİÇME SUYU ARITMA
TESİSLERİNDE
ARITMA İÇİN
KULLANILAN
MALZEME MİKTARITESİSLERİN 1 YILDA
DEVRE DIŞI KALMA
GÜN SAYISI

21

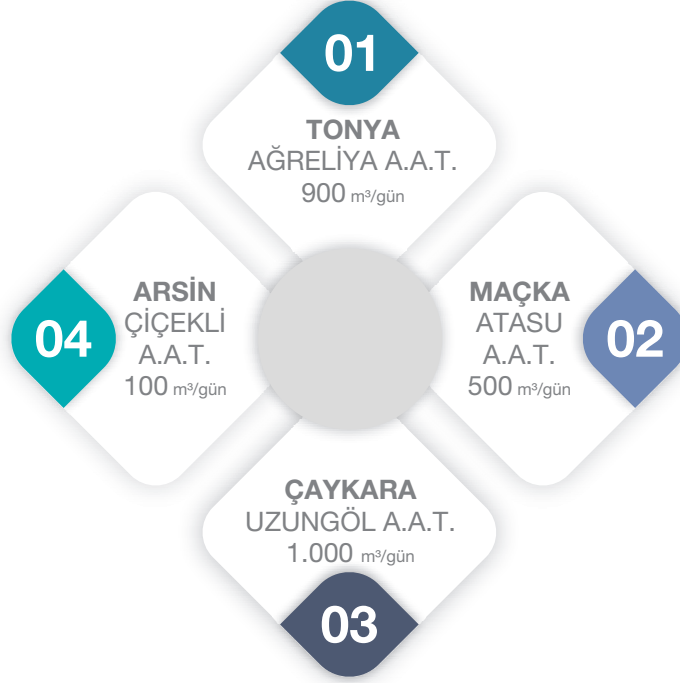
İŞLETİLEN
İÇME SUYU
ARITMA TESİSİ
SAYISI

15

15

UZAKTAN
İZLENEBİLEN ve
İŞLETİLEBİLEN
İÇME SUYU ARITMA
TESİSİ SAYISI416.245 m³/Yıl
Tonya İçme Suyu
Aritma Tesisi5.751.774 m³/Yıl
Büyükliman
İçme Suyu
Aritma Tesisi1.757.285 m³/Yıl
Yomra
İçme Suyu
Aritma Tesisi1.425.020 m³/Yıl
Araklı - Sürmene İçme Suyu
Aritma Tesisi579.389 m³/Yıl
Şalpazarı
İçme Suyu
Aritma Tesisi393.604 m³/Yıl
Çamburnu
İçme Suyu
Aritma Tesisi44.133.128 m³/Yıl
Esiroğlu
İçme Suyu
Aritma Tesisi3.110.318 m³/Yıl
Karakaya
İçme Suyu
Aritma Tesisi

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZE AİT VERİLER



2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER

1.910

ATIKSU
OLUŞTURAN
İŞLETMELERDEN
ALINAN NUMUNE
SAYISI

119

DERİN DENİZ
DEŞARJLARINDAN
ALINAN NUMUNE
SAYISI

2.187

YAĞ TUTUCU
BULUNDURMA
BAKIMINDAN
DENETLENEN
İŞYERİ SAYISI

163

ATIKSU
OLUŞTURAN
İŞLETMELERE
VERİLEN
BKKİB SAYISI

2

İŞLETİLEN
ATIKSU
ARITMA TESİSİ
SAYISI

2

SCADA İLE
İZLENEBİLEN
ATIKSU
ARITMA TESİSİ
SAYISI

%100

ALICI ORTAMA
VERİLEN SUYUN
SKKY'e GÖRE
UYGUNLUK
ORANI

*BKKİB (Bağlantı kalite kontrol izin belgesi)

*SKKY (Su kirliliği kontrol yönetmeliği)

MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.502.000,00 TL	12.161.111,67TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	274.290,64TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		8.502.000,00 TL	12.435.402,31TL



ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Ekrem UZUNALI

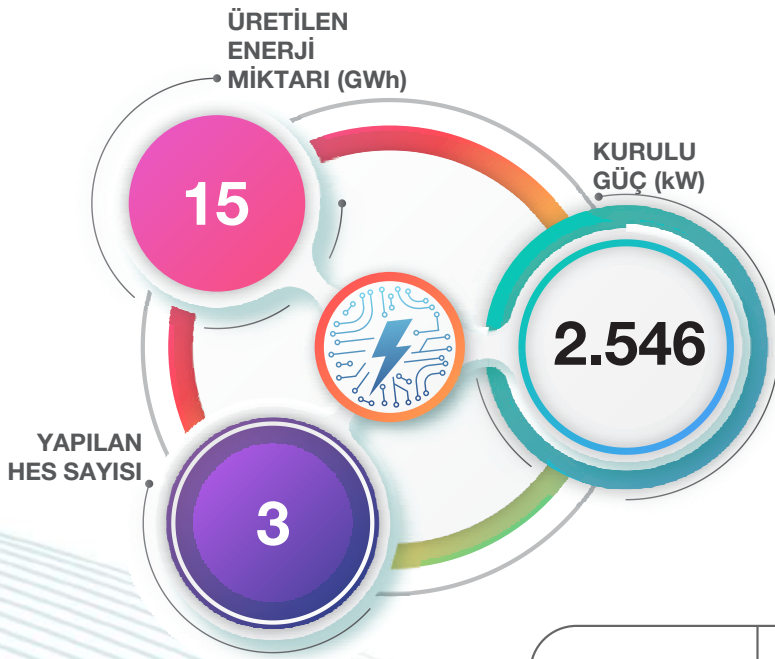
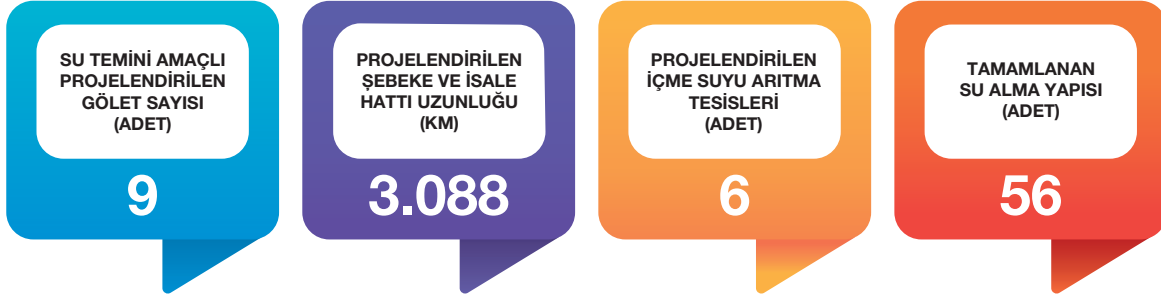
Personel Durumu

32 Personel (14 Memur - 13 Söz. Memur -1 İşçi - 4 Trabsu A.Ş.)

Bağı Şube Müdürlükleri

Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Enerji Şube Müdürlüğü

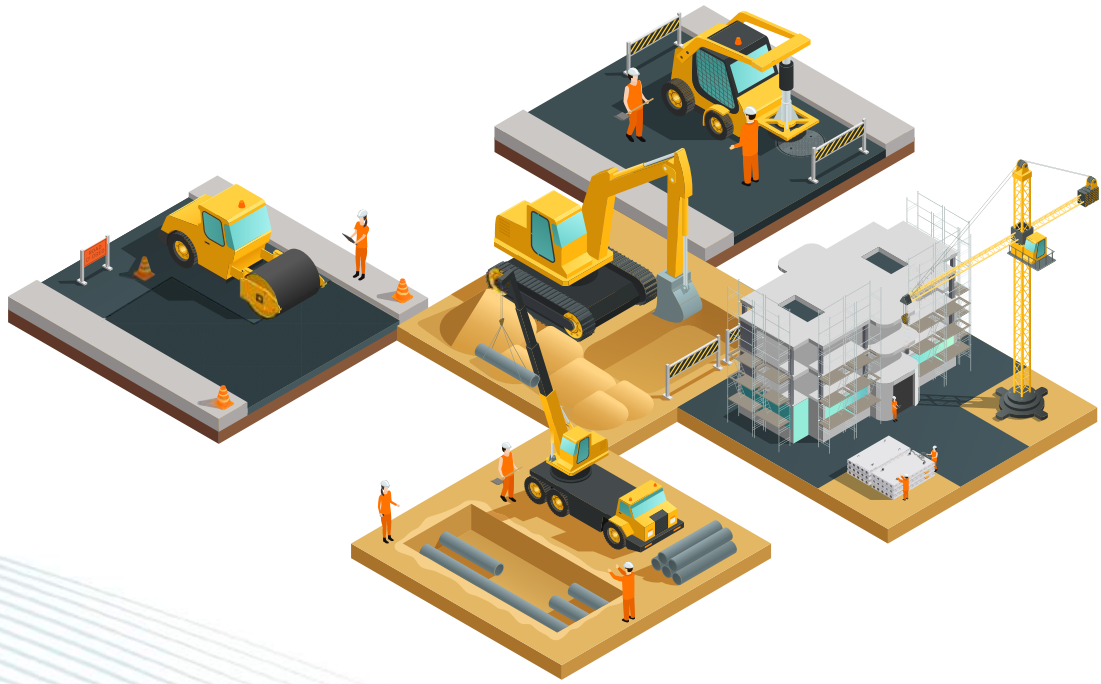
2020-2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER





MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.601.000,00 TL	2.459.040,75TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	348.308,91TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		6.601.000,00 TL	2.807.349,66TL



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Ömer ŞAHİN

Personel Durumu

32 Personel (19 Memur - 12 Söz. Memur - 1 İşçi)

Bağı Şube Müdürlükleri

Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü

YAPIMI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Arsin İlçesi İçme Suyu ve İçme Suyu
Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaata



Of İlçesi İçme Suyu ve İçme Suyu
Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaata



Trabzon (Atasu Barajı) Akoluk
İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaata



Şalpazarı ve Beşikdüzü Mahalleleri
Grup İçme Suyu İnşaata Yapım İşı



YAPIMI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Ortahisar İlçesi İletim ve Dağıtım
Hatları Hidrolik Modellemesi İşi



Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde
Yağmursuyu ve Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşi



Maçka İlçesi Hızarlı, Gayretli ve
Durali Mahalleleri İçme Suyu İsale ve
Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi



Akçaabat İlçesi Ortaköy
Grup İçme Suyu Şebeke İnşaatı



YAPIMI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Trabzon İlçeleri Muhtelif Mahallelerde
İçme Suyu Hatları Yapım İşi



Trabzon
İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi



Akçaabat İlçesi Kayalar Mahallesi
Kolektör Hattı Yapım İşi



Sürmene İlçesi Balıklı, Çamburnu,
Yeniay Mahalleleri Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşi



YAPIMI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



**Tonya ve Vakfıkebir İlçeleri
Ana İsale ve İçme Suyu
Arıtma Tesisi Yapım İşi**

**Muhtelif İlçelerde Bulanıklık Ölçer ve
Arıtma Kollektörü ile Tesislerin
Rehabilite Edilmesi İşi**



**Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi
Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu İşi**



**Trabzon
İçme Suyu Temin Projesi**



YAPIMI BİTEN İŞLER

Trabzon İli Muhtelif Yerlerde
Taş Duvar İnşaatı Yapım İşİ



Düzköy İlçesi Çayırbağı Mahallesi
İçme Suyu İkmal İnşaatı Yapım İşİ



Sürmene İlçesi Çarşı Mahallesi
Terfi Hattı Yapım İşİ



Akçaabat İlçesi
Deniz Derin Deşarj Hattı Onarım İşİ



Trabzon İli Muhtelif Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşİ



MALİ BİLGİLER

Kodu	Açıklama	2022 (Tahmini) TL	2022 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.018.000,00 TL	2.956.750,30TL
04	Faiz Giderleri	12.000.000,00 TL	24.330.514,17TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	425.091.881,72 TL	334.056.296,21
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
Toplam		440.109.881,72 TL	361.343.560,68 TL

