



İÜ
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNTEMLER

Doküman No :PR-01
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No :
Sayfa No : 1 / 3

AMAÇ

Madde 1 – (1) 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 prosedür, İstanbul Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

DAYANAK

Madde 3 - (1) Bu prosedür; 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.

TANIMLAR

Madde 4 - (1) Bu prosedürde geçen;

Üniversite : İstanbul Üniversitesi'ni,

Rektör : İstanbul Üniversitesi Rektörü'nü,

İç Denetim Birim Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı'nı ifade eder.

SORUMLULAR

Madde 5 - (1) Bu prosedürün uygulanmasından ilgili Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı, Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü ile akademik ve idari birimlerin yöneticileri sorumludur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 5 – (1) Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlileri, bu prosedürdeki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim yapılmasına ilişkin üst

HAZIRLAYAN

SİSTEM ONAYI

YÜRÜRLÜK ONAYI



İÜ
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNTEMLER

Doküman No :PR-01
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No :
Sayfa No : 2 / 3

makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilmez.

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

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK BİLDİRİM ŞEKLİ

Madde 6 – (1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, İstanbul Üniversitesi Web Form Sistemi ile (<http://www.form.istanbul.edu.tr>) veya kayıt altına alınmak üzere, Rektörlük Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğüne verilen dilekçeler ile doğrudan Rektörlük Makamına yapılır.

BİLDİRİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 7 – (1) Web Form üzerinden 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 bulunduğu anda derhal gerekli düzeltmeyi yapar ve konu hakkında Rektörlük Makamına bilgi verir.
- b) Usulsüzlük veya yolsuzluk bulunduğu tespit edilmesinde;
 - aa) Gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi için konu, ilgili disiplin amirine iletilerek soruşturma açılır ve yapılan işlem Personel Daire Başkanlığına bildirilir. Soruşturma sonuçlandırıldığında 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.

HAZIRLAYAN

SİSTEM ONAYI

YÜRÜRLÜK ONAYI



İÜ
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNTEMLER

Doküman No :PR-01
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No :
Sayfa No : 3 / 3

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

BİLDİRİMDE BULUNANLARIN KORUNMASI

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

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Madde 9 – Dış Kaynaklı Dokümanlar

DŞ- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11, 55, 56, 57 ve 58. maddeleri,

DŞ- 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar"

DŞ- 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır

HAZIRLAYAN

SİSTEM ONAYI

YÜRÜRLÜK ONAYI