T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu

Adı ve Soyadı :		
T.C. Kimlik no :		
Görev yeri :		
Bildirim türü	**Hata**	☐
	Usulsüzlük	☐
	Yolsuzluk	☐
Bildirim tarihi :		
İletişim bilgileri	**İkamet adresi:**	
	e-posta:	
	Telefon no (İş yeri):	**Dahili:**
	Cep tel:	

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildiriminin konusu:

Açıklama:

1. *Başvuru formu ve dilekçede belirtilen kimlik ve adres bilgileri, MERNİS veri tabanında doğrulanarak eksik veya hatalı bilgi içeren başvurular değerlendirmeye alınmaz.*
2. *Bildirimler; Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu doldurularak huyb@istanbul.edu.tr posta adresine gönderilmesi veya Rektörlük Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğünde kayıt altına alınması yolu ile yapılır.*

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük Binası
Tel: (212) 440 00 00 / 10040 Faks: (212) 440 00 35
e-posta: huyb@istanbul.edu.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında, işlemler ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlem ve süreçleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge İstanbul 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;

İç Denetim Birim Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı'nı

Rektör : İstanbul Üniversitesi Rektörü'nü,

Üniversite : İstanbul Üniversitesi'ni 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, İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web sitesi www.personel.istanbul.edu.tr adresinde bulunan Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu doldurularak huyb@istanbul.edu.tr posta adresine gönderilmesi veya Rektörlük Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğünde kayıt altına alınması yada adı geçen Müdürlükte kayıt altına alınan dilekçeler ile doğrudan Rektörlük Makamına yapılır.

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

Bildirimlerin değerlendirilmesi

Madde 7 – (1) Form veya dilekçe ile yapılan bildirimler aynı gün Genel Sekreterlik Makamına iletilir. Söz konusu bildirimlerin Personel Daire Başkanlığına 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;

a) Hata tespitinde bulunduğunda derhal gerekli düzeltmeyi yapar ve konu hakkında Rektörlük Makamına bilgi verir.

b) Usulsüzlük veya yolsuzluk bulunduğunun tespit edilmesi halinde;

aa) Gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi için konu, ilgili disiplin amirine iletilerek soruşturma açılır ve yapılan işlem Personel Daire Başkanlığına bildirilir. Soruşturma sonuçlandığında bildirim sahibine bilgi verilir.

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

i) 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.

ii) 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 İç Denetim Birim Başkanlığına iletir. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra zararın ilgililerden tahsilinin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Herhangi bir hata, usulsüzlük veya yolsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi halinde Personel Daire Başkanlığına ve bildirim sahibine bilgi verilir.

Bildirimde bulunanların korunması

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

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek1: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu

T.C.
İSTANBUL ÜN İVERS İTES İ
Senato Karar ı

Toplantı Tarihi : 28/07/2016

Toplantı No : 13

Karar No : 20

İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesine dair teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Aslı Gibidir
e-İmzalı
Metin KÜÇÜK

Genel Sekreter
Senato Raportörü