

2020

BİLGİLENDİRME DOSYASI



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI



ANKARA

İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ.....	2
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	2
KISALTMALAR.....	2
ÖNSÖZ.....	3
1. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI.....	4
1.1. Görevleri.....	4
1.2. Teşkilatı.....	4
1.3. Hizmet Birimleri.....	5
1.4. Misyonu.....	6
1.5. Vizyonu.....	6
1.6. 2019-2023 Stratejik Planı.....	6
2. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI.....	6
2.1. TKB Görev ve Yetkileri.....	7
2.2. TKB Teşkilat Yapısı.....	8
2.3. Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.....	9
2.4. Birimler.....	10
2.4.1. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi.....	10
2.4.2. İdari ve Mali İşler Birimi.....	10
2.5. TKB Temel Kaynakları.....	10
2.5.1. Taşınmaz Kaynaklar.....	10
2.5.2. Taşınır Kaynaklar.....	11
2.5.3. İnsan Kaynakları.....	12
2.5.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	14
2.5.4.1. TKB Otomasyon Sistemi.....	14
2.5.4.2. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi.....	15
2.5.4.3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi.....	15
2.6. TKB Faaliyetleri ve Proje Bilgileri.....	15
2.6.1. Genel Teftiş.....	16
2.6.2. Mutemetlik İşlemleri Denetimi.....	16
2.6.3. Bilgi Teknolojileri Denetimi.....	17
2.6.4. Muhakkiklik Eğitimi.....	17
2.6.5. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Projesi.....	17
2.6.6. Yurtdışı Faaliyetleri.....	18
2.7. TKB İç Kontrol Faaliyetleri.....	19
SONSÖZ.....	21

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Fiziksel Yerleşim Tablosu

Tablo 2: Teknolojik Malzeme Dağılımı

Tablo 3: TKB Personel Dağılımı

Tablo 4: TKB Personel Dağılımı

Tablo 5: TKB Personel Sınıf Dağılımı

Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibarıyla Cinsiyete Göre Dağılımı

Tablo 7: Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu

Tablo 8: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Süreleri

Tablo 9: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Tablo 10: Uygulama Programlarının Kullanım Durumu

Tablo 11: Raporların Türüne Göre Dağılımı

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.2. T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

Şekil 2.2. Teftiş Kurulu Başkanlığı Teşkilat Şeması

KISALTMALAR

ÇKYS : Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ESKR : Engelli Sağlık Kurulu Raporları

İKYS : İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

MKYS : Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi

REDES : Risk Esaslı Denetim Sistemi

SKYS : Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi

TKB : Teftiş Kurulu Başkanlığı

TSİM : Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

YTS : Yatırım Takip Sistemi

ÖNSÖZ

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin denetimi, alanında uzmanlaşmış ve etik değerleri yüksek çalışanları ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de bu denetimler ilkeli, tarafsız, güvenilir ve ciddiyle ele alınmaktadır.

Başkanlığımız, nleyici/geliştirici ağdaş denetim yaklaşımlarıyla çalışanların ve sağlık kurumlarının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik ederek sağlık kuruluşlarının daha verimli, ekonomik ve hukuka uygun bir biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak için çalışmaktadır.

İnceleme, soruşturma ve denetim faaliyetleri, Ankara, İstanbul ve İzmir görev merkezlerinde çalışan toplam 144 Müfettiş ile yürütülmekte olup yapılan denetim çalışmalarının sonuçları gözden geçirildikten sonra, verilen sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik yapılan öneriler sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu rehber; göreve yeni başlayan personelin Teftiş Kurulu Başkanlığına; Başkanlık içinde pozisyon değişikliği meydana gelen personelin ise yeni görevine en kısa sürede uyum sağlamasına, Başkanlığın yönetim yapısı ve işleyişi hakkında bilgilenmesine kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların teşkilat yapısını düzenleyen 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on ikinci bölümünde (md.352 ila 384), Sağlık Bakanlığının görevleri, teşkilatı, hizmet birimleri gibi düzenlemeler yer almaktadır.

