



T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı

YÖNETİMİN KARARLILIK BEYANI (2023)

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; Defterdarlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştirilmesi, hata ve usulsüzlüklerin engellenmesi ve belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması amacıyla idaremizde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak üzere 2022-2023 Yılları Defterdarlıklar İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan 2022 yılı için belirlenen eylemlerin tam ve zamanında gerçekleştirilmesi için tüm birim amiri ve ilgili personelin gerekli özen ve gayreti göstermesi gerekmektedir.

a) Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2023 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

1) *Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri*

Etkin, etkili ve çözüme odaklı hukuki danışmanlık ve Muhakemat hizmeti sunmak amacıyla dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek ve mütalaa kapasitesini geliştirmek üzere;

- 2022 yılında kazanılan dava sayısının sonuçlanan dava sayısına oranı %49,53 gerçekleşmiştir. 2023 yılında bu oranın %60 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.
- Müdürlüğümüze yapılan mütalaa taleplerinin 1 (bir) ay içerisinde cevaplanması,
- 2022 yılında Hazine Avukatına düşen dava dosya sayısı 1108 iken 2023 yılında 900'e düşürülmesi hedeflenmektedir.

2) *Muhasebe Müdürlüğü Faaliyetleri*

- 31.12.2023 tarihi itibarıyla Muhasebe kayıtlarında 333.14-Kapatılmayan Gönderme Emirleri hesabında görülen 846 adet ve 2.634.558,16-TL tutarındaki emanet kaydının tamamının 2023 yılı sonunda ilgili hesaplara gönderilmesi hedeflenmektedir.

3) *Personel Müdürlüğü Faaliyetleri*

- Mayıs ayı içerisinde 150 personelin katılımıyla Etik Eğitimi düzenlenmesi hedeflenmektedir.
- 20 personelin katılımıyla Muhasebe Bilgi Tazeleme Eğitimi düzenlenmesi hedeflenmektedir.
- 35 personelin katılımıyla Ofis Programları (Word, Excel, Powerpoint) Kullanımı Eğitimi düzenlenmesi hedeflenmektedir.

b) *Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre 2023 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler*

1. Birim amirlerince Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere birimindeki personel ile Temmuz ve Ocak aylarında değerlendirme toplantıları düzenlenecektir.
2. Defterdar tarafından Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere birim amirleriyle Temmuz ve Ocak aylarında değerlendirme toplantıları düzenlenecektir.
3. Birim Hassas Görev Listeleri gözden geçirilerek güncellenecektir.
4. Defterdarlıklar işlem süreçlerinin güncelliği gözden geçirilecektir.
5. Defterdarlığımız Yetki ve İmza Devri Yönergesi güncelleme çalışmaları yapılacaktır.
6. Defterdarlığımız personeli tarafından Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden online "Etik Eğitimi" alınacaktır.
7. Operasyonel riskler belirlenecek, risklerin olasılık ve etkileri dikkate alınarak analiz edilerek risk eylem planları oluşturulacak.
8. Bilgi Güvenliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınacaktır.

9. Birim yönergeleri ve görev dağılım çizelgeleri güncellenecektir.
10. Birim İşlem yönergelerinin güncel tutulması sağlanacaktır.
11. İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketine Defterdarlığımızca katılım sağlanacaktır.
12. İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalışmayı düzenlenecektir.
13. İş yükünün personele adil ve eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesine yönelik olarak görev tanımları güncellenecektir.
14. İşlem yönergelerinin güncelleme çalışması yapılacaktır.
15. Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akış şemaları güncellenecektir.
16. Birim yöneticilerinin işlerinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planları hazırlanacaktır.
17. Birim faaliyetlerinin 3'er aylık dönemler halinde birim yöneticisi tarafından izlenecektir.

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

20/01/2023

Şenol GEZER
Defterdar