



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU
2022

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|---|
| TABLolar DİZİNİ | 2 |
| KISALTMALAR: | 3 |
| I-GENEL BİLGİLER | 6 |
| A- Misyon ve Vizyon | 6 |
| B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 6 |
| C- İdareye İlişkin Bilgiler | 7 |
| 1- Fiziksel Yapı | 7 |
| 2- Teşkilat Yapısı | 7 |
| 3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı | 7 |
| 4- İnsan Kaynakları | 10 |
| 5- Sunulan Hizmetler | 12 |
| 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi | 12 |
| D- Diğer Hususlar | 12 |
| II-AMAÇLAR VE HEDEFLER | 13 |
| A-İdarenin Amaç ve Hedefleri | 13 |
| B-Diğer Hususlar | 13 |
| III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER | 14 |
| A-Mali Bilgiler | 14 |
| 1-Bütçe Uygulama Sonuçları | 14 |
| 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar | 14 |
| 3-Mali Denetim Sonuçları | 14 |
| 4-Diğer Hususlar | 14 |
| B-Performans Bilgileri | 15 |
| 1-Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri | 15 |
| 2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 15 |
| 2.1. Müfettişlerce Düzenlenen Raporlar | 16 |
| 2.2. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimince Yürütülen Faaliyetler | 18 |
| 2.3. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Kapsamında Yapılan Faaliyetler | 19 |
| 3-Stratejik Planın Değerlendirilmesi | 21 |
| IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ | 22 |
| A-Üstünlükler | 22 |
| B-Zayıflıklar | 22 |
| C-Değerlendirme | 22 |
| V-ÖNERİ VE TEDBİRLER | 22 |
| EK | Hata! Yer işareti tanımlanmamış. |

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: Uygulama Programlarının Kullanım Durumu

Tablo 2: Teknolojik Kaynaklar

Tablo 3: Fiili Çalışan Personelin Kadro Durumu

Tablo 4: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Tablo 5: Fiili Çalışan Personelin Yabancı Dil Durumu

Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş Grupları

Tablo 7: Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu

Tablo 8: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Tablo 9: Fiili Çalışan Personelin Engelli Durumu

Tablo 10: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Tablo 11: 2022 Yılı Faaliyet Verileri

Tablo 12: Raporların Türlerine Göre Dağılımı

Tablo 13: Tazmin Raporlarının Dağılımı

Tablo 14: Ön İnceleme Raporlarının Dağılımı

Tablo 15: Dilekçelerin Yapılan İşleme Göre Dağılımı

Tablo 16: Müfettişlerce Düzenlenen Raporların Konularına Göre Dağılımı

KISALTMALAR:

CİMER: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

GİH: Genel İdare Hizmetleri

İKYS: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

MKYS: Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi

REDES: Risk Esaslı Denetim Sistemi

SABİM: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

SBN: Sağlıkta Buluşma Noktası

SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı

SKYS: Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

THS: Teknik Hizmetler Sınıfı

TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

VHKİ: Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı

YTS: Yatırım Takip Sistemi

YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulması ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel prensiplerinin yanında gelişen teknoloji, dünya genelinde yaşamı olumsuz yönde etkileyen koşullar, Devletimizin komşu ülkelerden gelen sığınmacılar bakımından üstlendiği sorumluluklar gibi etmenler kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından denetim mekanizmasının önemini daha da artırmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak sorumluluklarımızın farkındalığını yüksek tutarak; *“Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye”* vizyonu ile *“İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak; sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkin çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunulmasını temin etmek üzere idareyi geliştirici sistem ve mevzuat önerileri getirmek; mevzuata uygun çalışmayan personelin öncelikle sisteme kazandırılmasını sağlamak, mevzuata aykırı eylem ve işlemleri gerçekleştirmekte ısrarcı olanları sistem dışına çıkarmak”* misyonu doğrultusunda, ülke genelinde sorumluluk alanında bulunan bütün sağlık tesislerinin teftiş ve denetimlerini, alanında iyi yetişmiş, etik değerleri, tarafsız ve âdil denetimi kendisine prensip edinmiş müfettişler ile yürütmekteyiz.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2019 yılında gerçekleşen yasal düzenleme ve 2022 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile gerçek kimliğine yeniden kavuşmuştur. Bu kapsamda her geçen gün kurumsallaşarak kamuya en iyi şekilde hizmet etme amacını gerçekleştirmekte; yeni hedefler belirlemektedir. Başkanlığımızca, bir yandan personel veya vatandaşların şikâyetleri üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar ile birlikte periyodik olarak rutin denetimler gerçekleştirilirken, diğer yandan çağın gereklerine uygun teknoloji altyapısını kurmak ve kullanmak suretiyle veri madenciliği analiz yöntemlerini esas alan REDES (Risk Esaslı Denetim Sistemi) koordinatörlüğü bünyesindeki ekibimizle, sağlık hizmeti sunulan hususlarda riskli alanları belirleyip, idareyle veri ve bilgi paylaşmak suretiyle önleyici ve geliştirici denetim yaklaşımları da kullanılmaktadır. Bu suretle; Sağlık Bakanlığının denetim ve sorumluluk alanının genişliği karşısında, Başkanlığımızda görevli müfettiş sayısının azlığına nazaran denetim mekanizmasında etkinlik, mali kaynakları efektif kullanmak, verimlilik, güvenilirlik, tutarlılık ve süreklilik, denetim kapasitesinin gelişmesi gibi ilkelerin hayat bulması sağlanmış olmaktadır.

