



**TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**  
**GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI**  
**2022**

# İÇİNDEKİLER

<b>TABLolar DİZİNİ.....</b>	<b>3</b>
<b>KISALTMALAR.....</b>	<b>4</b>
<b>ÖNSÖZ.....</b>	<b>5</b>
<b>1-T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI.....</b>	<b>6</b>
1.1.Görevleri.....	6
1.2.Teşkilatı.....	6
1.3.Hizmet Birimleri.....	7
1.4.Misyonu.....	8
1.5.Vizyonu.....	8
1.6.2019-2023 Stratejik Planı.....	8
<b>II-T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI.....</b>	<b>9</b>
2.1. TKB Görev ve Yetkileri.....	10
2.2. TKB Teşkilat Yapısı.....	11
2.3. Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.....	12
2.4. Birimler.....	13
2.4.1. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi.....	13
2.4.2. İdari ve Mali İşler Birimi.....	13
2.5. TKB Temel Kaynakları.....	14
2.5.1. Taşınmaz Kaynaklar.....	14
2.5.2. Taşınır Kaynaklar.....	15
2.5.3. İnsan Kaynakları.....	15
2.5.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	17
2.6. TKB Faaliyetleri ve Proje Bilgileri.....	20
2.6.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri.....	20
2.6.2. Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	21
2.6.2.1. Müfettişlerce Düzenlenen Raporlar.....	21
2.6.2.2. Genel Teftiş.....	22
2.6.2.3. Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimince Yürütülen Faaliyetler.....	23
2.6.2.4. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Kapsamında Yapılan Faaliyetler.....	23
2.6.2.5. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) Denetimi.....	24

2.6.2.6. Mutemetlik İşlemleri Denetimi.....	24
2.6.2.7. Muhakkiklik Eğitimi.....	25
2.6.2.8. Yurtdışı Faaliyetleri.....	25
2.7. TKB İç Kontrol Faaliyetleri.....	26
<b>SONSÖZ.....</b>	<b>29</b>

## **TABLolar DİZİNİ**

**Tablo 1:** Fiziksel Yerleşim Tablosu

**Tablo 2:** Teknolojik Malzeme Dağılımı

**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:** Uygulama Programlarının Kullanım Durumu

**Tablo 11:** 2021 Yılı Faaliyet Verileri

**Tablo 12:** Raporların Türlerine 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

## ÖNSÖZ

Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulması ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı temel prensipleri yanında; gelişen teknoloji, dünya genelinde yaşamı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemisi koşulları, Devletimizin komşu ülkelerden gelen mülteciler üzerinde üstlendiği sorumluluklar gibi etmenler de kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından denetim mekanizmasının önemini daha da artırmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığımız, Bakanlığımızın “*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 sunmak*” misyonu doğrultusunda ülke genelinde denetimi altında bulunan tüm sağlık tesislerinin teftiş ve denetimlerini, alanında uzmanlaşmış, etik değerleri, tarafsız ve adil denetimi kendisine prensip edinmiş kadroları ile yürütmektedir.

Sadece şikâyet üzerine veya rutin denetimlerle değil, aynı zamanda çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısıyla önleyici ve geliştirici denetim yaklaşımları kullanarak denetim mekanizmasının etkin, verimli, güvenilir, tutarlı ve sürekli hale gelmesine katkıda bulunmakta; bu konuda sahaya rehberlik etmektedir.

2019 yılında gerçekleşen yasal düzenleme ile gerçek kimliğine kavuşan Teftiş Kurulu Başkanlığımızda ikincil mevzuat düzenlemeleri, teşkilat yapılanma çalışmaları, yeni müfettiş alımları devam etmekte olup Başkanlığımız, Bakanlığımızın merkez kampüsü, Ankara-Gazi Mahallesi ek binası ile İstanbul ve İzmir illerinde görevli müfettişlerin ve idari personelimizin katkılarıyla denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürüterek Sağlık Bakanlığımızın güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Davut EKER  
Teftiş Kurulu Başkanı

## 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.

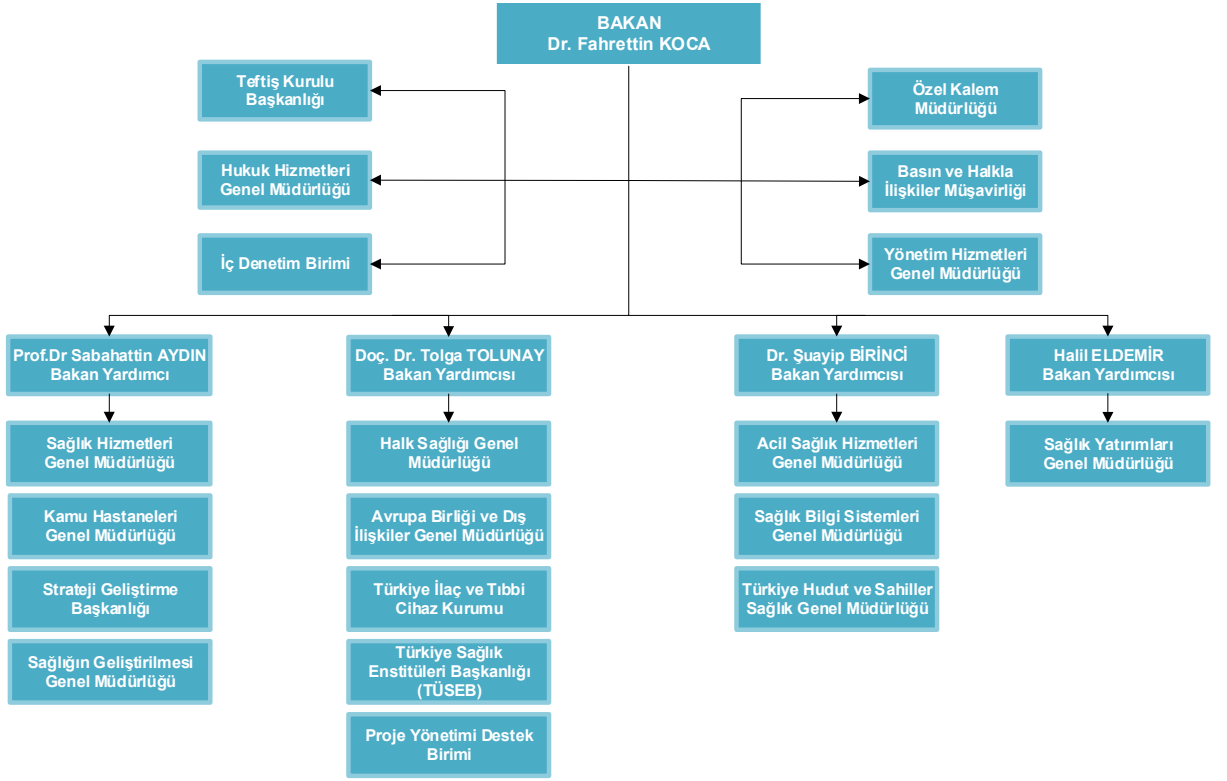
### 1.1.Görevleri

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.



### 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 Müşavirliği,
- l) Özel Kalem Müdürlüğü.



## 1.4. Misyonu

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak.

## 1.5. Vizyonu

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

## 1.6. 2019-2023 Stratejik Planı

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

**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.

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;**

2020 yılı içerisinde, teftiş ve denetim kapasitesinin artırılması kapsamında sınavla 11'i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, 2'si İnşaat Mühendisliği bölümü, 2'si Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 1'i Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak üzere toplam 16 müfettiş yardımcısı alınmış olup ilgili mevzuat çerçevesinde en iyi şekilde yetiştirmeleri amacıyla gerekli eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Başkanlığımız tarafından, 40 adet müfettiş yardımcısı alımına yönelik 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında giriş sınavı yapılmış olup başarılı olan adaylar ilan edilmiştir. Konu ile ilgili süreç devam etmektedir.

### **5.6.5.1.3. Alt Eylemi ile ilgili olarak;**

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, Bakanlığımızın taşra teşkilatında halen muhakkiklik yapan çalışanlarımız ile görev verilmesi halinde yapacak olan yönetici, araştırmacı vb. pozisyonlarda bulunan personelimize Mart, Nisan, Ekim ve Kasım 2021 aylarında *Temel ve İkinci Düzey Muhakkiklik Eğitimi* planlanmış, ancak Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

## **2. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**

9 Ocak 1870 tarihli Takvim-i Vekayi'de yayımlanan İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye 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 müteşekkil Teftiş Heyeti oluşturulmuştur. 5 Ekim 1914 tarihinde yayımlanan Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname ise TKB'nin bugünkü görev ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmeliğin temelini oluşturmaktadır.

1920 yılında T.B.M.M'nin kuruluşunun akabinde çıkarılan kanun ile Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye 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.

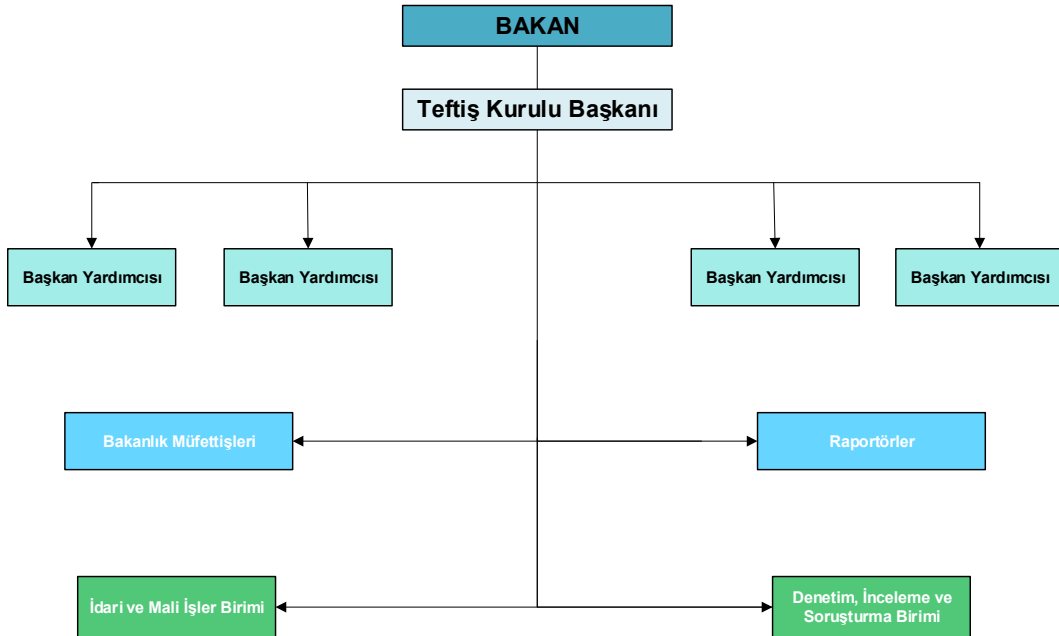
## 2.2. TKB Teşkilat Yapısı

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.



### 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, Sağlık Bakanlığı Merkez Binasının 6. katında, (M) ara katında ve Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No:108 Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek bina ile İstanbul ve İzmir illerinde bulunan görev merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Tablo 1: Fiziksel Yerleşim Tablosu**

	<b>m2</b>
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 (Gazi Ek Bina)(3632m2 Kapalı Alan)	1562
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		
	2019	2020	2021
Masaüstü bilgisayar	56	67	57
Dizüstü bilgisayar	232	323	331
Tablet	1	1	1
Lazer yazıcı	13	31	23
Barkod yazıcı	9	9	10
Masaüstü tarayıcı	8	11	11
Fotokopi makinesi	1	2	2
Projeksiyon cihazı	4	4	4
Sabit telefon	80	82	82
Cep telefonu	2	2	1
Telsiz telefon	5	5	5
Evrak imha makinesi	5	5	5
Ciltleme makinesi	1	1	1
Etiket Yazıcı	-	1	1

## 2.5.3. İnsan Kaynakları

Teftiş Kurulu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personel sayısı toplam 165'dir. Ayrıca sürekli işçi kadrosunda çalışan personel sayısı da 16'dır.



**Tablo 3: Fiili Çalışan Personelin Kadro Durumu**

KADRO UNVANI	SINIF	TOPLAM
Teftiş Kurulu Başkanı	GİH	1
Daire Başkanı	GİH	1
Başmüfettiş	GİH	64
Müfettiş	GİH	48
Müfettiş Yardımcısı	GİH	26
Şef	GİH	2
Sağlık Uzmanı	GİH	5
Araştırmacı	GİH	1
İstatistikçi	THS	1
Hastane Müdürü	GİH	1
Sağlık Memuru	SHS	1
Sağlık Teknikeri	SHS	1
Hemşire	SHS	2
Bilgisayar Mühendisi	THS	1
Bilgisayar İşletmeni	GİH	4
Teknisyen	THS	1
V.H.K.İ.	GİH	3
Tekniker	THS	1
Hizmetli	YHS	1
Sürekli İşçi		16
<b>TOPLAM</b>		<b>181</b>

**Tablo 4: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı**

CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	YÜZDE
KADIN	35	20
ERKEK	146	80
<b>TOPLAM</b>	<b>181</b>	<b>100</b>

**Tablo 5: Fiili Çalışan Personelin Yabancı Dil Durumu**

CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	YABANCI DİL BİLEN SAYISI	YÜZDE
KADIN	35	4	2
ERKEK	146	12	7
<b>TOPLAM</b>	<b>181</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

**Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş Grupları**

YAŞ GRUBU	KİŞİ SAYISI	YÜZDE
21-25 Yaş	-	-
26-30 Yaş	19	11
31-35 Yaş	33	18

36-40 Yaş	29	16
41-50 Yaş	53	29
51 ve Üzeri Yaş	47	26
<b>TOPLAM</b>	<b>181</b>	<b>100</b>

**Tablo 7: Fıili Çalışan Personelin Eğitim Durumu**

MEZUNİYET	KİŞİ SAYISI	YÜZDE
Doktora	4	2
Yüksek Lisans	13	7
Lisans	148	82
Ön Lisans	3	2
Lise	8	4
İlköğretim	5	3
<b>Genel Toplam</b>	<b>181</b>	<b>100</b>

**Tablo 8: Fıili Çalışan Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı**

HİZMET SÜRESİ	KİŞİ SAYISI	YÜZDE
1-3 Yıl	13	7
4-6 Yıl	40	23
7-10 Yıl	12	6
11-15 Yıl	28	16
16-20 Yıl	13	7
21 - Üzeri Yıl	75	41
<b>Genel Toplam</b>	<b>181</b>	<b>100</b>

**Tablo 9: Fıili Çalışan Personelin Engelli Durumu**

	KADIN	ERKEK
Kişi Sayısı	0	0

#### 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](http://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 10: Uygulama Programlarının Kullanım Durumu**

<b>UYGULAMALAR</b>	<b>KULLANIM DURUMU</b>
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, 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).

### **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 servisidir. 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](http://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.

## **2.6. TKB Faaliyetleri ve Proje Bilgileri**

### **2.6.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri**

5018 sayılı Kanunun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9 uncu maddesinin ek fıkrasında; “*Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.*” hükmü yer almaktadır. 5018 sayılı Kanun ile benimsenen performans esaslı bütçeleme anlayışının daha etkin bir şekilde uygulanması için performans bilgileri ile bütçede tahsis edilen kaynaklar arasında bağ kuran bir program bütçe yaklaşımının geliştirilmesi öngörülmüş ve program bütçe reformunun ilk adımı 2020 yılı idare performans programlarının, program bütçeye uygun şekilde hazırlanması suretiyle atılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız 2021 yılı İdare Performans Programında ve 2021 Faaliyet Raporunda, Teftiş Kurulu Başkanlığımız özet olarak aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

<b>İdare Adı</b>	<b>SAĞLIK BAKANLIĞI</b>
<b>Program Adı</b>	<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>
<b>Alt Program Adı</b>	<b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>
<b>Alt Program Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Teftiş, İnceleme ve Soruşturma</b>

<b>Açıklama</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
-----------------	--

### 2.6.2.Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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.

Alt program hedefimiz doğrultusunda, 2021 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerimize ilişkin sonuçlar, özet halinde aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

**Tablo 11: 2021 Yılı Faaliyet Verileri**

<b>Başkanlığa İntikal Eden İhbar/Şikayet Sayısı</b>	<b>2743</b>
<b>Müfettişlere Verilen İş Emri Sayısı</b>	<b>492</b>
<b>Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine Gönderilen İş Sayısı</b>	<b>1173</b>
<b>REDES Projesi Kapsamında Düzenlenen Rapor Sayısı</b>	<b>43</b>
<b>Müfettişlerce Düzenlenen Rapor Sayısı</b>	<b>634</b>

#### 2.6.2.1. Müfettişlerce Düzenlenen Raporlar

Teftiş Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlilik denetimi, 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**

<b>RAPOR TÜRÜ</b>	<b>SAYISI</b>
İnceleme Raporu	165
Disiplin Soruşturma Raporu	115
Tazmin Raporu	50
Suç Duyurusu Raporu (Savcılıklara ve Diğer Kamu Kurumlarına)	81
Tevdi Raporu	31
Ön İnceleme Raporu	191
Düzenlilik Denetim Raporu	1
<b>Toplam</b>	<b>634</b>

#### **2.6.2.2.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.

İl Sağlık Hizmetleri Göstergeleri Rehberi; il hakkında genel bilgiler, il sağlık teşkilatı ve yatırımlar ile hizmet göstergeleri (il geneli, 112 acil, hastane sağlık hizmetleri ilişkin 38 gösterge) ve mali durum göstergeleri (3 gösterge) olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır.

Hastane Teftiş Rehberinde ise acil servis, bina ve hizmet birimleri, personel durumu, tıbbi cihaz ve donanım ile malzeme ve ilaç standartları olmak üzere toplam 14 standart ve 5 bölüm bulunmaktadır.

