

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

KONU	
İÇİNDEKİLER	1/530
İç denetim soru listeleri	5/530
1.başkan	5/530
2. belediye başkanının görev ve yetkileri	5/530
3. başkan vekili	6/530
4. yetki devri	7/530
5. stratejik plân ve performans programı	7/530
6. ihtilâf hali	8/530
7. belediye başkanlığının sona ermesi	8/530
8. belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler	9/530
9. belediye başkanı görevlendirilmesi	10/530
10. faaliyet raporu	11/530
48. kalite yönetim sistemi kurulmuş ise kalite yönetim sistemi	18/530
49. genel şartlar	18/530
59. dokümantasyon şartları	19/530
65. dokümanların kontrolü	19/530
75. yönetim sorumluluğu	20/530
76. yönetim taahhütü	20/530
83. müşteri odaklılık	
85. kalite politikası	20/530
92. planlama kalite hedefleri	21/530
95. kalite yönetim sisteminin planlanması	21/530
97. sorumluluk,yetki ve iletişim	21/530
98. sorumluluk ve yetki	21/530
100. yönetim temsilcisi	21/530
105. iç iletişim	21/530
108. yönetimin gözden geçirmesi genel	22/530
112. gözden geçirme girdisi	22/530
120. gözden geçirme çıktısı	22/530
124. kaynak yönetimi kaynakların sağlanması	22/530
123. insan kaynakları genel	23/530
129. yetkinlik,bilinç ve eğitim	23/530
140. çalışma ortamı	
142. birime özel sorular	23/530
2.Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi	26/530
161. tetkik edilecek hususlar strateji geliştirme ve kalite yönetim temsilcisi	26/530
3.hukuk işleri müdürlüğü	31/530
tetkik edilecek hususlar hukuk işleri müdürlüğü	31/530
219. hizmetin gerçekleştirilmesinin planlanması	31/530
221. halkı ile çalışanlara ilişkili prosesler hizmete bağlı şartların belirlenmesi	31/530
223. hizmete bağlı şartların gözden geçirilmesi	31/530
225. veri analizi	32/530

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

29. iyileştirme sürekli iyileştirme düzeltici faaliyet	32/530
	32/530
233. önleyici faaliyetler	
252. birime özel sorular	33/530
4.iç tetkik müdürlüğü (teftiş kurulu müdürlüğü)	34/530
258. hizmetin gerçekleştirilmesinin planlanması	34/530
260. halkı ile çalışanlara ilişkili prosesler	35/530
hizmete bağlı şartların belirlenmesi	
262. hizmete bağlı şartların gözden geçirilmesi	35/530
264. veri analizi	36/530
	36/530
268.iyileştirme sürekli iyileştirme düzeltici faaliyet	
272. önleyici faaliyetler	36/530
291. birime özel sorular	37/530
5.özel kalem müdürlüğü	39/530
6.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	43/530
	47/530
7.Başkan Yardımcısı (İdari Mali işlerden Sorumlu)	
8.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	50/530
435. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde personel devri	54/530
9.Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	110/530
594. Belediye Meclisi ile ilgili olan işler	110/530
596. Belediye Encümeni ile ilgili olan işler	110/530
	112/530
602. Kayıt İşleri - Defterler	
667. Karalar ve Tutanaklar ile ilgili görevleri	123/530
672. Genel Evrak ve Arşiv ile ilgili görevleri	123/530
680. Genel Evrak ve Arşiv ile ilgili görevleri	124/530
10.mali hizmetler birimi müdürlüğü (hesap işleri müdürlüğü)	125/530
694. mali ve ekonomik işler	126/530
740. gelirler ile ilgili görevleri	130/530
744. giderler ile ilgili görevleri	130/530
750. bütçe ve kesin hesap ile ilgili görevleri	130/530
	131/530
11.Başkan Yardımcısı (Planlamadan Sorumlu)	
12.İmar ve şehircilik Müdürlüğü	134/530
	137/530
796.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar İşlerinin Denetimi Esnasında Ayrıca Dikkat Edilecek Hususlar	
804. Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri İmar İşleri	140/530
806. Diğer Belediyeler İmar İşleri	141/530
	165/530
861. İmar Affı İle İlgili Hususlar	
870. Gecekondu İle İlgili Hususlar	169/530
889.Kıyılarla İlgili Hususlar	178/530
912. Turizm İle İlgili Hususlar	191/530
	192/530
915. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili Hususlar	
	200/530
13.Bilgi İşlem Müdürlüğü (Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü)	
çevre ile ilgili hususlar	208/530
tetkik edilecek hususlar	208/530
çevre müdürlüğü	
14.plan ve proje müdürlüğü	241/530
1150. Müellifler ve Fen Adamları İle İlgili Hususlar	241/530
1151. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre	241/530
1155. Karayolları İle İlgili Hususları	244/530
1158. Afetlerle İlgili Hususla	245/530
1160. Toplu Konut Yapımı İle İlgili Hususlar	246/530

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1207. kentsel planlama şefliği	251/530
1217. uygulama ,denetim,ve ruhsat birimi	252/530
1232.kentsel dönüşüm ve gelişim birimi	253/530
1240. kamulaştırma şefliği	253/530
15.başkan yardımcısı (yatırımlardan sorumlu)	255/530
1248. yatırım faaliyetleri	255/530
1275. tetkik edilecek hususlar hesap işleri daire başkanlığı	256/530
16.Fen İşleri Müdürlüğü	258/530
1341.Yol Yapım bakım ve onarımla ilgili sorular	261/530
1345. Etüt Proje ve Yapı işleri ile ilgili sorular	261/530
1350. Kesin Hesap ile ilgili sorular	261/530
1353. Trafik ve Sinyalizasyon ile ilgili sorular	262/530
1363. Bakım Onarım ile ilgili sorular	262/530
1371. İdari İşlerle ilgili sorular	263/530
1375. İhale ,Alım,Satım ve Ambarlar ile ilgili sorular	263/530
Trafik ve ulaştırma hizmetleri	264/530
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	270/530
İhale iş ve işlemleri	274/530
1441. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞ ve İŞLEMLER:	274/530
1458. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılan iş ve işlemler:	279/530
1459. Kapsam: kuruluşlar açısından	281/530
1460. İşler açısından	282/530
1461. İstisnalar	282/530
1462. Temel ilkeler	287/530
1463. İhale komisyonu	290/530
1464. İhale işlem dosyası	291/530
1465. İhaleye katılım kuralları eşik değerler	292/530
1466. Yaklaşık maliyet	293/530
1467. Yerli istekli	293/530
1468. İhaleye katılımda yeterlik kuralları	294/530
1469. İhaleye katılamayacak olanlar	297/530
1470. Şartnameler	298/530
1471. İhale ilân süreleri ve kuralları	300/530
1472. İlânlarla ilgili diğer hususlar	303/530
1479. Ortak Girişimler	308/530
1480. Alt yükleniciler	309/530
1481. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi	309/530
1482. Yasak fiil ve davranışlar	310/530
1483. İhale Usulleri, Uygulanacak ihale usulleri	311/530
1484. Açık İhale Usulü	312/530
1485. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	312/530
1486. Pazarlık Usulü	313/530
1487. Doğrudan Temin	315/530
1488. Tasarım Yarışmaları	317/530
1490. İhale Süreci Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması	318/530
1491. Başvuru Belgelerinin Sunulması	319/530
1492. Tekliflerin geçerlik süresi	319/530
1493. Geçici teminat	320/530
1494. Teminat olarak kabul edilecek değerler	320/530
1495. Teminat mektupları	321/530
1496. Tekliflerin değerlendirilmesi	321/530
1500. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması	325/530
1501. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi	326/530
1502. Sözleşmeye Davet	327/530

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1503. Kesin Teminat	328/530
1504. Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu	328/530
1505. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu	329/530
1506. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması	329/530
1507. İhale Sonucunun İlanı	330/530
1508. Danışmanlık Hizmet İhaleleri, Danışmanlık Hizmetleri	331/530
1509. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması	334/530
1510. İnceleme talebinde bulunulması ve şikayetlerin incelenmesi	338/530
1511. İnceleme talebinde bulunulması	339/530
1512. İdare Tarafından İnceleme	339/530
1513. Kamu İhale Kurumu Tarafından İnceleme	340/530
1514. Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu, İhalelere katılmaktan yasaklama	341/530
1515. İsteklilerin ceza sorumluluğu	343/530
1516. görevlilerin ceza sorumluluğu	345/530
1517. 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre yapılan iş ve işlemler, genel açıklama	346/530
1518. İlkeler	347/530
1519. sözleşmelerin düzenlenmesi tip sözleşmeler	347/530
1520. Sözleşme Türleri	348/530
1521. Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar	349/530
1522. Sözleşmelerin Uygulanması Fiyat Farkı Verilebilmesi	350/530
1523. İş ve İşyerinin Sigortalanması	351/530
1524. Mücbir Sebepler	351/530
1525. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri	352/530
1526. Kesin Teminat Ek Kesin Teminat	353/530
1527. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi	353/530
1528. İade Edilemeyen Teminatlar	354/530
1529. Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi Sözleşmede Değişiklik Yapılması	355/530
1530. Sözleşmenin Devri	355/530
1532. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet	357/530
1533. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi	358/530
1534. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi	358/530
1535. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih	359/530
1536. Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler	360/530
1537. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi	361/530
1538. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi	362/530
1539. Yasak Fiil ve Davranışlar	363/530
1540. İhalelere Katılmaktan Yasaklama	364/530
1541. Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu	365/530
1542. Görevlilerin Ceza Sorumluluğu	366/530
1543. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı	367/530
1544. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu	367/530
1545. Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu	368/530
1546. Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu	368/530
1547. Tedarikçilerin Sorumluluğu	369/530
1548. Hizmet Sunucularının Sorumluluğu	369/530
1549. Teminat	370/530
21. Başkan Yardımcı (Ekonomiyi Geliştirme ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu)	371/530
22. Temizlik ve Katı Atıklar Müdürlüğü	375/530
23. Zabıta Müdürlüğü	380/530
1758. Acil Yardım Arama Kurtarma ve Ambulans Hizmetleri ile ilgili Sorular	399/530
1764. Ekonomi Ve Ticareti Geliştirme ile ilgili sorular	399/530
1781. Sıhhi Müesseseler ruhsat işleri ilgili sorular	401/530
1790. Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat işleri ilgili görev ve sorumlulukları şunlardır	401/530

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

24.itfaiye müdürlüğü	404/530
25.sağlık işleri müdürlüğü	422/530
26.veterinerlik ve tarım işleri	434/530
27.sosyal kültürel hizmetler müdürlüğü	442/530
28.sosyal hizmet işleri müdürlüğü	452/530
29.evlendirme işleri	456/530
30.toptancı halleri	467/530
31.işyerleri ile ilgili işlemler	475/530
32.sivil savunma	480/530
33.belediye cezaları	496/530
34.büyükşehir belediyesi genel iş ve yürütümü	502/530
2176. büyükşehir belediyesinin organları	513/530
2184. büyükşehir belediyesi teşkilâtı ve personeli	519/530
2187. malî hükümler	520/530
2190. çeşitli hükümler	522/530

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

İÇ DENETİM SORU LİSTELERİ

1.Başkan

SIRA NO	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BAŞKAN-	AÇIKLAMALAR
1.	Belediye başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 37. maddesinde; “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.” Biçiminde düzenlenmiş olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2.	Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinde; “Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” Biçiminde düzenlenmiş olup, belediye başkanının görev ve yetkilerini madde hükmüne uygun yerine getirip getirmediğı,	
3.	Başkan vekili 5393 sayılı Belediye Kanununun 40. maddesinde; “Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.” Biçiminde düzenlenmiş olup, başkan vekili görevlendirilmesinde madde hükmüne uyulup uyulmadığı, Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01.12.2000 gün ve 58862 sayılı Genelgesinde, bazı belediyelerde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapanlara belediyelerde makam odası, araç ve koruma görevlisi tahsis edildiği, bu durumun vekalet edilmeyen günlerde de devam ettiği anlaşıldığından, Belediye Başkan vekillerinin ancak vekalet ettikleri süre içinde yetki ve sorumluluk açısından başkanın yetkilerini taşımakta oldukları, bu nedenle sadece başkan vekilliği görevini yürüttükleri süre içinde belediye başkanına ait oda, araç vb. unsurlardan vekalet süresi bitene kadar faydalanmaları gerektiği hususlarına yer verildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
4.	Yetki devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi; “Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.” Biçiminde düzenlenmiş olup, belediye başkanı tarafından yetki devredilen görevlilerin yöneticilik sıfatının bulunup bulunmadığı,	
5.	Stratejik plân ve performans programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” Biçiminde düzenlenmiş olup, stratejik plân ve performans plânının belediye başkanı tarafından hazırlanmasında ve uygulanmasında, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
6.	İhtilâf hali, 5393 sayılı Belediye Kanununun 43. maddesinde; “Belediye başkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilâflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir.” Biçiminde düzenlenmiş olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
7.	Belediye başkanlığının sona ermesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 44. maddesinde; “Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi, c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması, Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.” Hükmü doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı,	
8.	Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinde; “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, Seçer. Belediye başkanı veya başkan vekili	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar. Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.” Biçiminde düzenlenmiş olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
9.	Belediye başkanı görevlendirilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 46. maddesinde; “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.” Biçiminde düzenlenmiş olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
10.	Faaliyet Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde; “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” Biçiminde düzenlenen hüküm çerçevesinde işlem yapılıp yapılmadığı,	
11.	Belediye Başkanının ayrıca; İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılıp katılmadığı,	
12.	6183 sayılı Kanunun (03.12.1988 tarihli ve 3505 sayılı yasayla değişik) 106. maddesi hükmü uyarınca, yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 50.000.-TL (50.000.-TL Dahil) ¹ kadar amme alacağının belediye başkanı tarafından terkin olup olunmadığı,	
13.	3194 sayılı İmar Kanunun ceza hükümlerini düzenleyen 42. maddesi “Maddede belirtilen cezaların ilgisine göre doğrudan	

¹ Bu maddede yer alan parasal değer 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 48. maddesi ile 5.000.000 liraya kadar(5.000.000 T.L. dahil) olarak değiştirilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından” verileceğini öngörülmüştür. Uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
14.	3621 sayılı Kıyı Kanunun 13. maddesi, Kanunun uygulanmasının belediye ve mücavir alan sınırında belediye başkanı tarafından yapılacağı ve Kanunun 15. maddesi de, maddede belirtilen cezaların ilgisine göre doğrudan Belediye Başkanı veya Vali tarafından verileceği belirtildiğinden bu hükümlere uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
15.	486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Yasanın 2., 3. ve 4. maddeleri uyarınca, genel ana lağımı ve su yollarını, kuyu ve çukurları açık bırakan ve tahrip edenler hakkında cezai işlem uygulanıp uygulanmadığı,	
16.	15 Mayıs 1930 gün ve 1608 sayılı Yasaya (05.12.1960 gün ve 151 sayılı Yasayla eklenen) Ek 2. maddeye göre, belediye başkanları, başkan yardımcıları, başkanın bizzat yetki verdiği müdür seviyesindeki görevliler tarafından cezayı gerektiren hususlarda re’sen para cezası uygulanması yapılıp yapılmadığı,	
17.	Belediyeye ait ve yasa kapsamına giren hizmet araçlarının satın alınmasında, kullanımında, satılmalarında 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
18.	2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (28.03.1985 gün ve 3176 sayılı Kanun ile değişik) 10. maddesinin (a) bendi, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca, belediye bünyesi içerisinde hizmet kapasitesi dikkate alınarak belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulup kurulmadığı ve birimin aynı maddenin (b) fıkrası ile yönetmeliğin 16. maddesinde gösterilen görev ve yetkilerinin kullanılıp kullanılmadığı,	
19.	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun (3176 sayılı Kanun ile değişik) 12. ve Yönetmeliğin 17. maddelerinde belirtilen İl ve İlçe Trafik Komisyonlarına belediye başkanının veya görevlendireceği temsilcinin üye sıfatıyla katılıp	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	katılmadığı, 213 sayılı Kanunun (19.02.1963 gün ve 205 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen ve 22.07.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunun 18. maddesi ile değiştirilen) Ek 1. maddesine dayanılarak çıkarılan 01.08.2003 gün ve 25186 sayılı R.G yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca, oluşturulan Belediye vergi uzlaşma komisyonuna belediye başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısının (Büyükşehir belediyesinde genel sekreter, genel sekreter yardımcısı veya daire başkanı) başkanlık edip etmediği,	
20.	1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun (3239 sayılı Kanunla değişik) 37. maddesi gereğince, Emlak Vergisi Kanunun uygulanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mahallin en büyük mal memuruna verdiği yetkilerin belediye başkanı tarafından kullanılıp kullanılmadığı,	
21.	2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, belediyelerde ita amiri olan belediye başkanının veya ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihrî hısımlarının, bu şahısların ortaklarıyla bu yasa ve diğer yasalardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere kabul edilip edilmediği,	
22.	Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararlarının belediyenin ita amiri olan belediye başkanının veya bu yetkisini devretmişse başkan yardımcısının karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanacağına veya iptal edileceğine dair 2886 sayılı Yasanın 31. maddesi ve onaylanan yada iptal edilen kararların 5 iş günü içerisinde ilgisine tebliğ edileceğine ilişkin aynı Yasanın 32. maddesi hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
23.	2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesine göre, belediyenin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların, fuzulen işgali durumunda ilgililerden bu Yasanın 9. maddesinde belirtilen (Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilir kişilerden soruşturulur. Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.) yerlerden sorulmak suretiyle yine yasanın 13. maddesinde gösterilen komisyonca (Belediye Encümenince) takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenmesi veya gerektiği takdirde mahalli mülki idare amirinden taşınmaz malın tahliyesinin belediyece istenmesi gerektiği hükme bağlandığından, bu hükümlere uyulup uyulmadığı,	
24.	1593 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddelerine göre, belediye başkanının il ve ilçelerdeki umumi hıfzısıhha meclisine katılıp katılmadığı,	
25.	1593 sayılı Kanunun 211. maddesi uyarınca, mezarlık bulunan yerlerden başka yerlere ölü defni mümkün olmadığından, aynı yasanın 212. maddesine göre belediyeler tarafından kasabanın haricinde ve meskenlerden yeteri kadar uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın nüfusuna ve senelik ölüm sayısı da göz önünde bulundurularak bir veya birçok uygun mezarlık yapılıp yapılmadığı,	
26.	7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca, şehir ve kasabalarda sivrisinek üremesine mani olacak tedbirlerin alınıp alınmadığı,	
27.	3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 9. maddesi hükmüne göre, beldede hayvan hastalıkları veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri öğrenildiğinde, durumun derhal mahallin en büyük mülki amirine iletilip	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	iletilmediği,	
28.	. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 30. maddesiyle, 15.03.1989 gün ve 20109 sayılı R.G yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 89. maddeleri uyarınca, hayvan hastalıklarıyla mücadele için, Belediyenin mali imkanları ve beldede mevcut hayvan varlığı göz önünde bulundurularak bütçelere yeterli ödenek konulup konulmadığı, söz konusu yasa ve yönetmelik maddelerinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,	
29.	Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 91. maddesine göre, il ve ilçelerde kurulan hayvan sağlık zabıtası komisyonlarında Belediye başkanına da yer verildiğinden başkanın komisyona katılıp katılmadığı,	
30.	Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 103. maddesine göre, kaçak ete belediye zabıtasınca el konulup konulmadığı,	
31.	. Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 119. maddesindeki, a) Kuduz hastalığı çıkan yerdeki sahipsiz ve başıboş köpeklerin kasaba ve şehirlerde belediye zabıtasınca tazminatsız olarak öldürülmesine ve imhasına ilişkin (c) bendi, b) Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanların şehir ve kasabalarda belediyelerce yaptırılan, kapalı yerlerde 10 gün müddetle müşahadeye alınacağına ilişkin (e) bendi, c) Şehirlerde belediyelerce sahipli köpek ve kedilerin kaydının tutulacağına ilişkin (g) bendi, d) Belediyelerin kuduz hastalığından ve bulaşmadan şüpheli hayvanların müşahadeye alınabilecekleri yerin temin edeceklerine ilişkin (ı) bendi, Hükümlerine uygun işlem yapılıp	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yapılmadığı,	
32.	3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2. ve 6. maddeleri gereğince Belediye Başkanının seçildikten sonraki 2 ay içinde mal bildiriminde bulunup bulunmadığı,	
33.	10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
34.	Belediye Başkanlığının bir önceki teftişinin kimin tarafından yapıldı.	
35.	Önceki teftiş raporunun tarih ve sayısını gösteriniz.	
36.	İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 55. maddesi uyarınca Teftiş Defterinin usulüne göre tutulup tutulmadığı ve bu defterin değişen Belediye Başkanları arasında devir ve tesliminin yapılıp yapılmadığı,	
37.	İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 50. maddesiyle emredildiği şekilde Belediye Başkanlığına ait teftiş raporlarının ve bunlarla ilgili yazışmaların özel bir dosyada saklanıp saklanmadığı, değişen belediye başkanları arasında devir ve teslimlerinin yapılıp yapılmadığı,	
38.	İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 42. maddesi uyarınca, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan hususların, belediyenin tüm birimleri açısından hangi oranda düzeltilindiği, teftişte aksadığı belirlenen hususların düzeltilmesine belediye başkanınca ne ölçüde ilgi gösterildiği,	
39.	Hizmet birimlerinin gerçek bir ihtiyacın ürünü olup olmadıkları, çalışma yerleri ile araç ve gereçlerinin, hizmetin gereklerine uygun olup olmadığı, fonksiyonsuz ve yeterli personelden	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yoksun birimler bulunup bulunmadığı,	
40.	Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının bir düzenleyici metinle (yönetmelik-yönerge) tespit edilip edilmediği, bu düzenleyici metnin belediye meclisi kararıyla yürürlüğe konulup konulmadığı,	
41.	Belediyede bir teftiş heyetinin mevcut olup olmadığı, varsa teftiş heyetinin görev yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle belirlenip belirlenmediği, bu yönetmeliğin belediye meclisince kabul edildikten sonra uygulamaya konulup konulmadığı,	
42.	Teftiş heyetinin personelinin nicelik ve nitelik olarak hizmet gereklerine uygun ve yeterli olup olmadığı, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin yürürlükte olan mevzuata uygun olup olmadığı,	
43.	4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince; Koruma meclisi azalarının Ticaret ve Sanayi ve Ziraat odaları bulunan yerlerde bunlarında iştirakiyle toplanan Belediye Meclisi tarafından gizli reyle ve 4 sene müddetle (yerel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı dikkate alınırsa bu sürenin 5 yıl olması gerektiği) beşi asil, beşi yedek aza olmak üzere 10 kişinin seçileceği, 5856 sayılı Kanunun 1. maddesi ile maddeye eklenen son fıkraya göre, Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde çiftçi mallarının koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyelerinin seçiminin de yenilenmesi gerektiği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
44.	213 sayılı Vergi Usul Kanununun 81. maddesi gereğince; Belediye Meclisince biri kendi üyeleri arasından veya dışarıdan, diğeri tadilat yapılacak bina ve arazinin bulunduğu şehir ve kasaba halkı arasından mahallin en büyük mülki amirinin yapacağı tebliğden itibaren en geç 1 ay içinde Tadilat Komisyonuna girecek üyeleri ve onların bir misli yedek üyeleri seçip ve adlarının en büyük mülkiye memuruna bildirip bildirilmediği,	
45.	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi uyarınca; belediye meclisi tarafından kendi azası	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	arasından bir zatin gayrimenkul satış komisyonuna seçilip seçilmediği,	
46.	1111 Sayılı Askerlik Kanununun (2850 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik) 21. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi gereğince; Askerlik Meclisine Belediyeden bir kişinin katılacağı hükme bağlandığından, bu görevlendirmenin yapılıp yapılmadığı,	
47.	3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. maddesi uyarınca; her il ve ilçe merkezinde oluşturulacak milli müdafaa mükellefiyeti komisyonun Belediye tarafından bir üye, Ticaret ve Sanayi Odası bulunmayan yerlerde ise Belediyeden iki üye seçileceği hükme bağlandığından, Belediye Meclisince bu seçimin yapılıp yapılmadığı,	
48.	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMUŞ İSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	
49.	GENEL ŞARTLAR	
50.	Belediye Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001: 2000 'e göre oluşturup, dokümente etmiş mi? -Belediye Kalite Yönetim Sistemini uygulayıp sürdürüyor ve etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu?	
51.	Belediye Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların uygulamalarını belirlemiş mi?	
52.	Belediye bu proseslerin; sırasını etkileşimini belirlemiş mi?	
53.	İşletilmesi ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları belirlemiş mi?	
54.	İşletilmesi ve izlenmesi için gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlamış mı?	
55.	İzleme,ölçme, analizini sağlıyor mu?	
56.	Sürekli iyileştirilmesi için gereken faaliyetleri uyguluyor mu?	
57.	Standart şartlarına uygun olarak yönetiliyor mu?	
58.	Belediye varsa hizmetin şartlara uygunluğunu etkileyen dış kaynaklı proseslerini tanımlamış ve kontrolünü sağlıyor mu?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

59.	DOKÜMANTASYON ŞARTLARI	
60.	Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu; Dokümanite edilmiş kalite politikası ve kalite hedeflerini,	
61.	Kalite el kitabını,	
62.	ISO 9001:2000 'de istenen dokümanite edilmiş prosedürleri,	
63.	Proseslerin etkin planlanması,işletilmesi ve kontrolünü sağlamak için Belediyenin ihtiyaç duyduğu dokümanları, ISO 9001:2000' de istenen kayıtları, içeriyor mu?	
64.	KALİTE EL KİTABI Belediye el kitabını oluşturmuş ve sürekliliği sağlanmış mı? El kitabı; Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, herhangi bir hariç tutma varsa ayrıntılarını ve haklılığını, KYS'nin dokümanite edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları, Kalite Yönetim Sistemi prosesleri arasındaki etkileşimin tarifini, içeriyor mu?	
65.	DOKÜMANLARIN KONTROLÜ	
66.	KYS'nin gerektirdiği dokümanlar kontrollü mü?	
67.	Madde 4.2.4 'de verilen şartlara göre kayıtlar kontrol ediliyor mu?	
68.	Aşağıdaki kontrolleri sağlamak için dokümanite edilmiş prosedür oluşturulmuş mu?	
69.	Yayınlanmadan önce dokümanların yeterlilikleri için onaylanması yapılmış mı ?	
70.	Dokümanların gerektiğinde gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması yapılmış mı ?	
71.	Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulundurulmasının sağlanması, yapılmış mı ?	
72.	Dokümanların okunabilir olmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması,sağlanmış mı ?	
73.	Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve dağıtımlarının kontrol altına alınması,Sağlanmış mı ?	
74.	Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanması durumunda uygun bir işaretleme uygulanması,sağlanmış mı ?	
75.	YÖNETİM SORUMLULUĞU	
76.	YÖNETİM TAAHHÜTÜ	
77.	Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine ait kanıtları var mı ?	
78.	Belediye, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletilmesi ile,	
79.	Kalite Politikasını oluşturulmakla,	
80.	Kalite Hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,	
81.	Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla,	
82.	Kaynakların bulunabilirliği ile,	
83.	MÜŞTERİ ODAKLILIK	
84.	Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik müşteri şartlarının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış mı?	
85.	KALİTE POLİTİKASI	
86.	Üst Yönetim Kalite politikasının,	
87.	Belediye amacına uygunluğunu,	
88.	Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermesi	
89.	Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi görmesini,	
90.	Belediye içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,	
91.	Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamış mı?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

92.	PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ	
93.	Üst yönetim hizmet için şartların karşılanması için gerekli olanlar da dahil olmak üzere kalite hedeflerinin Belediye ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamış mı?	
94.	Kalite hedefleri ölçülebilir ve Kalite Politikasıyla tutarlı mı?	
95.	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI	
96.	Kalite hedefleri de dahil olmak üzere madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, Kalite Yönetim Sisteminin planlanmasını, Kalite Yönetim Sistemindeki değişiklikler planlanıp uygulandığında, bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamış mı?	
97.	SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM	
98.	SORUMLULUK VE YETKİ	
99.	Sorumluluk ve yetkiler üst yönetim tarafından tanımlanıp, Belediye içinde iletilmiş mi?	
100.	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
101.	Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıda belirlenen yetki ve sorumluluklara sahip yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mı?	
102.	Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi,	
103.	Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi,	
104.	Belediye müşteri (Belediye Sınırları İçinde Yaşayanlar) şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması,	
105.	İÇ İLETİŞİM	
106.	Üst yönetim Belediye içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamış mı?	
107.	Üst yönetim iletişimin Kalite Yönetim Sisteminin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	etkinliğinin dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamış mı?	
108.	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GENEL	
109.	Üst yönetim uygunluğun sürekliliği,yeterliliği ve etkinliği için Belediye Kalite Yönetim Sistemini planlanan aralıklarda gözden geçiriyor mu?	
110.	Bu gözden geçirme iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ve kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içeriyor mu?	
111.	Yönetim gözden geçirme kayıtları muhafaza ediliyor mu?	
112.	GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ	
113.	Yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili girdiler ;	
114.	Tetkiklerin sonuçlarını,	
115.	Müşteri geri beslemesini,	
116.	Proses performansı ve hizmet uygunluğunu,	
117.	Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumunu,	
118.	Önceki yönetim gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetlerini,	
119.	Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikleri, İyileştirme için önerileri, içeriyor mu?	
120.	GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI	
121.	Yönetim gözden geçirme çıktısı;	
122.	Müşteri şartları ile ilgili hizmet iyileştirilmesi,	
123.	Kaynak ihtiyaçları, ile ilgili karar ve eylemleri içeriyor mu?	
124.	KAYNAK YÖNETİMİ KAYNAKLARIN SAĞLANMASI	
125.	Belediye; Kalite Yönetim Sistemini uygulamak,sürdürmek	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için,	
126.	Müşteri şartlarının yerine getirilmesi ile müşteri memnuniyetinin artırılması için, Gerekli olan kaynakları belirlemiş ve sağlamış mı?	
127.	İNSAN KAYNAKLARI GENEL	
128.	Hizmet kalitesini etkileyen işi yapan personel uygun eğitim, öğrenim ,beceri ve deneyim yönünden yeterlimidir?	
129.	YETKİNLİK,BİLİNÇ VE EĞİTİM	
130.	Belediye kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelin sahip olması gereken özellikleri tayin etmiş mi?	
131.	Belediye eğitim sağlamış mı veya bu ihtiyaçları karşılamak için gereken tedbirleri almış mı?	
132.	Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmiş mi?	
133.	Belediye personelinin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını sağlamış mı?	
134.	Kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemiş mi?	
135.	Eğitim, öğrenim ,beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza ediyor mu?	
136.	Belediye, hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapı tayin etmiş,sağlamış ve sürdürüyor mu?	
137.	Altyapı uygun olduğunda; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler,	
138.	Proses teçhizatını (yazılım ve donanım),	
139.	Destek Hizmetleri (ulaştırma veya iletişim gibi) Kapsıyor mu?	
140.	ÇALIŞMA ORTAMI	
141.	Belediye, hizmet şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir?	
142.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
143.	İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 55. maddesi uyarınca Teftiş	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Defterinin usulüne göre tutulup tutulmadığı ve bu defterin değişen Belediye Başkanları arasında devir ve tesliminin yapılıp yapılmadığı,	
144.	Tüzüğün 50. maddesiyle emredildiği şekilde Belediye Başkanlığına ait teftiş raporlarının ve bunlarla ilgili yazışmaların özel bir dosyada saklanıp saklanmadığı, değişen belediye başkanları arasında devir ve teslimlerinin yapılıp yapılmadığı,	
145.	Tüzüğün 42. maddesi uyarınca, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan hususların, belediyenin tüm birimleri açısından hangi oranda düzeltildiği, teftişte aksadığı belirlenen hususların düzeltilmesine belediye başkanınca ne ölçüde ilgi gösterildiği,	
146.	Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.	
147.	Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.	
148.	Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.	
149.	Meclise ve encümene başkanlık etmek.	
150.	Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.	
151.	Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.	
152.	Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.	
153.	Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.	
154.	Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.	
155.	Belediye personelini atamak.	
156.	Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.	
157.	Şartsız bağışları kabul etmek.	
158.	Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.	
159.	Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak.	
160.	Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen	

BELEDİyelerDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	
--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

2.Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

SIRA NO	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	AÇIKLAMALAR
161.	Kalite sistemini oluşturan dokümanlarınız nelerdir ?	
162.	Yürürlükte olan dokümanların listesi mevcut mu ? (Prosedür, Talimat, Proses, Destek Doküman listeleri)	
163.	Doküman Kontrol Prosedürü var mı ?	
164.	Dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtımı, revizyonu, toplanması, geçerli baskıların ilgili yerlerde bulundurulması ve bu konudaki yetki ve sorumlular belirtilmiş mi ?	
165.	Revizyona uğrayan dokümanların dağıtım ve toplanması ile ilgili kayıtlar mevcut mu? Revizyon listesi var mı ?	
166.	Dokümanların (El Kitabı, Prosedürler, Prosesler, Talimatlar, Kalite Planı) orijinal nüshaları mevcut mu?	
167.	Dokümanların kontrolsüz olarak çoğalmasını nasıl önleyorsunuz ?	
168.	Dokümanların ayrı ayrı dağıtım listesi var mı ?	
169.	Yürürlükten kalkan veya revizyona uğrayan dokümanların eskilerini nerede muhafaza ediyorsunuz ?	
170.	Bilgisayar ortamında saklanan dokümanların kontrolü ve güncelleştirilmesi nasıl yapılıyor ?	
171.	Kalite Kayıtları Kontrolü Prosedürü var mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

172.	Kalite kayıtları nerede muhafaza ediliyor ? Çevre şartları, saklama süresi, elden çıkartılması için sorumluluklar belirtilmiş mi ? Saklama sürelerini gösteren tablo var mı ?	
173.	Birimlerde saklama süresi dolan kalite kayıtlarını ne yapıyorsunuz ?	
174.	Kalite kayıtları arşive nasıl teslim ediliyor ?	
175.	Arşivde saklama süresi dolan kayıtlar ne yapılıyor ?	
176.	İmha yöntemi belirlenmiş mi ? İmha edilen dokümanların kayıtları tutuluyor mu ?	
177.	İç Kalite Tetkik Prosedürü var mı ?	
178.	Birimlerin tetkik sıklığını ve tetkik tarihini nasıl belirliyorsunuz?	
179.	Yıllık tetkik programınız var mı ?	
180.	Onaylı tetkikçileriniz var mı?	
181.	Tetkikçiler gerekli eğitimi almış mı ?	
182.	Tetkik heyeti tetkik edilen birimden direkt sorumlu olmayan bağımsız kişilerin mi oluşturuluyor ?	
183.	Tetkik tarihi ilgili birime ve tetkik heyetine ulaştırılıyor mu? Tetkik tarihi değişirse ne yapılıyor ?	
184.	Tetkik raporları dosyalanıyor mu?	
185.	Ne zaman takip tetkikine karar veriyorsunuz ?	
186.	Tetkik raporları Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendiriliyor mu ?	
187.	Tetkik raporu tetkik edilen birim amirine veriliyor mu ?	
188.	Tetkik raporu Yönetimin Kalite sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısında yönetime	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sunuluyor mu? Bu toplantıda Kalite Sisteminin iyileştirilmesi için kararlar alınıyor mu? Bunların kayıtları tutuluyor mu?	
189.	Kalite Politikanız var mı?Şirketin vizyonu ve misyonu nelerdir? Nasıl duyuruldu ?	
190.	Çalışanlara Kalite Politikasının duyurulması ve Kalite bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapıyor musunuz? Bu eğitimde neler anlatıldı ve kimler katıldı ? Kayıtları mevcut mu?	
191.	Kalite Hedefleri yazılı olarak belirtilmiş mi?	
192.	Kalite Hedefleri periyodik olarak değerlendiriliyor mu?Kalite hedeflerine gidiş takip ediliyor mu?	
193.	Hedefte sapmalar olursa ne yapıyorsunuz?	
194.	Belediyenin Organizasyon şeması var mı ?	
195.	Görev tanımları var mı ? Onaylı mı ? Görev Tanımları çalışanlara imza karşılığı duyuruldu mu ?	
196.	Yönetim Temsilcisi yazılı olarak atanmış mı? Görev tanımı mevcut mu?	
197.	Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı ne zaman yapılıyor ?	
198.	Toplantının nasıl yapılacağı, tarihi, kimlerin katılacağı, hangi konuların görüşüleceği, raportörlüğünü kimin yapacağı, alınan kararların takibi ve uygulanması yazılı olarak belirlenmiş mi? Prosedürü var mı?	
199.	Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısının gündemi katılacaklara duyuruluyor mu? Nasıl?	
200.	Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısının kayıtları tutuluyor mu? Muhafaza ediliyor mu?	
201.	Toplantı tutanağı katılanlara dağıtılıyor mu?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

202.	Toplantıda alınan kararların uygulanması, koordinasyonu ve takibi kimler tarafından yapılıyor ? Nasıl?	
203.	Yönetim Temsilcisi bu toplantının daha önceden belirlenmiş tarihini beklemeden toplantı yapmaya ihtiyaç duyarsa ne yapar?	
204.	Süreçlerin Performans Değerlendirmesinin takibi yapılıyor mu?	
205.	Müşterilerin istek ve beklentilerinin karşılanması için ne gibi çözümler geliştirilmektedir?	
206.	Herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde ne yapılır?	
207.	 Belediyesi strateji ve politikaları, yıllık program ve Belediye programı çerçevesinde Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.	
208.	 Belediyesinin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.	
209.	 Belediyesi bütçesini stratejik plâna ve yıllık hedeflere göre hazırlamak; Belediyesi faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	
210.	 Belediye yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.	
211.	Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.	
212.	Belediye görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.	
213.	Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.	
214.	Yönetimi Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

215.	 Belediyesi ; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve Belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek .	
216.	Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak.	
217.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
218.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

3.Hukuk İşleri Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
219.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
220.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
221.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
222.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
223.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
224.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

225.	VERİ ANALİZİ	
226.	Birim olarak Belediye kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
227.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
228.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
229.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
230.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
231.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
232.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
233.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
234.	Birim olarak potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
235.	Dokümante edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
236.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
237.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
238.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
239.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
240.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
241.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
242.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
243.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
244.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
245.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
246.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
247.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen- giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
248.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
249.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
250.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
251.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
252.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
253.	Başkanlık , Belediye birimleri ve diğer Belediyeler tarafından gönderilen hukukî konular hakkında görüş bildirmek.	
254.	 Belediyesi menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.	
255.	8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda bakanlığı temsil etmek veya bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.	
256.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
257.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

4.iç Tetkik Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Müdürlüğü)

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR İÇ TETKİK MÜDÜRLÜĞÜ (TEFTİŞ KURULU)	AÇIKLAMALAR
258.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosedür planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
259.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
260.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
261.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
262.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
263.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere vatandaş geri beslemesi,(Anketler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
264.	VERİ ANALİZİ	
265.	Birim olarak Belediye Konunu 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
266.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
267.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
268.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
269.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
270.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
271.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
272.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
273.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
274.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
275.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
276.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
277.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
278.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
279.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
280.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
281.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
282.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
283.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
284.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
285.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
286.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen- giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
287.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
288.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
289.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
290.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
291.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
292.	 Belediyesi strateji ve politikaları, yıllık program ve Belediye programı çerçevesinde Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.	
293.	 Belediyesinin görev alanına	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.	
294.	 Belediyesi bütçesini stratejik plâna ve yıllık hedeflere göre hazırlamak; Belediyesi faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	
295.	 Belediye yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.	
296.	Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.	
297.	Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.	
298.	Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.	
299.	Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi sekretarya hizmetlerini yürütmek.	
300.	 Belediyesi ; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve Belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek .	
301.	Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak.	
302.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
303.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

5.Özel Kalem Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
304.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
305.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
306.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
307.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
308.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
309.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
310.	VERİ ANALİZİ	
311.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
312.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
313.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
314.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
315.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
316.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
317.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
318.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
319.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
320.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
321.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
322.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
323.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
324.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
325.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
326.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
327.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
328.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
329.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
330.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
331.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
332.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen- giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
333.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
334.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
335.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
336.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
337.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
338.	Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak Belediye Başkanının görüşmelerini sağlamak, randevu ve toplantılarını düzenlemek,	
339.	Başkanlık makamı ile Belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını ve koordinasyonunu sağlamak	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

340.	Başkanlık makamınca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.	
341.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
342.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
343.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
344.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
345.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
346.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
347.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
348.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
349.	VERİ ANALİZİ	
350.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
351.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
352.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
353.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
354.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
355.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
356.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
357.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
358.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
359.	Dokümante edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

360.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
361.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
362.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
363.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
364.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
365.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
366.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
367.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
368.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
369.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
370.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
371.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
372.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
373.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
374.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
375.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
376.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
377.	 Belediyesi ile halkı arasında düzenli ve sağlıklı ilişkiler kurar veya Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla çeşitli kampanyalar düzenler, kamuoyu araştırmaları yapar:	
378.	 Belediyesinin hizmet politikası doğrultusunda Belediyenin halka tanıtımını sağlayıcı yayınları inceler;	
379.	 halkı ve tüzel kişiliklere sahip topluluklarla ilişkiler kurar; seminerler, reklam kampanyaları, film gösterileri, fotoğraf sergileri, ziyafetler düzenler; hediyelik eşyaları belirler ve dağıtılmasını temin eder; yapılacak işlerin bütçelerini belirler;	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

380.	 Belediyesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen kampanyaların uygulanması için yönetime bilgi sunar;ın gelişimini ve etkinliğini sağlayıcı, etkinliğini arttırıcı önerilerde bulunur; haktan talepleri değerlendirir;	
381.	 Belediyesinin düzenlemiş olduğu toplantılara katılır; Belediyesi hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını inceler; hizmetlerin tanıtımının arttırılması için önerilerde bulunur, önerilerin kabulünden sonra işleyişi kontrol eder.	
382.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
383.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	
384.		

7.Başkan Yardımcısı (İdari Mali işlerden Sorumlu)

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

SIRA NO	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BAŞKAN YARDIMCISI İDARİ MALİ	ACIKLAMA
385.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
386.	Bölümünüz çalışmalarını anlatır mısınız ?	
387.	Bölüm organizasyon şemanız var mı ?	
388.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
389.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
390.	Bölümünüzdeki evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
391.	Bölümünüzde tutulan kalite kayıtları nelerdir ?	
392.	Bölümünüzün iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
393.	Bölümünüzle ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
394.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
395.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
396.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
397.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
398.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
399.	Müşteri şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
400.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
401.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
402.	Birimlerin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporu hazırlamak,	
403.	Diğer kurum ve kuruluşlarla arasında iş birliğini geliştirmek,	
404.	Belediye hizmetlerinin Başkan ve Genel Sekreter adına ve onların direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak,	
405.	Büyükşehir Belediyesinin, idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesinde birimler arasında koordinasyonu sağlamak,	
406.	Büyükşehir Belediyesinin, bütçe ve mali yapı harcamalarına ilişkin yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,	
407.	Büyükşehir Belediyesinin, gelir ve gider	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tahakkuk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve uygulatmak,	
408.	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
409.	 Büyükşehir Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
410.	Bölümünüz çalışmalarını anlatır mısınız ?	
411.	Bölüm organizasyon şemanız var mı ?	
412.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
413.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
414.	Bölümünüzdeki evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
415.	Bölümünüzde tutulan kalite kayıtları nelerdir ?	
416.	Bölümünüzün iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
417.	Bölümünüzle ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
418.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
419.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
420.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
421.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
422.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
423.	Müşteri şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
424.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
425.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
426.	Belediyenin İnsan kaynaklarının rasyonel ve performans normlarını belirleyerek bu normlara uygun iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.	
427.	Meclis ve encümen kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak ve uygulamalarını izlemek.	
428.	Belediyenin mali işlemlerinin bütçe ve kesin hesaplarının kayıt ve işlemlerini raporlanmasını ve ilgili mercilere sunulmasını sağlamak.	
429.	Belediye Genel evrak işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

430.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
431.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	
432.		
433.		

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

8.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
434.	Norm Kadro ve Personel İstihdamı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi; “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecekler ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluştaki çalıştırılmaz. Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir,	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın olduğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına,	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.” Teftişe ait yıllara ilişkin Mali Yılı Bütçe Kanunlarındaki işçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonlarına ilişkin hükümlerinin de birlikte değerlendirilerek, personel işlemlerinde madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
435.	Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde personel devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 50. maddesinde; “Bu Kanunun 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kadroları ve personeli; katılma hâlinde katıldıkları belediyeye, köye dönüştürülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Devredilen personelden durumlarına uygun boş kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile atamaları yapılamayanların kadro unvanları üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, atama işlemleri yapıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanların, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması hâlinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi olmaksızın tazminat olarak ödenir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, avukat unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş sayılır.” Biçiminde düzenlenmiş olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı	
436.	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (2 sayılı KHK ile değişik) 5. maddesi uyarınca, aynı kanunun 4.maddesinde belirtilen memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüleri dışında personel istihdamının mümkün olmadığı hususunun göz önünde tutulup tutulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

437.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) 33. maddesi gereğince, kadrosuz memur çalıştırılmayacağı hususuna uyulup uyulmadığı,	
438.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 6. maddesi uyarınca, devlet memurluğuna ilk defa atananların asli memurluğa atanmalarından itibaren en geç bir ay içerisinde kurumları tarafından düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda metni Kanunda gösterilen “yemin belgesi” ni imzalayarak göreve başlamaları, Söz konusu yemin merasimlerinin 30.11.1982 gün ve 17884 sayılı R.G yayımlanan Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı, Ayrıca, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.4.2005 gün ve 25785 sayılı R.G yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 23. maddesi gereğince, Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan "Etik Sözleşme" belgesinin kamu görevlilerince imzalanıp imzalanmadığı ve bu belgenin, personelin özlük dosyasına konulup konulmadığı,	
439.	20.07.1983 gün ve 18110 sayılı R.G yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	değişik Ek 1. maddesine göre belediyelerin daimi işçi olarak Türkiye İş Kurumunun Koordinatörlüğünde iki yılda bir defa öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezi yazılı sınavı kazanmış olanları alabilecekleri bunun dışında daimi işçi alamayacakları hususuna uyup uyumadıkları,	
440.	Aynı Yönetmeliğin Ek Madde 1'in 2. paragrafı uyarınca Belediyeler mevzuata uygun olarak daimi işçi atama iznini almalarını müteakip, almak istedikleri daimi işçilerin sayı ve niteliklerini Türkiye İş Kurumuna bildirmeleri üzerine, bu kurum tarafından gönderilen talep miktarının iki katı sayıdaki aday arasından yapacakları sözlü sınav sonucunda kazananları ve başarısız olanları tespit edip tekrar İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmeleri gerektiği hususuna uyup uymadıkları,	
441.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 12. maddesi ile 13.08.1983 gün ve 18134 sayılı R.G yayınlanan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Tarihi, Amirlerin Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Devlet Memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğinden uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
442.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 13 ve aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca, kişilerin Kamu Hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı ilgili kurum aleyhine	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dava açabilecekleri, ancak kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu yetkisi bulunduğu hususuna uyulup uyulmadığı,	
443.	657 sayılı Kanunun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 2/d ile 15.11.1990 gün ve 20696 sayılı R.G yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 3/d ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 22. maddeleri hükümleri uyarınca, devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmaları gerektiği, 657 sayılı Kanunun 14, 3628 Sayılı Kanunun 5 ve sözü geçen Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince, devlet memurları, kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları mal bildiriminin konusunu oluşturduğu, Hükme bağlandığından bu hususa uyulup uyulmadığı,	
444.	3628 sayılı Kanunun 6 ve sözü geçen Yönetmeliğin 9. maddeleri uyarınca, göreve atamada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildiriminin verilmesi, mal bildirimi verilmedikçe atama işleminin yapılmaması gerektiği, hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
445.	3628 sayılı Kanunun 7 ve aynı Yönetmeliğin 11. maddeleri uyarınca, devlet memurluğu görevine devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemeleri gerektiği hükme bağlandığından, uygulamada	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bu hususa uyulup uyulmadığı,	
446.	3628 sayılı Kanunun 8/b ve aynı Yönetmeliğin 6/b maddeleri gereğince, belediye memurlarının mal bildirimlerini özlük işleri ile ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merciye vermeleri gerektiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
447.	3628 sayılı Kanunun 8/n ve aynı Yönetmeliğin 6/n maddeleri uyarınca, belediye meclis üyelerinin belediye başkanına, belediye başkanlarının da mal bildirimlerini İçişleri Bakanlığına göndermeleri, Ayrıca 3628 sayılı Kanunun 6/c, d, f maddeleri uyarınca; Belediye Başkanlığından düşürülme, istifa gibi nedenlerle ayrılan belediye başkanlarına ait mal bildirimlerinin 1 ay, bunların yerine seçilenlere ait bildirimlerin 2 ay, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına göndermeleri, bu konuda İçişleri Bakanlığının 22.05.1990 gün ve MİGM-APK-95065 sayılı, 17.12.1999 gün ve MAH-55703 sayılı Genelgesinde de aynı konu hatırlatıldığından, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
448.	3628 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca, gerçeğe aykırı bildirimde bulunana 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlandığından, bildirimlerin gerçeğe uygun olarak verilip verilmediği hususlarının araştırılıp araştırılmadığı,	
449.	657 sayılı Kanunun 36/A	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesi gereğince, memurların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademelerin belirlendiği, Ancak, aynı Kanunun değişik 37. maddesi gereğince, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibarı ile, azami yükselebilecekleri derecenin 4. kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarıda olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesi hükmünü getirdiğinden; Ayrıca 22.09.1991 tarih ve 458 sayılı K.H.K.'nin 1. maddesi ile bu Kanuna eklenen ek geçici madde gereğince, bu kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden 20.02.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.02.1980 tarihli 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesinde getirileceği ve alt derecede bulunan kademedede geçirilen sürenin üst derecedeki kademedede geçmiş sayılacağı, hükme bağlandığından uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
450.	657 sayılı Kanunun (21.09.2004 gün ve 25590 sayılı R.G.'de yayımlanan 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı bendinin (d) alt bendindeki; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltirler.” Hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
451.	657 sayılı Kanunun değişik 45. maddesi uyarınca, bir memurun sınıfının dışında ve derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılmayacağı hükmüne ve bu maddedeki istisnalara uyulup uyulmadığı,	
452.	Açıktan memur alımlarının 03.05.2002 gün ve 24744 sayılı R.G yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığı,	
453.	Merkezi Sınav değişikliğinden sonra Devlet Memurluğuna yeni atananların dosyasında ÖSYM yazılı sınav sonuç belgelerinin aslı ile Devlet personel Başkanlığının bu kişiyi bu kadroya atamasının yapılacağına ilişkin yazısının bulunup bulunmadığı,	
454.	Devlet Personel Başkanlığının 26.09.2000 gün ve 020531 sayılı Genelgesi uyarınca, Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirilen adaylardan, atanması yapılarak göreve başlayanların Devlet Memuru Sınav Kazandı belgesinin bir örneğinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gönderilip gönderilmediği,	
455.	Ertelenmiş bulunan bir mahkumiyet hükmü nedeni ile 657 sayılı Kanunun 48/A-5, 98/b maddeleri uyarınca, devlet memurunun görevine son verilemeyeceği, (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 15.11.1990 tarih ve E:1990/2, K:1990/2)	
456.	İhtilasen zimmet suçundan 5 ay 25 gün ağır hapis müebbetten memuriyetten men cezası ile cezalandırılan davacının, bu cezası tecil edilmiş bulunduğundan devlet memurluğuna son verilemeyeceği, (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 29.03.1991 tarih ve E:1991/15, K:1991/8)	
457.	Adaylık dönemini tamamlayıp asaleti onaylandıktan sonra usulsüz sınav sonucu memuriyete son verilemeyeceği, (Dn. 5.D. 25.10.1990 tarih ve E:1990/3945, K:1990/1955)	
458.	Memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilen ve bu eylemleri nedeniyle disiplin cezası verilen davacının, adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı, (Danıştay 5.D. 17.10.1990 gün ve E:1990/3713, K:1990/1812)	
459.	18.04. 1999 gün ve 23670 sayılı R.G yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 5. maddesi ile bu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 02.02.2000 gün ve 23952 sayılı R.G yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinin Belediye Personelinin görevde yükselmelerinde uygulanıp uygulanmadığı,	
460.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 8 (değişik) ve 9. maddeleri ile İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6 (değişik), 7 (değişik) ve 8. maddeleri uyarınca, görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla belediyelerin talebi üzerine İl düzeyinde valiliklerce atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere görevde yükselme eğitim programına alınacağı, Belediyeler her yılın Nisan ayı sonuna kadar eğitime tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını bildirmeleri gerektiği ve yapılacak olan sınav sonucu görevde yükselme yapılabileceği, Hükme bağlandığından buna uyulup uyulmadığı,	
461.	Aynı Yönetmeliğin 10, 11 (değişik) ve 12. (değişik) maddelerine göre, yazılı sınavların kurumlarca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacağı, Kurumlarca yaptırılacak yazılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edileceği, Hususlarına uyup uymadıkları,	
462.	657 sayılı Kanunun değişik (572 sayılı KHK ve 2595 sayılı Kanun ile değişik) 53. maddesine ve bu maddeye istinaden 16.09.2004 gün ve 25585 sayılı R.G yayımlanan Özörlölerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre çalıştıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının % 3'ü oranında sakat çalıştırmaları zorunlu olduğu hükme bağlandığından bu hususa uyulup uyulmadığı,	
463.	4857 sayılı İş Kanununa ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununu gereğince, 18.03.2004 gün ve 25406 sayılı R.G yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özörlöler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özörleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ya da 13 Ağustos 1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özörlöler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğine göre alınan kimlik kartı ile belgelenenlerin özörlö olarak kabul edilmesi gerektiği, Yönetmeliğin 5. maddesi "İşyerinin özörlö çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa o işyerinde özörlö ve eski hükümlü statüsünde çalışan işçi sayısı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	düşüldükten sonra belirlenir. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılmaz ve işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır, ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan özürlü ve eski hükümlü sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda olduğu özürlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak özürlü sayısının belirlenmesinde yarım kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan özürlü sayısı düşülerek varsa özürlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan özürlü sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları işçi sayısına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özürlü istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu veya özürlü ihtiyaçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde özürlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. İşin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına da bir üst sınır getirilemez.” Hükmünü getirdiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
--	---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

