

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
HATA, HİLE, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 –(1) Bu Yönergenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Erzincan Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında tesis edilen her türlü işlemde hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlem ve süreçleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan şikâyet ve müracaatlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Erzincan Üniversitesi'nde çalışan personelin, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve daha üst makamlara sunulacak konularda izlenilecek usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Erzincan Üniversitesi'nden hizmet alan/veren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21. Maddesi; Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –(1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite : Erzincan Üniversitesi'ni,

b) Rektör : Erzincan Üniversitesi Rektörü'nü,

c) Personel : Erzincan Üniversitesi ve bağlı birimlerinde kamu hizmeti gören memur, akademik personel, sözleşmeli personel ve işçileri,

d) Yönerge : Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirmesi Hakkındaki Yönergeyi,

e) Hata : İş ve işlemlerde kasıtlı olmadan yapılan yanlışları,

f) Hile : Kasıtlı olarak belge ve bilgilerin bir amaca yönelik olarak değiştirilmesi, hesaplara yansıtılması ve tahrif edilmesi, varlıkların yanlış tahsis edilmesi, çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katılması ,birini aldatmak ,yanıltmak için düzen, dolap, oyun ve buna benzer uygulamaları,

g) Usulsüzlük : Mevzuatta herhangi bir işin yapılması için tanımlanmış usullere aykırılık hallerini,

h) Yolsuzluk : Kasıtlı olarak şahsi çıkar sağlamak amacıyla yapılan her türlü iş ve işlemi ,

ı) Kurul : Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirim yükümlülüğü

Madde 5- (1) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlileri, bu Yönerge'deki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilemez.

(2) Kamu görevlisi olmayan kişiler de öğrendikleri hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildirmekle yükümlüdür.

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Kamu Görevlisi Olmayan Kişiler Tarafından Bildirim Şekli

Madde 6 –(1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından;

- a) Erzincan Üniversitesi (www.erzincan.edu.tr.) web adresine veya
- b) Usulüne uygun bir dilekçe ile Rektörlük Makamına, yapılır.

(2) Yazılı bildirimler, maksadı en iyi ifade edecek tarzda ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır ve bildirimde bulunanın iletişim bilgilerini içerir. Dilekçe ve e-posta ile bildirilen ve personel tarafından tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata, hile ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır (Ek-1). Gelen bildirimler hakkında karar verme yetkisi bulunmayan amirlerin; hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları, silsile yolu ile kendi görüşleri ile birlikte 3 (üç) gün içinde en yakın amirlerine bildirmeleri gerekmektedir.

(3) Sözlü bildirimlerde bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan bildirimler, bildirimi yapanın istemi halinde veya yetkili personel tarafından bildirim yapıldığı anda hem bildirimi yapan hem de bildirim alan yetkili personel tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir (Ek-2). Bildirimde bulunan, sözlü bildirim tutanağa geçirmekten imtina ederse bildirim yapılmamış sayılır.

(4) Kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından yapılan bildirimlerde, T.C Kimlik numarasının beyan edilmesi zorunludur.

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Personel Tarafından Bildirim Şekli

Madde 7- (1) Personelin görevleri sırasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili karşılaşmış oldukları hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları; sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla bildirmesi gerekmektedir.

(2) Personelin; amirleri veya Rektörlük Makamı tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini veya Rektörlük Makamı ile ilgili resmi ve şahsi işlemlerinden dolayı müracaatlarını, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik'te belirlenen esas ve usullere göre yapması zorunludur. Şikâyetin konusu bağlı bulunulan amirlerle ilgili ise şikâyet edilen amirler, silsile yoluyla atlanarak şikâyet, yine silsile yoluyla yapılır.

(3) Sözlü şikâyetlerde ikinci fıkradaki esaslara uyulur. Sözlü yapılan şikâyetler, şikâyeti yapan personelin istemi halinde veya yetkili personel tarafından şikâyetin yapıldığı anda hem şikâyeti yapan personel hem de şikâyeti alan yetkili personel tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha halinde tutanak ile tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir (Ek-2).

Şikâyetle bulunan personel, sözlü şikâyeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikâyet yapılmamış sayılır.

Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Madde 7 – (1) Web Form üzerinden veya dilekçe ile yapılan bildirimler, aynı gün içinde Rektörlük Makamınca idari birimler ile ilgili olanları Genel Sekreterlik Makamına; Akademik Birimler ile ilgili olanları ilgili Dekanlık/Müdürlüğe elektronik ortamda veya yazılı olarak gönderilir.

(2) İlgili birimler; bildirim konu hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasını, ivedilikle inceleyerek ve her hâlükârda en geç 10 (on) iş günü içinde sonucu, gerekçeleri ile birlikte Rektörlük Makamına gönderir.

(3) Hata bildirimlerinde, hatanın ilgili idari/akademik birimce kabul edilmesi durumunda, hata derhal düzeltilir ve Rektörlük Makamına bilgi verilir.

(4) Hile, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinde; hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili idari/akademik birimce kabul edilmesi durumunda derhal idari soruşturma başlatılır.

(5) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasının ilgili birimce 10 (on) iş günü içerisinde yapılan inceleme sonucunda kabul edilmemesi durumunda dosya, gerekli görüldüğü takdirde Rektörlük Makamınca 3 (üç) gün içerisinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na gönderilir.

(6) Kurul tarafından konu araştırılır/incelenir ya da gerekli görülmesi halinde Rektör oluru ile konunun uzmanlarından oluşan üç kişilik bir araştırma/inceleme komisyonu kurulur.

(7) Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ya da oluşturulan Komisyon tarafından gerekli araştırma/inceleme yapılarak sonuç, en geç 10 (on) iş günü içerisinde Rektörlük Makamına sunulur.

(8) İlgili birimlerce kabul edilen ya da araştırma/inceleme sonucu doğru olduğu belirlenen hile, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları hakkında Rektörlük Makamı tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, idari soruşturma gerektiren fiiller için gereği yapılmak üzere ilgili disiplin amirlerine gönderilir.

(9) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiası ile ilgili elde edilen sonuç, Rektörlük Makamınca bildirim sahibine en geç 30 gün içinde iletilir.

Bildirimde Bulunanların Korunması

Madde 8 –(1) İyi niyetle hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilere, haksız ve ayırıcı bir muamele yapılamaz, aleyhlerine hiçbir şart ve şekil altında karalama ve psikolojik taciz faaliyeti yürütülemez, bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılmaz ve değiştirilemez.

(2) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilerin kimliği; kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın korunur, olabildiğince gizli tutulmaya çalışılır ve kendilerine, herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden memur ve diğer kamu görevlisi müracaat, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir. Bildirimde bulunanın şikâyeti veya Rektörlük Makamının re'sen harekete geçmesi ile birinci ve ikinci fıkraya aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9 –(1) Bu Yönerge Erzincan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 –(1) Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.