

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU DENETİM USUL VE ESASLARI

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 13/B maddesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yetki başvurusunda bulunan belgelendirme kuruluşlarının denetim, inceleme, izleme ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 5544 sayılı Kanunun 13/B maddesi ile 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar’da geçen;

- a) Akredite Kuruluş: Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilen personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,
- b) Denetçi: Bu usul ve esaslar kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen denetim programına göre denetim yapan ve değerlendirmeleri raporlayan baş denetçi ve denetçiyi,
- c) Denetim: Personel belgelendirme kuruluşlarının, varsa şubelerinin ve/veya hizmet alımı yaptığı kurum/kuruluşların yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının ve uygulamalarının Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve raporlanması amacıyla, belirlenmiş bir program kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilmiş bir ekip tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
- ç) Denetim Ekibi: Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ilgili denetim için görevlendirilmiş denetçi, stajyer denetçi, teknik uzman ve Mesleki Yeterlilik Kurumu personelinin oluştuğu gruba,
- d) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK),
- e) Teknik Uzman: Denetim ekibinde yer alarak, uzmanlık alanıyla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme yapan, raporlayan, görüş ve değerlendirmelerini denetçiyle paylaşan kişiyi,
- f) Temsili Sınav: Tüm sınav süreçleri işletilerek ve istisna durumlarda Kurum tarafından sınav kapsamı daraltılarak gerçekleştirilen ve sonucunda MYK mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyen örnek sınav uygulamalarını,
- g) Uygunsuzluk: Denetlenen kuruluşun yapısında, yönetim sisteminde, belge ve kayıtlarında, uygulamalarında, kaynaklarında ve faaliyetlerinde Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklere aykırılıklar içeren bulguları,
- ğ) Stajyer Denetçi: Denetçiye bağlı olarak denetimlerde görev alan Kurum personelinin,
- ı) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları, ifade eder.

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 4 - (1) Denetim planlarının hazırlanmasından, onaylanmış programlara göre yetkilendirilmiş ve yetkilendirilmek isteyen belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirme, kapsam genişletme, gözetim, takip ve programsız denetimlerinin yapılmasından, raporlanmasından ve izlenmesinden Denetim Dairesi Başkanlığı yetkili ve sorumludur.

Denetim türleri

MADDE 5 – (1) Denetim türleri programlı ve programsız denetimlerden oluşur. Programlı denetimler yetkilendirme, gözetim, kapsam genişletme ve takip denetimleri şeklinde gerçekleştirilir.

Yetkilendirme denetimi

MADDE 6 - (1) Yetkilendirme denetimi, başvuruları uygun bulunan akredite kuruluşların yetkilendirme taleplerinin değerlendirilmesi için bu Usul ve Esasların 15 inci Maddesinde belirtilen içeriğe göre denetim ekibince yerinde/sahada yapılır.

(2) Yetkilendirme denetiminde temsili sınav uygulamasının izlenmesi kuruluşun sınav yapma kabiliyeti ve kapasitesini ortaya koyabilecek bir örneklem üzerinden yapılır.

Gözetim denetimi

MADDE 7 - (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında yetkilendirildikleri tarihi müteakip 12 ay sonra gözetim denetimi yapılır. Gözetim denetimleri yılda bir kez tekrarlanır.

(2) Gözetim denetiminde, kuruluş tarafından tutulan kayıtlar ve kanıtlar incelenir ayrıca daha önce sınav uygulaması gözlemlenmemiş ulusal yeterliliklerde yapılacak gerçek ya da temsili sınavlar da denetim programına alınabilir.

(3) Ulusal yeterliliklerde yapılan güncellemeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde kuruluştaki kapsam güncellemesine ilişkin gözetim denetimi gerçekleştirilebilir. Denetimin güncellenen ulusal yeterliliklerin değişen kısımları ile sınırlı olması esastır. Güncellemeye ilişkin gözetim denetimi kuruluşla mutabık kalınması halinde denetimlerin kapsamı birleştirilerek tam bir gözetim denetimi şeklinde de yapılabilir.

Kapsam genişletme denetimi

MADDE 8 - (1) Kapsam genişletme başvuruları uygun bulunan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının taleplerinin sonuçlandırılması için kapsam genişletme denetimi gerçekleştirilir.

