

**T.C.
ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-
KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI
ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ**

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

Başkanın Sunumu

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları
- E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politikalar ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- EKLER

Tablo 5

TABLolar

Tablo 1. Birlik Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu

Tablo 2. Taşıt, Araç ve İş Makinesi Dağılımı

Tablo 3. Mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı

Tablo 4. Teknolojik Kaynaklar

Tablo 5. Personel Öğrenim Durumu

Tablo 6. Personel Cinsiyet Durumu

ŞEKİLLER

Şekil 1. ÇAKAB Organizasyon Yapısı

KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak- İl Özel İdare- Katı Atık Yönetim Birliği

EHCIP Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi

Başkanın Sunumu

Performans Programları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanmakta olup, idarenin amaç ve hedeflerinin belirlendiği, yapılacak faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacının bütçe programına paralel bir şekilde sunulduğunu gösteren ve her yıl için hazırlanan belgelerdir. Bu kapsamda kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması, doğru ve güvenilir bir bilgiyle oluşturulan şeffaf ve hesap verilebilir şekilde hazırlanmış performans programları ile sağlanacaktır.

Birliğimiz 2019 yılı Performans Programında yer alan üç hedef;

“Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ile düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.”

“Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin kontrolünün sağlanması” ve

“Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların Belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak” olarak belirlenmiştir.

ÇAKAB Birlik havzamızda doğal kaynakların korunması ve ülke ekonomisine yapılacak katkılar göz önünde bulundurularak, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız Birlik üyelerimizin desteği ile devam etmektedir.

2015 yılında çalışmalarını başlattığımız, ÇAKAB sınırları içerisinde katı atıkların geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına (Tesisine) gidecek katı atık miktarının azaltılmasına yönelik olarak “Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin” kurulması ve işletilmesi işi için yaptırılan ön fizibilite çalışmaları ve konuya ilişkin imtiyaz hakkının verilmesi ihalesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 15/07/2018 tarihinde İçişleri Bakanlığında bulunan başvuru dosyamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07/11/2018 tarihli oluru ile ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim EKAY Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşinin Suez Çanakkale RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 29 yıl süre ile imtiyaz yolu ile yaptırılması onaylanmıştır.

Hak Sahibi ile 02/01/2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 06/02/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yüklenici 01/07/2019 tarihinden itibaren Birliğimizde çöp toplama, taşıma ve bertaraf, inşaat ve tadilat işleri ile ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 Yılı Nisan ayında başlatmış olduğu “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır Atık Yönetmeliği de 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Birliğimizin de başlattığı EKAY Sistemi ile uyumlu bir şekilde örtüşen Sıfır Atık Projesi ile Birliğimizde atıkların bertarafı konusunda yapılacak işlemler hız kazanacaktır.

2020 yılı ÇAKAB Birlik çalışmalarını içeren Performans Programımızın Birliğimiz için başarılı ve faydalı olmasını diliyorum.

Ülgür GÖKHAN
Birlik Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği, 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabi olarak görev yapmaktadır.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği'nin; 13.12.2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluşu onaylanmış ve bu karar 22.12.2004 gün ve 25678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB); Çanakkale il sınırları içindeki bölgede yer alan Çanakkale Merkez İlçe, Lapseki İlçe, Umurbey, Kepez, Çardak, Kumkale, Erenköy belde belediyelerinden olmak üzere 7 Belediye ve Çanakkale İl Özel İdaresi'nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Kumkale ve Erenköy Belediyelerinin 6/12/2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun gereğince kapanması nedeniyle, 28/04/2014 tarih ve 2014/05 sayılı meclis kararı ile; "ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ" olarak belirlenen Birliğin adı "ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ" olarak değiştirilmiştir.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Tüzüğü 31.05.2006 tarih, 20 nolu karar ile Birlik Meclisi tarafından kabulü ve Valiliğin de onayı ile yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün 11. ve 12. nci maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda birliğimizin yetki, görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir.

Birliğin görevleri:

Madde 11- Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

Birliğin Hak ve Yetkileri:

Madde 12- Birlik kendisini oluşturan mahalli idarelerin hizmetlerini yaparken sahip oldukları hak ve yetkilere haizdir. Bu hak ve yetkilerden bazıları şunlardır.

