



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2024)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

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

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem üst politika belgelerinde yer alan öncelikler hem de orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır.

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

Üst politika belgelerinde ve idari belgelerde kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir:

1. On İkinci Kalkınma Planı'na (2024-2028) göre;

943. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

943.1 Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir.

943.2 İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

2. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre;

943.1 Kamu idarelerinin mali hizmetler birimi yöneticilerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

943.2 Kamu idareleri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen iç kontrole ilişkin dokümanlar da dikkate alınarak kamuda iç kontrol sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

3. Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre;

Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda nihai amaca ulaşılmasını sağlayacak 5 amaç bulunmaktadır. Bu amaçlara yönelik 40 hedef ve 214 strateji belirlenmiştir. Hedeflerin

ve takibi için 194 performans göstergesi bulunmaktadır. . Aşağıda yer alan amaç ve hedeflerde Başkanlığımızın sorumluluğu ve/veya iş birliği bulunmaktadır:

- ✓ **Amaç (A2):** Birinci basamağı güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak ve koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini bütüncül bakış açısıyla sunmak.
 - **Hedef (H2.1):** Birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha nitelikli hizmet sunumu için aile hekimliği sistemini güçlendirmek ve hizmet basamakları arasındaki etkileşimi artırmak.
 - **Hedef (H2.2)** Birinci basamakta topluma yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
 - **Hedef (H2.4)** Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken tanı hizmetlerini geliştirmek, risk faktörleriyle mücadele etmek ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak
 - ✓ **Amaç (A3):** Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak.
 - **Hedef (H3.1)** Sağlık hizmet sunum kalitesini artırmak, klinik kaliteyi geliştirmek ve hasta güvenliğini temin etmek.
 - **Hedef (H3.8)** Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini güçlendirmek ve aile diş hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırmak
 - ✓ **Amaç (A4):** Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak:
 - **Hedef (H4.1)** Sağlık insan gücü kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve bölgelerarası dengeli dağılımı sağlamak
 - **Hedef (H4.2)** Sağlıkta fiziki altyapı kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve bölgelerarası dengeli dağılımı sağlamak
 - **Hedef (H4.4)** Sağlık hizmetlerinin etkin kullanımını sağlamak amacıyla akılcı laboratuvar ve tıbbi görüntüleme uygulamalarını geliştirmek
 - **Hedef (H4.5)** Stok yönetim sürecini iyileştirerek tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
 - **Hedef (H4.8)** Sağlık teknolojisi değerlendirmesi sistemini iyileştirmek ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
 - **Hedef (H4.9)** Sağlık hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunarak finansal sürdürülebilirliği sağlamak
 - ✓ **Amaç (A5):** Sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerel üretimi artırmak, kaliteli, etkili ve güvenli ürünlere erişimi kolaylaştırmak, bölgesel ve küresel sağlığa katkıda bulunmak
 - **Hedef (H5.2)** Hızlısıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi ile aşıları yerli olarak üretmek.
 - **Hedef (H5.3)** Kişiyi özgü tedavileri geliştirmek, aşı, ilaç ve tanı kiti üretim altyapısını oluşturmak amacıyla ulusal genetik veri tabanı kurmak.
- 4. Sağlık Bakanlığı 2023 – 2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre;**
- Bakanlığımız 2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 51 eylem mevcut olup Başkanlığımız rehberlik ve koordinasyon görevi gereği, aşağıdaki 34 eylemin yürütülmesinden, uygulanmasından ve takibinden sorumludur.
- ✓ **Eylem E.1.1.1:** Harcama Birimi düzeyinde yeni başlayan yönetici ve personelin adaptasyon süresini kısaltmak amacıyla kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının hazırlanması.

