

T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ, ŞİKÂYET VE
BAŞVURULARDA İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında, her türlü iş ve işlemlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesinde, şikâyet ve başvurularda bulunulmasında izlenecek usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek ve tüzel kişiler ile Üniversite personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 12/01/1983 tarih ve 17926 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Şikâyet ve Başvuruları Hakkında Yönetmelik, 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 31/12/2005 tarih ve 26040-3. mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen,

- a) Bildirim: Gerçek ve tüzel kişiler ile Üniversitede görev yapan personelin, idarenin faaliyetlerine ilişkin tespit edilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarının sözlü olarak, dilekçe yoluyla ya da elektronik ortamda kuruma bildirilmesini,
- b) Birim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Akademik Birimlerini,
- c) Hata: Yürütülen faaliyetlerde, mevzuata uygun olmayan iş ve eylemlerin kasıt olmaksızın yapılmış olması,
- ç) Kanun: 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu,
- d) Personel: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde görevli akademik personel ile kamu hizmeti gören memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personeli,
- e) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
- f) Rektörlük: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,
- g) Usulsüzlük: Mevzuatta herhangi bir faaliyetin yapılması veya yapılmaması için tanımlanmış usullere aykırılık hâllerini,
- ğ) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
- h) Yolsuzluk: Kasıtlı olarak şahsi çıkar sağlamak amacıyla yapılan her türlü suç teşkil eden faaliyeti,
- ı) Yönerge: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi, Şikâyet ve Başvurularda İzlenecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönergesini,
- i) Yönetmelik: Devlet Memurlarının Şikâyet ve Başvuruları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi, İncelenmesi ve Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 5- (1) Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen kamu görevlileri, bu yönergedeki 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, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildirebilir.

Bildirimlerin Kapsamı

MADDE 6- (1) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ihbar ve şikâyetler;

a) Usulsüzlük ve yolsuzluğa yönelik ihbar ve şikâyetler,

b) Kamu görevlilerinin amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetleri kapsar.

(2) Usulsüzlük ve yolsuzluğa yönelik ihbar ve şikâyetler, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında izlenecek usullerin belirlendiği 02/12/1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun doğrultusunda gerçekleştirilir. Buna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bir ihbar ve şikâyetin yapılması, bunların işleme konulması ve sonuçlandırılması anılan Kanun çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Devlet memurlarının amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetler, 657 sayılı Kanunun 21. maddesi ve buna dayanılarak hazırlanan Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

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

MADDE 7- (1) Yürütülen faaliyetlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından,

a) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi web sayfasında bulunan istek kutusunda yer alan istek, öneri ve görüşler adresine,

b) Usulüne uygun dilekçe ile Rektörlük Makamına yapılır.

(2) Yazılı bildirimler, amacı en iyi ifade edecek şekilde, 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 ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden birim amirlerince sağlanır. Gelen bildirimler hakkında karar verme yetkisi bulunmaması hâlinde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yoluyla, kendi görüşleriyle birlikte, üç (3) gün içinde Rektörlük Makamına bildirmeleri gerekmektedir.

(3) Sözlü bildirimlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan bildirimler, bildirimi yapanın istemi hâlinde veya yetkili personel tarafından, bildirim yapıldığı anda bildirimi yapan ve bildirimi alan yetkili personel tarafından iki nüsha olarak düzenlenen tutanakla tespit edilerek imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir. Bildirimde bulunan kişi sözlü bildirim tutanağına geçirilmezse bildirim yapılmamış sayılır.

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

(5) Bildirimin dilekçe ile elden verilmesi hâlinde Rektörlük genel evrak kaydına girdiği, posta ile gönderildiği takdirde postanın alındığı, elektronik ortamdaki bildirimlerde ise elektronik formun doldurulduğu tarih başvuru tarihidir.

(6) Basın yoluyla Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri yapılması durumunda, Rektör resen inceleme başlatılması için yetki kullanılabilir.

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Personel Tarafından Bildirim Şekli

MADDE 8- (1) Akademik, idari ve diğer personelin görevleri sırasında yürütülen faaliyetlerle ilgili karşılaştıkları hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları, sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile bildirmesi gerekmektedir.

(2) Akademik ve idari personelin amirleri veya Rektörlük Makamı tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre yapması zorunludur. Şikâyetin konusu bağlı bulunulan amirler ile ilgili ise şikâyet edilen amirler atlanarak yine silsile yolu takip edilir.

