

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ	Doküman No	SNT-YNG-0045
		Senato Yürürlük Tarihi - No	20/05/2021 - 70/02
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1 / 2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Kontrol sistemi çalışmaları kapsamında işlemler ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlem ve süreçleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55, 56, 57 ve 58 inci Maddeleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

Başkanlık: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Rektör : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

Üniversite : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlileri, bu Yönergedeki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Üst makamlar tarafından bildirim yapılmamasına dair verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilmez.

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

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim şekli

MADDE 6 – (1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web sitesi adresinde bulunan Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu doldurularak, huyb@isparta.edu.tr posta adresine gönderilir veya Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Evrak biriminde teslim edilerek kayıt altına alınır.

(2) Bildirim formu ve dilekçede belirtilen kimlik ve adres bilgileri, MERNİS veri tabanında doğrulanarak eksik veya hatalı bilgi içeren başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Bildirimlerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Form veya dilekçe ile yapılan bildirimler aynı gün Genel Sekreterlik Makamına iletilir. Söz konusu bildirimlerin Hukuk Müşavirliğine havale edilmesi üzerine, ilgili Harcama Yetkilisi yazılı olarak derhal veya aciliyet bulunuyor ise sözlü olarak/faks/e-mail yoluyla haberdar edilir.

(2) Bildirimi inceleyen Harcama Yetkilisi; Hata tespitinde bulunduğu derhal gerekli düzeltmeyi yapar ve konu hakkında Rektörlük Makamına bilgi verir.

(3) Usulsüzlük veya yolsuzluk bulunduğu tespit edilmesinde;

a) Gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi için konu, ilgili disiplin amirine iletilerek soruşturma açılır ve yapılan işlem Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

b) Soruşturma sonuçlandırıldığında bildirim sahibine bilgi verilir.

(4) Tespit edilen usulsüzlük veya yolsuzluğun kamu zararına yol açtığı şüphesinin bulunduğu hallerde;

a) Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit edebilmiş ise Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince işlem yapılmak üzere Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Zararın ilgililerden tahsil edilmesi için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11.maddesi uyarınca, Üst Yöneticinin Onay'ını alan Genel Sekreter gereği yapılmak üzere konuyu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletir.

b) Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit edememiş ise durumu Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Genel Sekreter; kamu zararının tahsili konusunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11.maddesi uyarınca Üst Yöneticinin Onay'ını aldıktan sonra, zararın miktarı ve sorumluların tespitinin yapılması için Hukuk Müşavirliğine iletir. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra zararın ilgililerden tahsilinin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

(5) Herhangi bir hata, usulsüzlük veya yolsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi halinde Hukuk Müşavirliğine ve bildirim sahibine bilgi verilir.

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ	Doküman No	SNT-YNG-0045
		Senato Yürürlük Tarihi - No	20/05/2021 - 70/02
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	2 / 2

Bildirimde bulunanların korunması

MADDE 8- (1) İyi niyetle hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilere haksız ve ayırıcı bir muamele yapılamaz, bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası verilemez; doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılmaz ve değiştirilemez.

(2) Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve kendisine 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuatların hükümleri, senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.