



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İÇ
KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
07/01/2020 14:06 - 39434888-612.01.02-4



00109702940

Sayı : 39434888-612.01.02
Konu : 2019-2020 Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı
(2020 Revize)

BAKANLIK MAKAMINA

- İlgi: a) 08.01.2019 tarih ve 612.01.02-5 sayılı Bakanlık Makam Oluru
b) 25.01.2019 tarih ve 612.01.02-35 sayılı Bakanlık Makam Oluru
c) 30.01.2019 tarih ve 612.01.02-39 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu hususta çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda Bakanlığımız birimlerinde iç kontrol çalışmaları yürütülmektedir. Mülga Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi'nin 2. maddesinde "Eylem Planının hazırlanması çalışmalarında etkinliğin sağlanması bakımından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun oluşturulması ve üst yönetici onayında söz konusu kurul ve grupların görev ve sorumluluklarına da yer verilmesi yerinde olacaktır" denilmektedir. Bahse konu genelgenin 9. maddesinde de "Eylem Planının hazırlanması çalışmalarında yeniden İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulmasına gerek olmayıp daha önce oluşturulmuş kurul ve gruplar revize çalışmalarını yürütebileceklerdir" ifadesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (a) da yer alan Bakanlık Makamı Oluru ile çalışma grubu ve ilgili kurul oluşturulmuştur. 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımız ilgi (b) de yer alan Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiş ve İlgi (c) yazımız ile de uygulanmak üzere birimlere duyurusu yapılmıştır. İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartlarına "Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Gerçekleşme Oranı" gösterge kartı eklenmiştir. Ayrıca 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 6 aylık gerçekleştirmeleri değerlendirilmiş olup gösterge kartı ile uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple 2019-2020 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2020 yılına ilişkin eylemleri revize edilerek Merkez Birimler ve İl Sağlık Müdürlüklerinin görüşüne sunulmuş olup gelen öneriler doğrultusunda son hali verilmiştir.

Bakanlığımızca hazırlanan 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının (2020 Revize) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu görüşüne sunularak üst yönetici onayı ile yürürlüğe girmesi gerektiğinden görüşlerinize arz ederim.

Dr. Abdülahit SÖZÜER
Başkan

Uygundur

.../.../2019

Dr. Semih KORKUT
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Uygundur

.../.../2019

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Uygundur

.../.../2019

Mehmet İSLAMOĞLU
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Uygundur

.../.../2019

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Hüseyin İNCEÖZ
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Aydın SARI
Teftiş Kurulu Başkanı

Uygundur
.../.../2019
Dr. Selami KILIÇ
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Av. Adem KESKİN
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Doç. Dr. Fatih KARA
Halk Sağlığı Genel Müdürü

Uygundur
.../.../2019
Emin UYAR
İç Denetim Birimi Başkanı

Uygundur
.../.../2019
Gözdenür KIRIŞCIOĞLU
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Uygun görüşle arz ederim.

.../.../2019
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

OLUR

.../.../2019

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

EK:

2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize)