

YÖNETMELİK

Telekomünikasyon Kurumundan:

**TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN DENETİM ÇALIŞMALARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yıkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 □ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumunun denetim çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, ilgili birimlerin ve denetçinin görev ve sorumlulukları ile denetlenen tarafın yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 □ (1) Bu Yönetmelik, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 □ (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Denetçi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Kurumun denetimine tabi olan gerçek veya tüzel kişileri denetlemekle görevlendirilen kişi/kişileri,

b) Denetim: Denetlenen tarafın faaliyetlerinin ve uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun belirlenmesine yönelik inceleme, ön araştırma ve/veya soruşturma süreçlerini kapsayan çalışmalar bütünü,

c) Denetim Koordinasyon Birimi: Kurumun denetim çalışmalarına ilişkin koordinasyon işlerini yürütmek üzere Kurul tarafından belirlenen Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Kurum ana hizmet birimini,

ç) Denetlenen taraf: Faaliyette bulunan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını da içeren ve Kurumun denetimine tabi olan, gerçek veya tüzel kişileri,

d) İlgili birim: Denetim konusu ile doğrudan ilgili olan Kurum ana hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerini,

e) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

f) Kurul Başkanı: Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,

g) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

ğ) Takrir: Kurul kararı alınmasına dayanak teşkil eden hazırlık işlemini ifade eder.

Denetim ilkeleri

MADDE 4 □ (1) Etkin bir denetim çalışmasını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen ilkeler göz önüne alınır:

a) Denetim çalışmalarını sırasında adil olmak ve ayrımcı olmamak,

b) Denetim çalışmalarını süresince edinilen bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlamak, bunları kanunen yetkili kişilerin mercilerden başkasına açıklamamak ve kişisel yararlar için kullanmamak,

c) Denetim çalışmalarını sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız olmak,

ç) Dürüstlüğü ve tarafsızlığı etkileyebilecek Kurum içi veya Kurum dışı herhangi bir müdahaleye imkan vermemek,

d) Denetim çalışmalarının her aşamasında gerekli özeni ve dikkati göstermek,

e) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilkelerinin yanısıra, genel kabul görmüş denetim ilkelerine uymak.

İKİNCİ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

Denetlenen tarafın yükümlülükleri

MADDE 5 □ (1) Denetlenen taraf;

a) Denetçiye elverişli bir çalışma ortamı sağlamak ve her türlü kolaylığı göstermek,

b) Talep edilen idari, mali ve teknik nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi gizlilik hükümlerini ileri sürmeksizin yazılı ve/veya sözlü olarak zamanında vermek,

c) Yönetim yerlerini, binaları, eklentilerini, sistem, cihaz, yazılım ve donanımları denetçinin erişimine açık tutmak,

ç) Denetimi sağlayıcı gerekli altyapıyı temin etmek ve çalıştırma vaziyette bulundurmak,

d) Denetim sonucunda tespit edilen aksaklıkları Kurum tarafından verilen süre içerisinde gidermek ile yükümlüdür.

Denetçinin yetkileri

MADDE 6 □ (1) Denetçi, gerekmesi durumunda;

a) Elektronik veriler dahil her türlü belgeyi ve kayıtları istemeye, incelemeye ve bunların aslını ve/veya örneklerini almaya,

b) Yönetim yerlerine, binalara ve eklentilerine girmeye ve bu yerlerde inceleme yapmaya,

c) Denetim ile ilgili olarak yazılı ve/veya sözlü bilgi istemeye ve gerekli tutanakları düzenlemeye,

ç) Mülki amirler ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,

d) Denetimle ilgili olarak, Kurum içi birimlerden, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden görüş almaya

yetkilidir.

Denetçinin yükümlülükleri

MADDE 7 □ (1) Denetçi;

a) Denetime başlamadan önce Kurum adına denetleme yetkisini haiz olduğuna dair görevlendirme yazısı ve/veya kimlik belgesi ile kendisini denetlenen tarafa tanıtmak,

b) Alınan defter, belge ve kayıtlar ile numuneleri olduğu gibi korumak ve gerekmesi halinde işin bitiminde geri

vermek,

c) Defter, belge ve kayıtlar üzerinde incelemenin geređi olan iřaretler dýbýnda; řerh, ilave veya deđiřliklik yapmamak,

ç) Denetim görevini ifa ettiđi yerlerde, görevinin ve tařýdýđý sorumluluklarýn gerektirdiđi itibarý ve güven duygusunu zedeleyecek türden tutum ve davranýřlarda bulunmamak,

d) Denetlenen taraftan borç almamak veya vermemek ve her ne ad altýnda olursa olsun haksýz bir menfaat sađlamamak,

e) Denetim sýrasýnda edindiđi gizli bilgileri ve ticari sýrlarý bu konuda kanunen yetkili kýlýnanlardan bařkasýna açařklamamak ve dođrudan veya dolaylý řekilde kendisi ya da üçüncü kiřilerin yararýna kullanmamak,

f) Denetim sýrasýnda piyasa faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususlarý tespit etmesi halinde, denetim çalıřmalarýnın sonuçlanmasýný beklemeksizin ilgili birimi ivedilikle bilgilendirmek,

g) Denetim yapılan yerlerde denetlenen tarařýn yönetim ve yürütme iřlerine müdahale etmemek ile yükümlüdür.

Ýlgili birimin denetim yükümlülükleri

MADDE 8 □ (1) Ýlgili birim; kendi görev ve sorumluluk alaný ile ilgili denetim çalıřmalarý kapsamında yýllık denetim planlarýný oluřturarak teklif etmek, denetçileri görevlendirmek, gerekli koordinasyonu sađlamak, denetçi karar ve raporlarýnın onay iřlemlerini tamamlamak, sonucundaki müeyyide ve tedbirleri uygulamak ile yükümlüdür.

