



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN 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 imkânlar sağlamaktadır.

Van İl Sağlık Müdürlüğümüzde; **Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı 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;

- ✓ **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 mücadeleyi sürdürmek ve kullanımını 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 artırmak,

- ✓ **Amaç 2:** Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak,
 - ✓ **Hedef 2.1:** Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen birinci basamak sağlık hizmetleri vermek,
 - ✓ **Hedef 2.2:** Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini; uzmanlık programları, eğitim müfredatlarında 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 artırmak,
 - ✓ **Hedef 3.2:** Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak,
 - ✓ **Hedef 3.3:** Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şekilde geliştirmek,
- ✓ **Amaç 4:** Vatandaş ve sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 - ✓ **Hedef 4.1:** Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak,
 - ✓ **Hedef 4.2:** Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek,
 - ✓ **Hedef 4.3:** Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek,

2. Sağlık Bakanlığı 2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

- ✓ **Eylem E.1.1.1:** Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Stratejik Plan ve yönetim kararlılık beyanı vb.) hazırlanması,
- ✓ **Eylem E.1.1.2:** İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması,
- ✓ **Eylem E.1.1.3:** <https://vanism.saglik.gov.tr/> web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi,
- ✓ **Eylem E1.1.4:** İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem E.1.2.1:** Harcama Birimi düzeyinde yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem E.1.3.1:** Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi,

- ✓ **Eylem E.1.3.2:** Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine 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 e-Posta olarak gönderilmesi,
- ✓ **Eylem 2.3.1:** Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması,
- ✓ **Eylem E.2.4.1:** Teşkilat Şeması Çizim Standartları doğrultusunda fonksiyonel teşkilat şemalarının hazırlanması ve <https://vanism.saglik.gov.tr> web sayfasında yayınlanacağını,
- ✓ **Eylem E.2.6.1:** İş süreçlerinin SGB'nin belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanmasının sağlanacağını,
- ✓ **Eylem E.2.6.5:** Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması,
- ✓ **Eylem E.2.6.6:** Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması,
- ✓ **Eylem E.2.6.7:** 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.3.3.2:** 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 ertesi yılın 1. çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması,
- ✓ **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 (yüz yüze/uzaktan),
- ✓ **Eylem E.4.1.1:** 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 belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,
- ✓ **Eylem E.6.2.1:** Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması,
- ✓ **Eylem E.6.2.2:** Başkanlık 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 Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl Sağlık Müdürlüğüne denetlenmesi,
- ✓ **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.13.7.2:** Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet anketi 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.15.6.2:** Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan),
 - ✓ **Eylem E.17.1.2:** Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi (Her Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi),

2. Van İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet 1:** MHRS ve e-reçete oranlarının takibini yapmak,
- ✓ **Faaliyet 2:** Yoğun Bakımların iyileştirilmesine yönelik takiplerde bulunmak,
- ✓ **Faaliyet 3:** Radyasyon uygulaması gerektiren tüm ışınlamalara yönelik; doz sınırlaması, risk değerlendirilmesi gibi durumların takibinin yapılarak radyasyon görevlisi, halk ve çevrenin korunmasını sağlamak, risk oranını en alt düzeye indirmek,
- ✓ **Faaliyet 4:** Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 5:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik ve güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma vb. Destek hizmetlerini yapmak,
- ✓ **Faaliyet 6:** Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı antiserum, enjektör vb. İhtiyaçların palanlanması ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 7:** Kanserele ilgili farkındalığı artırmak amaçlı il genelinde etkinlikler, tiyatro gösterilerinin yapılması ve tarama davetleri sağlamak,

- ✓ **Faaliyet 8:** Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve Önlemeye yönelik ulusal programlar olmak üzere, bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin Programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak,
- ✓ **Faaliyet 9:** Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 10:** Gebe Sınıfı/ Gebe Okulu verilerine yönelik; eğitim etkinliklerinin takibi ile, anne adaylarında başarılı bir “gebelik süreci” sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 11:** Kurumumuz bünyesinde ambulans servisi hizmetlerinde görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 12:** Tüm sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu açısından güvenlik tedbirlerinin kontrol ve denetimini yapmak,
- ✓ **Faaliyet 13:** Birimlerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaca yönelik eğitimler planlamak,
- ✓ **Faaliyet 14:** İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerinin takibini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 15:** Evde Sağlık Hizmetleri sunumunda verilen hizmetin daha verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 16:** Kamu Hastanelerinden yapılan sevklerin takibini yapmak, gereksiz sevklerin önüne geçmek,
- ✓ **Faaliyet 17:** Kamu Hastanelerine ait tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak,
- ✓ **Faaliyet 18:** Tıbbi Cihazlarda; cihaz hatalı veri tamamlama ve zimmet oranlarının güncel durum takiplerini yaparak, cihazların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
- ✓ **Faaliyet 19:** Akılcı İlaç Uygulamaları ile ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler yapmak,
- ✓ **Faaliyet 20:** Gereksiz Antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla hekimlere ve vatandaşlara bilgilendirici eğitimler yapmak,
- ✓ **Faaliyet 21:** Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek,
- ✓ **Faaliyet 22:** Hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek,
- ✓ **Faaliyet 23:** Tütün ve tütün ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve kullanımları azaltmak,
- ✓ **Faaliyet 24:** Alkolün zararlı etkilerinden tüm toplumu korumak
- ✓ **Faaliyet 25:** Uyuşturucu kullanım oranlarını azaltmak,

Van 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.

22/01/2021

Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU

Van İl Sağlık Müdürü