



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YÖNETİM KARARLILIK BEYANI**  
**(2021)**

***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 tespiti, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkanlar sağlamaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2019/2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereğince yürütülecek olan hedefler ve eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıdadır:

**1. Sağlık Bakanlığı 2019/2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;**

- ✓ **Eylem 1.1.1** : Göreve yeni başlayan yöneticilere iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme dosyası hazırlanması ve güncellenerek; göreve yeni başlayan yöneticilere 5 iş günü içerisinde sunulması.
- ✓ **Eylem 1.1.3** : Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi.
- ✓ **Eylem 1.1.4** : Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması.
- ✓ **Eylem 1.2.6** : İç Kontrol sorumluları tarafından, iç kontrol sistemine yönelik yılda en az iki kere eğitim planlaması yaparak eğitimlerini bu plan dahilinde gerçekleştirmek.
- ✓ **Eylem 1.2.7** : Eylem planlarının periyodik olarak yılda dört defa SGB' ye bildirilmesi.
- ✓ **Eylem 1.3.1** : Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 1.3.2** : Etik konusunda sloganlar oluşturmak ve çalışanların e-posta adreslerine gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 2.1.1** : Müdürlüğümüz Vizyon-Misyonunun web sayfasında yayımlanması ve çalışan personelin benimsemesine yönelik elektronik ortamda gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 2.1.2** : İl Sağlık Müdürlüğü binası içerisinde Vizyon-Misyona ilişkin görsel mesajların bulunmasının sağlanması.
- ✓ **Eylem 2.3.1** : Birimlerin görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması, gerekli durumlarda

güncellenmesi (Personel-Mevzuat deęiřiklięi) .

- ✓ **Eylem 2.3.2** : Hazırlanan görev dağılım çizelgelerinin personele tebliği, güncelleme ve personel değişikliği sonrası tekrarlanması.
- ✓ **Eylem 2.4.2** : Standartların web sayfasında yayımlanması ve uygulanması.
- ✓ **Eylem 2.6.1** : SGB'nın belirlediği standartlar doğrultusunda; iř süreçleri, iř akış şemaları ve görev tanımlarının revize edilmesi.
- ✓ **Eylem 2.6.2** : Hassas görevlerin belirlenmesi ve yılda iki kez veya gerekli durumlarda güncellemelerinin yapılması ve ilgililere sunulması.
- ✓ **Eylem 4.1.1** : İř akış şemalarında yer alan imza - onay mercilerinin belirlenmesi ve personele duyurulması.
- ✓ **Eylem 5.5.1** : İl Sağlık Müdürlüęünde görev yapan tüm tüm yöneticilerin kendi alanlarına ait özel hedefler belirlemesi.
- ✓ **Eylem 6.1.2** : Risk Metodolojisi doęrultusunda birimlerce süreç risklerinin belirlenmesi.
- ✓ **Eylem 6.2.1** : Belirlenen risklerin skorlarının ölçülmesi ve risk envanterinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 6.2.2** : Risklerin yılda en az bir kez deęerlendirilmesi ve yeni oluřan risklerin ölçülmesi.

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

Bartın 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.

Tarih:...../...../.....

Dr.Alpaslan EROL

Bartın İl Sağlık Müdürü