1.1. Görevleri

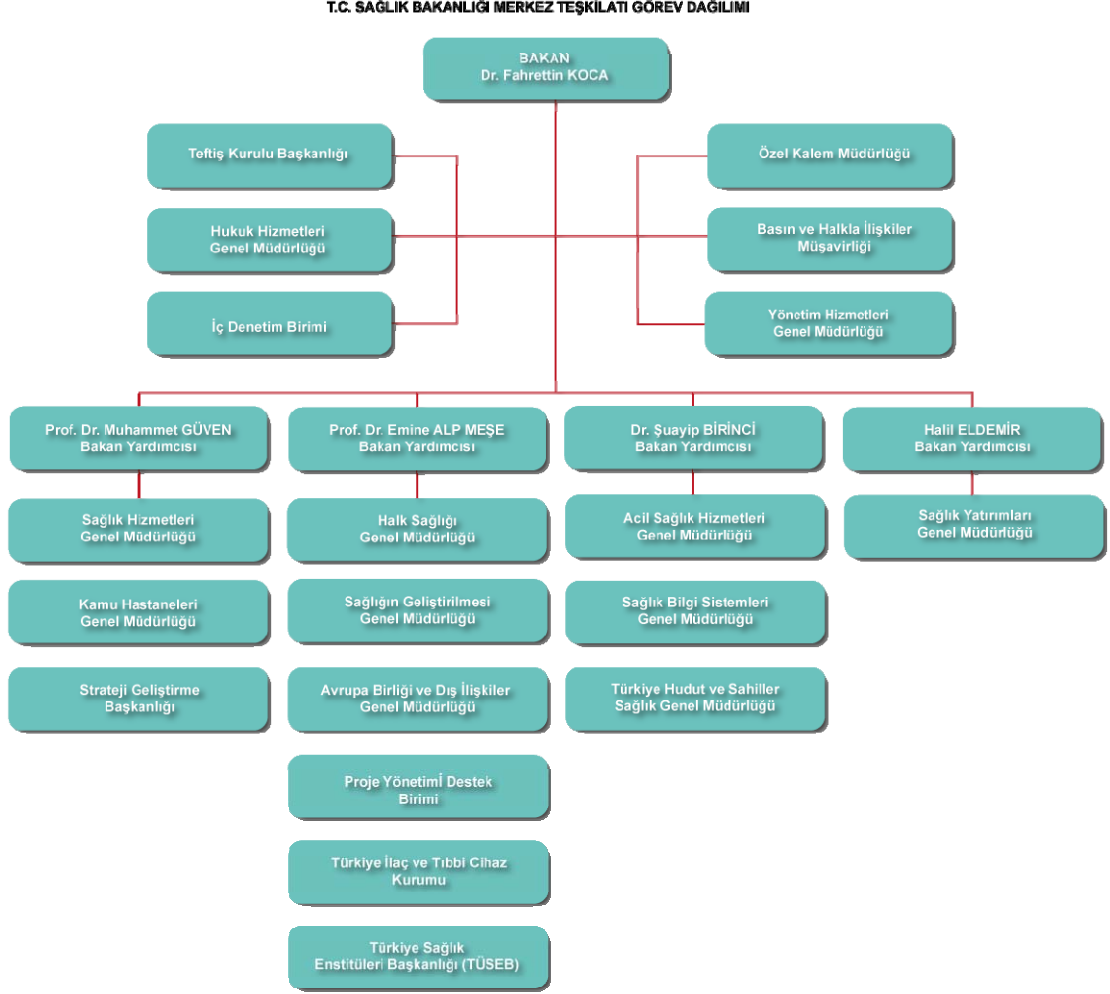
Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak,
- b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek,
- c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek,
- ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek,
- d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak,
- e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak,
- f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,
- g) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

1.2. Teşkilatı

Sağlık Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Merkez teşkilatı birimlerine ait görev dağılımı şeması aşağıda yer almaktadır.

Şekil 1.2. T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması



1.3. Hizmet Birimleri

Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri şunlardır:

- a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
- ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
- d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
- e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
- f) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
- g) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,
- ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- h) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

- ı) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
- i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
- k) Basın ve Halkla İlişkiler Muişvirliği,
- l) Özel Kalem Miiğrliğii.

1.4. Misyonu

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en işt diiğeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili ciiğiiğmleri sunmak.

1.5. Vizyonu

Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği TiiğRKİYE.

1.6. 2019-2023 Stratejik Planı

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında, 6 amaç, 41 hedef, 194 strateji ve 223 performans giiğstergesi belirlenmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığımız, 5. amaç ve bu amaca bağlı 6. hedef için işbirliği yapılacak birim olarak giiğsterilmiştir.

