

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12.03.2018

**2018/7 NOLU GENELGE DOĞRULTUSUNDA
MEBBİS “Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi”
İŞLEMLERİNİN SAĞLIKLI YAPILABİLMESİ
İÇİN HAZIRLANAN SÜREÇ TAKİP
KILAVUZUDUR**

12.03.2018
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

GİRİŞ

Bu kılavuz, **Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi** sürecinde okul/kurumlar tarafından talep edilecek ödenek ihtiyaçlarının, onay/ret süreçlerini ve öncesinde yapılması gereken hazırlıklara dair sürecin doğru yönetilmesi adına; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından hazırlanmıştır.

I.ADIM: İlçe İSG Büroları

Okul/kurum yöneticilerine (Okul Müdürü ve İSG'den sorumlu Müdür Yardımcısı) bağlı buldukları genel müdürlükler bazında guruplar halinde 2018/7 genelge hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Bu bilgilendirme toplantısında, gündem maddeleri aşağıdaki hususları içermelidir.

- a- Bakanlığımız 23.02.2018 tarih ve E.3907107 sayılı 2018/7 Genelgesi ile ilgili olarak yönetici ve personele bilgilendirme sunumu yapılması,
- b- MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi modülünde okul/kurumlara ait bilgilerin güncellenmesi,(çalışan sayısı, bina ve eklentileri ile ilgili bilgiler, çalışan temsilcileri, acil durum ekipleri, risk değerlendirme ekibi...vb.)
- c- Okul risk değerlendirmelerinin yenilenmesi, sonradan oluşan durumlar varsa gereken ekleme ve güncellemelerin yapılması,
- d- Yapılan risk değerlendirme çalışmalarında, belirtilen riskler için revizyonların ayrıca da düzeltici önleyici faaliyet çalışmalarının yöntem ve tekniklerine dair bilgilendirme yapılması,
- e- Okul/kurumların risk değerlendirme ekip eğitimlerinin, İlçe İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı tarafından güncellenmesi,
- f- Risk değerlendirme çalışmalarına yardımcı olarak kullanılan kontrol listeleri ve yazılım programın kullanımı ilgili sunum yapılması,
- g- Eğitim öğretimin devamında, sürecin aksamasına tesir edecek tehlikeli durumlara dair aşağıdaki ana başlıkların, risk değerlendirmesi çalışmalarında ön sıralarda yer almasına dikkat edilmelidir. **Risk tabanlı ödenek talebi** yapılması aşamasında risk değerlendirme ekibi;
 - Binaların yapısı ve dayanıklılığı ile ilgili güçlendirme,
 - Afet ve acil durumlar (yangın alarmı ve ihbar sistemleri, acil durum aydınlatması, Tahliye planları, sağlık güvenlik işaretleri, yangın söndürme cihazları)
 - Güvenlik kameraları izleme ve kayıt sistemleri,
 - Okul bahçe kapısı, spor alanlarına ait müştemilatlar
 - Okul trafosu
 - Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı ile ilgili problemler
 - Yıldırımdan korunma sistemi
 - Kazan dairesi
 - Asansörler
 - Termal konfor şartları (iklimlendirme, havalandırma sistemleri)
 - Yangın tesisatı (akışkan tesisatı ve yedek su rezervleri, bağımsız enerji kaynaklı motopomplar)
 - Yangın ve acil çıkış kapıları, Yangın Merdiveni
 - Islak zeminler (tuvaletler, duş, lavabo vb.)
 - Sıhhi tesisat ve drenaj sistemleri, rögarlar

- Yemekhane ve kantin ile ilgili alınacak önlemler
- Yakıt Depolama Alanı
- Yapısal sistemler (Çatı, spor salonu, okul bahçesi, açık spor alanlarına ait müştemilatlar, Merdivenler, Pencereler, istinat duvarı, korkuluklar, acil çıkış kapıları vb.)
- Atölye, laboratuvar Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri

Öncelik vermelidir
(SÜRE 15 GÜN)

II. ADIM: Okul/Kurum Müdürlükleri

Tüm okul/kurum müdürlüklerinin risk değerlendirmeleri yenileme sürecinin başlaması gerekmektedir. Bu bağlamda risk değerlendirmeleri yapılırken, okul/kurumların uyması gerekli çalışmalar aşağıda izah edilmiştir.

