

T.C.  
ÇORUM VALİLİĞİ  
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı : 22349742-612.01.01-889  
Konu : İç Kontrol

25/01/2018

- İlgi : a) 02.01.2018 tarihli ve 22349742-612.01.03-2 sayılı yazımız (Kararlılık Beyanı)  
b) 12.01.2018 tarihli ve 22349742-010.06.01-392 sayılı yazımız (2018/1 Genelge)  
c) 17.01.2018 tarihli ve 22349742-010.06.01-575 sayılı yazımız (İç Kont.Koordi.Genel.)  
d) 07.09.2017 tarihli ve 22349742-612.01.02-6356 sayılı yazımız (İç Kont.Koor.Per.Gör.)

11/08/2017 tarihli ve 954 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan "**2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında**"

- **STANDART KOD KOS1.1 EYLEM KOD 1.1.1 - Her yıl Ocak ayı içinde Defterdar tarafından " İç Kontrol Kararlılık Beyanı" yayınlanacağı,**
- **STANDART KOD KOS1.1 EYLEM KOD 1.1.2 - İç Kontrol Kararlılık Beyan'nda yer verilen hususları değerlendirmek üzere defterdarlar tarafından defterdar yardımcıları ve müdürler ile yılda iki kez toplantı yapılacağı,**
- **STANDART KOD KOS1.1 EYLEM KOD 1.1.3 - İç Kontrol Kararlılık Beyan'nda yer verilen hususları değerlendirmek üzere müdürler tarafından birimindeki personeliyle yılda iki kez toplantı yapılacağı,**
- **STANDART KOD KOS1.1 EYLEM KOD 1.1.4 - Defterdarlıklarda her müdürlükte iç kontrol koordinasyonunu sağlamak üzere bir personelin görevlendirileceği,**

Belirtilmiştir.

Bu nedenle;

1) 2018 Yılı Kararlılık Beyanı, Defterdarlığımız İnternet Sayfasında yayımlanmıştır. Kararlılık Beyanında yer alan hususlar Birim Müdürlerimiz ile birlikte değerlendirilerek benimsenmiş ve birimlerimizce yapılması gereken iş ve işlemlerin, takvime uygun olarak yerine getirileceği yönünde karar alınmıştır. Ocak Ayı Toplantı Tutanağı yazımız ekinde birimleri gönderilmekte olup, Temmuz Ayı Toplantı Tarihi ayrıca duyurulacaktır. **(EK-1)**

2) Söz konusu İç Kontrol Kararlılık Beyanında yer verilen hususların değerlendirilmesi amacıyla müdürler tarafından birimindeki personeliyle yılda iki kez toplantı yapılacağı belirtildiğinden, Müdürlerimizce, **birim personeli ile Ocak ve Temmuz (2018/2019) Aylarında değerlendirme toplantıları** gerçekleştirilerek, toplantı sonunda alınacak kararlar "**Toplantı Tutanağı**" ile yazılı hale getirilecek, gerekli durumlarda **tarafıma (veya İç Deneticilere)** sunulmak üzere, müdürlerimizin (**İYK Üyeleri**) **gözetiminde birim koordinasyon personeli tarafından dosyalanacaktır.**

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek (OEYx29-LQdL1J-Zv/9A6-rUUkKQ-RGGS70vb) kodunu yazınız.

3) Defterdarlığımızda, iç kontrol koordinasyonunu sağlamak üzere, birimlerimiz itibarıyla görevlendirilen İç Koordinasyon Personelinin isim ve iletişim bilgileri Bakanlığımıza (SGB) bildirilmiş olup, buna ilişkin **onay ve Koordinasyon personelinin görevlerini belirtir yazımız**, ilişikte gönderilmektedir. Anılan personel İKEP ile ilgili görevlerini bu doğrultu yerine getirecektir. **(EK-2-3)**

4) Bakanlığımızca yayımlanan 2018/1 sayılı İç Kontrol Genelgesi (B) Bölümünde Defterdarlıklar İKEP Kapsamında gerekli açıklamalar yapılmış olup, 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylem ve uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.**(EK-4)**

**5) 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin, belirtilen takvimde gerçekleştirilmesinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemek üzere;**

Gerek birim amirlerince, gerekse birim amirlerinin koordinatörlüğünde görevli İç Kontrol Koordinasyon/İletişim Personelince, gerekli titizliğin gösterilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

(e-İmzalıdır)  
Durak SERCAN  
Defterdar

EK:

- 1 - Kararlılık Beyanı İYK Üyeleri Toplantı Tutanağı
- 2 - Birimler İKEP Koordinasyon Birimi Onayı
- 3 - Kordinasyon Birimi Personelinin Görevleri
- 4 - İKEP: 2018/1 Genelge

DAĞITIM :

Muhakemat, Muhasebe, Milli Emlak ve Personel Müd.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek (OEYx29-LQdL1J-Zv/9A6-rUUkKQ-RGGS70vb) kodunu yazınız.