Amaç 5: Vatandaş ile sağlık ciiğalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin siiğrdiiğrilebilirliğini sağlamak

Hedef 5.6: Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik diiğzeyini artırmak ve sağlık yiiğnetimini daha etkin hale getirmek.

2. T.C. SAğLIK BAKANLIğI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIğI

9 Ocak 1870 tarihli Takvim-i Vekayi'de yayımlanan İdare-i Tıbbiye-i Miiğlkiye Nizamnamesi ile vilayetlere teftiş memurları tayin edilmiş ve sağlık hizmetlerinin teftişine başlanmıştır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen hizmetlerin de başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

1913 yılında 1 reis ve 3 tabipten miiğteşekkil Teftiş Heyeti oluşturulmuştur. 5 Ekim 1914 tarihinde yayımlanan Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname ise TKB'nin bugiiğnkiiğ giiğrev ve sorumluluklarını diiğzenleyen yiiğnetmeliğin temelini oluşturmaktadır.

1920 yılında T.B.M.M'nin kuruluşunun akabinde çıkarılan kanun ile Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti kurulmuştur. Bünyesinde bir reis ve üç tabip müfettişten oluşan teftiş kurulu oluşturulmuştur. 1936 yılında ise 3017 sayılı Teşkilat Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu teşkil edilerek bu hizmetler daha modern bir anlayış içerisinde yürütülmeye başlanmıştır.

2011 yılında yayımlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı olarak teşkilat yapısı düzenlenen Başkanlık, 10 Ocak 2019 tarihinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik ile yeniden Teftiş Kurulu Başkanlığı hüviyetini kazanmıştır.

2.1. TKB Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların teşkilat yapısını düzenleyen 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin *(Başlığı ile birlikte değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/60 md.)* 364 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

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

Mezkur Kararname maddesinin ikinci fıkrasında ise Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği halen yürürlükte olup Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, Başkanlığın görevleri düzenlenmiştir. Buna göre; Başkanlık, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

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

b) Bakanlık teşkilatının, gerektiğinde bağlı kuruluşların ve denetime tabi diğer kurum ve kuruluşların, düzenlilik, sistem, performans, risk odaklı ve bilgi teknolojileri denetimleri ile performans ölçümlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini yapmak.

c) 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 denetimini yapmak.

ç) Bakanlık teşkilatının, bağlı kuruluşların, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma 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) Bakan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

2.2. TKB Teşkilat Yapısı

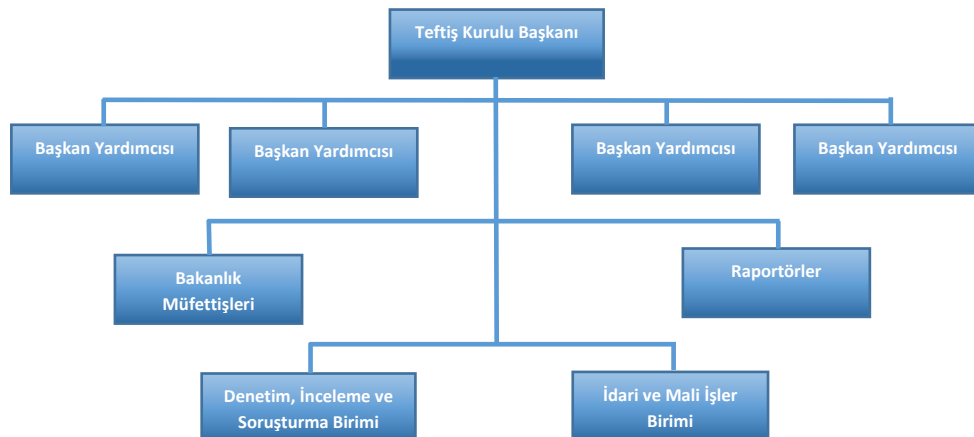
Başkanlığın görev merkezi Ankara olup gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile Ankara dışında görev merkezleri kurulabilir ve aynı usulle kaldırılabilir. Halen İstanbul ve İzmir illerinde görev merkezleri bulunmaktadır.

Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayıyla müfettişler arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı ile müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere müfettişler arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

Bunun yanı sıra, Başkanın emri altında, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi ile İdari ve Mali İşler Birimi bulunmaktadır.

Buna göre, Başkanlığın teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Şekil 2.2. Teftiş Kurulu Başkanlığı Teşkilat Şeması



2.3. Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364 üncü maddesinde, başlığı ile birlikte yapılan değişiklikler (*RG-10/1/2019-30651-CK-27/60 md.*) neticesinde; Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı hüviyetini kazanmış olup; Başdenetçi, Başmüfettiş; Denetçi, Müfettiş; Denetçi Yardımcısı ise Müfettiş Yardımcısı unvanını almıştır. Söz konusu değişiklikler dikkate alınmak suretiyle, Başkanlığın meri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre, Müfettişlerin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ile n incelemesini yapmak.

b) Yaptıkları işlerde, hata ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gereken teklifleri hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek.

c) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları görev emri dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlük durumlarında, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu derhal Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli personelin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak.

e) Refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, yetiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.

f) Mevzuatta ngrlen yetkilerini kullanmak ve kendilerine verilen görevleri için kapsamı ile uyumlu sürede ve eksiksiz tamamlamak.

g) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki zen gibi etik davranış ilkelerine uymak.

đ) Başkan tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.

2.4. Birimler

Birimler; Başkanın emri altında, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur. Birimin yönetiminden sorumlu olmak üzere Başkan tarafından bir kişi görevlendirilir.

2.4.1. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi

Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, birimden sorumlu kişi ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

- a) Denetim, inceleme ve soruşturma konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.
- b) Müfettişlerden gelen rapor ve denetim, inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
- c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
- ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.
- d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2.4.2. İdari ve Mali İşler Birimi

İdari ve Mali İşler Birimi, birimden sorumlu kişi ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

- a) Yıllık bütçeyi hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
- b) Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,
- c) Müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,
- ç) Taşınır malla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
- d) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek,
- e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2.5. TKB Temel Kaynakları

2.5.1. Taşınmaz Kaynaklar

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığımız Bilkent yerleşkesindeki hizmet binasının 6. katında, (M) ara katında ve Sıhhiye'deki eski Bakanlık binasının B Blok 3. ve 4. katlarında hizmet vermektedir.

Tablo 1: Fiziksel Yerleşim Tablosu

	m2
Başkanlık Makamı Çalışma Ofisi	54,00
Açık Çalışma Ofisi (6.Kat) 2 ofis	88,00
Açık Çalışma Ofisi (6.Kat) 2 ofis	84,00
Açık Çalışma Ofisi (6.Kat)	33,00
Açık Çalışma Ofisi (M katı, Asma Kat)	24,00
Müfettiş Çalışma Ofisi (Sihhiye) 3 ve 4.kat	956,98
Müfettiş Çalışma Ofisi (M ve 6. Kat)	554,9
Başkan Yrd. Çalışma Ofisi	48,3
Başkan Yrd. Çalışma Ofisi	32,3
Başkan Yrd. Çalışma Ofisi	20,5
Başkan Yrd. Çalışma Ofisi	20,5
Raportörlerin Çalışma Ofisi (6.Kat)	68,2
Toplantı Salonu (Büyük) (6.Kat)	40,00
Toplantı Salonu (Küçük) (6.Kat)	20,5

2.5.2. Taşınır Kaynaklar**Tablo 2: Teknolojik Malzeme Dağılımı**

KULLANILAN TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ	TOPLAM		
	2017	2018	2019
Masaüstü bilgisayarlar	19	56	56
Dizüstü bilgisayarlar	145	232	232
Tablet bilgisayarlar	-	1	1
Lazer yazıcılar	10	11	13
Barkod yazıcılar ve okuyucular, optik okuyucular	4	6	9
Masaüstü tarayıcılar	3	8	8
Fotokopi makinesi	1	1	1
Projeksiyon cihazları	1	4	4
Sabit telefonlar	80	80	80
Cep telefonları	2	2	2
Telsiz telefonları	5	5	5
Evrak imha makineleri	5	5	5
Klimalar	-	54	54
Ciltleme makineleri	1	1	1
Buzdolabı büro tipi (bar tipi)	2	2	2

2.5.3. İnsan Kaynakları

Teftiş Kurulu Başkanlığında 168 kadrolu ve 27 geçici olmak üzere toplam 195 personel görev yapmaktadır. Ancak kadrolu personelden 4'ü geçici görevle başka birimlerde görevlendirilmiş, 1 personel ise ücretsiz izne ayrılmıştır.