- ✓ **Eylem E.1.1.2:** Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi E.1.1.3 İç kontrol sistemine yönelik eğitici eğitimlerinin yapılması.
- ✓ **Eylem E.1.1.3:** İç kontrol sistemine yönelik eğitici eğitimlerinin yapılması E.1.2.1 Harcama Birimi düzeyinde yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi.
- ✓ **Eylem E.1.1.4:** Harcama Birimi düzeyinde iç kontrol sorumluları koordinasyonunda harcama birimlerinde çalışan personele iç kontrol sistemine yönelik eğitimlerin yapılması.
- ✓ **Eylem E.1.2.1:** Harcama Birimi düzeyinde yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi.
- ✓ **Eylem E.1.3.1:** Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin tüm personele resmi yazı veya e-posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem E.1.3.2:** Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personele resmi yazı / e-Posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem E.2.1.1:** Harcama Birimi düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun resmi yazı /e-posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem E.2.2.1:** Güncel Görev Çalışma Usul ve Esaslarının web sayfasında yer alması.
- ✓ **Eylem E.2.3.1:** Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.2.4.1:** Harcama Birimi düzeyinde Teşkilat Şemalarının web sayfasında yayınlaması
- ✓ **Eylem E.2.6.1:** Birim düzeyinde İş Süreçlerinin hazırlanması/ güncellenmesi.
- ✓ **Eylem E.2.6.2:** Harcama birimlerine rehberlik etmek üzere organizasyon kitabı hazırlama prosedürünün hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.2.6.3:** Harcama Birimi Düzeyinde Strateji Geliştirme Başkanlığının hazırladığı prosedür doğrultusunda organizasyon kitabının hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.2.6.4:** Harcama Birimi Düzeyinde Strateji Geliştirme Başkanlığının hazırladığı prosedür doğrultusunda organizasyon kitabının hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.2.6.5:** Tüm Hastane/ADSM'lerin mali iş süreçlerinin oluşturulması / güncellenmesi.
- ✓ **Eylem E.2.6.6:** Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.2.6.7:** Birim düzeyinde görev tanımlarının oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.2.6.8:** Harcama Birimi düzeyinde hassas görev envanterinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.2.7.1:** Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.3.3.1:** Sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü /Başkan /Başkan Yardımcılarının "Sağlık Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programları Faaliyetleri" eğitiminin ilgili yıl içerisinde USES üzerinden tamamlama durumunun raporlanması (Eğitim alacak yöneticiler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık ilgili sisteminden alınacaktır.)
- ✓ **Eylem E.3.3.2:** Yeni sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4'üncü çeyrek dönemde sözleşme imzalayan yöneticilerin en geç ertesi yılın 1'inci çeyrek dönem sonuna kadar tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması.
- ✓ **Eylem E.3.5.1:** Onaylanan Bakanlık ilgili yılı Hizmet İçi Eğitim Planının bildirilmesi.
- ✓ **Eylem E.3.5.2:** İlgili yıl için yapılan hizmet içi eğitim planlamalarının uygulanma durumlarının raporlanması.
- ✓ **Eylem E.3.5.3:** İlgili yıl içerisinde planlanan hizmet içi eğitimlerin tamamının gerçekleştirilmesi amacıyla uyum oranı (Gerçekleştirilemeyen eğitimlerin gerçekleşmeme

sebeplerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi).

- ✓ **Eylem E.3.5.4:** Harcama Birimi düzeyinde Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM personeline eğitim verilmesi.
- ✓ **Eylem E.3.5.5:** Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili personeline eğitim verilmesi.
- ✓ **Eylem E.4.1.1:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.6.1.1:** Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.6.2.1:** Harcama Birimi düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.6.2.2:** Harcama Birimi düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.6.2.3:** Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması.
- ✓ **Eylem E.7.2.1:** Harcama Birimi düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan ve illere gönderilen Mutemetlik Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az bir defa İl Sağlık Müdürlüğü'nce denetlenmesi.
- ✓ **Eylem E.7.3.1:** Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin 1 bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması.
- ✓ **Eylem E.7.3.2:** Harcama Birimi düzeyinde 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.
- ✓ **Eylem E.12.2.1:** Bilgi güvenliği yetkilileri tarafından kendi birimlerindeki tüm personele bilgi güvenliği eğitiminin yapılması.
- ✓ **Eylem E.13.6.1:** Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması.
- ✓ **Eylem E.13.6.2:** Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi.
- ✓ **Eylem E.13.6.3:** Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi.
- ✓ **Eylem E.13.7.1:** Merkez Teşkilatı çalışanlarına yönelik memnuniyet araştırması yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.
- ✓ **Eylem E.13.7.2:** 81 İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına yönelik memnuniyet araştırması yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.
- ✓ **Eylem E.13.7.3:** Taşra Teşkilatı çalışanlarına yönelik kadro bazlı memnuniyet araştırması yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.
- ✓ **Eylem E.13.7.4:** İl sağlık müdürlükleri ve her ilde en az bir sağlık tesisinde olmak üzere mali konularda yaşanabilecek sorunlara yönelik araştırma yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.
- ✓ **Eylem E.14.4.1:** Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi.
- ✓ **Eylem E.15.3.1:** Merkez Harcama birimlerine yönelik 657 sayılı Kanuna tabi personelin yıllık izin taleplerinin ve izin onay işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
- ✓ **Eylem E.15.3.2:** Taşra teşkilatına yönelik 657 sayılı Kanuna tabi personelin yıllık izin