(2) Kapsam genişletme başvurularında kapsama eklenen yeterlilik ya da yeterlilik birimi, gerektirdiği fiziki altyapı ve uzmanlık ihtiyacı yönüyle mevcut kapsamdakilerle yakın bir alanda ise temsili sınav görülmeksizin yapılan denetim sonucunda kapsam genişletme teklifi hazırlanabilir. Ancak kuruluşun sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin yeterli veri bulunmuyorsa mutlaka temsili sınav izlenir.

(3) Kapsam genişletme denetimlerinin kapsama ilave edilen ulusal yeterlilikler üzerinde gerçekleştirilmesi esastır. Kapsama eklenen ulusal yeterliliklerle ilişkili ve güncellenmiş olan kalite yönetim sisteminde yer alan süreçler de denetim programına dâhil edilir.

(4) Farklı bir alanda kapsam genişletme talebi olduğunda kuruluşla mutabık kalınması halinde kapsam genişletme denetimi gözetim denetimi ile birleştirilerek yapılabilir.

Takip denetimi

MADDE 9 - (1) Yapılan herhangi bir denetim sonucunda baş denetçi tarafından doküman-kayıt üzerinden incelenmesi yeterli olmayacak büyük bir uygunsuzluk tespit edilerek, yerinde takip denetimi istendiğinde, bu uygunsuzluğun giderilip giderilmediği takip denetimi ile yerinde tespit edilir.

(2) Takip denetimlerinin uygunsuzluğu tespit eden denetim ekibince gerçekleştirilmesi esastır. Ancak bu denetim ekibinde yer alan ve kendilerinden kaynaklanan nedenlerle görevlendirilemeyen kişi/kişilerin yerine aynı nitelikleri haiz görevlendirme yapılır.

(3) Takip denetimlerinde takip gerektiren uygunsuzluk giderilmiş olmakla birlikte takip edilen uygunsuzluğa münhasır tespit edilen küçük uygunsuzluklar 19 uncu maddede tarif edildiği şekilde işleme alınır.

Programsız denetimler

MADDE 10 – (1) Mevcut kalite güvencesini korumak amacıyla risk değerlendirmesi, değerlendiriciler ile diğer sınav görevlilerinin durumu, sınav ve belgelendirme faaliyetlerindeki sayılar, süreler, aralıklar, sınav başarı oranları gibi hususlar dikkate alınarak yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde programsız denetimler gerçekleştirilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarıyla ilgili yerinde denetim gerektirir nitelikte, ihbar ve şikâyetler ile kuruluşun faaliyetlerinde ciddi şüphe uyandıran hususlar oluştuğunda ivedilikle programsız denetim yapılır.

(3) Programsız denetimler, “hizmete özel” kaydıyla Kurum Başkanından alınan onay dâhilinde gizlilik içerisinde uygulanır.

Denetim ekibinin teşkili

MADDE 11 - (1) Programlı denetimlerde denetim ekibi bir denetçi başkanlığında, denetçi, stajyer denetçi ve/veya teknik uzmanlardan oluşur. Denetim ekibi iki kişiden az olamaz ve ekip başkanı baş denetçi olarak adlandırılır. Denetim ekibindeki; denetçi, stajyer denetçi ve teknik uzman sayısı etkin denetime imkân sağlayacak şekilde Kurum tarafından belirlenir.

(2) Programsız denetimlerde denetim ekibi; Kurum personelinden veya gerektiğinde Kurum dışından denetçi, stajyer denetçi ve teknik uzman dâhil edilerek en az iki kişiden oluşturulur.

(3) Denetim programına göre denetim ekibinde yer alan üyelere denetimlerde yarım günün katları olacak şekilde daha az süreli görev verilebilir.

(4) Denetlenen kuruluşun yönetim ve sınav merkezlerinin farklı adreslerde olması, denetim kapsamındaki ulusal yeterliliklere ilişkin sınav yer ve takvimlerinin değişiklik göstermesi gibi nedenlerle denetim programı farklı günlerde farklı üyeler görevlendirilerek parçalı olarak planlanıp uygulanabilir. Ancak denetim ekibi başkanı denetim sürecinin tamamında yer alır.

(5) Madde 12’de belirtilen nitelikleri taşıyan kişilerin denetim ekibinde denetçi, stajyer denetçi ve teknik uzman olarak görevlendirilebilmesi için Denetim Dairesi Başkanı tarafından ilgili görev için önerilmesi ve Kurum Başkanı tarafından onaylanması gerekir.