- Hizmet alanı içinde amacı doğrultusunda faaliyetlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları üye mahalli idarelerden devralmak, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan, yasal formaliteler içerisinde yararlanmak, özel kişilere ait taşınmazları satın almak ve zorunlu hallerde kamulaştırmak yahut gerekiyorsa irtifak hakkı elde etmek,
- Birliğin yetkili organlarının üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara, üye mahalli idarelerin uymalarını ve uygulamalarını istemek ve sağlamak,
- Birliğin yaptığı yatırım harcamalarına ve işletme giderlerine üyelerin katılım paylarını ve hizmetlerden yararlanmakta olanlarla sonradan yararlanacak olanlardan alınması gereken katılım paylarını ve üretilen hizmet bedellerini veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya veya üye mahalli idareler aracılığı ile tahsil etmek,
- Gerek yatırım, gerekse işletme safhasında Birliğin amaçları doğrultusunda alacağı tedbirlere aykırı davranışları ile Birlik çalışmalarına ve hizmetlerine zarar veren kişilere uygulanacak cezaları tespit etmek ve bunları, kendisi veya üye mahalli idareler aracılığı ile uygulamak; hukuken yapılması gereken işlemler varsa onları yürütmek,

Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerle ortaklaşa girişimlerde bulunmak, gerekirse Özel ve Tüzel kişilerle ticari ortaklıklar kurmak, (Kurulacak

ortaklıklar limitet veya anonim şirket şeklinde olabilir. Her iki halde de ortaklığın sermayesinin gerekirse yarısından fazlası kurucu mahalli idarelere ait olabilir ve bu kuruluş anında üye bulunan mahalli idarelerin o takvim yılı öncesi yılda gerçekleşen gelir kesin hesaplarına göre belirlenen yıllık gelirleri toplamalarının beş katını geçemez.) Birlik, altyapı hizmetlerinden uygun gördüklerinin yapımını ve işletme safhasına geçildiğinde işletmelerini, Devlet İhale Kanunu hükümlerince kendisi bizzat yapabileceği gibi şirketlerine de verebilir.

B- Teşkilat Yapısı

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa uygun olarak hazırladığı Birlik Tüzüğü çerçevesinde teşkilat yapısını oluşturmuştur.

Birliğin karar ve yürütme organları birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.

En üst karar organı olan Birlik Meclisi; ÇAKAB Birlik Tüzüğü'nün 14.maddesi gereği "İl Özel İdaresi için Vali Birlik Meclisinin doğal üyesidir" hükmü gereğince Vali tarafından İl Özel İdaresi Doğal üyeliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen Kaymakam, üye belediyelerin Belediye Başkanları, üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyeleri olmak üzere toplam 26 meclis üyesinden oluşmaktadır.

Birliğin yürütme ve karar organı olan Birlik Encümeni bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Birlik Başkanı, Çanakkale Belediye Başkanı olup, aynı zamanda Birlik Encümeninin başkanlığını da bizzat yürütmektedir.

Birliğimiz Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu aşağıda Tablo.1.'de sunulmuştur.

