



T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Tekirdağ Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI
(2021)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarda yer alan politikalar doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaca ulaşılması, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, idare tarafından oluşturulan denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller de içeren İç Kontrol ile mümkün olabilecektir.

Üst politika belgelerinde ve idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirmesi öngörülmektedir. İç kontrol, tüm personeli kapsayan bir süreçtir. Kurumda çalışan her bir personel iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde rol oynar. İç Kontrol yalnızca bir birimin değil tüm kurum birimlerinin ve tüm birim personelinin dahil olduğu bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemeli, titizlikle takip edilmelidir.

Tekirdağ Defterdarlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında halen yaşanan pandemi sürecinin şartlarına göre 2021 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Görev tanımları gözden geçirilerek güncel halde tutulacaktır.
- 2- Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
- 3 - İç Kontrol, Kararlılık Beyanı'nda yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibari ile izlenecek izlenecek ve birim müdürleri tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeli ile birlikte gözden geçirilerek uygulanması konusunda yapılacak eylemler planlanacaktır.
- 4- Her birimde, yeni oluşturulan işlem süreçleri sonrası Şubat, Mart aylarında risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.
- 5- Her birimde, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması ve yapılacak eylemlerin planlanması amacıyla toplantılar yapılacaktır.

6- Defterdarlık personeli için, iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansı düzenlenecektir.

7- Defterdarlık internet/intranet sayfasında yer alacak olan iç kontrol sekmesinde gerekli belge ve dokümanlar güncel tutulacaktır.

8- Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.

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

.../07/2021
Mehmet MALANLI
Tekirdağ Defterdarı