

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENETLEME DEVAMLILIK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, işletme/ fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünde, Yönetmelik, Talimat, Genelge, Genel Mektup, Sirküler ve münferit emirler esas alınmak suretiyle hazırlanmış Denetleme Kontrol Tablolarında kayıtlı hizmet ve işlemlerin hangi düzeyde yürütüldüğünü Teftiş Kurulu Yönetmeliği esaslarına göre yapılan teftişlerden ayrı olarak takip ve tesbit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünde hizmet denetleme tablolarıyla tespit edilen konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Başbakanlığın 17.6.1982 tarih, SYNT.KOOR: 15-3117-82/77 sayılı, 2.8.1982 tarih SYNT.KOOR: 15-4282-82/77 sayılı emirlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

- a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
- b) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
- c) Merkez Teşkilatı: Teşekkül Merkezindeki birimleri,
- d) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünü,
- e) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari ihtisas bölümlerini,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında, çalışma ve düzenleri yeknesak hale getirerek, hizmetlerin, hizmet denetleme tablosundan izlenmesini sağlamak ve üst standartlara erişmektir.

Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları

Madde 6- Bu Yönergenin uygulanmasından Genel Müdürlükte Daire Başkanlıkları ile Başkan Yardımcıları, işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünde ise işletme/fabrika ve Bölge Müdürü ile Yardımcılarının görevlendireceği yöneticiler sorumludur. Uygulanmanın izlenmesi ve rapor verme işlemleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılır.

Kaynaklar:

Madde 7- a) 09/08/2002 tarih, 2455 sayılı Genelge uyarınca uygulamaya konulan Hizmet Denetleme Tabloları,
b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetleme Devamlı Yönergesi,
c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Denetleme Devamlı Yönergesi,

Dağıtım ve Kullanma Esasları:

Madde 8-Bu Yönerge gizli olmayıp, tüm Kurum çapında dağıtılır.

Değişiklik Esasları:

Madde 9- Bu Yönergede, uygulamalar, ihtiyaçlar ve yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer dış ve iç mevzuat hükümlerinde meydana gelen değişimler uyarınca gerekli değişiklik işlemleri, Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi üzerine, Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Dağıtım ve Kullanma Esasları:

Madde 10- Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkür birimlerine dağıtılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetleme Çeşitleri ve Süreleri:

Madde 11-Bu Yönergeye göre yapılacak denetlemeler iki kategoriye ayrılır.

a) Genel Denetleme:

Hizmet Denetleme Tablolarıyla saptanan konuların, Genel Müdürlük, işletme/ fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünde denetlenmesidir.

b) Özel Denetleme:

Hizmet Denetleme Tablolarıyla saptanan konulardan ya belirli bazı işlem veya hizmetlerin, yada durumu özellik gösteren bir birimin yalnız bu özel durumunun açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılan denetlemedir.

Denetlemenin Yürütülme Esası:

Madde 12-Bu yönerge esasları içinde yapılacak denetlemenin, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmesi esas olmakla birlikte, gerektiğinde bu denetlemeye idari veya teknik personel de; müfettişlikçe bu personelin bağlı bulunduğu üst amirinden yazılı izin talebinde bulunmak suretiyle müfettiş refakatinde denetlemeye iştirak ettirilebilir.

Denetleme Programı:

Madde 13-Denetlemeler prensip olarak yılda iki defa teftiş programlarına alınmak suretiyle yapılır.

Bunun dışında makam tarafından her zaman özel denetleme emredilebilir.

Denetleme Yöntemi:

Madde 14-Denetlemeler, Hizmet Denetleme Tablolarında kayıtlı konulardan yapılacak olup, bu tablolarda kayıtlı işlemlerin yerine getirilmesinde öncelikle, birinci derecede sorumlular o hizmet veya işlemi fonksiyonel olarak yürüten ve Genel Müdürlükte Daire Başkanlıklarınca, işletme/ fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüklerince görevlendirilecek yöneticilerdir.

Bu yöneticiler, Hizmet Denetleme Tablolarını bir el kitabı gibi değerlendirip, kendilerine bağlı servislerde gerekli kontrol ve denetimi devamlı yaparak, kendileri de denetlemeye hazır bulunurlar.

Denetlemeyle görevlendirilmiş müfettişlerde denetlemeye başlamadan önce denetleme yapılacağını birim amirine 15 gün önceden bildirir.

Değerlendirme:

Madde 15-Değerlendirmeler her Hizmet Denetleme Tablosu itibariyle ayrı ayrı olmak üzere 100 not üzerinden yapılır. Notlar Hizmet Denetleme Tablosu üzerinde belirtilir. (EK-1)

Denetlemenin Rapora Bağlanması:

Madde 16-Denetleme sonuçları, Teftiş Kurulu Yönetmeliği esasları içinde İnceleme Raporu ile rapora bağlanır ve İnceleme Raporunun işlem biçiminde Makam'a sunulur.

Düzenlenecek bu raporlarda, denetlenen birimin durumu ayrı ayrı değerlendirilir ve bir önceki denetlemeye göre gelişmeler, son denetlemede görülen noksanlıklar, alınması gerekli ve yararlı görülen önlem ve düzenler ile diğer birimlere iyi örnek olacak uygulamalara yer verilir.

Raporun sonuç bölümünde özellikle çok önemli görülen ve ivedi önlem alınmasında gereklilik görülen konulara ayrıca yer verilir.

Denetleme Raporlarının Göreceği İşlem:

Madde 17- Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen denetleme raporları ve not'lu Hizmet Denetleme Tabloları, Başkanlıkça gerekli inceleme ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bir müzekkere ekinde Makam'a sunulur.

Makam'ın görüşleri uyarınca bu müzekkere ve eki rapor, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile Genel Müdür Yardımcılarına gönderilir.

Genel Müdür Yardımcıları aldıkları bu denetleme raporlarını gereğinin yerine getirilmesi için kişiye özel olarak denetimi yapılan Daire Başkanı, işletme/ fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdür'üne gönderdikten sonra Daire Başkanı, işletme/ fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdür'ü raporda belirtilen yetersizliklerin en kısa zamanda giderilmesini sağlayarak sonucu Genel Müdür Yardımcılarına bildirir.

Genel Müdür Yardımcıları da bu yazıların bir örneğini Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler ve böylece hem Teftiş Kurulu Başkanlığındaki denetleme dosyası kapatılmış olur, hemde bu yazı bir sonraki denetlemede dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönerge uygulamasına ilişkin açıklama ve formatlar

Madde 18- Bu Yönergenin uygulamasına ilişkin izahat, açıklama ve formatların düzenlenmesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 19- Makam'ın 09/11/1982 tarihli Olur'u ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Denetleme Devamlı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 - Bu Yönerge, 07/12/2005 tarihli Makam Olur'u ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.