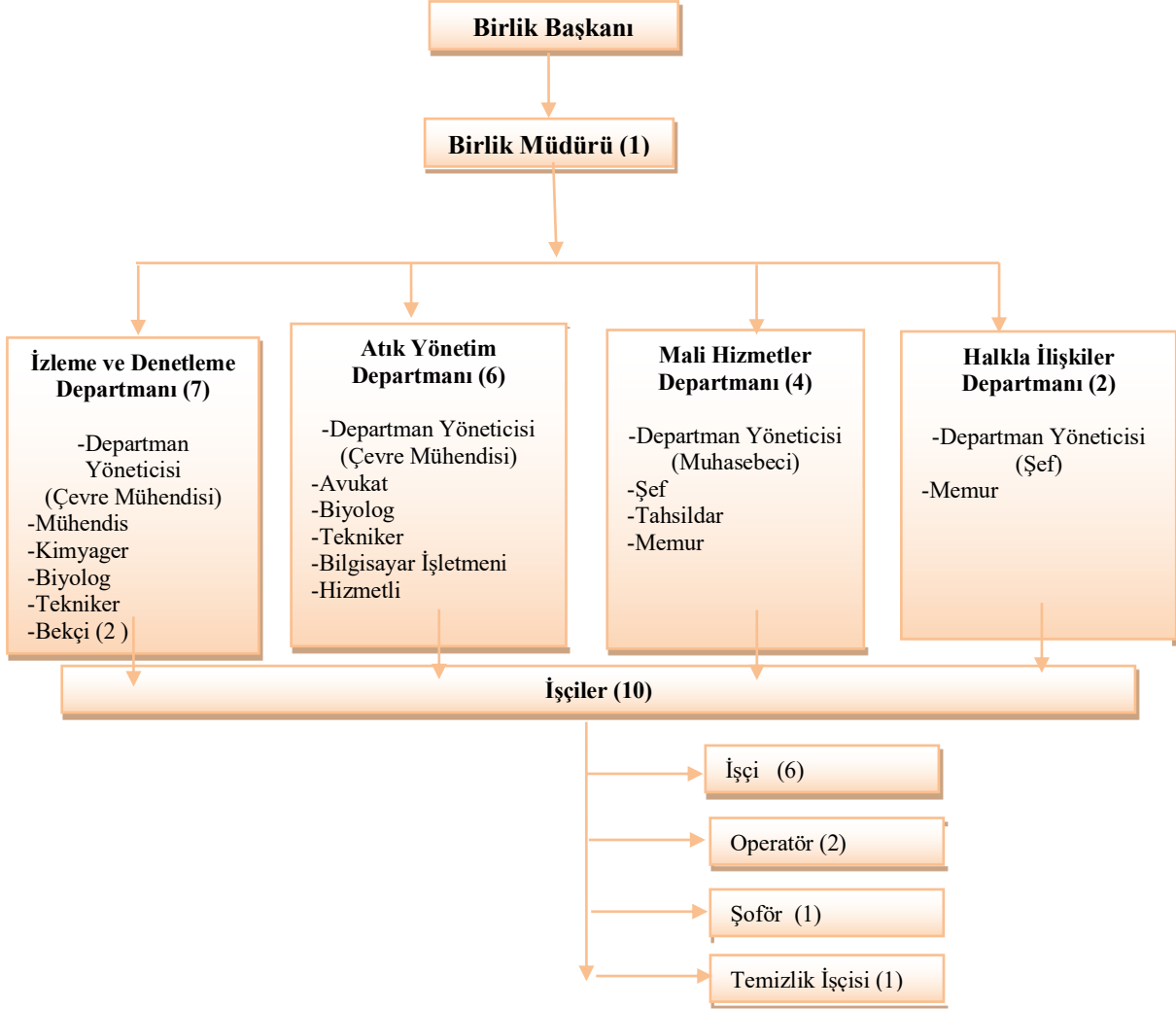
Tablo 1. Birlik Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu

ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) NORM KADRO (MEMUR) DOLU BOŞ DURUMU						
F GRUBU (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)						
SIRA NO	KADRO UNVANI	SINIFI	Kad / Der	DOLU	BOŞ	Birlik Meclisi Karar Tarihi/Sayısı
1	BİRLİK MÜDÜRÜ	G.İ.H	2		X	27/01/2012 – 2012/1
2	AVUKAT	AH	6		X	27/01/2012 – 2012/1
3	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/01/2012 – 2012/1
4	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/01/2012 – 2012/1
5	MUHASEBECİ	G.İ.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1
6	MEMUR	G.İ.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
7	MEMUR	G.İ.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1
8	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	G.İ.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
9	TAHSİLDAR	G.İ.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1
10	MÜHENDİS	T.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1
11	MÜHENDİS	T.H	1	X		23/11/2018 – 2018/15
12	MÜHENDİS	T.H	1	X		23/11/2018 – 2018/15
13	TEKNİKER	T.H	10	X		27/01/2012 – 2012/1
14	TEKNİKER	T.H	3	X		23/11/2018 – 2018/15
15	BİYOLOG	S.H	1	X		23/11/2018 – 2018/15
16	BİYOLOG	S.H	5	X		22/11/2013 – 2013/10
17	KİMYAGER	S.H	6		X	27/01/2012 – 2012/1
18	BEKÇİ	Y.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
19	BEKÇİ	Y.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1