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşmaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak	Hedef 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak				
	Su temini amaçlı projelendirilecek gölet sayısı (Kümülatif veri)	Adet	8	9	100
	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı (Kümülatif veri)	Adet	0	-	-
	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	1900	3088	100
	Projelendirilecek içme suyu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	8	6	75
	Tamamlanan su alma yapısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	105	56	53
	Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak				
	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	-	-	-
	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)	Ton	1500	1262	100
	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	17	15	88
	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları	Adet	30	21	100
	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	(%)	20	5	25
	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen İçmesuyu arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	17	15	88
	Hedef 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek				
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	93	96,21	100
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	92	87,04	95
	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)	(%)	92	87,01	95
	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı	Adet	80	95	100
	İçme suyu şebekesinden alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	3400	4116	100
	Merkez laboratuvarın akredite edilmesi (%)	(%)	10	10	100
	Su kaynaklarından alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	140	482	100
	İçme suyu arıtma tesisleri çıkış sularından alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	550	706	100
	Laboratuvarda yapılan atık su analiz sayısı (Kümülatif veri)	Adet	60	156	100
	Hedef 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak				
	Yapılması planlanan şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	900	2263	100
	Yapılması planlanan içme suyu depo sayısı (Kümülatif veri)	Adet	50	74	100
	İnşaatı Yapılacak İçmesuyu Arıtma Tesis (Kümülatif veri)	Adet	6	5	83

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşmaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak	Hedef 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek				
	Akustik dinleme ile tespit edilen kayıp içme suyu miktarı (lt /sn) (Kümülatif veri)	(lt/sn)	70	73,67	100
	Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri (Kümülatif veri)	Adet	1250	1987	100
	Bakım onarımı yapılan depo sayısı (Kümülatif veri)	Adet	100	72	72
	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)	(%)	80	79	99
	Debimetre yerleştirilen depo sayısı	Adet	70	90	100
	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Arıtma tesisinden su verilen bölgelerde)	(%)	40	40,9	98
	Hedef 1.6: Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek				
	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması	Adet	100	100	100
	Otomasyona bağlanan depo sayısı (Kümülatif veri)	Adet	200	225	100
	Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek				
	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl) (Kümülatif veri)	(Gwh/yıl)	13	15	100
	Yapılan HES sayısı (Kümülatif veri)	Adet	4	3	75
	Kurulu Güç KW (Kümülatif veri)	Kw	2450	2546	100
	Hedef 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak				
	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (Kümülatif veri)	Adet	102	104	100
	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (Kümülatif veri)	Adet	129	132	100
	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	55	79	100
	Hedef 1.9: Mevcut İçme Suyu Havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek				
	İçme Suyu Havzaların da yapılan tespit çalışmaları (Kümülatif veri)	Adet	115	115	100
	İçme suyu havzaları Koruma Planlarının Hazırlanması (Kümülatif veri)	Adet	3	3	100

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 2: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak	Hedef 2.1: Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak				
	Yapılması planlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	103	124	100
	Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	18	25	100
	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-	-
	Hedef 2.2: Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak				
	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	4	2	50
	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı (Kümülatif veri)	Adet	4	2	50
	Alıcı ortama verilen suyun SKKY' ne göre uygunluk oranı (%)	(%)	100	100	100
	Hedef 2.3: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek				
	Atık su oluşturan işletmelerden alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	1740	1910	100
	Derin Deniz Deşarjlarından alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	74	119	100
	Yağ tutucu bulundurma bakımından denetlenen iş yeri sayısı (Kümülatif veri)	Adet	1130	2187	100
	Atık su oluşturan işletmelere verilen BKKİB sayısı (Kümülatif veri)	Adet	110	163	100
	Hedef 2.4: Atık suların Atık su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak				
	63 adet atıksu ön arıtma ve D.D.D. Tesislerinin bakımı (yılda 3 kez) (Kümülatif veri)	Adet	378	380	100
	63 adet atıksu ön arıtma ve D.D.D Tesislerinin temizliği (Yılda 3 kez) (Kümülatif veri)	Adet	610	623	100
	Hedef 2.5: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak				
	Projelendirilecek Atıksu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	4	1	25
	İnşaatı Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	2	2	100
	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	250	394	100
	Projelendirilecek yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	90	92	100

