



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ 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 teşhisi, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkanlar sağlamaktadır.

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 ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve 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 artırmak
- ✓ **Hedef 1.8** Kendi sağlığının önemini farkında olan, sağlık sistemini etkin olarak kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak

- ✓ **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 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 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 iyileştirmek
 - ✓ **Hedef 3.2** Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak
 - ✓ **Hedef 3.3** Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak 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 yöntemini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek
- ✓ **Amaç 4 : Sağlık hizmetlerinde bütünlük sağlığı hizmet modelini hayata geçirmek**
 - ✓ **Hedef 4.1** Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak
 - ✓ **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 aza 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 artırmak
 - ✓ **Hedef 4.10** Uluslararası sağlık risklerine karşı halkımızı etkin bir şekilde korumak
 - ✓ **Hedef 4.11** Çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak

- ✓ **Amaç 5 : Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak**
 - ✓ **Hedef 5.1** Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak
 - ✓ **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 ve karar alma süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını artırarak sağlık sistemini güçlendirmek
 - ✓ **Hedef 5.5** Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak ve planlamasını iyileştirmeye devam etmek
 - ✓ **Hedef 5.6** Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek
 - ✓ **Hedef 5.8** Sağlık finansman modelini finansal sürdürülebilirlik ve bireylerin finansal riskten korunmasını da dikkate alarak güncellemek
- ✓ **Amaç 6 : Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak; sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak**
 - ✓ **Hedef 6.1** İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek
 - ✓ **Hedef 6.3** Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak
- 2. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;**
 - ✓ **Eylem E.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 kararlılık beyanı vb.) hazırlanması
 - ✓ **Eylem E.1.1.2** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması
 - ✓ **Eylem E.1.1.3** Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi
 - ✓ **Eylem E.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 (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 E.2.3.1** Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması
- ✓ **Eylem E.2.4.1** Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması
- ✓ **Eylem E.2.6.1** Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması
- ✓ **Eylem E.2.6.3** En az yüz yataklı olmak kaydı ile ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması
- ✓ **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 ertesini 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** Daire Başkanlığı/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 belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- ✓ **Eylem E.6.2.1** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması
- ✓ **Eylem E.6.2.2** Daire Başkanlığı/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.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 bulunulmaması
- ✓ **Eylem E.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 bulunulmaması
- ✓ **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.13.6.3** Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi
- ✓ **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** 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; 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet 1:** Tüm Başkanlıklar tarafından görev alanlarında yer alan toplum sağlığını kuruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici her türlü sağlık hizmetinin yürütülmesi, takip edilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 2:** Pandemi sürecinde geline her aşamada değerlendirmeler yapmak, filyasyon çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yataklı tedavi kurumlarının etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak, ihtiyaç tespitine göre ilde pandemiye ayrılan yatak ve yoğun bakım yatak sayılarının planlamasını yapmak.
- ✓ **Faaliyet 3:** Pandemi sürecinde geline her aşamada planlamalar yaparak vatandaşlarımızın pandemi ve pandemi dışı sağlık hizmetlerinden etkin ve azami şekilde yararlanmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 4:** Sağlık hizmeti sunumunda her türlü kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 5:** Müdürlük ve sağlık tesislerinde bilgi güvenliğini eksiksiz bir şekilde sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 6:** Bakanlığımızın Ulusal Tarama Programı kapsamında yapılan kanser tarama oranlarının artırılması yönünde çalışmaları hızlandırmak. İlimizde yürütülen "Pembe Şehir Projesi" taramalarla ulaşılan kişi sayısını arttırmak, pandemi sürecinde geline aşamalara göre değerlendirmeler yaparak farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlemek, halkı taramalara davet etmek.
- ✓ **Faaliyet 7:** Mamografi cihaz kurulumu yapılan, hazırlıkları tamamlanan ve ilimizde 4. KETEM olarak hizmet verecek olan Tavas KETEM'i hizmete açmak.
- ✓ **Faaliyet 8:** İlimize 2020 yılı içinde kazandırılmış olan Mobil Kanser Tarama Aracının, Bakanlığımızdan tahsisi yapılan mamografi cihazının gelmesini takiben hizmete başlamasını sağlamak ve böylelikle kanser taramalarında en uzak bölgelere gidilerek, hedef nüfusa en hızlı ve en yüksek düzeyde ulaşılmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 9:** 2019 yılında başlatılan ve kişilerden alınan organ bağışi beyanıyla en çok bağış yapılan 1. İl olma özelliğini kazandıran "Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi" kapsamında pandemi sürecinde geline aşamalara göre değerlendirme yapılarak organ bağışi farkındalık çalışmaları yürütmek, beyin ölümü tespit sayılarının artırılması, kadavradan organ bağışi sayılarının artırılması yönünde çalışmaları devam ettirmek.

- ✓ **Faaliyet 10:** 2020 yılında İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Modülüne (EĞMOD) entegre edilen Sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devamlılığını sağlamak, özellikle pandemi dönemi göz önünde bulundurulduğunda uzaktan eğitime uygun tüm eğitimlerin bu sisteme entegrasyonunu sağlamak, bu kapsamda yapılan çalışmalar ile iş gücü ve eğitim giderlerinin azaltılması, zaman ve mekan tasarrufu sağlayarak Bakanlığımızın TGAP çalışmalarına pozitif katkı sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 11:** Basın yayın organları aracılığıyla vatandaş bilgilendirmeye yönelik etkin çalışmalar yürütmek.
- ✓ **Faaliyet 12:** 2020 yılı içinde hazırlıkları tamamlanan BAHAR (Bağımlı Hastalar Ayaktan Rehabilitasyon) Merkezini hizmete açmak.
- ✓ **Faaliyet 13:** Bakanlığımız yatırım planında yer alan Diş ve diyaliz bölümlerinin yer aldığı Çivril DH Ek Hizmet Binasının tamamlanmasını sağlamak.
- ✓ **Faaliyet 14:** İnşaatı tamamlanan Çameli Toplum Sağlığı Merkezi, Çameli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Honaz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Çal Denizler Sağlık Evini hizmete açmak.

Denizli 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:...../...../.....

Adı Soyadı

Unvanı