

**BATMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç**

**Madde 1** - Bu Yönergenin amacı, Batman Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında, her türlü işlemlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlem ve süreçleri düzenlemektir.

**Kapsam**

**Madde 2** - Bu yönerge Batman Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

**Dayanak**

**Madde 3** - 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** - Bu yönergede geçen;

**Üniversite:** Batman Üniversitesi'ni,

**Rektör:** Batman Üniversitesi Rektörü'nü,

**İç Denetim Koordinatörlüğü:** Batman Üniversitesi İç Denetim Koordinatörlüğü'nü,

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi**

**Bildirim yükümlülüğü**

**Madde 5** - Hata, 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.

Kamu görevlisi olmayan kişiler de öğrendikleri hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildirmekle yükümlüdür.

**Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Şekli**

**Madde 6** - Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri dilekçe ile doğrudan Rektörlük makamına yapılır.

**Bildirimlerin Değerlendirilmesi**

**Madde 7** -Dilekçe ile yapılan bildirimler Rektörlük Makamınca aynı gün, idari birimler ile ilgili olanları Genel Sekreterlik Makamına, Akademik Birimler ile ilgili olanları ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yazılı olarak gönderilir.

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

Hata bildirimlerinde, hatanın ilgili idari/akademik birimce kabul edilmesi durumunda, hata derhal düzeltilir ve Rektörlük Makamına bilgi verilir.

Usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinde, usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili idari/akademik birimce kabul edilmesi durumunda derhal idari soruşturma başlatılır.

Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasının ilgili birimce 10 (on) iş günü içerisinde yapılan inceleme sonucunda kabul edilmemesi durumunda, gerekli görülmesi halinde dosya Rektörlük Makamınca 3 (üç) gün içerisinde İç Denetim Koordinatörlüğüne gönderilir.

İç Denetim Koordinatörlüğünce konu araştırılır/incelenir ya da gerekli görülmesi halinde Rektör oluru ile konunun uzmanlarından oluşan üç kişilik bir araştırma/inceleme komisyonu kurulur.

İç Denetim Koordinatörlüğü ya da oluşturulan Komisyon tarafından gerekli araştırma/inceleme yapılarak sonuç en geç 10 (on) iş günü içerisinde Rektörlük Makamına sunulur.

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

Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiası ile ilgili elde edilen sonuç, Rektörlük Makamınca bildirim sahibine iletilir.

### **Bildirimde Bulunanların Korunması**

**Madde 8** – İyi niyetle hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilere haksız ve ayırıcı bir muamele yapılamaz, bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası verilemez; doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılmaz ve değiştirilemez.

Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.

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** - Bu Yönerge Batman Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**Madde 10** - Bu yönerge hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.