



T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Edirne Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI (2023)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler 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. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları dahil planlı hizmet sunumları ve politika geliştirmeleri sağlayan temel araçlar planlardır.

Belirli bir zaman dilimini kapsayan ve aynı zamanda kalkınma planı ve Orta vadeli program, Bakanlığımız stratejik planına uygun çalışmalar ve uygulamalar hedeflere ulaşmada katkı sağlayacaktır.

Her kademede çalışanın katılımı ile başta çalışanlar olmak üzere hizmetten yararlananlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların katılımı ve katkıları en üst düzeyde fayda sağlanması esas alınacaktır.

Böylece bir yandan kamu mali yönetimine, diğer taraftan kurumsal kültür ve kurumsal kimliğin gelişimine ve güçlenmesine destek olunacaktır.

İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.

a) Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2023 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan Birim İş Planlarına uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

1) Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri

Hazinenin ve hukuki yardım talep eden diğer kamu kurumlarının hak ve menfaatleri korunarak, yargı makamları önünde en iyi şekilde temsili sağlanacaktır. Aynı şekilde, yargısal faaliyet ya da diğer nedenlerle müdürlüğümüz ile ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişilerin hukukunun korunmasına da azami gayret gösterilecektir.

20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülke genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yürürlüğe konulan KHK'lar gereğince kapatılan ve Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo, televizyon, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının veya bunların sahibi olan kişilerin davacı oldukları davalar ile alacaklı oldukları icra dosyalarının takip ve tahsili hususlarında çalışılacaktır.

01.01.2018 tarihi itibarıyla İş Mahkemelerine gitmesi zorunlu arabuluculuk faaliyeti ile 01.01.2019 tarihi itibarıyla Ticaret Mahkemeleri iş ve işlemlerinde zorunlu arabuluculuk faaliyeti için muhakemat hizmetleri dışında Bakanlık görevlendirmesiyle komisyon olarak görüşmelere katılmaya devam edilecektir.

2) Muhasebe Müdürlüğü Faaliyetleri

Ülkemizin 2023 vizyon hedefleri, ekonomi ve maliye politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınmasını ve ülke kaynaklarının 3E temelli olarak değerlendirilerek yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında bu amaca ulaşabilmenin en önemli aracı ise mali yönetime ilişkin fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan, kamu idarelerinin yönetim bilgi sistemlerinin entegre çalışacağı bir yapının kurgulanmasıdır.

Muhasebe Müdürlüğünce 2023 yılında yürütülecek bazı önemli faaliyetler kapsamında Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine (BKMYBS) ilk adım teşkil eden; entegrasyona açık süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge alt yapısına uygun "Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi" ile "Yeni Harcama Yönetim Sistemi" olan MYSV2 temel fonksiyonları itibarıyla

kullanılmaya başlanmış olup, Muhasebe Müdürlüğünce en iyi şekilde uygulanması sağlanacaktır.

2020 yılında etkin şekilde BKMYBS projesi personel yetkilendirmeleri sağlanmış, kullanıcılar tanımlanmış ve kullanımları sağlanmış olup 2023 yılında daha etkin ve verimli kullanılmaya devam edilecek ve MYSV2 harcama sistemi üzerine de eğitimler verilmeye devam edilecektir.

MYVS2 Projesi kapsamında 2023 yılında tüm personelin görev tanımları yeniden değerlendirilerek sisteme uygun şekilde güncellenmesi ve kullanımı etkin şekilde sağlanacaktır.

BKMYBS sistemler arası entegrasyonu sağlayarak, gerçek zamanlı veri paylaşımını sağlayacağından birden fazla kurumun işlem bütünlüğü içerisinde hareket etmesi mümkün olacağından, Muhasebe Müdürlüğünce bu entegrasyona katkı sağlanmış olup uygulamaya ilişkin katkı sağlanmaya devam edilecektir.

İş akışına bağlı olarak yerine getirilen işlemler birim iş planları dikkate alınarak çeyrek dönemler halinde yerine getirilecektir.

İç Kontrol Eylem Planına uygun olarak çalışanlar bir yıl içerisinde en az iki defa bir araya getirilerek bilgi alışverişinin sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

3) Personel Müdürlüğü Faaliyetleri

Defterdarlığımız personelinin mutlu, güler yüzlü hizmet sunabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve hizmet kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.

Müdürlüğümüzde yapılan ihalelerin (Mal ve hizmet alımları ile araç, gereç, bakım, onarım) çok daha etkin, verimli ve şeffaflık içerisinde uygulanması ve sürdürülebilir olması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

İnsan Kaynaklarının niteliğini artırma hedefi doğrultusunda, personelin eğitim ihtiyacının tespit edilip planlanmasının yapılması, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri ve kariyer geliştirme olanaklarını artıracaktır. Bu bağlamda çalışanlara yönelik eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi ile insan kaynakları verimliliğinin artırılması mümkün olacaktır. Yıllık eğitim planına uygun olarak, Defterdarlık Personeline Mevzuat bilgi tazeleme eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

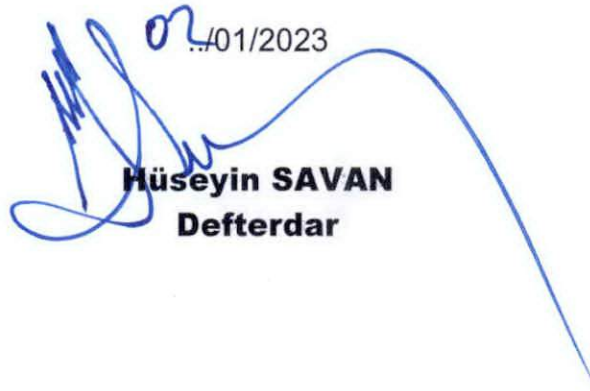
İnsan kaynakları yönetimi anlayışı çerçevesinde Defterdarlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak planlama çalışmalarına önem verilecektir. Defterdarlığımıza yapılacak atamalarda öncelikle ihtiyaç bulunan birimlerin personel ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır.

b) Edirne Defterdarlığı'nca 2023 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler

1. İç Kontrol Kararlılık Beyan'ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibarıyla izlenecek ve müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.

2. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.
3. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
4. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
5. Her müdürlükte, yeni oluşturulan süreçler sonrası Şubat, Mart aylarında risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.
6. Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.
7. Defterdarlığımız Personelin Hizmet İçi Eğitim düzenlenerek Mevzuat bilgisi güncel tutulacaktır
8. Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansı düzenlenecektir.
9. Defterdarlık internet/intranet sayfasında yer alacak olan iç kontrol sekmesinde gerekli belge ve dokümanlar güncel tutulacaktır.

Edirne Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

02/01/2023

Hüseyin SAVAN
Defterdar