

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR
YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Teknik Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi kapsamında, İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar ile Üniversite çalışanlarının idari eylem ve işlemlerinden dolayı şikâyetlerinin bildirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Konya Teknik Üniversitesinin akademik ve idari birimleri ile üniversite personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 31.12.2005 tarihli 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Konya Teknik Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen tanımlar:

- a) Bildirim: Üniversitemizde görev yapan personelin; idarenin iş ve işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarını sözlü olarak veya yazılı olarak bildirmesini,
- b) Hata: İş ve işlemlerde kasıt olmadan yapılan yanlışları,
- c) Hile: Kasıtlı olma koşuluyla bilgi ve belgelerin bir amaca yönelik olarak değiştirilmesini,

tahrif edilmesini; varlıkların yanlış tahsisini ve birini aldatmak, yanıltmak için düzen, dolap, oyun ve buna benzer uygulamaları,

ç) İdare: Konya Teknik Üniversitesini,

d) Personel: Konya Teknik Üniversitesi ve bağlı birimlerinde kamu hizmeti gören akademik ve idari personel ile memur, sözleşmeli personel ve işçileri,

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

f) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

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

ğ) Yönerge: Konya Teknik Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönergeyi,

h) Yönetmelik: Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik'i

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi, Bildirim Yükümlülüğü ve Değerlendirilmesi

Hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukların personel tarafından bildirim şekli

MADDE 5 - (1) Personelin, görevleri ile ilgili iş ve işlemlerde karşılaşmış olduğu hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları sözlü veya yazılı silsile yoluyla en yakın amirden başlayarak bildirmesi gerekmektedir.

(2) Sözlü yapılan bildirimler, şikâyetin yapıldığı anda, şikâyeti yapan personel ile şikâyeti alan yetkili personel tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha tutanak ile imza altına alınır ve her iki tarafa imza altına alınan tutanağın birer nüshası verilir. Şikâyette bulunan personel, sözlü şikâyeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikâyet yapılmamış sayılır.

(3) Yazılı bildirimlerin, konuyu açıkça ifade etmesi, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması ve bildirimde bulunanın adını ve soyadını, imzasını, iletişim bilgilerini içermesi gerekir.

(4) Bildirimlerde, kişi, zaman ve yer belirtilerek hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası somut olarak belirtilir, konu ile ilgili ispatlayıcı belgeler bildirimde eklenir.

(5) Bildirimin dilekçe ile elden yapılması halinde ilgili Üniversite Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı evrak kayıt bürosunun kaydına girdiği tarih, başvuru tarihidir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 6 - (1) İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını öğrenen personel, gecikmeksizin işbu Yönerge'deki usul ve esaslara göre gerekli bildirimde bulunmakla yükümlüdür. "Kılavuz İlkeler" işbu Yönerge'nin eki olarak kabul edilir. İhtiyaç duyulması halinde "Kılavuz İlkeler" Makam onayı ile Genel Sekreterlik tarafından güncellenebilir.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluğa ilişkin bildirimlerin değerlendirilmesi

MADDE 7 - (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili bildirimlerin değerlendirmeye alınabilmesi için; soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar ve şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin ad, soyad ve imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması zorunludur.

(2) Değerlendirme kapsamına alınan dilekçe ile hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, Rektörlük Makamınca en kısa sürede gereği için ilgili birimlere ve bilgi için Hukuk Müşavirliği ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı olarak gönderilir. Gereğine gönderilen birimler kendilerine gönderilen hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddialarını ivedilikle inceleyip, işlem sonucunu en geç 10 (on) iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Rektörlük Makamına iletirler.

(3) Hatanın kabul edilmesi durumunda hata derhal düzeltilerek Rektörlük Makamına bilgi verilir.

(4) Usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili birimce kabul edilmesi durumunda ilgililer hakkında Hukuk Müşavirliği aracılığı ile gerekli işlemler başlatılır.

(5) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası ile ilgili olarak elde edilen sonuç Hukuk Müşavirliği tarafından yazılı olarak bildirim sahibine iletir.

(6) Usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili, gerekli görüldüğü takdirde, Rektörlük tarafından doğrudan araştırma, inceleme, soruşturma başlatılabilir.

(7) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ilgili birimce 10 (on) iş günü içinde yapılan incelemesi sonucunda kabul edilmemesi durumunda, Rektörlük Makamınca gerekli görülmesi halinde konunun İç Denetim Birimine veya konusunda uzman kişilerden oluşacak komisyona araştırma, inceleme, ön inceleme yaptırılarak varsa sorumlu ya da sorumlular rapor

düzenlenmek suretiyle belirlenir. Rektörlük makamına sunulan rapor sonucunda belirlenen hata konusu düzeltici işlem yapılmak üzere ilgili birime yazılı olarak bildirilir ve düzeltme işlemi rapora istinaden yapılır. Rektörlük Makamınca gerekli görülmesi halinde, iddia konusu ve düzenlenen rapor içeriği konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanından görüş veya danışmanlık talep edebilir. Raporda Usulsüzlük ve yolsuzluk durumu kanıtları ile birlikte açıkça ifade edilmişse, sorumlu ya da sorumlular hakkında disiplin/ceza soruşturması açılır.