20	HİZMETLİ	Y.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1
----	----------	-----	---	--	---	---------------------

Birliğimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için Kurum yapısını güçlendirmek üzere Norm Kadro yönetmeliğine göre belirlenmiş ve Şekil 1.'de de yer alan Organizasyon Yapısı 20/04/2012 Tarih ve 2012/5 sayılı Birlik Meclis kararımız ile yenilenmiştir.

ÇAKAB ORGANİZASYON YAPISI



Şekil 1. ÇAKAB Organizasyon Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

- **Hizmet Binası**

Birliğimiz yıkımı gerçekleşen Çanakkale Belediyesi Merkez Ek Bina-1'de birliğe tahsis edilmiş 2 büroda başlattığı hizmetlerini 2009 yılı itibariyle;

Personel sayısının artması ve kurumsal yapısını güçlendirme hedefi sonucunda, Çanakkale Belediyesinin Meclis kararı ile Birliğe tahsis edilen İsmet Paşa Mah., Hasan Mevsuf Sok., No:46/15 adresindeki ofiste sürdürmektedir.

- **Taşınır ve Taşınmaz Bilgileri**

Taşınmazlar;

Düzenli depolama sahası olarak ilimiz Kemel Köyü Doğantepe Mevkiinde toplam 37 ha tesis alanı,

Çanakkale Merkezde 3.500 m² alanda, 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Getirme Merkezi Tebliği” esaslarına uygun olarak kurulan “Çanakkale Atık Getirme Merkezi”,

Umurbey’de 3.513,98 m² ve Kumkale’de 6.307 m² olmak üzere belediyelerce birliğimize tahsisi yapılan geri kazanılabilir atıkların toplanacağı 2 adet Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezleri,

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait ve 04.04.2018 tarih ve 2018/71 sayılı Çanakkale Belediyesi Meclis kararı ve 23/05/2018 Tarih ve 2018/257 sayılı Çanakkale Belediyesi Encümen kararı ile Çanakkale İli Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9C 3D pafta, 2536,295 PİN numaralı plan tadilatında, 9 ada 6 ve 7 parselde kayıtlı taşınmaz “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi” olarak ÇAKAB tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

02/01/2019 tarihinde Birliğimiz ile Hak Sahibi arasında imzalanan ve 06/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren “ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşi”ne ait İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında; düzenli depolama sahasının 19/02/2019 tarihinde, geri dönüşüm ile ilgili olarak da Çanakkale Atık Getirme Merkezi, 2 adet Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezleri ve Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin 09/09/2019 tarihinde üst hakkı bedeli kapsamında kullanım hakkı Hak Sahibine devredilmiştir.

Taşınırlar;

Birlik tarafından yürütülmüş olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamında temin edilen 1 set yardımcı ekipman (Matkap, Şarj makinası, Kaynak Makinası, Zımpara makinesi, Yüksek Basıncılı Yıkama Cihazı, Yakıt Tankı ve Su Tankı), 1349 adet 400 ve 800lt’lik sac konteyner, 152 adet 2 m³’lük geri dönüşüm kumbarası ve 40 adet 20m³’lük geri dönüşüm konteynerinden oluşmakta idi. Ancak kullanım sırasında oluşan hasarlar sonucunda, 02/01/2019 tarihinde Birliğimiz ile Hak Sahibi arasında imzalanan ve 06/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren “ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşi”ne ait İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında 39 Adet 20 m³’lük, 114 adet 2 m³’lük kumbara, 178 adet kafes ve 1349 adet konteyner Hak Sahibinin kullanımına sunulmuştur.