Denetim ekibi üyelerinin nitelikleri

MADDE 12 - (1) Kurum dışından denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak.
- b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da bu akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla tamamlayarak belge almış olmak.
- c) En az 8 yıllık deneyime sahip olmak.
- ç) Belgelendirme kuruluşu denetimleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri veya yönetim sistemleri alanlarında denetçi olmak için gerekli olan en az 20 günlük denetim tecrübesine sahip olmak.
- d) Kurum mevzuatı, ulusal yeterlilik sistemi, personel belgelendirme ve Kurum denetimleri ile ilgili Kurum tarafından düzenlenen eğitimlere katılmış olmak ve belirlenen aralıklarla bu eğitimlere katılım sağlamak.
- e) En az iki kez Kurum denetim ekibinde yer alıp görevini başarıyla tamamlamış olmak.

(2) Kurum içinden denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- a) MYK Uzmanı veya en az iki yılı Denetim Dairesi Başkanlığında çalışmış olmak kaydıyla MYK Uzman Yardımcısı olmak.
- b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da bu akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla tamamlayarak belge almış olmak.
- c) Programlı veya programsız denetimlerde en az 20 günlük denetim tecrübesine sahip olmak.

- ç) Denetim Dairesi Başkanlığının önerisi ve Kurum Başkanının onayı ile denetçi olarak görevlendirilmek.

(3) Stajyer denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- a) MYK Uzmanı veya MYK Uzman Yardımcısı olmak,
- b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da bu akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla tamamlayarak belge almış olmak,

(4) Denetim Dairesi Başkanı denetçi yetki, hak ve sorumluluklarına sahiptir.

(5) Teknik uzman olarak görevlendirilmek için en az ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan değerlendirici ölçütlerini karşılayacak mesleki yeterliliğe sahip olmak gereklidir.

Denetim ekibi üyelerinin görevleri

MADDE 13 – (1) Baş denetçiler; denetim ekibinin başkanı olarak, denetim planına göre denetimin gerçekleştirilmesinden, açılış ve kapanış toplantılarının yapılmasından, uygunsuzlukların tespiti ve kapatılmasından, takip denetimlerine karar verilmesi ve denetim sonucunun karara bağlanmasından sorumludur.

(2) Denetçiler ve stajyer denetçiler; baş denetçinin denetim planı doğrultusunda yaptığı görev paylaşımına göre denetlenen kuruluşların, varsa şubelerinin ve/veya hizmet alımı yaptığı kurum/kuruluşların yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının ve uygulamalarının Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve baş denetçiye raporlanmasından sorumludur.

(3) Teknik Uzman; baş denetçinin denetim planı doğrultusunda yaptığı görev paylaşımına göre uzmanlık alanı kapsamındaki ölçme değerlendirme materyallerinin, sınav uygulamalarının, sınav prosedürü ve diğer dokümanların ulusal yeterliliklerle karşılaştırmasının yapılması, değerlendirici ölçütlerinin karşılandığının kontrol edilmesi ve elde ettiği bulguların baş denetçiye raporlanmasından sorumludur.

Denetim Planı

MADDE 14 - (1) Denetim Dairesi Başkanlığınca periyodik olarak üçer aylık programlı denetim planları hazırlanır. Kurum Başkanının onayını müteakip uygulamaya konulan denetim planında; denetlenecek kuruluşlar, denetim türleri, öngörülen denetim tarihi ve süresi, denetim ekibine ilişkin bilgiler yer alır. Kuruluşlardan, denetim ekibi üyelerinden veya Kurumdan kaynaklanan ve makul karşılanan nedenlerle onaylanmış denetim planına göre uygulama yapmanın mümkün olmadığı hallerde; Denetim Dairesi Başkanlığı denetim tarihi ve süresi ile denetim ekibinde değişiklik yaparak denetimleri gerçekleştirir ve bu uygulamaya ilişkin planda yapılmış olan değişiklikler ile varsa plandaki sapmalar, bir sonraki dönem denetim planı ile birlikte Kurum Başkanının onayına sunulur. Denetim planında yer almayan ancak plan döneminde ihtiyaç duyulan denetimler için ayrıca ek denetim onayı alınarak denetim gerçekleştirilir.

