

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŐMANLIK A.Ő
NECATİBEY CADDESİ NO:58/10 SİHHİYE – ANKARA
TEL: 0-312-231 37 15 FAKS: 0-312-229 47 49
e-mail: onderbdcom@ttmail.com
www.onderdenetim.com



İÇİNDEKİLER

1- GİRİŞ

2- AJANS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

3- 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKLER:

1- 2011 YILI DÖNEMİ BİLANÇOSU

2- 2011 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

3- 2011 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

4- KALKINMA AJANSLARI DIŞ DENETİM EK KONTROL LİSTESİ



1- GİRİŞ

1-1 DENETİMİN KAPSAMI

Ajansın faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini, T.C. Kalkınma Bakanlığı'na yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi ve belgelerin toplanmasını ve bunların raporlanmasını kapsar.

Bu denetim faaliyeti, mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk yönünden, Ajansın elektronik ortamda tutulanlar dahil defter, kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan gerçek ve tüzel kişilerle hesap mutabakatı da sağlanarak yürütülür.

1-2 DENETİM KADROSU

Ajansın denetimine katılan denetçiler: Sorumlu Ortak Başdenetçi Önder TUNABOYLU, Başdenetçi Ali PETEK ve Denetçi Aynur SEZER'dir.

2- AJANS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2-1 AJANS'IN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5.maddesi gereğince, 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kurulan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

- 1) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
- 2) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
- 3) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
- 4) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
- 5) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
- 6) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
- 7) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.



8) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

9) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

10) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

11) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

12) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

2-1 AJANS 'IN FİZİKİ YAPISI

Ajans, Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit adresinde faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca 5 ilde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) yatırım destek ofisleri bulunmaktadır.

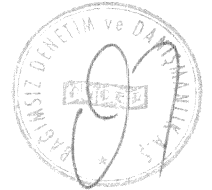
2-2 AJANS 'IN ORGANİZASYON YAPISI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı 5449 sayılı kanunun 7 inci maddesi uyarınca, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri'nden oluşmaktadır.

2011 faaliyet döneminde sırasıyla Sakarya Valisi Mustafa BÜYÜK ve Yalova Valisi Esengül CİVELEK Ajans'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmışlardır. Genel Sekreterlik görevini ise Erkan AYAN sürdürmektedir.

2-3 AJANS' IN PERSONEL DURUMU

Ajans kuruluşundan itibaren 5449 sayılı Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çeşitli tarihlerde personel alımı yapmıştır. Ajans bünyesinde 31.12.2011 tarihi itibarıyla toplam 45 personel görev yapmaktadır.



2-3 AJANS BÜTÇESİ

Ajansın gelirleri ve giderleri aşağıda belirtilen kalemlerden oluşmaktadır:

Gelirler

- 1-Merkez Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
- 2-İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar
- 3-Belediyelerden Aktarılan Paylar
- 4-Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar
- 5-AB ve Diğer Uluslararası Fonlardan Aktarılan Paylar
- 6-Faaliyet Gelirleri
- 7-Önceki Yıllardan Devreden Alacaklar
- 8-Nakit Mevcudu

Giderler

A- Genel Hizmetler

- 1-Genel Yönetim Hizmetleri
 - 1.1-Personel Giderleri
 - 1.2-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
 - 1.3-Yedek Ödenekler
 - 2-İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
 - 3-Plan, Program ve Proje Hizmetleri
 - 4-Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
 - 5-Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
- #### B- Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri



