



## T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

### 2021 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

#### Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Bilindiği gibi, 20. yüzyılın sonlarında yaşanan küresel sıkıntılar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu mali yapısal reform sürecini gerekli kılmış olup 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yönetim, maliye ve denetime ilişkin önemli düzenlemelere gidilmiştir. Modern yönetim anlayışının getirdiği en önemli yenilikler mali saydamlığın sağlanması ile hesap verilebilirlik mekanizmasının oluşturulmasıdır. Söz konusu iki mekanizma sayesinde kamu kurumlarında kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan, bütçe hazırlama, uygulama ve izleme süreçlerinde etkinliğin artırılması, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, mali yönetimde şeffaflığın artırılması, sağlıklı hesap verilebilirliğin varlığı için yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturularak, çağdaş ve güncel gelişmelere uygun olarak kamu mali ve yönetim sisteminin oluşturulması açısından bütün yönetim kademeleri ve personeli sorumludur.

Bu kapsamda, gerek üst politika belgelerinde (Kalkınma Planı, Yeni Ekonomik Program vb.) gerekse Bakanlığımızda hazırlanan idari belgelerde (Stratejik Plan ve Performans Programı) belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, iç kontrol sistemi kapsamında yürütülmektedir.

#### a) On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023);

“İyi Yönetişim” politikasının uygulanabilmesi için, kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

Konuya ilişkin Planda yer alan politika ve tedbirler ise şu şekildedir:

**793.** Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

**793.1.** Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.

#### b) Bakanlığımızca hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planında;

**Stratejik Amaç 7-** “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.”

- I. Stratejik Hedef 7.2-** “Bakanlığın bilişim altyapısı ve bilgi güvenliği sistemlerinin güçlendirilerek dijital geçişin tamamlanması.”



### Performans Göstergesi

- “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesinin tamamlanması,
- Bakanlık hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması,
- e-Devlet entegrasyonu sağlanan hizmetlerinin artırılması,
- Bakanlık donanımının yeni teknolojilerle yenilenmesi,

amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Başkanlığımız sorumludur.

### II. Stratejik Hedef 7.3- “Bakanlığın Hizmet Kalitesinin Artırılması”

#### Performans Göstergesi-

- Çalışan memnuniyetini ölçecek sistemin geliştirilmesi,
- Risk yönetim modelinin tamamlanması,

amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Başkanlığımız sorumludur.

### c) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nda ise;

**KOS 1.2.1** Her birim yöneticisi tarafından İç Kontrol Kararlılık Beyanı imzalanacak ve bir örneği Başkanlığımıza gönderilecektir.

**KOS 1.2.2** Temmuz ve Ocak aylarında iç kontrol genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

**KOS 1.5.1** Adil ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla çalışan memnuniyet anketi yapılacaktır.

**KOS 2.6.1** Birim fonksiyonlarının etkin bir biçimde ifa edilebilmesi için Hassas Görev Belirleme Prosedürleri belirlenecektir.

**BİS 14.1.1** “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Bakanlık internet sitesinde sürekli olarak yayınlanacaktır.

**İS 17.1.2** Bakanlık Birimlerinin iç kontrol faaliyetleri 6 aylık dönemler itibarıyla izlenecek ve sonuçları üst yöneticiye raporlanacaktır.

**İS 17.3.1** İç kontrol genel değerlendirme toplantılarının çıktılarına bağlı olarak yılda 1 kez Başkanlığımız koordinasyonunda Bakanlık birimlerinin katılımı ile iç kontrol yıllık değerlendirme toplantısı düzenlenecek; standardın istediği değerlendirme ve geliştirme çalışmaları gündeme alınacaktır.

**İS 17.3.2** Başkanlığımızca yapılacak 6 aylık izleme faaliyeti sonuçları Bakanlık birimleri ile paylaşılacaktır.

eylemleri yer almaktadır. Bu kapsamda; Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması, sürecin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan Başkanlığımız sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde Başkanlığımız, iç kontrol sistemine yönelik uygulamalarda gerekli koordinasyon işlerinin gerçekleştirilmesi, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarının izlenmesi ve Bakanlığımızın durumunu gösteren İç Kontrol İzleme ve Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak uygulama sonuçlarına ilişkin raporların üst yöneticiye sunulması görevlerini de etkili bir biçimde yerine getirecektir.



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.

01/07/2021

*I. Çimen*

İnsan ÇİMEN

Strateji Geliştirme Başkanı