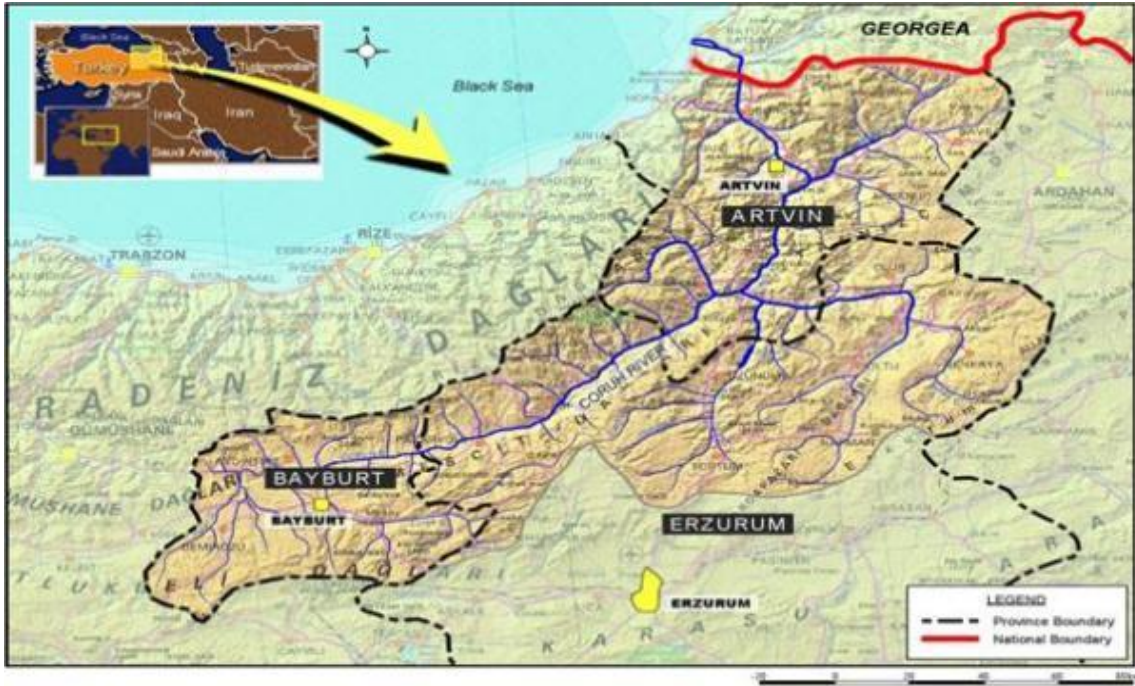


T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2018 KASIM AYI AYLİK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Aralık 2018 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GENEL	3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA KASIM 2018 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER	4
2.1. Büro Çalışmaları	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	7
3-S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR...	8
4- EKLER	10

EKLER:

- Ek-1: Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Kasım 2018 - Şubat 2019)**
- Ek-2: Aylık Faaliyet Raporu (Ekim 2018)**
- Ek-3: İD çalışmaları malzeme alımı onay yazısı**
- Ek-4: Strateji DB Proje Durum Bildirimi**
- Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2019 yılı program ve bütçesi**
- Ek-6: Trabzon OBM Bayburt Orman Fidanlığı ilave ödenek talebi**
- Ek-7: Proje uzatım gerekçe ve ekleri**

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Kasım ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuş, Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış, proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmıştır. Bu ayda ana faaliyetler olarak;

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmalar ve sosyo ekonomik durum izleme çalışmaları takip edilmiştir.
- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış, proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmıştır.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2018 YILI KASIM AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Ekim 2018) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporunun (PSR Report) (1 Temmuz-30 Eylül 2018) hazırlanması:** JİCA’ya ve İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**
2018 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Proje aylık gerçekleştirmeler tablosunun ilgili bölümlerinin hazırlanmasına ve proje bilgi notu (proje faaliyetleri, 2018 yılı programı gerçekleştirme durumu) hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmalar ve sosyo ekonomik durum izleme çalışmaları ve raporlamaları takip edilmiştir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları için gerekli olan ve TRGM'de bulunan hava fotoğraflarının alımı ile ilgili süreç takip edilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında araziden toplanan verilerin laboratuvar işlemleri için gerekli malzemelerin alımına onay verilmiştir. (Ek-3)

✓ **Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış, proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmıştır.

✓ **Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu (Kasım 2018-Şubat 2019) hazırlanıp JİCA'ya gönderilmiştir.(Ek- 1)**

1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihlerini içeren Proje Durum Raporu hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

✓ **2018 Ekim ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir (Ek-2)**

✓ 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılan Yurtdışı teknik seyahati ile ilgili gidiş öncesi organizasyon ve tercümanlık ile ilgili yazışmalar, satınalma işlemleri gerçekleştirilmiş, katılımcıların avans olurları hazırlanmış, teknik gezi sonrasında harcırahların hazırlanması ve yurtdışı görev raporlarının düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.

✓ **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Çoruh NHRP ile ilgili son bilgiler hazırlanmış, 2018 sonu ve 2019 tahmini gerçekleştirmeleri (2018 bütçesi tasarruf sonrası 25,400 milyon TL, 2019 bütçesi 21.128 milyon TL) de ayrı bir tablo olarak hazırlanarak gönderilmiştir. (Ek-4)**

- ✓ Uygulayıcı birimlerin 2019 yılı bütçe doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2019 yılı bütçesi Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, önümüzdeki süreçte, toplam bütçe sabit kalmak kaydı ile kalemler arasında varsa miktar ve tutarlarla ilgili revize talepleri ve faaliyet detayları istenmiştir. (Ek-5)
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bayburt Orman Fidanlığı için talep edilen ilave ödenek talebini uygun karşılayan yazı yazılmıştır. (Ek-6)
- ✓ 31 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak olan Projede dış bütçede kalacak miktarın kullanılması için projenin uzatılmasına yönelik gerekçeler, harcama durumu, 2019 Ekim sonu tahmini harcama durumu, proje hedefleri ve fiziki gerçekleştirmeleri hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. (Ek-7)
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları ile 2018 Kasım ayı içerisinde yapılan toplantılarda, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, danışmanların proje illerine yapılan seyahat sonrasında hazırlanan rapor ile Japonya yurtdışı teknik seyahati sonrasında hazırlanan rapor görüşülmüştür.

Proje 2019 yılı programı, izleme değerlendirme sistemi ile ilgili işlemler ele alınmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler:

✓ JİCA ile görüşme (9 Kasım 2018):

JİCA ile yapılan görüşmede 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılacak olan yurtdışı seyahatinin son durum değerlendirmesi yapılmıştır.

✓ Proje Yönetimi ile toplantılar 7, 19, 30 Kasım 2018):

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, Yurtdışı kısa dönem eğitimi (teknik gezi), 2018 yılı programı gerçekleştirme durumu, harcama tahmini ve uygulamalar görüşülmüştür.

Proje muhasebe sorumlusu ile yapılan toplantıda proje uzatmasına yönelik bilgileri hazırlamak üzere muhasebe sorumlusu ile görüşülerek gerekli bilgi ve tablolar hazırlanmıştır.

✓ S-1B Danışmanları toplantıları (6, 13, 20, 27 Kasım 2018):

Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları ile 2018 Kasım ayı içerisinde yapılan toplantılarda, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, danışmanların proje illerine yapılan seyahat sonrasında hazırlanan rapor ile Japonya yurtdışı teknik seyahati sonrasında hazırlanan rapor görüşülmüştür.

3- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “**Danışmanların Çalışma Esasları**” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2018 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili

işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Aralık 2018

Ek-1: Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Kasım 2018 - Şubat 2019)

CORUH RIVER WATERSHED REHABILITATION PROJECT		
1. Investment Program Information		
Investment Program, Project Number	2011A050050	
Investment Program, Project Name	Coruh River Watershed Rehabilitation Project	
2. Disbursement Forecast		
Creditor	Japan International Cooperation Agency (JICA)	
The Amount of Credit	4.225.000.000,00 JPY	
Currency	JPY	
2018, Disbursement Forecast		
	Consultancy	Civil Works and Capacity Development
Disbursement Forecast in November, 2018	0.00	200,000,000.00
Disbursement Forecast in December, 2018	20,000,000.00	180,000,000.00
Disbursement Forecast in January, 2019	20,000,000.00	80,000,000.00
Disbursement Forecast in February, 2019	0.00	0.00
Total	40,000,000.00	460,000,000.00