2020 Ocak ayında, kış dönemi düzenli turne programı kapsamında yer alan on ildeki sağlık müdürlükleri ile toplamda 107 hastanenin teftişi yapılmış olup Müfettişlerimizce yapılan teftişlerde ağırlıklı olarak sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyen genel sorunların tespiti ve çözüm önerilerine odaklanılarak, elde edilen bulgu ve öneriler raporlanmıştır.

### **2.6.2.3. 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.

Muhakkiklerce mahallinde yürütülen inceleme/disiplin soruşturmaları sonucu düzenlenen raporlara ilişkin gerekli değerlendirme ilgili başkan yardımcısı koordinesinde yapılarak usul ve esas yönüyle uygun olan raporlar, gereği yapılmak üzere Bakanlık ilgili birimlerine gönderilmekte, uygun görülmeyen raporlar da gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması için Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine iade edilmektedir.

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.

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.

### **2.6.2.4. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Risk Esaslı Denetim Sistemi (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 denetim sistemidir.

Mayıs 2018'de bir Dünya Bankası projesi olarak başlayan çalışmada, hali hazırdaki proje ekibi 2 Başmüfettiş, 3 Müfettiş, 4 Sağlık Uzmanı ve 1 Hemşire olmak üzere 10 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.

#### **2.6.2.5. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) Denetimi**

Risk esaslı denetim çalışmaları kapsamında “Engelli Sağlık Kurulu Raporları” ile ilgili istatistik verilerin analizi sonucuna göre; hastane risk puanı üst sınırı 48 puandan yüksek olan 15 ildeki hastanelerde, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Rehber doğrultusunda ESKR denetimleri yapılmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda, usul hataları tespit edilen engelli sağlık kurulu raporuyla ilgili olarak, yetkili mercilere gerekli bildirim ve ikazlarda bulunulmuş, sahte olabileceği değerlendirilen ESKR'lara ilişkin olarak da inceleme ve soruşturmalar yapılmıştır. Ayrıca ülke genelinde ESKR vermeye yetkili Hastanelerde hazırlanan rehber doğrultusunda denetimler yapılması İl Sağlık Müdürlüklerinden talep edilmiştir. Bu denetimleri kalıcı hale getirmek üzere; Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ekindeki Sağlık Hizmetleri Gösterge Kartlarında yer alan göstergelerden biri olarak ESKR denetimlerine yer verilmesi sağlanmıştır.

#### **2.6.2.6. Mutemetlik İşlemleri Denetimi**

Mutemetlik işlemlerine ilişkin olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığımızca denetim rehberi hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, maaş mutemetlerinin hesap hareketleri temel alınarak renklendirilmiş risk değerlendirilmesi yapılmış olup bu renklendirmede “Kırmızı Renk: Yüksek Riskli, Sarı Renk: Orta Riskli, Yeşil Renk: Az Riskli” şeklinde ifade edilmiştir. Kırmızı renkli olarak belirtilen yüksek riskli 25 ilde yer alan 35 sağlık kurumunun incelemesi Başkanlığımız Müfettişlerince yapılmıştır. Sarı ve yeşil renkli olarak belirtilen orta ve az riskli 35 ilde yer alan 44 sağlık kurumunun incelemesi ise İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen komisyonlarca yapılmaktadır.

Yapılan incelemelerle, öncelikle iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve ayrıca denetim raporlarının incelenerek toplu sonuçlar çıkarılması, böylelikle ülke genelindeki birimlerde sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların tespiti amaçlanmıştır.

Bunun yanı sıra, mutemetlik işlemlerinin denetim rehberi doğrultusunda, yılda en az bir defa İl Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesinin, 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dahil edilmesi de sağlanmıştır.

#### **2.6.2.7. 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.

#### **2.6.2.8. 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.

Cumhurbaşkanlığının 24 Eylül 2020 tarihli ve 2994 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bakımda Denetim ve Gözetim Kurumları için Avrupa Ortaklığı (European Partnership for Supervisory Organisations-EPSO) isimli kuruluşa üye olmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanununun 1 inci maddesi gereğince izin verilmiştir.

Bu kapsamda, EPSO tarafından oluşturulan COVID-19 görev gücünün, 2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 2021 yılında her ay yapılan çevrimiçi toplantılarına Başkanlığımız adına katılım sağlanmıştır.

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

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütölen 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 yürütölmelerini, 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 Kanununun 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 Tebliğ, 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

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 79 genel şarta bağlı 32 eylem bulunmakta olup Teftiş Kurulu Başkanlığımızın 2021 yılında sorumlu oluğu 28 eyleme yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

## SONSÖZ

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

Bu bağlamda; Başkanlığımız, 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.

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.