

T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR
YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile Üniversite personeli tarafından, idarenin iş ve işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine, bildirimlerin değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına ilişkin hükümleri 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, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Bildirim: Gerçek ve tüzel kişiler ile Üniversite personeli tarafından, idarenin iş ve işlemlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların sözlü olarak, dilekçe yoluyla veya elektronik ortamda Üniversiteye bildirilmesini,
 - b) Birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin idari ve akademik birimlerini,
 - c) Hata: Yürütülen iş ve işlemlerde, mevzuata uygun olmayan fiilin kasıt olmaksızın yapılmasını,
 - ç) İdare: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
 - d) Personel: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde idari, sözleşmeli ve sürekli işçi statüsünde görev yapan personeli,
 - e) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
 - f) Usulsüzlük: Mevzuatta herhangi bir işin yapılması için tanımlanmış usullere aykırılık hallerini,
 - g) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
 - ğ) Yolsuzluk: Şahsi menfaat sağlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılan ve suç teşkil eden her türlü iş ve işlemi
 - h) Yönerge: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönergeyi,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirimi

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 5- (1) İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını öğrenen personel gecikmeksizin iş bu yönergedeki usul ve esaslara göre gerekli bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilemez.

Üniversite personeli olmayan kişiler tarafından yapılan bildirim şekli ve usulü

MADDE 6- (1) Yürütülen iş ve işlemlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri personel olmayan kişiler tarafından;

- a) Üniversitenin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine,
 - b) Usulüne uygun bir dilekçe ile Rektörlük Makamına,
- yapılır.

(2) Bildirimlerin, konuyu açıkça ifade etmesi ve mevzuat hükümlerine uygun yapılması ve bildirimde bulunan gerçek kişi ise bildirimde bulunanın adını ve soyadını, imzasını, iletişim bilgilerini; tüzel kişi ise unvanını, adresini ve imzalayan kişinin yetki belgesini ihtiva etmesi gerekir.

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

(4) Yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilen ve personel tarafından tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Gelen bildirimleri, birim amirleri silsile yoluyla kendi görüşleri ile birlikte 3 (üç) iş günü içinde Rektörlük Makamına bildirmekle yükümlüdürler.

(5) Personel olmayan kişiler tarafından yapılan bildirimlerde, T. C. kimlik numarasının beyan edilmesi zorunludur.

(6) Bildirimin dilekçe ile elden verilmesi halinde Üniversite kaydına girdiği, posta/kargo ile gönderildiği takdirde posta/kargonun alındığı tarih, elektronik ortamdaki bildirimlerde ise bildirimün Üniversitenin KEP adresine gönderildiği günü takip eden ertesi iş günü başvuru tarihidir.

Üniversite personeli tarafından yapılan bildirim şekli ve usulü

MADDE 7- (1) Personelin görevi sırasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili karşılaştığı hata, 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 resmî 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 atlanarak şikâyet, yine silsile yoluyla yapılır.

(3) Sözlü şikâyetlerde ikinci fıkradaki esaslara uyulur. Sözlü yapılan şikâyetler, 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 nüsha verilir. Şikâyette bulunan personel, sözlü şikâyeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikâyet yapılmamış sayılır.

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) 6. ve 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirimlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Bildirimlerin değerlendirilmesi

MADDE 9- (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 adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması zorunludur. Üniversite personeli olmayan kişilerin üniversitenin kayıtlı e posta adresine yaptığı şikâyetlerde başvuranın imzası aranmaz. Cimer ve Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla yapılan başvurulara dair işlemler ilgili usullere göre yürütülür.

(2) Değerlendirme kapsamına alınan dilekçe ile hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, Rektörlük Makamınca en kısa sürede ilgili birimlere yazılı olarak gönderilir. İlgili 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 ilgili birimce kabul edilmesi durumunda, hata derhal düzeltilir ve Rektörlük Makamına bilgi verilir.

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

(5) Hata, usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları ile ilgili, gerekli görüldüğü takdirde, Rektörlük tarafından doğrudan araştırma, inceleme, soruşturma başlatılabilir.

(6) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ilgili birimce 10 (on) iş günü içinde yapılan incelemesi sonucunda kabul edilmemesi durumunda, Rektörlük Makamınca, yeniden inceleme yapılmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon oluşturulur. İnceleme sonucu, en geç 10 (on) iş günü içerisinde Rektörlük Makamına sunulur. İnceleme sonucu usulsüzlük ve yolsuzluğun doğru olduğunun belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli işlemler başlatılır.

(7) 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.

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 10- (1) Rektörlük Makamınca, bildirim sahiplerine, bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde işlemin safahatı ya da sonucu hakkında bilgi verilir. İşlem safahatının bildirilmesi halinde sonuç ayrıca bildirilir.

Bildirimde bulunanların korunması

MADDE 11- (1) Hata, 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) Personel olup olmadığına bakılmaksızın hata, usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişilerin kimliğinin gizli tutulması esastır. Bildirimde bulunan kişilere, herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli idari tedbirler imkânlar dâhilinde idarece alınır.

(3) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden personel müracaat, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

Asılsız bildirim ve şikâyet

MADDE 12- (1) Bildirimdeki iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması halinde;

a) Şikâyet haklarını kullanan personele şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak, şikâyet haklarını bu yönergede tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananlar veya bu haklarını kullanırken bir suç işleyenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yürütülür.

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

Amirlerin sorumlulukları

MADDE 13- (1) Bu yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikâyet ve müracaatlar hakkında yönergede öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen disiplin cezalarından birisi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Eğitim ve farkındalık

MADDE 14- (1) İdari personelin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi konusunda eğitilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması için Üniversite gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.