Ek-2: Aylık Faaliyet Raporu (Ekim 2018)

TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI EKİM AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER

İşin Adı	Faydası	Planlanan İşler			Yıl İçindeki Gerçekleşen İşler			Ay İçindeki Gerçekleşen İşler			Açıklamalar	Değerlendirme	
		Birim	Miktar	Tutar Bin TL	Miktar	Tutar Bin TL	%	Miktar	Tutar Bin TL	%		Müştaşar Yardımcısı	Müştaşar
Toprak Muhafaza Tesis	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	1,400	3,054	2,206	1,482	158	50	248	4			
Toprak Muhafaza Bakım	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	13,424	1,916	13,424	654	100	2,795	0	21			
Mera Islah	Toprak aşınım, taşınımını önleme Hayvancılığın gelişimi	Ha	250	382	350	316	140	100	0	40			
Rehabilitasyon Tesis	ormanların iyileştirilmesi	Ha	1,784	3,411	1,784	300	100	284	0	16			
Rehabilitasyon Bakım	ormanların iyileştirilmesi	Ha	3,474	824	3,474	426	100	387	122	11			
Müşavirlik Hizmetleri	Danışman Hizmetleri Plan Yapımı			984		632	64		70	7			
Eğitim	Kapasite Geliştirme	Adet	10	1,945	1	149	8	0	0	0			
Orköy Faaliyetleri				10,680		6,484	61		1,956	18			
Taşıt Alımı		Adet	7	1,800	0	0	0	0	0	0			
İş makinası alımı		Adet	15	4,104	9	2,682	65	0	0	0			
Fidanlıkların İyileştirilmesi				1,300		184	14		2	0			
TOPLAM			20,332	30,400	21,238	13,309	44	3,616	2,397	8			

Ek-3: İD alışmaları malzeme alımı onay yazısı

Sayı:

Konu: Malzeme alımı

**Piramid Fotogrametrik Hizmetler & EDE Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortak Giriřimi
(S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanı)**

İLGİ : 02.11.2018 tarih ve 2018. D01.CRH.10.02 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile; Genel Müdürlüğümüz ile firmanız arasında 17.08.2012 tarihinde imzalanan İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlık Hizmet alımı sözleşmesi kapsamında Toprak Erozyonu ve Vejetasyon izleme çalışmalarında kapsamında alınan toprak örnekleri üzerinde yapılacak kimyasal ve fiziksel analizlerde kullanılmak amacıyla kimyasal malzeme alımı talep edilmektedir.

Söz konusu kimyasal malzeme alımı talebiniz uygun bulunmuş olup, sözleşmenin “İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı” bütçesinin “Beklenmeyen Giderler” faslından karşılanmak üzere temin edilmesi, firmanızca en az üç teklif alınarak değerlendirmelerin yapılması ve İdare'nin onayına sunulması hususunda,

Gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-4: Strateji DB Proje Durum Bildirimi

Proje öncelik sırası	Proje adı	Durum	Kısa Proje Tanımı	Nihai yatırım bedeli	Başlama tarihi	Tahmini bitiş tarihi	2017 yılı harcaması	2018 yılı ekim sonu itibarı ile kümülatif harcama	2018 yıl sonu tahmini harcama	2019 yılı harcama tutarı	2020 yılı harcama tutarı	2021 yılı harcama tutarı	Projenin tamamlanma yüzdesi
6	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	Devan eden projeler	Dış kaynaklı proje	143,096,500	1.01.2011	31.12.2019	23,668,251	79,912,730	90,803,730	21,128,000			78%
									24,200,000				
	1- 2018 yıl sonu harcama hem 2012-2018 yılı toplam hem sadece 2018 yılı tahmini harcamaya göre yazılmıştır.												
	2- Nihai yatırım bedeli OGM'ye düşen dış bütçenin son verilere göre OGM'ye düşen kısmı 143.096.500 T olarak görülmektedir.												
	3- Proje imzalandığında 1TL=61 JPY , 2012 yılı Haziran ayında uygulamalar başladığında 1 TL= 50 JPY iken başladığında bu gün itibarı ile 1 TL=21 JPY değerindedir.												
	Dolayısı ile TL/JPY paritesindeki değişim projenin TL karşılığı bütçe miktarını artırmaktadır.												
	4- Proje kapsamında yapılan satınalmalar yurtiçi ihale usullerine göre (4734 sk) yapılmakta olup ihaledeki kırımlar harcamaların düşük olmasına neden olmaktadır.												
	5- Ekteki tablodan da görüleceği üzere proje hedefleri ve program doğrultusunda proje faaliyetlerinin fiziki gerçekleştirmeleri %100 ve üzerindedir.												
	6- Projenin dış kredi miktarından yaklaşık 30milyon TL üzerinde bir dış bütçe miktarının artacağı tahmin edilmektedir. Yaklaşık 600-700 milyon JPY)												