Denetimlerin içeriği

MADDE 15 - (1) Denetimlerin içeriğinde; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesi vb. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen kalite güvencesine yönelik tavsiye kararlarında belirlenen ilke ve ölçütlere uygunluk, ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan ölçme-değerlendirme araçlarının, başarımlı ölçütlerinin ve değerlendirici ölçütlerinin uygulanması, kuruluşun farklı değerlendiricileri arasındaki ve farklı kuruluşlar arasındaki ölçme-değerlendirme farklılıklarını gidermeye yönelik önlemler, kuruluş tarafından tutulan yazılı, görüntülü, sesli, fiziki kayıt ve kanıtların

uygunluğu, etik kurallar, Kurum tarafından belirlenen rehber ve kılavuzlarda yer alan ilkeler, Kurum mevzuatına ve yetkilendirme sözleşmesine uygunluk kriterleri yer alır.

Denetim programının bildirilmesi

MADDE 16 - (1) Denetim tarihleri ve saatleri, denetime katılacak denetçi, stajyer denetçi ve teknik uzmanlar ile denetim kapsamındaki yeterlilikleri, sınav merkezlerini ve kuruluş ofislerini içeren denetim programı Kurum tarafından kuruluşun görüşü alınarak belirlenir ve denetimden en az bir hafta önce denetlenecek kuruluşa bildirilir.

(2) Denetlenecek kuruluş denetim tarihinden en az beş gün önceye kadar denetim programında gerekçe belirterek değişiklik talep edebilir ya da denetim ekibindeki kişilere yönelik gerekçesi ile birlikte itirazda bulunabilir. Kurum söz konusu talepleri değerlendirir ve gerektiğinde değerşiklik yaparak kesinleşen programı denetimden en geç iki gün önce kuruluşa bildirir.

Programlı denetimlerde süre

MADDE 17 - (1) Denetim kişi-gün sayısı ve süresi kuruluşun yetkilendirildiği veya başvuruda bulunduğu yeterlilik sayısına ve yeterlilik içeriğine bağlı olarak belirlenir.

(2) Kalite yönetim sistemi için denetçi kişi/gün sayısı denetime konu olan yeterlilik sayısı ile orantılı olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve asgari aşağıdaki sayıda denetçi ile denetimler gerçekleştirilir. Bulunan değerler en yakın yarıma tamamlanır.

Formül: Denetçi kişi/gün sayısı = 1+ (Ulusal yeterlilik sayısı x 0,2)

(3) Kurum incelenecek ölçme ve değerlendirme materyalleri ve izlenecek performansa dayalı sınavların sayısına ve süresine göre gerekli gördüğü sayıda teknik uzmanı ekibe dâhil eder.

(4) Denetime konu olan ulusal yeterlilikler meslek ve seviyeler dikkate alınarak teknik incelemeye uygun olarak gruplandırılır. Teknik uzman kişi/gün sayısı denetime konu olan yeterlilik grup sayısına eşit olarak hesaplanır.

Örnek: 3'ü inşaat, 3'ü kaynakçı, 3'ü metal mesleklerinden olmak üzere 9 ulusal yeterlilikte yetkilendirme başvurusu yapan bir kuruluşun yetkilendirme denetimi için $1+(9 \times 0,2)=2,8$ en yakın yarıma tamamlanarak denetçi kişi/gün sayısı 3 olarak bulunur. 3 farklı meslek grubu olduğundan teknik uzman kişi/gün sayısı 3 olarak bulunur. Toplam 6 kişi/günlük bir denetim planlanması gerekir. Sınav süreleri, soru bankasının genişliği, sınav merkezleri arasındaki mesafeler, kuruluşun büyüklüğü gibi gerekçelerle bu süre artırılabilir ya da azaltılabilir.

(5) Aynı ulusal yeterlilikte sınav merkezi sayısı birden fazla ise ihtiyaç duyulması halinde örneklem ile seçilen merkezlere gidilir ve bu merkezlere ulaşmak için gereken süre denetim ekibinde yer alan üye sayısı ile orantılı bir şekilde hesaplanarak kişi/gün olarak denetim süresine ve denetim bedeline ilave edilir. Diğer sınav merkezleri yetkilendirme denetiminde incelenemediği takdirde gözetim denetiminde denetlenir.

(6) Yukarıda belirtilen usulle hesaplanarak bulunan kişi-gün sayısı ve denetim süresi, denetimin türü, denetimde çeviri gerekmesi, denetim sahalarının konumları, izlenecek uygulama sınavlarının süresi, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki kişi sayısı, yıllık düzenlenen sınav sayısı ve sınavlardaki risk değerlendirmesi gibi faktörlere bağlı olarak gerekçelendirilerek uygun görülen bir oranda azaltılabilir ya da artırılabilir.