Ayrıca, kurumsallaşma çalışmaları ve teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle elde edilen sonuçlar ve tespitler, sağlık hizmeti sunumu ile ilgili kamudaki paydaşlarla paylaşılarak Anayasanın, idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde faaliyet yürütülmekte; idareye rehberlik edilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığımızın merkez kampüsü, Ankara-Gazi Mahallesi ek binası ile İstanbul ve İzmir illerinde görevli müfettişlerin ve idari personelimizin katkılarıyla görev alanındaki denetim, teftiş, inceleme, soruşturma ve rehberlik faaliyetlerini yürütmekte; mevzuat düzenlemeleri, teşkilat yapılanma çalışmaları, yeni müfettiş alımlarını devam ettirmekte olup Sağlık Bakanlığının güvenli, verimli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Davut EKER
Teftiş Kurulu Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak; sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak için modern denetim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak denetimler yapmak, sağlık sektörüne yönelik yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak, sağlık alanında profesyonel yönetici ve müfettiş yetiştirilmesine öncülük etmektir.

Vizyonumuz; alanında uzmanlaşmış ve etik değerleri yüksek çalışanlarla; ilkeli, tarafsız, adaletli, etkili, güvenilir, rehber ve saygın bir kurum olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların teşkilat yapısını düzenleyen 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364. maddesinin (başlığı ile birlikte değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/60 md.) birinci fıkrasına göre Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

- Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak,
- Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
- Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mezkûr maddenin ikinci fıkrasında ise Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin yönetmelikle düzenleneceği hükmeye bağlanmıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin (RG-23/08/2022-31932) 6. maddesinde, Başkanlığın görev ve yetkileri düzenlenmiştir.

Buna göre; Başkanlık, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda; teftiş, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, teftiş ve denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, teftiş ve denetim rehberleri hazırlamak, teftiş ve denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapmak.

c) Bakanlık merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşların bünyesinde kurulu denetim birimlerinin eşgüdüm ve koordinasyonunu sağlamak, denetim faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde Bakan onayı ile görevlendirmeler yapmak.

ç) Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde teftiş ve denetimini yapmak.

d) Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

e) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak.

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

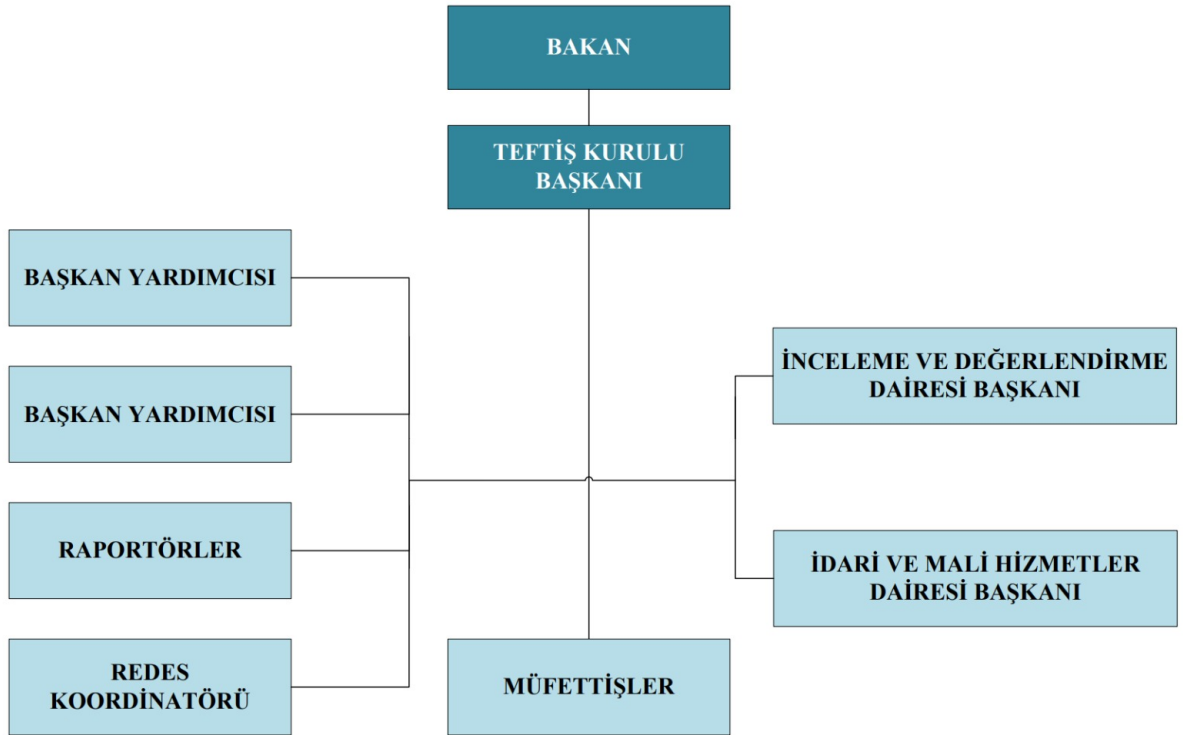
Başkanlığımız; Sağlık Bakanlığı Merkez Binası, Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No:108 Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek bina ile İstanbul ve İzmir illerinde bulunan görev merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2- Teşkilat Yapısı

Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayıyla müfettişler arasından 2(iki) Başkan Yardımcısı; 2(iki) Daire Başkanı ve müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere 4(dört) raportör görevlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra, Bakanın emri altında, İnceleme ve Değerlendirme Dairesi ile İdari ve Mali Hizmetler Dairesi bulunmaktadır.

Buna göre, Başkanlığın teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir.



3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Bilgi yönetiminin gereği olarak en uygun ve güncel bilişim teknolojilerinin kullanılması, projelendirilmesi ve var olan teknolojinin en üst düzeyde sorunsuz olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı www.teftis.saglik.gov.tr adresi üzerinden kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ayrıca Bakanlık ve birim içi bilgi ve doküman paylaşımına imkân sağlayacak uygulamalar da Başkanlığımızca kullanılmaktadır. Bu kapsamda bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında sıklıkla kullanılan uygulama ve teknolojik kaynaklara ilişkin tablo ve açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1: Uygulama Programlarının Kullanım Durumu

| UYGULAMALAR | KULLANIM DURUMU |
|--------------------------------------|-----------------|
| Teftiş Kurulu Başkanlığı Otomasyonu | Kullanılıyor |
| E-Denetim Sistemi | Kullanılıyor |
| EBYS | Kullanılıyor |
| ÇKYS | Kullanılıyor |
| İKYS Modülü | Kullanılıyor |
| MKYS Modülü | Kullanılıyor |
| CİMER | Kullanılıyor |
| Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi | Kullanılıyor |
| SABİM | Kullanılıyor |
| SBN | Kullanılıyor |

Teftiş Kurulu Başkanlığı Otomasyonu;

Başkanlığımızda görevli Müfettişlere verilen iş emirleri ile kendilerince düzenlenen raporların, aynı şekilde Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen iş emirlerinin arşiv kayıtlarına erişildiği, geçmişe yönelik gerekli istatistiki verilerin alındığı tasarımı ve yapımı Başkanlığımıza ait otomasyon sistemidir.

E-Denetim Sistemi;

Teftiş Kurulu Başkanlığımızda görevli Müfettişler ile Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine yönelik görev emirlerinin düzenlenebildiği, Müfettişler tarafından raporların belirli şablonlar aracılığıyla hazırlanabildiği, hazırlanan raporlarla ilgili dahili süreçlerin yönetilebildiği, Müfettişlerin hareket-varış işlemlerinin takip edildiği ve sonuçların merkezden istatistiksel olarak izlenip raporlanabildiği tasarımı Başkanlığımıza ait otomasyon sistemidir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS);

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürürken oluşturdukları her türlü dokümantasyonu kayıt altına alarak belgelerin elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayan ve kullanıcısı olan tüm personelin belgelere her zaman, her yerden elektronik ortamda kolaylıkla ulaşabileceği sistemdir.

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS);

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) geniş kapsamlı bir uygulama olup Bakanlığımızın tüm personeli, taşınırıları, kurumları ile diğer sağlık kurumlarının izlenmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. ÇKYS 5 (beş) ana modülü içinde barındırmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS), Yatırım Takip Sistemi (YTS), Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM).

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS);

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yürütülen personel işlemlerinin doğru, hızlı, tutarlı ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bakanlık İnsan Kaynaklarının yönetimi konusunda politika belirleyici konumda olan yöneticiler için hızlı ve güvenilir bir Karar Destek Sistemi oluşturmak, Bakanlık Personelinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iletişim kurmak için kullandığı Personel Bilgi Sistemine veri altyapısı oluşturmak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer sektör paydaşları ile ortak kullanmak üzere Bakanlıkta çalışan ve çalışmayan tüm hekimlerin bilgilerini içeren Doktor Bilgi Bankasını oluşturmak, ÇKYS'nin diğer bileşenleri ve Bakanlıkta kullanılan diğer bilgi sistemleri ile veri

alışverişi yaparak Bakanlık Bilgi altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir web uygulamasıdır.

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS);

Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların malzeme takibinin yapıldığı ana modüldür. MKYS ile tüm kurumların depolarındaki taşınırlar görülebilmekte, fiyatlar ve ihtiyaç fazlası malzemeler izlenebilmektedir. İKYS ile entegre olarak zimmet kontrolü ve malzeme çıkışı MKYS üzerinden yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER);

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan bir web servisedir. Sistem üzerinden yapılan başvurular hızlı şekilde ilgili birimlere iletilerek gerekli iş ve işlemler belirtilen süreler içerisinde yerine getirilmekte ve başvuru sahiplerine de sistem üzerinden ve/veya e-posta ile geri bildirimler yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi;

Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi, doğrudan Cumhurbaşkanlığına takip edilen başvuru ve işlere yönelik geliştirilen bir web uygulamasıdır. Söz konusu sistem üzerinden iletilen talepler ilgili birimlerce hızla işleme alınarak sistem üzerinden yapılan iş ve işlem sonucundan Cumhurbaşkanlığına bilgi verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM);

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM); sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi için kurulan ve vatandaşların “Alo 184” SABİM hattı ile www.sabim.gov.tr internet adresinden başvurularını hızlı şekilde yaptıkları bir uygulamadır. Sisteme yüklenen başvuru kayıtları hızlı şekilde doğrudan Bakanlığımız merkez veya taşra birimlerine iletilerek öncelikle başvuru sahibi ile iletişime geçilmek suretiyle gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir.

Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN);

Sağlık çalışanlarının her türlü soru ve sorunlarını ilettikleri ve kendilerine konusunda uzman kişilerce sistem üzerinden ivedilikle gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bir web uygulamasıdır.

Tablo 2: Teknolojik Kaynaklar

| TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | |
|-----------------------------|-------------|
| CİNSİ | ADET |
| Masaüstü Bilgisayar | 58 |
| Dizüstü Bilgisayar | 377 |
| Tablet | 1 |
| Yazıcı | 23 |
| Fotokopi Makinası | 2 |
| Barkod Yazıcı | 10 |
| Projeksiyon Cihazı | 4 |
| Tarayıcı | 11 |
| Cep Telefonu | 1 |
| Telefon | 82 |
| Telsiz Telefon | 5 |

4- İnsan Kaynakları

Teftiş Kurulu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personel sayısı toplam **213**, sürekli işçi kadrosunda çalışan personel sayısı da **17'dir**.

Tablo 3: Fiili Çalışan Personelin Kadro Durumu

| KADRO UNVANI | SINIF | TOPLAM |
|-----------------------|-------|------------|
| Teftiş Kurulu Başkanı | GİH | 1 |
| Daire Başkanı | GİH | 2 |
| Başmüfettiş | GİH | 63 |
| Müfettiş | GİH | 50 |
| Müfettiş Yardımcısı | GİH | 52 |
| Şef | GİH | 2 |
| Sağlık Uzmanı | GİH | 3 |
| Sağlık Uzman Yrd. | GİH | 1 |
| Araştırmacı | GİH | 1 |
| İstatistikçi | THS | 1 |
| Hastane Müdürü | GİH | 1 |
| Sağlık Teknikeri | SHS | 1 |
| Hemşire | SHS | 2 |
| Ebe | SHS | 1 |
| Bilgisayar Mühendisi | THS | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 6 |
| Teknisyen | THS | 1 |
| V.H.K.İ. | GİH | 5 |
| Tekniker | THS | 1 |
| Hizmetli | YHS | 1 |
| Sürekli İşçi | | 17 |
| TOPLAM | | 213 |

Tablo 4: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

| CİNSİYET | KİŞİ SAYISI | YÜZDE |
|---------------|-------------|------------|
| KADIN | 42 | 20 |
| ERKEK | 171 | 80 |
| TOPLAM | 213 | 100 |

Tablo 5: Fiili Çalışan Personelin Yabancı Dil Durumu

| CİNSİYET | KİŞİ SAYISI | YABANCI DİL BİLEN SAYISI | YÜZDE |
|---------------|-------------|--------------------------|----------|
| KADIN | 42 | 3 | 7 |
| ERKEK | 171 | 13 | 8 |
| TOPLAM | 213 | 16 | 8 |

Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş Grupları

| YAŞ GRUBU | KİŞİ SAYISI | YÜZDE |
|-----------------|-------------|------------|
| 21-25 Yaş | 6 | 2,8 |
| 26-30 Yaş | 43 | 20,2 |
| 31-35 Yaş | 35 | 16,4 |
| 36-40 Yaş | 28 | 13,1 |
| 41-45 Yaş | 29 | 13,6 |
| 46-50 Yaş | 25 | 11,7 |
| 51 ve Üzeri Yaş | 47 | 22,1 |
| TOPLAM | 213 | 100 |

Tablo 7: Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu

| MEZUNİYET | KİŞİ SAYISI | YÜZDE |
|---------------------|-------------|------------|
| Doktora | 3 | 1,4 |
| Yüksek Lisans | 8 | 3,8 |
| Lisans | 184 | 86,4 |
| Ön Lisans | 7 | 3,3 |
| Lise | 6 | 2,8 |
| İlköğretim | 5 | 2,3 |
| Genel Toplam | 213 | 100 |

Tablo 8: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

| HİZMET SÜRESİ | KİŞİ SAYISI | YÜZDE |
|---------------------|-------------|------------|
| 1-3 Yıl | 37 | 17 |
| 4-6 Yıl | 38 | 18 |
| 7-9 Yıl | 14 | 7 |
| 10-12 Yıl | 16 | 8 |
| 13-15 Yıl | 19 | 9 |
| 16-18 Yıl | 14 | 7 |
| 19-21 Yıl | 13 | 6 |
| 22 - Üzeri Yıl | 62 | 29 |
| Genel Toplam | 213 | 100 |

Tablo 9: Fiili Çalışan Personelin Engelli Durumu

| | KADIN | ERKEK |
|--------------------|----------|----------|
| Kişi Sayısı | 0 | 0 |

5- Sunulan Hizmetler

* Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasının sağlanması, denetim rehberlerinin hazırlanması, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması,

* Bakanlık teşkilatının, gerektiğinde bağlı kuruluşların ve denetime tabi diğer kurum ve kuruluşların, düzenlilik, sistem, risk odaklı ve bilgi teknolojileri denetimleri ile performans ölçümlerinin, değerlendirmelerinin ve analizlerinin yapılması,

* Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde denetimlerinin yapılması,

* Bakanlık teşkilatının, bağlı kuruluşların, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapılması,

* Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasının sağlanması ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlenen kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerilerin hazırlanması ve Bakanlığa sunulması,

* Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunulması.