FAALİYET ADI	BİRİM	MH Planı hedef/program				2019	2012-2019 Gerçekleşme Tahmini	
		Miktar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Program	Miktar	%
			Miktar	Miktar	Miktar	Miktar		
OGM TOPRAK MUHAFAZA FAALİYETLERİ								
Toprak Muhafaza (Tesis)	Hektar	25,402	25,821	3,146	28,967	3450	32,417	128
Toprak Muh. (Bakım)	Hektar	43,804	21,963	13,434	35,397	11218	46,615	106
Bozuk Orm. Reh. (Tesis)	Hektar	6,930	6,936	2,064	9,000	200	9,200	133
Bozuk Orm. Reh. (Bakım)	Hektar	10,421	3,983	3,474	7,457	4497	11,954	115
Mera Islahı (Orman İçi)	Hektar	3,095	3,300	450	3,750	1600	5,350	173
Mera Islahı (Orman Dışı)	Hektar	16,668	18,709	2,902	21,611		21,611	130
Fidanlıkların İyileştirilmesi	Adet	3	3	3	3		3	100
OGM GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER								
Arılı Kovan Dağıtım (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	835	839	216	1,055		1,055	126
Elektero Şoklu Tel Çit Sistemi	adet	835	839		1,055		1,055	126
Sera Tesisi	adet	184	210	30	240		240	130
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi	adet	392	899	1,013	1,912		1,912	488
Isı Yalıtımı, Sobalı Kalorifer Sistemi	adet	41	182	85	267		267	651
Isı Etken Soba	adet	282	141		141		141	50
ORKÖY Demonstrasyonu	Adet	6	19		19		19	317
TRGM FAALİYETLERİ								
Yem Bitkisi üretimi	Da	3,320	2,390	1,825	4,215		4,215	127
Ahır Şartlarının İyileştirilmesi	Adet	819	1,425	230	1,655		1,655	202
Meyveciliğin Geliştirilmesi(fidan dağıtım)	Adet	179,584	75,215	52,800	128,015		128,015	71
Demosratif Meyve Bakçesi tesisi	Da	238	242	144	386		386	162
Sebzeciliğin Geliştirilmesi (Fide dağıtım)	Adet	582,600	422,304	387600	809,904		809,904	139

Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2019 yılı program ve bütçesi

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ																							
2019 YILI PROGRAMI																							
PROJE NO	FAALİYET ADI	BİRİM	ARTVİN				ERZURUM				BAYBURT				MERKEZ				TOPLAM				
			PROGRAM				PROGRAM				PROGRAM				PROGRAM				PROGRAM				
			Miktar (ha)	iç	dış	Tutar (BİN TL)	Miktar (ha)	iç	dış	Tutar (BİN TL)	Miktar (ha)	iç	dış	Tutar (BİN TL)	Miktar (ad)	iç	dış	Tutar (BİN TL)	Miktar (ha)	iç	dış	Tutar (BİN TL)	
	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi		4,559	541	3,649	4,190	10,469	1,633	10,758	12,391	5,937	432	3,015	3,447		168	932	1,100	20,965	2,774	18,354	21,128	
	1-Toprak muhafaza tesis	ha	1,000	365	2,435	2,800.00	2,300	902	6,017	6,919.00	150	86	573	659.00					3,450	1,353.65	9,024.35	10,378.00	
	2-Toprak muhafaza bakım	ha	2,244	91	609	700.00	6,527	266	1,771	2,037.00	2,447	100	663	763.00					11,218	456.52	3,043.48	3,500.00	
	3-Mera ıslahı	ha					1,400	133	742	875.00	200	19	106	125.00					1,600	152.54	847.46	1,000.00	
	4-Teknik inceleme ve eğitim	Ad.													3	92	508	600.00	3	91.53	508.47	600.00	
	5-Uzman kiralama,izleme deę.,tercüman														10	76	424	500.00	10	76.27	423.73	500.00	
	6-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Tesis)	ha									200	39	261	300.00					200	39.13	260.87	300.00	
	7-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Bakım)	ha	1,315	31	309	340.00	242	5	55	60.00	2,940	82	818	900.00					4,497	118.18	1,181.82	1,300.00	
	8-1 Taşııt alımı	Ad.																	0	0.00	0.00	0.00	
	8-2 İş makinası alımı	Ad.																	0	0.00	0.00	0.00	
	9-Fidanlıkların İyileştirilmesi	+		53	297	350.00						107	593	700.00					0	160.17	889.83	1,050.00	
	10-Orküy faaliyetleri	+						326	2,174	2,500.00									0	326.09	2,173.91	2,500.00	