Sürekli işçilerden 10 kişi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 kişi ise taşra birimlerinden geçici görevlendirme ile TKB'de görev yapmaktadır.

Tablo 3: TKB Personel Dağılımı

KADRO UNVANI	Kadrosu birimde olan personel	Birimde geçici görevli personel	Başka birimde geçici görevli personel	Ücretsiz izinli personel
Başkan	1	-	-	-
Başkan Yardımcısı	4	-	-	-
Başmüfettiş	64	-	2	1
Müfettiş	32	-	-	-
Müfettiş Yardımcısı	40	-	-	-
Tekniker	1	-	-	-
Sağlık Uzmanı	-	6	-	-
Sağlık Teknikeri	-	2	-	-
Araştırmacı	1	-	-	-
Hastane Müdürü	-	1	-	-
İstatistikçi	1	-	-	-
Sağlık Memuru	-	4	-	-
Şef	4	-	-	-
Bilgisayar İşletmeni	4	-	1	-
V.H.K.İ	4	-	1	-
Teknisyen	2	-	-	-
Ebe	2	-	-	-
Hemşire	2	-	-	-
Daktilograf	-	1	-	-
Hizmetli	1	-	-	-
Sürekli İşçi (4/D)	13	13	-	-
Toplam	163	27	4	1

Tablo 4: TKB Personel Sınıf Dağılımı

SINIFLAR	SINIF MEVCUTLARI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	167
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	10
Teknik Hizmetler Sınıfı	4
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1
4/D Sürekli İşçiler	13
Genel Toplam	195

Tablo 5: TKB Personel Dağılımı

SINIFLAR	SINIF MEVCUTLARI
Tam Zamanlı	195
Sözleşmeli	-
Genel Toplam	195

Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibarıyla Cinsiyete Göre Dağılımı

	Cinsiyet	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	Kadın	9	10	7	14	5	45
	Erkek	22	18	20	50	40	150

Tablo 7: Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	Cinsiyet	İlköğretim / Orta Öğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
	Kadın	4	5	5	29	2	-	45
Erkek	1	5	3	116	23	2	150	

Tablo 8: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Süreleri

Kişi Sayısı	Cinsiyet	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri	Toplam
	Kadın	17	3	8	5	2	10	45
Erkek	9	24	10	21	20	66	150	

Tablo 9: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

	Erkek	Kadın	Toplam
Kişi Sayısı	150	45	195
Yüzde	76,92	23,08	100

2.5.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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 faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

2.5.4.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı Otomasyon Sistemi

Müfettişlerin görev emirlerinin düzenlenebildiği, Müfettişler tarafından raporların hazırlanabildiği, hazırlanan raporlarla ilgili iç süreçlerin yönetilebildiği ve sonuçların merkezden istatistiksel olarak izlenip raporlanabildiği Teftiş Kurulu Başkanlığına ait otomasyon sistemidir.

2.5.4.2. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) geniş kapsamlı bir uygulama olup Bakanlığımızın tüm personeli, taşınırları, 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).

2.5.4.3. 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.

Tablo 10: Uygulama Programlarının Kullanım Durumu

UYGULAMALAR	KULLANIM DURUMU
Teftiş Kurulu Başkanlığı Otomasyonu	Kullanılıyor
ÇKYS	Kullanılıyor
İKYS Modülü	Kullanılıyor
MKYS Modülü	Kullanılıyor
SKYS Modülü	Kullanılmıyor
YTS Modülü	Kullanılmıyor
TSİM Modülü	Kullanılmıyor
EBYS	Kullanılıyor

2.6. TKB Faaliyet Bilgileri ve Projeleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat çerçevesinde, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ile düzenlilik denetimi, risk esaslı denetim, bilgi teknolojileri denetimi, sistem denetimi yapmakta; denetim alanına ilişkin rehberlerin hazırlanması faaliyetini yürütmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında yapılan denetim sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Raporların Türüne Göre Dağılımı