464.	Aynı Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince; “Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek özörlölere ilişkin yarışma sınavı Kurum tarafından, ÖSYM'ne yaptırılır.” Denildiğı, Yönetmeliğın 10. maddesi sözlü sınavın yapılmasına ilişkin olup, madde; “Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan özörlölör için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçölür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır. Sözlü sınav komisyonu, bir başkan ve üç üyeden oluşur. Başkan ve iki üye kamu kurum ve kuruluşunun atamaya yetkili amiri tarafından, diğer üye ise özür grupları için ayrı ayrı olmak üzere Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca belirlenir. Sınav komisyonu üyelerine toplantı gün, saat ve yeri, toplantı gününden en az 5 gün önce yazılı olarak bildirilir. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu	
------	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

tarafın kararı geçerlidir. Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınavlara, sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. Sözlü sınavlara yapılan itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.” Hükmü çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, Yönetmeliğin 11. maddesi Çalışırken İşten Ayrılanlar ile Özürlü Kapsamına Girenleri, 12. maddesi Okur-yazar ve ilköğretim mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürülleri kapsamaktadır. 12. maddenin 4 ve 5. fıkralarında; “Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar. Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan eski hükümlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.” Hükümlerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı, Bu Yönetmeliğin 15. maddesine göre, Yönetmeliğin 5. maddesine	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdamı yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları için açık kontenjanın olduğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getireceği tarihe kadar, her özürlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesindeki para cezası uygulanacağı, hükmünün dikkate alıp alınmadığı,	
465.	4857 sayılı İş Kanununa ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununu gereğince, 18.03.2004 gün ve 25406 sayılı R.G yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca, altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet, memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da kurum tarafından daha önce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenlerin eski hükümlü olarak kabul edilmesi gerektiği, Yönetmeliğin 5.maddesi; "İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi kapsamında sayısı düşüldükten sonra belirlenir.	
	Toplam	kontenjanların

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır, ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarım kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları işçi sayısına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu veya eski hükümlü ihtiyaçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayırım yapılamaz.” Hükmü getirildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
466.	Aynı Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince; “Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

yarışma sınavı Kurum tarafından, ÖSYM'ne yaptırılır.” Denildiği, Yönetmeliğin 10. maddesi sözlü sınavın yapılmasına ilişkin olup, madde; “Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan eski hükümlüler için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır. Sözlü sınav komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin belirleyeceği bir başkan ve üç üyeden oluşur. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu tarafın kararı geçerlidir. Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınavlara sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. Sözlü sınavlara yapılan	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.” Hükmü çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, Yönetmeliğin 11. maddesi Çalışırken İşten Ayrılanlar ile Eski Hükümlü Kapsamına Girenleri, 12. maddesi Okur-yazar ve ilköğretim mezunu eski hükümlüleri kapsamaktadır. 12. maddenin 4 ve 5. fıkralarında; “Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar. Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan eski hükümlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.” Hükümlerinin göz önünde bulundurularak bulundurulmadığı,	
467.	Bu Yönetmeliğin 14. maddesine göre, Yönetmeliğin 5. maddesine uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdamı yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları için açık kontenjanın olduğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getireceği tarihe kadar, her eski hükümlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 4857 sayılı İş Kanununun 101.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesindeki para cezası uygulanacağı, hükmünün dikkate alıp alınmadığı,.	
468.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 54. maddesi gereğince, Aday olarak atanmış Devlet Memurlarının süreleri 1 yıldan az, 2 yıldan çok olmayacağı ve bu süre içinde aday memurların başka kurumlara nakledilemeyecekleri, Hükme bağlandığından, buna göre işlem yapılıp yapılmadığı,	
469.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 55. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 27.06.1983 gün ve 18090 sayılı R.G yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince; Kurum ve Kuruluşlarının bu genel Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olmamak ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak şartıyla kendi Yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde çıkarıp çıkarmadıkları,	
470.	Aynı Yönetmeliğin değişik 24. maddesi uyarınca, görevlerine son verilen aday memurların Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurulmak sureti ile en geç 1 ay içinde adı geçen başkanlığına bildirilip bildirilmediği,	
471.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 56. maddesi uyarınca, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde davranışlarında memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	devamsızlıkları tespit edilenler sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği, İlişkileri kesilenlerin durumlarının ilgili kurumca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
472.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 57. maddesi gereğince, adaylardan en geç 2 yıl içinde Devlet Memuru olmaları için olumlu sicil alamayanların sicil amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği ve Devlet Personel Dairesine derhal bildirileceği, Adaylık süresi içerisinde veya sonunda, aynı Kanunun 56. maddesi hükümlerine göre ilişkileri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet Memurluğuna alınmayacakları esaslarına uyulup uyulmadığı,	
473.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 58. maddesi gereğince, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alanların, amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanacakları, Asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonunu geçemeyeceği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
474.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.) 62. maddesi gereğince, ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki göreve atananların atama amirlerinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

kendilerine bildirdiği günü; b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama amirlerinin kendilerine bildirdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş gününde ise başlamak sorunda oldukları, Yukarıdaki süreler; 1- Yasal izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2- Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3- Eski görevlerine devamları kurumlarının yazılı olarak bildirilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarının tebliği, Tarihinde başlayacağı hükme bağlandığından, uygulamada bu hükümlere uyulup uyulmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 63. maddesi uyarınca, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmadan 62. maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamalarının iptal edileceği ve bunların bir yıl süre ile devlet memuru olarak çalıştırılmayacakları, bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama halinin iki ayı aşması durumunda atama işleminin atamaya yetkili makamlarca iptal edileceği esaslarına uyulup	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyulmadığı,	
475.	657 sayılı Kanunun 64. maddesi uyarınca, Devlet memurunun kademe ilerlemesi için; a) Bulunduğu kademedede en az bir yıl çalışmış olması, b) O yıl içinde olumlu sicil almış olması, c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, (Ek: 29/1/1984 - KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmelerinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesinin uygulanacağı, (Ek : 9/4/1990 - KHK - 418/4 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/4 md.) Ancak, 72. madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceği, yıllık izinde geçirilen sürelerin fiilen çalışılmış sayılacağı, iki yıldan az sürelerin dikkate alınmayacağı, Hususlarına uygulamada dikkat edilip edilmediği,	
476.	657 sayılı Kanunun (241 sayılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	KHK ile değişik) 65. maddesi uyarınca, Kanunun 64. maddesinde belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılacakları, kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurların kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirleneceği, kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemelerinin, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edileceği, gerektiğinden madde hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
477.	657 sayılı Kanunun (241 sayılı KHK ile değişik) 66. maddesi hükmü gereğince, belediye memurlarının derece yükselmelerinde onayın bizzat belediye başkanınca verilmesi, ancak kademe ilerlemelerinde belediye başkanının yetki devri yapmasının mümkün bulunduğu hususunun göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
478.	657 sayılı Kanunun (2595 sayılı Kanun ile değişik) 68. maddesinin (A) fıkrası uyarınca, Devlet memurunun derece ilerlemesi için; a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunması, c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek niteliklerinin bulunması, Şartlarına uyulup uyulmadığı,	
479.	657 Sayılı Kanunun 68. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4.derecelerindeki kadrolarına derece yükseltilmesindeki süre kaydı aranmaksızın; atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabileceği, Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1. dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1. ve 2. dereceli görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3. ve 4.dereceli görevler için en az 8 yıl, (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/7 Md.) 08.06.1984 tarih ve 217 sayılı KHK'nin 2. maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması, (ancak, 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelerle 2'şer yıl ilave edilir.) Atama şartlarına uyulup uyulmadığı,	
480.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) 86. maddesi gereğince, memurların kanuni izin geçici görev, disiplin cezası	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği hususuna uyulup uyulmadığı,	
481.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) 87. maddesi gereğince, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışanlara, aynı maddenin son fıkrasında ve 88. maddede sayılan istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı hüküm altına alındığından buna uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
482.	Sayıştay Genel Kurulunun, Esas: 1994/3, Karar:4808/1 sayılı kararı gereğince, belediyede çalışan ve memur statüsünde bulunan personele, kanunlarla sağlanan haklar dışında toplu iş sözleşmeleri akdetmek suretiyle ücret ödenemeyeceğine ve hiçbir yarar sağlanamayacağına karar verildiği hususunun uygulamada dikkate alınıp alınmadığı,	
483.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.) 88. maddesi gereğince, bu kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında, a) Özel Kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetlerin, b) Mesleki bilgisiyle ilgili olarak hizmet imkanları elverişli bulunmak ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla, 1- (Değişik: 29.11.1984 - KHK/243/15mad.) 87. maddede yazılı kurumların tabiplikleri, dış tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıklarının, 2- Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin mühendis ve mimarlar tarafından yürütülmesi gereken teknik hizmetlerin, İkinci görev olarak verilebileceği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
484.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.) 90. maddesi gereğince vekalet görevi ile ikinci görevin aynı kişi üzerinde birleşemeyeceği ve aynı memura birden çok ücretli vekalet veya ikinci görev verilemeyeceği hükme bağlandığından Bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
485.	657 sayılı Kanunun 92. maddesi gereğince, (Değişik:12.05.1982-2670/27.md.), 2 defadan fazla olmamak üzere, memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin ayrıldıkları sınıfta baş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71. madde (bir sınıftan başka bir sınıfa geçme) hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıftan eşit derecedeki kadrolara	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	atanabilecekleri hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
486.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) 93. maddesi gereğince, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 Sayılı Kanunun 104. maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfından yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar 657 sayılı Kanunun 92. maddesi hükümlerine göre kanunlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilecekleri hususuna uyulup uyulmadığı,	
487.	657 sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince, memurun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilecekleri, izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
488.	657 sayılı Kanunun 95. ile 03.12.1974 gün ve 15081 sayılı R.G yayımlanan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmeliğin 1. maddeleri hükümlerinin devir ve teslim işlemlerinde uygulanıp uygulanmadığı, çekilen devlet memurlarından devir ve teslimle yükümlü bulunanların bu işlemin sonuna kadar görevini bırakamayacağı hususunun dikkate alınıp alınmadığı,	
489.	657 sayılı Kanunun (243 sayılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	KHK ile değişik) 97. maddesi hükmü gereğince, görevden çekilen Devlet Memurlarından, Kanunun 94. ve 95. maddeleri hükümlerine uygun olarak çekilenlerin maddede belirtilen süreler (6 ay, 1 yıl, 3 yıl) geçmedikçe, 96. maddeye aykırı hareket edenlerin ise hiç bir surette Devlet Memurluğuna alınamayacakları hususunun göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
490.	657 sayılı Kanunun (1327 sayılı Kanun ile değişik) 102. maddesi gereğince, memurların yıllık izin sürelerinin hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu zorunlu hallerde bu sürelerle gidiş ve dönüş için en çok 2'ser gün eklenebileceği esaslarına uyulup uyulmadığı, Ayrıca, 06.06.2002 gün ve 24777 sayılı R.G yayımlanan Maliye Bakanlığının 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; Danıştay 12. Dairesinin 26.11.1998 gün ve Esas No: 1995/11088, Karar No: 1998/2881 sayılı kararında, davacının memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçen ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde değerlendirilen hizmet sürelerinin yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildiğinden, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği yönündeki düzenlemeye uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

491.	5393 sayılı Belediye Kanununun “Yurt Dışı İlişkileri” başlıklı 74. maddesi, “Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı, Ayrıca İçişleri Bakanlığının 25.09.1997 gün ve Mahalli İd. Gn. Md. 50569 sayılı Genelgesi uyarınca, Belediyelerce yurt dışına geçici görevle personel gönderilmesinde; Belediyelerin (Büyükşehir ve il belediyeleri de dahil) her statüdeki seçilmiş ve atanmış personelinin yurtdışı görevlendirmelerinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüştür. 1- Belediye bütçelerinden belediyenin görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, belediyenin görev ve hizmet ilişkisi olmayan konularda yurtdışı görevlendirme yapılmayacaktır. 2- Görevlendirmeler, azami	
------	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. 3- Görevlendirmeler için belediye meclisinden, toplantı halinde değilse belediye encümeninden karar alınacaktır. 4- Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. 5- Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idare birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dışındaki kişi, dernek, şirket, vakıf vb. kuruluşlar tarafından kurs, seminer, inceleme gezisi vb. adlarla yurtdışında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek harcırah ödenmeyecektir. 6- Toplantı kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle görevlendirmelerde, mutlaka resmi makamlarca yapılmış davet yazıları aranacaktır. 7- Her türlü yurtdışı görevlendirmelerde vali onayı alınacak, Bakanlığa başvuru yapılmayacaktır. Valiler onay verirken yukarıdaki şartların varlığını arayacaktır. 8- Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında ilk olağan toplantıda meclise belediye başkanı tarafından bilgi verilecektir. 9- Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dışında	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 10- Organizatör kuruluşa (var ise) herhangi bir ad altında ‘eğitim gideri, hizmet satın alınması, konaklama ücreti, rehberlik ücreti vb.) ödeme yapılmayacaktır. 11- Görevlendirilen personelle birlikte yurtdışına çıkan eş ve çocuklar için belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 12- Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme gerektirmeyen görevlendirmeler ve yıllık izin yurtdışında geçirilmesi durumunda da validen izin alınacaktır. Görevli olarak yurtdışına giden belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve diğer belediye görevlilerinin bulundukları mahaldeki ülkemiz temsilciliklerini ziyaret ederek gezileri hakkında temsilcilik yetkililerini bilgilendirmelerinde yarar görülmektedir. Ayrıca yurtdışında bulunurken ülkemiz hakkında olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranışlar konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Hususlarına ve İşçileri Bakanlığının 14.06.1993 gün ve B050MAH0760000/853 sayılı Genelgesi uyarınca da, bundan böyle yapılacak yurt dışı gezilerine Maliye Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, işçilerine borcu olan Belediye Başkanlarının katılmalarının mümkün olmadığı hususuna uygulamada dikkat edilip edilmediği,	
492.	657 sayılı kanunun 103/1. maddesi gereğince, yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılabilceğı, birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğı bu durumda cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşceğinin dikkate alınarak işlem yapıp yapılmadığı,	
493.	657 sayılı Kanunun 104. maddesi gereğince; A) (Değişik:14.07.2004-5223/1.md, 21.07.2004 gün ve 25529 sayılı R.G.) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verileceğı, çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre ekleneceğı, Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceğı, Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelerle ekleneceğı, Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilceğı, Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verileceğı, Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı olduğu,² B) Erkek memurun karısının doğum yapması nedeniyle isteğı üzerine 3 gün izin verileceğı, C) Memura isteğı üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü üzerine 5 gün izin verileceğı, Ç) Yukarıda belirtilen haller	

² 2004/3 nolu Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ 26.08.2004 gün ve 25565 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dışında atamaya yetkili amirler tarafından dairesi amirinin muvafakati ile 1 yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri nedeniyle memurlara 10 gün izin verilebileceği, Zorunluluk halinde aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebileceği, ancak ikinci defa alınan bu iznin yıllık izinden düşürüleceği hükme bağlandığından, Bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
494.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 29.11.1984-KHK 243/18.md) 105. maddesi gereğince, memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzumu üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, A) 10 yıla (10 yıl dahil)kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar, B) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar, C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar, izin verilebileceği dikkate alınarak işlem yapılıp yapılmadığı,	
495.	657 sayılı Kanunun (Değişik: 6/7/1995-KHK 562/3 md.) 108. maddesi gereğince, “Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. (Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir. Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri	
--	--

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.” Hükümlerine uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
496.	657 sayılı Kanunun 109 ve 18.10.1986 gün ve 19255 sayılı R.G yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince, Belediyesince memurların kütüğüne kayıt edilmesi, her memura bir numara verilmesi, her memur için bir memur cüzdanı düzenlenmesi ve bir özlük dosyası tutulması gerektiği, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen belgelerin özlük dosyasında bulundurulması gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
497.	657 sayılı Kanunun 110 ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 7. maddeleri gereğince, her memur için sicil dosyasının bulundurulması ve bu dosyada sicil amirlerince düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve mal beyannamelerinin bulundurulması hususlarına uyulup uyulmadığı,	
498.	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, gizli sicil raporlarının her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulması, bu raporların ilgililerce en çok 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde takip eden çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesinin zorunlu olduğu, Aday memurların sicil raporlarının ise işe başladıkları tarihi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, iki yıl süreyle adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicillerinin de aynı şekilde durdurulacağı, Bir yıldan çok, iki yıldan az süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporlarının, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulacağı, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
499.	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince, haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmalarının zorunlu olduğu, Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek sürede görevde kalmamaları halinde sicil raporlarının sonradan göreve atanalar veya vekilleri tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda doldurulması gerektiği, Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen sürelerin, sicil raporu düzenlenmesi için geçen 6 aylık süreye dahil edilmesi, ancak amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmasının zorunlu olduğu, hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurulması için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurulması imkanının bulunmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalamasının esas alınacağı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
500.	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince, bir görevde 6 ay veya daha fazla süre ile bulunup başka bir göreve atanmaların sicil raporlarının, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulacağı ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edileceği, Sicil raporlarının doldurulması zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirlerinin en az 6 ay beraber çalıştıkları memurların sicil raporlarının kendilerine ait bölümü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim edileceği, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
501.	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, sicil amirlerinin memurları hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve geçerli olduğu, memurların sicil notu sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit edileceği, ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarına 10 veya daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilmesi ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesinin esas alınacağı, Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile yetinileceği, bir	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sicil amirinin bulunması halinde birinci sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılacağı, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
502.	657 sayılı Kanunun 117. maddesi ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, yetersiz olarak değerlendirilmiş memurların, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların saklanması ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazıyla uyarılacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
503.	657 sayılı Kanunun 118. maddesi ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince, uyarılan memurların, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden bir ay içinde atamaya yetkili amirlere itiraz hakkının bulunduğu, aynı Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince, itirazların atamaya yetkili amirleriyle veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı ve daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebileceği, inceleme sonucuna göre atamaya yetkili amirin kararını, inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili memura bildirilmesinin zorunlu olduğu hususlarına uyulup uyulmadığı,	
504.	657 sayılı Kanunun (243 sayılı KHK ile değişik) 120. ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 24. maddeleri gereğince, iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurların başka bir sicil amirinin emrine atanacakları,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C.Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümlerinin uygulanacağı, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
505.	24.10.1982 gün 17848 sayılı R.G yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamayacakları hususuna uyulup uyulmadığı,	
506.	Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, toplantı gündeminin hazırlanması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve kurul raportörlüğü görevini yürütmek üzere bir üyenin görevlendirilmesinin kurul başkanının görevi olduğu, Üyelerin kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde inceleyecekleri, Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
507.	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 4. maddesi gereğince, disiplin kurallarının Büyükşehir Belediyelerinde, Genel Sekreter veya Başkanın görevlendirileceği Genel Sekreter Yardımcılarından birinin Başkanlığında Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat, Personel Şube Müdürü, Kararlar Şube Müdürü,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Fen İşleri Daire Başkanlığından görevlendirilecek bir Şube Müdüründen, 1580 Sayılı Kanuna tabi Belediyelerde ise bu Kanunun 88. maddesinde sayılan daire baş amirleri ile Belediye Encümeni üyelerinin kendi aralarında bir yıl için seçecekleri iki üyeden oluşturulacağı, Mahalli İdarelerin Yüksek Disiplin Kurulunun İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Büyükşehir Belediyelerinde ise, bu kurulların Büyükşehir Belediye Encümeninden oluşacağı, Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
508.	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, üç kişilik kurulların üye tam sayısı ile üye sayısı üçten fazla olan kurulların ise salt çoğunlukla toplanması gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
509.	657 sayılı Kanunun (243 sayılı KHK ve 2670 sayılı Kanun ile değişik) 124. maddesine aykırı davranan Devlet memurlarının aynı Kanunun (2670, 5234 sayılı Kanunlar ile değişik) 125. maddesinde belirtilen uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma cezalarından birisinin verileceği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
510.	Aynı Kanunun (243 sayılı KHK ve 2670 sayılı Kanun ile değişik) 126. maddesi gereğince, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Belediye disiplin kurulu kararı alındıktan sonra Belediye Başkanı tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirin isteği üzerine bağlı bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Verileceği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
511.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 127. maddesi gereğince, Kanunun 125. maddesinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kavuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı³, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
512.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 128. ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kademe ilerlemesinin	

³ Danıştay 10.D. 20.03.1992 gün ve E:1988/2495, K:1991/1002 sayılı Kararında, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinde yer alan 1 aylık soruşturma zaman aşımı süresi geçirildiğinden, verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığına, karar vermiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde sunulması ve disiplin kurulunun da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını vermek zorunda olduklarından bu esaslara uyulup uyulmadığı,	
513.	657 sayılı Kanunun 130. maddesi uyarınca, Devlet memurunun savunması alınmadan disiplin cezasının verilemeyeceği, Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını vermeyen bir memurun, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
514.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 133. maddesi gereğince, disiplin cezalarının memurun siciline işlenmesi, memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebileceği, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde ise, disiplin kurulunun görüşünün alınması gerektiği, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
515.	4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesi gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği (23 Nisan 1999) tarihinden önce, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar nedeniyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği ancak bu affın ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermediği, Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtların ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacağı ve dosyalarından çıkarılacağı, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
516.	657 sayılı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 135. maddesi gereğince, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna, Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna, Başvurulabileceği hükme bağlandığından, bu esaslara uyulup uyulmadığı,	
517.	Aynı Kanunun (2670 sayılı Kanun ile değişik) 136. maddesi gereğince, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda sürenin, kararın ilgiliye tebliğinden	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde, itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
518.	657 sayılı Kanunun 138. maddesi gereğince, görevden uzaklaştırmaya yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında, Kanunun (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.) 139. maddesinde belirtilen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlandığından, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
519.	657 sayılı Kanunun 143. maddesi uyarınca, soruşturma veya yargılama sonucunda yetkili mercilerce, a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin, b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenlerin, c) Hükmünden önce haklarındaki kovuşturma genel aflla kaldırılanların, ç) Görevlerine veya memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir cezayla hükümlü olup cezası ertelenenlerin, Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılıp kaldırılmadığı,	
520.	657 sayılı Kanunun 144. maddesi gereğince, memurun	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	soruşturmaya konu olan fiilinin hizmete devama engel olmadığı hallerde, görevden uzaklaştırma tedbirinin atamaya yetkili amirce her zaman kaldırılabilceğı, hususunun göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
521.	657 sayılı Kanunun 145. maddesi gereğince, görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması icabından olduğı taktirde en çok üç ay devam edebileceğı, bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediğı taktirde memurun görevine başlatılmasının zorunlu olduğı, esaslarına uyulup uyulmadığı,	
522.	11.08.1973 gün ve 14622 sayılı R.G yayımlanan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin değişik 38. maddesi gereğince, bütün Belediye memurlarına, eşlerine, bakmakla yükümlü olduğı ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarına sağlık karnesi verilmesinin zorunlu olduğı, Aynı Yönetmeliğın 39. maddesi gereğince, her memur için, biri memurun kendisi, diğeri bakmakla yükümlü olduğı kimselere ait olmak üzere iki sağlık dosyasının tutulması gerektiğı, Aynı Yönetmeliğın 40. maddesi gereğince, memurun tedavi yardımından yararlanabilecek eş ana, baba ve çocuklarını gösteren bir beyanname vermekle yükümlü oldukları, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
523.	Memurlara yapılacak yiyecek yardımının uygulanmasında 11.12.1986 gün ve 19308 sayılı R.G	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ⁴ hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
524.	657 sayılı Kanunun (İptal: Ana.Mah'nin 14/2/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/1998 - 4359/4) 178/B. maddesi gereğince, kurumların gerektiği taktirde personelinin günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabileceği bu durumda, personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün hesabıyla izin verileceği, ancak bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilceği; Hükmünün göz önünde bulundurularak bulundurulmadığı, 657 sayılı Kanunun, (12.05.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 42. maddesiyle eklenen) ek 20. maddesi uyarınca, devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil Belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmelerinin esas olduğu, Memurların, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla yukarıda belirtilen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebileceği, Memurların, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak, yetkili amirin izniyle terk edilebilecekleri, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	

⁴ Devlet Memurları Yiyecek Yardımına İlişkin 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı, 09.01.2004 gün ve 25341 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

525.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 13. maddesi hükmü gereğince, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen toplu iş sözleşmelerine, bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamayacağı esasa bağlandığından, Uygulamada bu esasa uyulup uyulmadığı,	
526.	Aynı Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince, bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümlerinin, İş Kanununa tabi işçilerde aynı derecedeki cezai hükümlerinin, Uygulanacağı esaslarına uyulup uyulmadığı,	
527.	657 sayılı Kanunun 221-225. maddelerinde, kurumların belirli sınıftaki memurluklara eleman yetiştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutabilecekleri ve ihtisas yaptırabilecekleri, bu öğrencilerin yarışma sınavı ile seçilebilecekleri, Yurt içinde okutulan öğrencilerin tatiller dahil öğrenim süresi kadar, yurt dışında okutulan öğrencilerin (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü oldukları, mecburi hizmetle yükümlü olanların, eğitim sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorunda oldukları, başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kalkacağı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
528.	2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun (3413 sayılı Kanun ile eklenen) ek 1. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından atama yapmaları gerektiği, 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı R.G yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının “Kadro Kullanımına İlişkin Esaslar” bölümünde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunan ve 3413 sayılı kanun kapsamına girenler için izin (Başbakanlık- İçişleri Bakanlığı) alınmasına gerek olmadığı , Danıştay 1.Dairesinin 25.05.1992 tarih ve E:1992/150, K:1992/175 Sayılı Kararı gereğince söz konusu atamaların her yıl başında yeniden yapılmasının zorunlu olduğu, Maliye Bakanlığının 08.07.1994 tarih ve B.070.BKM.0.20/205-01-15027 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda kadroların kullanımında, 3413 sayılı kanun uyarınca ayırmak ve atama yapmak zorunda olunan kadrolar için izin alınmasına gerek bulunmadığından konunun Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf tedbirleri içerisinde mütalaa edilmemesi gerektiği, Ayrıca, bu konuda 02.02.1995	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gün ve 22218 sayılı R.G yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinin de dikkate alınması gerektiği, Hususlarına uyulup uyulmadığı,	
529.	4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun; 1. maddesi gereğince, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin⁵ 14.02.2000 gün ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilip, 12.04.2000 gün ve 24018 sayılı R.G yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 2. maddesi ile 13.05.1971 tarih ve 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanununun 2. maddesinin 8. fıkrasının değişik şekli ve maddeye eklenen fıkralar uyarınca, sıkıyönetim komutanlarının bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan Kamu Personelinin Statülerine göre sıkıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaştırma istemlerinin ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirileceği, Sıkıyönetim Komutanlarının 8. fıkradaki nedenlerle mahalli idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması taleplerinin, ilgili mahalli idare	

⁵ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikler [18.10.2000](#) tarih ve 24204 sayılı, 29.03.2001 tarih ve 24357 sayılı, 15.02.2002 tarih ve 24319 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

yetkililerince derhal yerine getirileceği, bu suretle görevden uzaklaştırılanların sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahalli idarelerde görev ve iş bulmaları ve bu idarelerin ilgili görev ve işe almayı istemeleri halinde, mahalli idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararının derhal kaldırılacağı ve bunların atamalarının öncelikle yapılacağı, Görevden uzaklaştırılanların aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, Geçici 1. maddesi, (Anayasa Mahkemesinin 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı R.G.'de yayımlanan, 17/3/2004 tarihli ve E.:2001/390, K.:2004/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Geçici 2. maddesi uyarınca, 1402 sayılı kanun ile ek ve değişikliklerine göre 12.09.1990 tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklarının talepleri üzerine bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son verilenler, ilk defa kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları ve bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaatları halinde yaş şartı aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması şartıyla görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilecekleri, bu surette işe	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	alınanlarla iade edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük haklarının verilmeyeceği ve açıkta geçen sürelerinin değerlendirilmeyeceği, Geçici 3. maddesi gereğince, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163. maddeleri kapsamına giren fiillerden dolayı yargılanarak mahkum olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri fesh edilmiş olan işçilerin tekrar işe alınmaları için geçici 2. maddede belirtilen şartları ile aylık ve özlük haklarının aynı şekilde düzenlendiği, Hususlarına uyulup uyulmadığı, Ve ayrıca, Kanunun uygulanmasında, geçici 4., 5. ve 6. maddelerinde yer alan hususlarında göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
530.	4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile bu Kanunun 41 ve geçici 5. maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Sendika üyeleri ile ilgili olarak yapılacak tespitlere ve yasa gereği Resmi Gazetede yayımlanacak bilgilere dayanak olacak söz konusu bildirimlerin şekli ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 07.06.2002 gün	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve 24788 sayılı R.G yayımlanan Tebliğ ile ayrıntılı bir şekilde belirtildiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
531.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
532.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
533.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
534.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
535.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
536.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
537.	VERİ ANALİZİ	
538.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
539.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
540.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
541.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
542.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
543.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
544.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
545.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
546.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
547.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
548.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
549.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
550.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
551.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
552.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
553.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
554.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
555.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
556.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
557.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
558.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
559.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
560.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
561.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
562.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
563.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
564.	BİRİME ÖZEL SORULAR	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

565.	 belediyesi insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.Hizmet satın alma yolu ile istihdam dahil.İhale Dosyalarını hazırlamak ve ihtiyaç duyulan birimlere norm kadroya uygun olarak dağıtımını yapmak.	
566.	 belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.	
567.	 belediyesi teşkilâtının eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.	
568.	Norm kadro uygun yeniden yapılanmak.	
569.	işe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, gelen adayların içinden seçim yapmak,işe başlatılma işlemlerini yürütölmek ve ilgili makamların onayına sunmak,	
570.	Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değışikliğı ödöl ve disiplin işlerini yürütmek,	
571.	Bütün personelin özlük dosyaları ve sicil raporlarını tutmak ve saklamak,	
572.	Personelin sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatını sağlamak,	
573.	Personelin izin,istifa,emeklilik işlemlerini yapmak,	
574.	Atama ve Yer Değıştirme	
575.	Kurum personelinin kurumlar arası yer değıştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,	
576.	Sonları (0) ile Beşli (5) yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,	
577.	Yıllık terfi listesini hazırlamak,	
578.	Yıllık kadro değışiklik iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak ,	
579.	Yazışmaları yapmak rapor hazırlamak,	
580.	Eğitim ve Toplam Kalite	
581.	Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak,	
582.	Personeler görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sağlamak,	
583.	Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitimin verilmesini sağlamak,	
584.	Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak,	
585.	Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak,	
586.	Sicil Disiplin Emeklilik ve Arşiv	
587.	Memur ve İşçilerin Adli ve İdari soruşturma neticelerini sicil defterine işlemek,	
588.	Memurların kıdem ve terfilerini sicil defterine işlenmesini sağlamak,	
589.	Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak,	
590.	Emekli memur işlemlerini yürütmek,	
591.	Arşivleştirecek evrakların arşivleşmesini ve korumasını sağlamak,	
592.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
593.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

9.Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
---------	---	-------------

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

594.	EVRAK VE YAZI İŞLERİ Belediye Meclisi ile ilgili olan işler	
595.	09.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
596.	Belediye Encümeni ile ilgili olan işler Belediye Encümeni karar özetleri tutanak defterinin; a) Defterin baş tarafındaki özel sütuna toplantıya katılanların ünvan, ad ve soyadlarının yazılması, b) Belediye Başkanı tarafından belediye encümenine havale edilen evrakın deftere havale tarihi sırasına göre kaydedilmesi, c) Verilen kararlara ait özetlerin karar mahiyetini kapsayacak şekilde aynı deftere ve toplantı sırasında yazılması, d) Toplantı sıra numaralarının ve karar sıra numaralarının birbirinden ayrı olarak devam ettirilmesi, e) Her toplantı sonunda o toplantıda hangi numaradan, hangi numaraya kadar karar alındığı ve alınan karar sayısı belirtilerek defterde gerekli açıklamanın yazılıp bunun altının toplantıya katılan üyelere imzalatırılması, f) Encümen toplantısında hazır bulunmayanlar hakkında bulunmama nedeninin isimleri altına parantez içinde (izimli, raporlu vb.) şekli ile yazılarak belirtilmesi,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	g) Her Encümen kararına bir numara verilmesi, aynı numaraya bölü vermek (1/1, 1/2 gibi) veya başka bir surette birden çok karar yazılması uygun olmadığı, Belirtilen şekilde tutulup tutulmadığı,	
597.	Belediye Encümeni kararlarından imzalı birer örneklerinin sıra numarasına göre bir dosyada saklanıp saklanmadığı,	
598.	Belediye Encümeni kararlarının kafi miktarda çoğaltılıp ilgililerine zimmet mukabili zamanında gönderilip gönderilmediği,	
599.	Belediye Encümeni kararlarının dayanağı olan evraka birer örnek imzalı kararların bağlanmak suretiyle ayrı bir dosyada saklanıp saklanmadığı,	
600.	Belediye Encümen kararlarının açık ve gerekçeli olarak ilgili mevzuatın belirtilerek yazılması, satın almalarda 2886 sayılı yasanın ilgili maddesinin belirtilmesi, özellikle pazarlık sureti ile ilgili satın almalarda 2886 sayılı kanunun 50. maddesini 2. fıkrasında "Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildikleri pazarlık kararında gösterilir." hükmüne göre pazarlık kararında anılan hususların belirtilip belirtilmediği, Özellikle cezaların şahsılık ilkesine dayalı olması nedeni ile cezai kararlarda her şahıs için ayrı ayrı yazılması ve olay tarihleri ile kanuni dayanaklarının gösterilip gösterilmediği,	
601.	Belediye Encümeni karar özetleri tutanak defterinde yıl sonlarında yılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	içinde kaç adet karar verildiğine ilişkin açıklama yazılarak altının tasdik edilep edilemediği, yeni yıl kayıtlarının toplantı ve karar sayısı olarak bir numaradan başlanılıp başlanılmadığı,	
602.	Kayıt İşleri - Defterler 5373 sayılı Belediye Kanununun “Yazışma” başlıklı 78. maddesi, “Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
603.	Gelen ve giden evrak defterlerinin ayrı ayrı ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı,	
604.	Gelen ve giden gizli evrak defterlerinin tutulup tutulmadığı, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uyulup uyulmadığı, defterin daimi surette kilit altında muhafaza edilip edilmediği,	
605.	Kayıt defterine sayfa numarası konularak en son sayfa arkasına sayfa adedi hakkında tasdikli şerh verilip verilmediği, defterdeki sayfa numaralarının takvim yılı başından sonuna kadar teselsül ettirilip ettirilmediği, Yıl sonlarında en son kayıt numarası belirtilerek kayıtların kapatılıp altının imza edilip edilmediği,	
606.	3071 sayılı yasanın 7. maddesine	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	göre; “Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
607.	Belediyeye bağlı birimler için iç, belediye dışındaki kuruluşlar için olmak üzere iki adet evrak zimmet defteri kullanılıp kullanılmadığı, her iki defterde de zimmetli evrakı teslim almaya yetkili görevlilerin imza tatbikleriyle isim, soyadı ve görev Unvanlarını gösterir listelerin defterlerin kapak sayfalarının iç kısımlarına yaptırılıp yapıştırılmadığı, zimmetli evrakın yetkisiz kişilere yada imzası alınmadın görevli personele verilip verilmediği,	
608.	Günlü ve süreli evraka zamanında cevap verilip verilmediği, bu evraklarla ilgili olarak gecikmeler olup olmadığı,	
609.	Kısım, sınıf ve aidiyet esasına dayalı bir dosya anahtarı oluşturulup oluşturulmadığı, dosya anahtarının dosya dolabının kapısı içine konulup konulmadığı, yazışmaların bu dosya anahtarlarına göre yürütülüp yürütülmediği,	
610.	Yazışmaların, 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı R.G.’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygun olarak yapılıp yapılmadığı,	
611.	2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesine göre; Belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin aynı hak tesisi ve taşıma işleri anılan Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceğinden, yine adı geçen Kanunun 13. maddesine göre Belediye Encümeni Belediyelerde İhale Komisyonu görevini de yürüteceği hususuna uyulup uyulmadığı,	
612.	2886 sayılı Kanunun 14. maddesine göre; “İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon Kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan Üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon Başkan ve Üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.” hükmüne uyulup uyulmadığı,	
613.	2886 sayılı Kanunun 30. maddesine göre; İhale Komisyonlarınca alınan kararlar, Komisyon Başkan ve Üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri adresleri teklif ettikleri bedeller ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenlerinin belirtilmesi gerektiğinden, bu hükme uyulup uyulmadığı,	
614.	2886 sayılı Kanununun 31. maddesine göre; İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararlarının İta Amirlerince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanması gerektiğinden bu hükme uyulup uyulmadığı,	
615.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3. maddesinin (4650 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen) son	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	fıkrası uyarınca; Belediyece yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı, Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
616.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin a/3 bendi uyarınca; Belediye lehine yapılacak kamulaştırmalar için Belediye Encümeni tarafından Kamu Yararı Kararı alınıp alınmadığı, yine adı geçen kanunun 6. maddesi uyarınca, Kamu Yararı Kararlarının İlçelerde Kaymakamın, İl Merkezlerinde Valinin onayına sunulup sunulmadığı, Ancak tasdikli imar planına göre yapılacak hizmetler için ayrıca Kamu Yararı kararı alınmasına ve onaylanması gerek olmadığı, sadece yetkili icra organınca anılan Kanunun 6. maddesinin son fıkrasına göre, kamulaştırma işleminin başladığını gösteren bir karar alınır. Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
617.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (4650 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişik) 8. maddesi uyarınca; Belediyenin, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamasının esas olduğu, Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, aynı Kanunun 11. maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahallî emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

kıymet takdir komisyonunu görevlendireceği, Ayrıca, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendireceği, Belediyenin, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peşin veya aynı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya belediyeye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmî taahhütlü bir yazıyla malike bildireceği, Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte belediyeye başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılacağı, tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenleneceği ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukukî ve fiilî vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanacağı, Belediyece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	günde Belediye adına tapuda ferağ vermesi isteneceği, malik veya yetkili temsilcisi tarafından Belediye adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedelinin kendilerine ödeneceği, Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz malın, kaynak veya irtifak hakkının, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılacağı ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılmayacağı, Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde aynı Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılacağı, Hükümlerine uygun işlem yürütülüp yürütülmediği,	
618.	2942 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca; “İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili mercinin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir” hükmüne göre böyle bir işlemin mevcut olup olmadığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesi gereğince, Belediye ve Mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların re’sen veya başvuru üzerine tevhid (birleştirme) veya ifrazı (ayırma), bunlar üzerinde irtifak hakkı kurulması veya hakların ortadan kaldırılmasının onaylanması için Encümenden karar alınması, onay işleminin 30 gün içinde sonuçlandırılması gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
619.	3194 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince, Belediyelerin kendi malı olan veya imar planlarının uygulanması sonucu kamulaştırılmadan artan parçalarla, yönü değiştirilen veya	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kapanan yol ve meydanlardan arta kalan sahalarda bağımsız inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine takdiri suretiyle satmak, taşınmaz mal sahiplerinin yola giden yerlerden ötürü tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu taşınmaz mal sahibi takdir edilen bedelden almaktan kaçınırsa şuyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu sağlamak Belediye Encümeni (Encümen) görevlerinden olduğu hükme bağlandığından, uygulamada buna göre işlem yapıp yapılmadığı,	
620.	3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde parselasyon planlarının Belediye Encümeni tarafından planlanıp planlanmadığı,	
621.	3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca; yapının, mevzuata ve plana aykırı olarak yapıldığı veya ruhsat alınmadan yapıya başlanıldığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığının tespiti üzerine Belediyece yapının mühürlenerek durdurulacağı, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasından itibaren 15 gün içinde aykırılık giderilmezse Encümen kararı ile yıktırılacağı ve masrafın yapı sahibinden alınacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
622.	3194 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca; otopark ihtiyacı bulunan binalarda yapı kullanma izni alındıktan sonra, otopark yerinin başka maksatlara tahsis edilmesi durumunda mülk sahibince üç ay içerisinde gerekli düzeltme yapılmazsa, bu hizmetin idarece yapılması ve masrafın mal sahibinden tahsili için Belediye Encümeni kararı alınıp alınmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

623.	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun (1051 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik) 3. maddesi uyarınca, afet bölgelerinde yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı onarım görecektir resmi ve özel yapıların tabi olacağı koşulları saptayan yönetmeliğe aykırı olarak yapılan yapıların verilen süre içinde (en çok üç ay) sahiplerince ıslah edilmeyen bina veya bina kısımlarının yıkımı için Belediye Encümeni tarafından karar alınıp alınmadığı,	
624.	6831 sayılı Orman Kanununun (05.06.1986 gün ve 3302 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile değişik) 7. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereğince, Orman Kadastro Komisyonlarına Belediye Encümenince bir üye seçilip seçilmediği,	
625.	6831 sayılı Orman Kanununun (05.06.1986 gün ve 3302 sayılı Kanun ile değişik) 10. maddesi gereğince, kadastro komisyonları tarafından hazırlanan kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte beldelerin uygun bir yerlerine asılmak suretiyle ilan edilmesi tarihlerinin Belediye Encümenlerinin onaylayacağı belgelerle doğrulanacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
626.	4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre, yardım isteyenlerin taleplerinin belediye encümenince karara bağlanıp bağlanmadığı, bu yardımların anılan kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, Ayrıca Kanunun 7. maddesinde, Kanunda yazılı gelirlerden hasıl olacak miktar ihtiyaca kafi gelmediği takdirde,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	eksik kalan kısım Belediye Encümenince o şehir ve kasabada oturanlarla hükmi şahsiyeti haiz ticari şirketlere, aynı belde dahilinde veya umumi surette aynı matrahlar üzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi edileceği, hükmüne uyulup uyulmadığı,	
627.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
628.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
629.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
630.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
631.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

632.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
633.	VERİ ANALİZİ	
634.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
635.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
636.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
637.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
638.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
639.	D.Ö.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
640.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
641.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
642.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
643.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
644.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
645.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
646.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
647.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
648.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
649.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
650.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
651.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
652.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
653.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
654.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
655.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
656.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
657.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
658.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
659.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
660.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
661.	Başkanlık Makamının talebi üzerine gerekli yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

662.	Belediye ve Belediye hizmetleri ile ilgili yasal ile yargı kararlarının incelenmesi ve uygun ve gerekenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak,	
663.	Başkanlık emirlerinin ve diğer Belediye Birimlerinden gelen bilgi ve belgelerin işlem görmesini sağlamak,	
664.	Belediyeye gelen tüm resmi evrak ve dilekçelerin kaydını yapılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,	
665.	Diğer kurumlardan ve Müdürünün imzasıyla gelen yazıları cevaplamak,	
666.	Birim Müdürü unvanı açılmış tüm yazı ve belgeleri imzalamak,	
667.	Karalar ve Tutanaklar ile ilgili görevleri	
668.	Belediye meclisi ihtisas komisyonlarının karar ve raporlarının yazılmasını sağlamak,	
669.	Olağan ve olağan üstü meclis toplantı gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak,	
670.	Meclis toplantı gün v saatlerinin meclis üyelerine bildirilmesini sağlamak,	
671.	Belediye meclisi ve encümeninde alınan tüm kararlar için yasalarda ön görülen süreler içerisinde gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,	
672.	Genel Evrak ve Arşiv ile ilgili görevleri	
673.	Belediye iç ve dış evraklarının, zamanında ve eksiksiz olarak yerine ulaştırılmasını sağlamak,	
674.	Belediye iç ve dış evrakları kayıtlarının yapılmasını sağlamak,	
675.	Kamu kurum ve kuruluşlardan belediyeye gelen evrakların, belediye içi ile ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,	
676.	Belediye birimlerine ait her türlü evrak, tutanak, disket, kayıt vb. dokümanların arşivleşmesini sağlamak,	
677.	Belediye arşivinin otomasyon sisteme geçilmesini sağlamak,	
678.	Belediye içi posta hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,	
679.	Belediye santral hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,	
680.	Genel Evrak ve Arşiv ile ilgili görevleri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

681.	Belediye iç ve dış evraklarının, zamanında ve eksiksiz olarak yerine ulaştırılmasını sağlamak,	
682.	Belediye iç ve dış evrakları kayıtlarının yapılmasını sağlamak,	
683.	Kamu kurum ve kuruluşlardan belediyeye gelen evrakların, belediye içi ile ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,	
684.	Belediye birimlerine ait her türlü evrak, tutanak, disket, kayıt vb. dokümanların arşivleşmesini sağlamak,	
685.	Belediye arşivinin otomasyon sisteme geçilmesini sağlamak,	
686.	Belediye içi posta hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,	
687.	Belediye santral hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,	
688.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
689.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

10.Mali Hizmetler Birimi Müdürlüğü (Hesap İşleri Müdürlüğü)

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (MALİ HİZMETLER BİRİMİ)	AÇIKLAMALAR
---------	--	-------------

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

690.	2464 sayılı Kanunun 97. maddesi uyarınca; Belediyeler bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili kılındıklarından, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
691.	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun (3194 sayılı Kanun ile eklenen ve 5035 ve 5281 sayılı kanunlarla değişik) mükerrer 44. maddesinde; “Çevre Temizlik Vergisi” düzenlenmiştir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi olduğundan, Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehirlerde 15 Ykr, diğer yerlerde 12 Ykr olarak hesaplanacağı, bu tutarların her yıl yeniden değerlendirilmesine göre artırılıp artırılmadığı,	
692.	İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait verginin ise maddede düzenlenen tarifeye göre alınacağı ve Büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı, Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, maddedeki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanacağı, Binaların, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri dikkate alınarak hangi dereceye gireceği, Belediye Meclisince belirleneceğinden, bu belirlemenin yapıp yapılmadığı,	
693.	Yılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanunun 4. maddesi; muhtaç asker ailelerine yapılacak yardımlara karşılık	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	olarak belediye meclisleri tarafından; “Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 inci maddelerinde yazılı hisse, keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkûr kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere % 50 ye kadar; zam yapmaya mezdur” hükmü doğrultusunda hareket edilip edilmediği,	
694.	MALİ VE EKONOMİK İŞLER 5393 sayılı Belediye Kanununun 61-72. maddelerinde belirtilen bütçe, kesin hesap, borçlanma, şirket kurulması ve işletme tesisi işlemlerinde madde hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
695.	Belediyenin kurduğu veya ortak olduğu şirket veya şirketlerin olup olmadığı bunların mali durumları, yıllara göre kar ve zarar durumları,	
696.	Belediye taşınmazlarının kiralama işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, kiralara vaktinde tahsil olup olunmadığı, bir sonraki yıla devreden kira alacağının olup olmadığı,	
697.	Yıllar itibarıyla yapılan yatırım faaliyetleri, bunların nakdi ve fiziki gerçekleştirme durumları,	
698.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
699.	Proseslerin, dokümanların	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
700.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
701.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
702.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
703.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
704.	VERİ ANALİZİ	
705.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
706.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

707.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
708.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
709.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
710.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
711.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
712.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
713.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
714.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
715.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
716.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

717.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
718.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
719.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
720.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
721.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
722.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
723.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
724.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
725.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
726.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
727.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
728.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
729.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
730.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
731.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
732.	Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.	
733.	Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.	
734.	Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek.	
735.	Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.	
736.	İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.	
737.	Stratejik plan ve performans	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.	
738.	İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.	
739.	Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.	
740.	Gelirler ile ilgili görevleri	
741.	Toplanan paraların Belediyesi adına açılan banka hesabına yatırılmasını sağlamak ,	
742.	Belediye gelirlerinin tahakkuk edilmesini sağlamak,	
743.	Tahsilatı gerçekleşmemiş gelirlerin takibatını yapılması ve tahsil edilme işlemlerini sağlamak,	
744.	Giderler ile ilgili görevleri	
745.	Yapılan ödemelerin denetime hazır hale getirilmesini sağlamak,	
746.	Personelin her türlü parasal haklarının ödenmesini sağlamak,	
747.	Belediyenin iç ve dış borçlarının takip etmek,	
748.	Belediyenin satın aldığı her türlü hizmet ve mal alımlarının ödemelerinin yapılmasını sağlamak,	
749.	Banka hesap ekstrelerinin mutabakat ve kontrol işlemlerini yapmak,	
750.	Bütçe ve kesin hesap ile ilgili görevleri	
751.	Birimlerden aldığı bilgi ve teklifleri değerlendirerek belediyenin gelir giderler bütçesinin hazırlanmak,	
752.	Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmenliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak,	
753.	Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek,kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve Meclise sunarak anlatmak	
754.	Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek,	
755.	Belediye ile ilgili para transferinin	

BELEDİYELEERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak,	
756.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
757.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

11.Başkan Yardımcısı (Planlamadan Sorumlu)

SIRA NO		
----------------	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BAŞKAN YARDIMCISI (Planlamadan)SORUMLU	AÇIKLAMALAR
758.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
759.	Bölümünüz çalışmalarını anlatır mısınız ?	
760.	Bölüm organizasyon şemanız var mı ?	
761.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
762.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
763.	Bölümünüzdeki evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
764.	Bölümünüzde tutulan kalite kayıtları nelerdir ?	
765.	Bölümünüzün iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
766.	Bölümünüzle ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
767.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
768.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
769.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
770.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
771.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
772.	Müşteri şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
773.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
774.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
775.	 belediye sınırlarında arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.	
776.	'nın süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.	
777.	 belediye sınırında bulunan arazilerin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.	
778.	Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ve ölçülere koşut davranışlarını gerçekleştirmesini sağlamak.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

779.	Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarını gelişmesini sağlamak.	
780.	Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmeleri konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.	
781.	1/1000 İmar planlarının yapılması, yaptırılması ve meclis onayına sunulmasını sağlamak,	
782.	Belediye mal varlığı ve kamulaştırma şefliği tarafından yapılan işleri koordine etmek.	
783.	Kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarını yürütmek ve gerekli planlamaları yapmak.	
784.	İmar planlarına göre kamulaştırılması gerekli yerlere ilişkin kamulaştırma işlemlerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,	
785.	Kamulaştırmaya ilişkin 5 yıllık imar planını hazırlamak,	
786.	Şuyulandırma yapılması nedeni ile Belediyeye intikal eden yerlerin tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,	
787.	Bağlı birimlerin belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığının değerlendirmesi.	
788.	Bağlı birimlerin performans kriterlerine uyum göstermesinin sağlanması.	