(3) Sözlü şikâyetlerde de ikinci fıkradaki esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi hâlinde veya yetkili personel tarafından, şikâyetin yapıldığı anda şikâyeti yapan ve şikâyeti alan yetkili personel tarafından iki nüsha olarak düzenlenen tutanakla tespit edilerek imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir. Bildirimde bulunan kişi sözlü bildirim tutanağa geçirilmezse şikâyet yapılmamış sayılır.

Bildirimlerin Değerlendirilmesi

MADDE 9 - (1) Web adresi üzerinden veya dilekçe ile yapılan bildirimler, Rektörlük Makamınca aynı gün, ilgili birime elektronik ortamda veya yazılı olarak gönderilir.

(2) Sözlü ya da basın yoluyla yapılan bildirimlerde Rektörlük Makamının talimatı üzerine işlemler başlatılır.

(3) İlgili birimler, bildirim konu hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasını ivedilikle inceler ve en geç on (10) iş günü içinde sonucu gerekçeleri ile birlikte Rektörlük Makamına gönderirler.

(4) Hata bildirimlerinde hatanın ilgili birimce kabul edilmesi durumunda, hata derhâl düzeltilir ve Rektörlük Makamına bilgi verilir.

(5) Usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinde usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili birimce değerlendirilmesi sonucunda derhâl idari soruşturma başlatılır.

(6) Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasının ilgili birimce on (10) iş günü içinde yapılan inceleme sonucunda kabul edilmemesi durumunda veya gerekli görülmesi hâlinde dosya Rektörlük Makamınca üç (3) gün içinde İç Denetim Birimine incelenmek üzere gönderilir.

(7) İç Denetim Birimince konu araştırılır/incelenir ya da gerekli görülmesi hâlinde “Rektör Olur”u ile konunun uzmanlarından oluşan üç kişilik bir araştırma/inceleme komisyonu kurulur.

(8) İç Denetim Birimi ya da oluşturulan komisyon tarafından gerekli araştırma/inceleme yapılarak sonuç en geç on (10) iş günü içinde Rektörlük Makamına sunulur.

(9) İlgili birimlerce kabul edilen ya da araştırma/inceleme sonucu doğru olduğu belirlenen usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları hakkında Rektörlük Makamınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İdari soruşturma gerektiren fiiller için gereği yapılmak üzere ilgili disiplin amirine gönderilir.

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

(11) Şikâyetlere ilişkin yazı ve tutanaklar, birim arşivlerinde gizli damgası olan zarflar içinde saklanır ve ilgisiz kimselerin bu zarfların içeriğine ulaşması engellenir.

(12) İlgili şikâyet bildirim 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.

Bildirimde Bulunanların Korunması

MADDE 10- (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilerin kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, kimlik bilgileri saklı tutulur ve kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bildirimde bulunan kişilerin aleyhine hiçbir şart ve şekilde karalama ve psikolojik taciz faaliyeti yürütülemez, bu kişilere haksız ve ayrımcı bir işlem yapılamaz. Bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası verilemez. Doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları, kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

(2) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden memur ve diğer kamu görevlileri başvuru, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir. Bildirimde bulunanın şikâyeti ya da Rektörlük Makamının resen harekete geçmesi ile birinci fıkraya aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler başlatılır.

Asılsız İhbar ve Şikâyet

MADDE 11- (1) İhbarda bulunanın asılsız ihbarda bulunduğu anlaşılmaması üzerine;

a) Bildirimde bulunan kamu görevlisi ise gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için disiplin amirlerine bildirilir.

b) Bildirimde bulunan kamu görevlisi değil ise fiilinin suç teşkil etmesi hâlinde Rektörlük Makamınca adli ve idari işlemler başlatılır.

c) Asılsız ihbardan mağdur olan kamu görevlisinin özel hukuk hükümlerine göre talep edeceği tazminat hakkı saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dilekçe, Şikâyet ve Başvuru Hakkı

Dilekçe Hakkı

MADDE 12- (1) Türk vatandaşları, Rektörlük veya bağlı birimleri ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Rektörlük Makamına yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

(2) Türkiye’de ikamet eden yabancılar, karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

Dilekçenin Özellikleri

MADDE 13- (1) Rektörlük veya bağlı birimlerine verilen veya gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibinin adı, soyadı, tarih ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

(2) Dilekçenin konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir.

İncelenmeyecek Dilekçeler

MADDE 14- (1) Rektörlük Makamına veya bağlı birimlere iletilen dilekçelerden,

a) Belli bir konuyu kapsamayanlar,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 13. maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

ç) Daha önce hakkında karar verilmiş olan konulara dair olanlar, incelenemezler.

(2) Bu unsurları kapsamamakla birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanıyor ise bu hususlar ihbar kabul edilerek işlem yapılabilir. Bu husus, Rektörlük Makamının takdirindedir.

Şikâyet Hakkı

MADDE 15- (1) Akademik ve idari personel, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler.

(2) Şikâyetler sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikâyetler, amacı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi, şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.

(3) Şikâyet hakkında karar verme yetkisi, şikâyet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikâyeti kabul eden, ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle karar verme yetkisine sahip amirlere üç (3) gün içinde ulaştırır. Şikâyeti kabul eden amir şikâyet edene de durum hakkında bilgi verir.

(4) Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikâyetler, karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikâyet sahiplerine ve lüzum görülürse şikâyet edilene yazı ile bildirilir.

(5) Şikâyetinde bulunan ve şikâyet edilen kamu görevlileri, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen on (10) gün içinde bir üst makama itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

Başvuru Hakkı

MADDE 16- (1) Personel, kurumları ile ilgili işler ve şahsi işlerinden dolayı başvuru hakkına sahiptir.

(2) Başvurular hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile başvuru konusunu çözümlenmeye yetkili kılınan mercilere aittir.

(3) Başvuruyu kabul eden ancak sorunu çözümlenmeye yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile ikinci fıkrada belirtilen mercilere üç (3) gün içinde ulaştırır.

(4) Bu yönergenin 15. maddesi ile belirlenen usul ve esaslar kamu görevlilerinin yapacakları başvurular hakkında da geçerlidir.

Dilekçe, Şikâyet ve Başvuru Hakkını Kullananların Güvenceleri ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1) Şikâyet ve başvuru haklarını kullanan personele, şikâyet ve başvurularından dolayı bir ceza verilemez. Ancak şikâyet ve başvuru haklarını Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

(2) Birim amirleri dilekçe, şikâyet ve başvuru hakkını kullananların kimliğini gizli tutar ve dilekçe, şikâyet ve başvuru sahiplerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) Aynı konuda dilekçesine cevap verildiği hâlde, ısrarla başvuru ya da şikâyetlerine devam edenler hakkında gerekli disiplin işlemi başlatılabilir.

Amirlerin Sorumluluğu

MADDE 18- (1) Dilekçe sahiplerine dilek ve şikâyetleri konusunda Rektörlüğe yaptıkları başvuruların sonucu ile ilgili en geç otuz (30) gün içerisinde cevap verilir. Başvuru sonucu, yapılan işlemin tamamlanamamış olması hâlinde yapılmakta olan işlemin son durumu ile ilgili dilekçe sahiplerine en geç otuz (30) gün içerisinde cevap verilir ve daha sonra işlem tamamlandığında dilekçe sahiplerine ayrıca bildirilir. Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikâyet ve başvurular hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine tüm amirlerce azami dikkat gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Değerlendirilmesinde İzlenecek Yol

MADDE 19- (1) Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili olarak Kanun kapsamında verilen bildirim ve dilekçeler ile Yönetmelik kapsamında yapılan şikâyet ve başvurularda öncelikle bildirim, dilekçe, şikâyet veya başvuru kendisine ulaşan personel, konu hakkında amirine bildirimde bulunur. Bu silsile hâlinde en üst amire kadar gider. Her birim öncelikle söz konusu Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yetkilerini kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak kendi birimi içinde sonuca bağlanamayan bildirim, dilekçe, şikâyet veya başvuruların incelenip soruşturulmasına gerek görülmesi hâlinde, incelenmesi, araştırılması veya soruşturulması istenilen konu ile ilgili bu yönergenin 9. maddesine göre işlem yapılır.

(2) Gerektiğinde konunun incelenmesi, araştırılması veya soruşturulması için İç Denetim Birimi, Disiplin Amiri ve Hukuk Müşavirliğine bildirilerek soruşturmacı veya incelemeci görevlendirilmesi amacıyla Rektör onayına sunulur. Onay alındıktan sonra, görevlendirilen soruşturmacı veya incelemeci tarafından hazırlanan araştırma/soruşturma raporu, ilgili mevzuat çerçevesinde ekleri ile birlikte Disiplin Amirince Rektörlük Makamına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.