



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2020)

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.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğümüzde; Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2019-2023 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 1.7 Toplumsal farkındalığı artıracak sistematik iletişim faaliyetleri ile sağlıklı hayat tarzını yaygınlaştırmak

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 bütünlüklü sağlık 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

Hedef 4.12 Sağlık sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik çok paydaşlı yönetim modelini güçlendirmek

✓ *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 5.7 Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek

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 6.2 Sağlıkta AR-GE ve yenilikçiliği teşvik etmek, millileşme ve yerlileşmeyi sağlamak, ihracatı artırmak

Hedef 6.3 Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak

Hedef 6.4 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında lider-belirleyici ülkeler arasında olmak

2. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;

✓ *Eylem 1: Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (İç kontrol çalışmaları, Stratejik Plan, vb. hakkında bilgilendirmeyi de içeren) hazırlanması*

- ✓ Eylem 2: İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması
- ✓ Eylem 3: Birimlerin web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmesi
- ✓ Eylem 4: İç kontrol sorumluları koordinasyonunda kendi Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması
- ✓ Eylem 5: Genel Müdür/İl Sağlık Müdürü tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile her çeyrek dönemde toplantı yapılması
- ✓ Eylem 6: Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin (belirlenmesi durumunda ise "Bakanlık Etik Kurallarının") tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi
- ✓ Eylem 7: Birimlerce Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi
- ✓ Eylem 8: Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi
- ✓ Eylem 9: Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerinin birim bazında Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulması
- ✓ Eylem 10: Teşkilat Şeması Çizim Standartları doğrultusunda fonksiyonel teşkilat şemalarının hazırlanması ve web sayfalarında yayımlanması
- ✓ Eylem 11: İş süreçlerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması
- ✓ Eylem 12: Güncellenen iş süreçlerine ait iş akış şemalarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması
- ✓ Eylem 13: Görev Tanımlarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması
- ✓ Eylem 14: Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerinin Daire Başkanlığı/Başkanlık bazında hassas görevlerinin belirlenmesi
- ✓ Eylem 15: Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü bazında hassas görev envanterinin oluşturulması
- ✓ Eylem 16: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan yönetici (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) bilgilerinin resmi yazı ekinde "İl Yöneticileri USES Bildirim Formu" ve sözleşme hariç "Görev Tebliğ Tebellüğ Belgeleri" olacak şekilde, Tebliğ Tebellüğ tarihinden sonraki ayın ilk haftasında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
- ✓ Eylem 17: Sözleşmeli iken "Sağlık Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programları Faaliyetleri" eğitimini alıp sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere 663 sayılı KHK kapsamında

sözleşme imzalayan yöneticilerin (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) ilgili yıl içerisinde (2020/4. çeyrek dönemde tebliğ tebellüğ edenlerin en geç 2021/1. çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması

- ✓ Eylem 18: Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerince iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda belirlenmesi
- ✓ Eylem 19: Risk metodolojisi doğrultusunda birimlerin alt süreçlerine ilişkin risklerin belirlenmesi ve ölçülmesi
- ✓ Eylem 20: Birimlerin alt süreç risklerine ilişkin Kontrol Faaliyetleri Formunun oluşturulması
- ✓ Eylem 21: Birimlerce belirlenen risklerin Daire Başkanlığı/Başkanlık bazında risk envanterinin oluşturulması
- ✓ Eylem 22: Başkanlıklarca oluşturulan risk envanterleri doğrultusunda Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü bazında risk haritasının hazırlanması
- ✓ Eylem 23: Tespit edilen risklerin Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü bazında değerlendirilerek risk değerlendirme raporunun oluşturulması
- ✓ Eylem 24: Kontrol faaliyetleri yetersiz olan risklere karşı eylem planlarının oluşturulması
- ✓ Eylem 25: İl Sağlık Müdürlüğü 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 26: Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin ı bendi kapsamında Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması
- ✓ Eylem 27: 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 28: Birim düzeyinde 2020 yılı iş takviminin hazırlanması
- ✓ Eylem 29: Genel Müdür/İl Sağlık Müdürü tarafından "Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanması
- ✓ Eylem 30: Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerinin yürüttükleri faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlanacağını yazılı hale getirilmesi
- ✓ Eylem 31: İl Sağlık Müdürlüklerinde Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin tüm personele eğitim düzenlenmesi
- ✓ Eylem 32: İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak, uygulama sonuçlarının bildirilmesi

3. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

Faaliyet 1: 657 4A kapsamı dışında diğer personel rejimlerine tabi olarak istihdam edilen personel verilerinin süresi içinde Hitap' a girişinin sağlanması.

Faaliyet 2: Mazeret tayinlerinin takibinin yapılması.

Faaliyet 3: Mevzuat gereği ataması ve görevlendirmesi mümkün olmayan personelin kadrolu / vizeli olduğu birimlerinde çalışmasının sağlanması.

Faaliyet 4: Hitap' a girilmesi zorunlu alan verilerinin süresi içinde girişinin sağlanması.

Faaliyet 5: Sağlık Personelinin yetkin olduğu alanda hizmet vermesinin sağlanması.

Faaliyet 6: Aday Memurluk İşlemlerinin süresi içerisinde sonuçlandırılması.

Faaliyet 7: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapması öngörülen unvandaki personelin, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapmasının sağlanması.

Faaliyet 8: Devlet Hizmet Yükümlülüğü Tamamlama İşlemlerinin süresi içinde sisteme girişinin sağlanması.

Faaliyet 9: Akılcı İlaç kullanımı hakkında Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan tüm personele Eğitim verilmesi

Faaliyet 10: Müdürlüğümüz Eczacılık Birimi tarafından İl Merkezi ve İlçelerde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Eğitim verilmesi Öğrencilere Broşür dağıtılması.

Faaliyet 11: İlimiz Kültür Merkezinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluş Personellerine Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili eğitim vermek

Faaliyet 12: Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili Profesyonel Futbol takımımızın maçlarında pankart açmak, Cuma günleri Merkez Camiinde vatandaşlara broşür ve anahtarlık dağıtmak, Kamu Spotu hazırlanması, Yerel Radyo ve Yerel basınla işbirliği yapılması, Stant açılarak Halkımızın bilinçlendirilmesi ve Şehir içi ulaşım araçlarına konu ile ilgili afiş asılması.

Faaliyet 12: Farmakovijlans konuşursa Müdürlüğümüz Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tüm personellere ve Serbest Eczacılara eğitim verilmesi,

Faaliyet 13: Akılcı Antibiyotik kullanımı hakkında Uzman Hekim,Pratisyen Hekim ve Aile Hekimlerine Eğitim verilmesi.

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 28/02/2020

Dr. İlker HANCI

İl Sağlık Müdürü