12.İmar ve şehircilik Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
---------	--	-------------

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

789.	Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8/A maddesi ile 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi uyarınca; 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekteki Büyükşehir Nazım İmar Planının; varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerinde, arazi parçaları genel kullanım biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları, gerektiğinde yapı yoğunluğu, çeşitli yerleşim alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkeleri, ulaşım sistemleri ve problemlerin çözümü gibi hususları içerecek ve uygulama İmar Planlarının hazırlanmasına esas olacak bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı ve Nazım İmar Planına ait detaylı bir açıklama raporunun bulunup bulunmadığı, Nazım İmar Planının Belediye Meclisince oylanıp Belediye Başkanınca imzalanıp mühürlenip mühürlenmediği, Ayrıca, a) Nazım İmar Planının; Büyükşehir belediye Başkanlığınca tespit edilen yerlerde ve Belediye Meclisince onay tarihinden itibaren 1 ay süre ile mahalli haberleşme araçları ile halka ilan edilip edilmediği, İlan süresi içinde Nazım İmar Planına ilişkin yapılan itirazların, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine makul bir sürede intikal ettirilip ettirilmediği ve intikal ettirilmesini müteakip 15 gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp bağlanmadığı, b) Kesinleşen Nazım İmar Planının bir kopyasının Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilip gönderilmediği, 5216 sayılı Kanunun 7/c
------	---

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesindeki, “Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.” Hükme uygun hareket edilip edilmediği,	
790.	Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8/B maddesine göre; İlçe Belediyelerince hazırlanacak tatbikat planlarına ve eklerine esas olmak üzere ilke kararları alınıp alınmadığı, kararların mutlak usullerle ilan edilip edilmediği, bu kararların Nazım İmar Planı ve eki detaylı raporuna uygun olup olmadığı,	
791.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesindeki; “(...) büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.” Hüküm doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı,	
792.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11. maddesi gereğince; ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygulamalarının denetlenip denetlenmediği ⁶ , denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay geçmemek üzere verilen süre sonucunda eksiklik ve aykırılık giderilmediği takdirde, eksiklik ve aykırılıkların büyükşehir belediyesi tarafından giderilip giderilmediği, Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilip bildirilmediği, belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesinin 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanıp kullanmadığı, “Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.” İlkesine uygun hareket edilip edilmediği,	
793.	5216 sayılı Kanunun 14. maddesinin 9. fıkrasındaki, Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir, biçimindeki düzenlemeye uygun hareket edilip edilmediği,	
794.	Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 8/F maddesine göre, Büyükşehir ve Mücavir	

⁶ Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesi hükmü, 5216 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanabilecektir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	alanlarının tümünü kapsayacak Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin düzenlenerek Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanıp onaylanmadığı,	
795.	Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ve imar uygulaması sırasında yapılmak kaydıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait gayrimenkullerin Büyükşehir (veya İlçe) Belediyelerine bedelsiz devri için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerekli kararın alınıp alınmadığı,	
796.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar İşlerinin Denetimi Esnasında Ayrıca Dikkat Edilecek Hususlar Boğaziçi Kanunu Uygulaması 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2. maddesinde belirtilen tanımlar dahilinde yine bu Kanunun 3. maddesinde yer alan “Boğaziçi alanının korunması ve geliştirilmesi ve İmar mevzuatının uygulanması” ile ilgili hususların; 3194 sayılı Kanununun 46. maddesi uyarınca “Boğaziçi Sahil Şeridi” ve “Öngörünüm” bölgelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince “Geri Görünüm” ve “Etkilenme” bölgelerinde ilgili İlçe Belediyelerince yerine getirilip getirilmediği,	
797.	2960 sayılı Boğaziçi Kanununun İmar Planlarının yapılması onayı ve tadili ile ilgili (3194 sayılı Kanun ile değişik) 10. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Esas itibarı ile geri görünüm bölgesinde bu maddede belirtilen şartlar dahilinde yapılabilen Konut Ruhsat ve İskanları yalnızca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan tatbikat projelerine	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	göre verilmesi gerektiği halde, gerekli görüldüğü takdirde “Boğaziçi Alanı” için yapılan planların revize edilmesinde “gerigörünüm” ve “etkilenme” bölgelerinde 3030 Sayılı Kanuna göre “Sahil Şeridi” ve “Ön Görünüm” bölgelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayının alınıp alınmadığı, Belediye Başkanının onayından sonra "Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu" onayı ile yürürlüğe girip girmediği,	
798.	2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Kuruluşlarının 1 ay süre ile ilan edilen “Sahil Şeridi” ve “Ön Görünüm” bölgeleri ile ilgili planlara yaptığı itirazları Belediye Başkanlığınca makul bir sürede incelenip Başkanlık görüşü ile birlikte Belediye Meclisine intikal ettirilip ettirilmediği, Meclisçe de 1 ay içinde inceleme yapılarak sonucunun karara bağlanıp bağlanmadığı, neticede, planların Büyük Şehir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşip kesinleşmediği, plan değişikliklerinde de aynı usule uyulup uyulmadığı,	
799.	2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 11. maddesi uyarınca; Boğaziçi alanlarındaki yapıların kazı izni verildiği günden itibaren inşaat ruhsatına ve eklerine ve Boğaziçi Kanununa göre denetlenip denetlenmediği, denetleme sonucunda inşaat ruhsatı ve ekleri ile İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılar için maddede öngörülen kanuni işlemlerin yapılıp yapılmadığı,	
800.	2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 12. maddesi uyarınca; kullanma izni verilmiş olan yapıların bir program ve öncelik sırası çerçevesinde projelerine ve mevzuatına uygunluklarının	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	denetlenmediği, denetleme sonucunda yapıda imar mevzuatına aykırı olarak, yapılan değişiklikler ve eklentilerin tespiti halinde 13. maddeye göre işlem yapılıp yapılmadığı ,	
801.	. 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 13.maddesinde belirtilen; a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar, b) Yapının inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri, c) Belediyelerce mühürlenerek yapımı durdurulmuş yapılara mühürlendikten sonra yapılan ilaveler, d) Yapılarda, kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklik ve eklentiler hakkında Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilerek bu kararın aynı maddenin son fıkraları uyarınca uygulamaya konulup konulmadığı,	
802.	Boğaziçi alanında, inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri Boğaziçi Kanununun 13. maddesi gereği yıktırılmakla beraber yapıların sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri hakkında yine aynı Kanunun 18. maddesi gereği cezai kovuşturma yapılması zorunlu olduğundan, bu gibi kimseler hakkında yetkili ve görevli C. Savcılıklarına suç ihbarlarında bulunup bulunmadığı,	
803.	Boğaziçi alanında tarihi ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde doğal yapıyı tahrip edenler hakkında aynı Kanunun 18. maddesi hükümleri gereği cezai kovuşturması ve yapılması zorunlu olduğundan bu gibi kimseler hakkında yetkili ve görevli C.Savcılıklarına suç	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	duyurusunda bulunup bulunmadığı, Suç duyurusundan sonra yargılama sonucunun takip edilerek mahkeme tarafından tecziyelerine karar verilen faillerin ayrıca doğal yapıyı en geç 1 yıl içinde aslına uygun hale getirmemeleri halinde Belediyece masrafların iki katının fail ve mal sahibinden müteselsilen tahsil edilerek doğal yapının aslına uygun hale getirilip getirilmediği,	
804.	Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri İmar İşleri Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8/F maddesine göre, İlçe Belediyelerinin imar ve yapılaşma ile ilgili görev ve yetki sınırları içinde kalmak, mevzuata ve Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla ilçe imar yönetmelikleri düzenleme hak ve yetkileri bulunduğundan, böyle bir İmar Yönetmeliğinin hazırlanması durumunda Büyükşehir Belediye Başkanına onaylatılarak yürürlüğe konulup konulmadığı,	
805.	3030 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 9. maddeleri uyarınca, Büyükşehir İlçe Belediyelerinin; Büyükşehir bütünlüğü içinde Nazım İmar ve tatbikat planları ile ekleri uyarınca ve Büyükşehir Belediyesince alınan ilke kararları doğrultusunda, A- İnşaat, onarım ve yapılaşma projelerini aynen veya değiştirerek onaylamak veya tamamen değiştirmek, B- Kanal ruhsatı hariç, onaylı plan ve projelere uygun olarak ve Büyükşehir	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Belediyesinin kontrolü altında, a) İnşaat ve onarım ruhsatları vermek, b) Temel ve temel üstü ruhsatı iş ve işlemlerini yerine getirmek, c) İskan ruhsatı vermek, d) Yapılaşma ile ilgili diğer iş ve işlemleri yerine getirmek, C- İmar konusunda Büyükşehir Belediyelerine tanınan görev ve yetki sınırları dışında kalan ve mevzuatla Belediyelere verilen diğer görevleri yerine getirmek, Yetkileri bulunduğundan bu iş ve işlemlerin düzenli ve mevzuata uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediği,	
806.	Diğer Belediyeler İmar İşleri (Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde) 3194 sayılı İmar Kanunun 3. maddesine göre, (Kanunun 4. maddesindeki istisnalar hariç) herhangi bir sahanın, ölçek farkı gözetilmeksizin her çeşit imar planlarına aykırı amaçlar için kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
807.	3194 sayılı Kanunun 7/a maddesine göre, halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritalarının yaptırılarak Belediyece tasdik edildikten sonra tasdikli bir örneğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına diğer bir nüshasının da ilgili tapu dairesine gönderilip gönderilmediği,	
808.	3194 sayılı Kanunun 7/b	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesine göre, son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yatırılıp yatırılmadığı, nüfusu 10.000'i aşmayan yerleşmelerde imar planı, yapılmasının gerekli olup olmadığına Belediye Meclisince karar alınıp alınmadığı, mevcut imar planları varsa yürürlükte olduğu dikkate alınarak uygulanıp uygulanmadığı,	
809.	3194 sayılı Kanunun 7/c maddesine göre, mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için mevzi imar planları yaptırılıp yaptırılmadığı İmar Planı olmayan yerlerde ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ⁷ esaslarına göre uygulama yapıp yapılmadığı,	
810.	3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi, 2.11.1985 gün ve mükerrer 18916 sayılı R.G yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (02.09.1999 gün ve 23804 sayılı, 13.01. 2005 gün ve 25699 sayılı R.G ile değişik) hükümlerine göre; Belediyece yapılan veya yaptırılan ve Nazım İmar Planı ile uygulama planından meydana gelen imar planlarının, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığı, b) Onay tarihinden itibaren Belediye ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilip edilmediği, c) Kesinleşen imar planlarının bir kopyasının, onaylamaya esas olan karar ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gönderilip gönderilmediği, d) İmar Planının aleniyetinin sağlanması için pafta veya kitapçıklar haline getirilerek Belediye Encümenlerince tespit edilen bedel üzerinden satışa çıkarılıp çıkarılmadığı, e) Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabi olduğundan bu tür değişikliklerde de yukarıda açıklanan hususlara uyulup uyulmadığı,	
811.	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre; a) İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk bulunan hallerde, bu yönde yapılacak plan değişikliklerinde (30.09.1998 ve 02.09.1999 tarihli değişik) 27. maddede açıklanan, b) İmar Planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu, nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde (02.09.1999 tarihli değişik) 28. maddede öngörülen, c) İmar planında gösterilen yoların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde 29. maddede belirtilen, d) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı kullanımlarında başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanımının değiştirilmesi durumunda 30. maddede yer alan, Şartlara uyulup uyulmadığı,	
812.	Belediye mücavir alan sınırları içinde planı bulunmayan alanlarda;	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği önem ve özellik arz eden yapı ruhsat işlerine ilişkin (02.09.1999 tarihli değişik) 36, kamuya ait yapı ve tesislere ilişkin 37, sanayi yapılarına ilişkin (02.09.1999 tarihli değişik) 39, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara ilişkin (02.09.1999 tarihli değişik) 10 ve (02.09.1999 tarihli değişik) 59. maddelerine uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
813.	3194 sayılı Kanunun 10.maddesine göre, a) İmar Planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programının hazırlanıp Belediye Meclisinden geçirilerek kesinleştirildikten sonra uygulamaya konulup konulmadığı, b) Söz konusu programın Belediye Meclisinde görüşülmesi sırasında, ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcilerinin görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına çağırıp çağırılmadığı, c) Kesinleşen İmar Programına göre, bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanların (okul, sağlık ocağı, hükümet konağı, cezaevi vs.) bu program süresi içinde bu kamu kuruluşlarınca kamulaştırılmasını teminen, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilip bildirilmediği, d) 5 yıllık imar programında yer alan hususların yıllar itibarıyla ne oranda gerçekleştirebildiği, bu konuda ortaya çıkan problemlerin çözümü yolunda etkili bir çalışma yapıp yapılmadığı,	
814.	3194 sayılı Kanunun (4342 sayılı Kanun ile değişik) 11. maddesine göre; a) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (maddede sayılan istisnalar hariç) hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların, Belediyenin teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile bedelsiz olarak Belediye'ye terkinin sağlanıp sağlanmadığı, Bu suretle mal edilen arazi ve arsaların satılması ve başka bir maksat için kullanılması mümkün olamayacağından, bu hususa uyulup uyulmadığı, tapu kütüğüne bu yolda gerekli şerhin koydurulup koydurulmadığı, b) Öte yandan, aynı maddede İmar Planı sınırları içindeki kadastral yollar, meydanlar ile meraların, imar planının tasdiki ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybedecekleri ve onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olacakları hükmü getirildiğinden uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı,	
815.	3194 Sayılı Kanunun 12. maddesine göre; imar planında gösterilen cephe hattından önde bina yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğinden uygulamada bu hususa riayet edilip edilmediği,	
816.	3194 sayılı Yasanın 13. maddesindeki; “(Birinci fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli ve E.:1999/33, K.:1999/51 sayılı Kararı ile) İmar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisi ödenmesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yerlerin kamulaştırma yapılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. (Üçüncü fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli ve E.:1999/33, K.:1999/51 sayılı Kararı ile) Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkra yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz.” Hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
817.	3194 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca; imar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin, bu kısımlarının ifrazına (gayrimenkulün inşaata elverişli parsellere bölünmesine) veya tevhidine (parsellerin inşaata uygun birleştirilmesine) keza İmar Planı dışında kalan alanlarda, yönetmeliklerinde tayin edilen miktarlardan küçük ifrazlara izin verilemeyeceğinden, uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı,	
818.	3194 sayılı İmar Kanunun 16. maddesine göre, gayrimenkullerin re’sen müracaat tevhid veya ifrazı ile bunlar üzerinde irtifak hakkı veya bu hakların terkinin işlemlerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunun Belediye Encümenince incelenerek onaylanıp onaylanmadığı, bu onaylama işleminin 30 gün içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, tescil veya terkinin için 15 gün içinde tapuya bildirilip bildirilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

819.	3194 sayılı Kanunun (4928 ve 5006 sayılı Kanunlar ile değişik) 18. maddesi hükmünün verdiği yetki esasları çerçevesinde, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı mükerrer R.G yayımlanan İmar Kanunun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesine göre Belediye Encümeni Kararı ile 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin gelişme ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarının tespit edilerek uygulamasının yapılıp yapılmadığı, Konut yapımına hazır arsa sayısının bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmaması ve belirlenen düzenleme sahasının bir müstakil imar adasından daha küçük olamayacağı hususlarına dikkat edilip edilmediği,	
820.	Düzenleme sahasında imar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında İmar Kanunun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi hükmünde yer alan esasların uygulanıp uygulanmadığı,	
821.	İmar Kanunun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesine göre, düzenlemeye alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ile bu konuda alınan Belediye Encümen Kararı örneğinin mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayıtlarında "İmar düzenlemesine alındığının" belirtilmesinin istenip istenmediği,	
822.	3194 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmü uyarınca, imar planlarına göre	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	parcelasyon planlarının yapıp, Belediye Encümeninin onayından geçirildikten sonra bir ay müddetle belediyede asılmak ve ayrıca mutat vasıtalara duyurulmak suretiyle ilan edilerek yürürlüğe konulup konulmadığı, Bu suretle kesinleşen parselasyon planlarının tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilip gönderilmediği, Değiştirilecek planlar hakkında da aynı hükümler geçerli olduğundan uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
823.	. 3194 sayılı Kanunun 21. maddesine göre, bu kanun kapsamına giren bütün yapılar için (26.maddede belirtilen istisna hariç) yapı ruhsatiyesi alınması mecburi ve ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlı olduğundan bu hususları teminen gerekli kontrol görevinin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediği, Mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesi ve rengini belirleme hususunda aynı madde ile Belediyeye verilen yetkinin bu amacı sağlamak bakımından kullanıp kullanılmadığı,	
824.	3194 sayılı Kanunun 22. maddesine göre, yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda dilekçeye, maddede öngörülen tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokinin eklenip eklenmediği, Bu belgelerin incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilip verilmediği, Eksik ve yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışlarının yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, eksik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatı verilip verilmediği,	
825.	İskan hudutları içinde olup da imar planında beldenin gelişme alanı olarak ayrılmış bulunan sahalarda yapı izni verilirken 3194 sayılı kanunun 23. maddesinde öngörülen şartlara uyulup uyulmadığı,	
826.	Kamu Kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara ruhsat verilme işlerinde 3194 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı, Aynı madde uyarınca Devletin Güvenlik ve Emniyeti ve Silahlı Kuvvetlerin hareket ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara aynı maddede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde aynı kanunun 22. maddesinde sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilip verilmediği,	
827.	3194 sayılı Kanunun 28. maddesine göre, Belediye sorumluluk alanı içinde özel inşaat yapan müteahhitlerinin sicillerinin tutulup tutulmadığı,	
828.	3194 sayılı Kanunun 29. maddesine göre, yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden sonra iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya başlanılmadığı veya başlanılıp ta her ne sebeple olursa olsun başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilen ruhsatın hükümsüz sayılıp sayılmadığı,	
829.	3194 sayılı Kanunun 30. maddesine göre, tüm yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için yapıya kullanma izni alınması gerektiğinden, bu izin alınmaksızın kullanılan binalar olup olmadığı, hususunda gerekli kontrol görevinin yerine getirilip getirilmediği, Yapı kullanma izni almak için yapılan müracaatların 30 gün içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, Aynı Kanunun 31. maddesinde yapı kullanma izni alınmadan yapıların su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacağı hükme bağlandığından, bu hususa uyulup uyulmadığı, Ayrıca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 ve 83. maddelerine 5198 sayılı Kanun ile eklenen fıkralar gereğince; 8. maddeye eklenen fıkrada, Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercilerin, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları öngörülmüş, Buna göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan veya yaptırılan bina inşaatları için Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından her ay düzenlenen yapı ruhsatlarının birer nüshası veya tasdikli birer fotokopisi, ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Üniteye gönderilecektir. 83 üncü maddeye eklenen fıkrada, Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercilerce, yapı kullanma izin	

⁸ Bu konuda Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Kurumca Düzenlenmiş "Borcu Yoktur" Yazısının Aranılması Hakkında Tebliğ 21.04.2005 gün ve 25793 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesinin zorunlu olduğu hükmüne bağlanmış Kanunda yapılan bu düzenlemeye istinaden, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan veya yaptırılan binalara Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, ilgililerden ruhsata konu bina inşaatı işyerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgili Ünitece düzenlenmiş soğuk damgalı yazının ibrazı istenilecektir. Bu nitelikteki yazı ibraz edilmedikçe ilgililere yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir. Yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi ile ilgili olarak Kanunun 8 inci ve 83 üncü maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde, sorumlular hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır⁸.	
830.	3194 sayılı İmar Kanununa (4736 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen) geçici 10. maddeye göre, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabileceği, bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanmasının herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmediği, hususuna uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

831.	3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca, ruhsatsız olarak başlanan veya ruhsata aykırı olarak yapılan binaların kontrol ettirilip ettirilmediği, Bu tür inşaatlarının, durumunun tespit edilip, mühürlenerek durdurulup durdurulmadığı, yapı tatil zabtının yapı yerine asılıp asılmadığı, bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsat alınmaması veya ruhsata aykırılığın giderilmemesi halinde söz konusu yapıların Belediye Encümeni kararıyla belediyece yıktırılarak yıkım masrafının yapı sahibinden tahsil edilip edilmediği,	
832.	3194 sayılı Kanunun 33. maddesine göre, umumi hizmetlere ayrılan yerlerde “geçici yapılara” izin verilirken bu maddede öngörülen şartlara uyulup uyulmadığı,	
833.	3194 sayılı Kanunun 34. maddesine göre, inşaat ve teminatın devamı ile bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun veya yaya kaldırımlarının, belediye ve valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişlerinin zorlaştırılmaması yapı yol sınırına 3 metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması mecburi olduğundan uygulamada bu esaslara dikkat edilip edilmediği, Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde idarece takdir edilecek zaruri hallerde, yaya kaldırımlarının bir kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş sağlamak ve yukarıdaki tedbirleri aldirmek kaydıyla müsaade edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

834.	3194 sayılı Kanunun 35. maddesine göre, binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, bina cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına düşürülmesine müsaade edilmemesi gerektiğinden, bu hususa uyulup uyulmadığı,	
835.	3194 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca, kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda bu dairelerin yönetmelikle belirtilen şart ve ölçülerde olup olmadığı,	
836.	25.8.1988 gün ve 19910 sayılı R.G yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik'in (02.09.1999 tarihli değişik) 8. maddesi uyarınca, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu maddede belirtilen istisnalar dışındaki binalarda serpinti sığınaklarının yapılması gerektiği, Aynı Yönetmeliğin (06.03.1991 tarihli değişik) 14. maddesi uyarınca, sığınakların yapımı zorunlu bulunan bina ve tesislere gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça yapı izni, sığınak tesis edilmedikçe kullanma izni verilemeyeceği, Yapı ruhsatiyesi verilen bina ve tesislere yapı kullanma belgesi verilmeden önce ilgili idarelerce mülki idare amirliklerinden sığınağın yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşlerinin alınmasının zorunlu olduğu, Oturma ve kullanma izni verilmiş yapıların sığınak olarak ayrılmış bölümlerinde hükümlerinde özelliğini kaybetmemek ve gerektiğinde sığınak olarak kullanılmak üzere mülki amirin izni ile başka amaçla kullanılabilmesi dışında yapı değişikliği yapılamayacağı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Bu hükümlere uyulmadığı, tespit edildiği takdirde belediye tarafından yapılacak tebligat üzerine maliki, müteahhidi veya yönetici tarafından en geç üç ay içerisinde, bu aykırılığın giderilmesi gerektiği, giderilmediği takdirde bu hizmetin belediye tarafından yapılıp karşılığının imar mevzuatı hükümlerine göre ilgisinden tahsil edilmesi, Aynı Yönetmeliğin (02.09.1999 tarihli değişik) 15. maddesi uyarınca. İmar Planlarında genel sığınak yerleri belirlenerek işaretleneceği, İmar Planları ve belediye meclisi kararları ile bu Yönetmeliğe aykırı hüküm getirilemeyeceği, Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
837.	3194 sayılı Kanunun (572 sayılı KHK ile eklenen) Ek 1. Maddesine göre, fiziksel çevrenin özörlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, İmar Planları ile Kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunlu olduğundan buna uyulup uyulmadığı,	
838.	3194 sayılı Kanunun (4380 sayılı Kanun ile eklenen ve 4928 sayılı Kanun ile değişik) Ek. 2. Maddesindeki, "İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır. İl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir. İbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez." Hükme uygun hareket edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

839.	3194 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılıp ayrılmadığı,	
840.	01.07.1993 gün ve 21624 sayılı R.G yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin ⁹ 6. maddesi uyarınca, onaylı imar planında tespit edilen bölge ve genel otoparkların uygulama döneminde Belediye tarafından beş yıllık imar programlarına alınıp alınmadığı,	
841.	Otopark Yönetmeliğinin (02.09.1999 tarihli değişik) 2. maddesi uyarınca; Bu Yönetmelik 27.06.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde¹⁰, son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10 000 den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya İl İdare Kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanacağı göz önüne alınarak, 3194 Sayılı Kanunun 37. ve Otopark Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca; yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve belediye meclislerince alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de kullanma izni verilemeyeceğinden, uygulamada bu hususa riayet edilip edilmediği,	

⁹ Otopark Yönetmeliğinin uygulanmasında ayrıca, 30.12.1993 gün ve 21804 sayılı R.G yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ hükümleri gözönünde bulundurulmalıdır.

¹⁰ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 31. maddesine 5281 sayılı Kanun ile eklenen ek fıkra; "Kanunlarda ve diğer mevzuatta, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile değişikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır." Hükmünü içermektedir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

842.	Otopark Yönetmeliğinin 8. maddesine göre, otopark alanı olarak ayrılan yerlerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenip denetlenmediği, Amacına aykırı olarak kullanıldığı tespit edildiğinde aynı madenin 2. fıkrasında gösterilen yasal işlemin uygulanıp uygulanmadığı,	
843.	Otopark Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca, bina otoparkı yapılamayan parsellerle ilgili olarak belediyelerce yapılması gereken işlerin yapılıp yapılmadığı,	
844.	Otopark Yönetmeliğinin 02.09.1999 gün ve 23804 sayılı R.G yayımlanan geçici 7. maddesinde geçen, mevcut umumî bina, bölge ve genel otoparklarda bu Yönetmeliğin 4. maddesinde özürlüler için belirtilen şartlarda otopark yeri ayrılır, hükmüne uyulup uyulmadığı,	
845.	Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların tespiti halinde 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca işlem yapılarak, yıktırılıp yıktırılmadığı,	
846.	3194 Sayılı Kanunun 40. maddesine göre, arsalarda, evlerde vesaire yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz ve birikintilerin, gürültü ve duman çıkaran tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesinin temin edilip edilmediği,	
847.	3194 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca, belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasının sağlanıp sağlanmadığı,	
848.	3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen, belediyeye ait ceza verme yetkisinin, imar kanununa aykırı işlem ve eylemlere karşı etkin ve caydırıcı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı,	
849.	Mücvir alan sınırlarının tespiti ve mücvir alandan çıkarılma işlemlerinde 3194 sayılı Kanunun 45. maddesinin öngördüğü usule uyulup uyulmadığı,	
850.	Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.4.1990 gün ve 7737 Sayılı Genelgesi gereğince, “temel tezkeresi” veya “temel ruhsatı” adı altında düzenlenen belgeye göre inşaata başlatılarak “temel üstü ruhsatının” düzenlenmesinin mümkün olmadığı, imar mevzuatında bu tür belgeler mevcut olmadığından yapılara doğrudan inşaat ruhsatının düzenlenmesi gerektiği ve inşaatın her aşamada kontrol edilmesi ile ilgili hususlara riayet edilip edilmediği,	
851.	İçişleri Bakanlığının 24.10.2001 gün ve 24563 sayılı R.G yayımlanan Standart Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:81164) uyarınca, belediyelerin yeni yapı inşası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. inşaatlara başlanması için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yeniden hazırlanan ve bu Tebliğ ekinde yer alan, “TS 8737” no’lu “Yapı Ruhsatı” belgesini kullanmaları gerektiği, Yapı ruhsatlarının 1 asıl ve 2 nüsha olarak düzenleneceği ve bunu onaylayan belediye tarafından yapı ruhsatının aslının yapı sahibine verileceği, 1. nüshanın belediyede kalacağı 2. nüshanın ise	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderileceği, Hususuna dikkat edilip edilmediği,	
852.	Binaların projelendirme, ruhsat, inşaat yapımı ve yapı kullanma izni aşamalarında 08.05.2000 gün ve 24043 sayılı R.G yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunlu olduğundan, buna uyulup uyulmadığı,	
853.	02.11.1985 gün ve 18916 mükerrer sayılı R.G yayımlanan 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin (13.07.2000 tarihli değişik) 5. maddesi uyarınca, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapıların inşasında, 02.02.1997 gün ve 23098 mükerrer sayılı R.G yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile 08.05.2000 tarihli ve 24043 sayılı R.G yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunlu olduğundan, (13.07.2000 tarihli değişik) 6. maddesi uyarınca, Belediyeler, İmar Kanununa ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak ve Türk Standartları Enstitüsü Standartlarına uymak şartı ile İmar Kanununun 21. maddesinde belirtilen kendi beldelerinin özelliği açısından gerekli gördükleri hususları, belediye meclis kararına bağlanarak bu Yönetmeliğe ilave edebilirler. Bu kararın bir örneği Bakanlığa gönderilir ve mahallinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer, (13.07.2000 tarihli değişik) 8. maddesi uyarınca, bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve/veya yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskan edilen diğer bağımsız	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz, (02.09.1999 ve 13.07.2000 tarihli değişik) 44. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (d) bentleri gereğince, yangın merdivenleri kat alanı 150 m²'den fazla ve birden fazla katı olan umumi binalarla, kat adedi 4'den fazla olan tüm yapılarda yangın merdiveni yapılması zorunludur. Yangın dolabı, Kat alanı 150 m²'den fazla ve birden fazla katı olan umumi binalarda ve iskan edilsin edilmesin bu durum katlar dahil 5 ve daha fazla katlı binalarda, her katta yangın musluğu ve donatısı olan bir yangın dolabı yapılması zorunludur. Kat alanı (800) m²'nin üzerindeki binalarda ise her katta en az iki yangın dolabı olacaktır. (02.09.1999 ve 13.07.2000 tarihli değişik) 45. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, Zemin katından itibaren kat adedi 4'den fazla olan yapılar ile bodrumda iskan edilen katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda maddedeki diğer hükümler de dikkate alınarak, 20.12.1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Asansör Yönetmeliği" ve Türk Standartları Enstitüsü standartları hükümlerine uyulur, (13.07.2000 tarihli değişik) 61. maddesi gereğince, tüm mevzuata uygun olmak şartıyla esaslı tamir ve tadilat yapılabileceği ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur, (13.07.2000 tarihli değişik) Geçici 1. maddesi gereğince, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat alınarak inşa edilen, o tarihteki mevzuata göre yangın merdiveni inşa edilmesi zorunlu olduğu halde yapılmayan yapılar,	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgili idarelerce tespit edilir. Bu yapılara, tespitten sonra 2 yıl içinde yangın merdiveni yaptırılır. Hükümlerine uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
854.	06.07.1959 gün ve 10245 sayılı R.G yayımlanan Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamnamenin 1. maddesi gereğince, Hassas Bölgelerde muhtelif silah ve vasıtaların tesirlerine karşı, Sivil Müdafaa bakımından, şehir planlarının tertip, tanzim ve tadilleri hususları ile mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesinde tatbik olunacak esaslar bu nizamname hükümlerine tabi olacağından, buna uyulup uyulmadığı,	
855.	2985 sayılı Toplu Konut Kanununun (5162 sayılı Kanun ile değişik) 4. maddesi; “Başkanlık, gecekondü dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar plânlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu plânlar, büyük şehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyük şehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, plânların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan plânlar Başkanlık	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tarafından re'sen yürürlüğe konur. Başkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Başkanlık tarafından yapılacak kamulaştırmalar, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır.” Hükmü doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı,	
856.	4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 11. maddesi hükmüne göre, Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinden başlanacağı, pilot illerin genişletilmesi ve daraltılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, 1. maddesinin (Değişik- 5205 sayılı Kanun, 06.07.2004 gün ve 25514 sayılı R.G.) 2. fıkrasına göre, Kanunun 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsadığı, 2. maddesi gereğince, yapı denetim kuruluşlarının; Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, belediye dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, belediyeye uygunluk görüşünü bildirmek, Yapı denetimini üstlendiğine dair belediyeye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek, Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını belediyeye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile belediyeye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek, Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde belediyeye bildirmek, Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair belediyeye rapor vermek, Görevleri olduğu hususunun dikkate alınıp alınmadığı, 3. maddesi uyarınca, bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşlarının, imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti belediyeye karşı üstleneceği, Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve belediyeye karşı, kusurları oranında sorumlu oldukları,	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Bu sorumluluğun süresinin; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl olduğu, Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, belediyeden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilatın doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapanın sorumlu olduğu, 5. maddesi uyarınca, yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin birer suretinin taahhütname ekinde belediyeye verileceği, Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülüklerin yer alacağı, Belediyenin; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durduracağı, yapı denetim kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunacağı, 6. maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşunun durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve belediyeye bildireceği, aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamayacağı, Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	başlatılmadıkça belediyece yapının devamına izin verilmeyeceği, 7. maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicillerinin, belediye tarafından verilen sicil raporlarına göre yapı denetimi komisyonunca tutulacağı, Bu Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara belediyelerce sertifika verileceği, 8. maddesi uyarınca, Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu kararın belediyeye bildirileceği ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmeyeceği, bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesinin zorunlu olduğu, Hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,	
857.	İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gen. Müd. 30.04.2001 gün ve 45548 sayılı yazılarında açıklandığı üzere, belediyelerin yapı denetim şirketleri kurmalarının veya bu şirketlere ortak olmalarının, belediye başkanı, belediye meclis ve encümen üyeleri, belediye imar ve fen işleri görevlilerinin görevleri süresince yapı denetim şirketlerinde kurucu ortak, hissedar, uzman mühendis, mimar ve teknik eleman olarak çalışmalarının yasal olarak mümkün olmadığı hususuna uyulup uyulmadığı, 26.05.2000 gün ve 24060 sayılı R.G yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin¹¹ belediyeleri ilgilendiren, yapı denetim kuruluşlarının vereceği bina test raporlarının alınmasını düzenleyen 6	

¹¹ Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği 12 Ağustos 2001 gün ve 24491 sayılı R.G yayımlanmıştır. Ancak belirtilen Yönetmeliği yürürlükten kaldırmamıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	inci, kendi muhasebe sistemine gere yapı denetim hesabı tutulacağını düzenleyen 11 inci, sözleşme süresi ve Hizmet bedellerinin tahsilini düzenleyen 12 inci, yapı Denetim Sertifikası Düzenlenmesini açıklayan 15 inci maddelerinin uygulanıp uygulanmadığı,	
858.	Danıştay 6. Dairesinin 17.11.1997 tarihli ve 1319 sayılı Esas ve 1078 sayılı kararı gereğince, uygulama imar planının nazım planına dayandırılması gerektiği konusunda gereğinin yapılıp yapılmadığı,	
859.	Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1987 tarihli ve 958 Esas ve 1029 sayılı kararı uyarınca; taşınmazın kullanım biçimini düzenleyen plan kararları arasında ölçek ayrımı yapılmaksızın ve her iki planın bir bütün olduğunun dikkate alınması gerektiğinden uygulamada buna uyulup uyulmadığı,	
860.	Danıştay 6. Dairesinin 9.12.1986 Esas, 1980/1366, 1986/1062 sayılı kararı gereğince taşınmazın park alanına alınmasına ilişkin imar planı değişikliği yapılırken kamulaştırma işleminin de usulüne göre yapılmasının gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
861.	İmar Affı İle İlgili Hususlar İmar ve gecekondü mevzuatına aykırı yapılarla ilgili "İmar Affı Kanunu" olarak bilinen 2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca söz konusu yapıların muhafaza edecekler, ıslah edilecekler ve bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar şeklinde tesnif edilerek, Kanunda belirtilen esaslara göre muhafaza edilecek veya ıslah edilerek	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	muhafaza edilecek yapılara belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesi kaydıyla ruhsat ve kullanma izni verilip verilmediği,	
862.	2981 sayılı Kanunun (3366 sayılı Kanun ile değişik) 7. maddesi uyarınca, imar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulunduğu yer belediyesine maddede belirtilen esaslar çerçevesinde müracaat edilip edilmediği,	
863.	2981 sayılı Kanunun (3290 ve 3366 sayılı Kanunlar ile değişik) 8. maddesi uyarınca, imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlerinde Belediye tarafından bastırılan standart formun, değerlendirme işlerinde Bakanlıkça hazırlanan formun kullanılarak tespit ve değerlendirme belgelerinin müracaat sahibince yeminli özel teknik bürolara doldurtulup doldurtulmadığı,	
864.	2981 sayılı Kanunun (3290 ve 3366 sayılı Kanunlar ile değişik) 9. maddesi uyarınca, Uygulama işlemlerinin; a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapılmış ise, b) Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular ile ilgili ise, c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında, ayrı ayrı olmak üzere maddede belirtilen şartlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, 10.78. 2981 sayılı Kanunun (3290	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve 3366 sayılı Kanunlar ile değişik) 10. maddesi uyarınca, Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondlu sahiplerince yapılmış yapılarla ilgili toplam kaç kişiye tapu tahsis belgesi verildiği, aynı maddenin 2. fıkrasında “Tapu Tahsis Belgesi” islah imar planı veya kadastro planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilerek tapuya esas teşkil eder denildiğinden söz konusu planlar yapıldıktan sonra daha önce tapu tahsis belgesi verilen kişilere tapularının verilip verilmediği, Ancak islah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapularının verilip verilmediği, Belediye, Hazine, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği, arsa ve araziler üzerinde gecekondlu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapularının verilip verilmediği,	
865.	2981 sayılı Kanunun (3290 sayılı Kanun ile değişik) 14. maddesinde, hangi yapılara bu Kanunun uygulanmayacağı hükme bağlandığından bu hususa uyulup uyulmadığı,	
866.	2981 sayılı Kanunun (3290 sayılı Kanun ile değişik) 15. maddesi uyarınca, aynı Kanunun 11. ve 12. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde kullanılan veya kullanılmaya hazır hale getirilmiş yapılara, müracaat sahiplerince 8. maddede istenen evrakların tamamlanması halinde, yapı ruhsatı ve kullanma izni belgelerinin hemen verilip verilmediği ve bilahare bunların doğruluğunun kontrol edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

867.	2981 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca, imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandıkça umumi mahallelerde asılıp bu belgelerin birer örneklerinin mahalle muhtarlıklarına verilmesi sureti ile gerekli duyurunun yapılip yapılmadığı,	
868.	2981 sayılı Kanunun (3290 sayılı Kanun ile değişik) 20. maddesi uyarınca, bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma izni hakkındaki işlemlerin bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacağı, bu kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılması halinde bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını geliştiren imar planları uygulanır hükmü gereğince işlem yapılip yapılmadığı,	
869.	Danıştay 1. Dairesinin 30.10.1989 gün ve EN: 1989/109, KN: 1989/156 sayılı kararı ile, a) 2981 Sayılı Kanunun yürürlüğü girdiği 8.3.1984 gününden sonra ancak tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce hak sahibi olabileceği, gecekondular dışındaki tapulu taşınmazını satanların sahip oldukları gecekondular için hak sahibi olabilecekleri, b) Tapu tahsis belgesi alınmadan önce yada alındıktan sonra, birden çok gecekondusu olanların, Yasaya göre hak sahibi olabileceği gecekondular dışında kalan gecekondularını Yasanın 13. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre hak sahibi niteliklerini taşıyan birine satabilecekleri, c) Tapu işlemleri tamamlanmamış gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesinin engellenemeyeceği, diğer	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bir anlatımla ikinci kez üçüncü kişilere satılmasının yasaklanamayacağı, d) Yasa kapsamında olan ve bedelleri peşin veya taksitle ödenmek suretiyle tapu işlemleri tamamlanan taşınmazların, satış ve devir işlemleri için 775 sayılı Yasanın 34. maddesinde öngörülen biçimde bir kısıtlama getirilemeyeceği ve tapulu taşınmaz statüsüne kavuşma bu taşınmazların her zaman üçüncü kişilere satılabileceği, e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 23.11.1987 gün ve 987/2 sayılı Genelgesinin 7. maddesi hükmünde açıklanan belediye mülkiyetine geçmiş olan arazi ve arsaların kiraya verilmesi, satışı veya başka şekil ve surette değerlendirilmesine ilişkin kararın belediye meclisi yerine belediye encümenince alınıp alınamayacağı konusunda (...) Belediye Başkanlığının duraksamasına karşın Bakanlığın bir duraksamasının olup olmadığı anlaşılamadığından bu hususta düşünce bildirilmesine gerek bulunmadığı, hükme bağlandığından, kararda belirtilen hususların uygulamada dikkate alınıp alınmadığı,	
870.	Gecekondu İle İlgili Hususlar 775 sayılı Gecekondu Kanunun¹² 7. maddesi uyarınca, Belediye mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, konut yapımına ayrılacak olanların Belediye Meclisi	

¹² Ek Madde 2 – (2/3/1988 - 3414/1 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 775 sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları ile mücavir alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen hak, yetki ve görevler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük şehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır.

Ek Madde 3 – (2/3/1988 - 3414/2 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

(Birinci fıkra mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)

775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre kurulması öngörülen Fonların idaresi ile bu Fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kararıyla belirlenip belirlenmediği,	
871.	Gecekondu Kanunun 8. maddesi ve 17.10.1966 gün ve 12428 sayılı R.G yayımlanan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ¹³ (12.08.1984 tarihli değişik) 8. maddesi uyarınca, Kanun gereğince Belediyelere devredilmiş ve konut ve konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ile konuttan başka maksatlar için kullanılacak binaların, satın alınması, kiraya verilmesi veya başka şekillerde kıymetlendirilmesinde Yönetmeliğin belirtilen maddesindeki esasların uygulanıp uygulanmadığı,	
872.	Gecekondu Kanununun 11. maddesinde, Belediyelerin bu Kanunda yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf edemeyecekleri hükme bağlandığından, bu hususa uyulup uyulmadığı,	
873.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (26.12.2001 tarihli değişik) 5. maddesi uyarınca; Gecekondu Kanununa göre şahıslara arsa tahsisi, kredi tahsisi, ayni yardım, teknik yardım ve diğer kolaylıklar ve konut türü yardımların yapılabileceği, bu yardımdan faydalananacak kimselerin; a) Yoksul ve dar gelirli olmaları, b) Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun; 1- Herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın	

¹³ Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 14.07.1967 gün ve 12647 sayılı R.G, 27.09.1967 gün ve 12710 sayılı R.G, 09.01.1968 gün ve 12795 sayılı R.G, 10.01.1972 gün ve 14068 sayılı R.G, 17.05.1976 gün ve 15590 sayılı R.G, 09.08.1979 gün ve 16722 sayılı R.G, 09.10.1980 gün ve 17130 sayılı R.G, 13.12.1983 gün ve 18250 sayılı R.G, 12.08.1984 gün ve 18487 sayılı R.G, 02.09.1999 gün ve 23804 sayılı R.G, 26.12.2001 tarih ve 24622 sayılı R.G yayımlanan Yönetmelikler ile değişikliğe uğramıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ayrı bir dairesine karşılık olarak payına sahip bulunmaması, 2- Müracaat ve tahsis tarihinde başvuruda bulunulan konut yapı kooperatifi dışında herhangi bir yapı kooperatifine üye olmaması, c) Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarının herhangi birinin arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmamış olması, şartı arandığından bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
874.	Belediyelerce Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (17.5.1976, 09.08.1979, 04.05.1980 tarihli değişik) 7. maddesi ve Bayındırlık İskan Başkanlığınca her yıl yayımlanan yoksulluk ve dar gelirlilik limitlerine göre, yoksul ve dar gelirli olmak ile ilgili olarak belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı,	
875.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (12.08.1984 tarihli değişik) 8. maddesi uyarınca, Belediyeler, Gecekondu Kanununun 3. 4. ve 5.maddelerine istinaden Kanun amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere uhdelere geçen arsalar kanunun 7. maddesine göre konut yapımı maksadı ile ayrılanları bu Yönetmeliğin 59. maddesine göre Bakanlık onayından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemler yaptırılarak tahsise hazır hale getirirler, Belediyeler dağıtım tabi tutulacak arsalar üzerinde inşaat edilecek konutların tip projelerini ve keşiflerini hazırlayarak Bakanlığa tasdik ettirmekle ve yapılacak inşaatın su ihtiyacını karşılayacak tesisat ve ana yollarını stabilize yapmakla görevlidirler hükmü getirildiğinden bu hususlara uyulup	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyulmadığı,	
876.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (12.08.1984 tarihli değişik) 9. maddesi uyarınca, Gecekondu Kanununun 7. maddesine göre önleme bölgesinde konut yapımına tahsis edilmiş olan arsaların ve bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen şartları haiz olanlar arasında öncelik sırasına göre maddede belirtilen şekilde tahsis edilip edilmediği,	
877.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (12.08.1984 tarihli değişik) 10. maddesi uyarınca, Tahsise hazır hale getirilmiş arsaların yerinin, tahsis şartlarının ve müracaat süresinin mahalli gazetelerde birer hafta ara ile üç defa ilan edilerek ayrıca diğer vasıtalarla mahallinde halka duyuru yapıp yapılmadığı,	
878.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (12.08.1984 tarihli değişik) 11. maddesi uyarınca, Bu Yönetmeliğin 8. maddesine göre tahsise hazır hale getirilmiş olan arsalardan yararlanmak isteyenlerin yapılan ilanı müteakip belirtilen gün ve süre içinde usulüne uygun müracaatları sonrası, Yönetmeliğin (17.05.1976 tarihli değişik) 12. maddesi gereğince, bu müracaatların Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre tasnif edilip sıra numarası verilerek dağıtımına tabi tutulacak arsalar müracaatların tamamını karşılayabildiği takdirde en küçük numaralı adadan başlamak sureti ile noter huzurunda çekilecek kurada çekilecek isimlere	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dağıtılıp dağıtılmadığı,	
879.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (17.05.1976 ve 26.12.2001 tarihli değişik) 13. maddesi uyarınca, “İmar planlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış olan ve tahsise hazır hale getirilmiş arsalar; arsa tahsis şartlarını haiz vatandaşların müşterek müracaatları halinde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kayıt ve şartı ile öncelikle tahsis olunur, Ancak bu arsalara ait kat irtifakı tesisi ile arsa paylan ve bu arsa paylarına bağlanan bağımsız bölümlerin tefriki gibi işlemler önceden belediyelerce hazırlanır. Ayrıca arsa edinme şartlarını haiz vatandaşların kurmuş oldukları konut kooperatiflerinin müracaatlarında, imar planlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış ve tahsise hazır hale getirilmiş arsalardan öncelikle tahsis yapılabilir. Gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilen konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10'unu Bankadaki belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan arsa tahsisi yapılanlar bu belgeleri alır almaz derhal bankaya başvurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleşmeyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen şahıs ve Banka tarafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözleşmede ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan arsayı lehdar adına tescil ve aynı anda mezkur arsa	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üzerine sözleşmedeki meblağ ve şartlar dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaat edenler inşa kredisi alamayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şartlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan meblağ kendisine iade olunarak geri alınır. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10'unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarını yıllık ve aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. İlk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.” Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
880.	Gecekondu Kanunun 16. maddesi gereğince, gecekondu islah ve tasfiye bölgelerinin ve bunların sınırlarının, maddede belirtilen esaslara göre hazırlanan hava fotoğrafları, harita ve krokiler ile tespit tarihlerini de ihtiva etmek sureti ile Belediye Encümenince karara bağlanarak onaylanıp ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığının da onayının alınıp, kesinleşen bölgelere ait karar ve krokilerin belediyede ve bölge içerisindeki muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir yerde (1) ay süre ile asılıp, keyfiyetin mutad vasıtalarla halka duyurulup duyurulmadığı, İslah ve tasfiye bölgelerinin tespitinde, Yönetmeliğin 86. maddesindeki esasların gözönünde bulundurulup bulundurulmadığı ve tasfiyeye tabi tutulacak gecekonduların Yönetmeliğin (14.07.1967 tarihli değişik) 87. maddesine	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	göre belirlenip belirlenmediği,	
881.	Gecekondu Kanununun 17. maddesi uyarınca, Belediye sınırları ve mücavir sahalar içindeki bütün gecekonduların ve ayrıca 16. madde gereğince tespit edilen bölge ve sahalar içinde bütün yapıların sahipleri ve her ne olursa olsun bu yapılarda oturan veya bunları işyeri olarak kullananların ilan tarihinden itibaren (3) ay içerisinde Belediyeye makbuz karşılığında beyanname verip vermedikleri,	
882.	Yeniden Gecekondu yapımının önlenmesi ile ilgili Gecekondu Kanunun 18. maddesi uyarınca, Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Belediye sınırları içerisinde, Belediyelere hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar inşaa sırasında olsun veya iskan edinmiş bulunsun hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye ve devlet Zabıtası tarafından yıktırılır. Özel kişilere veya bu maddenin 1. fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine ve mülkiyet durumlarını teşvik etmeleri şartıyla bu madde hükümleri uygulanır hükmü gereğince belediye tarafından önem arzeden gerekli uygulamaların yapılıp yapılmadığı,	
883.	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin (12.08.1984 tarihli değişik) 36. maddesi uyarınca, Kanunun 31. maddesine göre Bakanlık ve Belediyeler tarafından yaptırılan ve Bakanlıkça Belediyelere devir olunan mülk	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	konutlarının, kiralık konutların ve misafir konutlarının bu maddede belirtilen maksatlar dahilinde kullanılıp kullanılmadıkları,	
884.	Gecekondu Uygulama Yönetmeliğinin (14.07.1967 tarihli değişik) 59. maddesi uyarınca, Gecekondu Kanununun kapsamına giren tasfiye islah ve önleme bölgelerinde, Kanunun 19. maddesi uyarınca hazırlanması gereken imar ve islah planları ile tapu tatbikatlarına ilişkin parselasyon haritalarının bu maddedeki esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıkları,	
885.	Gecekondu Kanununun 21. maddesi uyarınca, Belediyelere ait olan ve bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 16. ve 17. maddelere göre tespit edilmiş gecekondulardan konut olarak kullanılanların, içinde oturanların 25. maddedeki şartları haiz oldukları takdirde ve gecekonduyun sahibi olup olmamalarına göre maddede belirtilen esasların uygulanıp uygulanmadığı,	
886.	Gecekondu Kanununun 22. maddesi uyarınca, Gecekondu islah bölgelerinde bulunupta Belediyeye ait olan veya bu kanun uyarınca Belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan gecekondulardan, bu sahalar için yapılan imar ve islah planları mevzuat icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek korunması mümkün olanları planın tanziminden sonra yapılacak bildiriden itibaren en geç (2) yıl içinde yönetmelik esasları dairesinde sahipleri tarafından imar ve islah edilir. Aksi halde bu yapıların verilen süre zarfında yıktırılması yoluna gidilir. Sahipleri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tarafından yıktırılmayan yapılar enkazı sahiplerine ait olmak üzere Belediyelerce yıktırılır ve yıkım masrafı % 10 fazlası ile ilgiliden alınır, hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
887.	Gecekondu Kanununun 23. maddesi uyarınca; Tek başına veya toplu olarak yapılmış olan veya gecekondu ıslah bölgelerinde bulunupta bu sahalara için yapılan imar ve ıslah planlarına veya mevzuat icaplarına göre yakılması gereken izinsiz yapılar 21.maddede hükümleri gözönünde bulundurularak enkazı kendilerine ait olmak üzere sahipleri tarafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine herhangi bir bedel verilmez, sahiplerince yıkılmayan veya yıktırılmayan gecekonducular yıkma masrafı % 10 fazlasıyla kendilerinden alınmak suretiyle Belediye tarafından yıktırılır hükmüne riayet edilip edilmediği,	
888.	Gecekondu Kanununun (3414 sayılı Kanunla değişik) 34. maddesi hükmü uyarınca, Anılan kanun hükümlerine göre Belediyelerce tahsis olunan arsaların, yapıların ve bu arsalar üzerinde yapılan binayla meydana gelen taşınmaz malların tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde, a) Devir ve temlik olunamayacağı, b) Rehin ve diğer ayni haklarla takyid edilemeyeceği, c) Satış vaadi sözleşmesine konu teşkil edemeyeceği, d) Taksim ve satış suretiyle şuyunun giderilmesi talebine konu olamayacağı, e) Haczedilemeyeceği ve işgal olunamayacağı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Ancak (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartıyla ölüm, emeklilik, görev nakli ve Türkiye Emlak Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve işlemlerin bu kayıtlara bağlı olmadığı, Kanunun 27.maddesinde öngörülen inşaat yapımına ait süreler saklı kalmak şartıyla 20 yıllık süre içinde borçlanma bedellerinin tamamının ödenmesi halinde, takyitlerinin tamamının kalkacağı, bu şekilde yapılacak devir, temlik ve satışlarda 33. maddedeki muafiyetlerin uygulanmayacağı, kanundan doğan ipotekli alacaklar dolayısıyla yapılan satışlardan elde edilen bedelden bu kanunla ilgili borçları kesildikten sonra ve arsa bu kanuna aykırı kalmamak şartı ile belediyeden ve bankadan izin alınmak suretiyle masrafını tamamen kendisi karşılayarak ek olarak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para ilgisine verildikten sonra artan paranın 14 .maddede sözü geçen fona yatırılacağı belirtildiğinden iş ve işlemlerin madde hükmüne uygun olarak yürütölüp yürütölmediği,	
889.	Kıyılarla İlgili Hususlar 3621 sayılı Kıyı Kanunun 6. maddesi ve 3.8.1990 gün ve 20594 sayılı R.G yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin¹⁴ (13.10.1992, 30.03.1994 ve 30.03.2004 tarihli değişik) 13. maddesi uyarınca, Kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamayacağı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamayacağı, kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamayacağı, kum, çakıl vesaire alınamayacağı, moloz,	

¹⁴ Söz konusu Yönetmeliğin 4, 13 ve 17. maddelerinde yapılan değişiklik ve ilaveler 30.03.2004 gün ve 25418 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemeyeceği genel ilkesi ile ancak uygulama imar planı kararları ile İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhanesi, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacıyla yönelik alt yapı ve tesislerin, Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri, yat limanı, kruvaziyer liman, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri gibi özelliği olan yapı ve tesislerin, yapılabileceği ve bu yapı ve tesislerin yapım amaçları dışında kullanılamayacağı hususlarına riayet edilip edilmediği, Ayrıca, Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen yapılar korunacağı, bu yapıların kullanım kararları ve yapılaşma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belirleneceği, Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir. Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
890.	3621 sayılı Kıyı kanunun 7. maddesi ile ilgili Yönetmeliğin (30.03.1994 tarihli değişik) 14. maddesi uyarınca, kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama, imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebileceği, Bu konuda ilgili idarenin Valiliğe teklif götürmesinin Valilik görüşü ile birlikte gönderilen teklifin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uygun bulunmasının ve daha sonrasında ilgili idare tarafından uygulama imar planının hazırlanması gerektiği, doldurma ve kurutma işlemlerinin onaylı imar planına uygun olarak yapılması gerektiği, ayrıca bu alanlar üzerine kanunun 6.maddesinde belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanlarının düzenlenebileceği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
891.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 10 ve Yönetmeliğin (13.10.1992 tarihli değişik) 12. maddesi uyarınca,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemeyeceği, kıyıda gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak sadece kanunun 6. maddesi ve yönetmeliğin 13. maddesindeki yapı ve tesislerin inşaaası amacıyla imar planı yapılabileceği, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günü birlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve yönetmeliğin 13. maddesinin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planlarının, aynı kanunun 7. maddesi uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girebileceği, İkinci fıkra kapsamı dışında kalan Uygulama İmar Planlarının ise 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca durumuna göre Bakanlık, Valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girebileceği, Hükme bağlandığından bu hususlara raiyet edilip edilmediği,	
892.	3621 sayılı Kıyı Kanunun 11 ve ilgili Yönetmeliğin (27.07.1996 tarihli değişik) 15. maddesi uyarınca, Kıyıda ve doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin alınmasının zorunlu olduğu, İnşaat ruhsatının verilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kiralama, irtifak hakkı tesisi veya tahsis işlemlerinin yapılmış olmasının ve inşaat ruhsatı işlemlerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütülmesinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gerektiği, Hükümleri getirilmiş olup bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
893.	3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin (13.10.1992 ve 30.03.1994 tarihli değişik) 16. maddesi uyarınca; Sahil şeridinin maddede belirtilen durumlara göre usulüne uygun bir şekilde belirlenip belirlenmediği, Sahil şeridinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık benzeri engellerin oluşturulamayacağı, çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkların dökülemeyeceği, kazı yapılamayacağı, Sahil Şeridinde 11 Temmuz 1992 tarihinden önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmış veya inşaat ruhsatı alınarak subasman seviyesine kadar inşaatı tamamlanmış inşaatlar ile yine mevzuat hükümlerine ve onaylanmış planlara uygun bir şekilde belirtilen tarihten önce yapılmış yollar dışında, yapılaşmanın ve sahil şeridinin 1. bölümünde taşıt yollarının açılmasının mümkün olmadığı hükme bağlandığından, Bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
894.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 10 ve Yönetmeliğin (13.10.1992, 30.03.2004 tarihli değişik) 17. maddesine göre; “Sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp, onaylanmadan uygulamaya geçilemeyeceği, tamamen ve kısmen yapılaşmış sahil şeritlerinde yapılacak planların, kanunun 5. maddesindeki esaslar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde düzenleneceği, Sahil Şeridinin 1. bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece, yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreatif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç bu Yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenlenir. Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0,20`yi, bir (1) katı, H = 4.50 metreyi, asma katlı yapılması halinde H = 5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir.</p> <p>2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`na göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden sahil şeridini kapsayanlarda uygulama imar planları, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenip onaylanarak yürürlüğe girer. Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer.</p> <p>(Ek fıkra: R.G. 27.07.1996/22709`da Yayımlanan Yönetmelik) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayılan ve üst yapı gerektiren yapı ve tesisler, gerek arazinin coğrafi durumu ve topografik yapısı, gerekse sahil şeridi gerisindeki yerleşme dokusunun elverişsizliği nedeniyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

ilgili Bakanlık ve kuruluşların uygun görüşü alındıktan sonra uygulamaya imar planı kararı ile sahil şeridinde de yapılabilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendine göre sahil şeridi belirlenen alanlarda, yat limanlarının ihtiyacı olan üst yapı tesisleri için toplam emsal, kara alanının % 20 sini, yükseklik (1) katı, H = 4.50 m.yi, asma katlı yapılması halinde H = 5.50 m.yi aşamaz. Satış üniteleri için emsal, kara alanının % 5`ini geçemez. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) ve (c) bendlerine göre sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlarda, yat limanlarının ihtiyacı olan üst yapı tesisleri için toplam emsal, kara alanının % 5 ini, yükseklik (1) katı, H = 4.50 m.yi asma katlı yapılması halinde H = 5.50 m.yi, aşamaz. Satış üniteleri için emsal, kara alanının % 1`ini geçmez. Kara alanı ise; dalgakıranlar da dahil olmak üzere, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler ile kıyıda ve sahil şeritlerinde yat limanlarının kullandığı toplam alanı ifade eder. Özelleştirme kapsamına ve programına alınan ve 16 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerine göre sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir. Özelleştirme kapsamı ve programı içinde olsun veya olmasın, sahil şeridinde kalan resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlar, kısmî yapılaşma tanımı içinde değerlendirilmez. Bu alanlarda, ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak suretiyle Kanunda öngörülen kullanımlar ile birlikte toplumun	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	faydalanması amacıyla turizm yapıları ve tesisleri yapılabilir. Bu alanlara ilişkin imar plânları, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlıkça, Valilikçe ve Belediyesince onaylanarak yürürlüğe konulur.” Hükümleri dikkate alınarak, Turizmi Teşvik Kanununa göre belirlenen Turizm alan, bölge ve merkezlerinden sahil şeridini kapsayanlardaki uygulama imar planının aynı Kanunun 7. maddesi uyarınca, bunun dışında kalan uygulama imar planlarının ise 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, ilgisine göre Belediyesince onaylanarak yürürlüğe sokulup sokulmadığı,	
895.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 8. ve ilgili Yönetmeliğin (13.10.1992, 30.03.1994 ve 27.07.1996 tarihli değişik)18. maddesi uyarınca, Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde Kıyı Kanununun 4. ve ilgili Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen mesafeler içinde hiçbir yapı ve tesis yapılamayacağı, Uygulama imar planı bulunan yerlerde ise duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin oluşturulamayacağı, moloz, toprak, curuf,çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkların dökülemeyeceği, kıyıya geçişi engelleyecek şekilde oluşturulmuş, yukarıda sayılan engellerin derhal kaldırılmasının belediye tarafından sağlanması gerektiği, Ancak bu alanlarda uygulama imar planı kararı ile Kanunun 6. ve 7. maddeleri, Yönetmeliğin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen tesisler ile birlikte toplum yararına açık olmak şartı ile günübirlik Turizm tesislerinin ve kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak amacı ile lojman, konaklama ve benzeri tesisler içermemek üzere karakol ve bu gibi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	güvenlik yapılarının yapılabileceği, Sahil şeridinde inşaat ruhsatı verilebilmesi için onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak imar parsellerinin oluşturulması ve kamuya açık alanların kamunun eline geçmesinin gerektiği, Sahil şeridinde inşaata başlanabilmesi için yapılacak yapıların toplumun yararlanmasına ayrılmış yapı olduğunun tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesinin zorunlu olduğu, Hususlarına uyulup uyulmadığı,	
896.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 13. ve Yönetmeliğin 19. maddeleri uyarınca; Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamaların ve bunların kontrolünün belediye mücavir alan sınırları içinde ise Belediyelerce yürütülmesi ve kanun kapsamındaki alanların Belediyelerce imar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında tutulması ve gerekli önlemlerin alınması, hususları hükme bağlandığından sözkonusu kontrol ve denetim görevinin yeterli bir şekilde yerine getirilip getirilmediği,	
897.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 14. ve Yönetmeliğin 20. maddeleri gereğince, Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerinde kanun, ve yönetmelik hükümlerine uyulmadan, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi hükümleri uyarınca aynı Kanunda belirtilen yasal süreler içinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği, hususları hükme bağlanmış olup büyük önem arzeden kıyılardaki imara aykırı yapılaşma	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ile ilgili olarak gerekli çalışmaların etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığı,	
898.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 15. ve Yönetmeliğin 21. maddeleri uyarınca, Kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerinde kanunla getirilmiş, para cezalarının Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanları tarafından, yukarıdaki maddelerde belirtilen durumlara göre verilip verilmediği,	
899.	3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi; “b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.hükmü uygulanmış mı ?	
900.	Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlanmış mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

