



T.C.
FIRAT KALKINMA AJANSI
İç Denetçiliği

Sayı :TRB1-2010/196
Konu :İç Kontrol Sistemi Kurulması

01/10/2010

GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 11. Maddesinde “ İç kontrol sistemi, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

İç kontrol sistemi, iç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikayetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Müsteşarlığa rapor hâlinde sunulur.” Hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle yazı eki listede adları yazılı 11 Ajans Personelinden oluşan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu kurulması, İzleme ve yönlendirme faaliyetinin ise Makamınızca gerçekleştirilerek iç kontrol çalışmalarına başlanması ve Genel Sekreterliğiniz ile Yönetim Kurulu onaylarına sunulması hususunu olurlarınıza arz ederim.


Abdül ÇUBUK
İç Denetçi

OLUR
01/10/2010


Fethi ALTUNYÜZ
Genel Sekreter

01/10/10 : (İÇ DENETÇİ) A.ÇUBUK