* Bakan tarafından verilen benzer görevlerin yerine getirilmesi,

Hizmetlerini sunmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2021-2022 yıllarını kapsayan Sağlık Bakanlığının İç Kontrol Uyum Eylem Planında 2022 yılı için -birimimizin de sorumlu olduğu 29 eyleme yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

D- Diğer Hususlar

Başka bir husus bulunmamaktadır.

II-AMAÇLAR VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yerinde, zamanında ve hakkaniyetli bir şekilde erişmelerini sağlamayı amaçlayan Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında 6 stratejik amaç ve 41 hedef belirlenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, 5. amaç ve bu amaca bağlı 6. hedef için işbirliği yapılacak birim olarak gösterilmiştir. Bahsi geçen amaç ve hedef şu şekildedir.

Amaç 5: Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef 5.6: Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek.

Eylem 5.6.5.1: Teftiş ve denetim altyapısının nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Alt Eylem 5.6.5.1.2: Teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması kapsamında müfettiş istihdamı sağlanacaktır.

Alt Eylem 5.6.5.1.3: Teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlık taşra teşkilatı personeline yönelik muhakkiklik eğitimi düzenlenecektir.

B-Diğer Hususlar

Başka bir husus bulunmamaktadır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo 10: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

| BÜTÇE UYGULAMA TABLOSU | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| AÇIKLAMA | 2021 | | | | 2022 | | | |
| Bütçe Harcama Kalemi | Başlangıç Ödeneği | Yıl Sonu Harcama | Tenkis Edilen Ödenekler | Kalan Ödenek | Başlangıç Ödeneği | Yıl Sonu Harcama | Tenkis Edilen Ödenekler | Kalan Ödenek |
| MEMURLAR (Maaş) | 60.388.000,00 | 18.666.303,97 | 41.721.696,03 | 0 | 35.605.580,00 | 35.595.219,31 | 10.360,69 | 0 |
| MEMURLAR (SGK Prim Ödemeleri) | 3.206.000,00 | 3.017.004,16 | 188.995,84 | 0 | 5.773.145,00 | 5.216.950,78 | 556.194,22 | 0 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 80.000,00 | 78.056,54 | 1.943,46 | 0 | 90.000,00 | 50.114,58 | 39.885,42 | 0 |
| GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI | 1.750.000,00 | 1.004.123,00 | 745.877,00 | 7686,91 | 1.975.000,00 | 1.823.322,06 | 150.000,00 | 1.677,94 |
| SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI | 17.000,00 | 6.743,00 | 10.257,00 | 0 | 69.000,00 | 61.484,06 | 7.515,94 | 0 |
| HİZMET ALIMLARI | 211.000,00 | 3.060,00 | 207.940,00 | 0 | 238.000,00 | 56.201,64 | 181.798,36 | 0 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 8.000,00 | 3.508,95 | 4.491,05 | 0 | 9.900,00 | 9.898,10 | 1,90 | 0 |
| MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 69.000,00 | 29.068,74 | 39.931,26 | 0 | 72.000,00 | 55.899,10 | 16.100,90 | 0 |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 440.000,00 | 414.595,45 | 25.404,55 | 0 | 1.210.000,00 | 1.037.764,00 | 172.236,00 | 0 |

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başka bir husus bulunmamaktadır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Mali denetim yapılmamıştır.

4-Diğer Hususlar

Başka bir husus bulunmamaktadır.

B-Performans Bilgileri

1-Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | Sağlık Bakanlığı |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı |
| Alt Program Adı | Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri |
| Alt Program Hedefi | Önleyici/geliştirici modern denetim yaklaşımlarıyla, yönetim ve kontrol sistemlerinin güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik ederek sağlık kuruluşlarının daha etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. |
| Faaliyet Adı | Teftiş, İnceleme ve Soruşturma |
| Açıklama | Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikler geliştirilmekte, denetim rehberleri hazırlanarak denetim alanındaki standart ve ilkeler oluşturulmakta, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli öneriler hazırlamaktadır. |

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Alt program hedefimiz doğrultusunda, 2022 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerimize ilişkin sonuçlar, özet halinde aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 11: 2022 Yılı Faaliyet Verileri

| | |
|---|-------|
| Başkanlığa İntikal Eden İhbar/Şikayet Sayısı | 2.310 |
| Müfettişlere Verilen İş Emri Sayısı | 432 |
| Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine Gönderilen İş Sayısı | 536 |
| REDES Projesi Kapsamında Düzenlenen Rapor Sayısı | 55 |
| Müfettişlerce Düzenlenen Rapor Sayısı | 507 |