901.	Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Uygulama bu yönde yapılmış mı ?	
902.	Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilmiş mi ?	
903.	İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.” Hüküm doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı,	
904.	3194 sayılı Kanunun 10. maddesi; “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılincaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Hüküm doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

905.	3194 sayılı Kanunun 37. maddesi; “İmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde ilgili idarece yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile bu hizmet ilgili idarece yapılır ve masrafı mal sahibinden tahsil edilir.” Hükmü uyarınca, imar planlarının düzenlenmesi sırasında, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile gelecekteki ihtiyaçlarının dikkate alınarak gerekli otopark yerlerinin dikkate alınıp alınmadığı,	
906.	3194 sayılı Kanunun 45. maddesi; “Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir.”	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyarınca varsa mücavir alan sınırlarının Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu kararına dayanarak Vilayetçe Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilip gönderilmediği,	
907.	01.07.1993 gün ve 21624 sayılı R.G yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca; Belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık İmar Programlarına, onaylı İmar Planında tespit edilen Bölge ve Genel Otoparkların alınıp alınmadığı,	
908.	775 sayılı Gecekondu Kanunun 7. maddesi uyarınca, Belediye mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, konut yapımına ayrılacak olanların Belediye Meclisi kararıyla belirlenip belirlenmediği,	
909.	775 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddesi hükümleri uyarınca, Belediyelere devredilen arazi ve arsalardan, kiraya verilmesi, satılması, başka surette kıymetlendirilmesi ön görülenler ile konut dışında fırın, gazino, sinema ve benzerleri gibi genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislerin yapımına ayrılan yerler için Belediye Meclisi kararı alınıp alınmadığı,	
910.	775 sayılı Kanunun 19. maddesine göre; ıslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahalarda seçiminde, bunlara ilişkin haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesinde ve aynı yasanın 20. maddesi gereğince hazırlanacak çalışma programlarında Belediye Meclisi kararı alınması gerektiğinden uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
911.	3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi uyarınca; kadastro ekiplerinde görev yapacak altı bilirkişinin, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişinin, istek tarihinden itibaren en geç 15 gün	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	içinde, Belediye Meclisi tarafından seçilmesi gerektiği hükmüne bağlandığından Kanun hükmüne uyulup uyulmadığı,	
912.	Turizm İle İlgili Hususlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun (4957 sayılı Kanun ile değişik) 7. maddesi ve 03.11.2003 gün ve 25278 sayılı R.G yayımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin¹⁵ 5. maddesi gereğince, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak yaptırmaya, re'sen onaylamaya ve tadil etmeye, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olduğu hususuna riayet edilip edilmediği,	
913.	Anılan Yönetmeliğin 6. maddesindeki; “Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler de gerekçeleri ile birlikte bu Yönetmelikte tanımlanan her ölçekte plan veya plan değişikliği Bakanlığa teklif edebilir. Bakanlığa sunulan teklifler kadastral durumun da işlendiği ölçekli haritalar üzerine gerekçe raporu ile birlikte 2 (iki) takım olarak hazırlanır. Plan yapımına başlanabilmesi için Bakanlıktan izin alınması gereklidir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
914.	Aynı Yönetmeliğin 15. maddesindeki; “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye verilen planlar belediyesi tarafından, bu sınırlar dışında	

¹⁵ 12.1.2005 gün ve 25698 sayılı R.G Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik yayınlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ilgili valiliği tarafından incelenerek görüşler, gerekçeleri ile birlikte en geç otuz (30) gün içinde Bakanlığa bildirilir. Bu süre sonunda cevap alınmadığı takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde valilik ya da ilgili belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde bir (1) ay süre ile asılır. Askı belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur. Bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır ve bir örneği askı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Bakanlığa gönderilir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
915.	Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili Hususlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun (5226 sayılı Kanunla değişik) 10. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur. Ayrıca, il özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur. Belediyeler belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, valilikler ise bu sınırlar dışında yetkilidir. Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve malzeme değişiklikleri	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ile inşaat denetimi de dahil olmak üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdürler. Alanın özelliği göz önüne alınarak, bu büroların hangi uzmanlık dallarından teşekkül edeceği, çalışma, izin usul ve esasları; Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” Hükümü doğrultusunda büroların oluşturulup oluşturulmadığı,	
916.	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “Ruhsatsız Yapı Yasağı” ile ilgili 16. maddesi uyarınca, Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında plana, sitlerde sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
917.	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun (5226 sayılı Kanunla değişik) 17. maddesi uyarınca, Bir alanın Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki her ölçekteki imar planı uygulamasını durdurur, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. İlgili Belediyeler anılan Koruma amaçlı imar planlarını en geç iki yıl içinde Koruma Bölge Kuruluna değerlendirilmek üzere vermek zorundadırlar. Koruma Bölge Kurulunca uygun görülerek Belediye tarafından onaylanan Koruma amaçlı imar planlarının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar hükmü gereğince işlem yapılıp yapılmadığı,	
918.	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun (5226 sayılı Kanunla değişik) 61. maddesi uyarınca, “Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır. Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları Resmî Gazetede yayımlanır.” Hükmü doğrultusunda kararlara uyulup uyulmadığı, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiği, maddenin ikinci fıkrasında kurullarca alınmış kararlara 60 gün içerisinde itiraz edilebileceğinin düzenlendiğinin göz önünde bulundurulması gerektiği,	
919.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
920.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
921.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
922.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
923.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
924.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
925.	VERİ ANALİZİ	
926.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
927.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
928.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
929.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
930.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
931.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
932.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
933.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
934.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
935.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
936.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
937.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
938.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
939.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
940.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
941.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
942.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
943.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
944.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
945.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
946.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
947.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
948.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
949.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
950.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
951.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	nasıl takip ediyorsunuz ?	
952.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
953.	 Belediye sınırlarında arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.	
954.	'nin süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.	
955.	 Belediye sınırında bulunan arazilerin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.	
956.	Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ve ölçülere koşut davranışlarını gerçekleştirmesini sağlamak.	
957.	Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarını gelişmesini sağlamak.	
958.	Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmeleri konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.	
959.	1/1000 İmar planlarının yapılması, yaptırılması ve meclis onayına sunulmasını sağlamak,	
960.	Kentsel Planlama ile ilgili olarak	
961.	 Belediye sınırlarında arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.	
962.	'nin süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.	
963.	 Belediye sınırında bulunan arazilerin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.	
964.	Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ve ölçülere koşut davranışlarını gerçekleştirmesini sağlamak.	
965.	Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarını gelişmesini sağlamak.	
966.	Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmeleri konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.	
967.	1/1000 İmar planlarının yapılması, yaptırılması ve meclis onayına	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sunulmasını sağlamak,	
968.	Sağlıksız kentleşmeye uğramış bölgelerde ve gecekondu oluşumunun yoğunluk kazandığı yörelerde ,yöre halkının daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştırılması için kentsel altyapı ile birlikte planlama ve mülkiyet ilişkilerinin yeniden biçimlendirilmesi amacına yönelik olan planlama çalışmaları yapmak ve yaptırmak.	
969.	Belediyemizin imar planlarını çoğaltmak ve planların arşivlenmesini , muhafazasını sağlamak.	
970.	Uygulama ,Denetim,ve Ruhsat ile ilgili olarak	
971.	Planların zemine uygulanması, zeminin işaretlenmesinin yapılması.	
972.	Ulusal koordinat sistemi”nin esas alınarak planını uygulanmasında temel yol gösterici noktaların belirlenmesi.	
973.	Parselasyon planlarının hazırlanması.	
974.	Araziden arsaya geçiş sürecinin tüm boyutları ile sağlanması.	
975.	Yeni kentsel ve olanların kullanım biçimi ve koşullarını belirlemek.	
976.	Bina yapmak isteyenlerin başvurusu üzerine çap vermek.	
977.	Yol kodu vermek	
978.	Binanın mimari projesinin ilgili yönetmenliklere uyum derecesini incelemek.	
979.	Binanın genel,güçlülük düzeyini statik hesaplama yoluyla gözden geçirmek.	
980.	Binada yer alacak tesisatların ilgili yönetmenliklere uygun derecesini saptamak.	
981.	Kazı izni verilmesi	
982.	Koşulları uygun görülen yapılara yapı izni verilmesi.	
983.	Temel vizesi verilmesi	
984.	Yapı kullanım izni verilmesi.	
985.	Ar-Ge ile ilgili sorular	
986.	Bir yıl içinde hazırlanan projelerin parasal değeri nedir.	
987.	Hazırlanan rapor ve projelerin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sosyal fayda analizi yapılmışmıdır anlatınız ?	
988.	Ar-Ge çalışmaları sonuncu sağlanan verimlilik var mı anlatınız ?	
989.	Ar-Ge çalışmaları sonucu sağlanan verimlilik varmıdır anlatınız ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ (COĞRAFI VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ)	AÇIKLAMALAR
990.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
991.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
992.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
993.	Birim Olarak başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar) da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür, halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar, meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
994.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
995.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi, (Anketler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
996.	VERİ ANALİZİ	
997.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri) analiz ediliyor mu ?	
998.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
999.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1000.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1001.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1002.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1003.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1004.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1005.	Olumsuzlukların oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1006.	Dokümanite edilmiş prosedür; Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1007.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1008.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1009.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1010.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1011.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1012.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1013.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1014.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1015.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1016.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz?	
1017.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1018.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1019.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1020.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1021.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1022.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1023.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1024.	 belediyesi sorumluluğundaki halihazır ve kadastr haritalarını dijital ortamda güncelleştirmek,	
1025.	Coğrafi ve Kent Bilgi sistemi için gerekli verilerin tasarlanarak dijital ortama	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	geçirilmesini organize etmek,	
1026.	Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu sağlamak.	
1027.	Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan Belediye Otomasyon Programının sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişikliklerin yapılmasını sağlamak.	
1028.	Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanın ihtiyacının giderilmesini sağlamak.	
1029.	Bilgisayar network ağı sorunlarının giderilmesini sağlamak.	
1030.	 belediyesi internet sayfasının devamlı güncel tutulmasını sağlamak.	
1031.	Başkanlık Makamının Toplantı ve tanıtımları için sunular ve tanıtıcı envanterler hazırlanması.	
1032.	İlçemiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimler tarafından tespitinin sağlanması ve taşınmaz envanter bilgilerinin güncel kalması için koordinasyonu sağlamak.	
1033.	Taşınmaz envanteri ile oluşan bilgilerin, diğer birimlerce kayıt altına alınan bilgilerle ilişkilendirilmesini sağlamak.	
1034.	Belediye birimlerinin ihtiyacı olan	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bilgisayar programlarını araştırmak ve kullanılması uygun bulunan programları personelin kullanımına hazır hale getirmek.	
1035.	Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak.	
1036.	Belediyenin Bilgi İşlem İhtiyacının envanterini yapmak, Bilgi İşlem Sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak.	
1037.	Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak.	
1038.	Bilgi İşlem faaliyetleri için, ilgili birimlerle hiyerarşik düzen ve Bilgi İşlem Hizmetleri sistemi içinde işbirliği yapmak.	
1039.	Bilgi İşlem Sistemi içerisinde bilgi işleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütmek.	
1040.	Bilgi işlem alanındaki teçhizat (hardware) ve sistem programlama dili, program (software) gelişmelerini izlemek, uygun görülürse Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde kullanılması için öneriler hazırlamak.	
1041.	Bilgi işlem için gerekli data ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	enformasyonu toplamak, işlemek ve sistem çıktılarının raporlarının (output) dağıtımını, bilgilerinin gizliliğini disiplin altında tutmak ve ilgili birim tarafından tutulmasını sağlamak.	
1042.	Vatandaşları ilgilendiren Bilgi İşlem hizmetlerini yürütmek, ilişkiyi sağlamak.	
1043.	Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem servislerini, düzenlemek, kontrol altında tutmak.	
1044.	Başkan, Başkan Yardımcılarının, Müdürlerin hazırlamış oldukları taslakların programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak.	
1045.	Kent Bilgi Sistemine altlık olmak üzere numarataj haritaları hazırlamak ve güncelliği sağlamak.	
1046.	Kent Bilgi Sistemi oluşturmak amaçlı hiyerarşik düzen içerisinde koordinasyonu sağlamak.	
1047.	Numarataj bilgileri ile emlak-çevre beyanlarının koordinasyonu sağlamak.	
1048.	Kent yenileme ve kentsel verilerin sorgulanması analizini yapmak.	
1049.	Yıllara sari Kent Bilgi Sistemlerinin güncellenmesini sağlamak.	
1050.	Yazılım ile ilgili sorular	
1051.	Bilgisayarın kullanım diline göre programları kodlayarak bilgisayarın anlayacağı ve kaydedeceği dile çevirmek,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1052.	İşlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hataları düzeltmek,	
1053.	Programları kullanma talimatının hazırlanması için ilgililere teslim etmek,	
1054.	Bilgisayar veya iletişim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;	
1055.	Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya iletişim ürünleri ile sistemlerinin üretimini yada montajını yönetmek;	
1056.	Elektronik sistemlerin, motorların ve donanımların etkin işleyişini ve güvenliğini sağlamak için kontrol standartları ile işlemlerini kurmak;	
1057.	Kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;	
1058.	Var olan elektronik sistem, motor ve donanımların bakım ve onarımını organize etmek ve yönetmek;	
1059.	Özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için danışmanlık hizmetleri vermek;	
1060.	Diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;	
1061.	Bilimsel makale ve raporları hazırlamak;	
1062.	Donanım ve Bakım ile ilgili sorular	
1063.	Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar, yapay zeka ve bilgisayar kontrollü robotlar da dahil bilgisayar donanım bakımını yapmak;	
1064.	Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak;	
1065.	Bilgisayar, çevresel donanım ve ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini artırmak	
1066.	Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet-fayda analizlerini hazırlamak;	
1067.	Program tanımlarını yazmak, bilgisayar donanım ve yazılım konfigürasyonlarının işletim ve bakım yöntemlerini belirten teknik raporları ve eğitim el kitaplarını hazırlamak;	
1068.	Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek;	
1069.	Bilgisayarlar arasındaki iletişim ağlarının tasarımını yapmak ve yürütmek;	
1070.	Bilgisayar yazılımlarının yazılması, belgelenmesi ve güncelleştirilmesi için bilgisayar dilleri de dahil ileri yöntem ve araçlar geliştirmek;	
1071.	Bilimsel makale ve raporları hazırlamak;	
1072.	İlgili diğer görevleri yapmak;	
1073.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1074.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

Çevre İle İlgili Hususlar

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1075.	31.12.2004 gün ve 25687 sayılı R.G yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3. maddesinde; “Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, (...)” Aynı maddede; “İdare: Yönetmelikte adı geçen idare, a) (...), b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; (...) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanlıklarını,” tanımlamıştır. Yönetmeliğin 17. maddesindeki mutlak koruma alanı, 18. maddesindeki kısa mesafeli koruma alanı, 19. maddesindeki orta mesafeli koruma alanı ve 20. maddesindeki uzun mesafeli koruma alanları ile ilgili esasların yanı sıra, Belediyelere; 43. maddesinde, Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü; “Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür. Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, yetki	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan atıksuları, atıksu arıtma ve bertaraf tesisleri kuruluncaya kadar arıtma yapmadan uzaklaştırmak isterlerse, bu uygulama için Bakanlığa bilgi vermek ve uygun görüşünü almak mecburiyetindedirler. İlgili başvuru atıksu arıtma tesisi ile ilgili iş termin planı hazırladıktan sonra mülki amir kanalıyla yapılır. Belediyeler atık su arıtma tesisinin kurulması ile ilgili iş termin planında ki taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları görev ihmali yapmış sayılırlar. İş termin planını süresi içerisinde vermeyen ve iş termin planında ki taahhüt ettikleri işleri zamanında yerine getirmeyen belediyelerin kanalizasyon sistemlerine bağlantı yapılması ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerinde belirlenen hususlarda Bakanlık kısıtlama yapabilir. Bu yönetimlerin yetki sınırları içindeki taşınmaz mal sahipleri için atıksularını bu tür ortak atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.” 45. maddesinde, Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları; “Atıksu altyapı tesisleri kapsamında inşa edilen ve işletilen kanalizasyon sistemlerine yapılacak bağlantılar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir; a) Kanalizasyonun ayırık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz. b) Birleşik ve ayırık sistemlerde, izne esas olacak atıksu miktarları ve özellikleri yağışsız havalarda belirlenir. c) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atıksu debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir.	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Dengeleme havuzu bulundurmeyen tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktar ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir. d) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, yetkili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır. e) Endüstriyel atıksular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirlenmemiş sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez. f) Atıksu altyapı tesislerine deşarj edilmiş olan atıksular, atıksu altyapı tesisleri yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılamaz. g) Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın evsel atık sular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapılabilir. h) Küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Tablo 25 te verilen standart değerleri sağlayarak veya doğrudan bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir. ı) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Tablo 25 te verilen standart değerleri veya alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.” 51. maddesinde, Denetim; “Bu Yönetmelik uyarınca kanalizasyon sistemlerine ve alıcı ortamlara yapılacak olan her türlü atıksu deşarjı denetimi ve deşarj izni verilmesinde 2872 sayılı Kanun uyarınca	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Bakanlık yetkilidir. Ancak mahallin en büyük mülki amirliği, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, atıksu alt yapı tesislerini tamamlamış il ve ilçe belediye başkanlıkları mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yaparlar. Bu kapsamda: a) Kıta içi alıcı su ortamına yapılacak her türlü atıksu deşarjı denetiminde; 1) Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde ve büyükşehir içme ve kullanma suyu sağlayan su havzalarında büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi, 2) Büyükşehir, il ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı dışında mahallin en büyük mülki amirliği, 3) İl ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde belediye başkanlığı, 4) Büyükşehir belediyesi haricindeki yerleşimlere içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarında mahallin en büyük mülki amirliği, b) Büyükşehir, il ve ilçe belediyesi merkezi atıksu arıtma tesislerinin denetiminde ve deşarj izni verilmesinde mahallin en büyük mülki amirliği, c) Derin deniz deşarj izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde mahallin en büyük mülki amirliği, d) Kanalizasyona bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının kontrolünde atıksu altyapı tesisleri yönetimi, e) 2872 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığı, Bakanlık ve mahallin en büyük mülki amirliği, yetkilidir.” Hükümlerinin yanı sıra,	
--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Yönetmeliğin Geçici 4. maddesindeki;
“Belediye ve organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri atıksu arıtma tesisi iş termin planlarını bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde hazırlayarak mülki amir kanalıyla Bakanlığa sunmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlanmayan mevcut organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri ortak arıtma tesislerini iş termin planı onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde arıtma tesisi inşaat ihalesini gerçekleştirmek ve takip eden üç yıl içerisinde de işletmeye almakla yükümlüdürler. Organize sanayii bölgesi içerisinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren atıksu deşarj eden tesisler derhal gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Atıksu arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlanmayan belediyeler; iş termin planı ve atık su arıtma tesislerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapmakla yükümlü oldukları süreler aşağıda verilmiştir.

İş termin planı hazırlanması ve atıksu arıtma tesisi işletmeye alma için aşılması gereken süreler,

Nüfus	İş termin planı hazırlama süresi	Atıksu arıtma tesisi işletmeye alma süresi	Toplam süre
>100 000	1 yıl	3 yıl	4 yıl
100 000 - 50 000	1 yıl	4 yıl	5 yıl
50 000 - 10 000	1 yıl	5 yıl	6 yıl
10 000 - 2 000	1 yıl	6 yıl	7 yıl

Hükmünün birlikte değerlendirilerek,

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Yönetmelik ile belediyelere verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği, Ayrıca, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel müdürlüğünün 22.07.2004 gün ve 81036, 03.03.2005 gün ve 80560 sayılı yazılarında, Çevre ve Orman Bakanlığının belediyeler tarafından çıkarılacak su havzalarının korunmasına yönelik yönetmeliklerini çıkarmadan önce adı geçen Bakanlığın uygun görüşünü alması ve çıkardıkları yönetmeliklerin bir örneğini söz konusu Bakanlığa göndermeleri, hususuna uyulup uyulmadığı,	
1076.	11.12.1986 gün ve 19308 sayılı R.G yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 13/6 maddesi gereğince, yerleşme düzeni içinde gürültü ve yürütmeye hassas noktaların imar planı kapsamı içinde dikkate alınıp alınmadığı ve imar planı, imar parselasyon planları ve parselasyon planları yapılırken yönetmeliğin 13/7., 13/8 ve 13/9. maddelerinde belirtilen hususların dikkate alınıp alınmadığı,	
1077.	20.5.1993 gün ve 21586 sayılı R.G yayımlanan Tıbbi Atıkların kontrolü Yönetmeliğinin ¹⁶ 29. maddesi gereğince, tesisin İmar Kanununa uygun olarak inşa edildiğinin tespiti halinde belediye ve mücavir olan sınırları içinde Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi diğer yerlerde ilgili Belediye başkanlıkları tarafından işletme ruhsatı verilerek, 30. maddesi gereğince tesislerin işletme ruhsatına ve 26. maddede belirtilen şartlara uygun çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının kontrol edilip edilmediği ve maddede öngörülen müeyyidelerin uygulanıp uygulanmadığı,	
1078.	2.11.1986 gün ve 19269 sayılı R.G yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin¹⁷ 54. maddesi gereğince, bölge	

¹⁶ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24.06.1998 gün ve 23382 sayılı R.G yayımlanmıştır.

¹⁷ 07.10.2004 gün ve 25606 sayılı R.G yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliğinin 46. maddesi, "Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2/11/1986 tarihli ve 19269

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	planları, çevre düzeni planları ve imar planları yapılırken yerleşim bölgelerinin imar mevzuatındaki esaslar çerçevesinde hava kirliliğinin yerleşim yerlerine ve koruma gerektiren diğer bölgelere olan olumsuz etkilerinin en aza indirilecek şekilde planlanarak bu konuda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı,	
1079.	13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı R.G yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 4. maddesi ile Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma tesislerini ve satışa sunulan yakıtların denetiminde Büyükşehir belediyeleri ve ilgili belediyelerin yetkili olduğunu hüküm altına almış, 32. maddesi; “Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Belediye mücavir alanları içinde belediyeler, mücavir alanlar dışında ise valilikler bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olmayan yakıtları üretenler, satışa sunanlar ile ısıtma tesisleri üretenler ve işletenleri denetlemek ve hakkında yasal işlem yapmakla yükümlüdür.” Hükümü ile belediyelerin Yönetmelik hükümlerini eksiksiz uygulayıp uygulamadıkları,	
1080.	14.03.1991 gün ve 20814 sayılı R.G yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ¹⁸ 31/2. maddesi gereğince, evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesislerine, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde kalan ve büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi olmak üzere belediye başkanlıklarının inşaat ruhsatı vermeye yetkili oldukları hususuna uyulup uyulmadığı,	
1081.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin	

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren HKKY’nin Madde 5’deki Hava Kalitesi, Emisyonlar, Tesis, Yetkili Mercî, İzin, Ön izin, Teknolojik seviye, Üretmek tanımları ile bu Yönetmelikle ilgili maddeleri 50 işgünü sonunda yürürlükten kalkar.” Hükümünü içermektedir.

¹⁸ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler, 14.03.1991/20814, 03.04.1991/20834, 22.02.1992/21150, 02.11.1994/22099, 15.09.1998/23464, 18.08.1999/23790, 29.04.2000/24034, 25.04.2002/24736 ve 05.04.2005/25777 tarih ve sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	41. maddesi gereğince, katı atıklar için yakma, kompost ve benzeri işleme tesisleri ile ilgili inşaat ruhsatı verilirken önceden Çevre Bakanlığının görüşünün alınıp alınmadığı,	
1082.	30.07.2004 tarihli 25538 sayılı R.G yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesindeki; “b) Belediyeler; 1) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve/veya hazırlatmak ve bu amaçla oluşturulacak planların onaylanmasını, 2) Ambalaj atıklarını ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplatılması veya toplattırılmasını, 3) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaların desteklenmesini, 4) Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını, 5) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirlerin alınmasını, 6) Ambalaj atıklarını düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını, 7) Ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgilerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini, 8) Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sağlar.” Hükmü doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı,	
1083.	Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 28. maddesindeki, “İl belediye mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri; il belediyeleri ile büyük şehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ilçe ve belde belediyeleri; büyük şehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediyeleri, tüketim sonucu oluşan evsel ve ticari kaynaklı ambalaj atıklarının ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, geçici çalışma izni veya lisans almış firmalarla birlikte kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve/veya sağlamak; ambalaj atıklarını evsel atık toplama araçlarına almamak; bununla ilgili tedbirleri almak ve gerekirse yaptırım uygulamakla yükümlüdürler. Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu doğrultuda yönlendirici kararlar alınmasına yönelik gerekli tedbirleri alırlar. Belediyeler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planını hazırlarlar. Belediyeler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda, bu Yönetmelik ile geri kazanım yükümlülüğü verilen ekonomik işletmeler veya bu işletmeler adına geri kazanım yükümlülüğünü üstlenen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu işbirliğinin hukuki, teknik ve mali yönleri belediyeler ile ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmeler ile belirlenir. Ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu sözleşmeler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	çerçevesinde belediyeler tarafından ayrı toplanan veya toplattırılan ambalaj atıklarını geri almakla veya aldirmekle yükümlüdürler. Kaynağında ayrı toplama çalışmalarının belediyeler tarafından doğrudan yapılamaması durumunda bu atıklar, belediyenin izni dahilinde ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar veya geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım işletmeleri tarafından yapılan ve yürütülen organizasyonlar ile toplanır ve ekonomiye kazandırılır. Yönetmelik kapsamındaki ambalaj atıklarının katı atık düzenli depolama sahalarına kabulü ve depolanması yasaktır. Belediyeler, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ambalaj atıklarını toplayan ve geri kazanan diğer kişi ve kuruluşlara çalışmalarında yardımcı olur ve toplu olarak birlikte çalışabilecekleri uygun çalışma alanlarını gösterir. Bu alanlar belediye imar planları üzerinde belirtilir, işaretlenir ve altyapı hizmetleri öncelikle yapılır.” Biçimindeki düzenlemeye uygun hareket edilip edilmediği,	
1084.	Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 35. maddesi, “Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri, belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile buna yönelik olarak uygulanan sistemler hakkında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmek ve duyarlılığı geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yürütmek, koordine etmek veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak zorundadırlar.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1085.	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili diğer	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	mevzuatın gereklerini yerine getirmek üzere Belediyenin hacmine uygun olarak çevre ile ilgili birimin kurulup kurulmadığı veya bu konuda hizmet yapmak üzere bir veya birkaç personele görev verilip verilmediği,	
1086.	3621 Sayılı Kıyı Kanununun 6. maddesi gereğince, kıyıların herkese açık olduğu, buralarda hiçbir yapı yapılamayacağı duvar, çit, parmaklık tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin oluşturulamayacağı, Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta, kazı yapılamayacağı, kum çakıl alınamayacağı, moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atıkların dökülemeyeceği, konularına riayet edilip edilmediği,	
1087.	3621 Sayılı Kanunun doldurma ve kurtarma yoluyla arazi kazanma ve bu araziler üzerinde yapılacak yapılarla ilgili 7. maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı,	
1088.	3621 Sayılı Kanunun 8. maddesinde, uygulama imar planı bulunmayan sahil şeritlerinde, 4. maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamayacağı, uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamayacağı, moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu atık ve artıklar dökülemeyeceği, kazı yapılamayacağı, ancak bu alanlarda, uygulama imar planı kararıyla altıncı ve yedinci maddelerde belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılabileceği hükme bağlandığından bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1089.	Kıyı ve sahil şeridindeki planların 3621 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne göre düzenlenip düzenlenmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1090.	3621 Sayılı Kıyı Kanununun 11. maddesi hükmü gereğince, kıyıda doldurma ve kurtarma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli izin alınması zorunlu, yapı ruhsat verilmesinde bu izin belgesi yeterli olduğundan, buna göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1091.	3621 Sayılı Kıyı Kanununun 13. maddesi gereğince, bu kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediye tarafından teftiş ve kontrol edileceğinden, bu teftiş ve denetim görevinin ihmal edilip edilmediğı, ruhsatsız yapılarla ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağına dair 14.madde hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
1092.	3621 Sayılı Kanunun 15. maddesine göre kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde, duvar, çit, hendek gibi engel yapanlara, kum, çakıl alanlara,moloz, curuf gibi şeyleri dökenlere, kıyıda kazı yapanlara, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde doğrudan doğruya Belediye Başkanı tarafından konunda belirtilen hallerde ceza verileceğinden buna göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1093.	15/04/2004 gün ve 25434 sayılı R.G yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince, "Kurul, her ilde Valinin başkanlığında, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıklarının il müdürleri ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ziraat Odası başkanları, büyük şehirlerde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer illerde ise Belediye Başkanından oluşur. Kurul üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulunmaması halinde, bu bakanlıklar, bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş aracılığı ile temsil edilir.” Kurul toplantılarına belediye başkanlarının katılıp katılmadığı,	
1094.	13.04.1991 gün ve 20844 sayılı R.G yayımlanan Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince, her köy, bucak, ilçe ve ilde Çocuk ve Çevre Kulübünün kurulacağı, Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince, Belediye Başkanlarının bu kulübün doğal üyeleri olduğu, Yönetmeliğin 20/e maddesi gereğince, Belediye bütçelerinden çocuk kulüpleri için pay ayrılması hükme bağlandığından, bu esaslara uyulup uyulmadığı,	
1095.	2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (02.11.1986 gün ve 19269 sayılı R.G) hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 25.01- 8 Temmuz 2003 tarihli ve 25162 sayılı R.G yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğin 08.01.2004 gün ve 25340 sayılı R.G yayımlanan Tebliğ ile değişik 11 inci maddesi gereğince, Belediyelere ait taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,	
1096.	14.03.1991 gün ve 20814 sayılı R.G yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ¹⁹ 5. maddesi uyarınca, bu	

¹⁹ Yönetmeliğin 2, 20 ve 22. maddelerinde yapılan değişiklikler 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Yönetmelik kapsamına giren katı atıkların bertarafı sırasında Belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar işlettikleri katı atık tesislerinin faaliyetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde, insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek uygun tedbirleri almak sorunda olduklarından buna göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1097.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediyeler katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinde daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı maddelerin atılmasını önlemek, katı atıkların değerlendirme ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere ilgili kişilere yönelik olarak gerekli eğitim çalışmalarını yapmakla görevli olduklarından, bu tür eğitim çalışmasının yapıp yapılmadığı,	
1098.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince Belediyeler; 1- Atık madde, hurda kağıt çöplerden imal edilen mamüllerin tercih edilmesini teşvik etmeye, 2- Yeniden değerlendirmeye uygun veya çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını teşvik etmeye, 3- Uzun süre dayanıklı ve onarıma elverişli makina ve teçhizatın tercih edilmesini sağlamaya ilişkin, özendirici faaliyetlerde bulunacağından buna göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1099.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, ayrı bertaraf edilmesi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gereken atıkları üreten; a) Hastanelerin, kliniklerin, laboratuvarların ve benzeri yerlerin hastalık bulaştırıcı kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını evsel atıklar ile birlikte, b) Tüketicilerin kullanılmış akü ve piller ile ilaç atıklarının evsel katı atık ile birlikte karışık şekilde, atmalarının yasak olduğu, Belediyelerin (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen atıklar ile evsel atıkları birbirine karıştıracak şekilde birlikte toplamaları ve bertaraf etmelerinin yasak olduğu, hususuna uyulup uyulmadığı,	
1100.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin (02.11.1994 tarihli ek) geçici 8. maddesi “Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen atıkları sınıflandırarak ayrı toplama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 01.01.1995 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyeleri ile Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve bu faaliyetler sonucu nüfusu, yerleşik nüfusun iki katına ulaşan belediyeler 3 yıl, nüfusu 1 milyondan fazla olan belediyeler 4 yıl, diğer belediyeler ise 5 yıl içinde atıkları ayrı toplamaya yönelik sistemlerini kurmak zorundadırlar” hükmünün gereği için çalışmalar yapılıp yapılmadığı,	
1101.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince, harfiyat toprağı üreticilerin ve/veya taşıyıcılarının, topraklarını belediyelerin gösterdiği yerlerin dışına dökmelerinin yasak olduğu, harfiyat toprağının denizlere, göllere, akarsulara dökülemeyeceği ve bunlarla dolgu yapılamayacağı esaslarına uyulup uyulmadığı,	
1102.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin evsel nitelikli ve endüstriyel katı atıkların ve arıtma çamurlarının depolanması amacıyla inşa edilen tesislerin belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek olan alanlara kurulamayacağını belirten ve depo tesisleri konusunda uyulması gereken diğer	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kuralları sayan 24. maddesinin gereğinin yapıp yapılmadığı,	
1103.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 31/2. maddesi gereğince, evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesislerine, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer yerlerde Belediye Başkanlıklarının inşaat ruhsatı vermeye yetkili oldukları hususuna uyulup uyulmadığı,	
1104.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 41. maddesi gereğince, katı atıklar için yakma, kompost ve benzeri işleme tesisi inşaa etmek isteyen kişi ve kuruluşların bu yönetmeliğin 31. maddesindeki mercilerden inşaat ruhsatı almaları, ancak bu mercilerin inşaat ruhsatı vermeden önce ilgili belgeleri Çevre Bakanlığına göndererek görüşünü almak zorunda oldukları hususuna uyulup uyulmadığı, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.07.2004 gün ve 80964 sayılı yazısı ekinde gönderilen Çevre ve Orman Bakanlığının 23.06.2004 gün ve 2004/7 sayılı Genelgesinde; atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetlerin planlanması aşamasından başlayarak nihai bertarafına kadar yapılacak çalışmalardan Bakanlığın bilgilendirilmesi ve faaliyetlerin Bakanlığın koordinatörlüğünde yürütülmesi gerektiği belirtildiğinden uygulamada bu hususa riayet edilip edilmediği,	
1105.	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde belirtilen, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşasına ve işletilmesine başlanılan katı atık işleme ve depolama tesislerini işleten belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kurumlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tesislerin yeri, kapasitesi ve teknik özellikleri ile ilgili bilgi ve dökümanlarla birlikte madde 31, 32, 41 ve 42'de verilen prosedüre uygun olarak inşaat ve işletme ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmak zorunda oldukları, konusunun yerine getirilip getirilmediği,	
1106.	31.12.2004 gün ve 25687 sayılı R.G yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince içme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetlerin yapılamayacağı, Çöp ve moloz gibi atıkların bu tür su kaynaklarına atılamayacağı ve atılmasına izin verilmeyeceği, Yüzme, balık tutma, avlanma ve piknik yapmaya, su akma noktasına 300 m.'den daha yakın olan yerlerde izin verilemeyeceği, İçme suyu temin edilen rezervuarlarda ihale yoluyla balık avı yapılmasının yasak olduğu, Esaslarına uyulup uyulmadığı,	
1107.	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, 17. maddesindeki mutlak koruma alanı, 18. maddesindeki kısa mesafeyi koruma alanı, 19. maddesindeki orta mesafeli koruma alanı, 20. maddesindeki uzun mesafeli koruma alanlarıyla ilgili esaslara uyulup uyulmadığı,	
1108.	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, içme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamış evsel nitelikli atık suların verilemeyeceği ve maddede sayılan diğer hususlara uyulup uyulmadığı,	
1109.	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 23.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesindeki denizlerle ilgili kirletme yasaklarına, 25. maddesindeki kanalizasyon sistemlerine atık su boşaltımı için uygulanacak temel ilkelere, 26. maddesindeki alıcı su ortamına doğrudan boşaltım esasları ve yönetmeliğin ilgili diğer maddeleri ile denetimi ilgilendiren 51. maddesindeki hususlara uyulup uyulmadığı,	
1110.	11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı R.G yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 5. maddesi hükmü uyarınca İl Çevre Kurulundan teknik konularda görüş istenip istenmediği,	
1111.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 12. maddesindeki yerleşim bölgeleri için yerleşim, yapı ve malzeme konusunda temel kriterlere uyulup uyulmadığı,	
1112.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 13/2 ve 13/4 maddeleri hükümlerinde şehiriçi trafik yollarının planlanmasında ve metrolarla ilgili olarak yer alan hususların yerine getirilip getirilmediği,	
1113.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 13/6 maddesi uyarınca yerleşme düzeni içinde gürültülü ve gürültüye hassas noktaların imar planı kapsamı içinde dikkate alınıp alınmadığı, İmar Planı, imar parselasyon planları ve parselasyon planları yapılarken Yönetmeliğin 13/7, 13/8 ve 13/9. maddelerinde belirtilen hususların gözönünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
1114.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 13/13. maddesinde belediyelerin gerekli gördükleri yapılarda gerek iç, gerekse dış çevre gürültüsünün kontrolü için akustik rapor isteyebilecekleri belirtildiğinden buna göre işlem yapılıp yapılmadığı,	
1115.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 14. maddesi hükmü uyarınca, endüstri yapıları veya işyeri sahipleri işyerlerine açma izni	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	alırken, çevreye gürültü yayma açısından kendi sınırları içerisinde makina, araç ve donatılarının yapı içinde ve dışında uygun yerleştirilmesi, arazi sınırları içinde engellemeler, donatımı kılıflama ile alınacak önlemler, yapının dış duvar açıklıklarının yerinin uygun tesbit edilmesi gibi önlemleri almakla ve bunları 5. maddede belirtilen yetkililere bildirmekle yükümlü oldukları hükmü bağlandığından uygulamada bu esaslara uyulup uyulmadığı,	
1116.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlı diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve Ek-1'de belirtilen gürültü çıkaran alet ve makinaların işgünlerinde 20.00 - 08.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise belediyelerden alınacak özel izinlerle belirlenen sürelerde kullanılmasının mümkün olduğu hükme bağlandığından uygulamada bu esaslara uyulup uyulmadığı,	
1117.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince, şehiriçi yolların ve yerleşim bölgelerinden geçen karayollarının yapım ve onarımları ile bina yıkım işlemleri sırasında doğacak gürültüleri kontrol etmek için gerekli tedbirlerin gürültü yapıcıları ve ilgili kuruluşlar tarafından alınacağı bu tedbirlerle ilgili olarak gürültülü makinaların kullanımlarının sınırlandırılabilceği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
1118.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 19. maddesiyle, yetkili kurumlara saatleri belirlenerek gösterilen yerler dışında, oturma veya ticaret alanlarında, yüksek sesle haykırarak ve ses yükselticisi gibi araçlar kullanarak satış yapmak yasaklandığından, madde hükmünün yerine getirilmesine gereken özenin gösterilip gösterilmediği,	
1119.	Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. maddeleri hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği, 30. maddesinde, yönetmelikte gürültü kaynağı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	olarak belirlenip, bir liste halinde yayınlanan makine araç gereç ve ulaşım araçlarını ve benzerlerini imal edenlerin ve satanların, kullananların ve işletenlerin yönetmelikle belirlenen yüksek ses düzeylerini aşp aşmadıklarının denetlenebilmesi amacıyla, düzenli gürültü ölçmelerini yaptırarak belgelendirmek zorunda oldukları hükme bağlandığından buna uyulup uyulmadığı,	
1120.	Gürültüyle ilgili denetimlerin bahsedilen Yönetmeliğin 31. maddesi hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,	
1121.	02.11.1986 gün ve 19269 sayılı R.G yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 54. maddesi hükmü uyarınca belediyeler tarafından hazırlanan çevre düzeni planlarıyla imar planları yapılırken, yerleşim bölgelerinin, imar mevzuatındaki esaslar çerçevesinde hava kirliliğinin yerleşim mahallerine ve koruma gerektiren diğer bölgelere olan olumsuz etkilerinin mümkün olduğu kadar az olmasını sağlayacak biçimde planlanıp planlanmadığı ve uygun tedbirler alınıp alınmadığı,	
1122.	20.05.1993 gün ve 21586 sayılı R.G yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer yerlerde Belediyelerin yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde ise mahallin en büyük mülki idare amiri bu atıkların bertarafı sırasında insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, toprak, doğal bitki örtüsü ve yeşil alanlara, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına, toplumun düzeni ve emniyetine zarar vermeyecek, hava ve gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek şekilde mevcut mevzuat doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduklarından,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	7. maddesi gereğince de; Atıkların üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar geçen sürede atık üreticileri, toplayıcılar, atıkların el değiştirdiği tüm taşıyıcılar, nihai bertaraf ediciler müteselsilen sorumlu olduklarından, bunlara göre işlem yapılıp yapılmadığı,	
1123.	Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 17. maddesinde; İlgili Belediyenin uygun görüşü alınmak şartıyla geçici atık deposu olarak konteynerinde kullanılabileceği, konteynerleri kullanan ünite ile ilgili Belediye arasında atıkların toplanması konusunda bir anlaşma yapılması gerektiği ve bu anlaşmanın istenildiğinde Çevre Bakanlığına ibraz edileceği belirtildiğinden buna göre işlem yapılıp yapılmadığı,	
1124.	Sözkonusu Yönetmeliğin 21. maddesi gereğince, tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerden alınarak taşınması, nihai depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işi yapacak personelin eğitimi ve işlemlerin belgelendirilmesinden Büyükşehir Belediyelerinin, Belediyelerin veya Belediyelerin yetkilerini devrettiği kuruluşların müteselsilen sorumlu oldukları, gerektiğinde Bakanlığın bu konuda Belediyelerle iş birliği yapacağı ve bu yetkilerin yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülük çerçevesinde uygulanmasına yönelik bir talimatı hazırlayarak yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde ilgililere duyuracakları belirtildiğinden böyle bir talimatın hazırlanıp hazırlanmadığı, talimatta yer alan konular hakkında elde edilen bilgiler her yıl Aralık ayı sonunda Çevre Bakanlığına bildirileceğinden şimdiye kadar böyle bir bildirimde bulunup bulunulmadığı,	
1125.	Aynı Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince, Taşıma işlerinde kullanılan özel giysi ve ekipmanların temizlenmesinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Belediye tarafından veya Belediyenin görevlendireceği kuruluş tarafından yapılacağından buna göre herhangi bir düzenleme ve işlem yapıp yapılmadığı,	
1126.	Aynı Yönetmeliğin 25. maddesinde, Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinin esas olduğu, yakma sistemlerinin Belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacağı ve işletileceği, bu tesislerin Çevre Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle ünite bünyesinde de kurulabileceği,	
1127.	maddesinde de, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyelerin onaylı imar planları esas alınarak yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat çerçevesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Çevre Bakanlığının uygun görüşü ile , mahallin en büyük mülki idare amirlerinden izin almaları gerektiği, Belirtildiğinden bunlara göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1128.	Aynı Yönetmeliğin 28, 29, 30. maddelerde geçen yakma tesislerine inşaat ruhsatı ve işletme ruhsatı verilmesi, işletme ruhsatının iptali konularında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer yerlerde Belediyeler yetkili olduklarından, bu konularda bahsi geçen maddelerdeki çerçevede işlem yapıp yapılmadığı,	
1129.	Aynı Yönetmeliğin 43. maddesinde geçen Tıbbi Atıkların işlenmesi konusunda, Belediyelerin maddede belirtilen şekilde tıbbi atıkların akıbetini takip edip etmedikleri,	
1130.	Aynı Yönetmeliğin geçici 2. maddesi gereğince, Belediyelerin gerekli yer seçimini yaparak tıbbi atıkların nihai bertaraf tesislerini Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren 1,5	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yıl içinde kurmak zorunda olduklarından ve sözkonusu süre dolduğundan böyle bir tesisin kurulup kurulmadığı,	
1131.	25.07.1999 gün ve 23766 sayılı R.G yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik'in 25. maddesi gereğince, Belediyeler yapacakları alımlarda ve açacakları ihaleler sırasında, üretimde ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ürünlerin seçilmesine özen göstermeleri gerektiği hususuna uyup uymadıkları,	
1132.	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesi Belediyelerin görev ve yetkilerini düzenlemiş olup, madde; "İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri, a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla, b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldurtmakla, d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle, e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle, f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla, ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle, j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler.” Hükmüne uyulup uyulmadığı, Yönetmeliğin, Geçici 1. Maddesindeki, “Mevcut hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyelerine başvurarak gerekli izinleri alırlar.” ile Geçici 2. Maddesindeki, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri; belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım ve depolama tesislerini kurmak/kurdurmakla yükümlüdürler.” Hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Yönetmeliğin 13. maddesine göre; “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır. Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceğı geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.” Hükmüne uygun hareket edilip edilmediğı, Yönetmeliğin 17. maddesi hükmü gereğince; “ Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, geri kazanım/depolama sahasının uzaklığı ve oluşan atık miktarı esas alınarak Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin teklifi ile büyükşehir belediyesi, diğer illerde ise il ve ilçe belediyeleri, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından tespit ve ilan edilir.” hükmünce hareket edilip edilmediğı, Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince; “ Yıkım çalışmasına başlanılmadan	
--	---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

önce, yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak yıkım izni almaları zorunludur. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.” hükmünce hareket edilip edilmediği, Yönetmeliğin 23. maddesi hükmü gereğince; “ Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır. Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyat toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur. Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.” hükmünce hareket edilip edilmediği, Yönetmeliğin 24. maddesi hükmü gereğince; “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir. İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı" ibaresi yazılı olacaktır. Bu atıkları taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar yeterli sayıda ve değişik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulundurmakla yükümlüdürler. Bu atıkları taşımak amacıyla taşıma izni alan firmaların isimleri ve irtibat numaraları, geri kazanım veya depolama alanı/alanlarının yerleri ile bu alanlara ulaşacak yol güzergahı krokileri ilgili belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilir." hükmünce hareket edilip edilmediği, Yönetmeliğin 25. maddesi hükmü gereğince; "Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirlenmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri, atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir." hükmünce hareket edilip edilmediği, Yönetmeliğin 38. maddesi hükmü gereğince;" Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama (31. madde hükmü gereğince geri kazanım) tesislerine izin vermeye; a) İl ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, b) İl belediye mücavir alan sınırları	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

içindeki yerlerde il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri, c) İl belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ise ilçe belediyeleri, yetkilidir. Yapılacak olan denetimlerde usulüne uygun alınmadığı veya işletme planına uygun çalışmadığı tespit edilen depolama tesislerinin izin belgesi yukarıda belirtilen merciler tarafından iptal edilir ve yasal işlem yapılır.” Hükmü gereğince, Yönetmeliğin 30. maddesine göre, geri kazanım tesisleri için yapılacak başvurularda; a) 36 ncı maddenin (g) bendine kadar sıralanan bilgi ve belgeler, b) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, c) Geri kazanım tesisi işletim projesi, d) İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri, e) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri, f) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.”	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Yönetmeliğin 36. maddesi hükmü gereğince, hafriyat toprağı ile inşaat/ yıkıntı atıkları depolama sahaları için yapılacak başvurularda; a) Ticaret sicil kaydı, b) Ticaret sicil gazetesi örneğı, c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, d) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge, 1) Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi, 2) Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi, e) Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı, f) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu, g) Arazinin zemin etütleri, h) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, ı) Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi, j) İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri, k) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi	
--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, l) Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işleyenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon projesi, m) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. Depolama tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu'na sunulur." Hükmü doğrultusunda belgelerin istenip istenmediği, Yönetmeliğin 37. maddesi hükmü gereğince; "Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesislerine izin vermeye yetkili kurumlarca, bu amaçla yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu oluşturulur. Kurul, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyesinden 3, tesisin sınırları içinde bulunduğu ilçe belediyesinden 1, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1; il belediyelerinde belediyeden 4, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1; ilçelerde ise ilçe belediyesinden 4, kaymakamlıktan 1; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 3, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 2 olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurula en üst düzey yetkili başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekirse başkanın oyu çift sayılır. Kuruldan oy birliği veya oy çokluğu ile uygun kararının çıkması halinde depolama/geri kazanım tesisi izni verilir ve bir örneği Ek-3'te verilen Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama/Geri Kazanım Tesisİ İzin Belgesi düzenlenir." Hükmü doğrultusunda Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	oluşturulup oluşturulmadığı, Yönetmeliğin 45. maddesi hükmü gereğince; Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, belediye tarafından denetlenip denetlenmediği, Yönetmeliğin 46. maddesi hükmü gereğince; Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapıp yapılmadığı ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen cezalar verilip verilmediği,	
1133.	31.05.2005 gün ve 25831 sayılı R.G yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 15. maddesi, Bakanlığın koordinasyonunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, mahallin en büyük mülki idare amirliği ve belediyeler; a) Tarımsal zararlılarla entegre mücadele ilkeleri çerçevesinde kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metodlarından biyolojik mücadele, genetik mücadele, biyoteknolojik mücadele, kültürel tedbirler, dayanıklı çeşitler, fiziksel ve mekanik mücadelelerden birinin başlatılmasına, b) Stabilize edilmiş hayvan gübrelerinin gübreleme amacıyla kullanılmasına, c) Toprak analizine dayalı olarak söz konusu toprak için en uygun gübre ile hastalık ve zararlılara göre en uygun tarım ilacının kullanılmasına, d) Kimyasal mücadelenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, toprağın yapısı, etken ilacın formülasyonu ve benzeri özellikler dikkate alınarak en uygun ilaçlama aletinin kullanılmasına, e) İnsan ve çevre sağlığına uygun mikrobiyal gübre kullanımına, f) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kuruluşlar stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına ilişkin kullanım talimatı hazırlayarak kullanıcıya vermekle, g) Toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprağın kullanımı ile ilgili çiftçiler ve faaliyet sahiplerinin eğitime, ilişkin özendirici faaliyetlerde bulunmakla, yükümlüdür.” Hükmü doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı,	
1134.		
1135.	 Çevre Planını hazırlamak.	
1136.	Belediyenin Çevresel enformasyon sistemini kurmak.	
1137.	Çevresel etkileri irdelemek.	
1138.	Çevresel etki değerlendirmesi süreci hazırlıklar yapmak.	
1139.	Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek . Eşgüdüm ,işbirliği ve halkın katılımını sağlamak	
1140.	Planlama ve Koordinasyon ile ilgili sorular	
1141.	Kalkınma plan ve programları ile Belediye Başkanlığının yıllık çalışma programlarının uygulamaları sırasında,birimlerde ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri,aksaklıkları giderici önlemler almak.	
1142.	Belediye teşkilatının çalışma usul ve metotlarını verimi artıracak, ekonomik ve sürat sağlayacak,hizmetin kalitesini yükseltecek şekilde geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak.	
1143.	Belediyenin kuruluş ve görev varoluş amacının en iyi biçimde gerçekleşmesine olanak hazırlayacak özel veya genel	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	örgütlenmesi ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar ile yeniden düzenleme çalışmaları yapmak, teşkilat şemaları hazırlamak, teşkilat yapısı ile ilgili gelişme , değişiklikleri ve süreç performans ve işleyişini izlemek.	
1144.	Çalışma koşullarına uygun yerleşme standartlarının tespitine yardımcı olmak.	
1145.	Yatırım planlarını hazırlamak hazırlanan planları sürekli olarak değerlendirmek ve gözden geçirmek ,	
1146.	Benimsenen programa dair yatırımların fiziki ve nakdi durumlarını izlemek,	
1147.	g.Belediye birimlerinden gelen plan ve program önerilerini tek yatırım plan ve programına dönüştürmek, Belediyesinin amaç ve hedeflerini maksimum çizelgede gerçekleştirmesini sağlamak,	
1148.	İnsan ve maddi kaynakların verimli ve etkili kullanımı konusunda araştırma yapmak ve raporlar hazırlamak,	
1149.	Geleceğe yönelik sosyal amaç ve hedefler ile ilgili eğitim ve kültür alanlarında öneriler geliştirmek,	

