



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BATMAN 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 (2024 yılında güncellenmiştir.) göre;

✓ AMAÇ 1

- ✓ Sağlıklı yaşamı teşvik ederek sağlıklı yaşam bilincinin ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamak
- ✓ Hedef 1.1 Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek
- ✓ Hedef 1.2 Tütün ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını azaltmak
- ✓ Hedef 1.3 Ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve bireyleri ruh sağlığına ilişkin risklerden korumak
- ✓ Hedef 1.4 Ulusal sağlık okuryazarlığı düzeyini yükselterek bireyin sorumluluğunu geliştirmek

- ✓ AMAÇ 3
- ✓ Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak
- ✓ Hedef 3.1 Sağlık hizmet sunum kalitesini artırmak, klinik kaliteyi geliştirmek ve hasta güvenliğini temin etmek
- ✓ Hedef 3.2 Sağlık hizmet sunumunda kamu hastanelerinin hizmet ve yönetim kapasitesini artırarak, etkinliğini ve niteliğini güçlendirmek
- ✓ Hedef 3.3 Zihinsel özel gereksinimi ve nadir hastalığı olan bireylere sunulan sağlık hizmetlerini güçlendirmek
- ✓ Hedef 3.4 Kamu hastanelerinde sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak yaygınlaştırılmasını sağlamak
- ✓ Hedef 3.5 Doku, organ, kemik iliği, kök hücre nakil ve diyaliz hizmetlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artırmak
- ✓ Hedef 3.6 Bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerini yaygınlaştırarak hizmet sunumuna erişimi kolaylaştırmak
- ✓ Hedef 3.7 Yaşlı, engelli ve özel gereksinimi olan bireylerin uygun sağlık hizmetine kolay erişimini sağlamak
- ✓ Hedef 3.8 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini güçlendirmek ve aile diş hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırmak
- ✓ Hedef 3.9 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının standardizasyonu sağlamak ve ulusal/uluslararası çalışmalarla güvenli kullanımını yaygınlaştırmak
- ✓ Hedef 3.10 Acil durumlarda sağlık hizmetlerini hızlı, etkin ve verimli sunmak
- ✓ Hedef 3.11 Küresel salgın ve afet durumlarında sağlık hizmet sunumunun kapasitesini artırmak
- ✓ Hedef 3.12 Uluslararası giriş noktalarında bireyleri halk sağlığı risklerinden koruyarak toplum sağlığına katkıda bulunmak

- ✓ AMAÇ 4
- ✓ Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
- ✓ Hedef 4.1 Sağlık insan gücü kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve bölgelerarası dengeli dağılımını sağlamak
- ✓ Hedef 4.2 Sağlıkta fiziki altyapı kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve bölgelerarası dengeli dağılımını sağlamak

- ✓ Hedef 4.3 Sağlık hizmeti sunumunda ileri teknolojik altyapı kullanarak doğru, hızlı ve güvenli bilgi akışını sağlamak
- ✓ Hedef 4.4 Sağlık hizmetlerinin etkin kullanımını sağlamak amacıyla akılcı laboratuvar ve tıbbi görüntüleme uygulamalarını geliştirmek
- ✓ Hedef 4.5 Stok yönetim sürecini iyileştirerek tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
- ✓ Hedef 4.6 Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek
- ✓ Hedef 4.7 Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuat ile belirlenen politika ve düzenlemelere uyumuna yönelik denetimi güçlendirmek
- ✓ Hedef 4.8 Sağlık teknolojisi değerlendirmesi sistemini iyileştirmek ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
- ✓ Hedef 4.9 Sağlık hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunarak finansal sürdürülebilirliği sağlamak
- ✓ AMAÇ 5
- ✓ Sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerel üretimi artırmak, kaliteli, etkili ve güvenli ürünlere erişimi kolaylaştırmak, bölgesel ve küresel sağlığa katkıda bulunmak
- ✓ Hedef 5.1 Sağlık bilimi ve teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmaları yürütmek, desteklemek ve katma değer yaratabilecek ürünlerin teknolojik dönüşümünü sağlamak
- ✓ Hedef 5.2 Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi ile aşıları yerli olarak üretmek
- ✓ Hedef 5.3 Kişiyi özgü tedavileri geliştirmek, aşı, ilaç ve tanı kiti üretim altyapısını oluşturmak amacıyla ulusal genetik veri tabanı kurmak
- ✓ Hedef 5.4 Beşeri tıbbi ürün ve tıbbi cihazlara yönelik düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici faaliyetlerle kaliteli, etkili ve güvenli ürünlere erişimi temin etmek, akılcı kullanımını sağlamak
- ✓ Hedef 5.5 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin ülkeler arasında olmak
- ✓ Hedef 5.6 Sağlık turizmi hizmet kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek, uluslararası alanda ülkemizin tercih edilirliliğini artırmak

4. Sağlık Bakanlığı 2023 – 2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

Eylem: E.1.1.1: İl Müdürlüğümüze yeni başlayan yönetici ve personelin adaptasyon süresini kısaltmak amacıyla kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının hazırlanması,

Eylem: E.1.1.2: İl Müdürlüğümüz web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi,

Eylem: E.1.1.3: İç kontrol sistemine yönelik eğitici eğitimlerinin yapılması

Eylem: E.1.1.4: İl Müdürlüğümüz iç kontrol sorumluları koordinasyonunda harcama birimlerinde çalışan personele iç kontrol sistemine yönelik eğitimlerin yapılması,

Eylem: E.1.2.1: İl Sağlık Müdürü tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile her çeyrek dönemde toplantı yapılması,

Eylem: E.1.3.1: İl Müdürlüğümüz Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin (belirlenmesi durumunda ise "Bakanlık Etik Kurallarının") tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi

Eylem: E.1.3.2: İl Müdürlüğümüz düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personele resmi yazı / e-Posta olarak gönderilmes

Eylem: E.2.1.1: İl Müdürlüğümüz 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.2.3.1: İl Müdürlüğümüz Başkanlıklarının Görev Dağılım Formunun hazırlanması

Eylem: E.2.4.1: İl Sağlık Müdürlüğümüz Teşkilat Şemalarının web sayfasında yayınlaması

Eylem: E.2.6.1: İl Müdürlüğümüz Birimlerinin İş Süreçlerinin hazırlanması/ güncellenmesi

Eylem: E.2.6.4: İl Müdürlüğümüz 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: İl Müdürlüğümüz Birimlerinin iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması,

Eylem: E.2.6.7: İl Müdürlüğümüz Birimlerinin görev tanımlarının oluşturulması,

Eylem: E.2.6.8: İl Müdürlüğümüz düzeyinde hassas görev envanterinin oluşturulması

Eylem: E.2.7.1: İl Müdürlüğümüz Başkanlıklarına ait görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması,

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.3.5.4: İl Müdürlüğümüz 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.4.1.1: İl Müdürlüğümüz Başkanlıklarına ait iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması,

Eylem: E.6.1.1: İl Müdürlüğümüz Birimlerine ait alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması

Eylem: E.6.2.1: İl Müdürlüğümüz düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması

Eylem: E.6.2.2: İl Müdürlüğümüz düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması

Eylem: E.6.2.3: İl Müdürlüğümüz düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması

Eylem: E.7.2.1: İl Müdürlüğümüz 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: İl Müdürlüğümüz 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: İl Müdürlüğümüz 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.13.6.1: İl Müdürlüğümüz Birimlerine ait 2024 yılı iş takviminin hazırlanması

Eylem: E.13.6.2: İl Müdürlüğümüz Birimlerine ait hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi

Eylem: E.13.6.3: İl Müdürlüğümüz düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi

Eylem: E.14.4.1: İl Müdürlüğümüz düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi

Eylem: E.15.6.2: İl Müdürlüğümüz düzeyinde ilgili personel tarafından arşiv mevzuatı ve Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi

Eylem: E.17.1.2: İl Müdürlüğümüz Başkanlıklarında 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).

5. İl Sağlık Müdürlüğümüzde 2024 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

Faaliyet 1:Akılcı İlaç Kullanımı İle ilgili faaliyetler kapsamında Aile Hekimlerine, sağlık çalışanlarına ve halka yönelik gerçekleştirilen etkinlikler ile farkındalık yaratmak; doğru ilacın doğru zamanda ve doğru şekilde kullanımı konusunda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Faaliyet 2:Sağlık tesislerimizin tıbbi cihaz taleplerinin planlanması, izinlerinin alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması

Faaliyet 3:Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunun (ASKOM) her ay olmak üzere ve yılda en az ikisinin bölge olarak ASKOM toplantısı yapılmasıyla Acil Sağlık Hizmetlerinin paydaş tüm hastane ve kurumların koordinasyonlarının sağlanması

Faaliyet 4:Türkiye Afet Planı (TAMP), Hastane Afet Planları (HAP), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitim tatbikat ve güncellemelerinin yapılması

Faaliyet 5:Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda hizmetin devamına ilişkin insan kaynağının dengeli dağılımı için çalışma yapılması

Faaliyet 6:Sağlık tesislerinin hizmet gereği yürütmesi gereken her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetler faaliyetlerinin takibi ve denetiminin yürütülmesi

Faaliyet7:5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, İl Müdürlüğü işletme birimi için kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik ve güvenlik, aydınlatma, ısınma , onarım, taşıma vb. destek hizmetlerinin yapılması

Faaliyet 8:İl genelindeki sağlık yatırımlarının planlanması ve takibinin yapılmasının yanı sıra arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması

Faaliyet 9:Üretilen Tıbbi Atık Miktarının bir önceki yıla göre % 5- 10 azaltılması için sağlık tesislerinde bilinçlendirme çalışmalarına (tüm personellere eğitim ve aylık sağlık tesisi ziyaretleri) devam edilmesi ve "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında sağlık tesislerinin sıfır atık sistemine geçişinin sağlanması

Faaliyet 10:Engelli erişilebilirlik konusunda tüm sağlık tesislerimizi engelli hastalarımızın rahatlıkla erişebileceği standartlara getirilmesi,

Ayrıca;

1. 500 Yataklı Devlet Hastanesi yapım aşamasında olup tamamlanması yönünde çalışmaların hızlandırılması,
2. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Batman Beşiri Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina projelerinin tamamlanması ve ihalesinin yapılması sürecinin takip edilmesi,
3. Merkez Cudi Sağlıklı Hayat Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (9AHB) + 112ASHİ projesinin ihalesinin yapılması,
4. Körük Mahallesinde Merkez Aile Sağlığı Merkezi (5AHB) projelerinin ihalesinin yapılması,
5. Kozluk Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (8AHB) +112 ASHİ projesinin hazırlanması ve ihalesinin hazırlanması,

Hususlarında gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Batman İl Sağlık Müdürü olarak; üst politika belgelerinde yer alan öncelikler baz alınarak Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, gerekli katkıyı sunacağını, 2023 – 2024 Dönemi Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında bulunan eylemlerin gerçekleştirilmesinde harcama birimlerine rehberlik ederek süreci yakından takip edeceğini beyan eder; Başkanlığımız görevleri kapsamında iş ve işlemlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli gayret ve hassasiyetin gösterilmesini tüm yönetici ve personelimizden önemle rica ederim.

28/02/2024

(İmza)

Uzm. Dr. Semih CANPOLAT

İl Sağlık Müdürü