2.1. Müfettişlerce Düzenlenen Raporlar

Teftiş Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlilik denetimi, performans değerlendirmesi ve ölçülmesi, risk esaslı denetim, bilgi teknolojileri denetimi, sistem denetimi, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve rehberlerin hazırlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin iş ve işlemlerine yönelik Başkanlığa intikal eden ihbar, şikayet dilekçesi ve başvurular, daha önce aynı konuda yürütülmüş ya da yürütülmekte olan iş dosyası olup olmadığına yönelik evveliyat kontrolü yapıldıktan sonra içeriklerine göre tasnif edilerek ilgili otomasyon sistemlerine kaydedilmektedir. Birimden sorumlu başkan yardımcısı koordinesinde mezkur ihbar, şikayet dilekçesi ve başvurulardan; müfettiş bilgi, birikim ve tecrübesine dayanılarak inceleme/disiplin soruşturması yapılması gerekenler için müfettişlere iş emri yazılmakta, mahallinde muhakkik kabiliyetiyle incelenebilecek nitelikte olanlar ise ilgili Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine iletilmektedir. Müfettişlerce düzenlenen ve Rapor Değerlendirme Komisyonundan sevk edilen tüm raporlar için Bakanlık Makamına sunulmak üzere onay metinleri hazırlanmaktadır. Makam Onayı akabinde tüm raporlara ilişkin gerekli üst yazılar hazırlanarak ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmektedir. Söz konusu raporlara yönelik yapılan bilgi/belge talepleriyle ilgili geri bildirimlere, birim personeli tarafından (raporu düzenleyen müfettişlerle koordineli olarak) cevap verilmektedir.

Bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 12: Raporların Türlerine Göre Dağılımı

| RAPOR TÜRÜ | SAYISI |
|---------------------|------------|
| İnceleme Raporu | 226 |
| Ön İnceleme Raporu | 24 |
| Soruşturma Raporu | 142 |
| Tazmin Raporu | 39 |
| Tevdi Raporu | 23 |
| Suç Duyurusu Raporu | 52 |
| Genel Teftiş Raporu | 1 |
| Toplam | 507 |

Tablo 13: Tazmin Raporlarının Dağılımı

| | |
|--|----------------------|
| Tazmin Çıkarılan Personel / Firma Sayısı | 186 |
| Düzenlenen Rapor Sayısı | 26 |
| Toplam Tazmin Miktarı | 44.723.000 TL |

Tablo 14: Ön İnceleme Raporlarının Dağılımı

| | |
|--|----|
| Haklarında Ön İnceleme Yapılan Personel Sayısı | 57 |
| Soruşturma İzni Verilmesi Önerilen Personel Sayısı | 18 |
| Soruşturma İzni Verilmemesi Önerilen Personel Sayısı | 39 |

Tablo 15: Dilekçelerin Yapılan İşleme Göre Dağılımı

| | |
|--|-------|
| Başkanlığa İntikal Eden Başvuru/İhbar/Şikayet Dilekçesi Sayısı | 2.275 |
| İnceleme ve Disiplin Soruşturması Yapmak Üzere Müfettişlere Verilen İş Emri Sayısı | 387 |
| Mahallinde İncelenmek Üzere Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine Gönderilen İş Sayısı | 536 |

Tablo 16: Müfettişlerce Düzenlenen Raporların Konularına Göre Dağılımı

| SIRA | KONULAR | YÜZDE |
|------|---|------------|
| 1 | Tıbbi Kötü Uygulama (Malpraktis) | 27,1 |
| 2 | Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Uygulamalar | 12,8 |
| 3 | Usulsüz Rapor ve Belge Düzenleme | 12,4 |
| 4 | Devlet Memurluğundan Çıkarmayı Gerektiren Fiiller | 10,7 |
| 5 | İhale ve Satın alma İşlemleri | 7,4 |
| 6 | Sağlık Hizmetlerinde Etik Dışı Davranışlar | 5,6 |
| 7 | Geri Ödeme Kuruluşlarının Zarara Uğratılması | 5,5 |
| 8 | İdari – Mali – Teknik Hizmet Aksaklıkları | 4,7 |
| 9 | Hasta Hakları ve Güvenliğine Aykırı Uygulamalar | 4,3 |
| 10 | Kamu Zararlarının Sorumlularına Rücu İşlemleri | 2,0 |
| 11 | Personel Özlük İşlemleri Usulsüzlükleri | 1,7 |
| 12 | Döner Sermaye İşlemleri | 1,7 |
| 13 | Ruhsat ve İzin Belgesi Usulsüzlükleri | 0,8 |
| 14 | Düzenlilik Denetimi | 0,8 |
| 15 | Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar | 0,7 |
| 16 | İnceleme ve Soruşturmalarla İlgili Şikayetler | 0,7 |
| 17 | 3628 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Fiiller | 0,3 |
| 18 | Sendikal Faaliyetler | 0,3 |
| 19 | Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Usulsüzlükleri | 0,2 |
| 20 | Kamu Özel İş Birliği Modeli Kapsamında Yapılan İşlemler | 0,2 |
| 21 | Vergi Muafiyeti | 0,1 |
| 22 | Taşınır Mal İşlemleri | 0,1 |
| | Genel Toplam | 100 |

2.2. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimince Yürütülen Faaliyetler

Mahallinde incelenmek üzere Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen işlere ilişkin gerekli takip süreci işletilerek daha önce her ilden talep edilen irtibat sorumlularıyla sürekli olarak iletişim sağlanmakta ve gerekli durumlarda da resmî yazı ile yürütülen işlerin safahatı sorulmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine toplam **2** safahat yazısı yazılmıştır.

TBMM soru önermeleri, adli mercilerden gelen karar ve müzakereler, Bakanlık iç birimleri/taşra teşkilatı ile diğer kurumlardan gelen bilgi/belge/görüş talepleri ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen dilekçe ve başvurulara ilişkin de yasal süreler içerisinde gerekli cevabi iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde birime intikal eden toplam **34** soru önermesi, adli mercilerden gelen toplam **147** karar/müzekkere, Kamu Denetçiliği Kurumundan gönderilen toplam **43** başvuru, SABİM sisteminden iletilen toplam **265** başvuru, CİMER sisteminden iletilen toplam **865** başvuru, SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası) sisteminden iletilen toplam **15** başvuru, Bakanlık iç birimlerinden gelen toplam **284** yazı, diğer kurum/kuruluşlardan gönderilen **97** toplam yazı ile vatandaşlarca posta yoluyla gönderilen **325** dilekçeye cevap oluşturulmuştur.