Rapor Türü	2019 Yılı Verisi
İnceleme Raporu	206
Disiplin Soruşturma Raporu	132
Tazmin Raporu	43
Suç Duyurusu Raporu (Genel Hükümlere ve 3628 Sayılı Kanuna Göre)	153
Tevdi Raporu	32
Ön İnceleme Raporu	208
Denetim Raporu (ESKR)	8
Denetim Değerlendirme Raporu	1
Toplam Rapor Sayısı	783

2.6.1. Genel Teftiş

Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “İl Sağlık Hizmet Göstergeleri Rehberi” ile “Hastane Teftiş Rehberi” doğrultusunda; İl TÜİK nüfusu, ilde bulunan hastane sayısı, ilin ulaşım durumu vb. hususlar dikkate alınarak, kış dönemi ve yaz döneminde düzenli turne programı kapsamında illerde teftiş yapılmaya başlanmıştır. Teftişlerde; “İl Sağlık Hizmet Göstergeleri Rehberi”nde yer alan İl Geneli Sağlık Hizmetleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Hastane Sağlık Hizmetlerine ilişkin göstergeler Müfettişlerce analiz edilmekte; ayrıca illerde bulunan hastaneler “Hastane Teftiş Rehberi”nde yer alan Acil Servis, Bina ve Hizmet Birimleri, Personel Durumu, Tıbbi Cihaz ve Donanım ile Malzeme ve İlaç Standartlarına göre teftiş edilmektedir.

2.6.2. Mutemetlik İşlemleri Denetimi

Mutemetlik işlemlerine ilişkin olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberi doğrultusunda 81 İlde bulunan İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Hastanelerin mutemetlik işlemleri denetimlerinin İl Sağlık Müdürlükleri marifetiyle yapılması temin edilmiştir.

Bunun yanı sıra, mutemetlik işlemlerinin denetim rehberi doğrultusunda, yılda en az bir defa İl Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesi, 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dahil edilmesi sağlanmıştır.

2.6.3. Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgi Teknolojileri Denetiminin ön hazırlık ve planlanmasına ilişkin süreçler başlatıldıktan sonra Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile ortak bir ekip oluşturularak, Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi hazırlanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Denetimleri ile ülkemiz sağlık hizmetleri içerisinde kullanılan her türlü bilginin güvenliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğinin, hesap verebilirlik ve yasalara uyum çerçevesinde sağlanması hedeflenmektedir. Bilgi Teknolojileri Denetimi kapsamında Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikle bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli denetim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi ile genel denetimler gerçekleştirilecektir.

2.6.4. Muhakkiklik Eğitimi

Bakanlığımızın taşra teşkilatında yürütülmekte olan muhakkiklik faaliyetlerinin daha etkili, daha verimli, daha nitelikli ve daha adil olmasını sağlamak için halihazırda muhakkiklik yapmakta olan ve görevlendirilmeleri halinde yapacak olan personeli yetiştirerek muhakkiklik kapasitesini geliştirmek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından “Muhakkiklik Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Daha nitelikli olması için ortalama 40 kişilik gruplar halinde, her gruba 2 gün eğitim verilmiştir. Temel Muhakkiklik Bilgisi dışındaki konularda teorik eğitim yerine uygulama ağırlıklı eğitim (önceden belirlenmiş senaryo uygulamalı, rapor yazımını da kapsayan vaka uygulaması, problem çözme odaklı vb.) verilmesi yöntemi benimsenmiştir.

2.6.5. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Projesi

Sağlık hizmet sunumunda olası risk alanlarının belirlenmesiyle gerek finansal gerekse insan sağlığı açısından zarar doğurabilecek uygulamaları istatistikî analiz yöntemleri yardımıyla önlemeye çalışan, modern ve dinamik bir denetim sistemi olan Risk Esaslı Denetim Sistemi; Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) kapsamında, REDES projesi olarak hayata geçirilmiştir.

Bu doğrultuda projenin başladığı 2018 Mayıs ayından itibaren gerek mali yönden gerekse de insan sağlığı yönünden riskli olarak değerlendirilebilecek alanlar belirlenerek analiz çalışmaları yürütülmekte, çalıştay ve toplantılar yapılmaktadır. Gerek görüldüğünde riskli görülen alanlarda denetim ve inceleme faaliyetine geçilmektedir.