Ek-6: Trabzon OBM Bayburt Orman Fidanlığı ilave ödenek talebi

SAYI:

/11/2018

KONU: Fidanlıkların iyileştirilmesi ek ödenek talebi

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

TRABZON

İLGİ:22.10.2018 tarih ve 59547710-841.02.01-E.2211536 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında fidanlıkların iyileştirilmesi faslından 1.000.000 TL ödenek tahsis edildiği, ancak 2018 yılında yapılması planlanan çalışmalar için söz konusu ödeneğin yetmeyeceği belirtilerek, 100.000 TL ilave ödenek talep edilmektedir.

Söz konusu talebiniz uygun görülmüş olup, gerekli çalışmalara devam edilmesini, projenin bütün illere o faaliyet için verilen toplam ödeneğinin esas olduğu, söz konusu ödeneğin harcanması halinde ilave ödeneğin yıl içerisinde temin edileceği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-7: Proje uzatım gerekçe ve ekleri

ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ 2012-2019 PROJE FAALİYETLERİ FİNANSAL VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ikraz anlaşması 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanmış, proje uygulamaları 1 Haziran 2012 de başlamıştır.

Proje, Orman Genel müdürlüğünün koordinasyonunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Artvin ve Bayburt il Özel İdarelerinin katılımı ile Artvin, Bayburt ve Erzurum illerinde 63 mikrohavza içerisinde seçili 13 mikrohavzada yapılan mikrohavza planları çerçevesinde 97 köyde uygulanmaktadır.

Proje hedefleri ve bu güne kadar olan fiziki gerçekleştirmeler ek tabloda verilmiş olup, **bu gün itibarı ile fiziki gerçekleştirmeler %100 ve üzerindedir.** 2019 yılı çalışmaları da tamamlandığında bu oran daha da artacaktır. (Ek- Çoruh NHRP Gerçekleşme tablosu)

Proje bütçesi 6.150.000.000 JPY olup bunun 4.225.000.000 JPY dış bütçe (kredi), 1.325.000.000 JPY iç bütçe, 600.000.000 JPY faydalanıcı katkısıdır. İç bütçe KDV vb vergileri içermekte, faydalanıcı katkısı da arazi temini, toprak işleme, işçilik vb. aynı giderleri kapsamaktadır.

Proje faaliyetlerine yönelik satın almalar 4734 sayılı KİK esaslarına göre TL bazında yapılmaktadır. Ödemeler kabul tarihindeki miktarın Japon yeni karşılığı TL olarak ödenmektedir.

Proje suresi içerisinde öngörülen faaliyetler genel olarak % 100 ün üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, **parasal gerçekleştirmeler % 83** olarak gerçekleşebilmiştir. **2012-2017 yıllarında proje paydaşı kurumlar olarak yapılan faaliyetler için dış bütçeden (Kredi) 2,558 milyar JPY harcanmıştır.** 2018 yılı ve projenin tamamlanacağı Ekim 2019 sonuna kadar yapılan çalışmalar için yapılacak tahmini harcamalar da dikkate alınarak (TL/JPY paritesi 1 TL=21,21) **2019 yılı sonunda toplam harcamanın 3,502 milyar JPY olacağı görülmektedir.** Dolayısı ile **projenin dış bütçesinden yaklaşık 720 milyon JPY kullanılmayacağı** görülmektedir. (Ek- Çoruh NHRP Dış Bütçe harcama). Bunun nedeni;

- 2012- 2018 dönemindeki Japon Yeni ve TL arasında oluşan kur farkı (Proje ikraz anlaşması imzalanma aşamasında 1TL=61 YJPY, Proje başlangıcında (2012) 1 TL= 50 JPY, Kasım 2018 1TL=21,21 JPY) ile,
- Proje faaliyetlerin uygulanması için 4734 sayılı KİK'na göre yapılan ihalelerdeki kırımlardan (indirimler) kaynaklanmaktadır.