düzenlemelerin yapılması.

- ✓ **Eylem E.15.3.2:** Taşra teşkilatına yönelik 657 sayılı Kanuna tabi personelin yıllık izin taleplerinin ve izin onay işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
- ✓ **Eylem E.15.6.1:** Arşiv mevzuatı ve Standart Dosya Planı kodlarının arşivlenme sistemine göre yazışmalarda etkin bir şekilde kullanılması amacıyla eğitim düzenlenmesi.
- ✓ **Eylem E.15.6.2:** Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından arşiv mevzuatı ve Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi.
- ✓ **Eylem E.17.1.1:** İç Kontrol Sistemi Soru Formunun hazırlanması ve uygulama metodolojisinin belirlenmesi.
- ✓ **Eylem E.17.1.2:** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi (Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi).
- ✓ **Eylem E.17.4:** Bakanlık İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun oluşturulması.
- ✓

5. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde,kiralama ve satınalma işlerini yürütmek ,temizlik ve güvenlik ,aydınlatma, ısınma, onarım , taşıma vb. Destek hizmetlerini yapmak,
- b) Akılcı ilaç uygulamaları ile ilgili farkındalık artırıcı faaliyetler yapmak,
- c) Kurumumuz bünyesinde ambulans servisi hizmetlerinde görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak,
- d) Hakkari Merkez Bağlar 5 Hekimlik ASM nin ihalesi yapılmış olup inşaat sezonunda işe başlanacaktır,
- e) İl Ambulans servisi Başhekimliği ve UMKE deposu binasının yapımı ihale aşamasında,
- f) Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü+ 9 Hekimlik ASM binası ihalesi yapılmış olup inşaat sezonuyla yapımına başlanacak,
- g) Yüksekova 3 nolu 9 Hekimlik ASM binası ihalesi yapılmış olup inşaat sezonuyla yapımına başlanacak,
- h) Yüksekova Büyük çiftlik 112 ASH istasyonu binasının yapımı ihale aşamasındadır
- i) Şemdinli 112 ASH istasyonu+5 Hekimlik ASM nin ihalesi yapılmış olup inşaat sezonunda işe başlanacak,
- j) Hakkari Merkez 90 dairelik personel lojmanları yapımı Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı beklenmektedir,
- k) Yüksekova Merkez 80 dairelik personel lojmanları yapımı Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı beklenmektedir,
- l) Şemdinli Merkez 35 dairelik personel lojmanları yapımı Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı beklenmektedir,
- m) Çukurca Merkez 19 dairelik personel lojmanları yapımı Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı beklenmektedir,
- n) 1. Basamak Sağlık tesislerin genel bakımlarının bir kısmı yapılmış olup, yeni sezonda bakım ve onarımlara devam edilecektir,
- p) Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinin Deprem analizleri yapılmış olup- . Yıkımı yapılacak tesisler içi sağlık bakanlığına bildirilecek.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz; st politika belgelerinde yer alan öncelikler baz alınarak Bakanlığmz 2024-2028 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, gerekli katkıyı sunacağnı, 2023-2024 Dönemi Bakanlığmz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında bulunan eylemlerin gerçekleştirilmesinde harcama birimlerine rehberlik ederek süreci yakından takip edeceğni beyan eder; Müdürlüğümüz görevleri kapsamında iř ve işlemlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli gayret ve hassasiyetin gösterilmesini tüm yönetici ve personelimizden önemle rica ederim.

İmza
Tarih: .../.../2024
Dr. Hamdullah KARA
İl Sağlık Müdürü