



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2020)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yerine getirilmesi; bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamu kaynaklarının optimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan stratejik planda stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

Bu unsurların başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol sistemi, stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmaktadır. Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri, idarelerin amaç ve hedeflerinin en önemli destekçisi konumunda olup, kurumsal risklerin erken teşhisi, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkanlar sağlamaktadır.

1.Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüzde; yayınlanacak olan Sağlık Bakanlığı **2019-2023** Stratejik Planı doğrultusunda Müdürlük bazında belirlenecek hedefler ve eylemler kapsamında üzerimize düşen yapılacaktır.

2.Sağlık Bakanlığı 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

- ✓ **Eylem E.1.1.2 :** Göreve yeni başlayan yöneticilere iç kontrol sistemi hakkında hazırlanan bilgilendirme dosyasının **5** iş günü içerisinde sunulacağını,
- ✓ **Eylem E.1.1.3 :** İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için belli aralıklarla işitsel-görsel temalı elektronik yayınlar yapılacağını,
- ✓ **Eylem E1.1.4:**İç kontrol web sayfamızın düzenli olarak güncelleneceği ve iç kontrole yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yer verileceğini,
- ✓ **Eylem E.1.1.6:** İç kontrol sorumluları koordinasyonunda, kendi Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılacağını,
- ✓ **Eylem E.1.2.1:** İl Sağlık Müdürü tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile her çeyrek dönemde toplantı yapılacağını,
- ✓ **Eylem E.1.3.1:**Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan “Etik Davranış İlkeleri” hizmet binamızın katlarında ilan panolarında yer alıp tüm personele e-Posta olarak gönderilerek Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanacağını,
- ✓ **Eylem E.1.3.2:**Etik konusunda sloganlar hazırlayarak belirli periyotlarla elektronik ortamda personelin bilgilendirileceğini,
- ✓ **Eylem E.2.1.1:**Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze ait Misyon ve Vizyonun web sayfamızda yayınlanacağını ve personele elektronik ortamda gönderileceğini,
- ✓ **Eylem 2.3.1:**Müdürlüğümüz birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulup, gerek görülen

hallerde (personel değişikliği, mevzuat değişikliği vb...) güncelleneceğini,

- ✓ **Eylem E.2.4.2:**Teşkilat şemasının oluşturulup, bu standartların birimlerce uygulanacağını ve web sayfamızda yayınlanacağını,
- ✓ **Eylem E.2.6.1:**SGB'nin belirlediği standartlar doğrultusunda iş sreğleri, iş akış şemaları ve görev tanımlarının revize edilip, oluşturmayan birimlerin tespit edilerek belirlenen standartlar doğrultusunda gerekli işlemlerin geręekleřtirileceęini,
- ✓ **Eylem E.2.6.2:** Güncellenen iş sreğlerine ait iş akış şemalarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanmasını,
- ✓ **Eylem E.2.6.3:** Görev Tanımlarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanmasını,
- ✓ **Eylem E.2.6.4:** İl Sağlık Müdürlüklerinin Başkanlık bazında hassas görevlerinin belirlenmesinin,
- ✓ **Eylem E.2.6.5:** İl Sağlık Müdürlüğü bazında hassas görev envanterinin oluşturulmasını,
- ✓ **Eylem E.3.3.1:** İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan yönetici (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) bilgilerinin resmi yazı ekinde "İl Yöneticileri USES Bildirim Formu" ve sözleşme hariç "Görev Tebliğ Tebellüğ Belgeleri" olacak şekilde, Tebliğ Tebellüğ tarihinden sonraki ayın ilk haftasında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini,
- ✓ **Eylem E.3.3.3:** Sözleşmeli iken "Sağlık Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programları Faaliyetleri" eğitimini alıp sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan yöneticilerin (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) ilgili yıl içerisinde (2020/4. ęeyrek dönemde tebliğ tebellüğ edenlerin en geğ 2021/1. ęeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlamasını,
- ✓ **Eylem E.4.1.1:**İş akış sreğlerindeki imza onay mercilerinin mevzuatlar doğrultusunda belirlenerek, personele duyurulacağını,
- ✓ **Eylem E.6.1.3:** Risk metodolojisi doğrultusunda birimlerin alt sreğlerine ilişkin risklerin belirlenmesi ve olęmlenmesini,
- ✓ **Eylem E.6.1.4:** Müdürlüğümüze bağlı birimlerin alt sreğ risklerine ilişkin Kontrol Faaliyetleri Formunun oluşturulmasını,
- ✓ **Eylem E.6.2.1:** Başkanlık bazında risk envanterinin oluşturulmasını,
- ✓ **Eylem E.6.2.2:** Başkanlıklarca oluşturulan risk envanterleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü bazında risk haritasının hazırlanmasını,
- ✓ **Eylem E.6.2.3:** Tespit edilen risklerin İl Sağlık Müdürlüğü bazında değerlendirilerek risk değerlendirme raporunun oluşturulmasını,
- ✓ **Eylem 6.3.1:** Kontrol faaliyetleri yetersiz olan risklere karşı eylem planlarının oluşturulmasını,
- ✓ **Eylem E.7.2.1:** İl Sağlık Müdürlüğü birinci, ikinci ve cnc basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen denetim rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesi işlemlerini,
- ✓ **Eylem E.7.3.1:** Döner Sermaye Btęesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin 1 bendi kapsamında Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması için gerekli tedbirleri almayı,

- ✓ **Eylem E.7.3.2:** Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması için gerekli çalışmaları yapmayı,
- ✓ **Eylem E.13.6.1:**Birimlere ait 2020 yılı iş takvimlerinin hazırlanacağını,
- ✓ **Eylem E.13.6.2:**Müdürlüğümüz olarak “Yönetim Kararlılık Beyanı”nın hazırlanarak personele duyurulacağını,
- ✓ **Eylem E.14.4.1:**Müdürlüğümüz birimlerince yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlanacağını yazılı hale getirilerek SGB’ye gönderileceğini,
- ✓ **Eylem E.17.2.1:**İç kontrol sisteminde eksik kalan kısımların giderilip, bu konuda gerekli süreç ve yöntemin belirlenerek tüm birimlere duyurulacağını ve uygulanacağını ,İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak, uygulama sonuçlarının SGB’ye bildirilmesini .

Bu kapsamda, iç kontrol sisteminin Müdürlüğümüzde kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan Başkanlığımız sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde Destek Hizmetleri Başkanlığımız, İç kontrol sistemine yönelik uygulamalarda gerekli koordinasyon işlerinin gerçekleştirilmesi, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarının izlenmesi ve Müdürlüğümüz durumunu gösteren İç Kontrol İzleme Raporunun hazırlanarak uygulama sonuçlarının üst yöneticiye sunulması görevlerini de etkili bir biçimde yerine getirecektir.

Edirne İl Sağlık Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

.../01/2020

Dr. Ali Cengiz KALKAN

Edirne İl Sağlık Müdürü