2.6.6. Yurtdışı Faaliyetleri

-Avrupa Sağlıkta Yolsuzluk Ve Dolandırıcılıkla Mücadele Ağı (EHFCN)

Avrupa Sağlıkta Yolsuzluk ve Dolandırıcılıkla Mücadele Ağı(EHFCN) öncelikle bilgi paylaşımı yoluyla sağlıkta dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele için Avrupa'daki ülkelerin birlikte işbirliği içinde çalışmaları, yolsuzluk veya dolandırıcılığa teşebbüsün tespiti durumunda etkili ve engellemeye yönelik yöntemlerin kullanılması, tespit veya iddia olunan dolandırıcılık ve yolsuzluğun profesyonel şekilde soruşturulması, dolandırıcılık ve yolsuzluk nedeniyle oluşan kayıpların azalışındaki ilerlemeyi ölçmek için yıllık istatistik verilerinin oluşturulması ve Avrupa ortak risk ölçüm standartlarının geliştirilmesi hususlarına önem vermektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, 2010 yılında Avrupa Sağlıkta Yolsuzluk ve Dolandırıcılıkla Mücadele Ağı Denetim Kılavuzu hazırlanmıştır. EHFCN tarafından düzenlenen 2005 yılı Bratislava/Slovakya, 2006 yılı Madrid/İspanya, 2007 yılı Varşova/Polonya, 2009 yılı Edinburgh/İskoçya, 2010 yılı Belçika, 2019 yılı Hollanda toplantılarına katılım sağlanmıştır.

-Sağlık Hizmetlerinde ve Sosyal Bakım Hizmetlerinde Denetleyici Gözetleyici Kuruluşlar Avrupa Ortaklığı (EPSO)

EPSO, Avrupa genelinde sağlık hizmetleri ve bakım hizmetleri alanında faaliyette bulunan kuruluşlar arasında fikir alışverişini artırmak, bilgiyi ve iyi uygulamayı geliştirmek, denetim ve izleme çalışmalarının kalitesini artırmak, eğitim ve bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliği yapmak amaçları ile kurulan uluslararası bir kuruluştur.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak EPSO içerisinde yer alan Risk Çalışma Grubu ve Balkan Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım sağlanmaktadır. EPSO yönetiminin daveti üzerine, Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2018 yılı Danimarka/Kopenhag, 2019 yılı Portekiz/Porto ve 2019 yılı İsveç/Malmö'de düzenlenen EPSO konferanslarına katılım sağlanmıştır.

-İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi (National Health Service Counter Fraud Authority; NHSCFA)

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi(REDES) projesi kapsamında Bakanlığımızın, sağlığa ayrılan kaynaklarda israfın ve suiistimalin önlenmesi, etkinliğin ve verimliliğin artırılması politikalarıyla bağlantılı olarak İngiltere örneğinin yerinde görülmesi amacıyla 2019 yılında İngiltere Sağlıkta Yolsuzlukla Mücadele

Kurumu (National Health Service Counter Fraud Authority; NHSCFA)'na ziyarette bulunulmuştur.

2.7. TKB İç Kontrol Faaliyetleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde; *“İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır...”* hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 56 ncı maddesine göre, iç kontrolün amacı;

- a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.

İç kontrol çalışmaları düzenleyici işlemlerle yürütülmekte olup bunlar; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ile Kamu İç Kontrol Rehberi şeklinde sayılmaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli çerçevesinde hazırlanmıştır. COSO Modelinde İç kontrol sistemi birbiri ile ilişkili beş unsurdan meydana gelir.



COSO PIRAMIDI

- 1-Kontrol Ortamı
- 2-Risk Değerlendirme
- 3-Kontrol Faaliyetleri
- 4-Bilgi ve İletişim
- 5-İzleme

Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın 2020 yılında sorumlu olduğu 31 eylem bulunmaktadır.

SONSÖZ

Köklü bir geçmişe sahip olan Teftiş Kurulu Başkanlığımız; nitelikli, özverili, etik değerleri benimsemiş, gelişime ve değişime açık çalışanları ile Bakanlığımızın üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Bakan emri ve onayı ile çalışmalarını yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak; sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamakta, modern yöntem ve teknikler kullanarak denetimlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda, 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; Türk sağlık sisteminin ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imaj ve itibarının korunması ve geliştirilmesi; yüksek kaliteli hizmet sunumunda yetkinlik kazanılması ve sürekli gelişim içinde olunması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.