



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KIRLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2024)

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, bu sayede idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

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, 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.

Bu amaca yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından On İkinci Kalkınma Planı (2024 – 2028), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024- 2028 Stratejik Planı ve 2023 – 2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında yürütülecek olan hedefler ve eylemler kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

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.Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planına 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.
- **Amaç 2: Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini bütüncül bakış açısıyla sunmak.**
 - ✓ **Hedef 2.1** Birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha nitelikli hizmet sunumu için aile hekimliği sistemini güçlendirmek ve hizmet basamakları arasındaki etkileşimi artırmak.
 - ✓ **Hedef 2.2** Birinci basamakta topluma yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
 - ✓ **Hedef 2.3** Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükünü en aza indirmek.
 - ✓ **Hedef 2.4** Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken tanı hizmetlerini geliştirmek, risk faktörleriyle mücadele etmek ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak.
 - ✓ **Hedef 2.5** Anne sağlığını korumak ve anne ölümlerini en aza indirmek için koruyucu tedbirler ve destek sağlayacak uygulamalar geliştirmek.
 - ✓ **Hedef 2.6** Bebek, çocuk ve ergen sağlığını korumak, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak ve bu alandaki çalışmaları geliştirmek.
 - ✓ **Hedef 2.7** Çevresel tehlikelerin ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çevre sağlığı hizmetlerinin kapasitesini artırmak.
 - ✓ **Hedef 2.8** Halk sağlığını korumak ve olası sağlık tehditlerine hazırlıklı olmak için laboratuvar tanı kapasitesini güçlendirmek.
 - ✓ **Hedef 2.9** Çalışan sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve 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 3.10** 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 4.3** 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 4.9** Sağlık hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunarak finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

3. Sağlık Bakanlığı 2023 - 2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

- ✓ **Eylem 1: E.1.1.1** Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (İç kontrol çalışmaları, Stratejik Plan, vb. hakkında bilgilendirmeyi de içeren) hazırlanması.
- ✓ **Eylem 2: E.1.1.2** İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması
- ✓ **Eylem 3: E.1.1.3** Birimlerin web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmesi.
- ✓ **Eylem 4: E.1.1.4** İç kontrol sorumluları koordinasyonunda kendi Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması. (yüz yüze / uzaktan)
- ✓ **Eylem 5: E.1.3.1** Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin (belirlenmesi durumunda ise "Bakanlık Etik Kurallarının") tüm personele e- Posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 7: E.1.3.2** Birimlerce Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 8: E.2.1.1** Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 9: E.2.3.1** Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerinin birim bazında Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 11: E.2.6.1** İş süreçlerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması.
- ✓ **Eylem 13: E.2.6.3** En az yüz yataklı olmak kaydı ile ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 15: E.2.6.5** Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması.
- ✓ **Eylem 15: E.2.6.6** Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması.
- ✓ **Eylem 15: E.2.6.7** Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 15: E.2.7.1** Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması.
- ✓ **Eylem 16: E.3.3.2** Yeni 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 17: 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 18:E.4.1.1** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması.
- ✓ **Eylem 19:E.6.1.1** Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 21:E.6.2.1** Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması.
- ✓ **Eylem 22:E.6.2.2** Başkanlıklarca oluşturulan risk envanterleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü bazında risk haritasının hazırlanması.
- ✓ **Eylem 23:E.6.2.3** Tespit edilen risklerin İl Sağlık Müdürlüğü bazında değerlendirilerek risk değerlendirme raporunun oluşturulması.
- ✓ **Eylem 25: E.7.2.1** İl Sağlık Müdürlüğü 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 26: E.7.3.1** Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin 1 bendi kapsamında Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması.
- ✓ **Eylem 27 :E.7.3.2** 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 28 :E.13.6.1** Birim düzeyinde 2023 yılı iş takviminin hazırlanması.
- ✓ **Eylem 29:E.13.6.2** Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi.
- ✓ **Eylem 29:E.13.6.3** Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi.
- ✓ **Eylem 29:E.13.7.2** Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet anketi yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.
- ✓ **Eylem 30:E.14.4.1** Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi.
- ✓ **Eylem 31 :E.15.6.2** Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi. (yüz yüze/uzaktan)
- ✓ **Eylem 32: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)

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

- ✓ **Faaliyet 1:** Hastanelerimizin hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 2:** Gebe Sınıfı/ Gebe Okulu verilerine yönelik eğitim etkinliklerinin takibi ile anne adaylarında başarılı bir “gebelik süreci” sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 3:** Akılcı İlaç Uygulamaları ile ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 4:** Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla hekimlere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitimler yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 5:** Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesi sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 6:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik ve güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma vb. destek hizmetleri yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 7:** Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesi sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 8:** Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlanması ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılması sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 9:** Kanserele ilgili farkındalığı artırmak amaçlı il genelinde etkinlikler yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 10:** Kurumumuz bünyesinde ambulans servisi hizmetlerinde görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 11:** Tüm sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu açısından güvenlik tedbirlerinin kontrol ve denetimi yapılarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 12:** İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerinin takibi yapılarak bilgi güvenliği için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 13:** Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlar olmak üzere, bulaşıcı olmayan hasarlara ilişkin programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 14:** Sağlıklı beslenme, hareket ve sağlıklı hayat kapsamında etkinlikler yapılacaktır.

- ✓ **Faaliyet 15:** Merkez İlçemizde yapımı devam eden Kırklareli Sağlık Kampüsü (Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü İdari Hizmet Binası, 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Obezite Mükemmeliyet Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kreş) yatırımlarının tamamlanarak 2024 yılında taşınma işlemleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 16:** Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina Yapım İnşaat İhalesinin yapılarak, inşaat sürecinin başlatılması sağlanacaktır.
- ✓ **Faaliyet 17:** Babaeski 4 Hekimli ASM ve 112 ASHİ yatırımlarının tamamlanarak 2024 yılında taşınma işlemleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 17:** Babaeski 4 Hekimli ASM ve 112 ASHİ yatırımlarının tamamlanarak 2024 yılında taşınma işlemleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 18:** Babaeski Alpullu 3 Hekimli ASM ve 112 ASHİ yatırımlarının tamamlanarak 2024 yılında taşınma işlemleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 19:** Demirköy İğneada 2 Hekimli ASM ve 112 ASHİ yatırımlarının tamamlanarak 2024 yılında taşınma işlemleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 20:** Müdürlüğümüzce yapılacak tüm iş ve işlemlerde Tasarruf Tedbirlerine uygun çalışmalar yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet 21:** İç kontrol iş ve işlemlerini yürütmek, alt süreç faaliyetlerini standartlaştırmak, tüm çalışanların benimsemesini sağlamak üzere hizmet içi eğitimler verilecektir.

Kırklareli 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.

.../03/2024

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CERİT

İl Sağlık Müdürü