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 3: Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak	Hedef 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak				
	Arızalara müdahale hizmetinden memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-	-
	Çağrı Merkezinden Hizmet Alan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (%)	(%)	60	65	100
	Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı (%)	(%)	85	90	100
	Hedef 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak				
	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-	-
	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)	(%)	60	69	100
	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	(%)	60	67	100
	Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	(%)	60	67	100
	Hedef 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek				
	Abone sayısı (Kümülatif veri)	Adet	460.000	468.125	100
	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	Adet	6.000	6.228	100
	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı (Kümülatif veri)	Adet	104.000	98.886	95

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 4: Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek	Hedef 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek				
	Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)	(%)	89,7	75	84
	Tahsilat tahakkuk oranı (%)	(%)	86,2	91	100
	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	(%)	94,7	78	82
	Hedef 4.2: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek				
	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	Adet	Planın Hazırlanması	Plan hazırlandı	100
	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	Adet	İç Kontrol ve Risk Birimlerinin Kurulması	Risk ekip görevlendirilmeleri yapıldı.	50
	Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek				
	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	30	19	63

		Ölçü Birimi	2022 Hedefi	2022 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)
Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak	Hedef 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek				
	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	64	100	100
	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	51	81	100
	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı (Kümülatif veri)	Adet	7	7	100
	Hedef 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak				
	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	(%)	70	70	100
	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması	Adet	100	100	100
	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)	(%)	40	40	100
	TİSKİ uzak lokasyona veri yedeklemesi (%)	(%)	100	100	100
	Hedef 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek				
	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-	-
	Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı (Kümülatif veri)	Adet	3000	4944	100
	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı (%)	(%)	-	-	-
	Hedef 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak				
	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması	Adet	X	100	100
	Afet ve Acil durum eğitim sayısı (Kümülatif veri)	Adet	10	12	100

Sapma Nedeni		
Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak	Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	Su bilim merkezi ile ilgili kaynak bulma çalışmalarımız devam etmektedir.

Sapma Nedeni		
Amaç 2: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak	Hedef 2.5: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak	
	Projelendirilecek Atıksu Arıtma Tesisleri	İşin yürütümü sırasında zaman zaman mülkiyet ve izin problemleri ortaya çıktığı için projelerde revizyona gidilmiştir. Bu nedenle projelerin tamamlanması 2023 yılı içerisinde planlanmaktadır.



IV. BÖLÜM

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

**A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme**

A- ÜSTÜNLÜKLER

Özel Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğe sahip, yasa yönetmeliklere titizlikle uyan bir kurum olması

Sürekli ve düzenli gelir kaynağına sahip, finansal yapısı güçlü, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olması

İçme suyu kaynaklarımızın fazla olması

Teknolojiye açık kurum yapısı ve teknolojinin etkin kullanımı

Entegre program ve bilgi işlem altyapısının olması

Alo 185 Mavi Hattın kurulmuş ve aktif olarak hizmette olması

B- ZAYIFLIKLAR

Mevcut içme suyu ve kanalizasyon isale hattı ve şebeke planlarının sayısal ortamda olmaması (Giderildi)

Altyapı envanter çalışmalarının, harita çalışmalarının, arşiv ve evrak yönetim sisteminin yetersiz olması (Giderildi)

TİSKİ hizmet binasının şehir merkezinden uzak olması (Giderildi)

Arazinin kıt ve değerli olması sebebiyle kamulaştırma giderlerinin fazla olması

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının ve içme suyu depolarının eski ve bakım gerektiriyor olması

Coğrafi Bilgi Sisteminin olmayışı (Giderildi)

Kırsal alanda kanalizasyon tesislerinin bulunmaması nedeniyle, var olan içme suyu kaynaklarımızın tehdit altında olması

İleri biyolojik arıtma tesislerinin yokluğu ve içme suyu, atık su, mikrobiyoloji laboratuvarımızın akredite olmaması

C- DEĞERLENDİRME

İdareler, Stratejik yönetim anlayışının bir parçası olarak belirli dönemleri kapsayan stratejik planlama sürecine girerler. Bu periyottaki misyon ve vizyonlarını tanımlayarak orta-uzun vadeli, ileriye dönük bir çerçevede ulaşılmak istenen noktayı bildiren belirli amaç, hedef ve nicel olarak ölçülmesi mümkün olan fiziksel-mali göstergeleri belirlerler.

