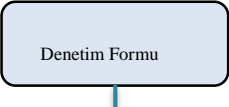
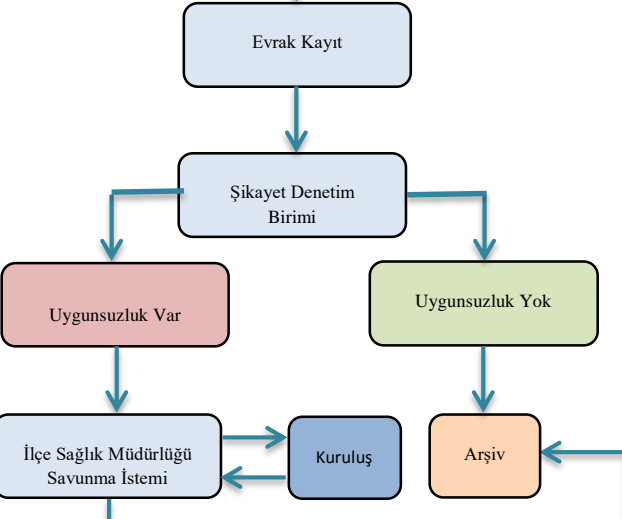
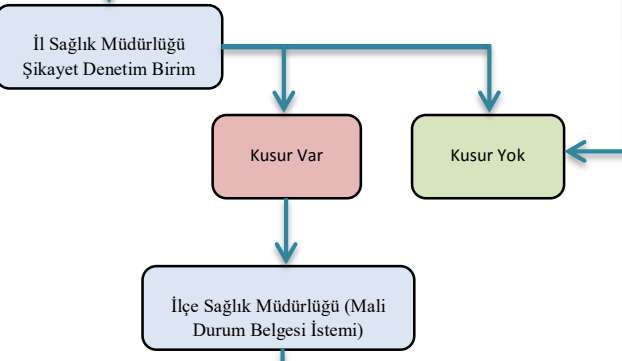
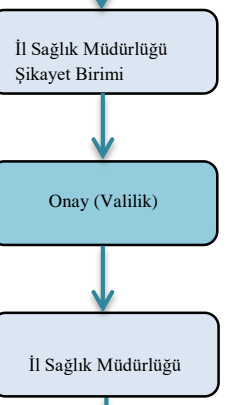
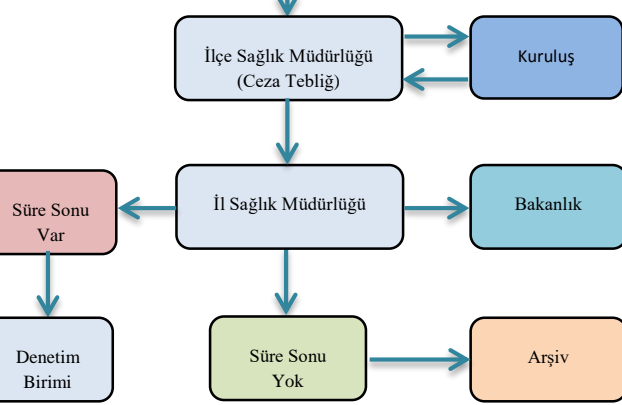


DENETİM FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Amaç ve Kapsam: Denetim formlarında yapılan işlemlerin aşamalarını kapsar.

İş akışı	No	Sorumlu	Süre (Gün)	Açıklama
	1			İş akış şemasının yorumlanması: 1- İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Ek-3, Ek-4, Ek-5 vb. denetim form ve tutanakları Şubemiz evrak kayıt sistemine gelir. 2- Evrak kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilgili memur denetim formundaki eksikliklere göre "uygun" veya "uygun değil" şeklinde inceleme yapar ve ilgili amirden paraf olarak işleme başlar. Her bir uygunsuzluk için kuruluşun belgelendirilmiş savunması, İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre verilerek kuruluştan istenir. Kuruluş verilen süre içerisinde savunmasını yapıp İlçe Sağlık Müdürlüğüne vermesi halinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne EBYS üzerinden savunma gönderilir. Yedi günlük süre içerisinde kuruluşça belgelendirilmiş savunma yazısı İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmez ise İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürenin dolduğu belirtilip tebliğ tebellüğ makbuzu bir üst yazı ile EBYS kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. 3- İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgili kuruluş savunmaları Şubemiz evrak kaydından geçtikten sonra ilgili memurlar tarafından incelenip Denetim ve Şikayet Değerlendirme komisyonuna sunulur. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri toplanan komisyonda kuruluş savunmaları ve denetim evrakları incelenir. Denetim ekiplerince yapılan delillendirmelere ve kuruluşça yapılan belgelendirmelere göre, her denetimin bir eğitim olduğu görüşü de dikkate alınarak değerlendirilen dosya üzerinde kusurlu işlemler tespit edilir. İşleme alınan ilgili kuruluş dosyasında kusur yok ise dosya arşive kaldırılır. Kusur tespit edilmesinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne, kuruluşun fiilinin tespit edildiği tarihten bir ay öncesine ait mali durumunu gösteren Mesul Müdür onaylı belgenin (GİB internet sitesinden alınabilecek KDV beyannamesi) üç gün içerisinde temin edilmesine yönelik tebliğ yazısı gönderilir. 4) Kuruluşça İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilen mali durum belgesi ilgili müdürlükçe EBYS üzerinden İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Şikayet ve Denetim Birimince tespit edilen uygunsuzluklar için mevzuatta belirlenen müeyyideler onay için Valilik Makamına gönderilir. 5) Valilik oluru alınan müeyyide, İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla kuruluşça tebliğ edilir. Tebliğ edilen ceza miktarı kuruluşça ilgili Mal Müdürlüğüne ödenir. Ödeme makbuzunun bir nüshası Kuruluşça İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilir. İlçe Sağlık Müdürlüğü makbuz ve ceza tebliğ tebellüğ belgesini İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir. İl Sağlık Müdürü Şikayet ve Denetim Birimince denetim makbuzu kuruluşun dosyasına kaldırılır ve bakanlık denetim modülüne işlenir. Kuruluşça tebliğ edilen cezada süre sonu var ise, tebliğ tarihi belirtilerek il denetim şube müdürlüğüne süre sonu denetim yapılmasına dair yazı yazılır. Süre sonu yok ise dosya arşive kaldırılır.
	2	Memur, Şube Müdürü	10-15	
	3	Komisyon (Memur, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı)	1-3	
	4	Memur, Şube Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, Vali	3-10	
	5	Memur	7-?	