

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
SİNOP İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK
BEYANI

(2022)

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 şekilde yerine getirilmesi bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verilebilirliğin 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 strateji sistemi stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kullanılmaktadır. 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 imkânlar sağlamaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğümüzde; Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik plan ve 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gereğince yürütülecek olan hedefler ve eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıdadır:

- 1. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planına Göre ;** Vatandaşlarımızın sağlığını korumak geliştirmek ve herkesin hakkaniyet içinde kaliteli sağlık hizmetine erişmesini sağlamak nihai amacı kapsamında:

Amaç 1 : Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak .

Hedef 1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek

Hedef 1.2 Hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek

Hedef 1.3 Tütün ve tütün ürünleriyle ilgili mücadeleyi sürdürmek kullanımlarını azaltmak.

Hedef 1.4 Alkolün zararlı etkilerinden tüm toplumu korumak.

Hedef 1.5 Uyuşturucu kullanım oranlarını azaltmak.

Hedef 1.6 Ruh sağlığına ilişkin risklerden bireyleri korumak ve ruhsal bozukluklar konusunda farkındalığı arttırmak.

Hedef 1.7 Toplumsal farkındalığı arttıracak sistematik iletişim faaliyetleri ile sağlıklı hayat tarzını yaygınlaştırmak.

Hedef 1.8 Kendi Sağlığının öneminin farkında olan sağlık sistemini etkin olarak kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak.

Amaç 2: Birinci Basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içindeki etkinliğini arttırmak.

Hedef 2.1 Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen birinci basamak sağlık hizmetleri vermek.

Hedef 2.2 Birinci basamak performans sistemini tüm paydaşlar için kalite , memnuniyet ve çıktı odaklı bir yapıya dönüştürmek.

Hedef 2.3 Bütün adımları baştan sona planlanmış, standart ve bireyin takibini etkin şekilde yapan sistemler ve teknolojik araçları bünyesinde barındıran birinci basamak hizmet süreçleri oluşturmak.

Hedef 2.4 Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini uzmanlık programları eğitim müfredatında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet içi eğitimlerle destekleyerek geliştirmek.

Amaç 3 :Sağlık Hizmetlerinin erişilebilir ,etkili etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak.

Hedef 3.1 Sağlık Hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek.

Hedef 3.2 Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak.

Hedef 3.3 Sağlık Hizmetlerinin ulaşılabilirliği arttırmak ve sürdürülebilirliğini korumak.

Hedef 3.4 Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şekilde güçlendirmek.

Hedef 3.5 Kamu Hastanelerinde uygulanan performans yönetimini ve ek ödeme yönetimini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek.

Amaç 4 : Sağlık Hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini ortaya çıkarmak.

Hedef 4.1 Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yürütülmesinde etkinliği arttırmak.

Hedef 4.2 Anne sağlığına yönelik koruyucu tedbir ve destek sağlayacak sistem geliştirerek anne ölümlerini en aza indirmek.

Hedef 4.3 Bebek ve çocuk sağlığı alanında risk faktörlerini önleyen ve koruyucu hizmet sunan sistemi güçlendirerek bebek ve çocuk ölümlerini en az indirmek.

Hedef 4.4 Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükünü en aza indirmek.

Hedef 4.5 Bireylerin ruh sağlığını takip etmek ,korumak ve iyileştirmek.

Hedef 4.6 Bedensel ve zihinsel şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan bireylerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

Hedef 4.7 Çalışan sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek

Hedef 4.8 Göç Sağlığı Hizmetlerinde etkinliği ve kapasiteyi artırmak.

Hedef 4.9 Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı ürünlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde erişim ve kaliteyi arttırmak.

Hedef 4.10 Uluslararası sağlık risklerine karşı halkımızı etkin şekilde korumak

Hedef 4.11 Çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

Hedef 4.12 Sağlık sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik çok Paydaşlı yönetim modelini güçlendirmek.

Amaç 5: Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini arttırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef 5.1 Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini arttırmak.

Hedef 5.2 Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek.

Hedef 5.3 Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluşturmak.

Hedef 5.4 Sağlık hizmet sunumu karar alma süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırarak sağlık sistemini güçlendirmek.

Hedef 5.5 Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak planlamasını iyileştirmeye devam etmek.

Hedef 5.6 Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini arttırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek.