14.Plan ve Proje Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
---------	--------------------------	-------------

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	İMAR VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	
1150.	Müellifler ve Fen Adamları İle İlgili Hususlar: 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı mükerrer R.G yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinin “İş Vermede Yeterlilik Belgesi Şartı” ile ilgili 7. maddesi uyarınca, planlama işlerinin yapılması ve yaptırılmasında Yönetmeliğin 5. ve 11.03.1997 tarih ve 22930 sayılı R.G. İle değişik 6. maddelerinde belirtilen yeterlilik gruplarına uygun olarak yeterlilik belgesine sahip müellif veya müellif kuruluşlarına işin ihale edilip veya kendi planlama bürosunda bu planlama süresince işle ilgili yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifin bu işte istihdam edilip edilmediği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 30.3.1992 tarih ve 0.14.0007.5033-1112 sayılı genelgesi uyarınca da,	
1151.	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre; a) İmar Planı ile revizyon, ilave ve değişikliklerinin ilgili idare tarafından plan müelliflerine yaptırılması durumunda, plan müellifinin işin gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olması, b) İmar Planı ile revizyon, ilave değişikliklerinin ilgili idare tarafından yapılması durumunda ise “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği” nin 7. maddesi gereğince planlama işi süresince işin gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifin ilgili idarenin planlama grubunda istihdamının gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1152.	İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca, müelliflerin yaptığı planların, üst plan kararları ile tutarlılığı, tabi verilere göre olabilirliği, sosyo ekonomik veriler, arazi kullanma kararlarının uygunluğu, planlamanın uygulanabilirliği yönlerinden değerlendirilip rapora bağlanarak Bakanlığa gönderilmek üzere İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği,	
1153.	2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Mükerrer R.G yayımlanan "İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik'in 13. maddesi uyarınca, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen Fen adamlarının sicillerinin sicil bürosunca tutulup bu sicillerin birer kopyalarının her yıl sonunda ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2004 gün ve 80959 sayılı 2004/114 nolu Genelgesinde; "Doğalgaz ve sıhhi tesisatçılık mesleği, vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğinden; 3194 sayılı İmar Kanununun 28, 30, 38 ve 44. maddeleri hükümleri gereği, "İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik"'in 5. maddesinde, Çırak Kalfa ve Ustalık Kanununa²⁰ göre ustalık belgesi alanların III. Grup fen adamları içerisinde sayıldığı aynı Yönetmeliğin 7. maddesinde, III. Grup fen adamlarının	

²⁰ 20/6/1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak,Kalfa ve Ustalık Kanunu; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 44. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sıhhi tesisat ve ısıtma işlerinde; a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya, a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya, b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye, c) Teshin, klima, sıhhi tesisat, proje plan ve resimleri, ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş binalardan bütün katlarının inşaat sahaları toplamı 500 m2 yi ve hacmi 2000 m3 ü geçmeyenlerin kalorifer, ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo,hela, mutfak, tesisat tatbikatına, yetkili kılındıkları, Yönetmeliğin 10. maddesi, İmar planları ile bunların tatbikat planlarını, halihazır haritaları, mimar, statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesaplarını hazırlayan fen adamları, bunların bilcümle fenni hatalarından da sorumludurlar. Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belediyelerce, inşaatı tamamlanmış yapılara kullanma izni verilirken, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespit edilmesi aşamasında ve ayrıca, su ve doğalgaz abonelik işlemleri sırasında başvuru sahiplerinden istenecek iş bitim belgesinde “sıhhi tesisat ustası”nın adı-soyadı, imzası gibi hususlara yer verilmek suretiyle, söz konusu tesisatların ehil kişilerce yapılıp yapılmadığının kontrol edilebileceğinin değerlendirildiği” belirtilmesi nedeniyle, uygulamada Genelge hükümlerine riayet edilip edilmediği,	
1154.	11.11.1989 gün ve 20339 sayılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	R.G. yayımlanan Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, hükümlerinin uygulamada göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
1155.	Karayolları İle İlgili Hususları 15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı R.G yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin²¹ 36. maddesi uyarınca, adı geçen tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için ilgili belediye başkanlığından izin alınması ve trafik güvenliği bakımından Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara uyulup uyulmadığı, izinsiz olan tesislerin yapımının ve işletilmesinin durdurulup durdurulmadığı,	
1156.	Yönetmeliğin 39. maddesinde yer alan, ‘İlgili belediye başkanlıklarının,Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi verilmesinden önce tesise ait onaylı vaziyet planının bir örneğini de eklemek suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almaları zorunludur. Yapılmak istenilen tesis yerine incelemeye alınabilmesi için yolun trafiğe açılmış olması şarttır. Projeleri onaylanarak kesinleşmiş, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, ancak inşaatı bitirilip tamamı trafiğe açılmadığı halde, başkaca bir alternatifi olmadığı için yöresel trafiğin zorunluluk	

²¹ 06.01.1998 gün ve 23222 sayılı R.G Yönetmeliğin değişiklikleri yayınlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	nedeniyle kullandığı karayolu kenarında yapılmak istenen tesis başvuruları da incelemeye alınır. Bu Yönetmelik gereğince verilen Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bu tesislerin yapılması ve işletilmesinin, verilen izne ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğu, ilgili belediyeler ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerince denetlenir.' Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1157.	Yönetmeliğin 40. maddesi uyarınca, Devlet yolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için cephe genişliği ile ilgili olarak hükme bağlanan kıstaslara uyulup uyulmadığı,	
1158.	Afetlerle İlgili Hususlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun (1051 sayılı Kanunla değişik) 2. ve 3. maddeleri uyarınca; Yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görececek resmi ve özel bütün yapılarla ilgili 9.6.1975 tarihli Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik'te belirlenen teknik şartlar ve esaslara aykırı olan yapılar hakkında Belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye tarafından sahiplerine tebligat yapılarak en çok üç aylık süre içerisinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesinin bildirilip, verilen süre içerisinde sahiplerince ıslah edilmeyen bina veya bina kısımlarının Belediye Encümeni kararı ile yıkma parası yıkıntı malzemesinden yetmezse Afetler Fonundan karşılanacak şekilde yıkılıp yıkılmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1159.	Kanunun (1051 sayılı Kanunla değişik) 14. maddesi uyarınca, 2. maddeye göre tespit ve ilan edilen afet bölgelerine dahil yerlerde bina ve mesken yapımı fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tespit olunan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin belediye tarafından ilan edilip, yasaklanmış afet bölgesi hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
1160.	Toplu Konut Yapımı İle İlgili Hususlar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Arsa ve Konut Üretimi" başlıklı 69. maddesi, "Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1161.	14.11.1992 gün ve 21405 sayılı R.G yayımlanan Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik'in ²² 5. maddesi uyarınca, Belediyelerin, Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarında kentin Nazım İmar Planı ve Kentsel Gelişme Stratejisine ve etaplmasına uygun nitelikte olan bir veya birden fazla olanı Toplu Konut Bölgesi olarak önerebilecekleri, Toplu Konut uygunluk Belgesi verilen Toplu Konut Projelerinin teknik hizmetlerinin yapımı için Belediyeye idare tarafından açılacak kredinin 7. maddeye göre Bankalar tarafından kullanılacağı, 9. maddeye göre Toplu Konut Projesinin Genel Koordinasyon yönetimi ile bu yönetmelikte öngörülen toplu konut hizmetlerinin yapılması ve yaptırılmasını sağlamak üzere Belediye tarafından seçileceği, 10. maddeye göre Toplu Konut yatırım Uygunluk Belgesi alınmış bölgelerde, Belediyenin arsaların konut yaptıranlara satışı için arsa stoğu bitinceye kadar, yılda en az üç kez ve en	

²² Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 29.02.2000 gün ve 23979 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	az üç ay ara ile ihale açabilecekleri, 15. maddeye göre, toplu konut bölgesi altyapı yatırımlarının, belediye tarafından Toplu Konut Bölgesi hesabı kaynakları ile yapılacağı, hükme bağlandığından bu hususlara ve yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulup uyulmadığı, 29.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
1162.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1163.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1164.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1165.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1166.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1167.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1168.	VERİ ANALİZİ	
1169.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1170.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1171.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1172.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1173.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1174.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1175.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1176.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1177.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1178.	Dokümente edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1179.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1180.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1181.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1182.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1183.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1184.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1185.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1186.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1187.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1188.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1189.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1190.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1191.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1192.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1193.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1194.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1195.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1196.	 Belediye sınırlarında arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1197.	'nin süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.	
1198.	 Belediye sınırında bulunan arazilerin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.	
1199.	Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ve ölçülere koşut davranışlarını gerçekleştirmesini sağlamak.	
1200.	Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarını gelişmesini sağlamak.	
1201.	Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmeleri konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.	
1202.	1/1000 İmar planlarının yapılması, yaptırılması ve meclis onayına sunulmasını sağlamak,	
1203.	Belediye mal varlığı ve kamulaştırma şefliği tarafından yapılan işleri koordine etmek.	
1204.	Kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarını yürütmek ve gerekli planlamaları yapmak.	
1205.	İmar planlarına göre kamulaştırılması gerekli yerlere ilişkin kamulaştırma işlemlerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,	
1206.	Şuyulandırma yapılması nedeni ile Belediyeye intikal eden yerlerin tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,	
1207.	Kentsel Planlama Şefliği	
1208.	 Belediye sınırlarında arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.	
1209.	'nin süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.	
1210.	 Belediye sınırında bulunan arazilerin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.	
1211.	Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ve ölçülere koşut davranışlarını gerçekleştirmesini sağlamak.	
1212.	Kent ölçeğinde konut projeksiyonları	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarını gelişmesini sağlamak.	
1213.	Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmeleri konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.	
1214.	1/1000 İmar planlarının yapılması, yaptırılması ve meclis onayına sunulmasını sağlamak,	
1215.	Sağlıksız kentleşmeye uğramış bölgelerde ve gecekondu oluşumunun yoğunluk kazandığı yörelerde ,yöre halkının daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştırılması için kentsel altyapı ile birlikte planlama ve mülkiyet ilişkilerinin yeniden biçimlendirilmesi amacına yönelik olan planlama çalışmaları yapmak ve yaptırmak.	
1216.	Belediyemizin imar planlarını çoğaltmak ve planların arşivlenmesini , muhafazasını sağlamak.	
1217.	Uygulama ,Denetim,ve Ruhsat birimi	
1218.	Planların zemine uygulanması, zeminin işaretlenmesinin yapılması.	
1219.	Ulusal koordinat sistemi”nin esas alınarak planını uygulanmasında temel yol gösterici noktaların belirlenmesi.	
1220.	Parselasyon planlarının hazırlanması.	
1221.	Araziden arsaya geçiş sürecinin tüm boyutları ile sağlanması.	
1222.	Yeni kentsel ve olanların kullanım biçimi ve koşullarını belirlemek.	
1223.	Bina yapmak isteyenlerin başvurusu üzerine çap vermek.	
1224.	Yol kodu vermek	
1225.	Binanın mimari projesinin ilgili yönetmenliklere uyum derecesini incelemek.	
1226.	Binanın genel,güçlülük düzeyini statik hesaplama yoluyla gözden geçirmek.	
1227.	Binada yer alacak tesisatların ilgili yönetmenliklere uygun derecesini saptamak.	
1228.	Kazı izni verilmesi	
1229.	Koşulları uygun görülen yapılara yapı izni verilmesi.	
1230.	Temel vizesi verilmesi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1231.	Yapı kullanım izni verilmesi.	
1232.	Kentsel dönüşüm ve gelişim birimi	
1233.	'nin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek;	
1234.	 Belediyesi sorumluluğunda hali hazır ve kadastro ve haritaları dijital ortamda güncelleştirmek,	
1235.	Konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri hazırlamak	
1236.	Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis sunmak.	
1237.	Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri oranında uygulamak.	
1238.	 Belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olmasını sağlamak.	
1239.	Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırmasında anlaşma yolunu sağlamak.	
1240.	Kamulaştırma Şefliği	
1241.	Belediyenin sahip olduğu emlakların rayiç değerlerinin belirlenmesi ve sürekli güncelleştirilmesi.	
1242.	Belediyenin kira yoluyla gelir elde etmesi için yeni projeler geliştirmek.	
1243.	 Belediyesinin hazine tarafından Belediyeye aktarılması gereken ancak aktarılmayan yada Büyükşehir Belediyesi ve hazine tarafından ortaklaşa sahip bulunan taşınmaz malların gerçek değerlerinin saptanarak devir alınmasının sağlanması.	
1244.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
1245.	İmar planlarına göre kamulaştırılması gerekli yerlere ilişkin kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,	
1246.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1247.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	

15.Başkan Yardımcısı (Yatırımlardan Sorumlu)

SIRA NO	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	ACIKLAMA
---------	--------------------------	----------

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	BAŞKAN YARDIMCISI YATIRIMLARDAN SORUMLU	
1248.	YATIRIM FAALİYETLERİ Yıllar itibarıyla programlanan yatırım faaliyetleri ve bunların mali ve fiziki gerçekleşme durumları,	
1249.	İlgili Yılın Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının Mahalli İdareler ile ilgili bölümündeki madde gereklerinin dikkate alınıp alınmadığı,	
1250.	Daha önceki yıllarla ilgili olarak Belediye yatırımlarının aşağıda belirtilen Yılı Programları ile Yılı Programının Uygulanması, koordinasyonu ve işlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararlarında belirlenen şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, her yıl çeşitli yatırımlarla ilgili olarak belirlenen parasal limitlere uyulup uyulmadığı ve gereken durumlarda DPT'nin uygun görüşünün alınıp alınmadığı,	
1251.	Büyükşehir Belediyesinde altyapı yatırımlarının Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği ²³ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,	
1252.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1253.	Bölümünüz çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1254.	Bölüm organizasyon şemanız var mı ?	
1255.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1256.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1257.	Bölümünüzdeki evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1258.	Bölümünüzde tutulan kalite kayıtları nelerdir ?	
1259.	Bölümünüzün iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1260.	Bölümünüzle ilgili hedefleriniz var mı,	

²³ Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğinin 24. maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.09.2002 gün ve 24866 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1261.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1262.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1263.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1264.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarınızı nasıl öğreniyorsunuz ?	
1265.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1266.	Müşteri şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1267.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1268.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1269.	Birimlerin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporu hazırlamak,	
1270.	Diğer kurum ve kuruluşlarla arasında iş birliğini geliştirmek,	
1271.	Belediye hizmetlerinin Başkan ve Genel Sekreter adına ve onların direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak,	
1272.	Büyükşehir Belediyesinin, idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesinde birimler arasında koordinasyonu sağlamak,	
1273.	Büyükşehir Belediyesinin, bütçe ve mali yapı harcamalarına ilişkin yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,	
1274.	Büyükşehir Belediyesinin, gelir ve gider tahakkuk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve uygulatmak,	
1275.	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
1276.	 Büyükşehir Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1277.	Bölümünüz çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1278.	Bölüm organizasyon şemanız var mı ?	
1279.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1280.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1281.	Bölümünüzdeki evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1282.	Bölümünüzde tutulan kalite kayıtları nelerdir ?	
1283.	Bölümünüzün iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1284.	Bölümünüzle ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1285.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1286.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1287.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1288.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1289.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1290.	Müşteri şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1291.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1292.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1293.	5393Sayılı Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerini yürütülmesini sağlamak,	
1294.	 belediye sınırlarındaki cadde ve sokakların yapım bakım onarım sağlamak,	
1295.	Hakediş ve kesin hesap cetvellerini tutmak,	
1296.	Yol ve kavşakları düzenlemek trafik ve sinyalizasyon işaretlerini yapmak,	
1297.	Park ve bahçeler tesis etmek tesis edilmiş olanların bakım ve onarımını .	
1298.	Belediyeye ait araçların bakım ve onarımı	
1299.	Bağlı birimlerin hedeflere ulaşma yüzdesi nedir.	
1300.	Bağlı birimlerin performans kriterlerine uygun çalışma yapmış mı ?	

16.Fen İşleri Müdürlüğü

--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
1301.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1302.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1303.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1304.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
1305.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1306.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1307.	VERİ ANALİZİ	
1308.	Birim olarak 5272 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1309.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1310.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1311.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1312.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1313.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1314.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1315.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1316.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1317.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1318.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1319.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1320.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1321.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1322.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1323.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1324.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1325.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1326.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1327.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1328.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1329.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1330.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1331.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1332.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1333.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1334.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1335.	5393Sayılı Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerini	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yürütülmesini sağlamak,	
1336.	 belediye sınırlarındaki cadde ve sokakların yapım bakım onarım sağlamak,	
1337.	Hakediş ve kesin hesap cetvellerini tutmak,	
1338.	Yol ve kavşakları düzenlemek trafik ve sinyalizasyon işaretlerini yapmak,	
1339.	Park ve bahçeler tesis etmek tesis edilmiş olanların bakım ve onarımını .	
1340.	 Belediyesi tarafından tesis edilecek tesislerin etüt ve projelerini hazırlamak.	
1341.	Yol Yapım bakım ve onarımla ilgisi sorular	
1342.	 Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokakların ön hazırlıkları yapılarak yeni yolların asfalt ve kaldırımların yapılmasını sağlamak,	
1343.	 Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokakların bakım ve onarımını yapmak,	
1344.	Asfalt şantiyelerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,	
1345.	Etüt Proje ve Yapı işleri ile ilgili sorular	
1346.	 Belediyesi görev ve hizmetlerine yönelik olarak üretilecek olan yapılan projelerin çizilmesini sağlamak,	
1347.	Hazırlanan projelerin inşasını yaptırmak ve denetlemek,	
1348.	Yapımı biten yapıların iç dekorasyonunu yapmak,	
1349.	Gerekli görülen yapıların rövelerini hazırlamak,	
1350.	Kesin Hesap ile ilgili sorular	
1351.	Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat listesinden rayiç bedel tespitini sağlamak,	
1352.	İnşaat birim fiyatlarına esas, işçilik araç ve gereçler listesine göre rayiç	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bedelini tespit etmek,	
1353.	Trafik ve Sinyalizasyon ile ilgili sorular	
1354.	 Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklara gereken trafik levha ve ışıklarının saptanarak kurulmasını sağlamak,	
1355.	Sinyalizasyonu kurulan kavşakların bakım ve onarımının yapılması sağlamak,	
1356.	Kent merkezinde, İl Trafik Komisyon kararları ve UKOME kararları doğrultusunda gerekli yerlere trafik işaret levhası koyulmasını sağlamak,	
1357.	Çeşitli kavşaklara ve yollara yol çizgisi yapılmasını sağlamak,	
1358.	 ilçesinde gerekli yerlerinde standartlara uygun yeni yaya geçitleri yapılmasını sağlamak,	
1359.	Kentte bulunan kara noktaların Emniyet Müdürlüğü'nden gelen istatistikler doğrultusunda belirlemek ve bu noktalarda trafiğin güvenli akışını sağlamak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,	
1360.	İl Trafik Komisyonu ve UKOME tarafından gerekli görülen konularda teknik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi sağlamak,	
1361.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1362.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	
1363.	Bakım Onarım ile ilgili sorular	
1364.	Bakım ikmal ve onarım giderlerinin asgariye indirilmesi için tasarruf tedbirlerini uygulamak.	
1365.	Belediyenin diğer birimleri ile işbirliğine gitmek.	
1366.	Araçların arıza bakım ve onarım faaliyetlerini kayıt altına almak incelemek ve olanaklar dahilinde hızla gidermek.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1367.	Araçların periyodik bakımlarını yapıp faaliyetlerinin sürdürebilmesi için programlar hazırlamak, uygulamak.	
1368.	Araç, iş makineleri ve ihtiyacı olan birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını temin etmek. Bunları bir program çerçevesinde düzenli olarak dağıtmak.	
1369.	Belediye hizmetinde kullanılan araç ve İş Makinelerinin plaka, ruhsat, sigorta işlemlerinin yapılması ve yerine getirilmesini sağlamak.	
1370.	Araç ve iş makinelerin kaza yapması veya kazaya uğraması sonucu gerekli trafik ve adli işlemleri takip etmek.	
1371.	İdari İşlerle ilgili sorular	
1372.	 Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyulan demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek,	
1373.	 Belediyesi hizmetlerinin aksamaması için birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutmak ve gerektiğinde onarımlarını yapmak ve yaptırmak,	
1374.	 Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek,	
1375.	İhale ,Alım,Satım ve Ambarlar ile ilgili sorular	
1376.	Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,sağlamak. Borçlar Kanunun ile Türk Ceza Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri, Yükleme, taşıma,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,yapmak.	
1377.	Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,	
1378.	Her türlü inşaat, ihzarat, imalat,sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,yapmak.	
1379.	Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini sağlamak.	
1380.		
1381.		

TRAFİK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
	TRAFİK VE ULAŞTIRMA	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	HİZMETLERİ	
1382.	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10 ve 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) R.G yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince, “Belediyenin” iş kapasitesine göre belediye bünyesinde bir “Belediye Trafik Şube Müdürlüğü”, “Belediye Trafik Şefliği” veya “Belediye Memurluğu”nun kurulup kurulmadığı,	
1383.	2918 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Belediye Başkanları il ve ilçe Trafik Komisyonlarının tabi üyesidir. Başkanların trafik komisyonu toplantılarına katılıp katılmadıkları,	
1384.	Belediye trafik hizmet birimlerinin görev ve yetkilerini belirleyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince “İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarına uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyonun” yapılıp yapılmadığı,	
1385.	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun Belediye Trafik birimlerinin görev ve yetkilerini düzenleyen değişik 10. maddesinin “Görev ve Yetkiler” başlıklı fıkrasının 1. bendi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Belediye’nin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzen ve güvenliğine uygun durumda bulundurup bulundurmadığı,	
1386.	2918 Sayılı Kanunun 10. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik işaretleri, işaret levhaları	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	konulup konulmadığı ve yer işaretlemelerinin yapılıp yapılmadığı,	
1387.	2918 Sayılı Kanunun 10. maddesi (b) fıkrasının 4. bendi gereğince karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engellerin gece veya gündüz kolayca görülebilecek şekilde işaretlenip işaretlenmediği veya ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı,	
1388.	Karayolları Trafik Kanununun 10. maddesi (b) fıkrasının 5. bendi gereğince yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınıp alınmadığı,	
1389.	2918 Sayılı Kanunun 12. maddesi, maddede sayılan işyerlerinin karayolları sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde yapılabilmesini izne bağladığından ve 18.maddede belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler için izin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca konuyla ilgili düzenlenecek yönetmelik doğrultusunda belediyece verilmesi hükme bağlandığından; bu izin 15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı R.G yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (Değ:06.01.1998-23222 sayılı R.G) e göre verilip verilmediği,	
1390.	16.06.1985 tarih ve 18788 sayılı mükerrer R.G yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesinin (I) fıkrası uyarınca taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılıp	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kaldırılmadığı,	
1391.	Bir önceki maddede bahsedilen Yönetmeliğin 16. maddesi (d) fıkrası gereğince trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılıp uygulamaya konulup konulmadığı,	
1392.	2918 Sayılı Kanunun değişik 10. maddesi (b) fıkrasının 6. bendi ile, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesi (h) fıkrası uyarınca, 16.06.1985 gün ve 18786 sayılı mükerrer R.G yayımlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliğinin 8. maddesi doğrultusunda yönetmelik hükümlerine uygun olarak belediyenin Çocuk Trafik Eğitim Parkları yapıp yapmadığı bu parkların gerçek ve tüzel tarafında yaptırılmasına izin verip vermediği, varsa yaptırılanların Mahalli Emniyet teşkilatına devredilip devredilmediği,	
1393.	3194 sayılı İmar Kanununun 37. ve 44. maddesine dayanılarak hazırlanıp, 01.07.1993 gün ve 21624 sayılı R.G yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6. maddesinin “Onaylı İmar Planında tespit edilen bölge ve genel otoparklarının, uygulama döneminde belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması” hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1394.	Otopark Yönetmeliğinin “Genel Esaslar” başlığını taşıyan 4. maddesinin (h) fıkrasının “Otoparkların düzenlenmesine ilişkin hususlar, 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Planları ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla belediyesince belirlenir” hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
1395.	Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesinin (f) fıkrasınca, otopark, ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler belediye meclis kararı ile belirlenmesi ve bu hallerde Belediyesince yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedeli alınması öngörüldüğünden bu hususa uyulup uyulmadığı,	
1396.	Otopark Yönetmeliğinin 7. maddesinin yapılacak yapılara otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar hazır hale getirilmedikçe yapı kullanma izni verilemez hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1397.	Otopark Yönetmeliğinin 8. maddesi otoparkların amacı dışında kullanılmasını önleme görevini belediyelere verdiğiinden bu hususun yerine getirilip getirilmediği,	
1398.	Otopark Yönetmeliğinin 10. maddesi, otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esaslarının belirlenerek, bu konuda ayrı bir “Otopark Hesabı” açılmasını öngördüğünden bu hususa uyulup uyulmadığı,	
1399.	Yine aynı Yönetmeliğin 11. maddesinde otopark hesabındaki paraların bölge ve genel otoparkların inşasında harcanması öngörülerek bu meblağın amacıyla kullanılıp kullanılmadığının İçişleri Bakanlığınca denetlenmesi istendiğinden bu	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hususlara uyulup uyulmadığı,	
1400.	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 104. maddesine göre motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan otopark, araç tamir, bakım ve servis istasyonları ile oto galerileri gibi yerlerde bulunan araçların zorunlu sigortalarına ilişkin esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından yeniden düzenlenerek 26.02.1997 gün ve 22917 sayılı R.G yayımlanarak yürürlüğe girdiği, diğer taraftan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 29. maddesinin son fıkrasında bu gibi yerlerin işletilmesi için ruhsat vermeye yetkili mercilerin denetlemekle de sorumlu olduğu belirtildiğinden Yukarıda belirtilen işyerlerinin zorunlu sigortalarının ve zeyilnamelerinin yaptırılmalarının sağlanması hususunu yerine getirip getirmediikleri,	

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
	<i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	
1401.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1402.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1403.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1404.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
1405.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1406.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1407.	VERİ ANALİZİ	
1408.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5001 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1409.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1410.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1411.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1412.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1413.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1414.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1415.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1416.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belirliyor mu ?	
1417.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1418.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1419.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1420.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1421.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1422.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1423.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1424.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1425.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1426.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1427.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1428.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1429.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1430.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1431.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1432.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1433.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1434.	BİRİME ÖZEL SORULAR	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1435.	 Belediyesi sınırlarındaki cadde, bulvar ve refüjlerin ağaçlandırılmasını sağlamak,	
1436.	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak,	
1437.	Park bahçe ve yeşil alanlar için gerekli bitkisel materyalin temin edilmesini sağlamak,	
1438.	İmar planlarına uygun olarak yeni park bahçe ve yeşil alanları düzeltmek,	
1439.	Park bahçe çocuk bahçesi spor sahaları,dinlenme alanlarının bakım ve onarımını yapmak,	

İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
	İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ	
1440.	İhale iş ve işlemlerinin incelenmesinde; 01.01.2003 tarihinden itibaren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde 'diğer kanunların 2886 sayılı Kanundan muafiyet tanıyan hükümleri dahil olmak üzere' uygulanmayacağı, (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı), 2886 sayılı Kanunun sadece, satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin ihalelerinde uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.	
1441.	2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞ ve İŞLEMLER: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, belediyelerde ita amiri olan belediye başkanının veya ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımlarının, bu şahısların ortaklarıyla bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere kabul edilip edilmediği,	
1442.	Belediyelerin kendi kurdukları ve yönetiminden belediye başkanı ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	diğer belediye personelinin sorumlu olduğu şirketler ile vakıfların 2886 sayılı Kanunun 6. maddesi karşısında belediyelerin kendilerinin açtıkları ihalelere giremeyecekleri, Sayıştay Genel Kurulunun 21.10.1996 tarih ve 4863 sayılı kararı, Başbakanlığın 26.10.1998 tarih ve 28 sayılı Genelgesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 21.09.1997 tarih ve 23117 sayılı R.G yayımlanan “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ”i ile de yasak olduğu ve buna aykırı işlemin suç teşkil edeceği belirtildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
1443.	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 07.09.2000 tarih ve 81085 sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi, Bazı belediyelerin, kendilerine yasa ile ifa yükümlülüğü verilen içme suyu ihtiyacının karşılanması, atık suların uzaklaştırılması, yol ve çevre düzenlemelerinin ve plan çalışmalarının yapılması gibi belde sakinlerine götürmesi zorunlu bulunan kamu hizmetlerini yürütme ve karşılığını tahsil etme yetkilerini başka bir tüzel kişiliğe (Kooperatif Birlikleri gibi) devrettikleri duyulmaktadır. Belediyeler tarafından yapıldığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açıklık ve rekabet şartları sağlanarak gerçekleşecek, denetlenebilecek, herhangi bir yanlış uygulama yapıldığında sorumluları belli olacak şekilde altyapı ihalelerinin gerçekleştirilmesi mümkün iken, söz konusu uygulama ile örneğin belediyelerden ihale alması mümkün olmayacak belediye başkanı ve encümen üyelerinin yakınlarına kooperatifler birliği	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	aracılığıyla altyapı ihalelerinin verilmesi dolayısıyla kooperatif birliği ve üye kooperatiflerin yöneticileri ile belediye başkanı ve encümen üyelerini zan altında bırakacak, hatta ceza sorumluluklarını gerektirecek durumlar gündeme gelmektedir. Bu nedenle, yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaların en kısa zamanda durdurulması gerektiğinden, Buna aykırı işlem yapıp yapılmadığı,	
1444.	Belediyeler tarafından yapılacak ihalelerde şartnamenin hazırlanmasında ve tahmin edilen bedelin tespitinde 2886 sayılı Kanunun 7, 9 ve 10. maddeleri hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
1445.	2886 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanıp hazırlanmadığı, onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarının belirtilip belirtilmediği, Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağının gösterilip gösterilmediği,	
1446.	Yapılacak olan ihalelerde 2886 sayılı kanunun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bahsi geçen ihale işlem dosyasının düzenlenmesi, isteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler, ihalenin ilanı, ilanlarda bulunması zorunlu hususlar, şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan, ilanın uygun olmaması, ilanda sakıncalı görülen hususlar, yabancı ülkelerde ilan, ihalenin tatil gününe rastlaması gibi konularda mevzuata uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
1447.	Belediye Encümeni tarafından alınan tüm ihale kararlarının, belediyenin ita amiri olan Belediye Başkanı veya bu yetkisini devretmişse başkan yardımcısı tarafından karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanacağına veya iptal edileceğine dair 2886 sayılı Kanunun 31. maddesi ve onaylanan yada iptal edilen kararların 5 iş günü içerisinde ilgisine tebliğ edileceğine dair aynı Kanunun 32. maddesi hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
1448.	İhalenin 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinde belirtilen usullerden birisiyle yapılıp yapılmadığı,	
1449.	2886 sayılı kanunun pazarlık usulüyle yapılacak işleri düzenleyen 51. maddesinde sözü edilen ayrıcalıklar dikkate alınmak kaydıyla aynı kanunun 53. maddesine göre tüm ihalelerden sonra yükleniciyle sözleşme yapılıp yapılmadığı ve sözleşmenin ita amiri tarafından imzalanıp imzalanmadığı,	
1450.	2886 sayılı kanunun 66. maddesi uyarınca ihalenin yüklenicisinden sözleşmesini ancak belediye ita amirinin yazılı izniyle başkasına devredebileceği hususuna	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyulup uyulmadığı,	
1451.	2886 sayılı Kanunun 84. maddesine göre belediyelere ait ihalelerle ilgili olarak verilmesi gereken İhalelere katılmaktan yasaklama kararının belediye encümeni tarafından değil de, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.03.1992 tarih ve B050MAH0740001/373 sayılı Genelgesi gözönünde bulundurularak Belediye Encümeninin bu konudaki talebinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından karşılanmasının ve aynı Bakanlık tarafından Resmi Gazetede ilan ettirilmesinin gerektiği hususuna riayet edilip edilmediği,	
1452.	2886 sayılı Kanunun 87. maddesinde sözü edilen gayri menkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyanın, Borçlar Kanununun 360. ve 363. maddelerini ilgilendiren ikmal ve tazmin yetkisinin Belediye Başkanlarınca kullanılıp kullanılmadığı,	
1453.	2886 sayılı Kanunun 91. maddesine dayanılarak hazırlanan 10.06.1985 gün ve 18780 sayılı R.G yayımlanan Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 3. maddesi hükmüne uygun olarak, belediyelerde gerçekleştirilen ihale işlemleri sonrasında muayene ve kabul işlerini yürütmek üzere en az 3 kişilik bir komisyon kurulup kurulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1454.	2886 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgelerinin, yılı ile ilgili olanlarının takip edilip (01.03.2001 tarih ve 24333 sayılı R.G 2001/1 sıra nolu Genelge) bunlara uyularak işlem yapılıp yapılmadığı,	
1455.	Geçersiz ilana dayanılarak ihale işlemi yapılması açık hata halini oluşturduğundan, idarenin belirtilen açık hata hali nedeni ile ihale işlemlerini her zaman geri alabileceği, (Dn.10.D.13.03.1991 tarih ve E:1988/2571, K:1991/922)	
1456.	2886 Sayılı Kanuna aykırı hareket etmenin ve keyfi olarak yapılan satınalmaların Türk Ceza Kanununa göre görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı, (Dn.2.D.28.12.1990 tarih ve E:1990/2244, K:1990/3609)	
1457.	Belediyeler tarafından mali kaynak sağlamak için taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmelerinde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
1458.	4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER: Genel Açıklama:	

²⁴ 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde;

"Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,"

"Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikirî ve güzel sanat, bilgisayar

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	22.01.2002 gün ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu tümü ile yürürlükten kaldırmamıştır. 2886 sayılı Kanunun 1. maddesi, kamu harcaması yapılmasını gerektiren (alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri) ve gelir elde edilmesine yönelik (satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri) ihale işlemlerini birlikte düzenlemiştir. 4734 sayılı Kanunun (4761 ve 4964 sayılı Kanunlarla) değişik 2. maddesinde, kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri²⁴ Kanun kapsamına alınmıştır. 01.01.2003 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan işlerin (mal veya hizmet alımları ile yapım işleri) ihalelerinde 2886 sayılı Kanun hükümlerinin ve diğer kanunların 2886 sayılı Kanundan muafiyet tanıyan hükümleri ile 4734 sayılı Kanuna uymayan hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle²⁵, ihale hukukumuzda mevcut bulunan satım, kiraya verme (taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesi), trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 4734 sayılı Kanun kapsamında olmakla birlikte 2886	
--	--	--

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,”

“Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,” İfade eder. Biçiminde düzenlenmiştir.

²⁵ 4734 sayılı Kanun md. 68

²⁶ 15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı R.G yayımlanan 2003/4 sayılı Kamu İhale Tebliği ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliği

²⁷ 4734 sayılı Kanun Geçici 2. md

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kuruluşlar ise, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri dışındaki ihalelerinde yine kendi tabi oldukları mevzuatın uygulamasına devam edeceklerdir.²⁶ Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılacaktır.²⁷ 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri sonucunda düzenlenecek sözleşmeler ile ilgili hususlar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde, Tebligat Kanunu hükümlerinin ve ayrıca 4734 sayılı Kanunda sürelerle ilgili hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ve 4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Kamu İhale Kanunu ile Kamu Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuattaki güncel bilgilere her zaman www.kik.gov.tr adresinde ulaşılabilir.	
1459.	Kapsam: Kuruluşlar Açısından : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 1. maddesinde,	

²⁸ 22.04.2003 gün ve 25087 sayılı R.G yayımlanan 2003/5 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsam başlıklı 2. maddesine ilişkin açıklamalar mevcuttur.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kanunun amacı; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemek olarak tanımlandığı, Kanunun (4761 ve 4964 sayılı Kanunlarla) değişik 2. maddesinde, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla; - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, - Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, - Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, - Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,	
--	--	--

²⁹ 4734 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinde; Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olacaklarını düzenlemiş, Kanunun 3. maddesinin (g) bendi; "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk lirasını (üçmilyon yediyüzdoksanaltıbin beşyüzyetmişbir Yeni Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları" hükmünü içermektedir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	- 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihalelerinin, Kanun Kapsamına alındığı,²⁸ Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar (yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışında tutulduğu,²⁹	
1460.	İşler açısından : 4734 sayılı Kanunun (4761 ve 4964 sayılı Kanunlarla) değişik 2. maddesinde, yukarıda belirtilen idarelerin kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri Kanun kapsamına alındığı,³⁰ Belirtildiğinden, 01.01.2003 tarihinden itibaren Belediyelerin her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımlarıyla, yapım işlerinin ihalelerinde 4734 sayılı Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
1461.	İstisnalar: 4734 sayılı Kanunun değişik 3. maddesinde³¹; a) Kanun kapsamına giren	

³⁰ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 11.09.2003 gün ve 25226 sayılı R.G yayımlanmıştır. Aynı adlarla 20.11.2002 gün ve 24942 sayılı R.G yayımlanan Yönetmelikler 11.09.2003 tarihine kadar uygulanmıştır.

³¹ 22.04.2003 gün ve 25087 sayılı R.G yayımlanan 2003/5 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna başlıklı 3. maddesine ilişkin açıklamalar mevcuttur. 4734 sayılı Kanunun değişik Geçici 4. maddesinde; istisnalara ilişkin esas ve usuller ile ilgili düzenlemeleri yapmaya yetkili merciler belirtilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları, c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme	
--	--	--

³² 21/06/2003 gün ve 25145 sayılı R.G yayımlanan 2003 /DK.D-192 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında ve bu Kararı kaldıran 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı RG yayımlanan 05.09.2003 gün ve 2003/DK.D-258 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) bendine göre yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller, belirtilmiştir.

³³ 31.08.2003 gün ve 25215 sayılı R.G yayımlanan 2003/8 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 15.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakam 2.928.014.000.000.-TL, 20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakam 3.335.007.000.000.- TL, 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakam 3.796.571,- YTL

³⁴ 31.08.2003 tarih ve 25215 sayılı R.G yayımlanan 2003/9 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna başlıklı 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılacak istisna tekliflerine ilişkin açıklamalar mevcuttur.

³⁵ 4734 sayılı Kanunun değişik Geçici 4. maddesinde; istisnalara ilişkin esas ve usuller ile ilgili düzenlemeleri yapmaya yetkili merciler belirtilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, (Ek: 5148/ 2 md.) özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, e) Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,³² f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

hizmet alımları, g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüz milyar Türk Lirasını,³³ aşmayan mal veya hizmet alımları³⁴, h) Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları, i) (Ek: 5226/ 21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, j) (Ek: 5312/ 25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	araç, gereç ve malzeme alımı, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, Kanuna tabi olmadıkları belirtildiğinden uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,³⁵	
1462.	Temel İlkeler: 4734 sayılı Kanunun (4964 sayılı Kanun ile) değişik 5. maddesinde; İdarelerin ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, Eşik değerlerin (Kanun kapsamındaki işlerin türüne ve kuruluşların yapısına göre belirlenen farklı parasal limitler) altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği, Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün	

³⁶ 16.12.2003 gün ve 25318 sayılı R.G yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği yayımlanmış (değişikliği 16.12.2004 gün ve 25672 sayılı R.G), söz konusu Yönetmelikten önce yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 06.06.2002 gün ve 24777 sayılı R.G yayımlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine İlişkin Yeterlik Belgesi Tebliği 24.02.2004 gün ve 25383 sayılı R.G yayımlanmıştır.

³⁷ Bu hususta, 10.09.2003 gün ve 25225 sayılı R.G yayımlan Kamu İhale Kurumunun 2003/10 sayılı Tebliği ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklamalar mevcuttur.

³⁸ Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelere ve 62. maddesindeki idarelerce uyulması gereken diğer kurallara uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar Kanunun 60. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

temel usuller olarak kabul edildiği, Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı, Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işleri dışında, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunluluğu getirildiği,³⁶ Bu temel ilkelerin yanında; Ayrıca, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu kuralların, Kanunun değişik 62. maddesinde düzenlendiği, 62. maddenin (a) bendinde; Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunluluğu getirildiği, ilk yıl için proje maliyetinin % 10'u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmaması öngörüldüğü, 62/a maddesinde; Bu doğrultuda, öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde ise (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esası getirildiği,	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilmesine imkan tanındığı, 62/c maddesinde; Yapım işlerinde arsası temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı öngörüldüğü, Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunluluğu getirildiği, Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılmasına imkân tanındığı, Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabileceği ve benzer şekilde, kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işlerinin her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebileceği, (arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartının baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmayacağına belirtildiği,) 62/d maddesinde; İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maliyetin, isteklilere duyurulmaması ve 62/f maddesinde; ihale dokümanı hazırlanmadan ihale yapılamayacağı, 62/ı maddesinde; Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacakları,³⁷ Hususlarına uyulup uyulmadığı,³⁸	
1463.	İhale Komisyonu: 4734 sayılı Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 6. maddesinde, ihale yetkilisi³⁹ tarafından, biri başkan olmak üzere ve iki üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, <u>ilgili idare personelinden</u> en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla en az beş veya tek sayıda (7, 9, ... gibi) kişiden oluşması ve ihale komisyonlarının eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye belirlenmesi de öngörüldüğü, İhaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun	

³⁹ Kanunun 4. maddesinde; İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, ifade etmekte olup, belediyelerde ihale yetkilisi belediye başkanıdır.

⁴⁰ İl özel idareleri ve belediyelerin bu Kanuna göre, yapacakları ihalelerle ilgili olarak il daimi encümeni ve belediye encümeninin ihale komisyonu olduğuna dair bir düzenleme yapılmaması nedeniyle il daimi encümenleri ile belediye encümenlerinin ihale komisyonu olarak görevleri devam etmemektedir. İhale Komisyonlarının ilgili idare personelinden oluşturulması nedeniyle seçilmiş encümen üyelerinin ihale komisyonlarına seçilmelerine imkan bulunmamaktadır.

Ancak, ihale hukukumuzda mevcut bulunan satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanacak olması nedeniyle, bu işlerin (satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi) ihalelerinde belediye encümenlerinin ihale yetkileri devam etmektedir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği, İhale Komisyonunun çift sayıda kişiden oluşmaması nedeniyle eksiksiz toplanacağı, kararlarını çoğunlukla alacağı, kararlarda çekimser kalınamayacağı, başkan ve üyelerin oy ve kararlarından sorumlu olduğu, karşı oy kullanan üyelerin gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda oldukları ve ihale komisyonunca alınan kararalar ve düzenlenen tutanakların komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı, Ayrıca, ihalesi yapılacak işlerle ilgili bilgi ve belgelerin birarada saklanmasını sağlamak üzere her iş için hazırlanan ihale işlem dosyasının, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ilân ve daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verileceği, Belirtildiğinden, ihale komisyonlarının Kanunda belirtildiği şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,⁴⁰	
1464.	İhale işlem dosyası: 4734 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği, ihalesi yapılacak işlerle ilgili bilgi ve belgelerin birarada saklanmasını sağlamak üzere her iş için hazırlanan ihale işlem dosyasında; ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgelerin bulunup	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bulunmadığı,	
1465.	İhaleye Katılım Kuralları: Eşik Değerler: 4734 sayılı Kanunun (4761 sayılı Kanun ile değişik) 8. maddesinde; Kanunun 13. maddesinde düzenlenen, ilan süreleri ve kuralları ile 63. maddesinde düzenlenen, ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas olmak üzere, kanun kapsamındaki işlerin türüne ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler (eşik değerler) belirlendiği.⁴¹ 13 ve 63. maddelerin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerlerin; Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal veya hizmet alımlarında üçyüz milyar Türk Lirası, Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal veya hizmet alımlarında beşyüz milyar Türk Lirası, Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbir trilyon Türk Lirası, Olarak belirlendiğinden buna uyulup uyulmadığı,⁴²	

⁴¹ 15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı R.G yayımlanan 2003/4 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, Kanunda belirtilen eşik değerler ile parasal sınırların uygulanmasında, idarelerce ödenecek Katma Değer Vergisinin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

⁴² 21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı R.G yayımlanan 2003/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2003 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakamlar sırasıyla, 350.031.000.000.-TL, 583.385.000.000.-TL, 12.834.470.000.000.-TL, 20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakamlar sırasıyla 398.685.000.000.-TL, 664.475.000.000.-TL., 14.618.461.000.000.- TL, 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1466.	Yaklaşık Maliyet Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 9. maddesinde; İdarelerce Kanuna tabi işlerin ihaleleri yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği, yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı, Ayrıca, (4964 sayılı Kanun ile değişik) 62/d maddesinde, idarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyetin isteklilere duyurulmaması, Hüküm altına alındığından, yukarıda belirtilen açıklamalara uyulup uyulmadığı,⁴³	
1467.	Yerli istekli . Kanunun 63. maddesinde, yaklaşık maliyeti eşik değer altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, eşik değer üzerinde olan ihalelerden, hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Kamu İhale Kurumu tarafından yerli malı olarak belirlenen malları⁴⁴ teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı	

Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen rakamlar sırasıyla 453.863.- YTL, 756.438.- YTL, 16.641.656.- YTL

⁴³ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. ve devamı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. ve devamı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7. ve devamı maddelerinde, her işe göre yaklaşık maliyetin belirlenmesi ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

⁴⁴ 18.12.2002 gün ve 24967 sayılı R.G yayımlanan 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında ve 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu malın yerli malı olarak değerlendirilbilmesine ilişkin hususlar belirtilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sağlanması ile ilgili ihale dokümanına hükümler konulabilmesi konusunda idarelere imkân tanındığı, Yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamayacakları, Hükümleri doğrultusunda hareket edilip edilmediği,	
1468.	İhaleye katılımda yeterlik kuralları Kanunun (4761 ve 4964 sayılı Kanunlar ile değişik) 10. maddesinde, ihalelere katılımda yeterlik kriterleri, ayrıntılı olarak düzenlenerek, ihaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin sayıldığı, Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgelerin, isteklinin; bankalardan temin edilecek mali durumu, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler olduğu, Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgelerin, isteklinin; mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için	

⁴⁵ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28. ve devamı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. ve devamı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33. ve devamı maddelerinde, her işe göre istenecek yeterlik belgeleri ile bunların değerlendirmeleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası kabul görmüş resmi kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları olduğu, İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen belge ve bilgilerden hangilerinin yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale ve ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği, İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerden; yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetim görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate alınacağını, belirtildiği ve Yönetmeliklerde⁴⁵, istenecek yeterlik belgeleri ile bunların değerlendirmeleri ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, uygulamada mevzuat hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği, Ayrıca; • İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, • İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	• Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya vergi borcu olan, • İhale tarihinden önceki beş yıl içinde; mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, • İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, • Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, • 11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 17. maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen, İsteklilerin, ihale dışı bırakılıp bırakılmadığı,	
1469.	İhaleye katılamayacak olanlar: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 11. maddesinde; Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde ihalelere katılamayacakları;	

⁴⁶ 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17. maddesinde kan hısımlığı; "Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısı ile belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır." ve 18. maddesinde kayın hısımlığı; "Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz." biçiminde düzenlenmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine girmekten yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları⁴⁶ ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri, (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılması ve aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamayacakları, bu yasağın bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerli olduğu, İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile	
--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin bu idarelerin ihalelerine katılamayacakları, Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatın gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği, Belirtildiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1470.	Şartnameler: Kanunun 12. maddesinde, ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması gerektiği esasa bağlanmakla birlikte, ihale konusu işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığına ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde teknik şartnamelerin bu Kanun hükümlerine göre hazırlatılmasına imkân tanındığı, İhale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede yer verilmesi ve bu teknik kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasının yanısıra rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiğinin hüküm altına alındığı, Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yönelik düzenlemeler yapılabileceği, teknik özelliklere ve tanımlara yer verilebileceği, ancak, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik teknik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği, Ancak, ihale konusu işe ilişkin bazı teknik kriter veya özelliklerin standartlarının bulunmaması veya belirlenmesinin imkânsız olması hallerinde, teknik şartnamelerde bu teknik kriter veya özellik için "veya dengi" ifadesine yer verilmesi şartıyla marka veya model belirtilebilmesi mümkün görüldüğü, Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 27. maddesinde, ihtiyaçların Kanuna uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere idari şartnamelerde yer alması zorunlu görülen hususlar belirlendiğinden, Uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1471.	İhale ilân süreleri ve kuralları: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 13. maddesinde; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle, eşik değerlere ve ihale usullerine göre farklı ilân süreleri belirlenmiştir.⁴⁷	

⁴⁷ 11.09.2003 gün ve 25226 sayılı R.G yayımlan 2003/11 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yönetmeliklerde yer alan "idarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan (Kamu İhale Kurumu) İhale Kayıt Numarası alınır" hükmü doğrultusunda, İhale Kayıt Numarası (İKN) alınması ile ilgili açıklamalar mevcuttur.

⁴⁸ Kanuna 4964 sayılı Kanunun 41. maddesi ile eklenen EK MADDE 1'e göre, Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53'üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğunun anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, Kamu İhale Bülteni ile ilgili açıklamalar mevcuttur.