(7) Denetim programında belirlenen sürede denetimin tamamlanması esastır. Ancak öngörülemeyen nedenlerle planlanan saatte denetim tamamlanamazsa ertesi güne bırakılmamak kaydıyla denetime devam edilir. Bu durumda, kuruluştan ek denetim bedeli istenmez.

Denetimlerin yarıda kesilmesi veya ertelenmesi

MADDE 18 – (1) Kurum gerekli gördüğü durumlarda planlanmış denetimleri erteleyebilir.

(2) Denetime başlamadan denetimin mücbir nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda denetim başka bir tarihe ertelenir ve kuruluştan yeni bir denetim bedeli talep edilmez.

(3) Denetime başlandıktan sonra; iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli önlemlerin alınmamış olduğunun fark edilmesi ve diğer gerekli görülen durumlarda denetim yarıda kesilebilir. Kuruluştan kaynaklanmayan nedenlerle denetimin yarıda kesilmesi durumunda denetimin kalan kısmı başka bir tarihe ertelenerek kuruluştan yeni bir denetim bedeli talep edilmeden belirlenen tarihte denetim tamamlanır. Ancak kuruluşun hazırlıklarını tam olarak yapmaması veya denetim esnasında kilit personelinin hazır bulundurmaması, başka eksiklik veya ihmallerinin bulunması nedenleriyle denetim yarıda kesilmek zorunda kalırsa kuruluştan yeni bir denetim bedeli talep edilerek, belirlenecek başka bir tarihte denetim tekrarlanır.

Uygunsuzluklar ve denetimin sonuçlandırılması

MADDE 19 - (1) Denetlenen kuruluşun yapısında, yönetim sisteminde, belge ve kayıtlarında, uygulamalarında, kaynaklarında ve faaliyetlerinde Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere aykırılıklar içeren bulgular denetim ekibi tarafından uygunsuzluk olarak tespit edilir ve kuruluşla birlikte tutanak altına alınır.

(2) Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar büyük ve küçük uygunsuzluklar olarak sınıflandırılır. Denetlenen kuruluşun yapısındaki uygunsuzluklar ile sınav ve belgelendirme süreçlerinin güvenilirliğine ve önemli teknik yetersizliklerine ilişkin uygunsuzluklar büyük uygunsuzluk olarak; denetlenen kuruluşun sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve teknik yeterliğini etkilemeyen uygulamaya yönelik veya dokümantasyon hataları ve eksiklikleri ise küçük uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

(3) Yetkilendirme ve kapsam genişletme denetimlerinde kuruluş, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili en geç 30 gün içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyet planını Kuruma iletir. Uygunsuzlukların giderilmesine ilişkin takvimin, denetimden itibaren en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacak şekilde kuruluş tarafından hazırlanması gerekir. Kuruluşun uygunsuzlukları gidermek için üç aydan fazla süre talep etmesi halinde, denetim ekibi tarafından uygun bulunmak kaydıyla bu süre en fazla altı aya kadar uzatılır.

(4) Yetkilendirme ve kapsam genişletme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar kuruluş tarafından gönderilen düzeltici faaliyet kayıtları ile dosya üzerinden veya gerekli görülen hallerde takip denetimi ile kapatılır. Uygunsuzluklar kapatılmadan yetkilendirme yapılmaz, yetkilendirilmiş kuruluş ise kapsam genişletilemez.

(5) Gözetim denetimleri ile programsız denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili en geç 15 gün içerisinde düzeltici veya önleyici faaliyet planı Kuruma iletir. Tespit edilen uygunsuzlukların denetimden itibaren en geç 45 gün içerisinde kapatılması gerekir. Denetim ekibi tarafından uygun bulunmak kaydıyla bu süre en fazla üç aya kadar uzatılır. Gözetim veya kapsam değişikliği denetimleri ile programsız denetimlerde büyük uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili uygunsuzluk kapatılana kadar uygunsuzluğun etkilediği ulusal yeterliliklerde kuruluş yeni sınav ilanında bulunamaz ve uygunsuzluk tespitinden önce bu yeterlilikte sınav ilanında bulunmuş ise bu uygunsuzluk giderilmeden sınav yapılamaz.

(6) Uygunsuzluklara yönelik kuruluş tarafından bildirilen düzeltici faaliyet kayıtlarının yeterli görülmemesi halinde denetim ekibi tarafından kuruluştan ilave çalışma yapması talep edilir. İlave çalışmanın tamamlanma süresi 3. ve 5. fıkralardaki süreleri aşmamak kaydıyla kuruluş tarafından belirlenir. İlave çalışmanın yapılmasına rağmen uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilememesi halinde, sürenin dolmasından itibaren 15 gün içerisinde denetim ekibi tarafından uygunsuzlukların kapatılmadığı bilgisi Denetim Dairesi Başkanlığına raporlanır.

