



## T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Karabük Defterdarlığı

### İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI (2021)

#### **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. 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.

Yönetimin bir parçası olan iç kontrol, süreklilik arz ettiği için tüm personel tarafından sahiplenilerek, 2021 Dönemi Defterdarlıklar İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

#### **a) Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler**

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan yıllık iş planlarına uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

#### **1) Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri**

- Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere hukuki mütalaa vermek,
- Bakanlığımız birimlerine ait hukuk davalarının açmak ve takip etmek,
- Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ait hukuk davalarını açmak ve takip etmek, açılmış davaların takibini yapmak,
- Bakanlığımız birimlerine ait icra işlemlerini takip etmek,
- Bakanlığımızı ilgilendiren idari davaları takip etmek,

- Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ait ceza davalarını takip etmek,
- İlama bağlı borçlar tertibinden ödeme yapmak

## **2) Muhasebat Müdürlüğü Faaliyetleri**

- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri
- Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminin yönetimi, işletimi ve geliştirilmesi
- Ödeme Emri belgesi tetkik işlemleri
- Satınalma işlemleri

## **3) Personel Müdürlüğü Faaliyetleri**

- Defterdarlığımız merkez birimlerine ait müdürlüklerin maaş işlemleri
- KPSS ve benzeri sınav sonucuna göre açıktan atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri,
- Naklen atanma işlemleri,
- Terfi işlemleri,
- Emeklilik işlemleri,
- Genel kadro değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri yapmak
- Eğitim planları hazırlamak ve yapmak
- Öğrencilere staj yaptırmak
- Defterdarlığımıza ait bakım onarım, kırtasiye elektrik, su vb. ödemeleri yapmak

## **b) Defterdarlıklar 2021Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre 2021 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler**

- 1- 2021 yılı Temmuz ayı içinde Yönetim Kararlılık Beyanı hazırlanacak ve tüm personele duyurulacaktır.
- 2- Yılda iki kez (Temmuz 2021 -Aralık 2021) personelin kurumsal e-postalarına etik kurallarına ilişkin bilgilendirmee-postası gönderilecektir.
- 3- 2021 yılı Temmuz ayı içinde Defterdarlık Birim Yönergesinin güncellenmesi sağlanacaktır.
- 4- 2021 yılı Temmuz ayı içinde güncellenen Defterdarlık birim yönergesi intranet sayfasında yayımlanacaktır.
- 5- 2021 yılı Ağustos ayı içinde birimlerde personel için görev devir formu oluşturularak uygulamaya konulacaktır.
- 6- 2021 yılı Ağustos ayı içinde Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere birim yöneticileri ile tarafımdan değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
- 7- 2021 yılı Ağustos ayı içinde Alt birim yöneticileri tarafından Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere birimindeki personeliyle değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
- 8- 2021 yılı Eylül ayı içinde Birim Hassas Görev Listelerigözden geçirilerek güncellenecektir.
- 9- 2021 yılı Kasım ayı içinde Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışı belirlenecektir.

10- İç Kontrol Eylem Planları ile uygulamaya konulan İşlem Süreçleri, İşlem Yönergeleri, Birim Yönergeleri ve eki Görev dağılım Çizelgeleri, Birim Misyon ve Vizyonları, Hassas Görevler Listesi, Yatay ve Dikey Raporlama Tablosu gibi mekanizmalar güncellenerek ve Birim Amirleri tarafından onaylanarak personele duyurulacak ve güncel tutulduğu bilgisinin 2021 yılı Aralık ayında SGB'ye bildirilecektir.

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

12.../07/2021

Osman KOÇAŞ  
**Karabük Defterdarı**