⁴⁹ Kanunun 13. maddesinin (b) bendinde 25, 50 ve 250 milyar lira olarak belirlenen parasal limitler 15.08.2003 gün ve 25200 sayılı R.G yayımlanan 4964 sayılı Kanun ile 30, 60 ve 500 milyar lira olarak değiştirilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az 40 gün önce, Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az 14 gün önce, Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az 25 gün önce, Resmi Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılacağı,⁴⁸ Ayrıca, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunlu olduğu, b) <u>Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerden.</u>⁴⁹ Yaklaşık maliyeti, 30 milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile 60 milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün	
--	--

21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı R.G yayımlanan 2003/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 25 milyar liranın (31.826.000.000.-TL), 50 milyar liranın (63.652.000.000.-TL), 250 milyar liranın (318.262.000.000.-TL) olarak güncellendiği, 31.08.2003 tarih ve 25215 sayılı R.G yayımlanan 2003/8 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 15.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 30 milyar liranın (38.191.000.000.-TL), 60 milyar liranın (76.382.000.000.-TL), 500 milyar liranın (636.524.000.000.-TL) olarak güncellendiği, 20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 30 milyar liranın (43.499.000.000.-TL), 60 milyar liranın (86.999.000.000.-TL), 500 milyar liranın (725.000.000.000.-TL) olarak güncellendiği, 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 30 milyar liranın (49.519.- YTL), 60 milyar liranın (99.039.- YTL), 500 milyar liranın (825.340.- YTL) olarak güncellendiği,

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, Yaklaşık maliyeti, 30 milyar ile 60 milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile 60 milyar ile 500 milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 14 gün önce Resmi Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, Yaklaşık maliyeti, 60 milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 500 milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 21 gün önce Resmi Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulacağı, Ayrıca, yaklaşık maliyeti 8. maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az 7 gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunlu olduğu, İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurumun yetkili olduğu, İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilânın, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılacağı, bu işlemlerin bir tutanakla belgeleneceği, İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebileceği, Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine 12 gün ekleneceği hüküm altına alındığı, İlânlarda yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı,	
1472.	İlânlarla ilgili diğer hususlar: a- Kanunun 62/f maddesinde, ihale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamayacağı ile ilân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı günün dikkate alınacağı, ihale günü veya son başvuru gününün dikkate alınmayacağı, ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metnlerinin gönderilmesi zorunluluğu getirildiğinden, b- Kanunun 62/g maddesinde, tatil gününe rastlayan ihaleler konusunda yapılacak uygulamaya açıklık getirmek üzere, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte ihalelerin yapılması gerektiği ve bu saate kadar verilen tekliflerin kabul edileceğinin belirtildiği, ihale saatinin çalışma saati dikkate alınarak tespit	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edilmesi ve ilandan sonra çalışma saati değişse de ihalenin ilan edilen saatte yapılmasının öngörüldüğünden, Bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1473.	Kanunun 24. maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceğinin belirtildiği ve ihale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunluluğunun getirilmiştir. a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı i) (Değişik: 4964/ 16 md.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği k) Teklif ve sözleşme türü l) (Değişik: 4964/ 16 md.) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği m) Tekliflerin geçerlilik süresi n) (Ek: 4964/16 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği Hususlarına ilânlarda yer verilip verilmediği,	
1474.	Kanunun değişik 25. maddesinde, ihale ilanlarında olduğu gibi, ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak ihalelerde de ön yeterliğe katılmak isteyen adayların bilgi edinmelerine olanak sağlamak üzere ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceğinin belirtildiği ve bu ilanlarda yer verilmesi zorunlu olan hususların belirlendiği, a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati j) (Ek: 4964/ 17 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, Hususlarına ön yeterlik ilânlarında yer verilip verilmediği,	
1475.	Kanunun 26. maddesinde, 13, 24 ve 25. maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu, bu durumda, ilanın bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale ve ön yeterlik yapılamayacağı, Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanlardan herhangi birinin yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25. madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takibeden 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebileceğinden, Uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1476.	Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 27. maddesinde, ihale dokümanında ve ön yeterlik dokümanında bulunacak belgeler belirtildiğinden ve idari şartnamede yer alması zorunlu asgari hususlar sayıldığından, uygulamada madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1477.	Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 28. maddesinde, ihale konusu işle ilgilenen bütün isteklilerin incelemelerini temin amacıyla ihale ve ön yeterlik dökümanının idarede bedelsiz görülebileceğinin belirtildiği, ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dökümanı satın almaları zorunluluğunun getirildiği ve dokümanın bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilmesi hüküm altına alındığından, uygulamada maddenin ruhuna uygun hareket edilip edilmediği,	
1478.	Kanunun 29. maddesinde, İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esası getirildiği, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanların geçersiz sayılacağı ve işin yeniden aynı şekilde ilan olunacağı, Ancak, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddî veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi halinde, bu dokümanda değişiklik yapılmasına imkân tanındığı, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname'nin son teklif verme	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gününden en az on gün önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde <u>ihale dokümanı alanların tamamına</u> gönderileceği, zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertenebileceği ve zeyilname düzenlenmesinden önce teklif veren isteklilerin yeniden teklif vereceklerinin belirtildiği, Ayrıca, isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları idareden yazılı olarak sorabileceklerine ilişkin düzenleme yapılması nedeniyle, madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1479.	Ortak Girişimler: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 14. maddesinde, ortak girişimlerin birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından <u>iş ortaklığı</u> veya <u>konsorsiyum</u> olarak iki türlü oluşturulabileceği, iş ortaklığı üyelerinin, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyelerinin ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yapacakları, iş ortaklığının her türlü ihaleye teklif verebileceği, ancak idarelerin, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtebileceklerini, ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma isteneceği, iş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortağın, konsorsiyum anlaşmalarında	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ise koordinatör ortağın belirtileceği, ihalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi verilmesi gerektiği, iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacaklarının belirtileceği hüküm altına alındığından, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1480.	Alt yükleniciler: Kanunun 15. maddesinde, ihale konusu işin özelliği çerçevesinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri ve işin sözleşmesi imzalanmadan önce de bu listeyi idarenin onayına sunmalarının istenebileceği, ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğunun yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1481.	İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 16. maddesinde, idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hususların bulunduğu tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihalenin iptal edilebileceği, Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulacağı, bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiğinin ayrıca tebliğ edileceği, ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün tekliflerin reddedilmiş sayılacağı ve bu tekliflerin açılmaksızın isteklilere iade edileceği, ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı, İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1482.	Yasak fiil ve davranışlar: 4734 sayılı Kanunun 17. Maddesinde, ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaklanmıştır. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bunlara teşebbüs etmek, d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, İhalelerde yasak fiil ve davranışlar, olarak belirlendiği ve bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısımında belirtilen cezai hükümlerin uygulanacağı belirtildiğinden, uygulamada madde hükmü doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı,	
1483.	İhale Usulleri Uygulanacak ihale usulleri: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 18. maddesinde, idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü'nün uygulanacağını belirtildiği, Kanunun 5. maddesinde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olarak kabul edildiği, pazarlık usulünün ise Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtilmesi nedeniyle uygulamada bu usullere uyulup uyulmadığı, Ayrıca, Kanunda emanet usulüne yer verilmemesi nedeniyle, bu hususa uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1484.	Açık İhale Usulü: Kanunun 19. Maddesinde, bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olarak belirlendiği, İşin niteliklerinin gerektirdiği yeterliğe sahip kişilerin ihaleye katılıp katılmadığı,	
1485.	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 20. maddesinde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul olup, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesinin bu usule göre yaptırılabilceği, Değişik 10. maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirilmesi yapılacağı, belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanların yeterli kabul edilmeyeceği, Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçelerinin yazılı olarak bildirileceği, işin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde, değişik 40. maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılacağı, ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	halinde ihalenin iptal edileceği, Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanının gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler davet edilerek ihalenin sonuçlandırılabilceği, Düzenlendiğinden, belli istekliler arasında ihale usulünde madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1486.	Pazarlık Usulü: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 21. maddesinde; a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan	

⁵⁰ 31.08.2003 tarih ve 25215 sayılı R.G yayımlanan 2003/8 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 15.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere elli milyar liranın (63.652.000.000.-TL), 20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere elli milyar liranın (72.499.000.000.- TL), 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere elli milyar liranın (82.532,- YTL), olarak güncellendiği,

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

nitelikte olması, e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi, f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 50 milyar Türk Lirasına⁵⁰ kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, hallerinde pazarlık usulünün uygulanacağı belirtildiği, (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı, ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edileceği, İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağını belirtileceği, gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından değişik 10. maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılacağı, (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde isteklilerin, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunacaklarını, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonunun her bir istekli ile görüşeceğini, teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermelerinin isteneceği, (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılacağı, (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal edileceği, (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmadığı, Hususlarına uyulup uyulmadığı,	
1487.	Doğrudan Temin Kanunun (4964 ve 5020 sayılı Kanunlar ile değişik) 22. maddesinde; aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabileceği,⁵¹	

⁵¹ 4734 sayılı Kanunun 18. maddesinde 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, daha önceden ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale usulleri arasından çıkarılmıştır.

24.07.2003 gün ve 25178 sayılı R.G yayımlanan 2003/7 sayılı Kamu İhale Tebliğinde, 10.09.2003 gün ve 25225 sayılı R.G yayımlan 2003/10 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliğleri yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 22. maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

08.10.2003 gün ve 25253 sayılı R.G yayımlanan 2003/13 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, doğrudan temin yoluyla yapılan işlemlerle ilgili olarak "Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu" ile ilgili yapılacak işlemler belirtilmiştir.

⁵² 31.08.2003 tarih ve 25215 sayılı R.G yayımlanan 2003/8 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 15.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere onbeş milyar liranın (19.095.000.000.-TL), 20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere onbeş milyar liranın (21.749.000.000.-TL), 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere onbeş milyar liranın (24.759.-YTL), olarak güncellendiği,

⁵³ 21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı R.G yayımlanan 2003/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2003 tarihinden geçerli olmak üzere beş milyar liranın (6.365.000.000.-TL),

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar Türk Lirasını⁵², diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını⁵³ aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve işeye ilişkin alımlar, e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları, g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,	
--	--	--

20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere beş milyar liranın (7.249.000.000.- TL),
19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere beş milyar liranın (8.252.-YTL), olarak güncellendiği,

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	h) (Ek: 5020 / 28 md.) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları, Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve değişik 10. maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edileceği belirtildiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1488.	Tasarım Yarışmaları: 4734 sayılı Kanunun 23. maddesinde, idarelerin gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödüksüz yarışma yaptırabileceklerinin düzenlendiği, Kanunun 23. maddesi gereğince hazırlanan, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği, 24.12.2002 gün ve 24973 sayılı R.G yayımlanmış olup, (Değişiklik 13.08.2004 gün ve 25552 sayılı R.G), Bu tür ihalelerde Kanunun diğer maddelerine ve söz konusu Yönetmeliğe uygun hareket edilip	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edilmediği,	
1489.	Kanunun 62/e maddesinde, idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabileceği düzenlendiğinden, bu tür uygulamalarda Kanuna uygun hareket edilip edilmediği,	
1490.	İhale Süreci Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması Kanunun 30. maddesinde, isteklilerin teklif mektubu ve geçici teminat da dahil, istenilen bütün belgeleri bir zarfa koyacakları, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp ve mühürleneceği, ⁵⁴ Teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu, mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerinde aynı şekilde hazırlanarak	

⁵⁴ 24.07.2003 gün ve 25178 sayılı R.G yayımlanan 2003/7 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, teklif zarflarının yapıştırılan yerlerinin mühürlenmesi ile ilgili tereddütlere ilişkin açıklama yapılmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sunulacağı, Tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verileceği, bu saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmeyeceği ve açılmaksızın iade edileceği, tekliflerin iadeli taahhütlü olarak da gönderilebileceği, posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşmasının şart olduğu, postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanının bir tutanakla tespit edileceği, Verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği, Hususlarına uyulup uyulmadığı,	
1491.	Başvuru Belgelerinin Sunulması: Kanunun 31. maddesinde, ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulacağı belirtildiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
1492.	Tekliflerin geçerlik süresi: Kanunun 32. maddesinde, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtileceği, idarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği, ⁵⁵ biçimindeki düzenlemeye uyulup uyulmadığı,	
1493.	Geçici teminat: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 33. maddesinde, <u>teklif edilen bedelin</u> % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması ve danışmanlık hizmet ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla geçici teminat alınmasının zorunlu olmadığı biçimindeki düzenlemeye uyulup uyulmadığı,	
1494.	Teminat olarak kabul edilecek değerler: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 34. maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerlerin belirlendiği, Teminat mektupları dışındaki teminatların ihale komisyonlarınca teslim alınamayacağı, bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğu, İhale üzerine kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin geçici teminatları sözleşme imzalanana kadar saymanlık ve muhasebe müdürlüklerinde muhafaza edileceği, (ihale üzerine kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ihale yetkilisince uygun	

⁵⁵ 24.07.2003 gün ve 25178 sayılı R.G yayımlanan 2003/7 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, geçici teminat mektuplarının süreleri ile ilgili açıklama yapılmıştır.

⁵⁶ Kanunun 44. maddesi

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine sözleşmeyi imzalaması teklif edileceği ve bu teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedileceğinden,)⁵⁶ diğer isteklilere ait teminatların ise ihale sonrasında hemen iade edileceği, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatında sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edileceği, Teminatların, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebileceği, Her ne suretle olursa olsun, idarelerce alınan teminat mektuplarının süreli olduğu, haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konamayacağı, hüküm altına alındığından uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1495.	Teminat mektupları: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 35. maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan teminat mektuplarının farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam, şekil, limit ve sürelerin belirlenmesi konusunda öngörülen esaslara⁵⁷ uyulup uyulmadığı,	
1496.	Tekliflerin değerlendirilmesi: Kanunun (4964 sayılı Kanun	

⁵⁷ Teminat mektuplarının kapsam ve şekli, Uygulama Yönetmeliklerinin 1 nolu eki olan "standart formlar" arasında yer almaktadır.

08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, teminat mektuplarının şekli konusunda açıklamalar mevcuttur.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ile değişik) 36. maddesinde, teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verileceği, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulacağı ve hemen ihaleye başlanacağı, ihale komisyonunun teklif zarflarını alınış sırasına göre inceleyeceği, 30. maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, zarfların isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılacağı, İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlanamayacağı, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılacağı, Esasına uygun hareket edilip edilmediği,	
1497.	Kanunun 37. maddesinde, ihale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebileceği, ancak bu açıklamanın, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemeyeceği ve yapılamayacağı, Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı değişik 36. maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağı, En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının kontrol edileceği, teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltileceği,	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edileceği ve bu durumun hemen istekliye yazı ile bildirileceği, isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu, isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatının gelir kaydedileceği, Esasına uygun hareket edilip edilmediği,	
1498.	Kanunun 38. maddesinde, ihale komisyonunun diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, belirlediği süre içinde bu teklif sahiplerinden tekliflerinin önemli olduğunu tespit ettiği bileşenleri ile ilgili olarak yazılı açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkân tanınması ile ilgili düzenlemeleri ((a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, (b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, (c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,) dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirip değerlendirmedeği,	
1499.	Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 39. maddesinde, ihale komisyonunun kararı üzerine idareye, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme serbestisi verildiği, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ve isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin talep eden isteklilere bildirileceği hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1500.	İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 40. maddesinde, 37 ve 38. maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması esası getirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunluluğu ve parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıkların belirleneceği, Kanunun 63. maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek	

⁵⁸ 11.09.2003 gün ve 25226 sayılı R.G yayımlanan 2003/11 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, İhale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi ile ilgili, açıklamalar yapılmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ihalenin sonuçlandırılacağı, En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla isteklinin aynı fiyatı teklif ettiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı, Ayrıca, ihale komisyonlarının alınacak gerekçeli kararlarda yer alması gerekli görülen asgari hususların belirlendiği ve ihalenin yapıldığına dair alınan kararın ihale yetkilisinin onayına sunulacağı ve ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, idarelerin ihale kararlarının onaylanmasından önce ihale üzerinde kalan isteklinin değişik 58. maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklenmek zorunda olduğu,⁵⁸ hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
1501.	Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 41. maddesinde, ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirileceği, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. günün kararın isteklilere	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tebliğ tarihi sayılacağı, İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idarenin talep tarihini izleyen 5 gün içerisinde yazı ile gerekçelerini bildirmesi zorunluluğu getirildiği, İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılacağı biçimindeki belirlemeye uygun hareket edilip edilmediği,	
1502.	Sözleşmeye Davet: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 42. maddesinde, 41. maddenin 2. fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi⁵⁹ gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacağı ve yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edileceği, 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılacağı, hükmüne uygun hareket edilip	

⁵⁹ Taahhüt ve sözleşme tasarılarının vizelerine ilişkin Maliye Bakanlığının 2003/1 sayılı Genelgesi, 25.02.2003 gün ve 25031 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edilmediği,	
1503.	Kesin Teminat: 4734 sayılı Kanunun 43. maddesinde; taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacağı, Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla, kesin teminatın sözleşme yapılmadan önce alınmayabileceği, bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintilerin teminat olarak alıkonulacağı, hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1504.	Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu: Kanunun 44. maddesinde; ihale üzerinde kalan isteklinin 42 ve 43. maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması zorunluluğu getirildiği,⁶⁰ Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatın gelir kaydedileceği, bu durumda idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabileceği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme	

⁶⁰ 4734 sayılı Kanunun değişik 58/1. maddesine göre; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, bu Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	imzalanabilmesi için, 42. maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42. maddede belirtilen şekilde tebligat yapılacağı, Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği, kuralına uygun hareket edilip edilmediği,	
1505.	Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu: Kanunun 45. maddesinde; idarenin 42 ve 44. maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. İdarenin sözleşme yapma, gerekli işlemleri tamamlama gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, istekliye sürenin bitmesini izleyen günden itibaren 5 gün içinde, 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçme imkânı verilmiştir. Bu takdirde geçici teminatın geri verileceği ve isteklinin teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazandığı, idarenin zararına sebep olanlar hakkında mali ve cezai işlem yapılması öngörülerek, görevlilere bu konuda sorumluluk verilmiştir.	
1506.	İhalenin Sözleşmeye Bağlanması: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 46. maddesinde; yapılan	

⁶¹ 11.09.2003 gün ve 25226 sayılı R.G yayımlanan 2003/11 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliği yürürlükten kaldıran 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yapılan ihalelerle ilgili bilgi edinilmesi (ihale bilgi formu) ile ilgili yapılması gereken işlemlerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bütün ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı, sözleşmelerin idarece hazırlanacağı ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanacağı, yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmenin ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanacağı, ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylatılmasının zorunlu olmadığı İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemeyeceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,⁶¹	
1507.	İhale Sonucunun İlanı Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 47. maddesinde; sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon Türk Lirasını, yapım ihalelerinde ise iki trilyon Türk Lirasını⁶² aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçlarının, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği⁶³, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen 15 gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilmesi zorunluluğu getirilerek, ilanda yer verilmesi gerekli görülen hususlar belirlenmiştir. ⁶⁴ Ayrıca ilanın, gerektiğinde diğer yayın araçları ve internet ile de yapılmasına imkân tanınmıştır.	

⁶² 21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı R.G yayımlanan 2003/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2003 tarihinden geçerli olmak üzere bir trilyon lira (1.273.050.000.000.-TL), iki trilyon lira (2.546.100.000.000.-TL)

20.01.2004 gün ve 25352 sayılı R.G yayımlanan 2004/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2004 tarihinden geçerli olmak üzere bir trilyon lira (1.450.003.000.000.-TL), iki trilyon lira (2.900.007.000.000.- TL), 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı R.G yayımlanan 2005/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere bir trilyon lira (1.650.683-YTL), iki trilyon lira (3.301.367-YTL), olarak güncellendiği,

⁶³ Tescile tabi sözleşme dosyalarında bulunması gereken belgelere ilişkin Sayıştay Başkanlığının 498 seri nolu Genelgesi, 22.04.2003 gün ve 25087 sayılı R.G, 499 seri nolu Genelgesi, 08.10.2003 gün ve 25253 sayılı R.G yayımlanmıştır.

⁶⁴ Kanuna 4964 sayılı Kanunun 41. maddesi ile eklenen EK MADDE 1'e göre, Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53'üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğunun anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1508.	Danışmanlık Hizmet İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri: Danışmanlık hizmet ihaleleri için özel hükümler içeren ayrı bir bölüm düzenlenmiştir.⁶⁵ Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 48. maddesinde, ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetlerin, danışmanlık hizmet sunucularından alınabileceği, Danışmanlık hizmet ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yapılacağı, ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı, danışmanlık hizmetlerinin, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilebileceği, Kanunun 49. maddesinde, ön yeterlik ilânlarının 13. maddede belirtilen süre ve esaslar dahilinde yapılacağı, Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilanında, adayların genel uygunluklarını, mali kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yer alacağı, ayrıca bu ilanda, kısa listeye	
--------------	--	--

⁶⁵ Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 26.11.2002 gün ve 24948 sayılı R.G yayımlandığı, bu Yönetmeliği değiştiren ve aynı adla yayımlanan Yönetmelik'in 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı R.G yayımlandığı

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığının belirtileceği, Ön yeterlik ilanı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulacağı, Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 50. maddesinde, 49. Maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 13. maddedeki süreler verilerek, ihale dokümanı ile birlikte davet mektubu gönderileceği, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılacağı, ihaleye davet edilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmeyeceği ve ihale yapılmayacağı İsteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilecekleri, idarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderileceği, Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin kısa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderileceği, zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebileceği, zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanacağı, Kanunun 51. maddesinde, ihale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminatın isteklinin malî teklifini oluşturduğu, bu teklifin, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulacağı, teklif mektuplarının 30. maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunluluğu bulunduğu, Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgelerin isteklinin teknik teklifini oluşturduğu, bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulacağı Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılacağı, zarfların yapıştırılan yerlerinin istekli tarafından imzalanıp	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve mühürleneceği, Malî ve teknik teklife ait zarfların birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulacağı, belirtildiğinden uygulamada, mevzuat hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
1509.	Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması: Kanunun 52. Maddesinde, ihale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğunun bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulacağı ve hemen ihaleye başlanacağı, ihale komisyonunun teklif zarflarını alınış sırasına göre inceleyeceği, 30. maddenin 1. fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, teknik tekliflere ait zarfların isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığının kontrol edilip ve durumun bir tutanakla tespit olunacağı, malî teklifleri içeren zarfların ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınacağı, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlanamayacağı, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği, Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılacağı, ilk aşamada teknik teklifin, ikinci aşamada ise malî teklifin değerlendirileceği ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılacağı, teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puanın tespit edileceği, teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebileceği, Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterlerinin, 10. maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirleneceği, ihale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerinin esas alınacağı, Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin inceleneceği, belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, İhale komisyonunun ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirleyeceği, ihale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceğinin yazılı olarak bildirileceği, aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerinin açılacağı tarih ve saatin yazılı olarak bildirileceği, İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanların hazır bulunanlar önünde açıklanacağı, ihale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paketin açılacağı, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu isteklilerin ihale salonundan çıkarılacağı, bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarflarının	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

açılıp ve teklif fiyatları okunarak bir tutanakla tespit edileceği, iade edilemeyen malî tekliflere ait zarfların ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderileceği, Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edileceği, teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanların belirleneceği, Bu isteklilere ait teknik ve malî puanların ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanların tespit edileceği, toplam puanı en yüksek olan isteklinin iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edileceği, ancak bu görüşmenin, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmaması gerektiği, görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılacağı, İhale komisyonu tarafından alınan kararın ihale yetkilisinin onayına sunulacağı, Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatının gelir kaydedileceği, bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanacağı, ikinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatının gelir	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kaydedileceği, Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihalenin yapılmayacağı, Hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
1510.	İnceleme talebinde bulunulması ve şikayetlerin incelenmesi: Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kanunun (4761 ve 4964 sayılı Kanunlarla) değişik 53. maddesinde, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğu ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak ve maddede belirtilen diğer görevleri yapmak üzere 10 kişiden oluşan Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan bağımsız Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kurum ve Kurulun oluşumu, atanma ile çalışma usul ve esasları, özlük hakları, Kurumun gelirleri ile bütçesi gibi gerekli görülen diğer hususlar düzenlenmiştir.⁶⁶	

⁶⁶ 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinin uygulanmasına ilişkin 2002/DK-15 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı 25.12.2002 gün ve 24974 sayılı R.G yayımlanmıştır (düzeltme 02.01.2003 gün ve 24981 sayılı R.G)

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1511.	İnceleme talebinde bulunulması: Kanunun 54. maddesinde, idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi ve hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarar uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunmalarına imkan tanınmıştır.⁶⁷	
1512.	İdare Tarafından İnceleme: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 55. maddesinde, şikâyetin, istekliler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması ve sözleşme imzalanmamışsa veya isteklinin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen 15 gün içinde yapılmışsa, idare tarafından dikkate alınacağı ve idarenin, şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemlerin de belirtileceği, alınan kararın bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen 7 içinde bildirileceği, Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kuruma	

⁶⁷ İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik 17.01.2003 gün ve 24996 sayılı R.G yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği 04.10.2003 gün ve 25249 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	inceleme talebinde bulunabilecekleri, Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idarenin sözleşme imzalamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onayın, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyetle bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı, İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, düzenlendiğinden belediyelerin isteklilerin şikayetleri hususunda yukarıda belirtilen kurallara uygun hareket edip etmedikleri,	
1513.	Kamu İhale Kurumu Tarafından İnceleme: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 56. maddesinde, 55. maddede belirlenen hallerde ve sürede, isteklinin Kurumun nihai kararları üzerine yargı yoluna başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, sözleşme imzalanmadan önce Kuruma itirazen şikayette bulunabileceği, Kurulun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

aşağıdaki işlemlerden birine karar verecektir; • İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler, • İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptal eder, • İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığını belirler, • İtirazen şikayet konusunun açıkça Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur, İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan itirazen şikayet başvuruları, gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle inceleneceği, Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı, İtirazen şikayet, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gün, diğer hallerde ise onbeş gün içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir. Kurul tarafından verilen bütün kararların, taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edileceği ve ayrıca bu kararların Resmi Gazetede yayımlattırılması hükme bağlanmıştır. Kanunun 57. maddesinde, Kurum tarafından verilen nihai kararların şikâyetle bulunan istekli tarafından dava konusu edilebileceği ve bu davaların öncelikle görüleceği düzenlenmiştir.	
1514.	Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu: İhalelere katılmaktan yasaklama: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 58. maddesinde, kamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM

2.Bölüm Soru Listeleri

idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği ve yasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylı olarak kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağı hüküm altına alındığı,⁶⁸ İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyeceklerinin düzenlendiği, Yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde verilmesi, verilen bu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderilmesi ve yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve yasaklama kararlarının Kamu İhale Kurumu tarafından izlenmesi ve bu konuda sicil tutulması hükmüne bağlanmış ve idareler, ihaleyi yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıklarında bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü tutuldukları,	
---	--

⁶⁸ 12.12.2002 gün ve 24961 sayılı R.G yayımlan 2002/5 sayılı Kamu İhale Tebliğinde, 18.05.2003 gün ve 25112 sayılı R.G yayımlanan 2003/6 sayılı Kamu İhale Tebliğinde ve bu Tebliğleri yürürlükten 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 25.12.2002 gün ve 24974 sayılı R.G yayımlanan 20.12.2002 tarih ve 2002/DK-16 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında gerekli açıklamalar yapılmıştır. 25.12.2002 gün ve 24974 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	düzenlenmesi nedeniyle madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1515.	İsteklilerin ceza sorumluluğu: Kanunun 59. maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fiil veya davranışta bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılması gerektiği belirtilmiş ve kovuşturma sonunda hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58. maddeye göre verilen geçici yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak üzere bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, bir yıla üç yıl arasında kamu ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanmaları da gerekli görüldüğü, Ayrıca, yargılama sonunda suçun sabit görülme olasılığı dikkate alınarak yeni ihtilaflara yol açılmaması için, yargılama sonuna kadar ilgililerin kamu ihalelerine katılmaları önlenmekte, bu fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bunların şirketlerinin mahkeme kararıyla sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları hükme bağlanmıştır. Bu madde hükümlerine göre, mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanların, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek	

⁶⁹ 08.06.2004 gün ve 25486 sayılı R.G yayımlanan 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, gerekli açıklamalar yapılmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere ilgili meslek odalarına ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin kararların Kurum tarafından bildirimi izleyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanacağı hüküm altına alındığı, bu hükümlere uygun hareket edilip edilmediği,⁶⁹	
1516.	Görevlilerin ceza sorumluluğu: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 60. maddesinde, 17. maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanması, ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması yapılması ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilmesi, Kanuna aykırı fiil veya davranışlarından dolayı hüküm giyen idare görevlileri bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, Ayrıca, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev	

⁷⁰ 14.05.2003 gün ve 25108 sayılı R.G yayımlan 22.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-129 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara aykırı hareket eden idare görevlileri hakkında yapılacak işlemlere dair gerekli açıklamalar yapılmıştır.

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	alamayacakları düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilkelere ve 62. maddesinde belirlenen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da aynı müeyyidelerin uygulanması öngörüldüğü,⁷⁰ Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 61. maddesinde, Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanların, ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemeyecekleri, kendileri veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları hüküm altına alınmış, bu hükme uymayanlar hakkında ilgisine göre 58 ve 60. maddede belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı belirtildiği, Hususlarına uygun hareket edilip edilmediği,	
1517.	4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER: Genel Açıklama: 4735 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esasları belirlediğinden ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşları kapsamaktadır. Ayrıca Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	geçerlidir.	
1518.	İlkeler: Kanunun 4. maddesinde, bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği, Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği, Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülükler sahip oldukları, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği, Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulacağı, İlkelerine uygun hareket edilip edilmediği,	
1519.	Sözleşmelerin Düzenlenmesi Tip Sözleşmeler: Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 5. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanacağı, İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri	

⁷¹ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Tip Şartnameler düzenlenmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	esas alınarak düzenleneceği, mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutlak olan sözleşmelerin kullanılabileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği, ⁷¹	
1520.	Sözleşme Türleri: Kanunun 6.maddesine göre, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Düzenleneceği belirtildiğinden, ihalenin çeşidine uygun sözleşme düzenlenip düzenlenmediği,	
1521.	Sözleşmede Yer Alması	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Zorunlu Hususlar: Kanunun değişik 7. maddesinde; sözleşmelerde yer alacak zorunlu hususların; a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı b) İdarenin adı ve adresi c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	n) Gecikme halinde alınacak cezalar o) (Değişik: 4964/ 43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu y) Anlaşmazlıkların çözümü Olarak belirtilen hususlara sözleşmelerde yer verilip verilmediği,	
1522.	Sözleşmelerin Uygulanması Fiyat Farkı Verilebilmesi: Kanunun 8. maddesinde,	

⁷² 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, 31.12.2002 gün ve 24980/3 Mükerrer sayılı R.G yayımlanmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, 31.12.2002 gün ve 24980/3 Mükerrer sayılı R.G yayımlanmıştır. (Değişiklik 07.05.2004 gün ve 25455 sayılı R.G)

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespiti Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,⁷²	
1523.	İş ve İşyerinin Sigortalanması: Kanunun 9. maddesinde, yapım işlerinde yüklenicinin; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorunda olduğu düzenlendiğinden, yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortasının yükleniciler tarafından yaptırılıp yaptırılmadığı,	
1524.	Mücbir Sebepler: Kanunun 10. maddesinde, Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı, Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin, mücbir sebep olarak belirlendiği, Süre uzatımı verilmesi,	

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, 31.12.2002 gün ve 24980/3 Mükerrer sayılı R.G yayımlanmıştır. (Değişiklik 05.02.2003 gün ve 25015 sayılı R.G, 05.05.2005 gün ve 25806 sayılı R.G)

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunluluğuna, uyulup uyulmadığı,	
1525.	Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Kanunun 11. maddesinde, teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılacağı, mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamayacağı, Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işlerin, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebileceği, Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabileceği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	biçimindeki düzenlemeye uygun hareket edilip edilmediği, ⁷³	
1526.	Kesin Teminat Ek Kesin Teminat Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 12. maddesinde, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacağı, fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1527.	Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi Kanunun 13. maddesinde, taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısının, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının, b) Yapım işleri dışındaki	

⁷³ Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, 19.12.2002 gün ve 24968 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısının, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülme hallerde ise tamamının, Yükleniciye iade edileceği, Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verileceği, İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmayacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1528.	İade Edilemeyen Teminatlar Kanunun 14. maddesinde, 13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalacağı ve bankasına iade	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edileceği, teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedileceği, hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
1529.	Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi Sözleşmede Değişiklik Yapılması Kanunun 15. maddesinde, Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri. b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Yukarıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1530.	Sözleşmenin Devri Kanunun 16. maddesinde, Sözleşmenin, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebileceği, ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranmasının zorunlu olduğu, ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı, izinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip dilmediği, Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti	
1531.	Kanunun 17. maddesinde, yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı, a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacaklarının varislerine verileceği, ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşmenin devredilebileceği, b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağı, c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebileceği, ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebileceği, bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağı, hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
1532.	Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 18. maddesinde, Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı, ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağı, Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatın iade edileceği, bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebileceği, Pilot veya koordinatör ortak	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortakların teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirecekleri, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1533.	Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Kanunun 19. maddesinde, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1534.	İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Kanunun 20. maddesinde, aşağıda belirtilen hallerde idarenin sözleşmeyi feshedeceği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1535.	Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Kanunun 21. maddesinde, yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşme feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idarenin sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebileceği ve bu takdirde yüklenicinin taahhüdünü tamamlamak zorunda olduğu, ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılacağı ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edileceği, bu cezanın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1536.	Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler Kanunun 22. maddesinde, 19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibarıyla sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı, bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınacağı, bu kararın, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirileceği, 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği, güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği, Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edileceği, gelir kaydedilen teminatların, yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği, 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılacağı, ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1537.	Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Kanunun 23. maddesinde, mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1538.	Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

eksilişi ve işin tasfiyesi Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 24. maddesinde mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilceği, Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulunun bu oranı sözleşme bazında % 40'a kadar arttırmaya yetkili olduğu, İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenicinin işi bitirmek zorunda olduğu, bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödeneceği, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1539.	Yasak Fiil ve Davranışlar Kanunun 25. Maddesinde, , a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. Sözleşmenin uygulanması sırasında yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmanın yasak olduğu belirtildiğinden, madde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1540.	İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 26. maddesinde, 25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği, Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği, Bu fiil veya davranışlarda	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bulundukları tespit edilenlerin, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri, Yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verileceği, verilen bu kararın Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, bu kararların Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulacağı, İdarelerin, 25. maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1541.	Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu Kanunun 27. maddesinde, iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları, Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketlerinin, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacakları, Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanların, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilecekler, Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlarının, Kamu İhale Kurumunca bildiri izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1542.	Görevlilerin Ceza Sorumluluğu Kanunun (4964 sayılı Kanun ile değişik) 28. maddesinde, Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılarak ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği, bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlilerin, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev alamayacakları, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1543.	Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı Kanunun 29. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanların; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemeyecekleri, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları, aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1544.	Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kanunun 30. maddesinde, yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumlu oldukları, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1545.	Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu Kanunun 31. maddesinde, yapı denetimini yerine getiren idare görevlilerinin, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1546.	Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu Kanunun 32. Maddesinde, danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusunun doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenicinin ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumlu olduğu, Bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1547.	Tedarikçilerin Sorumluluğu Kanunun 33. maddesinde, tedarikçilerin taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu oldukları, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1548.	Hizmet Sunucularının Sorumluluğu Kanunun 34. maddesinde, hizmet sunucularının taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ziyandan doğrudan sorumlu oldukları, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanacağı, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
1549.	Teminat Kanunun 35. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İhale Kanununun teminatlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, madde hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

21.Başkan Yardımcı (Ekonomiyi Geliştirme ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu)

SIRA NO	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BAŞKAN YARDIMCISI EKONOMİYİ GELİŞTİRME,ÇEVRE SAĞLIĞI VE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERDEN SORUMLU	AÇIKLAMALAR
1550.	Bölümünüzün çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1551.	Organizasyon şemanız var mı ?	
1552.	Görev Tanımlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ?	
1553.	Kalite Sistem Dokümanlarınız nelerdir ?	
1554.	Daha önce yapılan İç Kalite Tetkik Raporlarını görebilir miyiz ?	
1555.	Eğitim taleplerini nasıl yapıyorsunuz?	
1556.	Şirketinizin Kalite Politikası,Vizyon ve Misyonu nedir?	
1557.	Biriminiz tarafından alınan Vatandaş Şikayetleri nasıl değerlendiriliyor ? Nasıl ve nereye kayıt ediliyor ?	
1558.	Biriminize özel istatistiki çalışmalarınız var mı ?	
1559.	İç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	
1560.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1561.	Kalite Hedefleri ve ürün için şartları,	
1562.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması ürüne özgü ve kaynakların sağlanması için ihtiyaçtan,	
1563.	Ürüne özgü gerekli doğrulama,geçerli	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,	
1564.	Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu oluşan ürünün şartları karşıladığına dair delil sağlamak için gereken kayıtları,	
1565.	Bu planlamanın çıktısı kuruluşun çalışma metoduna uygun mu?	
1566.	MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1567.	Birim Olarak.	
1568.	Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere Vatandaş tarafından belirtilmiş olan şartları,	
1569.	Vatandaş tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,	
1570.	Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını,	
1571.	İlave şartları, belirlemiş mi?	
1572.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1573.	Birim olarak.	
1574.	Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya sipariş alımı.	
1575.	Vatandaş Şikayetleri de dahil olmak üzere Vatandaş geri beslemesi,	
1576.	Vatandaşlarla ilgili olarak iletişim için gerekli düzenlemeleri belirleyerek uyguluyor mu ?	
1577.	VERİ ANALİZİ	
1578.	Birim olarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp analiz ediliyor mu ?	
1579.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1580.	Veri Analizi	
1581.	Vatandaş Memnuniyeti	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1582.	Ürün şartlarına uygunluk	
1583.	Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri,	
1584.	Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1585.	İYİLEŞTİRME	
1586.	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME	
1587.	DÜZELTİCİ FAALİYET	
1588.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1589.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1590.	Vatandaş şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi,	
1591.	Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,	
1592.	Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,	
1593.	Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,	
1594.	Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi	
1595.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1596.	Kuruluş oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1597.	Önleyici faaliyetler, potansiyel problemlerin etkilerine uygun mu?	
1598.	Dokümante edilmiş prosedür;	
1599.	Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,	
1600.	Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,	
1601.	İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması	
1602.	Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları,	
1603.	Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1604.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1605.	 Belediyesi'nin yöre halkına yönelik sağlık,sosyal ve kültürel alanlardaki hizmetleri yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,	
1606.	.Diğer kurum ve kuruluşlarla arasında	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sosyal ve kültürel işlemler ile ilgili geliştirmek,	
1607.	Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi ,ruhsatlandırılması,Çevre ve Çevre sağlığının korunup geliştirilmesi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	
1608.	 Belediyesi'nin sağlık,sosyal kültürel hizmetlerini Belediye Başkanının direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak,	
1609.	 belediyesinin Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler geliştirerek uygulamak.	
1610.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	

22.Temizlik ve Katı Atıklar Müdürlüğü

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1611.	TEMİZLİK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ İŞLER 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a bendinde belirtilen hususlarda çalışmalar yapıp yapılmadığı,	
1612.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1613.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1614.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1615.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1616.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1617.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1618.	VERİ ANALİZİ	
1619.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5018 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1620.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1621.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1622.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1623.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1624.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1625.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1626.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1627.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1628.	Dokümante edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1629.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1630.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1631.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1632.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1633.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1634.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1635.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1636.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1637.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1638.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ediyorsunuz ?	
1639.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1640.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1641.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1642.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1643.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1644.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1645.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1646.	katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,	
1647.	Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek	
1648.	Genel cadde ve sokak temizliği	
1649.	Süpürme	
1650.	Yıkama	
1651.	Katı atık toplama	
1652.	Katı atıkları depolama yerine kadar taşıma	
1653.	Ev haşerelerine karşı kapalı alanları ilaçlama	
1654.	Yaz aylarında su sıkıntısı çekilen konulara su dağıtma	
1655.	İdari işler ile ilgili sorular	
1656.	Taşıt parkı ve araçların hizmet için yeterli olup olmadığının tespiti.	
1657.	İlaçlama ve tehlikeli ve zararlı atıkların toplanmasının mevzuata uygun yapılması.	
1658.	Bölge kontrollerinin kontrol çizelgelerini hazırlamak doldurulan çizelgeleri değerlendirmek.	
1659.	Puantajları hazırlamak ve değerlendirmek.	
1660.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1661.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	mi ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1662.	5393 sayılı Belediye Kanununun Zabitanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51. maddesi, “Belediye zabıtası, belde de esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tutar ödenir.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1663.	1580 Sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanıp 15.07.1969 gün ve 13249 sayılı R.G yayımlanan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 2. maddesine göre, Belediyede ihtiyaç ve imkana göre sabit, gezici veya toplu zabıta teşkilatının kurulup kurulmadığı, Yaklaşık 1500 nüfusa bir zabıta personeli isabet etmek üzere, kuruluş kadrosu belediye meclislerince tespit olunup ve yetkili mercilerin tasdiki ile uygulanıp uygulanmadığı,	
1664.	Belediye Zabıtası kuruluşunun doğrudan doğruya Belediye Başkanına bağlı olduğunu belirten aynı Yönetmeliğin 3. maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1665.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 4. maddesinde getirilen Zabıta hizmetlerinin sürekliliği ilkesi çerçevesinde; a) Zabıta hizmetlerinin tatil günleri dahil günün 24 saati sürdürülüp sürdürülmediği; b) Zabıta personelinin çalışma saatlerinin haftalık 48 saati geçmemek üzere Zabıta amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla belirlenip belirlenmediği;	
1666.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 5. maddesinin Zabıta birimlerinin, Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kurulacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1667.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, üniformalı Zabıta Personelinin görevli olmadığı hallerde de men edilen veya yapılması suç teşkil eden fiile el koyarak en yakın zabıta personeline haber verip vermediği; Belediye Başkanının zaruri görmesi halinde zabıta memurlarının yangın, deprem, su baskını, olağan üstü durum hallerinde düzenlenen çalışma saatleri dışında da çalışıp çalışmadıkları;	
1668.	. Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 7. maddesinde, “A) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde: a) Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilileri kullanmak, b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak, c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek, B) Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek, C) Belediye karar organların tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Ç) Belediye başkanının ve bağlılığı halinde belediye şube müdürünün hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, D) Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak, E) Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak, F) Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, G) Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliği'nde yer alsın veya almasın yahut bu Yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle aşağıdaki görevler belediye zabıtasının görevlerindendir. a- 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp çalışan dükkân ve müesseseleri kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak, b- Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı Kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı Ek ve Değişiklik Kanun'ları	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, c- 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, ç- Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek, d- 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanun'a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmamasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek, e- 1003 sayılı binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, f- 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun'a ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılatılmaları	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzur hayvanları beldede başı boş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, döğülmesine, fazla yük yüklenmesine mani olmak, g- 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, hamam, otel, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak. Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek. Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek, sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak. Cadde, sokak ve meydanlarda parklarda belediye nizamlarına ve	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları menetmek, Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin tesbitinde failer hakkında kanuni işlem yapmak. Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret narh tesbiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı halleri önlemek. Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak. h- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak, ı- Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen iş yerlerinin ruhsatsız olarak açılmaları ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak. Karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili sağlık teşkilâtına bilgi vermek, bu	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

teşkilâtın bulunmaması veya görevlilerin zamanında gönderilmemesi halinde bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerin kararı ile imha etmek. Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını veya kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek, i- 1782 - 6621 sayılı Ölçüler Kanunu'na göre, damgalanmamış hileli ayarda bozuk, terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak, j- 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini kontrol etmek, k- 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek, l- 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu Kanunun uygulandığı illere ve dükkân, mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan emtianın cinsini, ayrıca vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak, m- 3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

muhtaçlık durum soruşturması yapmak, n- 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinde ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı Kanun'a göre haciz yolu ile tahsilâtta ilgililere yardımcı olmak, o- 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu'na göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davranışlar hakkında kanuni işlem yapmak, ö- 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapatılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon fosseptik çukurlarının sızıntı yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi, ve benzerleri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldirmek, mali inhidam binaların boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak, p- 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tesbiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, r- 80 sayılı Hal Kanunu'na ve ilgili belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasını	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yerine getirmek, s- 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirleri almak, ş- Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak, t- Elektrik, su, havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığı anda derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak, u- Beldenin yabancıları bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak, ü- Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek, v- Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak” Belediye Zabıtasının görevleri olarak sayılan hizmetlerin yerine getirilip getirilmediği,	
1669.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin Belediye Zabıtasının yetkilerini belirten 8. maddesindeki yetkilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı;	
1670.	Belediye Zabıta Memurluğuna	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	atanmada Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin bu konuyu düzenleyen 16-30 maddeleri gereklerinin yerine getirilip getirilmediği;	
1671.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 30. maddesine göre her memura ayrı ayrı bir sicil dosyasının açılarak maddede belirtilen bilgi ve belgelerin dosyada bulundurulup bulundurulmadığı,	
1672.	Belediye Zabıta memurlarına Yönetmeliğin 35. maddesinde belirtildiği şekilde hizmet ve durumlarına göre unvan verilip verilmediği,	
1673.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 62. maddesi, Belediye Zabıta memurlarının, Zabıta hizmetleri dışında bir görevde çalıştırılmaması hükmünü getirdiğinden bu hükme uyulup uyulmadığı,	
1674.	Zabıta personeli hakkındaki disiplin işlemlerinin genel hükümler ve Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 70-80. maddeleri hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,	
1675.	Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 86. maddesi gereğince, Zabıta memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak için eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılıp yapılmadığı;	
1676.	Belediye Zabıta Personeli 88. maddesi gereğince, Yüzden az zabıta personeli bulunduran Belediyelerin kendi eğitim programlarını	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hazırlayabilecekleri gibi büyük Belediyelerle anlaşarak onların düzenledikleri kurslara personel gönderebilme imkanı tanıdığından bu hususa uygun işlem yapıp yapılmadığı, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 90. maddesi gereğince, eğitim ve öğretim programları sonuçlarının katılan personelin özel sicil dosyalarına konulup konulmadığı;	
1677.	4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (4822 sayılı Kanun ile değişik) 12. maddesinin 1. fıkrası gereğince, perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere konulması, İkinci fıkrası gereğince, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılması zorunluluğunun getirilmesi hükmü doğrultusunda gerekli kontrollerin yapıp yapılmadığı,	
1678.	552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi gereğince, Belediyeler semt pazarlarında malların sağlık kurallarına uygun olarak satışa sunulmasını sağlayıcı satış yeri, çevre ve alt yapı gibi düzenlemeleri yapmakla ve tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almakla görevli oldukları hususuna uyulup	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyulmadığı,	
1679.	12.03.2004 gün ve 25400 sayılı R.G yayımlanan 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81. maddesinde yapılan değişiklik ile bandrolsüz yayınların denetimini yapma görevi zabıtaya görev olarak verildiği, zabitanın her türlü aracı ve delili toplayarak Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu ile birlikte sevk edeceği, maddenin 7. fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu nüshalara da genel kolluk veya zabıta gördüğü yerde el koymak ve topladığı nüsha ve yayınları yetkili mercilere göndermek zorundadır.(...)” hükmüne ve 5846 sayılı Kanun ile belediyelere verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesinin Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2004 gün ve 80736 sayılı 2004/99 sayılı Genelgesinde de ayrıca istendiği göz önüne alınarak, fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,	
1680.	394 sayılı Hafta Tatili Kanunun 12. maddesi uyarınca; Nüfusu 10.000’den az olan Belediyelerde bu Kanun hükümlerinin uygulanması Belediye Meclislerinin kararına ve bu kararın da ilan edilmesine bağlı olduğundan, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
1681.	6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. maddesi uyarınca, nüfusu 10.000 ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki iş yerlerinde çalışan işçilere ve müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilmesinin mecburi olduğu, dinlenme devresinin başlama ve bitme saatlerinin mevsimlere göre Mahallin Belediye Meclisi tarafından tespit ve ilan edilmesi, Aynı Kanunun 2. maddesi uyarınca; dinlenme süresince işyerlerinin kapalı kalmasının zorunlu olduğu, Belirtilen Kanunun 3. maddesinde ise, öğle dinlenmesi süresince kapalı kalmaları zorunlu olmayan işyerlerinin belirtildiği, bunlardan garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüsefer ile alakalı olanların, öğle dinlenmesinin hangi saatlerde ve ne şekilde uygulayacaklarının Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunacağı, Hükme bağlandığından uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1682.	15 Mayıs 1930 gün ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2. maddesi uyarınca, Belediye Meclisi tarafından tembihname düzenlenerek mahallinde ilan edilmesi gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
1683.	831 sayılı Sular Kanununa 2659 sayılı yasayla eklenen Ek 7. madde hükmü gereğince, içme suları kaynaklarına zarar verecek ve sağlık koşullarını bozacak şekilde tarla açmanın, hayvan bırakmanın ve sulamanın Belediye Meclisi tarafından yasaklanabileceği hususuna uyulup uyulmadığı,	
1684.		
1685.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1686.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1687.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1688.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
1689.	4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince; Koruma meclisi azalarının Ticaret ve Sanayi ve Ziraat odaları bulunan yerlerde bunlarında iştirakiyle toplanan Belediye Meclisi tarafından gizli reyle ve 4 sene müddetle (yerel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı dikkate alınırsa bu sürenin 5 yıl olması gerektiği) beşi asil, beşi yedek aza olmak üzere 10 kişinin seçileceği, 5856 sayılı Kanunun 1. maddesi ile maddeye eklenen son	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	fıkraya göre, Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde çiftçi mallarının koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyelerinin seçiminin de yenilenmesi gerektiği esaslarına uyulup uyulmadığı,	
1690.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1691.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1692.	VERİ ANALİZİ	
1693.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5018 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1694.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1695.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1696.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1697.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1698.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	etkilerine uygun mu?	
1699.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1700.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1701.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1702.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1703.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1704.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1705.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1706.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1707.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1708.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1709.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1710.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1711.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1712.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1713.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1714.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1715.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1716.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1717.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1718.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1719.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1720.	Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye meclisi tarafından alınan ve Belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.	
1721.	'nın esenlik ve düzenini korumak.	
1722.	Meclis ve encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak.	
1723.	Tembihnamelerin uygulanmasını sağlamak.	
1724.	Parlayıcı ve patlayıcı madde depolarını denetlemek.	
1725.	Yasalara uymayanları cezalandırmak.	
1726.	Mülki idare amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak vereceği emirleri uygulamak.	
1727.	Zabıta yönetmenlikleri ve sağlık zabıta yönetmenlikleri yapmak ve uygulamak.	
1728.	Dilenmeyi önlemek.	
1729.	Genel yerlerin temizlik ve düzenini gözetmek.	
1730.	Yıkama yerlerini gözetmek.	
1731.	İçme suyunu gözetmek.	
1732.	Kese ve torba kağıtların denetlenmesi.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1733.	Çalışanların sağlık denetiminden geçmesini sağlamak.	
1734.	Esnafı denetlemek.	
1735.	Endüstri kuruluşları çevresel etkileri açısından denetlemek.	
1736.	Konutları sahip olmaları gereken en az sağlık koşulları açısından denetlemek	
1737.	Genel nitelikli yerlerde çocukların çalışmalarını önlemek.	
1738.	Memba (Damacana) sularının sağlık açısından denetlemek.	
1739.	Mezarlıklar dışında ölü gömdürmemek.	
1740.	Soğuk hava tesislerini denetlemek.	
1741.	Kuyu ve çukurların yaratacağı tehlikeleri önlemek.	
1742.	Kanunsuz ve izinsiz yapılaşmayı önlemek.	
1743.	Tehlikeli yapıları yıktırmak.	
1744.	Arsaların yola bakan yüzlerinin tahta perde ile kapattırmak.	
1745.	Gecekondulaşmayı önlemek.	
1746.	Yangın önleyici önlemleri izlemek ve denetlemek.	
1747.	Hayvan ölülerini yaktırmak veya gömdürmek.	
1748.	Hayvan ahır ve barınaklarının sağlık koşullarını denetlemek.	
1749.	Pazarları denetlemek.	
1750.	başıboş hayvanlarla mücadele etmek.	
1751.	Genel nitelikli yerlerin açılış komisyonlarında bulunmak.	
1752.	Açık artırma esasına göre yapılan özel satışları denetlemek.	
1753.	Etiket Uygulamalarını denetlemek.	
1754.	Hafta tatili uygulamalarını denetlemek.	
1755.	Tartı ve ölçü aletlerini denetlemek.	
1756.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1757.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	
1758.	Acil Yardım Arama Kurtarma ve Ambulans Hizmetleri ile ilgili	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Sorular	
1759.	Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.	
1760.	Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.	
1761.	Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.	
1762.	 belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.	
1763.	Belediye ambulanslarının sevk ve idaresini yapmak.	
1764.	Ekonomi Ve Ticareti Geliştirme ile ilgili sorular	
1765.	5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddenin L bendi; Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 1. İş yerlerinde bulunan Asansör, kompresör, Buhar	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kazanı, Vinçlerin yıllık periyodik muayenelerini yapmak ve uygun olanlara muayene raporu düzenlemek, uygun olmayanları faaliyetten men etmek.	
1766.	Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara verilmesini sağlamak.	
1767.	Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	
1768.	Ekonomik olayları /düzeni denetlemek	
1769.	Çalışma saatlerini günlerini düzenlemek	
1770.	Kıtlığı görülen malların arz olanaklarını artırmak	
1771.	Ekonomik tesisler kurmak	
1772.	Belediye gelirlerinin toplanmasına yardımcı olmak	
1773.	Çalışanların sahip olmaları gereken en az nitelikler açısından denetlemek,	
1774.	Yangın söndürme önlemlerini denetlemek	
1775.	Ruhsatlı işyerlerinin periyodik yıllık muayenesini yapmak ve projelerinin hilafına yapmış olduğu değişiklikleri tespit etmek.	
1776.	Yapılan muayenelerde eksiklikler bulunan işyerlerinden eksik muayene ücreti tahakkuk etmek.	
1777.	Gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseseleri ilgili birimlerle ortaklaşa sık sık denetlemek, gerekli görülen önlemleri aldirmek.	
1778.	Ruhsat projelerini kontrol edip tasdik	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	etmek.	
1779.	Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.	
1780.	Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.	
1781.	Sihhi Müesseseler ruhsat işleri ilgili sorular	
1782.	Sihhi Müesseselerin denetimi ve ruhsatlandırılması	
1783.	Ekonomik olayları /düzeni denetlemek	
1784.	Çalışma saatlerini günlerini düzenlemek	
1785.	Kıtlığı görülen malların arz olanaklarını artırmak	
1786.	Ekonomik tesisler kurmak	
1787.	Belediye gelirlerinin toplanmasına yardımcı olmak	
1788.	Çalışanların sahip olmaları gereken en az nitelikler açısından denetlemek,	
1789.	Yangın söndürme önlemlerini denetlemek,	
1790.	Gayri Sihhi Müesseseler Ruhsat işleri ilgili görev ve sorumlulukları şunlardır;	
1791.	5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddenin o bendi; Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ile taşımalarında çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.	
1792.	Gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseseleri ilgili birimlerle ortaklaşa sık sık denetlemek, gerekli görülen önlemleri aldirmek.	
1793.	c.)Müdürlüğü ilgilendiren teknik konularda, 1) Vatandaş şikâyetlerini inceleme, 2) Değerlendirmek, 3) Gerekli uygulamaları yerine getirmek.	
1794.	Ruhsatlı işyerlerinin periyodik yıllık muayenesini yapmak ve projelerinin hilafına yapmış olduğu değişiklikleri tespit etmek.	
1795.	Yapılan muayenelerde eksiklikler bulunan işyerlerinden eksik muayene ücreti tahakkuk etmek.	
1796.	İş yerlerinde bulunan Asansör, kompresör, Buhar kazanı, Vinçlerin yıllık periyodik muayenelerini yapmak ve uygun olanlara muayene raporu düzenlemek, uygun olmayanları faaliyetten men etmek.	
1797.	Zabıta müdürlüğü ile birlikte çalışarak çalışma ruhsatı almayanlara yönetmenlikteki yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin Belediye Kanunun gereğince faaliyetten men etmek.	
1798.	İnsan ve çevre sağlığı açısından çalışmasında sakınca bulunan işletmeleri çevre müdürlüğü ile birlikte denetlemek.	
1799.	Ruhsat projelerini kontrol edip tasdik etmek.	
1800.	Binaların inşaat ruhsatı alma aşamasında, elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve ısı yalıtım projelerinin yönetmelikler kapsamında kontrol edip, tasdik etmek, biten binalarda yapı kullanma izin belgesi	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	müracaatlarını alıp, önceden tasdik edilen projesine göre yapıldığını yerinde kontrol edip raporlarını imar ve planlama müdürlüğüne göndermek.	
1801.	Belediyenin yapmış olduğu altyapı tesislerinin ve binaların elektrik ve sıhhi tesisat yönünden kontrolünü yaparak hak ediş raporlarını imzalamak.	
1802.		