1. Risk değerlendirme ekip üyelerinin, mevcut kontrol formlarına göre tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analizinin yapılması.(SÜRE 15 gün)
2. Kontrol formlarında belirlenen tehlikeler ile ilgili, İlçe İSG Bürolarınca verilen yardımcı elektronik tablolama programı kullanmak suretiyle her bir tehlikenin fotoğraflanarak risk değerlendirme işleminin tamamlanması. (SÜRE 1 hafta)
3. Yardımcı program vasıtası ile yapılan risk değerlendirme çalışmasının tamamlanmasına müteakip; Risk değerlendirme ekip üyeleri tarafından çıktısı alınan her bir sayfanın paraflanması ve son sayfasının ad, soyad yazılarak imzalanması, taranmış halinin, İlçe İSG bürolarına DYS ortamında gönderilmesinin sağlanması,
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin yapacağı izleme ve denetim faaliyetlerinde, yetkililere sunulmak üzere risk değerlendirme klasöründe muhafaza edilmesi, revizyonların yapılarak, güncel tutulmasının sağlanması, (SÜRE 1 hafta)
5. Yardımcı program ile yapılan risk değerlendirme çalışmasının; MEBBİS yazılımı ile bütünleşik İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi modülüne girişlerinin eksiksiz olarak yapılması.(SÜRE 15 gün)

III. ADIM: Okul/Kurum Müdürlüklerin riske bağlı ödenek talebi

Risk puanı 15 ve üstü olması durumunda okul/kurum müdürlükleri gerekli tedbirleri almak için çalışmalarını bir plan dahilinde seri bir şekilde yapmalıdırlar.

Bu çalışmalar sonucunda, MEBBİS ortamında **riske bağlı ödenek talebi** yapılması mümkün olacağından, ödenek talebi için maliyet ve harcama kalemi belirlenmesine dair çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için, gerekli hassasiyet gösterilmeli, ödenek talepleri ölçülülük ilkesine göre belirlenmelidir.
- Harcama kalemi, analitik bütçe kodları doğru tespit edilmelidir.

Okul/Kurum Müdürünün koordinesinde, görevlendirdiği Müdür yardımcıları ile çalışmaları yürüteceklerdir. Tehlikeli durumların riske dönüşmemesi adına **risk puanı 15 ve üstü** olan tehlikeler dikkate alınacağından dolayı, riske bağlı ödenek talebi çalışmaları hassasiyet arz etmektedir. Mer'i mevzuat hükümlerine uygun ve yürürlükte olan standartlar dikkate alınarak yapılması planlanan çalışmaların bulunacağı dosyada, yer alması gereken belgeler asgari aşağıda izah edildiği gibi olmalıdır;

- Risk tabanlı ödenek talep formu (Okul müdürlüklerince yapılması düşünülen iş kısaca anlatılacaktır.)(Ek-1)

- Tehlikeli alana ait farklı bölgelerden çekilmiş fotoğraflar (Ek-6)
- Yapılacak faaliyet ile ilgili ölçüm ve sonuçları içeren teknik rapor (periyodik kontrol raporu, uygunluk raporu, itfaiye raporu vb.),
- Yaklaşık maliyet çalışmasını yapan firmanın hizmet yeterlilik belgesi (HYB) olmasına dikkat edilmelidir. Yapılacak iş/malzeme ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun malzeme ve ekipman kullanıldığını gösteren yaklaşık maliyet çalışmasını yapan firmaya ait kaşeli, imzalı belge (en az 3 firmadan alınacak proforma fatura olmalıdır ve yapılacak iş/malzeme ile ilgili standart belirtilmelidir.) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen dosya içeriğindeki belgeler taranmış olarak, üst yazı ekinde İlçe İSG bürosuna, DYS ortamında her ayın 2.(ikinci) haftasının son iş gününe kadar gönderilecektir.

