#

 

#  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

# Van Defterdarlığı

# İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

# (2019)

***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.

 Bu bağlamda; vergi daireleri ve Malmüdürlüklerinin Başkanlık tarafından bildirilen tahsilat oranlarının yakalanabilmesi, emanet ve bağımsız tahsilat tutarlarının her ay düzenli bir şekilde ilgili hesaplara intikal ettirilmesi ve tahsis edilen e-haciz kotalarının tamamının kullanılması hususunda azami gayret içerisinde olunması gerekmektedir.

1. ***Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2019 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler***

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

**1) *Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri***

* Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
* İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen risklerin büyük oranda giderilmesi hedeflenmektedir.
* Hazine avukatına düşen dava dosya sayısı 2018 yılında 970 iken 2019 yılında 450'ye düşürülmesi hedeflenmektedir.

**2) *Muhasebat Müdürlüğü Faaliyetleri***

* Yönetim sorumluluğunun ve muhasebe hizmetlerinde etkinliğin ve gözetimin artırılması amacıyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
* Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır.
* İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen risklerin büyük oranda giderilmesi hedeflenmektedir.

**3) *Personel Müdürlüğü Faaliyetleri***

* Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli planlamalar yapılacak ve personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi sağlanacaktır.
* İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen risklerin büyük oranda giderilmesi hedeflenmektedir.
* Sınav, atama, kadro ve istatistik, disiplin ve soruşturma, idari dava, sosyal yönetsel ve mali işler, eğitim, bilgi işlem ve bilgi edinme servislerine ilişkin iş ve işlemlerin doğru, güvenilir ve zamanında yapılması hedeflenmektedir.
1. ***Defterdarlıklar 2018-2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’na göre 2019 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler***
2. İç Kontrol Kararlılık Beyan’ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.
3. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.
4. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
5. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
6. Her müdürlükte, Şubat ayı içerisinde risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.
7. Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.
8. Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenecektir.
9. Defterdarlıklar için Bakanlıkça oluşturulacak yeni internet/intranet sayfalarında yer alacak olan iç kontrol sekmesine gerekli belge ve dokumanlar yüklenecek ve iç kontrol sekmesi güncel tutulacaktır.
10. Defterdarlığımız yöneticileri tarafından Kasım ayında risk yönetim anketi doldurulacaktır.
11. Defterdarlık iç kontrol özdeğerlendirme anket ve çalıştayları yapılacaktır.
12. Operasyonel planlar (yıllık iş planları) hazırlanacak, güncel tutulacak ve her üç ayda bir izleme raporu alınarak tarafıma sunulacaktır.
13. Kâğıt ortamında bulunan evrakın elektronik belge haline dönüştürülmesi ve elektronik arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

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

… /01/2019

(İmza)

Murtaza KAMAR

**Van Defterdarı**