• Taşıt, Araç ve İş Makinesi

Birlik araç ve iş makineleri parkı, Birlik tarafından yürütülmüş olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamında temin edilen 24 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet damperli kamyon 1 adet vinçli kamyon, 1 adet kompaktör, 1 adet dozer, 2 adet yükleyici kepçe, 1 adet arazi aracı, 1 adet römorklu traktör, kompost ekipmanları (parçalayıcı, elek makinası ve harman makinası)’ndan oluşmaktadır.

2012 yılında 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe ve 2015 yılında da 1 adet Su Taşıma Tankeri temin edilerek araç parkımıza katılmıştır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde de bir adet motorsiklet alımı gerçekleştirilmiştir. Birliğimizdeki Taşıt, Araç ve İş Makinası ve sayıları Tablo 2.’de verilmektedir.

Tablo 2. Taşıt, Araç ve İş Makinesi Dağılımı

Taşıt, Araç ve İş Makinesi	Adet
Çöp toplama kamyonu	24
Damperli kamyon	1
Vinçli kamyon	1
Kompaktör	1
Dozer	1
Yükleyici kepçe	2
Arazi Aracı	1

Römorklu traktör	1
Kompost Ekipmanları (parçalayıcı, elek makinası ve harman makinası)	1
Kazıcı-Yükleyici Kepçe	1
Su Taşıma Tankeri	1
Motorsiklet	1
TOPLAM	36

Tablo 3. Mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı

	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (7 m ³)	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (13 m ³)	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (20 m ³)	TOPLAM
ÇAKAB	2	11	9	22
İl Özel İdare	1	-	1	2
TOPLAM	3	11	10	24

“ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşi”ne ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi kapsamında, İl Özel İdaresinin kullandığı 2 çöp toplama kamyonu dışındaki çöp toplama kamyonları üye Belediyelerimiz tarafından Birliğimize iade edilmiştir. Tablo 2.’de verilen taşıt, araç ve iş makinelerinden 22 adet Çöp toplama kamyonu, 1 adet Arazi Aracı, 1 adet Yükleyici kepçe ve 1 Motorsiklet hariç diğer taşıt, araç ve iş makinelerinin üst hakkı bedeli kapsamında kullanım hakkı Hak Sahibine devredilmiştir.

- **Bilgi İşlem Alt Yapısı**

İnternet bağlantısına sahip olan Birlikte Tablo 4.’da yer alan 16 adet bilgisayar (5 adeti masaüstü bilgisayar, 11 adeti dizüstü bilgisayar) ve 4 adet yazıcı bulunmaktadır.

Tablo 4. Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Kullanım Yeri	
	Ofis	Depolama Sahası
Bilgisayar (masa üstü)	1	4
Bilgisayar (diz üstü)	11*	-
Yazıcı	2	2
Harici Bellek	3	-
Kağıt Kırpıcı	1	-

* 11 adet dizüstü bilgisayardan 4 adedi ihtiyacı karşılamadığından kullanılmamaktadır. Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için yazılım programı ve yazışma ve arşivleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

Kurumumuzu tanıtmak ve yapılan faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak üzere web sayfamız www.cakab.org yayındadır. Birliğimizde iletişimi sağlamak üzere 1 adet telefon santrali bulunmakta olup, ayrıca Alo Atık Hattı (217 16 00) ile de ambalaj atık şikayet ve talepleri için hizmet verilmektedir. Ayrıca ofiste 1 adet LCD ekran televizyon ve 1 adet Ses Kayıt Cihazı mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 1 Müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi, 2 Mühendis, 2 Biyolog, 2 Tekniker ve 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere halen 9 personel çalışmaktadır. Bu personelden Birlik Müdürü, Muhasebe Yetkilisi ve Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 3 personel, asli görevleri dışında görevlendirme ile Birlikte hizmet yürütmektedirler.

28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı kanun kapsamında Birliğimizde sözleşmeli memur olarak çalışan 5 personelin 2013 yılında memur kadrosuna atamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna; işçi personel 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK Kanununa tabidir.