(8) Tespit edilen usulsüzlük veya yolsuzluğun kamu zararına yol açtığı şüphesinin bulunduğu hallerde; Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit edebilmiş ise, zararın ilgililerden tahsil edilmesi için ilgili mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

(9) Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit edememiş ise; zararın miktarı ve sorumluların tespitinin yapılması için Hukuk Müşavirliğine yazılı bildirimde bulunur. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra zararın ilgililerden tahsilinin yapılması için mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirim yapılır.

(10) Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında bir suç oluşturduğunun tespiti halinde, ilgili kanun hükümlerince işlem yapılır. İdari soruşturma açma yetkisi saklıdır.

İncelenmeyecek bildirimler

MADDE 8 - (1) Rektörlük Makamına veya bağlı birimlere yapılan bildirimlerden;

- a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
- b) Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olanlar,
- c) 5. ve 6. maddelerde belirtilen şekil şartlarından herhangi birini taşımayanlar,
- ç) Daha önce hakkında karar verilmiş konuları içerenler, incelemeye alınmaz.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde sayılan unsurları taşımamakla birlikte, bildirim yapılan konuyla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi içeren ve kanıtlayıcı belgeler eklenmiş, somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olayları içeren bildirimler ihbar kabul edilerek idarece gerekli işlem yapılabilir.

Bildirimde bulunanların korunması

MADDE 9 - (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilere haksız ve ayrımcı bir muamele yapılamaz, bildiriminden dolayı bir disiplin cezası verilemez, doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz, değiştirilemez. Ancak kasıtlı

olarak haksız isnatlarda bulunduğu belirlenenler hakkında ayrıca ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

2) Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve idare kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gereken tedbirleri alır. Gizli tutulması gereken bilgiyi sızdıranlar hakkında idari işlem yapılır.

3) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisinin müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuatların hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge, Konya Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiđi Senato Kararı Tarihi: 27.11.2024 Sayısı: 2024/14-04

EK:1

YAZILI MÜRACAAT / ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tarih: ... / ... / ...

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

Memuriyete Başlama Tarihi

Sicil No

Dilekçenin Özü

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĐÜNE

(Dilekçenin Metni)

Ad - Soyad

İmza

EK: Kanıtlayıcı Belgeler

EK:2

SÖZLÜ MÜRACAAT / ŞİKÂYET TUTANAK ÖRNEĞİ

Görevi :
Unvanı :
Adı ve Soyadı :
Memuriyete Başlama Tarihi :
Sicil No :
Müracaat/Şikâyetin Özü :

(MÜRACAAT / ŞİKÂYETİN İÇERİĞİ)

EK: Kanıtlayıcı Belgeler

İş bu tutanak ilgililer tarafından okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra, müştereken imza altına alındı.

(İl-Tarih-Saat)

İmza
(Müracaat/Şikâyet Sahibi)

İmza
(Müracaatı/Şikâyeti Kabul Eden)

YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ İLKELER

1. Suç işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenen kamu görevlisi, yasal olarak, bu suçla ilgili bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bir kamu görevinin yürütülmesi sürecinde işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili olarak, ilgili kuruma yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
2. Kamu görevlisi olmayan kişiler de yasa gereği suç bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.
3. Yasa gereği suç bildirimini yükümlülüklerini yerine getiren kişi ya da kamu görevlisine ceza verilmez.
4. Yasal olarak, suçu bildirmeme bir suç olarak düzenlendiğinden, bu bildirim yapılmamasına ilişkin emir, hiçbir surette yerine getirilemez. Bir emre dayalı olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi cezai sorumluluktan emrin yerine getirildiği gerekçesi ile kurtulamaz.
5. Kurum amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.
6. Yaptığı ihbar nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisi, müracaat ve şikâyet hakkına sahiptir.
7. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılmaz ve değiştirilemez.
8. Yaptığı ihbar nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir idari işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisi, hakkındaki işleme karşı idari yargıya dava açma hakkına sahiptir.
9. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görevleri ile ilgili yapılacak suç ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.
10. Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi, yasal olarak iftira suçunu oluşturur. Bu durumlarda hukuka aykırı fiil isnat eden kişi hakkında soruşturma açılır.
11. Suça ilişkin ihbar veya şikâyet; Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına, valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılabilir.
12. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.