İlçe/İl/bakanlık onay/ret süreçleri devam ederken, okul/kurum müdürlüğünde, ortaya çıkabilecek, ciddi ve yakın bir tehlike bulunması durumunda ilgili alanda işin durdurulması için tedbirler alınmalıdır.

IV. ADIM: İlçe İSG Bürosu ve İl İSGB Birimi

İlçe Onay/Ret İşlemi:

- a- Dosyada tespit edilecek herhangi bir eksiklikte ve harcama kalemi kodu yanlış olması durumunda Ret işlemi verilecek ve yapacakları çalışmalarda gereken gayret özeni göstermeleri istenecektir.
- b- Tehlikeli durumlar İlçe İSG Bürosu tarafından yerinde incelenecek, inceleme ve analiz süreci sonunda onay/ret işlemi aşağıda izah edileceği şekliyle komisyon kararına bağlanacaktır. Ardından ise İlçe İSG büro yöneticisi tarafından onay/ret işlemi gerçekleştirilecektir.
- c- Teknik bilgi gerektiren veya istenen ödenek talebinin piyasa koşullarına uygun yapıлып yapılmadığına dair, tereddütte düşülen durumlar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden, mühendis ve teknik eleman görüşünün alınması için talep yazısı yazılacaktır.

Bütün çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Bu komisyon **ödenek talebi değerlendirme komisyonu** olarak adlandırılacaktır. Komisyon üyeleri aşağıdaki tabloda bulunan görev/unvan çizelgesindeki gibi olacaktır.

AD SOYAD	ÜNVAN	ASİL/YEDEK
	İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ	ASİL
	İLÇE M.E.M. İSG İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü	ASİL
	İlçe M.E.M. İnşaat Emlak Büro Şefi	YEDEK
	İlçe M.E.M. Sivil Savunma Büro Şefi	YEDEK
	İlçe M.E.M. İSG Büro Yöneticisi	SEKRETERYA

Komisyon sekreteryası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Büro yöneticisi tarafından yapılacaktır.

Tereddüt edilen hususlarda okul/kurumlarda çalışan mühendis, teknik öğretmen ve teknisyenlerin görüşüne başvurulabilir.

Değerlendirme Komisyonu tarafından onay ve ret verilen başvurulara ait listeler oluşturulacaktır. Değerlendirme komisyonun kararı tutanak ile tespit edilecektir. Onay verilecek ödenek talepleri İlçe İSG Büro yöneticisi tarafından son kez incelenerek MEBBİS sisteminden yapılacaktır.

Ret edilenler ise gerekçesi ile birlikte okul/kurum müdürlüğüne tekrar düzenlenip incelenmesi için resmi yazışma yoluyla gönderilecektir.

Ödenek talep başvuruları ile ilgili süreç her ayın son iş gününe kadar tamamlanacaktır. Onaylanan tehlikeli durumlar (Onaylanan Risk Tabanlı Ödenek Talep Formu (Ek-2)) ile ilgili olarak İlçe Komisyonu tarafından hazırlanan onay raporu örneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine gönderilecektir.

V. ADIM: İL İSGB BİRİMİ

İl Milli Eğitim İSGB birimi tarafından değerlendirme sürecinde, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların ödenek ihtiyaç talepleri ikinci onay işleminden sonra İl milli Eğitim müdürlüğü destek hizmetleri Şube yetkilisine sunulacaktır. Diğer ödenek talepleri ise ikinci onay işleminden sonra bakanlık ekranına düşecektir.

İyi Çalışmalar...

EKLER

EK-1 OKUL/KURUM RİSK TABANLI ÖDENEK TALEP FORMU

EK-2 ONAYLANAN RİSK TABANLI ÖDENEK TALEP FORMU

EK-3 KURUM RİSK TABANLI ÖDENEK GİRİŞİ İÇİN GRAFİKSEL ANLATIM

EK-4 KURUM RİSK TABANLI ÖDENEK SİSTEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

EK-5 OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALARIN MODELLENMESİ

EK-6 KATLANILAMAZ TEHLİKELER İLE İLGİLİ GÖRSELLER

Tarih: / /

Ek-1

OKUL/KURUM RİSK TABANLI ÖDENEK TALEP FORMU

..... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

..... İLOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Riskin Barkod Numarası :