20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereği, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin yapılan işlemler neticesinde “ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limited Şirketi” Birlik Meclisininin 19/01/2018 Tarih ve 2018/03 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bu doğrultuda şirket bünyesindeki 9 adet personel, 01/07/2019 tarihinde Hak Sahibi ile şirketimiz arasında imzalanan Alt Yüklenici Sözleşmesi kapsamında Düzenli depolama sahasında çalışmaktadırlar.

Personelin eğitim ve cinsiyet durumları Tablo 5. ve Tablo 6 ‘da yer almaktadır.

Tablo 5. Personel Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMLARI	İlk Öğrenim	Lise Den.	MYO	Fakülte	Y.Lisans	Top.
Memur Personel	0	0	2	3	3	8
Sözleşmeli Personel	0	0	1	0	0	1
İşçi personel	0	0	0	0	0	0
T O P L A M	0	0	3	3	3	9

Tablo 6. Personel Cinsiyet Durumu

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Kadın	TOPLAM
Memur Personel	5	3	8
Sözleşmeli Personel	1	0	1
İşçi personel	0	0	0
T O P L A M	6	3	9

E-Diğer Hususlar

- **Birimler ve Görev Alanları**

İzleme ve Denetleme Departmanı: Depolama sahasının, ilgili yönetmelikler ve işletme planı kapsamında işletilmesinin sağlanması,

Atık Yönetim Departmanı: Birliğin atık yönetim stratejisinin belirlenmesi ve bu stratejinin uygulanması,

Mali Hizmetler Departmanı: Birliğin mali bileşenlerinin verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi,

Halkla İlişkiler Departmanı: Halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu konulara yönelik çalışmalarının yürütülmesi.

Birliğimizce sunulan hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.

- Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesinin, denetim ve kontrolünün sağlanması,
- Düzenli Depolama Sahasının işletilmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması ve bu işlerin sürdürülmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Tıbbi Atık Yönetiminin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Proje ve proje bileşenleri hakkında toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
- Birlik üyelerine ve ülkemizdeki diğer belediye ve birliklere çalışma alanları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Birlik olarak temel politikamız hiçbir siyasi düşünce ve ayrım gözetmeksizin tüm yerel yönetimlere katı atık yönetimi konusunda gereken desteği vermektir.
- Bölgemizde yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek,
- Sürdürülebilir çevre koruma anlayışını temel amaç olarak benimsemek,
- Atık yönetimi ile ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını Türkiye mevzuatı ve AB müktesebi uyarınca geliştirmek,
- Hizmet oluşturma ve sunumunda gerekli riskleri üstlenmek,
- Çevre ve alt yapı projelerinde dış kaynaklı fon kullanımı ve proje yürütülmesi konusunda tüm yerel yönetimlere öncü olmak,

- Birliğimiz üyesi tüm yerel yönetimlerin proje yürütümünde açık, şeffaf ve hesap verebilir olması,
- Birliğimiz hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlar ile ortaklıklar kurarak katılımcılık anlayışının uygulamalara geçmesini sağlamak,
- Birlik üyelerimizin atık yönetimi konusunda kurumsal kapasitelerinin arttırılması için tüm gelişim ve değişimleri izlemek ve değerlendirmek,
- Birlik üyelerinin bulunduğu havzada atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak,
- Türkiye'nin atık alanındaki AB direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak; ülkenin AB' ye katılım sürecini hızlandırmak genel amacına sahip Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi (EHCIP) projesinin hayata geçirilmesine hizmet etmek için kurulan birliğimiz bu temel politikalar kapsamında işlevselliğini sürdürmektedir.
- Mali ve teknik yetersizlikler sebebiyle yerine getirilemeyen hizmetlerin birlikte ve eş güdüm içerisinde hareket edilerek yapılabileceği konusunda örnek ve öncü olmaktır.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

- Modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımı, yeniden kullanımı ve düzenli depolanması,
- Türkiye ve AB mevzuatı kapsamında Birliği oluşturan mahalli idareler adına Birliğimizce Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması,
- Atık politikaları oluşturma ve uygulama sürecinde bilinçli yaşayanların katıldığı,
- Sağlık, güvenlik ve çevrenin (yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve havayı kapsayan) korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılması.