Ayrıca Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden her gün iletilen basın bülteni haricinde gün içerisinde düzenli olarak yazılı ve görsel medya haberleri takip edilerek gerekli görülen durumlarda inceleme/disiplin soruşturması yapılmak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmakta, bazı durumlarda da taşra teşkilatına bildirim yapılarak mahallinde gerekli inceleme sürecinin başlatılması sağlanmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılında medyada çıkan toplam **17** habere ilişkin müfettiş incelemesi başlatılmıştır.

2.3. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Kapsamında Yapılan Faaliyetler

REDES, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında, sağlık hizmet sunumunda olası risk alanlarının belirlenmesiyle gerek finansal gerekse insan sağlığı açısından zarar doğurabilecek uygulamaları istatistiki analiz yöntemleri ve yapay zekâ algoritmaları yardımıyla önlemeye çalışan, modern ve dinamik bir teftiş sistemidir.

Amaçları:

-Yolsuzluk ve usulsüzlüğü azaltarak insan sağlığına yönelik tehditlere karşı tedbirleri almak ve doğabilecek mali kayıpların önüne geçerek maddi tasarruf sağlamak,

-Denetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerini artırarak denetim kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,

-Merkez ve Taşra teşkilatına rehberlik sağlamak,

-REDES risk çıktılarının değerlendirilerek Bakanlık politikalarına katkı sağlamak,

-Sosyal güvenlik ödeme sistemlerine riski önleyici stratejik katkı sağlamak.

Hedefi:

-İstatistik analiz temelli riskli il, sağlık tesisi, sağlık personelinin belirleyecek erken uyarı verecek karar destek sistemleri kurmak ve işletmek,

-Bilişim temelli teftiş yaklaşımını sağlamak,

-İnsan kaynakları verimliliğini artırmaktır.

Mayıs 2018’de bir Dünya Bankası projesi olarak başlayan çalışmada, hali hazırdaki proje ekibi 1 Başmüfettiş, 2 Müfettiş, 3 Sağlık Uzmanı ve 1 Hemşire olmak üzere 7 kişi ile faaliyet yürütmektedir. Çekirdek ekip dışında, farklı mesleklerden uzmanlarca da (hekimler, sağlık yöneticileri, bürokratlar, akademisyenler vb.) projeye danışmanlık desteği verilmektedir.

Proje ekibince yürütülen faaliyetler genel hatlarıyla; istihbarat çalışmaları, veri temini çalışmaları, analiz çalışmaları ve analiz sonrası izleme, geri bildirimleri değerlendirme çalışmaları olarak gruplanabilir.

Bu çalışmalar sonucunda, risk alanlarındaki suistimal yöntemlerinin, suistimallerin olası finansal yüklerinin ve risk göstergelerinin irdelendiği istihbarat raporları, istihbarat raporlarının analize değer bulunması durumunda, büyük veri üzerinden veri madenciliği yöntemleriyle riskli kurum, personel ya da işlemlerin tespit edilmeye çalışıldığı analiz raporları, ayrıca dış kurumlardan gelen bildirimlerin değerlendirildiği değerlendirme raporları hazırlanmaktadır.

REDES proje ekibince 2022 yılında İlaç, Tıbbi Malzeme, Ek Ödeme, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri alanlarında 16 İstihbarat Raporu, 26 Analiz Raporu, 13 Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2022 yılı dönemde düzenlenen raporların 14’ü için müfettiş görevlendirilmiştir. Söz konusu görevlendirmelerin sonuçlarının önümüzdeki süreçte alınacağı değerlendirilmektedir.

2022 Yılı Yenilikleri:

2022 yılında sürekli iyileştirme kapsamında sistemin geliştirmesine yönelik olarak yenilikler yapılmıştır.

Koordinatörlüğünün Kurulması:

REDES Koordinatörlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlık Makamının 03.12.2022 tarih ve 9225 sayılı Makam Onayı ile kurulmuştur. REDES Koordinatörü olarak Başmüfettiş Mesut ÜK görevlendirilmiştir.

Rehberlik Yazısı:

Riskli bulunan konu ile ilgili olarak ülke genelinde farkındalık oluşturmak ve yerel olarak gereken önlemlerin alınmasını temin etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüklerine yazılan REDES yazısını ifade eder.

Uyarı Takip Yazısı:

Doğrudan müfettiş ya da muhakkik görevlendirmesi yapılmaksızın, ilgili birimlerin risk durumlarıyla ilgili olarak personel ismi verilmeksizin uyarılmasını ve takip edildikleri bildirimini içeren REDES yazısını ifade eder.

Dış Paydaşlarla İş Birliği:

2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilk defa REDES Dosyalarının tamamı paylaşılmıştır. Risk konusuna ilişkin olarak ilgili Bakanlıklarla konular paylaşılmaya başlanmıştır. Örneğin; yabancı uyruklu hastalar konusunda Göç İdaresi Başkanlığıyla riskler paylaşılmıştır.