Harcama Talebinin Analitik Bütçe Numarası :

Riskin Tanımı	Riskin Skoru	Okul/Kurum Müdürlüğü Tarafından tespit edilmiş Yaklaşık Maliyet (KDV Dahil)	Talep edilen Ödenek Miktarı	Tehlikenin Etkisiz Hale Getirilmesi İçin Yapılması Gereken İş'in Tanımı (ÖZETİ)	İlçe Müdürlüğüne Teslim Edilen Belgeler	
		1-	Okul müdürlüklerinde yapılması düşünülen iş kısaca anlatılacaktır...	Teknik Rapor	Hazırlandı/hazırlanmadı
		2-			Proforma Faturalar	Hazırlandı/hazırlanmadı
		3-			Fotoğraflama	Hazırlandı/hazırlanmadı

Üye

.....
Memur/Öğretmen/Alan Şefi/ Sayman

Üye

.....
Memur/Öğretmen/Müdür Yardımcısı/Sayman

Başkan

.....
Okul Müdürü

Tarih: / /

Ek-2

ONAYLANAN RİSK TABANLI ÖDENEK TALEP FORMU

..... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Okul Adı	Riskin Barkod Numarası	Harcama Talebinin Analitik Bütçe Numarası	Riskin Tanımı	Riskin Skoru	Okul/ Kurum Müdürlüğü tarafından belirtilen Yaklaşık Maliyet (KDV Dahil)	Yapılacak işin tanımı
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