DAHA TEMİZ, YAŞANILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVREDE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI AZALTMAK ÜZERE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ

Vizyonumuz

- Tarihi değerlerini koruyan ve sahip çıkan,
- Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan,
- Doğal kaynaklarını sürdürebilir kullanan ve koruyan,
- Kent ve kırsal hayatı bir bütün olarak geliştiren,
- Mahalli İdare Birliklerinin oluşma ve çalışma ilkelerinde birlikte hareket etmeyi ve güveni esas alan,
- Alanında örnek ve öncü,
- Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamaktır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ		
Amaç		Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.		
Hedef		Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.		
1.Performans Hedefi		Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.		
Açıklamalar				
Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında hak sahibi tarafından Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması ve taşınmasını sağlamak, düzenli depolama sahasına getirilen belediye atıklarının bertaraf edilmesi için, atıkların tesis girişindeki kantarda tartılması, serilip sıkıştırılarak günlük örtü ile kapatılması, oluşan sızıntı sularının arıtılması için sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi için denetim ve kontrol sağlanacaktır. İş programı kapsamında yapılacak yatırımların, alınacak izin ve lisansların da takibi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenli Depolama Tesisine gelen belediye atık miktarı	82.642	68.537 (on aylık)	85.000
Açıklama: (ton) Her bir üyenin ve ayrıca üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden tesise girişi yapılan ve kantar tartımı ile tespit edilen belediye atık miktarıdır.				
2	Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde arıtılacak sızıntı suyu miktarı			31.000
Açıklama: (m3) Hak sahibi tarafından Birliğimize sunulan ve Birlik Encümenince onaylanan Yapım İşleri Programına göre 06.02.2020 tarihinde devreye girecek olan 96 m3/gün kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisinde arıtılacak sızıntı suyu miktarıdır.				
3	Düzenli Depolama Sahası 1.Hücrede depolanan çöp hacmi	70.453	121.803	
Açıklama: (m3) Depolama tesisine girişi yapılan belediye atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu hesap yöntemiyle atıkların sıkıştırma oranları da tespit edilebilmektedir.				
4	Düzenli Depolama Sahası 2.Hücrede depolanan çöp hacmi			77.000
Açıklama: (m3) Depolama tesisine girişi yapılan belediye atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu hesap yöntemiyle atıkların sıkıştırma oranları da tespit edilebilmektedir.				
5	Bertaraf edilecek gaz miktarı (m3)			864.000
	Üretilecek enerji miktarı (kw)			2400
Açıklama: Mevcut atık gövdesi üzerinde güncel mevzuat hükümlerince gaz toplama, yakma sonucunda enerji eldesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlerinin kontrolü ve denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
3	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşınması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	29.120.000,00	0,00	29.120.000,00
Genel Toplam		29.170.000,00	0,00	29.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAĞKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiyi geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
1.Performans Hedefi	Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi 2. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi 3. Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşıtılması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi, Denetleme Komisyonu
Ortaklık Kurulacak Diğer Kurumlar	Birlik üyeleri
Açıklamalar	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında hak sahibi tarafından Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması ve taşıtılmasını sağlamak, düzenli depolama sahasına getirilen belediye atıklarının bertaraf edilmesi için, atıkların tesis girişindeki kantarda tartılması, serilip sıkıştırılarak günlük örtü ile kapatılması, oluşan sızıntı sularının arıtılması için sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi için denetim ve kontrol sağlanacaktır. İş programı kapsamında yapılacak yatırımların, alınacak izin ve lisansların da takibi sağlanacaktır.

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2020 (TL)
1	03.2.3.02-Akaryakıt ve Yağ Alımları	30.000,00
2	03.5.5.07-Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	220.000,00
3	03.5.9.90-Diğer Hizmet Alımları	28.000.000,00
4	03.7.3.03-Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00
5	03.8.6.01-Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
------------------	---

Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.