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

24.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1803.	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun İtfaiye başlıklı 52. maddesi , “İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1804.	23.08.1985 gün ve 18851 sayılı R.G yayımlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinde gösterilen esaslar alınarak, itfaiye teşkilatı kadrolarının 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kararnamenin 5. maddesindeki usule göre belediye meclisince tespit olunup olunmadığı, (Örneğin; Nüfusa göre:a) Nüfusu 10.00'e kadar olan kasaba ve şehirlerde; 1 amir, 1 çavuş, 1 onbaşı, 6 er, 2 şoför) Yönetmeliğin 6. maddesinin (h) fıkrası gereğince, Nüfusu 400.000 - 500.000 arasında olan şehirlerde; (1) Müdür, (2) Müdür Yardımcısı, (5)grup amiri, (1) İtfaiye Zabıtası Amiri, (5) Başçavuş, (19) Çavuş, (15) Onbaşı, (2) Santral Memuru, (96) Er, (33) Şoför (biri baş şoför), (1) elektrikçi, (3) Teknisyen olması. Özellikle 6. maddenin (değişik) (ı) fıkrasına göre ise, (h) fıkrasındaki personele ilaveten nüfusu 500.000 den fazla olan şehirlerde; (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Makine Mühendisi, (1) Kimya Mühendisi, (1) Elektrik Mühendisi, (1) İnşaat Mühendisi ile her 100.000 nüfus için (1) Başçavuş, (1) Çavuş, (1) Onbaşı, (12) Er, (4) Şoför ilave edilir. Nüfusu 500.000 den sonraki her 500.000 nüfus için (1) Müdür Yardımcısı, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Sağlık memuru, (2) Teknisyen kadrosu ilave edilir. Hükmünü uyulup uyulmadığı,	
1805.	Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, İtfaiye Müdürünün (Nüfusu 25.000'den az olan kasaba ve şehirlerde İtfaiye amirinin) bizzat belediye başkanına bağlı olarak çalışacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1806.	Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, İtfaiye Müdürünün (Nüfusu 25.000'den az olan kasaba ve şehirlerde İtfaiye amirinin) bizzat belediye başkanına bağlı olarak	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	çalışacağı hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1807.	Yönetmeliğin (değişik) 9/f. maddesi uyarınca, itfaiye müdürünce aylık yangın istatistiklerini tutmak, değerlendirmek, Aralık ayı sonu itibariyle il veya ilçe sivil savunma teşkilatına Örnek-2 formu doldurarak gönderip göndermediği,	
1808.	Yönetmeliğin 9/g. maddesi uyarınca, itfaiye müdürünce şehrin lüzum görülen mahallerinde itfaiye havuzları, sarnıçları ve yangın vanaları yapılması ile müdürlüğün diğer çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında belediye başkanlığına önerilerde bulunup bulunmadığı,	
1809.	Yönetmeliğin 9/h. maddesi uyarınca, itfaiye müdürünce kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerini denetlemek ve işbirliğini sağlamak, yangın vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırarak, yangın mahalline geldiklerinde emri altında sevk ve idare edip etmediği,	
1810.	Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca, nüfusu 100.000'e kadar olan şehirlerde bir er, 100.000'den fazla olan şehirlerde her vardiya için bir santral memuru görevlendirilip görevlendirilmediği, Santral memurunun, alacağı yangın ihbarlarını, haber veren kişinin kimliğini, telefon abone numarasını, olayın niteliğini, olay yerinin adresini, giriş yol yönünü, haberin tarih ve saatini Yangın İhbar Raporunda (form Örnek-3) işleyip işlemediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1811.	Yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca, itfaiye teşkillerinin 6. maddede belirtilen yangın personeli dışında, nüfusu 100.000 ve daha fazla olan şehirlerde itfaiye teşkilatı içerisinde destek hizmetleri birimlerinin (Personel ve Yazı İşleri Şefliği, İkmal ve Ambar İşleri Şefliği, Bakım Onarım İşleri Şefliği) kurulup kurulmadığı,	
1812.	Yönetmeliğin (değişik) 23. maddesi uyarınca, itfaiye personelinin yangını önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç, gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım yangın yerinde tetkik ve yangın keşfi, sabotaj ve kundakçılıkla mücadele konuları ile sevk ve idare hususlarında eğitilmeleri için itfaiye müdürlüğünce/amirliğince yıllık, aylık, haftalık ve günlük nazari ve tatbiki eğitim programları hazırlanıp hazırlanmadığı, İtfaiye müdürlerinin/amirlerinin; müdür yardımcıları ve grup amirleri sorumluluğunda yapılacak eğitimleri kapsayan müşterek tatbikatlar düzenleyerek sonuç raporlarını belediye başkanlığına bildirilip bildirilmediği, Ayrıca; “Örnek-4 formdaki yıllık eğitim programında yer alan konularla, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatleri verilecek konular ayrı ayrı hazırlanır, eğitim programı dosyasında muhafaza edilerek uygulanır.” “Halkı yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmek için mahalli basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır. İtfaiye haftasında konferans, sergi ve gösteriler düzenlenerek etkinlikler	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	artırılır.” hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
1813.	Yönetmeliğin (Değişik) 26. maddesine göre “Belediye İtfaiye teşkillerinin gereği gibi işleyip işlemediği ve personelinin çalışmaları Örnek-5 forma göre denetlenir. Bu denetleme; a) İçişleri Bakanı adına; Bakanın onayı ile Sivil Savunma Genel Müdürü ve Genel Müdürün görevlendireceği personel, b) Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Valilerin görevlendireceği vali yardımcıları ve sivil savunma müdürleri, tarafından yapılır. Yukarıdaki bentlere göre yapılan denetleme raporları üzerindeki işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
1814.	Yönetmeliğin 28. maddesi uyarınca, itfaiye personeline 27.maddede belirtilen özel kıyafetlerinin yanında çizme, yağmurluk, duman maskesi, koruyucu başlık, enkaz eldiveni, kemer ve benzeri teçhizatın genel şahsi teçhizat olarak verilip verilmediği, Ayrıca özellikle büyük yangınlar için yanmaz elbiselerin tedarik edilip edilmediği,	
1815.	Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca, 24 saat çalışan personele	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ise 1 öğün olarak verilecek yiyecek giderlerinin belediyece karşılanıp karşılanmadığı,	
1816.	Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca, itfaiye personelinin yıllık izinlerinin Devlet Memurları Yasasına göre ve yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydıyla verileceği, izin listelerinin İtfaiye Müdürlüğünce/Amirliğince düzenleneceği ve Belediye Başkanının onayı ile uygulanacağı, mazeret izinlerinin Belediye Başkanının onayı ile verileceği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
1817.	Yönetmeliğin 31. maddesi uyarınca, görevlendirilen üstün başarı ve yararlılığın derecesine göre 657 sayılı Yasanın değişik 123. maddesine uygun olarak ödül verilebileceği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
1818.	Yönetmeliğin (değişik) 33. maddesinin (1.) fıkrasının, a, b, c, d, e, f, g, h bentleri ile 28.06.1995 gün ve 22327 sayılı R.G yayımlanan değişik (I) bendi ve (3.) fıkrasında söz konusu edilen kıstaslar göz önünde bulundurularak İtfaiye teşkillerinin asgari yeterli araç kadrolarının esas alınıp alınmadığı, (Örnek; Nüfusu 10.000'ne kadar olan kasaba ve şehirlerde (1) arozöz)	
1819.	26.07.2002 gün ve 24827 sayılı R.G yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, "Yeni yapı üretiminde veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın özelliklerine göre	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Yönetmelikte öngörülen hususlara ait şartlar göz önüne alınır. Projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güvenliği açısından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan ya da proje tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi ve/veya çalışma ruhsatı verilmez. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, yatırımcı kuruluşlar, mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumludurlar. Ayrıca, yapı üretiminde ve kullanımında yer alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumludurlar. Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Projeler, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, dışında valilikler tarafından onaylanmak şartıyla uygulanır. Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu tutulurlar. Yapı ruhsatı vermeye yetkili merci; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek zorundadır.	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır. Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi için, kamu kuruluşlarınca proje onay hizmetlerinden hiçbir şekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsil edilmez.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1820.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan, “Büro binaları; iş amacıyla her türlü büro hizmetlerinin (ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç) yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. a) Ayakta tedavi merkezleri, b) Bankalar, c) Belediye binaları, d) Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) e) Doktor ve dişçi muayenahaneleri, f) Genel büro binaları, g) Hava trafik kontrol kuleleri, h) Kamu hizmet binaları, i) Mahkeme binaları, j) Radyo ve televizyon istasyonları,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	k) Üniversite, akademi, enstitü, yüksekokullar ve 50 kişinin altındaki derslikler, büro binaları kapsamındadır. Başka bir binanın bünyesinde büro hizmetleri için kullanılan bölümler, ana binanın kullanım sınıflandırılmasına tabi olacaklar ve Yönetmeliğin bu sınıflandırma ile ilgili kurallarına uyacaklardır.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1821.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde yer alan, “İtfaiye araçlarının kentin her binasına ulaşabilmesi için ulaşım yollarının tümünde itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilir. Özellikle park edilmiş araçlar nedeniyle ulaşım yollarının engellenmesini önlemek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklere göre belediye trafik birimleri ile Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü normal zamanda yolları açık tutmakla yükümlüdür. Bunlar yangın anında ulaşımın sağlanması için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak açma yetkisine sahiptirler. İç ulaşım yolları, herhangi bir binaya ana yoldan erişimi sağlayan yollardır. İç ulaşım yollarında olağan genişlik en az 4 m. ve çıkmaz sokak durumunda en az 8 m genişlik olacaktır. Dönemeçte, iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m eğim en çok % 6, düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olmalıdır. Serbest yükseklik en az 4 m ve taşıma yükü en az 15 ton	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	(10 tonluk arka dingil yükü düşünülecektir) alınacaktır. Eğer iç ulaşım yolundan binaya erişim için gerekli açılı mesafe, o bölgeye hizmet verecek itfaiyenin elindeki araçların erişim olanaklarından daha uzaksa, itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre veya bahçe duvarları, itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilir biçimde zayıf olarak yapılacaktır. Bu şekilde zayıf olarak yapılan duvar bölümü en az 8 metre eninde olacak, kırmızı çapraz işaretle görünür kılınacak ve önüne araç park edilmeyecektir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1822.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 58. maddesinde yer alan, “Baca tesisatı, TS 2165 ve TS 1481’ deki esaslara uygun olmalıdır. Her kazan için tercihen ayrı bir baca kullanılacak, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanmayacaktır. Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır. Bacalar komşu yüksek binanın etkisiyle baca çekişini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m üzerine kadar çıkarılacaktır. Kazan baca duvarları 500 °C sıcaklığa dayanıklı olan malzemedен yapılacak, delikli tuğla ve briket kullanılmayacaktır. Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması halinde projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

önlemler alınacaktır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun biçimde sıvanacaktır. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizletilecektir. Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticisi sorumludur. Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu önlem zaruri değildir. Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya veya ahşap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve boru bu delikten geçirilir. Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm yüksekte, ucunda şapka kullanılarak kurulur. Boruların birleştiği yerler çemberle kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlanmak suretiyle birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir. Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. İçindeki ateş, gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak şekilde telle bağlanır. Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir; diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar varsa, temizlik onlara da yaptırılabilir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1823.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. maddesinde yer alan, “Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre artırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılacak	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	en düşük boru çapı 150 mm olmalıdır. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olmalı ve TS 2821 nolu standarda uygun olmalıdır. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yer altı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir. Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği ya da manevra yapamayacağı İkinci Kısım Birinci Bölümde öngörülen hususlara uygun ulaşım imkanı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir müdahale bakımından bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak zorundadırlar.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1824.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinde yer alan, “Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personeli ve bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, diğer personel ise kendi kuruluşlarınca eğitilirler.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1825.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 133.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesinde yer alan, “İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile silahlı kuvvetler, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenlerler. Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemenin standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır. Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumların ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde diğer itfaiyenin yardımını gerektirecek büyüklükte bir yangın meydana gelirse yardım talebini alan itfaiye teşkilatı kendi bölgesinde meydana gelebilecek diğer yangınlara karşı zafiyet yaratmamak koşuluyla yardım isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli desteği göndermek zorundadır.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1826.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 135. maddesinde yer alan, “Kamu yapı, bina, tesis ve işletmelerinde yangınla mücadele için gereken giderler aşağıdaki şekilde karşılanır. a) İl ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının ilgili birimlerince tespit edilerek Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tahsis şekline göre il	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	emvaline gönderilen, b) Genel bütçeye dahil diğer dairelerin merkez ve taşra örgütleri için, ilgili bakanlık ve dairelerin kendi bütçelerine konulan, c) Katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan teşekküller, özel idare ve belediyeler için, kendi bütçelerine konulan, ödeneklerle sağlanır.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	
1827.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 136. maddesinde yer alan, “Yangınla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri diğer özel kurum ve kuruluşlarda işyeri sahipleri, tüzel kişiliklerde ana sermayeden karşılanır. Binaların yangından korunması için sarf olunması gerekli olan bu paralar başka bir amaçla kullanılamaz. Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve hizmetlerde herhangi bir neden ileri sürülerek kısıtlama yapılamaz. Bu Yönetmeliğin 95 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen tesislerin öncelikle yapılması için gerekli ödenek belediye bütçesine konur.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1828.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 137. maddesinde yer alan, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla, belediyeler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerine göre kendi “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergelerini” hazırlarlar. Yönergenin hazırlanmasında; bu Yönetmeliğin 102 nci maddesinde belirtilen mevzuat ile Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifi, 28/12/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınır. Yönergenin bir örneği, mahalli belediye itfaiye teşkilatı ile Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilir” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1829.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 140. maddesinde yer alan, “Belediyeler tarafından çıkarılmış olan bütün yangından korunma yönetmelikleri ve talimatları yürürlükten kaldırılmıştır.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1830.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde yer alan, “4 üncü madde kapsamı dışında kalan mevcut yapılarda yangına karşı alınması gerekli tedbirler; ilgili belediyelerce bina sahip ve yöneticisi ile kurum amirlerinden	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yazılı olarak istenir.Bu istek üzerine, anılan sorumlular; a) Yüksekliği 30.50 m' yi geçen konut harici bütün binalarda ve yatak sayısı 200'ü geçen oteller ile kullanım alanı 3000 m²'nin üzerinde olan alışveriş, eğlence, ticaret ve toplanma amaçlı yerlerde bu Yönetmelikte istenen tedbirleri 3 yıl içinde yerine getirmek zorundadır. b) Diğer mevcut yapılarda, belediye itfaiye teşkilatı ile Sivil Savunma Müdürlüğünün görüşü alınarak bu Yönetmelik esaslarına göre belirlenen uygulanabilir iyileştirici tedbirler 5 yıl içinde yerine getirilir.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1831.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinde yer alan, “Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilirler.” Hükmüne uygun işlem tesis edilip-edilmediği,	
1832.	6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü'nün 71. maddesi uyarınca, hassas bölgelerde, savaş sırasında mevcut su şebekesinin bozulacağı da dikkate alınarak belediyelerce geniş ölçüdeki yangınlara karşı ihtiyaca yetecek miktarda su depoları (Tercihen yer altı su depoları) ve havuzlar inşa edilmiş	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	midir?	
1833.	6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü'nün 74. maddesi uyarınca, meskun yerler içindeki odun, kömür, kereste depoları gibi kolayca yanıcı maddelere ait stokların etrafının yangın kesen duvarlarla çevrilmesi veya bunların meskun bölge dışına çıkarılması tedbirlerinin alınıp alınmadığı,	
1834.	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Acil Durum Plânlaması" başlıklı 53. maddesi, "Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir." Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup-uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

25.Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1835.	HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FAALİYETLER 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilip getirilmediği,	
1836.	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20. maddesiyle belediyelere verilen sağlıkla ilgili görevlerin yerine getirilmesinde gereken özenin gösterilip gösterilmediği,	
1837.	1593 Sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca Sağlık Hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda personelin Belediye Başkanı tarafından istihdam edilip edilmediği,	
1838.	1593 Sayılı Kanunun 23. ve 24. maddelerine göre, Belediye Başkanının il ve ilçelerdeki umumi hıfzıssıhha meclisine katılıp katılmadığı,	
1839.	1593 Sayılı Kanunun 75. maddesine göre, kuduz olan ve kuduz olduğundan şüphe edilen hayvanlar tarafından ısırılmış fakir vatandaşların yol masraflarının belediye tarafından karşılanarak en yakın kuduz tedavi müessesesine gönderilip gönderilmediği,	
1840.	1593 Sayılı Kanunun 161. maddesinde geçen “kimsesiz çocukların altı yaşını bitirinceye kadar mahalli belediyelerce himayeye mecbur oldukları, hususi müessese olmayan yerlerde belediyelerin bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütölmek	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üzere aileler nezdine verebilecekleri” hükmüne göre işlem yapıp yapılmadığı,	
1841.	1593 Sayılı Kanunun 168. maddesine göre belediyece çocuk sayısı ve nüfusun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasını sağlayacak bir veya birçok bahçeler ve spor meydanları yapıp yapılmadığı,	
1842.	1593 Sayılı Kanunun 176. maddesi uyarınca, bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda 18 yaşından küçük çocuk çalıştırılması mümkün olmadığından, bu hususun kontrol ve gerektiğinde men edilip edilmediği,	
1843.	Belediye Tarafından genel olarak gıda maddeleriyle, 1593 sayılı Kanunun 183. maddesinde sayılan genel sağlıkla ilgili eşyaların, kanunun değişik 181.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kontrollerinin yapıp yapılmadığı,	
1844.	1593 Sayılı Kanunun 211. maddesine göre, mezarlık bulunan yerlerden başka yerlere ölü defni mümkün olmadığından, aynı kanunun 212. maddesine göre, belediyeler tarafından kasabanın haricinde ve meskenlerden yeteri kadar uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın nüfusuna ve senelik ölüm sayısı da gözönünde bulundurularak bir veya birçok uygun mezarlık yapıp yapılmadığı,	
1845.	1593 Sayılı Kanunun 216. maddesi gereğince, belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatlarının bu tabipler tarafından verilip verilmediği	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1846.	1593 Sayılı Kanunun 220. maddesi gereğince, her belediyede defin ruhsatı verenler nezdinde vefat ile ilgili olarak bir kayıt defterinin tutulup tutulmadığı, bu deftere ölünün ismi, adresi, ölüm tarihi, belli ise ölüyü gömenin, hastalık ve defin ruhsatı verenin isminin kaydedilip kaydedilmediği,	
1847.	1593 Sayılı Kanunun 222. maddesine göre, cenazelerin kolayca taşınabilmesi için cenaze nakil aracının tahsis edilmesi ve bu aracın başka işlerde kullanılmaması gereğine uyulup uyulmadığı, cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa nasıl nakledileceği konusunda talimatname düzenlenip düzenlenmediği,	
1848.	1593 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre, ölülerin bozulmadan ve kokmadan önce mezarlıkların açılarak çıkarılması için mahalli belediyeden sağlık memurlarının görüşü alındıktan sonra izin alınıp alınmadığı, durumun mahalli belediyesine bildirilmek kaydıyla adli otopsilerin bu hükmün dışında bulunduğu hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1849.	1593 Sayılı Kanunun 228. maddesinde geçen, bir ölünün gerek defin den önce gerekse defin den sonra bir kasabadan diğerine nakli için vefat veya defin mahalli olan şehir veya kasaba belediyesince düzenlenmiş bir evrakın bulunması gerektiği hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1850.	1593 Sayılı Kanunun 238. maddesine göre belediyeler tarafından su menbaları etrafında bulunan arazilerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kamulaştırılmasının yapıp yapılmadığı,	
1851.	1593 Sayılı Kanunun 240. maddesi gereğince halka satılan menba sularının kontrolünün yapıp yapılmadığı,	
1852.	1593 Sayılı Kanunun 241. maddesi uyarınca, suların içilmesi fennen ve sağlık için tehlikeli olan menba, kuyu, çeşme vb. mahallere belediyece o suyun mahzurlu olduğunu gösterir ve harici tesisler ile yazıları bozulmayan levhalar asılıp asılmadığı,	
1853.	Belediye sınırları içinde kanalizasyon ve bunun bulunmadığı ve yapılamadığı yerlerde fosseptik çukurlarının açılmasının gerektiği yolundaki 1593 Sayılı Kanunun 244. ve 245. maddelerine uyulup uyulmadığı,	
1854.	1593 Sayılı Kanunun 248. maddesine göre, belediyesi olan her şehir ve kasabada sokakların yıkanmak ve süpürülmek suretiyle temiz tutulmasının mecburi olduğu, toplanan süprüntülerin etrafa yayılmasına ve dökülmesine mani olacak vasıtalarla nakledilerek şehrin vaziyetine göre in münasip olarak kabul edilen şekilde imha edilmelerinin lazım geldiği, nüfusu elli binden fazla olan şehirlerde bu süprüntüden istifade edilmek üzere tesis yapılmasının gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
1855.	1593 Sayılı Kanunun 249. maddesine göre, Belediye tarafından uygun yerlerde fenne uygun şekilde yeterli genel tuvalet yapıp	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yapılmadığı,	
1856.	1593 Sayılı Kanunun 258. maddesine göre otel, han ve misafirhanelerde bulunması gereken asgari donanımın Belediyece tesbit edilip edilmediği ve otel, han ve misafirhaneler için Belediyece izin verilip verilmediği,	
1857.	4 Ocak 1960 tarihli ve 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca, şehir ve kasabalarda sivrisinek üremesine mani olacak tedbirlerin alınıp alınmadığı,	
1858.	3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 1. maddesi uyarınca, Devlet Mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresindeki tarihi mezarlar ile şehitler ve cemaatlara ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti, belediyede bulunan yerlerde Belediyelere, köylerde köy tüzel kişiliklerine ait olup, bu yerlerin satılmayacağı ve kazandırıcı zaman aşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemeyeceği hükme bağlandığından uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
1859.	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca, mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarların bozulamayacağı, tahrip edilemeyeceği ve kirletilemeyeceği, bu yerlerin imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamayacağı ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamayacağı, yol geçme zorunluluğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	veya bölümlerinin bu hükmün dışında olduğu hükme bağlandığından, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1860.	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca Belediyelerin mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorunda oldukları, sözkonusu hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koymaları gerektiği, bütçelere tasdike yetkili makamların, gerekli ödeneklerin bütçelere konulup konulmadığını araştıracakları hükme bağlandığından uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1861.	4948 sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun ile 02.09.2004 gün ve 25571 sayılı R.G.'de yayımlanan Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince; Bakanlar Kurulunca Devlet Mezarlığı dışına defnedilmesi kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin her türlü etüd, proje ve kontrollük işleri dahil olmak üzere yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususlarda söz konusu mezarların bulunduğu yer İl Özel İdaresinin veya Belediyesinin yürütecekleri faaliyetlere uygun hareket edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1862.	Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 20. ve 21. maddeleri uyarınca; umumi mezarlıklar içindeki mezarların 3 sınıfa ayrılması, birinci ve ikinci sınıf mezar ücretlerinin Belediye Meclisince belirlenmesi ve üçüncü sınıf mezarların ise ücretsiz tahsis edilmesi gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
1863.	Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 39. maddesi uyarınca; mezarlıklar idaresinin kadrosunun ihtiyaca göre Belediyelerce düzenlenerek her memur ve müstahdemin görev ve yetkisinin Belediye Meclisince bir yönetmelikle tespit edilip edilmediği,	
1864.	1593 sayılı Kanunun 222. maddesi uyarınca; cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa nasıl nakledileceği hususunda bir yönetmelik düzenlenip düzenlenmediği,	
1865.	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun (1051 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik) 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların Belediye Meclisleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunup olunmadığı,	
1866.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1867.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1868.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1869.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlemiş mi?	
1870.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1871.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1872.	VERİ ANALİZİ	
1873.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5018 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1874.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
1875.	Veri Analizi halkı ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1876.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1877.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1878.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1879.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1880.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1881.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1882.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1883.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1884.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1885.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1886.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1887.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1888.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1889.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1890.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1891.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1892.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1893.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1894.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1895.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1896.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1897.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1898.	Dış kaynaklı dökümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1899.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1900.	 Belediyesi sorumluluğunda bulunan sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini açma kapama uç denetimini sağlamak,	
1901.	Halk sağlığını korumak,gözetmek ve geliştirmek.	
1902.	Gıda ve su kalitesinde kontrolleri yapmak, İşyeri hekimliğini yürütmek,	
1903.	Sağlık Giderlerinin tahakkukunu yapmak,	
1904.	Cenaze işlerini yürütmek,	
1905.	Sosyal hizmetleri yerine getirme	
1906.	Hayvan Sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirme	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1907.	Gıda Kontrolü hayvan kökenli hastalıkları önlemek	
1908.	Belediyenin Çevresel Politikalarını oluşturmak ve Temel İlkelerini belirlemek	
1909.	Belediyenin Çevre koruma planının hazırlama	
1910.	Belediyenin Çevresel Enformasyon Sistemini Kurmak	
1911.	Çevresel etkileri irdelemek,	
1912.	Çevre örgütünü oluşturmak ve güçlendirmek	
1913.	Çevresel etki değerlendirmesi süreci için hazırlıklar yapmak	
1914.	Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek	
1915.	Eşgüdüm,işbirliği ve halkın katılımını sağlamak.	
1916.	Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek	
1917.	Eğitim çalışmaları yapmak	
1918.	Mücadele projeleri/Programları hazırlamak.	
1919.	Performans Planında belirlenen performans kriterlere göre çalışma yapılmış mı ?	
1920.	Merkez çalışanlarının görev tanımlarında belirtilen performans kriterlerine uygun hizmet üretilmiş mi ?	
1921.	Çevre ile ilgili sorular	
1922.	Çevre ve toplum sağlığının korunması için doğal kaynakların bitki ve hayvan popülasyonlarının kirliliğine karşı korunmasını sağlamak,	
1923.	İl Çevre Müdürlüğü ile umumi sağlık kurulu kararlarını izlemek ve Belediyemiz yükümlülüklerini yerine getirmek,	
1924.	 belediyesinin çevresel politikalarını oluşturmak ve temel ilkelerin belirlemek.	
1925.	Çevre örgütünü oluşturmak ve güçlendirmek.	
1926.	Eğitim çalışmaları yapmak	
1927.	Çevreyi Olumsuz etkileyen unsurlarla	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1928.	Mücadele hazırlamak.	Projeleri/programları	
-------	-------------------------	-----------------------	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

26.VETERİNERLİK VE TARIM İŞLERİ

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1929.	5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilip getirilmediği,	
1930.	3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 9. maddesi hükmüne göre, beldede hayvan hastalıkları veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri öğrenildiğinde, durumun derhal mahallin en büyük mülki amirine iletilip iletilmediği,	
1931.	3285 Sayılı Kanunun 18. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için tecrithane ve ölen veya öldürülen hayvanların gömülmeleri için su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde gömülme yerleri göstermek belediyelere bir zorunluluk olduğundan madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1932.	3285 Sayılı Kanunun 30. maddesiyle 15.03.1989 tarihli ve 20109 Sayılı R.G yayımlanan Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 89. maddesi hükümleri uyarınca, hayvan hastalıklarıyla mücadele için, belediyenin mali imkanları ve beldede mevcut hayvan varlığı göz önünde bulundurularak Bütçelere yeterli ödenek konulup konulmadığı, söz konusu kanun ve yönetmelik maddelerinde yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,	
1933.	Yurt içinde hayvanların nakli için Hayvan Sağlığı Zabıtası	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Yönetmeliğinin 68.maddesi hükmüne göre menşe şahadetnamesi verilip verilmediği, verilen şahadetnamelerin adı geçen Yönetmeliğin 73.maddesi hükmüne uygun olup olmadığı,	
1934.	3285 Sayılı Kanunun 23. maddesinde, belediye zabıta memurlarının görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülki idare amirine bildirmekle yükümlü oldukları belirtildiğinden buna göre işlem yapılıp yapılmadığı,	
1935.	Hayvan Sağlığı Yönetmeliğinin 79. maddesi hükmü uyarınca hayvan panayırı açılıp açılmadığı,	
1936.	Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 88. maddesinde yer alan hayvanla nakliyecilik yapılmasına ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığı,	
1937.	27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü, 6 ncı maddeleri ile 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 05.01.2005 gün ve 25691 sayılı R.G yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in Sevk Yeri ve Nakillerle İlgili Hususlar başlıklı 16. maddesi, Kasaplık hayvanların, etlerin, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarının, sakatatın ve mamul maddelerin nakillerinde şu hususlara	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	dikkat edilmesi gerekir: a) Kasaplık hayvanların, etlerin, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarının, sakatatın ve mamul maddelerin nakliyesinde kullanılan taşıma araçlarının her taşıma sonunda deşarjlı özel bir bölümde yıkanması ve dezenfekte edilmesi gerekir. b) Etler, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatat ve mamul maddeler uygun soğutma sistemine sahip araçlarla taşınır. Bu taşıtların taşıma süresince istenilen sıcaklığı muhafaza edecek nitelikte olması ve iç yüzeylerinin; düzgün, paslanmaz ve bunların organoleptik özelliklerini etkilemeyecek veya bu maddeleri insan sağlığına zararlı hale getirmeyecek bir malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyona uygun nitelikte olması gerekir. Yükleme ve boşaltmanın daha kolay ve hijyenik olarak yapılması araçlarda uygun düzeneklerin bulunması gerekir. c) Taşıma araçları içinde paketlenmemiş etleri paketlenmiş et ve sakatattan koruyacak uygun bir fiziki ayırma sağlanmadıkça nakiller aynı araçla yapılmaz. ç) Temizlenmemiş veya haşlanmamış işkembe; deriler, yüzülmemiş baş ve ayaklar et, iç organ veya mamul maddeler ile birlikte taşınmaz. d) Donmuş olanlar hariç karkaslar yarım veya çeyrek parçalar halinde taşıma araçlarında asılı ve uygun bir ambalajla sarılı olarak nakledilir. e) Diğer parçalar ve sakatat paslanmaz taşıma kapları ile paketlenmiş olarak veya su ve yağ sızdırmaz kaplar içerisinde nakledilir.	
--	---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	f) Yükleme ve sevk yerlerinin etin ve diğer ürünlerin rahatlıkla ve hijyenik olarak yüklenmesini sağlayacak ve nakil araçlarının yanaşmasına imkan verecek yapıda olması gerekir. g) Nakil araçları başka işler için kullanılmaz. Şeklinde olup, madde gereğinin yerine getirilip getirilmediği,	
1938.	Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 17. maddesi, Kombina ve mezbahalarda veteriner hekim, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer tesislerde ise veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi ve zootekni bölümü mezunları sorumlu yöneticilik yapabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur. Sorumlu yöneticinin görevleri, sorumlulukları ve göreve başlamasıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin yönetmelik hükümlerine ve gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermesinden, et, sakatat ve ürünlerinin sağlığa uygun bir şekilde üretilmesi, etlerin parçalanması, soğutulması, muhafazası, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi, yan ürünler ile oluşan atık ve artıkların uygun şekilde tahliyesinden işverenle birlikte sorumludur. b) Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, tespit edilen	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hastalıklar ve şüpheli, şarta tabi ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemler ve tesisin faaliyet konusu ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak zorundadır. c) Tesis sahibi, sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır. ç) Sorumlu yöneticinin göreve başlaması, kayıtlı bulunduğu meslek odasından alınacak belge üzerine, noter onaylı sözleşme ile yapılır. Noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir. Yapılan sözleşmenin bir örneği sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkili merciye gönderilir. d) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bu durumu bir ay önceden çalıştığı tesis idaresine ve tesisin bulunduğu yerdeki yetkili merciye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemlerin tesis idaresince yapılması ve bu süre içerisinde yeni bir sorumlu yöneticinin istihdamı zorunludur. e) Sorumlu yöneticiler çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamazlar. f) 3 üncü sınıf mezbahalarda sorumlu yönetici aynı zamanda muayene veteriner hekimi olarak da görev yapabilir.' Şeklinde olup, madde gereğinin yerine getirilip getirilmediği,	
1939.	28.07.2002 gün ve 24829 sayılı R.G yayımlanan Sığır Cinsi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Hayvanlarının Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nin 10. maddesinde, mezbaha veya kombinaların yetkilileri, mezbaha veya kombinalarına kesim için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanıp, tanımlanmadıklarını ve yanlarında pasaportlarının bulunup, bulunmadığını araştırmak, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmış veya pasaportu bulunmayan yada yanlarında yanlış pasaport bulunan sığır cinsi hayvanların kesimlerine izin vermemek ve bu tür hayvan getirenleri ilgili Taşra Ünitesine bildirmek, mezbaha veya kombinalarında kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların pasaportlarını hayvanların kesim tarihleri ile beraber mezbaha veya kombinalarının yerleşik bulunduğu yerin Taşra Ünitesine teslim etmek, kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların kulak küpelerini biriktirerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin Taşra Ünitesinin kontrolünde imhalarını sağlamak ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlü oldukları düzenlendiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1940.	01.07.2004 gün ve 25509 sayılı R.G.'de yayımlanan Hayvanları Koruma Kanununun 4. maddesi ilkeleri belirlemiş, Kanunun; 5/3. maddesinde; "Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler." 6/4. maddesinde; "Sahipsiz	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” 6/6. maddesinde; “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.” 15/1. maddesinde; “Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır. Bu toplantılara; a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehirle bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,” 17/3. maddesinde;”Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler.”	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	18/2. maddesinde “Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahihsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşıları hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.” 22. maddesinde; “İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Getirilen düzenlemelere uygun hareket edilip edilmediği,	
1941.	Bulaşıcı Hayvan hastalıklarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,	
1942.	Salgınların görülmesi durumunda ilgili birimlerin haberdar edilmesini sağlamak,	
1943.	Hayvansal gıda maddelerinin sağlık açısından denetiminin yapılmasını sağlamak,	
1944.	Gıda hijyeni konusunda eğitilmiş çalışmalar yapılmasını sağlamak,	
1945.	Salgınlara yol açabilecek her türlü et obur kemirici ve haşerelerle insan beden ve sağlığını gözetecek yöntemleri sağlamak,	
1946.	Veteriner sağlık tesisleri kurmak.	
1947.	Hayvan sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirmek.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

27.Sosyal Kültürel Hizmetler Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
1948.	SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesinin 2. fıkrası hükmü doğrultusunda gerçekleştirilen başlıca sosyal ve kültürel etkinliklerin neler olduğu, kültürel değerlerin korunması hususunda çalışmalar yapılıp yapılmadığı,	
1949.	5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesindeki görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,	
1950.	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun " Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı " başlıklı 73. maddesi, "Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
1951.	Belediyece açılan kadın konukevlerinin, 08.05.2001 tarihli ve 24396 sayılı R.G yayımlanan, Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğine uygun olarak hizmet yürütüp yürütmediği,	
1952.	6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanunun 1. ve 3. maddelerine göre nüfusu 10.000’den fazla olan şehir ve kasabalarda işyerlerinde öğle dinlenmesinin başlama ve bitiş saatlerinin ve mahiyetleri icabı öğleyin açık kalacak yerlerin öğle dinlenmelerinin hangi saatler arasında uygulanacağını belediye meclisince tespit edilip edilmediği ve aynı kanunun 8.maddesi uyarınca nüfusu 10.000’den az olan yerlerde de bu kanunun uygulanmasının belediye meclisi kararına bağlı olduğu hususunun gözönünde tutulup tutulmadığı,	
1953.	394 Sayılı Hafta Tatili	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Hakkında Kanunun 8. maddesi uyarınca, Kanunun istisnalarından yararlanmak isteyenler için Belediye Encümeni Kararı alınıp alınmadığı,	
1954.	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 168. maddesine göre çocuk, oyun ve spor bahçeleri yapılıp yapılmadığı,	
1955.	10.05.1987 tarihli ve 19456 sayılı R.G yayımlanarak yürürlüğe giren Memur ve İşçi Sayısı Beşyüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik'in (26.03.1990 tarihli değişik) 5. maddesi uyarınca, kuruluşların her yıl Ocak ayı sonuna kadar çalıştırdıkları memur ve işçi sayısını bir yazı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiğinden, madde hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
1956.	Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ve personel sayısına göre yapılması gereken tesislerin, değişik 8. maddesindeki özellikleri taşıyıp taşımadığı ve 16. maddeye göre tesisin özelliğine göre en az bir dalda antrenör istihdam edilip edilmediği,	
1957.	İçişleri Bakanlığının 01.11.2001 tarihli ve 46485 sayılı yazılarında da açıklandığı üzere; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması	

⁷⁴ T.C. Emekli Sandığına Aylık Bağlanana Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.05.2001 gün ve 24389 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Hakkında Kanunun 2. Maddesinde sayılanların ücretsiz seyahat etme haklarının belediye tarafından şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda da uygulanması gerektiği, Ayrıca, T.C. Emekli Sandığına Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde⁷⁴ Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile (c) fıkrasının 4. bendinde “... Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin kendileri ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri yukarıda sayılanlara ek olarak belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda da ücretsiz seyahat ederler. Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir” düzenlemesinin yer aldığı, Bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
1958.	24.08.2004 gün ve 25563 sayılı R.G’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen; “Belediyeler tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler Kurumca belirlenen formata uygun olarak Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kuruma bildirilir.” Hükmü doğrultusunda hareket edilip edilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

1959.	25.03.2005 gün ve 25766 sayılı R.G.'de yayımlanan Başbakanlığın 2005/5 sayılı Genelgesinde ilk etapta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından geliştirilen "Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli"nin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa, Antalya illerinden başlanarak, ihtiyaç duyulan tüm illerimizde hayata geçirilmesi kararlaştırıldığı belirtilmiş, projede kendilerine görev verilen Bakanlıklar, valilikler ve başta büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere tüm belediye başkanlıkları, il özel idareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, projenin başarısı için gerekli tedbirleri eksiksiz olarak alacaklar, projenin yürütülmesinden sorumlu kuruluşlarca ihtiyaç duyulacak mobil ekip, donanım ve personel görevlendirilmesi konularında gereken yardım ve desteği gecikmeksizin sağlayacakları belirtildiğinden, bu çalışmaların yapılıp yapılmadığı,	
1960.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
1961.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
1962.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
1963.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
1964.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
1965.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	
1966.	VERİ ANALİZİ	
1967.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5018 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
1968.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kapsıyor mu ?	
1969.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
1970.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
1971.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
1972.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
1973.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
1974.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
1975.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
1976.	Dokümante edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
1977.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
1978.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
1979.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
1980.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
1981.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
1982.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
1983.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
1984.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
1985.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
1986.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
1987.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
1988.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
1989.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
1990.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
1991.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
1992.	Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
1993.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
1994.	Kültür İşlerle ilgili sorular	
1995.	'da Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;	
1996.	 Belediye sınırları dahilinde bulunan Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını için başkanlık makamına rapor	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	hazırlar .	
1997.	 Belediye sınırları içinde bulunan Devlete ait okulların , her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını Belediye adına tespiti yapar.	
1998.	 Belediye sınırları içinde bulunan ; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını için raporlar ve uygulamalarda bulunmak.	
1999.	 Belediyesinin kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerinin yapmak.	
2000.	Halka yönelik olarak resim , sanat,halk oyunları Bilgisayar, yabancı dil,müzik ve el beceri kursları açmak,	
2001.	Barış Manço kültür merkezinin yönetiminin sağlanması.	
2002.	Halka yönelik olarak konser ,sinema ,tiyatro hizmetlerini sağlamak,	
2003.	Konservatuar ile ilgili Sorular	
2004.	TSM,THM VE çok sesli koro çalışmaları yapmak	
2005.	Geleneksel Türk Müziği ve Batı Müziğine alt yapı oluşturacak enstrüman eğitimi vermek ve sayısını arttırarak kurslar açmak.	
2006.	TRT,Devlet Opera ve Balesi,Senfoni Orkestrası ve D.E.Ü arşivlerinden yararlanarak Konservatuar arşivine yenilerini eklemek.	
2007.	Vücut ve konuşma dilini doğru kullanma kursları açmak.	
2008.	Konserler vermek.	
2009.	Dinletiler sunmak.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

2010.	Gösteriler hazırlamak.	
2011.	Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültelerine öğrenci yetiştirmeyi sağlamak.	
2012.		
2013.		
2014.		

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

28.Sosyal Hizmet İşleri Müdürlüğü

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SOSYALYARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
2015.	HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI Birim olarak hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri (prosesleri) planlamış ve geliştirmiş mi? -Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?	
2016.	Proseslerin, dokümanların oluşturulması hizmete ve kaynakların sağlanması için, hizmete özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kabulü için kriterleri, Bu planlamanın çıktısı Belediyenin çalışma metoduna uygun mu?	
2017.	 HALKI İLE ÇALIŞANLARA İLİŞKİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ	
2018.	Birim Olarak.Başvuru ve başvuru sonrası faaliyetler için şartlar (kanunlar)da dahil olmak üzere halkı ve çalışanlar tarafından belirtilmiş olan yasal prosedür,..... halkı ve çalışanlar tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları (kanunlar,meclis ve encümen kararları vb), hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, ilave şartları, belirlemiş mi?	
2019.	HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	
2020.	Birim olarak.Tadiller de dahil olmak üzere ,başvurular,sözleşmeler veya başvuruların alımı. halkı ve çalışanlar şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,(Anketler ve anket analizleri) yapılmış mı ?	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

2021.	VERİ ANALİZİ	
2022.	Birim olarak 5393 sayılı kanunun 54 .maddesi ve 5018 SK ile Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp (Süreç ölçüm parametreleri)analiz ediliyor mu ?	
2023.	Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu ?	
2024.	Veri Analizi halkı ve çalışanların memnuniyeti Hizmetin yasal şartlarına uygunluk Önleyici faaliyetleri için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve hizmetlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?	
2025.	İYİLEŞTİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME DÜZELTİCİ FAALİYET	
2026.	Birim olarak tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?	
2027.	D.F' ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?	
2028.	Halkın şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi sağlanıyor mu ?	
2029.	ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
2030.	Belediye oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?	
2031.	Dokümanite edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?	
2032.	 Belediyesi Kalite Politikası nedir ?	
2033.	Müdürlük çalışmalarını anlatır mısınız ?	
2034.	Müdürlük organizasyon şemanız var mı ?	
2035.	Görev tanımlarınız, prosedür ve çalışma talimatlarınız var mı ? Çalışanlara duyuruldu mu ve ilgili yerlerde bulunduruluyor mu ?	
2036.	Kalite sistemi ile ilgili prosedürler var mı ?	
2037.	Müdürlüğünüz evrakları vs. nasıl koruyorsunuz ?	
2038.	Müdürlüğünüz tutulan kalite yönetim kayıtları nelerdir ?	
2039.	Müdürlüğünüz iş akış şeması ve bağımsız süreci (Prosesi)var mı ?	
2040.	Müdürlüğünüz ilgili hedefleriniz var mı, nelerdir ? Nasıl takip ediyorsunuz ?	
2041.	Eğitim ihtiyaçlarınızı nasıl tespit ediyorsunuz ?	
2042.	İstatistik hazırlıyor musunuz ?	
2043.	Tanımlamalar için ilgili yerlerde ayırt edici işaretlemeler yapıldı mı ? Gelen-giden evraklar nasıl ayrılıyor ?	
2044.	Önerilerinizi nasıl veriyorsunuz ? Sonuçlarını nasıl öğreniyorsunuz ?	
2045.	DÖF'leri uyguluyor musunuz ?	
2046.	Halkın ve çalışanların şikayetleri nasıl alınıyor, kaydediliyor ve sonuçlandırılıyor ?	
2047.	Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini nasıl takip ediyorsunuz ?	
2048.	BİRİME ÖZEL SORULAR	
2049.	Belediye personeli ve halkla ilgili sosyal faaliyetlerde bulunmak,	
2050.	Kurum personeli ve halka yönelik kreş hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,	
2051.	 belediyesinin; sosyal ve yardım hizmetlerini yerine getirmek.	
2052.	 belediyesinin kadın ve çocuklar için koruma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak, tesisler kurmak ve kurdurmak ,işletmek veya işlettmek.	
2053.	Kurum personeli ve halka yönelik çeşitli sosyal faaliyetlere ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,	
2054.	”da Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi .	
2055.	”da Gıda bankacılığının ve mikro kredi ile ilgili çalışmalara ortak olmak.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

29.EVLENDİRME İŞLERİ

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SOSYALYARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇIKLAMALAR
2056.	1587 Sayılı Nüfus Kanununun 15.11.1984 gün ve 3080 sayılı kanunla değişik 15. maddesine göre, evlendirme memurluğu yetki ve görevi İçişleri Bakanlığınca Nüfus İdarelerinin, Belediye Başkanlıklarına, Köy Muhtarlıklarına veya gerektiğinde köy ve kasabalarda eğitim hizmetleri sınıfından Devlet memurlarına verilebileceğinden, teftişe başlanmadan önce mahallinde bu yetkinin kime verildiği araştırılmalıdır.	
2057.	Evlendirme yetkisinin Belediye Başkanlığına verilmesi halinde, 7 Kasım 1985 gün ve 18921 sayılı R.G yayımlanan Evlendirme Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca, bu yetkinin bizzat Belediye Başkanı veya görevlendirdiği üst düzey personelce kullanılacağı ve Yönetmeliğin 43. maddesinde belirtilen niteliklerin aranması gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
2058.	Yapılan evlendirmelerde, kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen görevlilerin yetkilerini, idari bakımdan yetki sınırlarını tespit eden, yönetmeliğin 9. maddesi hükmüne uygun olarak kullanıp kullanılmadığı,	
2059.	Evlendirme memurlarının, Yönetmeliğin 6. maddesinde sözü edilen, evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, akti yapma, aile	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	cüzdanı düzenleyip verme, aktin nüfus kütüğüne tescilini sağlama, evlenme kütük ve dosyalarını düzenli bir şekilde muhafaza etme ve denetim verme görevini yerine getirip getirmediikleri,	
2060.	Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 06.03.1997 tarih ve 58 sayılı yazısını tamim eden İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18.03.1997 tarih ve 80219 sayılı genelgesinde, İrsi bir hastalık olan Akdeniz Anemisi (Thalassemi)'nin, her ikisinde taşıyıcı olan çiftlerin çocuklarında görüldüğü, Akdeniz Anemisi olan çocukların 3-6 aylık dönemlerinde tedavi edilmezse 1-8 yaş arasında öldüğü bu nedenle, Evlenmek için belediyelere başvuran çiftlerin nikahtan önce Akdeniz Anemisi taşıyıcısı olup olmadıklarının öğrenmelerini teminen gerekli testi yaptırmaları gerektiği hususuna uyup uymadıkları,	
2061.	Yönetmeliğin (06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik) 14. maddesine göre, “18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın, başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. a)17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, b) 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	evlenebilir” Ancak ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile 15 yaşını dolduranlar mahkemece reşit kılınsa dahi evlenemez.” (Eski maddeye göre, 17 yaşını doldurmuş erkeğin ve 15 yaşını doldurmuş kadının ana-baba veya vasisinin, 15 yaşını doldurmuş erkeğin ve 14 yaşını doldurmuş kadının Sulh Hakiminin izni ile evlenebileceği) Hususunun göz önünde tutulup tutulmadığı,	
2062.	Evlenme işlemlerinde, Yönetmeliğin 15. maddelerinde (Değişik: 28/7/2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K. kararı) sözü edilen boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadının mahkeme kararı veya ölüm tarihinden itibaren, hakim tarafından aksine karar verilmediği hallerde 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemeyeceğine ilişkin hükümlerin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
2063.	Yabancıların Türkiye’de evlenmesi ve vatansız veya vatandaşlık durumu muntazam olmayanların evlenmeleri hususunda yönetmeliğin 12. ve 13. maddeleri hükümlerine uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
2064.	Yönetmeliğin 16. maddesinin (06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik) 1. fıkrası hükmü uyarınca, “birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	etmeleri esastır.” (Eski fıkraya göre, farklı yerlerde oturanlar haricinde kalanların evlenmek için ikamet ettikleri yerin evlendirme memurluğuna müracaat etmeleri gerektiği) Hususlarının dikkate alınıp alınmadığı,	
2065.	Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca, evlenme müracaatlarının, taraflar veya vekillerince imzalanmış evlenme beyannamesiyle yapıp yapılmadığı evlenme beyannamesindeki imzaların maddede belirtilen yetkililerce onaylanıp onaylanmadığı,	
2066.	İmza atamayanlar ve bedeni eksiklikleri olanların evlenmeye müracaatlarında yönetmeliğin 19.maddesinde belirtilen usullere uyulup uyulmadığı,	
2067.	Evlenme dosyalarında yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen; a) 2 nüsha olarak tanzim olunan evlenme beyannamesi(06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik), (eski hüküm 4 nüsha). b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, c) Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu (06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik), (Eski hükümde, “resmi sağlık kurulu raporu” ibaresi yoktur)	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	d) Rıza belgesi, e) 4'er adet vesikalık fotoğraf, f) Nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesi(06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik), bulunmasının gerektiği, Evlendirme memurunun, müracaat edenlerin medeni hallerinde tereddüte düşmesinde ise, ilgililerden evlenme ehliyet belgesi isteyip istemediği hususlarına uyulup uyulmadığı,	
2068.	Yönetmeliğin 21. maddesi hükmüne göre, evlenme akdinin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum olmadığının bilinmesinin gerektiği,	
2069.	Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca, evleneceklerin isteği halinde, kendilerine, evlendirme memurunca evlenme izin belgesi tanzim edilerek verilip verilmediği ve bu belgeye istinaden yapılan evlendirmelerde belgenin 6 ay süre ile geçerli olacağının gözönünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
2070.	Evlendirme memurunca yönetmeliğin 15. maddesine dayanılarak evlenmenin reddine karar verilmesi halinde, yönetmeliğin 23.maddesi uyarınca, bu hususun gerekçeli ve yazılı olarak derhal taraflara duyurulup duyurulmadığı,	
2071.	Yönetmeliğin 24. maddesi hükmüne göre, evlenme günü yapılan itirazların kabul edilemeyeceği daha önceden	

BELEDİYELEDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	yapılan itirazların yazılı olması ve itirazcılarının açık kimliğini, adresini ve imzasını taşıması gerektiği, itiraza ilişkin belgenin dilekçeye bağlanmasının gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı, İtirazın aksini gösterir belgenin dosyada bulunması halinde evlendirme memurunca itirazın derhal reddi ile taraflara bilgi verilmesi yoluna gidilip gidilmediği, İtirazın kabulü durumunda ise evlendirme memurunca, en geç 24 saat içinde taraflara 10 gün içinde cevap verilmesi isteğiyle yazılı duyuru ve ilgili makamlara yazışma yapılıp yapılmadığı, İtiraz sonucunun taraflara ve itiraz edene bildirilip bildirilmediği, İtiraz edenin 10 gün içerisinde mahkemeden evlenmenin men'i davası açıldığına ve evlenmenin durdurulduğuna dair karar alması halinde evlenme işleminin durdurulup durdurulmadığı,	
2072.	Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca, evlenme töreninin bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde yapılmasının esas olduğu, ancak tarafların isteği üzerine ikametgahlarda, özel bina veya salonlarda, gerekli izin alınması halinde ise ceza ve tutukevlerinde ve hastanelerde tören yapılabileceği, mabetlerde resmi evlenme töreninin yapılamayacağı hususlarının gözönünde tutulup tutulmadığı,	
2073.	Yönetmeliğin 27. maddelerine göre, evlenme töreninin bizzat tarafların huzurunda ve 2 tanık önünde aleni olarak yapılmasının gerektiği, davetli bulunmamasının	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	evlenmenin aleni olarak yapılmadığı manasına gelmeyeceği, vekaletle evlenme yapılamayacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, Törenin yürütümünde, bedeni kusurluların ve türkçe bilmeyenlerin evlenmesinde yönetmelik maddesinde gösterilen usullerin uygulanıp uygulanmadığı,	
2074.	Yönetmeliğin 28. maddesi uyarınca, evlenmeye tanıklık edeceklerin reşit ve mümeyyiz olması ve tanıklık ettiği kişiyi tanımaları gerektiğinden, bu hususa uyulup uyulmadığı,	
2075.	Yönetmeliğin 29. maddesi hükmüne göre, evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memurunun bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebileceği,	
2076.	Yönetmeliğinin 30. maddesine göre, evlenme aktinden sonra her çifte evlendirme memurluğunca, aile cüzdanı verilip verilmediği,	
2077.	Yönetmeliğin (06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik), 32. maddesi hükmüne göre, “yurt içinde yetkili Türk makamları önünde yapılan evlenmeler, usulüne uygun düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile evlenme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde o yer nüfus idaresine bildirilir “ (Eski hükme göre, evlendirme memurluklarınca evlendirme işlerinin akit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	nüfus idaresine bildirileceği) Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2078.	Yönetmeliğin 35. maddesine göre-(Değişik: 28/7/2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K. kararı), evlendirme kütüklerine evlenen karı koca ile tanıkların ve evlendirme memurunun imzalarının noksansız alınıp alınmadığı ve kütüklere kazıntı ve silinti yapılamayacağı hususunun gözönünde tutulup tutulmadığı,	
2079.	Yönetmeliğin 36. maddesine göre, evlenme kütüklerinin kasaba ve ilçeler için İlçe Nüfus Müdürlüğü, İl Merkez Belediyeleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü tarafından tasdik edildikten sonra, kullanılmaya başlanıp başlanmadığı ve dolan kütüklerin belediye arşivinde usulünce saklanıp saklanmadığı,	
2080.	Evlendirme memurluklarının, işlemleri ile ilgili olarak kendi aralarında ve nüfus idareleri ile doğrudan yazışma yapacağı yolundaki yönetmeliğin 37. maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2081.	Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca, (06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik 1. fıkrası gereğince), evlenme işlemlerinde Genel Müdürlükçe hazırlanan belgelerin kullanılacağı hükmüne, Uyulup uyulmadığı,	
2082.	Yönetmeliğin 39. maddesi gereğince, evlendirme memurluklarında idare amirince (Belediye Başkanı) tasdik edilmiş	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	gelen giden evrak kayıt defteri, evrak zimmet defteri ve posta zimmet defteri tutulup tutulmadığı,	
2083.	Evlenme aktinin yapılmasına esas dosya ve belgelerin akit tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra imha edileceği, ancak evlenme kütüklerinin, aktin nüfus kütüklerine tesciline dair bildirimlerinin hiç bir surette yok edilmeyeceği yolundaki yönetmeliğin 41.maddesi hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2084.	Evlenmeye esas olarak düzenlenecek müracaat dosyalarının geçerlilik süresinin evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesi tarihinden itibaren 6 ay olduğu yolundaki yönetmeliğin 42.maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2085.	Evlendirme törenlerinin günlük çalışma saatleri içerisinde yapılacağı, ancak tarafların isteği üzerine çalışma saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde özel yer ve salonlarda tören yapılabileceğine ilişkin yönetmeliğin 45. maddesi hükümlerinin gözönünde tutulup tutulmadığı,	
2086.	Yönetmeliğin 46. maddesi hükmüne göre, evlendirme memurlarının örneğine uygun olarak hazırlayacakları imza ve mühür örneklerinin derhal, memurların değişmesi halinde ise yeni örneklerin en geç 3 gün içinde düzenlenecek mahalli nüfus idarelerine gönderilip gönderilmediği,	
2087.	Evleneceklerin yaşının hesaplanmasında, yönetmeliğin 47. maddesi ile getirilen esaslara	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	(doğum tarihinin yalnızca yılı yazılı olupta ay ve günü yazılı olmayanların yaşının hesaplanmasında kişinin doğduğu yılın Temmuz ayının birinci gününün doğum tarihinin ay ve yılı yazılı ise bu takdirde yazılı olan ayın ilk gününün başlangıç olacağı) uygun işlem yapıp yapılmadığı,	
2088.	Yönetmeliğin (06.09.2003 gün ve 25221 sayılı R.G yayımlanan değişik) 48. maddesine göre, evlendirme memurlarının törende modeli Genel Müdürlükçe belirlenen özel bir cübbe giyip giymedikleri,	
2089.	Yabancı uyruklu kişilerce evlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının evlenmelerinde, ilgililerden 21.03.1992 gün ve 21178 sayılı R.G yayımlanan Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Subay ve Astsubaylara Verilecek Evlenme İzni Hakkındaki Yönetmelik'in 10.maddesinde belirtilen Genel Kurmay Başkanlığınca onaylı TSK mensubu Subay ve Astsubay ile evlenecek yabancı uyruklu kişilere ait güvenlik tahkikatı formunun evlendirme memurluklarınca istenip istenmediği,	
2090.	Ayrıca Yönetmeliğin "devir ve teslim mükkelefiyeti" başlığını taşıyan 49., "devir ve teslim konusu, süresi" başlığını taşıyan 50., "devir ve teslimde usul" başlığını taşıyan 51., "kütüklerin devir ve tesliminde uygulanacak esaslar" başlığını taşıyan 52., "denetim" başlığını taşıyan 53. -(Değişik: 28/7/2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K. kararı, "aile cüzdanlarının mal sandıklarından alınması" başlıklı 54., "aile cüzdanlarının doldurulması ve	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kaydı” başlıklı 55., “ceza hükümleri” başlıklı 56. maddeleri -(Değişik: 28/7/2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K. kararı) hükümlerinin gözönünde buldurulup bulundurulmadığı,	
2091.	Yönetmeliğin 53. maddesi hükmüne göre, -(Değişik: 28/7/2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K. kararı) denetiminin (Genel Müdür ve Mülkiye Müfettişleri, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek yetkililer, Valiler, Kaymakamlar, İl ve İlçe Nüfus Müdürleri ve Belediye Başkanlığı) her zaman yapılabileceği, ancak her evlendirme memurluğunun 3 yılda bir denetlenmesinin lazım geldiği hususuna uyulup uyulmadığı,	
2092.		
2093.		
2094.		

