

İÇ KONTROL SİSTEMİ BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Düzenlenen raporlarda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Etkin bir iç kontrol sistemi için bilgi iletişim öncelikli temel unsurumuzdur. Muhasebe kaydı, verilerin toplanması ,kayda hazırlanması ,işlenmesi, özetlenmesi ve raporlanmasında kullanılan teknikler bilgi iletişim unsuruyla gerçekleştiriliyor.

İzleme bu sistemin başarısındaki niteliğini değerlendirme sürecidir. İç kontrol sistemi izlenerek zayıf yönleri belirlenip etkinliği arttırılmaya çalışılıyor.

İç kontrol sisteminin denetimi ise yıllık yapılan bağımsız denetim raporlarıyla sağlanmaktadır