2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin İş Planına göre denetlenmesi
Açıklamalar Havzamızdaki ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılması işlemlerine hak sahibi tarafından hazırlanacak Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ve mevzuat doğrultusunda devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2018	2019 (10 aylık)	2020
1	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı	9.211	6.401	6.500
Açıklama: (ton) Birlik havzasında toplanarak tesise gelen ambalaj atık miktarı				
2	Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı	370	300	500
Açıklama: (Adet) Havzadaki vatandaşlara, okullarda ve Üniversitede öğrencilere verilen eğitimlere katılan kişi sayısı				
3	Şikayet ve Talepler	1.080	651	500
Açıklama: (Adet) Birliğe ve tesise telefon, e-posta, dilekçe ve sözlü olarak gelen şikayet ve talep sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	34.000,00	0,00	34.000,00
2	Eğitim Çalışmaları	0.0	0.0	0.0
Genel Toplam		34.000,00	0,00	34.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin İş Planına göre denetlenmesi
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması 2. Eğitim Çalışmaları
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	Atık Yönetim Birimi, Halkla İlişkiler Birimi, Mali Hizmetler Birimi,Denetleme Komisyonu
Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler	Birlik üyeleri
Açıklamalar	
Hak Sahibi tarafından Birlik sınırlarındaki konut, iş yerleri ve resmi kurumlardan belediye atıklarından ayrı olarak toplanan ve geri dönüşüm kumbaraları ile kafeslerde biriktirilen ambalaj atıkları, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisine getirilip, türüne göre sınıflandırılıp lisanlı işletmelere gönderilerek ekonomiye geri kazandırılacaktır. Atık Getirme Merkezlerinin de ambalaj atıklarının toplanması ve depolanması için aktif kullanımı sağlanacaktır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır.	

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2020 (TL)
1	03.5.5.05-Hizmet Binası Kiralama Giderleri	34.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
------------------	---

Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
-------------	---

Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
--------------	--

3.Performans Hedefi	Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
----------------------------	---

Açıklamalar	Havzadaki ve yakın çevredeki tıbbi atık üreticilerinden oluşan tıbbi atıkların düzenli depolama sahasındaki sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertarafı sağlanacaktır.
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2018	2019 (10 aylık)	2020
1	Sterilizasyon tesisine gelen tıbbi atık miktarı	503.359	439.563	560.000
Açıklama:(kg) Yüklenici firma ve Birlik üyesi olmayan kurumlar tarafından toplanarak tesise girişi yapılan ve kantar tartımıyla tespit edilen tıbbi atık miktarı				
2	Tıbbi atık üretici sayısı	111	117	120
Açıklama:(Adet) Birlik havzasında bulunan tıbbi atık üretici sayısı ve Birlik üyesi olmayan üretici sayısının toplamı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahası'na gidecek nihai katı atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin toprak iyileştirici, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
3.Performans Hedefi	Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi
Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler	Birlik üyeleri
Açıklamalar	
Havzada ve yakın çevrede oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sterilizasyon tesisinde sterilize edildikten sonra düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Yap-İşlet modeli ile kurularak işletilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Tıbbi Atık Yönetim Planı kapsamında ve ilgili yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yüklenici tarafından	

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2020 (TL)
1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması ,taşınması,bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	50.000,00	0,17%			50.000,00	0,17%
1	2	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlerinin kontrolü ve denetlenmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
1	3	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşıtılması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	29.120.000,00	99,71%			29.120.000,00	99,71%
2	1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	34.000,00	0,12%			34.000,00	0,12%
2	2	Eğitim çalışmaları	0,00				0,00	0,00%
3	1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.204.000,00	86,85%			29.204.000,00	86,85%
Genel Yönetim Giderleri			4.423.000,00	13,15%			4.423.000,00	13,15%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%			0,00	0,00%
Genel Toplam			33.627.000,00	100,00%			33.627.000,00	100,00%

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.204.000,00	379.000,00	0,00	29.583.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.204.000,00	4.423.000,00	0,00	33.627.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.204.000,00	4.423.000,00	0,00	33.627.000,00	

III- EKLER

Tablo 5.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi, Denetleme Komisyonu
	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	İzleme ve Denetleme Birimi,Denetleme Komisyonu
	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşınması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi, Denetleme Komisyonu
2.Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin İş Planına göre denetlenmesi	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi
	Eğitim Çalışmaları	Halkla İlişkiler Birimi
3.Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi