

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
(AÇIKLAMA)

10 Ocak 2010 tarihli Üst Yöneticinin onayı ile uygulanmakta olan Bakanlık Uyum Eylem Planı, 02/12/2013 tarihli ve 70451396-24-10775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge gereğince revize edilmiştir.

Bu kapsamda;

- 10 Ocak 2010 tarihli eylem planının uygulanmasına son verilmiş olup 16.07.2014 Tarihli Revize Uyum Eylem Planı kullanılacaktır.
- Revize UEP’de ön görülen eylemlerin kimler tarafından yerine getirileceği ve eylemlerin tamamlanma tarihleri belirlenmiştir.
- Ön Görülen eylemlerden sorumlu birimler belirlenen tarihe kadar eylemleri tamamlamaları, tamamlanamadıysa bunun nedenlerini ve tamamlanması planlanan tarihin SGB’ye bildirmeleri gerekmektedir.
- Sorumlu birimler iş birliği yapılacak birimlerle birlikte ön görülen eylemleri tamamlamaları gerekmekte olup iş birliği yapılacak birimler sorumlu birimlere destek olmak zorundadır.
- **Revize Eylem planının izlenmesine devam edilecek olup;**

1. Her yıl Haziran ve Aralık aylarının 20 sine kadar SGB’ye mail ortamında (birimin resmi maili ile iks.sgb@tarim.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
2. Eylem planının sonunda yer alan sütuna (**Mevcut Durum Makul Güvence Sağlıyor/ Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamıyor**) Mevcut Durum Makul Güvence Sağlayıp sağlamadığı net bir şekilde belirtilecek. Mevcut Durum Makul Güvence sağlıyor ise bunun hangi eylem/faaliyet vb. ile sağladığı belirtilmesi gerekmektedir.
3. Ön görülen eylemlerden sorumlu olmayan birimler herhangi bir açıklama yapmamakla birlikte isimleri iş birliği yapılacak birimler arasında geçiyorsa ön görülen eylemler için neler yapıldığını belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca eylemden sorumlu olmamakla birlikte **Standart**, mevcut durumda makul güvence sağlıyorsa mevcut durumun makul güvence sağladığının belirtilmesi gerekmektedir.

4. Eylem Planının aşağıda belirtilen bölümlerinde değişiklik yapılmaması, birimlerine uymayan “mevcut durum, ön görülen eylem, tamamlanma tarihleri” bölümlerinde farklı ifade etmek isteyenler **Açıklama** Sütünü ile **Mevcut Durum Makul Güvence Sağlıyor/ Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamıyor** sütunlarını kullanmaları gerekmektedir. Aksi durumda eylem planları sağlıklı değerlendirilememektedir. Ayrıca Açıklamalar kısmında yer alan bilgilerin silinmemesi gerekmektedir.

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi
-----------------	--	--------------	--------------	-------------------------------	--	---------------------------	--------------	-------------------

5. Eylem Planında Bakanlık genelinde Mevcut Durumun Makul Güvence sağladığı genel şartlar için birimlerde **Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamıyorsa** son iki sütun kullanılarak eylem ön görebilecekler
6. Bazı standartlar için birden fazla eylem ön görülmüş olup her bir eylem ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
7. Bazı standartlar için yasal düzenleme (DPB) beklendiği belirtilmiş olmasına rağmen birimlerde söz konusu standartlar mevcut durum makul ise “Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamaktadır” diye belirtilmesi gerekmektedir.
8. Eylem Planlarının değerlendirilmesi sonuçları birimlere mail ile bildirilecek olup, ön görülen eylemleri tamamlayan birimler (%100) durumlarında değişiklik olmadığı takdirde eylem planı göndermelerine gerek olmayacaktır.