Projenin 2019 yılı sonunda tahmini TL harcamasının iç+dış bütçe toplam yaklaşık 114,7 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. (Ortalama gerçekleştirme 1TL=30,5 JPY) Projede dış bütçesinden kalacak miktarın (720 milyon JPY) 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar harcanması bütçe yatırım tavanları ve uygulama yapılan mikrohavza ve köylerde ilave faaliyet bulma zorluğu nedeni ile kalan sürede harcanması mümkün görülmemektedir. Bu miktarın harcanabilmesi için;

- 1- Proje süresinin en az iki yıl uzatılması
- 2- Sonrasında proje köylerinde yapılacak yeni tespitler ve varsa eklenebilecek yeni mikrohavzalarda uygulanacak faaliyetler, belirlenmelidir.

Proje sahalarında misyon ve uzman ziyaretleri esnasında yerel kurum yetkilileri ve köylülerle yapılan görüşmelerde, bir kısım MH ve köylerde gerçekleştirilen destek ve uygulamaların genel olarak yeterli olmasıyla birlikte, bazı uygulama sahalarında bir kısım faaliyetlere hala yüksek oranda talebin olduğu anlaşılmıştır. (ısı yalıtımı, yem bitkisi, bazı yenilikçi tarım alet ve ekipmanları, mera ıslahı ile ilgili gölgelik-hayvan barınağı, su isale hattı, güneş paneli monteli çoban evi gibi altyapı tesisleri, vb.)

Ayrıca, çalışma yapılan MH lara komşu MH ve köylerden de önemli taleplerin olduğu ve bu konuda mahalli kurumlara baskı olduğu konusunda ilgili yerel birimlerce belirtilmektedir.

Projenin amaç ve hedeflerine uygun bir çerçevede olmak şartıyla, çalışma alanı seçim kriterlerine uygun olarak belirlenecek yeni MH ve köylerde hazırlanacak plan ve programlar çerçevesinde, potansiyel sahalarda doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu çalışmaları ile birlikte mevcut MH ve köylerdeki ilave taleplerin karşılanabilmesi bakımından proje uygulama süresinin iki yıl daha uzatılması uygun görülmektedir.

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ							
DIŞ BÜTÇE (KREDİ) HARCAMALARI							
KURUMLAR	TOPLAM HARCAMA (2012-2017)	2018 TOPLAM HARCAMA (Tahmini)	TOPLAM TAHMİNİ HARCAMA (2012-2018)	2019 TAHMİNİ HARCAMA	PROJE TOPLAM HARCAMA 2012-2019	PROJE BÜTÇESİ (Japon Yeni (JPY))	KALACAK KREDİ MİKTARI (Japon Yeni (JPY))
OGM	2,161,005,775	430,592,354	2,591,598,129	389,288,340	2,980,886,469	3,660,902,239	680,015,770
DKMPGM	974,801	0	974,801	0	974,801	974,801	0
DSİGM	58,861,938	0	58,861,938	0	58,861,938	58,861,938	0
TRGM	337,630,371	81,790,651	419,421,022	42,420,000	461,841,022	504,261,022	42,420,000
Faydalancı katkısı		0	0	0	0	0	0
TOPLAM	2,558,472,885	512,383,005	3,070,855,890	431,708,340	3,502,564,230	4,225,000,000	722,435,770
KURUMLAR	TOPLAM HARCAMA (2012-2017)	2018 TOPLAM HARCAMA (Tahmini)	TOPLAM TAHMİNİ HARCAMA (2012-2018)	2019 TAHMİNİ HARCAMA	PROJE TOPLAM HARCAMA 2012-2019	PROJE BÜTÇESİ (TL)	KALACAK KREDİ MİKTARI (TL)
OGM	58,542,159	21,000,000	79,542,159	18,354,000	97,896,159	129,957,251	32,061,092
DKMPGM	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0
DSİGM	1,211,337	0	1,211,337	0	1,211,337	1,211,337	0
TRGM	9,541,072	4,000,000	13,541,072	2,000,000	15,541,072	17,541,072	2,000,000
Faydalancı katkısı	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	69,314,568	25,000,000	94,314,568	20,354,000	114,668,568	148,729,660	34,061,092
NOT :1- TRGM için 2018 dış bütçesi 4.000.000 TL ve 2019 yılı için dış 2.000.000 TL olarak alınmıştır.							
2- OGM için 2018 yılında 5.000.000 TL tasarruf edileceği dikkate alınarak bütçe 25.400.000 TL dış bütçe 21.000.000 TL alınmıştır.							
3- Bu güne kadar yapılan harcamalar projenin muhasebe sisteminden 2018 Ekim sonu itibarı ile Japon Yeni ve TL karşılıkları olarak alınmıştır.							
4- 2018 ve 2019 yılı için 1 TL= 21,21 Japon Yeni alınmıştır. 22 Kasım 2018 tarihli kur 1TL=21,21 JPY)							
5- Projede dış bütçede faydalancı katkısı bulunmamaktadır.							
6- Projenin 2018 Ağustos sonu itibarı ile toplam dış bütçe (Kredi) harcaması 2.729.346.215 Japon Yenidir. Projenin dış bütçe (Kredi) miktarı 4.225.000.000 Japon Yenidir.							
7- Projenin biteceği Ekim 2019 sonunda yaklaşık 722 milyon Japon Yeni (34 milyon TL) dış bütçeden kalacağı tahmin edilmektedir.							

FAALİYET ADI	BİRİM	MH Planı	2012-2017	2018	2012-2018	2019	2012-2019	
		hedef/program	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Program	Gerçekleşme	
		Miktar	Miktar	Miktar	Miktar	Miktar	Miktar	
OGM TOPRAK MUHAFAZA FAALİYETLERİ								
Toprak Muhafaza (Tesis)	Hektar	25,402	25,821	3,146	28,967	3450	32,417	128
Toprak Muh. (Bakım)	Hektar	43,804	21,963	13,434	35,397	11218	46,615	106
Bozuk Orm. Reh. (Tesis)	Hektar	6,930	6,936	2,064	9,000	200	9,200	133
Bozuk Orm. Reh. (Bakım)	Hektar	10,421	3,983	3,474	7,457	4497	11,954	115
Mera Islahı (Orman İçi)	Hektar	3,095	3,300	450	3,750	1600	5,350	173
Mera Islahı (Orman Dışı)	Hektar	16,668	18,709	2,902	21,611	0	21,611	130
Fidanlıkların İyileştirilmesi	Adet	3	3	3	3	0	3	100
OGM GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER								
Arılı Kovan Dağıtım (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	835	839	216	1,055	76	1,131	135
Elektero Şoklu Tel Çit Sistemi	adet	835	839	216	1,055	76	1,131	135
Sera Tesisi	adet	184	210	30	240	24	264	143
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi	adet	392	899	1,013	1,912		1,912	488
Isı Yalıtımı, Sobalı Kalorifer Sistemi	adet	41	182	85	267		267	651
Isı Etken Soba	adet	141	141		141		141	100
ORKÖY Demonstrasyonu	Adet	6	19	0	19		19	317
TRGM FAALİYETLERİ								
Yem Bitkisi üretimi	Da	3,320	2,390	1,825	4,215		4,215	127
Ahır Şartlarının İyileştirilmesi	Adet	819	1,425	230	1,655	305	1,960	239
*Meyveciliğin Geliştirilmesi(fidan dağıtım)	Adet	179,584	75,215	52,800	128,015		128,015	71
*Demokratif Meyve Bahçesi tesisi	Da	238	242	144	386	167	553	233
Sebzeçiliğin Geliştirilmesi (Fide dağıtım)	Adet	582,600	422,304	387600	809,904		809,904	139
* Meyve fidanı dağıtım yerine demonstratif kapama meyve bahçesi kurulumuna ağırlık verilmiştir.								