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

30.Toptancı Halleri

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR	AÇIKLAMALAR
2095.	27.06.1995 gün ve 22326 sayılı R.G yayımlanan 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 4. maddesinde, toptancı halleri; büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediye teşkilatı bulunmayan şehirlerde belediyeler ve/veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından İçişleri Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. 5. maddesinde, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde malların toptan alım ve satımı toptancı hallerde yapılır. Malların toptancı hal dışında toptan alım ve satımı yapılamaz. Belediyeler, malların belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toptan alım ve satımlarının münhasıran toptancı hallerde yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önemi olmakla görevli ve yükümlüdürler. Hükmü getirildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
2096.	552 sayılı KHK'nin 14.maddesi, Üreticiler Belediyelerce belirlenen miktarları aşmamak kaydıyla ürettikleri malları üretici pazarlarında toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan tüketicilere satabilirler. Belediyeler, o mahalde semt pazarlarının kurulduğu günlerle aynı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	olmamak şartıyla üretici pazarının kuruluş gününü tayin etmekle ve bu pazarlarda malını satışa sunacak üreticilerde aranacak asgari nitelikleri belirlemekle görevli ve yetkilidirler. Hükmü getirildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
2097.	552 sayılı KHK'nin 17. maddesi, Toptancı hallerinde satılan malların toptan satış bedelinin %2'sini geçmemek şartıyla belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre belediye payı tahsil edilir. Bu paylardan en az %10'u, izleyen yıl belediye bütçesine toptancı hal ihtiyaçları için harcanmak üzere ödenek olarak konur ve yalnız bu amaçla harcanır. Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak özel toptancı hallerde malların satış bedelinin %2'sini geçmemek üzere birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen belediye payı, işletme payı olarak hal işletmecisi tarafından tahsil olunur ve bunun yarısı belediye payı olarak ilgili belediyeye ödenir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde toptancı hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı halden satın alınmadan perakende satışa sunulduğunun tesbiti halinde, malların toptancı hale girişi sağlanarak hal müdürlüğünce açık artırma ile satışı yapılır veya yaptırılır. Bu durumda belediye veya işletme payı %25 olarak uygulanır. Bu fıkra çerçevesinde görevlilerce yakalanan malların hal müdürlüğüne satılarak elde edilen hasılatından alınacak belediye payının yarısı malları yakalayan görevliler arasında eşit oranda ödül olarak dağıtılır. Hükmünü getirdiğinden buna	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	uyulup uyulmadığı,	
2098.	552 sayılı KHK'nin 20. maddesine göre Hakem Kurulunun oluşturulması gerektiği, 21.maddesine gere belediyelerce toptancı hallerinde yapılan işyeri tahsisinden 1580 sayılı kanunun 70/8 bendine göre ücret tahsil edilir. Bu yerler kiraya verilmez. İşyeri tahsisinin usul ve esasları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek ilkeler çerçevesinde, belediye meclislerince çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 22.maddesine göre, yer tahsis edilenlerden belediye meclislerince belirlenen miktarda nakit, banka mektubu veya devlet tahvili teminat olarak alınır. Bu teminat amacı dışında kullanılamaz ve haczedilemez. Hükmünü taşıdıklarından bunlara uyulup uyulmadığı,	
2099.	24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK.'nin 19.maddesine göre hazırlanmış Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'in 26.08.1998 gün ve 23445 sayılı R.G ile yayınlanan değişik 4. maddesine göre toptancı halinin Hal Müdürünün yönetimi ve denetimi altında, a) Tahsis Tahakkuk ve Tahsilat b) Mal Tesbit, Kontrol ve istatistik, c) Denetim,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	d) Hakem Kurulu Bürosu, e) Yardımcı hizmetler birimlerinden kurulup kurulmadığı, Bu birimlerin Hal Müdürünün teklifi üzerine Belediye Meclisi kararıyla kurulup kurulmadığı, Toptancı hallerinde kalite ve standart denetimi ve laboratuvar hizmetlerini yapan veya bu hizmetlerin yürütülmesine aracılık eden personel çalıştırılması zorunlu olduğundan buna uyulup uyulmadığı,	
2100.	Aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin son fıkrasına göre Özel Toptancı hallerinde belediye tarafından bir denetim birimi oluşturulup oluşturulmadığı,	
2101.	Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinde, Hal Müdürünün ziraat, ekonomi, tarım ekonomisi, işletme ve pazarlama konularında dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından atanacağı, ayrıca bu kişinin konusu ile ilgili en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gerektiği ve a, b, c, d, e fıkralarında geçen diğer şartların aranacağı hükme bağlandığından buna uyulup uyulmadığı,	
2102.	Aynı Yönetmeliğin 25. maddesi, Belediyelerce tahsisi yapılan işyeri tahsis ücretleri her yıl belediye meclisince tesbit edilir. Daha sonra yapılacak artışlar ise en fazla toptan eşya fiyat endeksi artışı oranında yapılır. Tahsis teminat miktarları on iki	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	aylık tahsis ücretinden yukarı olmamak üzere her yıl belediye meclisi kararıyla belirlenir, Yer tahsis ücretlerindeki artışlar ikinci bir meclis kararına gerek duyulmaksızın teminat miktarlarına yansıtılır, mevcut teminat miktarı yeni miktara tamamlanır, Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2103.	Aynı yönetmeliğin 31, 33 ve 34. Maddelerine göre Hal Müdürlüklerince, a) Gelen ve Çıkan Mal Defteri, b) Tahakkuk ve Tahsilat Defteri c) İstatistik Defteri d) Ambar Defteri e) Cari Hesap Defteri' nin Tutulup tutulmadığı,	
2104.	24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11.06.1998 tarih ve 4367 sayılı KHK ile değişik 19. maddesine göre hazırlanmış Hal Zabıtası Teşkilatı, Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 3. maddesine göre Belediye tarafından istenilen toptancı hallerinde doğrudan hal müdürüne bağlı denetim biriminde görev yapmak üzere mevcut zabıta memurları arasından; a) Tahsis edilen satış yeri sayısı 150'den fazla olan "Büyük Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri"nde en az	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	15, b)101-150 olan “Orta yaş Sebze ve Meyve Toptancı Haller”inde en az 7, c)20-100 olan “Küçük Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri”nde en az 3, d) Tahsis edilen satış yeri sayısı 20 den az olan Toptancı Halinde en az 2, personelin hal zabıtası olarak görevlendirilip görevlendirilmediği,	
2105.	Toptancı hal zabıtası olarak görevlendirilen personelin başka bir görevde çalıştırılamayacağını bildiren aynı yönetmeliğin 4. maddesine uyulup uyulmadığı,	
2106.	Aynı yönetmeliğin 5. maddesine göre, hal zabıtası mensuplarının sicil amirlerinin hal müdürü olduğu ve bu hususun Belediye Meclisince çıkarılan Sicil Amirler Yönetmeliğinde belirtilmesi gerektiği, bu değişikliğin bu yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılması gerektiği, toptancı halinde 6 aydan fazla çalışan zabıta personelinin sicilini Hal Müdürünün doldurması gerektiği, hususlarına uyulup uyulmadığı,	
2107.	Aynı Yönetmeliğin 6. maddesine göre, Toptancı Hal Zabıta Teşkilatında, a)Toptancı halindeki denetim merkezi ve bürosu, b)Sabit nokta denetim ekipleri, c)Seyyar denetim ekiplerinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kurulup kurulmadığı, Yeterli personeli yoksa bu ekiplere ait görevlerin mevcut personel ile yerine getirileceği,	
2108.	Özel kişilerce işletilen hallerde bu Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen ölçüler dahilinde hal zabıta memuru görevlendirileceğini belirten aynı yönetmeliğin 10.maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2109.	19.06.2002 gün ve 24790 sayılı R.G yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği,⁷⁵ Belediyeler ve-veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan yada kurulacak olan su ürünleri toptan satış yerleri hakkında uygulanır. Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince su ürünleri halinin öncelikle imar planlarında belirlenmiş ve bu amaçla tahsis edilmiş alanlarda kurulacağı, imar planı yok ise veya mevcut planda su ürünleri hali için ayrılmış bir alan bulunmuyor ise Tarım ve Köyşleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak belediyelerce alıcı ve satıcılar için uygun alt yapıların oluşturulduğu yerlerde kurulacağı, mesken, işyeri, zararlı madde üreten tesisler ve benzeri yerlere yakın alanlarda kurulamayacağı, bu amaç için oluşturulan sağlık koruma bandının imar müdürlüğünce korunacağı hükmüne riayet edilip edilmediği, Belediyeler tarafından işletilen su ürünleri halinde yer tahsisinse ilişkin şartlar yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen şartlara uygun yapıp yapılmadığı, 23. maddeye göre, satış yerlerinin tahsisine ilişkin	

⁷⁵ Yönetmelikte yapılan değişiklik 14.07.2004 gün ve 25522 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	esas ve usullerin belediye encümenince belirlenip belirlenmediği, Yönetmeliğin 28. maddesi gereğince Belediyeler tarafından işletilen su ürünleri halinde veya toptan satış merkezinde uygulanacak rüsum, teminat ve ücretlerin belediye meclisince belirleneceği, hükmüne hareket edilip edilmediği, Ayrıca, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.03.2005 gün ve 80642 sayılı yazısında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 02.03.2005 gün ve 13958 sayılı yazısı ilgi tutularak, yönetmelik hükümlerini sağlamayan düzgün altyapısı ve satış yerleri bulunmayan semt pazarlarında ise satışlarına izin verilmemesinin istendiği ve özellikle semt pazarlarında balıkçıların kirli elleriyle kağıt paraları tüketicilere vermelerinin önüne geçilmesinin istendiği, belirtilmesi nedeniyle uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,	
2110.		
2111.		

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

31.İŞYERLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR İŞYERLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER	AÇIKLAMALAR
2112.	24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu , 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun amir hükümleri doğrultusunda işyerlerinin ruhsatlandırılması ve çalıştırılmalarına ilişkin olarak 10.08.2005 tarihinde yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlem yapıp yapılmadığı,	
2113.	1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile değişik 10 uncu maddesindeki; “Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar. İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.” Hükmü doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesinin 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile değişik ikinci fıkrasındaki; “Açık olarak alkollü içki, bira, şarap ve ispirto ile her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler, belediye veya il özel idaresinden ruhsat almaya mecburdurlar. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.” Hükmü doğrultusunda işlem yapıp yapılmadığı, 5259 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkî amirliklerce verilen izinle faaliyette bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işlem dosyalarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde teslim alınıp alınmadığı,	
2114.	5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt İstasyonları” başlıklı 80. maddesi, “Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.” Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı, Ayrıca Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.05.2005 gün ve 2012-81169 sayılı 2005/49 nolu genelgesinde; özellikle büyük kentlerimizde işyerlerine lokanta, simit fırını vb. adlar altında ruhsat alındığı halde, ruhsatta belirtilen konu haricinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri niteliğinde faaliyet yürüten yerlerin denetlenerek kapatılması gerektiği, biçimindeki düzenlemeye uygun hareket edilip edilmediği,	
2115.	Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.02.2004 gün ve 150203 sayılı yazısında; Sağlık Bakanlığının 23.01.2004 gün ve 01345 sayılı yazısında; hayvan besi yerlerinin 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde hazırlanan Gayri Sıhhi Müessesler Yönetmeliğine göre 2. Sınıf Sıhhi Müessese olarak izin işlemlerine tabi olduğu ve belediyelerce hayvan besi yerlerinin denetim, izin ve kontrollerinin yapılarak mevzuata uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapılmasının istenildiği, hususuna uygun hareket edilip edilmediği,	
2116.	3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanununun 30. maddesine göre; “Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır. Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar. Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını onsekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz. Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.” 01.06.2004 gün ve 25479 sayılı R.G yayımlanan 18.05.2004 gün ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102. maddesinde yer alan; “ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez” hükümlerinin birlikte değerlendirilerek,bu şekilde uygulama yapıp yapılmadığı,	
2117.	EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanlığının 31.12.2004 gün ve 005557 sayılı yazısı ilgi tutularak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	8. maddesinin son bendinde, “akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler aynı yönde olmak üzere şehirlerarası yollarda 10 kilometreden şehir içi yollarda 1 kilometreden az olmamak üzere kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.” Denildiğinden ve 17.06.2004 tarihli R.G yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45. maddesinde düzenlenen şehirlerarası yollarda 10 kilometre şehiriçi yollarda 1 kilometre tahdidi uygulamasının 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden şehirlerarası ve şehri çinde belirtilen kilometre tahdidine ruhsatlandırma esnasında uyulup uyulmadığı, (bu tür işyerleri gayri sıhhi işyeridir.)akaryakıt istasyonlarının Kanunun 1. maddesi gereğince faaliyette bulunmaması gerektiği, ancak süresi içerisinde lisans başvurusu yaptığına dair belgeyi ibraz edenlerin faaliyetlerinin devam edeceği, diğerlerinin faaliyette bulunamayacağı, yolundaki düzenleme doğrultusunda hareket edilip edilmediği,	
2118.	Bakanlar Kurulunun 14.09.1991 tarihli ve 91/2253 sayılı kararnamesinin eki Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar’ın 6. maddesi hükmüne göre, mahalli idarelerin denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlü oldukları esasına uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

32.SİVİL SAVUNMA

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR SİVİL SAVUNMA	AÇIKLAMALAR
2119.	İl Belediyeleri ile hassasiyeti olan ilçe belediyelerinin içme suyu, kanalizasyon, gaz ve ulaştırma (Bakım-onarım atölyesi bulunan otobüs işletmesi) tesislerine ait “B” grubu savaş hasarı onarım planları, 6/3705 sayılı “Hayati Önemi Haiz Olan Tesis ve Ulaştırmanın Savaş Hasarı Onarım Planları Hakkında Talimat”ının 4. maddesi ve MY 5-3 “Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesinin 4.Bölümünün 2.maddesinin (a) ve (b) fıkraları” ile İçişleri Bakanlığının 15.01.1997 gün ve B:050.SSG.075.0001-930-97/11 sayılı (Genelge No: 97/5) emri gereğince hazırlanıp il sivil savunma müdürlüğünce tetkik edilerek valilik makamınca uygun görülmesini müteakip İçişleri Bakanlığına onay için gönderilmiş midir?	
2120.	İçişleri Bakanlığının 15.01.1997 gün ve B.050.SSG.075.0001.930-97/11(Genelge No: 97/5) sayılı emri gereğince; gayri hassas ilçeler ile beldelerin “B” grubu savaş hasarı onarım planları ise il sivil savunma müdürlüğünün uygun görüşünden sonra valilikçe onaylanmış ve bir sureti il sivil savunma müdürlüğüne gönderilmiş midir?	
2121.	İçişleri Bakanlığının 08.02.2000 gün ve 2000/4 no’lu Koruyucu Hizmetler Genelgesinin 3. maddesi uyarınca, 02.10.1998 gün ve B050SSG0750003.1082.6.98/138 sayılı Başemir ekinde yayınlanan “İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı” esas alınarak Bakanlığımız taşra teşkilatı birimleri	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kendi yapılarının gerekli kıldığı önlemlere de yer vermek suretiyle İl veya İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile silsile yoluyla irtibat kurulup belediye binaları için koruyucu güvenlik özel talimatı hazırlanmış ve ekinde bulunması gerekli talimatlar da yer almış mıdır?	
2122.	90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün 100., 91/2512 sayılı Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinin (06.12.1993 gün ve 93/5085 sayılı Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik) 5/a MY 82-3Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesinin 2.bölümünün 2.maddesi gereğince, belediyelerce, seferberlik ve savaş hallerinde ertelenmesine ihtiyaç duyulan kadroları gösteren "Kadro Erteleme Öneri Çizelgesi" (ERT-1) suret olarak düzenlenip, silsile takip etmek suretiyle bağlı oldukları bakanlıklara gönderilmekte midir?	
2123.	91/2512 Sayılı Yönetmeliğin 6/b ve MY 82-3 sayılı Yönergenin 2. bölüm 3/a-3. maddesi gereğince, ertelenmiş kadrolarda çalışan yedek personelden sadece sefer görev emri almış olanlar için çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşların yetkili amiri tarafından "Erteleme belgeleri" (ERT-2) tanzim edilerek mahalli askerlik şubesine gönderilmekte midir?	
2124.	91/2512 Sayılı Yönetmeliğin 6/c ve MY 82-3sayılı Yönergenin 2. bölüm 4/a-1. maddesi gereğince, ertelenmesi yapılmış yedek personel, ertelenmiş kadro ve görev yerinden ayrıldığında ertelemesinin kaldırılması için kimlikleri, kurum ve kuruluşlarca en geç bir ay içinde "Erteleme Kaldırma belgeleri" (ERT-2) mahalli askerlik	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	şubelerine bildirilmekte midir?	
2125.	İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı 2. bölüm 6. kısım 41/a madde hükmü gereğince, belediye binalarının projelendirme ve inşa safhasında belirtilen nitelikleri taşıyan yangın merdiveni konması için gerekli özen gösterilmekte midir?	
2126.	İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı 2. bölüm 6. kısım 41/b maddesi hükmü gereğince, her bina ve tesisin elektrik planı, camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde bulundurulup, elektrik tesisatının bakımı, işletmesi, kontrolü ve işlerliği için kadrolu teknik eleman bulundurulur. Teknik eleman bulundurmanın mümkün olmadığı hallerde, binalardaki elektrik tesisatının muayene ve kontrolü, mahalli Mülki Amirinin alacağı tertibe göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan teknik elemanlara yaptırılır. Ve bu işlem yılda en az bir defa tekrarlanmakta mıdır?	
2127.	İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının 2. bölüm 6. kısım 41/b-11 Maddesi ve İçişleri Bakanlığının 1995/5 sayılı Genelgenin 7/b-2 maddesi gereğince, Bakanlığımız taşra teşkilatı binalarında yangınla mücadele amacıyla memur, işçi, sözleşmeli ve hizmetli personelden usulüne uygun ekipler oluşturulmuş ve ilgili görevlilere tebliğ yapılmış mıdır?	
2128.	İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı 2.bölüm 6.kısım 41/b-20 ve 21. madde hükmü gereğince, Bakanlık Taşra Teşkilatı binalarında yangınla mücadele amacı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	ile, yangın söndürme cihaz, araç, gereç ve malzemeleri noksansız ve çalışır durumda bulundurulur. Her bina ve tesis için ayrı ayrı olmak üzere yangında yapılacak işlerin sırası yangın ekiplerini teşkil eden personel ve ilgili diğer personelin kimlik, adres ve telefon numaraları, itfaiye telefon numaraları vb. bilgileri içeren bir “Yangın Talimatı” hazırlanmış, müracaat ve Nöbetçi Memurluğu, her katta diğer personelin görebileceği yerlere asılıp ve güncel bulundurulmakta mıdır?	
2129.	İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının 2. bölüm 6. kısım 41/c maddesi ve İçişleri Bakanlığının 08.02.2000 gün ve 2000/4 sayılı Genelgesinin 9.maddesi hükmü gereğince, Koruyucu Güvenlik Hizmetleri ile ilgili görevlere atanacak personel, temel eğitime tabi tutulmuş ve daha sonra ise belirli zamanlarda hizmet içi eğitimden geçirilmiş, yangın tatbikatı yaptırılmış, bu konularda yayınlanır ve gelişmelerle ilgili personeli film,konferans vb. yollarla aydınlatıp sürekli bir gelişme sağlanmakta mıdır? Ayrıca memuriyete atanan her personele “Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı” okutulmuş ve okuduğuna dair imzalı bir belge personelin şahsi dosyasına konulmuş personelin eğitim sonuçları, Koruyucu Güvenlik Denetim Sonuçları ile birlikte (EK-2) form düzenlenerek İçişleri Bakanlığına gönderilmekte midir?	
2130.	8.9.1975 tarih ve 15350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda, Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilir veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Alınabilecek Önleme Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmeliğin, 4. maddesi gereğince oluşturulan, “yangın koordinasyon kurulu” toplantılarına ilçe ve il belediye başkanlarının katılıp katılmadıkları,	
2131.	Üst maddedeki Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, “Karada çıkan yangınların söndürülmesi görevi esas olarak belediye itfaiye örgütüne aittir. Karada çıkan ya da denizden karaya yayılma istidadı gösteren yangınlarda yangının çıktığı kuruluşun yetkilisi kendi olanakları ile yangını söndürmeye çalışır, aynı zamanda hemen itfaiye örgütüne ve önceden yaptıkları anlaşma ile kendisine yardım edecek diğer kuruluş itfaiye servislerine haber verir. Belediye itfaiyesinin yangına müdahale ettiği hallerde yangın yerine gelmiş bulunan resmî veya özel tüm kuruluşlara ait itfaiye güçleri belediye itfaiye örgütünün komutası altına girer.” Hükmü gereğinin yerine getirilip getirilmediği,	
2132.	17.06.1966 gün ve 12325 sayılı R.G yayımlanan, Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 60. maddesi gereğince, Genel sığınakların, halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda sokakta bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin kesif bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	müşterek olarak yapıp yapılmadığı,	
2133.	8.5.1988 gün ve 19808 sayılı R.G yayımlanan Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair 88/12777 sayılı Yönetmeliğin 14 ve 46. maddeleri gereğince kurulan il ve ilçe kurtarma ve yardım komitesi toplantılarına Belediye başkanlarının katılıp katılmadığı, 25-45. maddeleri gereğince, oluşturulan servis ve gruplarda, belediyenin görevlerinin yapıp yapmadığı,	
2134.	3634 nolu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. maddesi gereğince oluşturulan milli müdafaa mükellefiyeti komisyonuna, belediye tarafından seçilecek bir üyenin katılımı öngörüldüğünden, madde gereğinin yerine getirilip getirilmediği,	
2135.	7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun (1051 sayılı Kanun ile değişik) 2. maddesinde yer alan; “Mahalli şart ve özellikler dolayısı ile yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalarda, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.” Hükmünün gereğinin yerine getirilip getirilmediği,	
2136.	Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesinin 6. maddesi gereğince	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	oluşturulan "İl Gönüllü Hizmetleri Komisyonu" ve " İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu" toplantılarına, belediye başkanlarının katılıp katılmadığı,	
2137.	Tebliğat Kanunu kapsamına giren işlerde 7201 sayılı Kanuna ek ve değişiklik getiren 06.06.1986 tarih ve 3220 sayılı Kanun ile bu kanuna ilişkin tüzüğün hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2138.	Kanun, Tüzük ve benzeri ile resmi gazetelerin düzenli bir şekilde saklanıp saklanmadığı,	
2139.	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı" başlıklı 81. maddesi, "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." Şeklinde olup, madde hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2140.	10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı Binaların Numaralandırılması Hakkında Kanunun 1. maddesi uyarınca, Belediye hudutları dahilindeki tüm binalara numara verilip verilmediği, 5. maddesi uyarınca, belediye teşkilatı bulunan yerleşim birimlerinde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	bütün meydan, bulvar, cadde, sokak ve kümelere isim ve numara verilmesi ve içinde insan bulunan veya bulunması muhtemel bütün binaların numaralanması esasını getirdiğinden bu işlerin yapılıp yapılmadığı, Bu işlerin yapılmasında 21.03.1963 gün ve 11361 sayılı R.G yayımlanan “Numaralama Yönetmeliği” esaslarına uyulması gerektiğinden bunun gözönüne alınıp alınmadığı, (Yönetmeliğin 8 ve 9. maddelerine ilişkin değişiklik 28.05.2002 gün ve 24768 sayılı R.G yayımlanmıştır.)	
2141.	Belediyeye ait konutlardan istifade eden personelin Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği ⁷⁶ hükümlerine göre istifade ettirilip ettirilmediği,	
2142.	19.01.2002 gün ve 24645 sayılı R.G yayımlanan, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasında, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce üretilen mal ve hizmet bedellerinden işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı, İkinci fıkrasında, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşıma hizmetlerinde malul, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkili oldukları,	

⁷⁶ Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 11.06.2002 gün ve 24782 sayılı, 08.12.2002 gün ve 24957 sayılı R.G yayımlanmıştır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Üçüncü fıkrasında, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili hükümlerinin saklı olduğu, Dördüncü fıkrasında, Bakanlar Kurulunun 1. fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu, Beşinci fıkrasında, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 3. fıkarda belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verileceği, hükmüne bağlandığından, Uygulamada madde hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
2143.	Bakanlığımızın 26.09.2002 gün ve 46193 sayılı Genelgesi ekinde, Ulaştırma Bakanlığının 23.07.2002 gün ve 832-20755 sayılı yazısında, 19.01.2002 gün ve 24645 sayılı R.G yayımlanan 4736 sayılı Kanun hükümleri gereğince 21.02.2002 gün ve 24678 sayılı R.G yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri, 05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı R.G yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kararı ile 6245 sayılı Harcırak Kanununun 48. maddesi hükmü uyarınca verilmekte olan seyahat kartları sahiplerinin, Ayrıca, 01.06.2002 gün ve 24722 sayılı R.G yayımlanan 24.04.2002 gün ve 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye zabıta kadrosunda görev yapan personel, 4736 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmünden muaf tutuldukları belirtildiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı, Ayrıca, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.02.2004 gün ve 80208 sayılı yazısında belirtilen, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinin (d) ve (h) fıkrasında sayılanlar hakkında 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası uygulanmayacak olup, bahsedilen vatandaşlar belediyeler tarafından verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları yönünde düzenleme yapılıp yapılmadığı,	
2144.	İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 07.05.2002 gün ve 467 sayılı Genelgesinde belirtilen iyi yönetimin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,	
2145.	Bakanlığımızın 25.07.2002 gün ve 80849 sayılı Genelgesinde, belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerine reklam giydirilmesi konusunda; 28.02.1998 gün ve 23272 sayılı R.G yayımlanan Ticari Araçlarda	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik ⁷⁷ hükümlerine, gerekse Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinde yer alan esas ve usullerin gözönünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
2146.	23.01.2004 gün ve 25355 sayılı R.G yayımlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesindeki “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” Hükmünün göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,	
2147.	29.01.2004.gün ve 25361 sayılı R.G yayımlanan 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2. maddesinde belirtilen; “a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müstemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. c) Kamu hizmetlerinde	

⁷⁷ Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik (Değ:22.04.2003-25087) ,(Değ:10.06.2003-25134)

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez. d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılmaz. g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz. ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.” Temel ilkelere uygun hareket edilip edilmediği, bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 3. maddesinde belirtilen cezaların uygulanıp uygulanmadığı, ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Kanun hükümlerine uygun hale getirilip getirilmediği,	
2148.	4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirleyen Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 03.03.2004 gün ve 25391 sayılı R.G.'de yayımlanmış, 4. maddesinde, işçilere İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20. maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılacağı, 20. maddesinde, yıllık izin kayıt belgesinin işverenler tarafından tutulmak zorunda olduğu, hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,	
2149.	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 27.04.2004 gün ve 25445 sayılı R.G. yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacı ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun 4. ve Yönetmeliğin 5. maddesi, Herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğunu düzenlemiş, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen, bilgi edinme birimlerinin bir ay içinde oluşturulup oluşturulmadığı, Kanunun 9. ve Yönetmeliğin 21.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesi, Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme hükmünü düzenlemiş, Kanunun 11. ve Yönetmeliğin 20. maddesi, bilgi veya belgeye erişim sürelerini düzenlediği ve bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlanacağı, Kanunun 29. ve Yönetmeliğin 42. maddesi, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanacağı, Yönetmeliğin geçici 4. maddesi Kurumsal İnternet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay içinde İnternet sayfalarını oluşturulacağı, Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2150.	3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 8 md. ile değişik 6. maddesinde düzenlenen, Kanun kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde oluşturulan İl Mesleki Eğitim Kuruluna, Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi) nin katılıp katılmadığı,	
2151.	Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16.06.2004 gün ve 80784 sayılı yazısında, 1. ve 2. derece deprem bölgesi ağırlıklı 40 ilde	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	(Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Amasya, Tokat, Erzincan, Bingöl, Muş, Hatay, Osmaniye, Siirt, Hakkari, Bitlis, Tekirdağ, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya, Çorum, Adana, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van) 27/12/1999 gün ve 23919 mükerrer sayılı R.G yayımlanan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki yapıların su ve doğalgaz aboneliği işlemleri esnasında zorunlu deprem sigortası yapıldığına ve ödendiğine dair poliçenin görölerek poliçe numarası ve bitiş tarihinin kayıtlara geçirilmesi istendiğinden, bu hususa riayet edilip edilmediği,	
2152.	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Hizmetlerde Aksama" başlıklı 57. maddesi , "Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığı ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister. Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir. İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.” Şeklinde olup, bu kapsamda değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir hususa rastlanıp rastlanmadığı,	
2153.	27.01.1990 gün ve 20415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği 22.06.2005 gün ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan halen yürürlükte bulunan 16.05.1988 tarihli Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

33.BELEDİYE CEZALARI

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BELEDİYE CEZALARI	AÇIKLAMALAR
2154.	5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesinin 3. fıkrasındaki; “Belediye sınırları içerisinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” Hükmü doğrultusunda; 20.05.1930 gün ve 1498 sayılı R.G yayımlanarak yürürlüğe giren 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun (3764 sayılı Kanunla değişik) 1. maddesinin “Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine yasa, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetki çerçevesinde aldıkları kararlara aykırı hareket edenlerle, belediye yasa, tüzük ve yönetmeliklerinin yasakladığı veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara 50 liraya kadar hafif para cezası verilmesi ve 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanat faaliyetlerinden men” edilmesi hükmünün belediye encümenince yerine getirilip getirilmediği,	
2155.	Yukarıdaki maddede kayıtlı cezayı gerektirir hususları bizzat görmeleri halinde il belediyelerinde belediye başkanları, başkan yardımcıları veya başkanın yetki verdiği müdür seviyesindeki görevlilerin 25 liraya kadar hafif para cezası vermeye; 4 güne kadar sanat ve faaliyetten men yetkisine sahip oldukları; aynı duruma diğer Belediye Başkan ve yardımcılarının bizzat	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	rastlamaları halinde 10 liraya kadar hafif para cezası ile 1 gün sanat ve faaliyetten men edebilecekleri 05.12.1960 tarih ve 151 sayılı kanunun 1. maddesi ile hükme bağlandığından bu hükme uyulup uyulmadığı,	
2156.	05.12.1960 tarih ve 151 sayılı Kanunun (1608 sayılı kanunun ek1. maddesi) 1. maddesindeki; “Belediyelerce tanzim edilmiş olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret tarifelerine riayet etmeyenler hakkında belediye encümenlerince 1608 sayılı kanuna göre ceza verildikten başka bir aya kadar meslek ve sanattan men cezası da verilir.” hükmü gereğince işlem yapılıp yapılmadığı,	
2157.	1608 sayılı Kanunun 2. maddesi ile, 14.08.1930 tarihli “Umuru Belediyeye müteallik 486 Numaralı Ahkamı Cezaiye Kanunun Bazı Maddelerini Muaddel 1608 Numaralı Kanunun Tatbiki Suretine Dair Talimatnamenin 9. maddesi gereğince; Belediye Meclisince Belediye suçları ile bunların hangilerinin maktü ve hangilerinin gayri maktü cezayı gerektireceğinin belirtildiği bir yönetmeliğin hazırlanıp mahallinde ilan edilip edilmediği;	
2158.	1608 sayılı Yasanın 4 ve müteakip maddelerinin “Zabıt vakalarının bir suretinin Belediye Encümenlerine (şubelere ayrılan yerlerde şube müdürlerine) verilmesine, suçlunun tebliğden itibaren 2 gün içinde belediye idaresine itiraz edebileceği, itiraz haklı görülürse cezanın ortadan kalkacağına, aksi halde ilgililerin 5 gün içinde yetkili hakime müracaat edebilecekleri.....” hükümlerine uygun	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	işlem yapılıp yapılmadığı,	
2159.	80 numaralı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 58. bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun 4. maddesi; “Bu kanun esaslarına aykırı hareket edenler hakkında Belediye encümenlerince; a) (100) liradan (5000) liraya kadar para cezası alınmasına; b) 3 seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men’e karar verilir; Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin haldeki yerleri alınarak başkalarına tahsis edilebilir....” hükmünü getirdiğinden maddeye uygun işlem yapılıp yapılmadığı; yine maddenin son fıkrası 250 lira para cezası ile 15 güne kadar faaliyetten men cezasının başkan ve yardımcıları tarafından verilebileceği belirtildiğinden buna uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
2160.	80 Sayılı Kanunun 5. maddesi “Haklarında, haldeki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile Belediyeye teslim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye zabıtasınca yerine getirilir.” dediğinden, madde hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
2161.	Belediye cezalarının uygulanmasında Bakanlar Kurulunca 24.06.1995 tarih ve 552 sayıyla kabul edilen “yaş sebze ve meyve ticaretinin	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 29. maddesi hükmü göz önüne alınmalıdır. Bu maddenin “12.09.1960 tarihli ve 80 Sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun 4., 5. ve 8. maddeleri hariç diğer hükümlerinin, 15.05.1930 tarihli ve 1608 sayılı kanunun ve 1580 sayılı kanunun 15. maddesinin 58. bendinin bu kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmaz” hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2162.	3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi: “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tesbit edilen yapılara 10 gün içinde tebligat yapılarak, süre bitimine kadar gereği yapılması ve binanın belediyece yıkılarak masrafın % 20 fazlası ile mal sahibinden alınması” hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2163.	3194 sayılı Kanunun 42. maddesi: “Ruhsat alınmadan; ruhsat veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahip ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000.-TL’den 25.000.000.-TL’ye kadar, ayrıca fenni mesule bunun 1/5’i kadar ceza uygulanacağını” açıkladığından madde hükmüne uygun işlem yapıp yapılmadığı, Ayrıca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2002 gün ve 14933 sayılı yazısında, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 57 ve 58. maddeleri ve Danıştay 6. Dairesinin 28.12.1994 gün ve Esas No: 1994/64 ve Karar No: 1994/5049 sayılı kararı göz önüne alınarak, yapıların ruhsat ve eklerinin gerekli kıldığı her uzmanlık alanında fenni mesullerin bulunması gerektiği, yapı ruhsatı eki mimari projelerin mimarlarca, statik projelerin inşaat mühendislerince, mekanik tesisat projelerinin makine mühendislerince, elektrik tesisat projelerinin elektrik mühendislerince, çevre projelerinin çevre mühendislerince, peyzaj projelerinin de peyzaj mimarlarınca hazırlanması gerektiği ve bu projelerin uygulanmasının kamu adına denetim görevi olan fenni mesuliyet hizmetlerinin ise aynı meslek grubu elemanlarınca ayrı ayrı yürütülmesi ve sorumluluğun üstlenilmesi gerektiği belirtildiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 02.06.2004 gün ve 80692 sayılı yazısı ekinde gönderilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 26.05.2004 gün ve 5604 sayılı yazısında, yukarıda belirtilen yazı ilgi tutularak, hatalı işlemlerin devam ettiği ve ilgili idarelerce projelerin incelenmesi ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin onaylanması aşamasında ilgi genelge eki yazıda belirtildiği üzere ilgili meslek odasından o iş için sicil durum belgesi istenmemesi, sicil durum belgesinin tarih ve sayısının yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümüne yazılmaması, onaylanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin bir örneğinin ilgili meslek odalarına gönderilmemesi sonucu	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	usulsüzlüklerle karşılaşıldığı/karşılaşılacağı, bu hususlara dikkat etmeyen belediyelerin tazminatla karşı karşıya kalacağı belirtildiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,	
2164.	3621 sayılı Kıyı Kanununun 13. maddesinde, kanunun uygulanmasının Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacağı belirtildiğinden; kanunun ceza hükümlerini belirleyen 15. maddesindeki cezaların Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyece verileceği ve yine 15. maddenin b bendinde kanun kapsamında öngörülen para cezalarının iki misli olarak uygulanacağı belirtildiğinden buna uyulup uyulmadığı,	
2165.	Kıyı Kanunun 15. maddesi, kanuna tabi belediye tarafından verilecek cezaların doğrudan doğruya Belediye Başkanı tarafından verilmesini öngördüğünden maddeye uygun işlem yapılıp yapılmadığı,	
2166.	1608 sayılı yasanın 03.01.1940 gün ve 3764 sayılı yasayla değişik 1.maddesinde; 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 536, 538, 557, 559 ve 577 maddeleriyle 553. maddesinin 1. fıkrasında yazılı cezaları Belediye encümenlerinin vermeye yetkili oldukları belirtilmişse de; 12.06.1979 tarih ve 2248 sayılı yasayla 536. maddedeki cezanın verilme yetkisi hakimlere tanındığından bu hususlara uyulup uyulmadığı,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

34.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ

Sıra No	TETKİK EDİLECEK HUSUSLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ	AÇIKLAMALAR
2167.	Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel İş ve Yürütümüne ait işlemlerin kimin tarafından ve hangi tarihler arasında Teftiş edildiği bu bölümde belirtilecektir.	
2168.	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KURULUŞU VE SINIRLARI Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4. maddesinde; "Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir." Hükümünü içerdigi,	
2169.	Büyükşehir Belediyesinin Sınırları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5. maddesinde; "Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye	

⁷⁸ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2. Maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sınırlarıdır.⁷⁸ İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.” Biçiminde düzenlenmiş olup, sınırların kesinleşmesinin madde hükmüne uygun olup olmadığı,	
2170.	Büyükşehir belediyesine katılma, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6. maddesinde; “Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesine katılması konusunda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Bu durumda katılma kararı, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine, büyükşehir belediye meclisi tarafından alınır. İmar düzeni ve temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen belediye ve köyler, büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilir. Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönüşür. Diğer belediyeler ile köylerin tüzel kişiliği kalkar. Tüzel kişiliği kalkan belediyelerin katılacağı ve	

alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	köylerin mahalle olarak bağlanacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. (Değişik dördüncü fıkra: 21/4/2005-5335/28 md.) İlçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyükşehir belediye sınırları içine katılan belediyeler, mevcut belediyelerin temsil edildiği şekilde büyükşehir belediye meclisinde temsil edilirler.” Hükmünü içerdiği,	
2171.	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde; “Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.⁷⁹	

⁷⁹ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 1.Maddesinde; Büyükşehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde büyükşehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar plânlarını yapar veya yaptırır.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM

2.Bölüm Soru Listeleri

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.⁸⁰ f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara	
---	--

⁸⁰ 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "68 ve 72 nci" ibaresi, "69 ve 73 üncü" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

⁸¹ Büyükşehirlerde, Büyükşehir Zabıta personelinin "Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliğine" ekli şekil 11'de yer alan Büyükşehir Belediyesi armasını kullanıp kullanmadığı,

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiğı alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.⁸¹ l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteğı sağlamak, amatör takımlar	
--	---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.	
2172.	İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” Hükmünü içerdiğinden, madde hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği,	
2173.	Alt yapı hizmetleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesinde; “Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi,	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.” Hükümünün yerine getirilip getirilmediği, 23.06. Ulaşım hizmetleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9. maddesinde; “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesin de koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” Hükümüne uyulup uyulmadığı,	
2174.	Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 10. maddesinde; “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.” Hükümünü içerdığı,	
2175.	Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11. maddesinde; “Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.” Madde hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,	
2176.	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI Büyükşehir belediye meclisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. maddesinde; “Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda⁸² gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.” Hükmüne göre hareket edilip edilmediği,	
2177.	Meclis toplantısı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesinde; “Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve	

⁸² Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	zamanı mutlak usullerle belde halkına duyurulur.” Hükümlerine göre hareket edilip edilmediği, Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 09.10.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde meclisin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas ve usuller belirlenmiş olup Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2178.	Meclis kararlarının kesinleşmesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesinde; “Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı mercilerine başvurabilir. İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.” Hükümlerine uyulup uyulmadığı,	
2179.	İhtisas komisyonları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesinde; “Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.” Hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
2180.	Büyükşehir belediye encümeni, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesinde; “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.” Hükmünün yerine getirilip getirilmediği,	
2181.	Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinde; “Büyükşehir belediye	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.	
--	--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek. m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özörlö merkezleri oluşturmak. Böyükşehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için böyükşehir belediye başkanının uygun görüfü aranır.” Hükümü doğrultusunda Böyükşehir Belediye Başkanının maddede belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirip getirmediğı,	
2182.	Belediye başkanlığının sona ermesi, 5216 Sayılı Böyükşehir Belediyesi Kanununun 19. maddesinde; “Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla böyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan böyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir.” ⁸³ Hükümünü içerdığı,	
2183.	Danışmanlar, 5216 Sayılı Böyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesinde; “Nüfusu ikimilyonu aşan böyükşehir belediyelerinde on, diğer böyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şarttır.	

⁸³ Danıştay 8.dairesinin 02.07.1989 gün E.1986/381, K:1986/355 sayılı kararında, Böyükşehir Belediye sınırları içindeki ilçe belediye başkanlarının düşörlölmeleri ile ilgili taleplerin incelenmesinin mahalli idare mahkemelerine ait olduğı belirtilmiştir.

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz. Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.” Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2184.	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ Büyükşehir belediyesi teşkilâtı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesinde; “Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki büyükşehir belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcılar tarafından sağlanır.” Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2185.	Personel istihdamı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22.	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	maddesinde; “Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. Büyükşehir belediyesi 1. hukuk müşaviri ve daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar. Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.” Hükmüne göre hareket edilip edilmediği,	
2186.	. Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yönetmelik veya yönerge şeklinde düzenleyici bir metinle tespit edilip edilmediği, bu düzenleyici metnin Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulup konulmadığı, Hizmet birimlerinin yerleşim yerlerinin, araç ve gereçlerinin hizmet gereklerine uygun olup olmadığı,	
2187.	MALİ HÜKÜMLER 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesinde; Büyükşehir	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	belediyesinin gelirleri, aynı Kanunun 24. maddesinde giderleri düzenlenmiştir.	
2188.	Büyükşehir belediye bütçesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesinde; "Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, c) Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye, Yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır."	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	Hükmüne riayet edilip edilmediği,	
2189.	Şirket kurulması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesinde; "Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir." Hükmüne uyulup uyulmadığı,	
2190.	ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	
2191.	Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesinde; "Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki bölüşümü	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	büyükşehir belediye meclisince yapılır. Büyükşehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir. Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10'unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.⁽¹⁾ Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir." Hükmünü içerdiği,	
2192.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesinde; "Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	kademe belediyeleri hakkında da uygulanır.” Hükmünü içerdiği,	
2193.	Büyükşehir Belediyelerince, Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde, göl ve akarsularımızda kirletme yasağına uymayan gemilerle deniz vasıtalarına gerekli cezaların, 2872 sayılı Çevre Kanununun (04.06.1986 tarih ve 3301 sayılı Kanunun 5. maddesi ve 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Kanunun 31. maddesi ile değişik) 24. maddesi hükmü uyarınca, aynı kanunun değişik 22. maddesi hükümlerine ve 03.11.1987 gün ve 19623 sayılı R.G yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tesbiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin 12. maddesine uygun olarak verilip verilmediği, kirletme suçunun tesbitinde, tutanakların düzenlenmesinde ve cezanın kesilmesindeki usullerde Yönetmeliğin 21-36. maddelerine ve 04.02.2005 gün ve 25717 sayılı R.G.’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/1 sayılı genelgesinde 2872 sayılı Kanun uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin açıklamalara uyulup uyulmadığı,	
2194.	Yönetmeliğin 19. maddesi ile, gayri sıhhi müesseselere ilişkin her türlü görev ve yetki Büyükşehir Belediye hudutları dahilinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bırakıldığından, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliği ile kurulması öngörülen kurul ve komisyonların Büyükşehir Belediye Başkanınca teşekkül ettirilip ettirilmediği ve bu konuya ilişkin görevlerin, yapılmasına, yetkilerin kullanılmasına özen gösterilip gösterilmediği, Gerektiğinde, hizmette kolaylık, sürat ve etkinliği sağlamak amacıyla 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerle ilgili bu görev ve yetkilerin kısmen veya tamamen İlçe Belediye Başkanlarına devredilebileceğinden konunun bu yönde değerlendirilip değerlendirilmediği, 17.06.1989 tarihli ve 20198 sayılı R.G yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilecek Kabulüne Dair 3572 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sıhhi ve sair işletmeler için ise diğer Belediye Başkanlarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmediği, “Geçici Açılış İzin Belgesi”, “Gayri Sıhhi İşyeri Geçici Çalışma İzin Belgesi” v.s. gibi adlarla 3572 Sayılı Kanuna aykırı olarak belge düzenlemenin mümkün olmadığı hususuna uyulup uyulmadığı, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 27.01.2005 gün ve 80208 sayılı 2005/9 sayılı Genelgesinde; “10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesiyle, gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek büyükşehir belediyelerinin; 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır. 07.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesiyle, gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek görevi belediyelere ait bulunmaktadır. Ancak bunlardan birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevi büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idarelerine verilmiştir. Bu çerçevede büyükşehir belediyelerinde; 1 nci sınıf gayri sıhhi müesseseler büyükşehir belediyelerince; 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ilçe ve ilk kademe belediyelerince ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir. Büyükşehir olmayan il belediyelerinde; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler belediye tarafından ruhsatlandırılıp denetlenecektir.	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM

2.Bölüm Soru Listeleri

Büyükşehir dışındaki ilçe ve kasaba belediyelerinde; 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseseler il özel idarelerince; 2 inci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ilgili belediye tarafından ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir. Belediye sınırları dışında; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler il özel idarelerince ruhsatlandırılıp denetlenecektir. Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 maddelerine istinaden düzenlenen ve 26.09.1995 gün ve 22416 sayılı R.G yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu Yönetmeliğin güncel hali, www.mahalli-idareler.gov.tr adresinde mevcuttur. Ancak, Yönetmelik merkezi idarenin teşkilat yapısına göre düzenlendiğinden, yeni düzenleme yapıncaya kadar, il özel idareleri ve belediyelerin bu Yönetmelikteki hükümlere paralel olarak ve kendi teşkilat yapılarına uygun bir şekilde, gayri sıhhi müessese inceleme kurullarını oluşturmaları ve sağlık koruma bandı mesafelerini ruhsat vermeye yetkili makamın onayı ile belirlemeleri zorunludur. Ayrıca, ÇED raporu düzenlenmesi gereken gayri sıhhi müesseseler için, 16 Aralık 2003 gün ve 25318 sayılı R.G yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bünyesinde doktor, mühendis, çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru, tıbbi teknolog, biyolog, kimyager vb. teknik eleman bulunmayan belediye ve il özel idarelerinin, kadrolarda belirtilen personel istihdamı sağlanıncaya kadar, başta il sağlık müdürlükleri olmak üzere ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlardan teknik destek almaları zorunludur. Bu şekilde ihtiyaç duyulan görevlendirme, ilgili yerel yönetimin talebi üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

Kanununa göre, vali ve kaymakamlarca yapılacaktır. Gayri sıhhi müesseselere ruhsat verilirken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesinin, "yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünün ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İşlemleri henüz sonuçlanmamış gayri sıhhi müesseselerin ruhsat dosyaları yetkili yerel yönetime devredilecek ve yerel yönetimlerce devir alınan dosyaların eksikleri tamamlandıktan sonra ruhsatları düzenlenecektir." Denilerek, uygulamanın Genelgede belirtilen mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda yürütölüp yürütölmediği, Ayrıca, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.01.2005 gün ve 80245 sayılı 2005/10 sayılı Genelgesinde; "Bakanlığımıza, belediyelerden yapılan başvurularda, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin denetiminin Tarım ve Köyışleri Bakanlığının görevine verildiği; öbür taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile, gıda üreten işyerleri dahil gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevlerinin belediyelere verildiği belirtilerek, bu görevin yürütölmesinde oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi istenmektedir. Bilindiği gibi, 5179 sayılı Kanun, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimini, işlenmesini, muhafazasını, depolanmasını, pazarlanmasını, bu maddeleri üreten ve satan işyerlerinin	
---	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM

2.Bölüm Soru Listeleri

asgari teknik ve hijyenik şartları ile bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, her ürün için, üretim izni ve sicil numarası almak zorundadır. Bu işyerlerinin taşınması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılan ve 27.08.2004 gün ve 25566 sayılı R.G yayımlanan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, gıda üretenler dahil, bütün gayri sıhhi işyerlerinin, gayri sıhhi müessese ruhsatları, ilgili belediye veya il özel idaresince verilecektir. Gayri sıhhi müessese ruhsatlarının hangi belediye veya il özel idaresi tarafından verileceği 27.01.2005 tarihli ve 80208(2005/9)sayılı genelgemizle açıklanmıştır. Belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Gıdalarla ilgili olarak, üretim izni, gıda sicili, ihraç edilecek gıda ürünleri için gıda güvenliği sertifikası ve ithal edilecek ürünler için kontrol belgesi 5179 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilecektir. Bu Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde gıda maddeleriyle ilgili olarak yapılacak denetimler de anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde bu Bakanlık tarafından yerine getirilecektir. Diğer gayri sıhhi müesseselerde olduğu gibi, gıda üreten işyerleri için de sınıf gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 5216 ve 5393 sayılı Kanunlar çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından	
--	--

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	verilecektir. Dolayısıyla, gıda maddeleriyle ilgili gayri sıhhi müesseseler için, yerel yönetimden alınacak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile Tarım ve Köyışleri Bakanlığında, 5179 sayılı Kanuna göre alınacak izinler ve belgeler farklı nitelik taşımaktadır. İlgili yerel yönetim, gıdalarla ilgili olarak, adı geçen Bakanlıktan alınan izinler dahilinde, gayri sıhhi müessese açacak olanlara, faaliyetlerini yürütecekleri işyerleri için, açılış ruhsatı düzenleyecektir. Belediye veya il özel idaresi tarafından yapılacak denetim, yerel yönetimden alınması gereken ruhsatın alınıp alınmadığı ve faaliyetin bu ruhsat çerçevesinde yürütölüp yürütölmediğı, hususunu kapsayacaktır. 5179 sayılı Kanun kapsamındaki işyerlerinin zaman zaman ilgili yerel yönetim ile Tarım ve Köyışleri Bakanlığı veya bu Bakanlığın taşra teşkilatı ile birlikte denetlenmesinde fayda görölmektedir. Gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve satışına ilişkin işyerleriyle ilgili olarak, 5179 sayılı Kanununla Tarım ve Köyışleri Bakanlığında verilen görevlerle, 5216 ve 5393 sayılı Kanunlarla yerel yönetimlere verilen görevlerin birbirine karıştırılmaması; bu tür işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hizmetlerin yerel yönetimlerce belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi” hususuna uyulup uyulmadığı,	
2195.	Büyükşehirlerde, Büyükşehir Zabıta personelinin “Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliğine” ekli şekil 11’de yer alan Büyükşehir Belediyesi armasını kullanıp kullanmadığı,	
2196.	Türk Cumhuriyetlerinden eğitim maksadıyla Devletimizin taahhüdü ile Türkiye’ye getirilen öğrencilerin mağdur bırakılmaması için Büyükşehir Belediyelerince bunlara ücretsiz toplu	

BELEDİYELERDE UYGULAMALI İÇ DENETİM
2.Bölüm Soru Listeleri

	taşıım kartı verilmesine dair İçişleri Bakanlığının 29.12.1992 tarih ve 5217 Sayılı Genelgeleri hükümlerinin gözönünde bulundurularup bulundurulmadığı,	
--	---	--