Stratejik Yönetim Süreci; bütçe hazırlama ve uygulanması süreci ve bu süreçteki mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, katılımcı ve gerçekçi bir anlayışla sürecin yönetilmesi ve tüm bunlar üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine bir temel teşkil etmektedir.

Performans ölçümü ve sonuçların izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmelerinin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması Faaliyet Raporları vasıtası ile sağlanmaktadır. Faaliyet raporlarının hazırlanması süreci aynı zamanda bir bütün olarak “Stratejik Planın” bir değerlendirilmesi niteliğindedir. Değerlendirme faaliyetinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Stratejik Planlar, performans programları ve bütçeyle entegre çalışmaktadır. Bu doğrultuda TİSKİ; 2022 Performans Programını hazırlamış, gerçekleştireceği faaliyet ve performans gösterge değerlerini bu programda belirtmiştir. Gerçekleştirilecek faaliyet/proje ve göstergeler için kaynak ihtiyaçlarını öngörmüş ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmaya gayret göstermiştir. Performans programının hazırlanması ve öngörülen faaliyet/proje ve göstergelerin uygulamaya konulmasının yanında, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi de çok büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca her çalışma yılında zayıf yönler gözden geçirilerek giderilmesi sağlanmış, stratejik planlama sürecinde mümkün olduğu kadar minimum seviyeye indirilmiştir. Stratejik Plan dönemi kapsamında yapılan çalışmaların birçok zayıf yönü ilgili çalışmalarla tespit edilerek, büyük çoğunluğu giderilmiştir.



V. BÖLÜM

ÖNERİ VE TEDBİRLER

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Stratejik Yönetim Anlayışının geliştirilmesine yönelik altyapının oluşturulması, Stratejik Plan, performans programı ve faaliyet raporlarına veri üretebilecek, bütçe ve muhasebe sistemi ile entegre yazılımların hayata geçirilerek karar verme ve raporlama noktasında tutarlı ve reel verilerin elde edilebileceği sistemlerin oluşturulması, birimlerden veri akışının sağlanması, izleme ve değerlendirmelerinin yapılması,

Su tasarrufu ve su kullanma bilincinin arttırılmasına yönelik öğrencilere eğitim, tiyatro gösterileri, içme suyu ve arıtma tesislerine gezi faaliyetleri vb. eğitici faaliyetler düzenlenerek bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanarak devam edilmesi,

Personel eğitim eksikliklerinin tespit edilerek kurum içi ve kurum dışından karşılanmasının sağlanmasına daha etkin bir şekilde devam edilmesi,

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için abonelerin bilinçlendirilmesi,

Atık su, yağmur suyu hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve yağmur suyu hatlarına gereksinim duyulan bölgelerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılması çalışmalarına aktif bir şekilde devam edilmesi,

İller Bankası A.Ş., Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği vb. kuruluşların hibe ve destek programlarından daha fazla yararlanılması,

Ülke geneli ve uluslararası platformlardaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek bu gelişmeler doğrultusunda çalıştay ve sempozyumlara aktif bir şekilde katılımın sağlanması,

Enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranının arttırılması,

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon – Mart 2023)



TİSKİ Genel Müdürü

Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon – Mart 2023)

Kemal AKPINAR

Teftiş Kurulu Başkan V.

Av. Mustafa ÖZTÜRK

1. Hukuk Müşaviri

Emrah ÇAYIRLI

Özel Kalem Müdür V.

Alper Tunga BOZKURT

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Mustafa YAZICI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Yılmaz AKTAŞ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Birgül ÖKSÜZ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Harcama Yetkilisi

Ekrem UZUNALI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanı

İbrahim GERÇEK

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı

Volkan UZUN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Onur ÇELENK

İşletmeler Dairesi Başkanı V.

Hakan KILINÇ

Tesisler Dairesi Başkanı

Ömer ŞAHİN

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı

*İç Kontrol Güvence Beyanı, harcama birimi yetkililerinden imzalı olarak alınmıştır.

Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı**MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Trabzon – Mart 2023)



Neşat KURT

Strateji Geliştirme Daire Başkanı



Telefon: 0(462) 455 3000

Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.,
Yaren Sk. No:1 Ortahisar Trabzon

trabzon.bel.tr



tiski.gov.tr

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) /tiskikurumsal