Hedef 5.7 Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek.

Hedef 5.8 Sağlık finansman modelini finansal sürdürülebilirlik ve bireylerin finansal riskten korunmasını da dikkate alarak güncellemek.

Amaç 6: Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına küresel sağlığa katkıda bulunmak ;Sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi arttırmak.

Hedef 6.1 İlaçların biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliği tesis etmek.

Hedef 6.2 Sağlıkta AR-GE ve yenilikçiliği teşvik etmek , millileşme ve yerlileşmeyi sağlamak, ihracatı attırmak.

Hedef 6.3 Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak.

Hedef 6.4 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanması lider belirleyici ülkeler arasında olmak.

2. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına Göre;

Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında beş bileşene yönelik ; Kontrol Ortamı kapsamında 20 Eylem ,Risk Değerlendirmesi Kapsamında 4 Eylem , Kontrol Faaliyetleri kapsamında 3 Eylem , Bilgi ve iletişim kapsamında 6 Eylem , İzleme

kapsamında 1 Eylem olmak üzere toplam 34 Eylem mevcut olup, Müdürlüğümüz rehberlik ve koordinasyon görevi gereği bu eylemlerin yürütülmesinden uygulanmasından ve takibinden sorumludur.

Eylem 1.1.1 Harcama Birimi Düzeyinde yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Stratejik Plan ve Yönetim Kararlık Beyanı vb.)hazırlanması.

Eylem 1.1.2 Harcama Birimi Düzeyinde iç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması.

Eylem 1.1.3 Harcama Birimi Düzeyinde İç Kontrol 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 1.2.1 Harcama Birimi Düzeyinde yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlenmesi.

Eylem 1.3.1 Harcama Birimi Düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan Etik Davranış ilkelerinin tüm personele e-posta olarak gönderilmesi.

Eylem 1.3.2 Harcama Birimi Düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda Etik Slogan (Mesaj) belirlenerek tüm personelin e- posta adreslerine gönderilmesi.

Eylem 2.1.1 Harcama Birimi Düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e posta olarak gönderilmesi.

Eylem 2.3.1 Daire Başkanlığı/ Başkanlık Düzeyinde görev dağılım formlarının hazırlanması

Eylem 2.4.1 Harcama Birimi Düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayımlanması

Eylem 2.6.1 Birim Düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması.

Eylem 2.6.3 En az yüz yataklı olmak kaydıyla ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması

Eylem 2.6.4 Tüm Hastane /ADSM 'lerin mali iş süreçlerinin oluşturulması.

Eylem 2.6.5 Birim Düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması.

Eylem 2.6.6 Birim Düzeyinde Görev tanımlarının oluşturulması.

Eylem 2.6.7 Harcama Birimi Düzeyinde Hassas Görev envanterlerinin oluşturulması.

Eylem 2.7.1 Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması.

Eylem 3.3.2 01.01.2020 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4.çeyrek dönemde sözleşme imzalayan yöneticilerin en geç ertesini yılın 1.çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması.

Eylem 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 (yüz yüze/uzaktan).

Eylem 4.1.1 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması.

Eylem 6.1.1 Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması.

Eylem 6.2.1 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması.

Eylem 6.2.2 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması.

Eylem 6.2.3 Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması.

Eylem 7.2.1 Harcama Birimi düzeyinde Birinci, ikinci ve üçüncü 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 Müdürlüğüne denetlenmesi.

Eylem 7.3.1 Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin 1 bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmasında.

Eylem 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 bulunulması.

Eylem 13.6.1 Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması.

Eylem 13.6.2 Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi.

Eylem 13.6.3 Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl 'Yönetim Kararlılık Beyanının' hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi.

Eylem 13.7.2 Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet anketi yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.

Eylem 14.4.1 Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi.

Eylem 15.6.2 Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlemesi (yüz yüze/uzaktan).

Eylem 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).

3. İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2022 Yılında Yürütülecek Diğer Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet 1:** Bakanlığın stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek.
- ✓ **Faaliyet 2:** Başkanlıklar tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ile Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.
- ✓ **Faaliyet 3:** Müdürlük personelinin özlük işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek.
- ✓ **Faaliyet 4:** İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

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 :24.03.2022

Dr. Fatih REYHANLIOĞLU

İl Sağlık Müdürü