

T.C.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü

Sayı :21758631-010.06.01-E.59529
Konu : zleme

16.04.2019

GENELGE

12

İç Denetim Birim Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 63, 64 ve 65 inci maddeleri ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerini doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak sürdürmektedir.

Kurumumuz faaliyetlerini mesleki ilkelere bağlı, sistematik ve disiplinli bir çalışma anlayışıyla değerlendirmek, önleyici ve yol gösterici önerilerde bulunmak suretiyle kurumsal amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak misyonunu edinen İç Denetim Birim Başkanlığınca düzenlenen raporlar hakkında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

İç denetim çalışmaları sonucunda ulaşılan bulgular denetim ekibi tarafından Kamu İç Denetim Yazılımı aracılığıyla denetlenen birimler ile paylaşılacak, ulaşılan bulgulara ilişkin raporlama birimlerce verilen uygun eylem planı doğrultusunda, ulaşılmayan bulgulara ilişkin raporlama ise Makamın talimatı doğrultusunda yapılacaktır.

Makam tarafından onaylanan iç denetim raporlarının eylem planı doğrultusunda yerine getirilmesi denetlenen birimlerin görev ve sorumluluğudur. Raporların izlenmesi ve sonuçları hakkında Makama bilgi sunulması ise İç Denetim Birim Başkanlığının görevidir. Dolayısıyla merkez ve taşra birimleri söz konusu görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getireceklerdir.

Denetlenen birimler, eylem planı doğrultusunda yaptıkları çalışmaları, İç Denetim Sistemi (İDES) üzerinden belirlenen dönemlerde İç Denetim Birim Başkanlığına göndereceklerdir.

İç denetim faaliyetlerinin kuruma değer katabilmesi, denetim bulgularına ilişkin önerilerin zamanında yerine getirilmesine bağlıdır. Bu nedenle eylem planlarıyla ilgili yeterli ilerleme sağlanmadığı durumlarda, gerekli aksiyonun alınmasına yönelik ilgili Genel Müdür Yardımcısı İç Denetim Birim Başkanlığınca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Bu itibarla, iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen ve Makam tarafından onaylanan raporlara ait eylem planları belirlenen süre içerisinde birimlerce yerine getirilecek ve çalışmalar hakkında Makama sunulmak üzere İç Denetim Birim Başkanlığına düzenli olarak bilgi verilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Dr. Adnan ERTEM
Genel Müdür

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gere i bu belge elektronik imza ile imzalanmı tr.

Dağıtım:

Merkez Teşkilatına

Taşra Teşkilatına

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gere i bu belge elektronik imza ile imzalanmı tr.

Vakıflar Genel Müdürlü ü Milli Müdafaa Cad. No:20 Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 4155000
KEP Adresi: vgm@vgm.hs01.kep.tr

Bilgi için:Belkız CERRAH
Bilgisayar letmeni
Telefon No:(312) 415 50 94