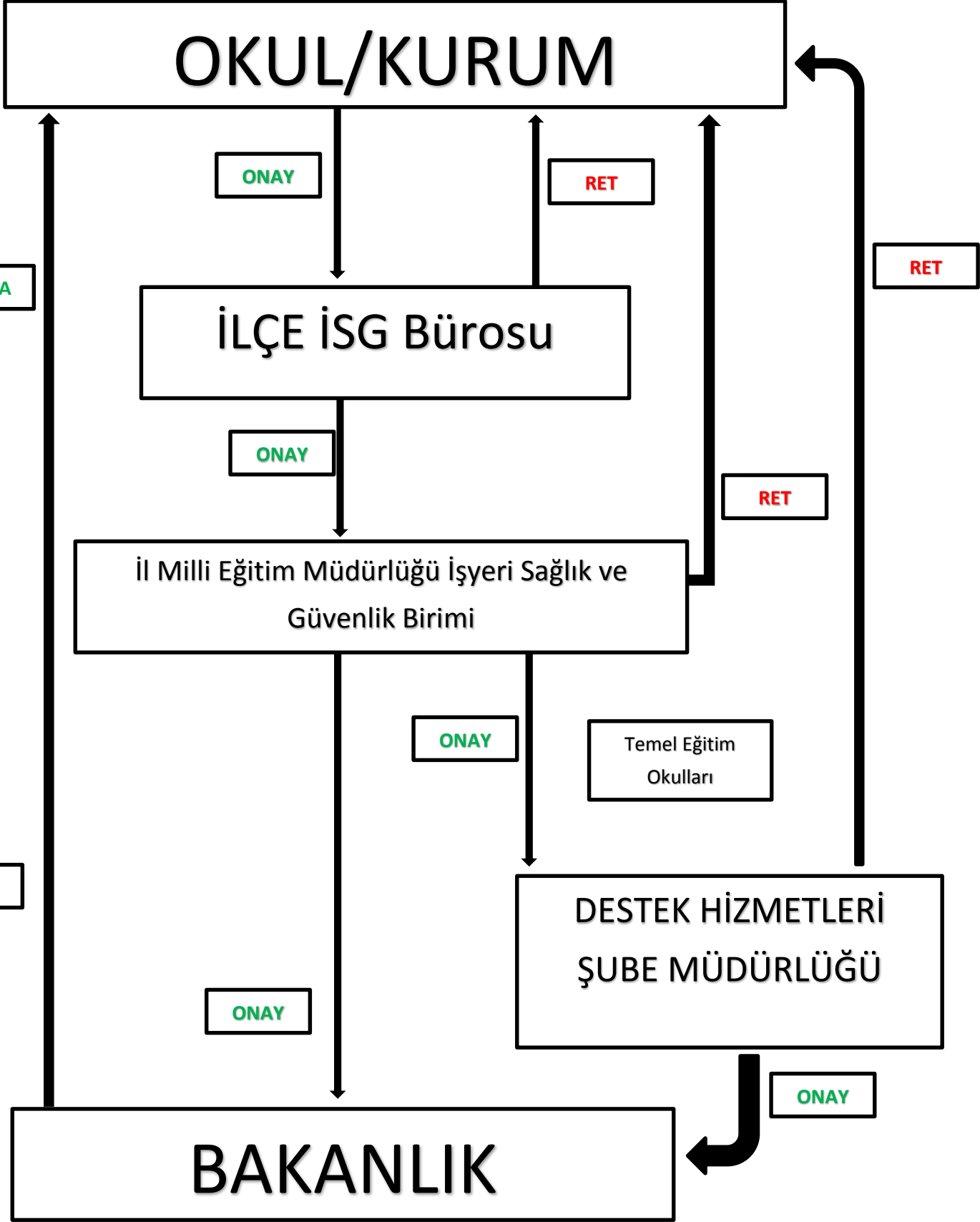
Üye
.....
Destek Hizmetleri Şef

Üye (Sekretarya)
.....
İSG Büro Yöneticisi

Üye
.....
Destek Şube Müdürü

Üye
.....
İş Veren Vekili
Şube Müdürü

Üye
.....
İşveren
İlçe Millî Eğitim Müdürü



TARİH	YAPILACAK FAALİYETİN TANIMI
12.03.2018	"Kurum Risk tabanlı Ödenek Girişi" yazısının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
12.03.2018-23.03.2018	Bağlı buldukları Genel Müdürlükler bazında olan tüm Okul Müdürlüklerine, İlçe İSG büroları tarafından, risk değerlendirme eğitimi verilmesi ve "Kurum Risk tabanlı Ödenek Girişi" yazısı hakkında bilgilendirme yapılması
26.03.2018-06.04.2018	Okul müdürlükleri tarafından oluşturulmuş olan risk değerlendirme ekiplerine, İlçe İSG büroları tarafından eğitim verilmesi.
09.04.2018-20.04.2018	Risk değerlendirme ekiplerinin, kontrol formlarına göre tehlikeleri belirlenmesi ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analizinin yapılması.
24.04.2018-27.04.2018	Kontrol formlarında belirlenen tehlikeler ile ilgili İlçe İSG Bürolarınca verilen yardımcı elektronik tablolama programı kullanmak suretiyle her bir tehlikenin fotoğraflanarak risk değerlendirme işleminin tamamlanması.
30.04.2018-04.05.2018	Yardımcı program vasıtası ile yapılan risk değerlendirme çalışmasının tamamlanmasına müteakip, risk değerlendirme ekip üyeleri tarafından her bir sayfanın paraflanması ve son sayfasının ad, soyad yazılarak imzalanması, taranmış halinin, İlçe İSG bürolarına DYS ortamında gönderilmesinin sağlanması
07.05.2018-18.05.2018	Yardımcı program ile yapılan risk değerlendirme çalışmasının MEBBİS yazılımı ile bütünlük İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi modülüne girişlerinin eksiksiz yapılması.
21.05.2018 tarihinden itibaren Okul/Kurum Müdürlüklerinin Risk puanı 15 ve üstü olan tehlikeli durumlar için gerekli tedbirleri almak suretiyle çalışmaların başlaması ve İlçe İSG bürolarına teslim edilecek belgelere ait dosyanın hazırlanma süreci	
Haziran ayından itibaren her ayın 2. Haftası son iş gününden itibaren Mebbis Kurum Risk tabanlı Ödenek Girişi ekranında bulunan tehlikeli durumlar ile ilgili Onay/Ret süreci İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde başlayacaktır.	
Haziran ayından itibaren her ayın son iş gününe kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Onay/Ret süreçleri tamamlanacak ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Onay/Ret süreci başlayacaktır.	

OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALARIN MODELLENMESİ Ek-5

