

Çukurova Üniversitesi

Hata, Hile, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –(1) Bu Yönergenin amacı idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlemleri, süreçleri ve Çukurova Üniversitesi'nde çalışan personelin, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, ayrıca işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, daha üst makamlara sunulacak konularda izlenilecek usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 –(1) Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi'nden hizmet alan/veren gerçek veya tüzel kişilerce, idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (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, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Çukurova Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –(1) Bu Yönergede geçen;

a)Bildirim: Gerçek ve tüzel kişilerin idarenin iş ve işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarının sözlü olarak, dilekçe yoluyla ya da elektronik ortamda kuruma bildirmesini,

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

c)Hile: Kasıtlı olarak belge ve bilgilerin bir amaca yönelik olarak değiştirilmesi, hesaplara yansıtılması ve tahrif edilmesi, çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katılması, aldatıcı, yanıltıcı işlemler ve buna benzer uygulamaları,

ç)İç Denetim Birimi: Çukurova Üniversitesi İç Denetim Birimini,

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

e)Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

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

g)Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

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

ı)Yönerge: Çukurova Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Hakkındaki Yönergeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

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

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

Madde 5 –(1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından;

a) Çukurova Üniversitesi tarafından belirlenen destek@cu.edu.tr uzantılı web adresine,

b) Usulüne uygun bir dilekçe ile Rektörlük Makamına,
yapılır.

(2) Yazılı bildirimlerin, maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılması ve bildirimde bulunanın adı ve soyadı, imzası ve iletişim bilgilerinin olması gerekir. Tüzel kişilerin ise unvanı ve adresi ile imzalayan kişinin yetki belgesi olması ve yetki belgesini istendiğinde idareye ibraz etmesi gerekir.

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

(4) Dilekçe ve eposta ile bildirilen ve personel tarafından tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata, hile ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Gelen bildirimler hakkında karar verme yetkisi bulunmayan amirler hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları, silsile yolu ile kendi görüşleri ile birlikte 3 (üç) gün içinde en yakın amirlerine bildirmekle yükümlüdürler. Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan bildirim konusu olabilecek içerikli haberler konusunda da aynı şekilde işlem yapılır.

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

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

(7) Bildirimin dilekçe ile elden verilmesi halinde ilgili birimin/Rektörlük evrak kayıt bürosunun kaydına girdiği, elektronik ortamlardaki bildirimlerde ise Web formun doldurulduğu tarih başvuru tarihidir.

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Personel Tarafından Bildirim Şekli

Madde 6- (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 ilgili 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.

(4) Şikâyette bulunan personel, sözlü şikâyeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikâyet yapılmamış sayılır.

Bildirim yükümlülüğü

Madde 7- (1) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlileri, bu Yönergedeki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilemez.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye'de ikamet eden yabancılar da bildirimlerini Türkçe yazılması kaydıyla yapabilirler. Ancak yabancıların bu bildirim hakkını kullanmalarında, karşılıklılık esası idarece dikkate alınır.

Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Madde 8 – (1) Web Form üzerinden veya dilekçe ile yapılan bildirimler, geciktirilmeden 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 inceler 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 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, mevzuattaki özel düzenlemeler saklı kalmak üzere dosya, gerekli görüldüğü takdirde yeniden inceleme yapılmak üzere Rektörlükçe 3 kişilik komisyon oluşturulur ve dosya 3 (üç) gün içerisinde oluşturulan bu komisyona gönderilir.

(6) İnceleme komisyonu tarafından incelenen konu üyelerin uzmanlık alanı dışında ise komisyonca inceleme konusunda konunun uzmanı kişilerin görüşleri alınabilir.

(7) İnceleme sonucu, en geç 10 (on) iş günü içerisinde Rektörlük Makamına sunulur.

(8) İlgili birimlerce kabul edilen ya da inceleme sonucu doğru olduğu belirlenen hile, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları adli soruşturma kapsamında suç işlemiş olanlar hakkında Rektörlükçe Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İdari soruşturma gerektiren fiiller için gereği yapılmak üzere ilgili disiplin amirlerine gönderilir.

(9) Mevzuattaki özel düzenlemeler saklı kalmak üzere hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiası ile ilgili elde edilen sonuç, bildirim sahibine en geç 30 gün içinde bildirilir. İddialarla ilgili işlemler 30 gün içerisinde sonuçlandırılmamış ise gelinen aşama bildirimde bulunana bildirilir. İşlemler sonuçlanınca ayrıca bildirim yapılır.

(10) Şikâyetlere ilişkin yazı ve tutanaklar birim arşivlerinde gizli damgalı zarflar içinde saklanır. İlgisiz ve yetkisi olmayan kimselerin bu zarfların içeriğine ulaşması engellenir.

(11) İlgili şikâyet bildirimi sonucunda iş ve işlemlerinden dolayı idareyi zarara uğratanlardan, haksız kazanç temin edenlerden, ilgili zarar ve haksız kazancın tazmin edilmesi için gerekli işlemler ilgili birim tarafından başlatılarak tahsil için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

İncelenmeyecek Bildirimler

Madde 9- (1) Rektörlük Makamına veya bağlı birimlere yapılan bildirimlerden

- a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
- b) Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olanlar
- c) 7. maddede belirtilen şekil şartlarından herhangi birini taşımayanlar
- ç) Daha önce hakkında karar verilmiş konuları içerenler,

incelenmez.

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

Bildirimde Bulunanların Korunması

Madde 10 –(1) İyi niyetle hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilere, haksız ve ayrımcı 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 ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

(2) Kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilerin kimliğinin gizli tutulması esastır. Bildirimde bulunan kişilere, herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli idari tedbirler imkanlar dahilinde idarece 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 resen harekete geçmesi ile birinci ve ikinci fıkraya aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler başlatılır.

Hakkında Bildirimde Bulunanın Korunması

Madde 11- (1) Bildirimdeki iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması halinde;

a) Bildirimde bulunan kamu görevlisi ise gerekli disiplin işlemleri yetkili amirlerce başlatılır veya başlatılması sağlanır.

b) Bildirimde bulunan kamu görevlisi değil ise fiilin suç teşkil etmesi halinde Rektörlükçe gerekli adli ve idari işlemler başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 12 –(1) Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 –(1) Bu Yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun	
Tarihi	Sayısı
19.04.2016	15/3