

T.C.  
ÇORUM VALİLİĞİ  
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

DAĞITIMLI  
25/02/2019

Sayı : 22349742-612.01.03-740  
Konu : İç Kontrol

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 27.11.2018 tarihli ve 22349742-612.01.03-6137 sayılı yazı.  
b) 11.01.2019 tarihli ve 22349742-612.01.03-95 sayılı yazı.

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı gereğince, ilgili birimlerimizce 2019 yılında aylar itibariyle yerine getirilmesi gereken eylemlerin, tamamlandıktan sonra Defterdarlığımızca düzenlenen Form'lara kaydedilerek ([tamamlanmamış ise nedenleri de açıklanmak suretiyle](#)) ilgili ayın sonuna kadar gönderilmesi **ilgi (a)** yazımızla,

Ayrıca, 2019 Kararlılık Beyanında yer alan eylemlerle ilgili birimler toplantı tutanağının gönderilmesi, **ilgi (b)** yazımızla,  
İstenmiştir.

Ancak istenilen (yukarıda sayılan) bilgi ve belgeler birimlerimizce ([Muhakemat ve Muhasebe Müdürlüğü](#)) bu güne kadar gönderilmediğinden bu durum, Defterdarlığımızca [dönemsel olarak](#) Bakanlığımıza (SGB) gönderilmesi gereken istatistiki bilgi ve belgelerin süresinde gönderilememesinin yanısıra, buna bağlı olarak bir takım olumsuzluklara (yersiz yazışmalar, zaman kaybı, izahta bulunma vb.) neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen gecikmeler ile olumsuzlukların tekrar etmemesi amacıyla;

- 1) Ocak-Şubat 2019 ayları eylemleri izleme formları ile, 2019 yılı kararlılık beyanı birimler toplantı tutanağının düzenlenerek 25/02/2019 tarihine kadar gönderilmesi,
- 2) Eylemlerin tamamlanmasını izleme amacıyla düzenlenen formların gönderilmesinde gecikmelere yer verilmemesi,
- 3) **Defterdarlık İç Kontrol İzleme-Yönlendirme Kurulu** üyesi de olan birim amirleri ve birim personeline, İç Kontrol Koordinasyon görevlisi personelin bu görevini aksatmadan sürdürebilmeleri için gerekli ortam, destek ve yardımın sağlanması, gerekmektedir.

İç Kontrol ile ilgili tüm mevzuat, aylar itibarıyla İç Kontrol Eylemlerini İzleme Takvimi, Eylemleri İzleme Formları, yapılan yazışmalar, Defterdarlığımız İnternet sayfasında (İÇ Kontrol) yayımlanmaya devam edilmekte olup, bundan sonra, emir ve talimatlara riayet edilmemesi halinde, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasabat.gov.tr> adresine girerek (q/ffZI-jZ0tKG-XlaHPa-1YrkXL-QGewnwEν) kodunu yazınız.

(e-İmzalıdır)  
Durak SERCAN  
Defterdar

DAĞITIM :

Muhakemat Müdürlüğüne  
Muhasebe Müdürlüğüne

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakedogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek ( q / f f Z I - j Z 0 t K G - X l a H P a - l Y r k X L - Q G e w n w E v ) kodunu yazınız.

T.C.  
ÇORUM VALİLİĞİ  
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

DAĞITIMLI  
25/02/2019

Sayı : 22349742-612.01.03-740  
Konu : İç Kontrol

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 27.11.2018 tarihli ve 22349742-612.01.03-6137 sayılı yazı.  
b) 11.01.2019 tarihli ve 22349742-612.01.03-95 sayılı yazı.

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı gereğince, ilgili birimlerimizce 2019 yılında aylar itibariyle yerine getirilmesi gereken eylemlerin, tamamlandıktan sonra Defterdarlığımızca düzenlenen Form'lara kaydedilerek (tamamlanmamış ise nedenleri de açıklanmak suretiyle) ilgili ayın sonuna kadar gönderilmesi **ilgi (a)** yazımızla,

Ayrıca, 2019 Kararlılık Beyanında yer alan eylemlerle ilgili birimler toplantı tutanağının gönderilmesi, **ilgi (b)** yazımızla,  
İstenmiştir.

Ancak istenilen (yukarıda sayılan) bilgi ve belgeler birimlerimizce (**Muhakemat ve Muhasebe Müdürlüğü**) bu güne kadar gönderilmediğinden bu durum, Defterdarlığımızca **dönemsel olarak** Bakanlığımıza (SGB) gönderilmesi gereken istatistiki bilgi ve belgelerin süresinde gönderilememesinin yanısıra, buna bağlı olarak bir takım olumsuzluklara (yersiz yazışmalar, zaman kaybı, izahta bulunma vb.) neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen gecikmeler ile olumsuzlukların tekrar etmemesi amacıyla;

- 1) Ocak-Şubat 2019 ayları eylemleri izleme formları ile, 2019 yılı kararlılık beyanı birimler toplantı tutanağının düzenlenerek 25/02/2019 tarihine kadar gönderilmesi,
- 2) Eylemlerin tamamlanmasını izleme amacıyla düzenlenen formların gönderilmesinde gecikmelere yer verilmemesi,
- 3) **Defterdarlık İç Kontrol İzleme-Yönlendirme Kurulu** üyesi de olan birim amirleri ve birim personeline, İç Kontrol Koordinasyon görevlisi personelin bu görevini aksatmadan sürdürebilmeleri için gerekli ortam, destek ve yardımın sağlanması, gerekmektedir.

