



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

2017 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu yönetimine yeni bir anlayış getirmiştir. Yeni yönetim anlayışında; idarelerin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirmesi; bu sayede de idarenin hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Tüm bu süreçlerin başarısı ise saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamusal kaynakların optimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla; Bakanlığımızda hazırlanan stratejik plan ve yılı performans programları ile amaç ve hedefler belirlenmiş, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için de kaynak planlaması yapılmıştır. Bakanlığımızın belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, iç kontrol sistemi kapsamında yürütülmektedir.

Üst politika belgelerine (Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan) paralel olarak Bakanlığımız stratejik planında da iç kontrol sisteminin kurulması ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi öngörülmektedir.

a)2015-2019 Stratejik Planı'na göre;

Stratejik Amaç 8- “Verimlilik temellerine dayalı sistemler kurarak kapasiteyi güçlendirmek”

Stratejik Hedef 8.1- “Yönetim sistemlerinin analiz edilerek, yeni sistem uygulamalarının artırılması”

Performans Göstergesi- “İç kontrol sistemi ve Kurumsal risk yönetim sisteminin merkez teşkilatında uygulamaya geçirilmesi” amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Başkanlığımız sorumludur.





T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bu amaçla Başkanlığımızca;

- Üst yönetimin desteği sağlanarak, iç kontrol uygulamalarının bütün merkez birimlerde hayata geçirilmesi,
- Bakanlığımızda ölçülebilir, analiz edilebilir ve kontrol edilebilir bir yönetim yapısının geliştirilmesi amacıyla, süreç temelli, risk odaklı iç kontrol yönetim modelinin oluşturulması,
- Bakanlığımız 2017-2018 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama sonuçları takip edilerek oluşturulacak raporun üst yönetime sunulması, yönünde çalışmalar yapılacaktır.

b)2017 Yılı Performans Programı'na göre:

Performans Hedefi 14- “Verimlilik temellerine dayalı sistemler kurarak kapasiteyi güçlendirmek”

Performans Hedefi Amacı-“Yönetim sistemlerinin analiz edilerek, yeni sistem uygulamalarının artırılması”

Performans Hedefi Göstergesi- “İç kontrol sistemi ve Kurumsal risk yönetim sisteminin merkez teşkilatında uygulamaya geçirilmesi” kapsamında yapılacak çalışmalar da Başkanlığımız tarafından yürütülecektir.

Buna göre;

- Bütün birimlerin katılımı ile yapılacak çalışmalarda iç kontrolün öneminin sürekli gündemde tutularak birimlerin iç kontrol çalışmalarını sahiplenmesi,
- Üst yönetime sunulacak raporlarla yönetsel etkinliğin artırılmasına katkı sağlanması,
- İç kontrol sistemi çalışmalarının paylaşılacağı toplantı ve eğitimlerle personelin yapılan çalışmalardan haberdar olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması,
- İç Kontrol Sisteminin etkinliğini artırmak amaçlı izleme ve değerlendirme yazılımı alınması,
- Bakanlığımız taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara başlanması, yönünde çalışmalar yapılacaktır.



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

c)2017-2018 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre:

2017 yılı içerisinde Başkanlığımızda Plan gereğince yürütülecek eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıdadır:

- 2017 Yılı Başkanlığımız İç Kontrol Kararlılık Beyanı hazırlanacak ve örnek olarak diğer birimlerle paylaşılacaktır.
- Başkanlığımız Merkez Teşkilatı birim yöneticilerine İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
- Bakanlığımız personeline yönelik İç Kontrol Sistemi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla basılı ve elektronik ortamda dokümanlar (afiş, kitapçık, broşür...) hazırlanacaktır.
Üst Yönetici başkanlığında Bakanlığımız harcama yetkililerinin katılacağı ve iç kontrol uygulama sonuçlarının ele alınacağı değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.
- Etik kuralların bilinmesi ve faaliyetlerde bu kurallara uyulması amacıyla Bakanlığımız personeline ulaştırılması sağlanacak, dilek ve şikayetlerin Etik Kuruluna sunulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
- Adil ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla yönetici değerlendirme anketi yapılacak ve sonuçları üst yönetim değerlendirmesine sunulacaktır.
- Bakanlığımız misyonu birden fazla yol ile (e-posta, intranet linki, afiş, broşür vb.) bütün personele gönderilecektir.
- Birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik risklerini belirlemeleri, analiz etmeleri ve belirlenen risklerin takibi için gerekli çalışmalar koordine edilecektir.
- Yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve raporları üretebilecek şekilde bütünleşik bir yapıda yönetim bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Birimlerin iç kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkartılan dokümanları Mart ayı sonuna kadar güncelledikleri bilgisi takip edilecektir.
- İç Kontrol İzleme sürecine bütün personelin katılımı sağlanacaktır.
- Başkanlığımız Hassas Görev Envanteri hazırlanacaktır.
- Bakanlığımız personeline İç Kontrol Eğitimi verilecektir.
- Başkanlığımız uhdesinde yürütülen bilgi sistemlerine ilişkin iş ve işlemler yapılacaktır.



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bunların yanı sıra; iç kontrol sisteminin Bakanlığımızda kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan da sorumludur. Bu kapsamda, iç kontrol sistemine yönelik uygulamalarda gerekli koordinasyon işleri gerçekleştirilecek olup Plan uygulamaları izlenerek hazırlanan raporun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Üst Yöneticiye sunulması görevleri de etkili bir biçimde yerine getirilecektir.

Bu vesileyle, Strateji Geliştirme Başkanı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

16/02/2017


İsmail DEMİREL
Başkan