(7) Uygunsuzluklara yönelik kuruluş tarafından bildirilen düzeltici faaliyet kayıtları denetim ekibine iletilir. Denetim ekibi en geç 15 gün içerisinde düzeltici faaliyetleri inceler; yeterli bulduğu takdirde takip eden 10 gün içerisinde denetim raporunu Denetim Dairesi Başkanlığına sunar. Denetim ekibi düzeltici faaliyeti yeterli bulmaz ise kuruluşa iade eder.

(8) Kuruluş denetim ekibinin aldığı uygunsuzluk kararlarına katılmaması halinde Kurumdan yeni bir denetim talep edebilir. Talep üzerine Kurum tarafından denetim planı oluşturularak kuruluş nezdinde farklı bir denetim ekibi ile denetim tekrarlanır.

(9) Denetimlerde uygunsuzluk olarak tespit edilmeyen ancak iyileştirilmesi tavsiye edilen hususlara raporlarda gözlem adı altında yer verilir. Gözlemlere yönelik kuruluş tarafından düzeltici faaliyetlerin denetim ekibine sunulması gerekmez. Ancak kuruluştaki gerçekleştirilecek bir sonraki herhangi bir denetimde gözlemlerin dikkate alınmadığının tespit edilmesi halinde gözlem konusu küçük uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

(10) Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların yönetmelikte yer alan yetkinin askıya alınması ve kaldırılması sebeplerinden birini içermesi halinde baş denetçi denetim sürecinin tamamlanmasını beklemeden kuruluşun yetkisinin askıya alınması ve/veya kaldırılması için en seri şekilde Denetim Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunur.

(11) Yetkilendirme, kapsam genişletme, gözetim, takip ve programsız denetimler sonucunda yetkilendirmeyi, kapsam genişletmeyi, askıya almayı veya yetki iptalini içeren denetim dosyaları Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte Kurum Başkan Yardımcısına sunulur, Kurum Başkan Yardımcısının havalesi ile gerekli iş ve işlemler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir. Yetkilendirme, yetki iptali veya yetkinin askıya alınması durumlarını içermeyen denetim sonuçları ise Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(12) Takip denetiminde uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerin denetim ekibince uygun bulunmaması durumunda kuruluşun yetkilendirme başvurusunun veya yetkisinin kaldırılması için gerekli işlemler yapılır.

Denetim bedeli

MADDE 20 - (1) Denetlenen kuruluşun yapacağı ödemeye ilişkin denetim bedeli denetime katılan denetçi ve teknik uzmanların denetime katıldıkları süreler dikkate alınarak Kurum Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen denetim bedeline göre hesaplanır. Stajyer denetçiler ve gözlem amaçlı görevlendirilen kişilerin denetimde geçirdikleri süre hesaplamaya dâhil edilmez.

(2) Programlı denetimlerde denetim ekibinin ulaşım ve konaklama giderleri denetlenen kuruluş tarafından karşılanır. Programlı denetimlerde denetim bedelleri denetimden önce Kurum hesabına aktarılır.

(3) Programsız denetimlerde kuruluştan denetim bedeli talep edilmez ve denetim ekibinin ulaşım ve konaklama masrafları Harcırah Kanununa göre Kurum tarafından karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yayımlanmasından önce MYK Uzmanı veya Uzman Yardımcısı olmayan ancak Kurum denetim ekiplerinde yardımcı denetçi olarak görev yapmış olan Kurum personeli bu Usul ve Esasların 12 inci maddesinde belirtilen diğer şartlar dâhilinde denetimlerde stajyer denetçi ve/veya denetçi olarak görevlendirilebilirler.

(2) Denetim Dairesi Başkanlığı fiili olarak kurulana kadar bu Usul ve Esaslar kapsamındaki denetimlere ilişkin iş ve işlemler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlükten kaldırma, yürürlük ve yürütme

MADDE 21 – (1) 18/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Yetkilendirilmiş Kurum Olma Başvurularının Değerlendirmesinde ve Yetkilendirilmiş Kurumların İzlenmesinde Gerçekleştirilecek Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Usul ve Esaslar, Kurum Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Kurum Başkanı tarafından yürütülür.