İç Kontrol ile ilgili tüm mevzuat, aylar itibarıyla İç Kontrol Eylemlerini İzleme Takvimi, Eylemleri İzleme Formları, yapılan yazışmalar, Defterdarlığımız İnternet sayfasında (İÇ Kontrol) yayımlanmaya devam edilmekte olup, bundan sonra, emir ve talimatlara riayet edilmemesi halinde, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasabat.gov.tr> adresine girerek (q/ffZI-jZ0tKG-XlaHPa-lYrkXL-QGewnwEv) kodunu yazınız.

(e-İmzalıdır)  
Durak SERCAN  
Defterdar

DAĞITIM :

Muhakemat Müdürlüğüne  
Muhasebe Müdürlüğüne

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakedogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek ( q / f f Z I - j Z 0 t K G - X l a H P a - l Y r k X L - Q G e w n w E v ) kodunu yazınız.

T.C.  
ÇORUM VALİLİĞİ  
Defterdarlık Personel Müdürlüğü

DAĞITIMLI  
25/02/2019

Sayı : 22349742-612.01.03-740  
Konu : İç Kontrol

D O S Y A

- İlgi : a) 27.11.2018 tarihli ve 22349742-612.01.03-6137 sayılı yazı.  
b) 11.01.2019 tarihli ve 22349742-612.01.03-95 sayılı yazı.

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı gereğince, ilgili birimlerimizce 2019 yılında aylar itibariyle yerine getirilmesi gereken eylemlerin, tamamlandıktan sonra Defterdarlığımızca düzenlenen Form'lara kaydedilerek ([tamamlanmamış ise nedenleri de açıklanmak suretiyle](#)) ilgili ayın sonuna kadar gönderilmesi **ilgi (a)** yazımızla,

Ayrıca, 2019 Kararlılık Beyanında yer alan eylemlerle ilgili birimler toplantı tutanağının gönderilmesi, **ilgi (b)** yazımızla,  
İstenmiştir.

Ancak istenilen (yukarıda sayılan) bilgi ve belgeler birimlerimizce ([Muhakemat ve Muhasebe Müdürlüğü](#)) bu güne kadar gönderilmediğinden bu durum, Defterdarlığımızca [dönemsel olarak](#) Bakanlığımıza (SGB) gönderilmesi gereken istatistiki bilgi ve belgelerin süresinde gönderilememesinin yanısıra, buna bağlı olarak bir takım olumsuzluklara (yersiz yazışmalar, zaman kaybı, izahta bulunma vb.) neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen gecikmeler ile olumsuzlukların tekrar etmemesi amacıyla;

- 1) Ocak-Şubat 2019 ayları eylemleri izleme formları ile, 2019 yılı kararlılık beyanı birimler toplantı tutanağının düzenlenerek 25/02/2019 tarihine kadar gönderilmesi,
- 2) Eylemlerin tamamlanmasını izleme amacıyla düzenlenen formların gönderilmesinde gecikmelere yer verilmemesi,
- 3) **Defterdarlık İç Kontrol İzleme-Yönlendirme Kurulu** üyesi de olan birim amirleri ve birim personeline, İç Kontrol Koordinasyon görevlisi personelin bu görevini aksatmadan sürdürebilmeleri için gerekli ortam, destek ve yardımın sağlanması, gerekmektedir.

İç Kontrol ile ilgili tüm mevzuat, aylar itibarıyla İç Kontrol Eylemlerini İzleme Takvimi, Eylemleri İzleme Formları, yapılan yazışmalar, Defterdarlığımız İnternet sayfasında (İÇ Kontrol) yayımlanmaya devam edilmekte olup, bundan sonra, emir ve talimatlara riayet edilmemesi halinde, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek (q/ffZI-jZ0tKG-XlaHPa-lYrkXL-QGewnwEv) kodunu yazınız.

(e-İmzalıdır)  
Durak SERCAN  
Defterdar

DAĞITIM :

Muhakemat Müdürlüğüne  
Muhasebe Müdürlüğüne

22/02/2019 VHKİ : Aylın AKTAR  
22/02/2019 Şef V. : Gökay DARÇIN  
22/02/2019 Müdür : Nurettin KUYUMCU(e-İmzalıdır)

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek ( q / f f Z I - j Z 0 t K G - X l a H P a - l Y r k X L - Q G e w n w E v ) kodunu yazınız.