Başkanlık Değerlendirme Heyeti:

REDES çıktılarının ortak olarak değerlendirilmesi için Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları, Raportörlerden oluşan heyettir.

USES:

Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) aracılığı ile Bakanlığımız personellerine REDES Tanıtıcı Eğitimi verilmiştir.

İl Ziyaretleri:

İzmir ili merkez olmak üzere toplam 6 il, Diyarbakır ili merkez olmak üzere toplam 8 il kapsamında REDES tanıtımı İl Sağlık Müdürleri, İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Başhekimler ve Başhekim Yardımcılarına eğitim verilmiştir.

Muhakkik Rehberleri:

REDES'ten doğan işler kapsamında müfettiş inceleme-soruşturması sonucunda somut çıktısı olan ve riskin birden fazla ilde yaygınlık gösterdiği durumlar için muhakkiklere inceleme yöntemi önerisinde bulunan muhakkik rehberleri hazırlanmıştır.

Terminolojisinin Oluşturulması:

REDES Strateji Raporu içerisinde belirtmek üzere risk alanı, risk konusu vb. alanların tanımları yapılmıştır.

3-Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında 6 stratejik amaç ve 41 hedef belirlenmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 5. amaç ve bu amaca bağlı 6. hedef için işbirliği yapılacak birim olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda, “Sistemin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi için denetim kapasitesinin güçlendirilmesi” stratejisine ilişkin olmak üzere; “Teftiş ve denetim altyapısının nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması” eylemi öngörülmüştür. Bahse konu eylem kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı aşağıda yer verilen alt eylemlerden sorumludur.

Alt Eylem 5.6.5.1.2: Teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması kapsamında müfettiş istihdamı sağlanacaktır.

Alt Eylem 5.6.5.1.3: Teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlık Taşra Teşkilatı personeline yönelik muhakkiklik eğitimi düzenlenecektir.

5.6.5.1.2. Alt Eylemi ile ilgili olarak;

2022 yılı içerisinde, teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması kapsamında sınavla toplam 37 müfettiş yardımcısı alınmış olup ilgili mevzuat çerçevesinde en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 2023 yılında toplam 40 müfettiş yardımcısı istihdamı amacıyla, gerekli ön hazırlıklar yapılmaktadır.

5.6.5.1.3. Alt Eylemi ile ilgili olarak;

Bakanlığımızın taşra teşkilatında yürütülmekte olan muhakkiklik faaliyetlerinin daha etkili, verimli, nitelikli olmasını sağlamak amacıyla muhakkiklik yapmakta olan ve görevlendirilmeleri halinde yapacak olan personele yönelik video konferans yoluyla aşağıdaki eğitimler yapılmıştır.

- 21.03.2022 - 07.04.2022 – Temel Muhakkiklik – 121 kişi
- 11.04.2022 - 28.04.2022 – İkinci Düzey Muhakkiklik – 126 kişi
- 19.09.2022 - 06.10.2022 – Temel Muhakkiklik – 64 kişi
- 10.10.2022 - 27.10.2022 – İkinci Düzey Muhakkiklik – 56 kişi
- 14.11.2022 - 01.12.2022 – Temel Muhakkiklik –81 kişi
- 05.12.2022 - 22.12.2022 – İkinci Düzey Muhakkiklik – 79 kişi

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

*150 yıllık kurumsal geçmişin getirmiş olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve kültürel değerler.

*Nitelikli, etik değerleri benimsemiş, uzman, gelişime ve değişime açık personel profili.

*Gerek kamuoyu, gerekse kamu ve özel kuruluşlarda müfettişlik mesleğine duyulan güven ve itibar.

*Bilgi yönetim sisteminin olması nedeniyle bilgiye ulaşımın kolay olması.

*Faaliyetlerin icrası için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmış olması.

B-Zayıflıklar

*İş yükünün fazla olması.

*Müfettiş sayısının ihtiyacı karşılayamaması.

*Başkan Yardımcılığı kadrosunun bulunmaması, yönetici kadrosu olarak sadece Başkan kadrosunun mevcut olması.

*Nitelikli büro personeli temininde yaşanan güçlükler.

*Çalışma ve sosyal alan yetersizliği.

C-Değerlendirme

Köklü bir geçmişe sahip olan Teftiş Kurulu Başkanlığımızın amacı, Bakanlığımızın üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna destek olmaktır.

Bu bağlamda; yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, denetim ve soruşturma hizmetlerinin uluslararası genel kabul görmüş ilkeler, standartlar ve bu alandaki iyi uygulama örnekleri doğrultusunda yerine getirilmesi hususlarını gözeterek Türk sağlık sisteminin ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imaj ve itibarının korunması ve geliştirilmesine önem vermektedir. Nitekim denetim çalışmalarının sonuçları, kamuoyunun kuruma güven duymasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte, müfettiş sayısının azlığı nedeniyle tüm işlerin Başkanlığımız tarafından yapılamayarak bir kısmının valilikler tarafından yapılmasına yol açmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Daha etkin bir hizmet sunulabilmesi için Müfettiş sayısı artırılmalıdır.
- Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli personel sayısı artırılmalıdır.
- Personelin memnuniyetini artırıcı uygulamalar geliştirilmelidir.
- Personelin yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler, çalışmalar vs. yapılmalıdır.

EK

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara - Ocak 2023)



Davut EKER
Teftiş Kurulu Başkanı