Denetim Koordinasyon Birimi

MADDE 9 □ (1) Kurumun denetim çalıřmalarýna iliřkin koordinasyon iřlerini yürütmek üzere Kurul tarařýndan belirlenen Kurum Bařkan Yardýmçýlýđýna bađlý Kurum ana hizmet birimlerinden biri Denetim Koordinasyon Birimi olarak görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Denetim Usul ve Esaslarý**

Denetim süreci

MADDE 10 □ (1) Denetim süreci; inceleme, ön arařtırma ve/veya soruřturma ařamalarýndan oluřur.

(2) Kurum, re'sen veya kendisine intikal eden ihbar veya řikayet üzerine denetim yapabilir veya ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, denetim yaptýrabilir.

(3) Ýlgili birim, kendisine intikal eden adres belirtilmemiř, isim veya imza bulunmayan ihbar veya řikayetleri iřleme koymayabilir.

(4) Denetim çalıřmalarý, ilgili birim tarařýndan görevlendirilen personel vasýtasýyla yürütülür, gerekmesi durumunda ilgili birimin dýbýndaki Kurum personeli de Bařkanlık Oluru ile görevlendirilebilir.

(5) Denetçi, denetimin herhangi bir ařamasýnda, görevlendirme konusunun dýbýnda kalan ve mevzuata aykýrýlık teřkil edebilecek hususlar hakkýnda ilgili birimi bilgilendirir.

(6) Denetçi tarařýndan yapılacak yazýřmalar ilgili birim aracýlýđý ile gerçeğeřtirilir.

Ýnceleme

MADDE 11 □ (1) Denetçi, denetime tabi faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadýđýný tespit etmek üzere dosya üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar, gerekmesi halinde inceleme raporu hazýrlar.

(2) Yapýlan inceleme sonucunda denetlenen tarařýn faaliyetlerinin ön arařtırma ve/veya soruřturma ařamasýný gerektirmeyecek řekilde ilgili mevzuat hükümlerine aykýrý olduđunun tespit edilmesi halinde, ilgili birim amiri ve ilgili Kurum Bařkan Yardýmçýsý, varsa kendi görüřlerini takrire ilave etmek suretiyle inceleme dosyasýný Kurula sunar. Ancak, ilgili mevzuatta Kurul kararý alýnmaksýzın idari yaptýrým ve tedbirlerin uygulanmasýný gerektiren haller saklýdır.

(3) Kurul, dosya üzerinde yapacađý inceleme neticesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kararýný verir.

Ön araştırma

MADDE 12 □ (1) Kurul; re'sen, ilgili birimin talebi, řikayet veya ihbar üzerine, denetlenen taraf hakkýnda dođrudan soruřturma açařlmasýna ya da soruřturma açařlmasýna gerek olup olmadýđýnýn tespiti için ön arařtırma yapýlmasýna karar verebilir.

(2) Ön arařtırma yapýlmasýna karar vermesi halinde Kurul, ön arařtırmayı yürütmek üzere ilgili birimi görevlendirir.

(3) Ýlgili birim tarařýndan görevlendirilen denetçi, görevlendirildiđi tarihten itibaren en geç iki ay içinde ön arařtırma raporunu hazýrlar. Ýlgili birim amiri ve ilgili Kurum Bařkan Yardýmçýsý varsa kendi görüřlerini takrire ilave etmek suretiyle ön arařtırma raporunu Kurula sunar. Denetçinin talebi üzerine Kurul, bir defaya mahsus olmak üzere, otuz gün daha ek süre verebilir.

(4) Kurul Bařkaný, ön arařtırma raporunu öncelikle gündeme alır ve Kurul, raporun teslim tarihinden itibaren on gün içinde soruřturma açařlýp açařılmamasýna karar verir.

Soruşturma

MADDE 13 □ (1) Kurul, ön arařtırma raporu neticesinde veya dođrudan soruřturma açařlmasýna karar verdiđi takdirde, soruřturmayı yürütmek üzere ilgili birimi görevlendirir. Ýlgili birim tarařýndan görevlendirilen denetçi, görevlendirildiđi tarihten itibaren bir hafta içinde soruřturma açařlmasýna iliřkin Kurul kararýný denetlenen tarafa tebliđ eder. Denetçi, görevlendirildiđi tarihten itibaren en geç üç ay içinde soruřturma raporunu tamamlar. Denetçinin talebi üzerine Kurul, üç aya kadar ek süre verebilir.

(2) Soruřturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykýrýlık tespit edilmiř olması halinde raporun bir nüshasý, denetçi tarařýndan, hakkýnda soruřturma yapılan denetlenen tarafa bir hafta içinde tebliđ edilir ve yazýlý savunmasý alýnmak üzere otuz günlük süre verilir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alýnmaz. Hakkýnda soruřturma yapılan denetlenen tarařýn süresi içinde Kuruma intikal eden yazýlý savunmasýyla ilgili olarak, soruřturmayı yapmakla görevlendirilen denetçi ek görüřünü on beř gün içinde hazýrlar.

(3) Soruřturma raporunu, varsa denetlenen tarařýn yazýlý savunmasý ve denetçinin ek görüřünden oluřan soruřturma dosyasýný, Ýlgili Birim amiri ve ilgili Kurum Bařkan Yardýmçýsý varsa kendi görüřlerini takrire ilave etmek suretiyle Kurula sunar.

(4) Kurul Bařkaný, soruřturma dosyasýný Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, soruřturma dosyasý üzerinde yapacađý inceleme neticesinde bir ay içinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kararýný verir.

Kurul kararýnın tebliđi ve ilaný

MADDE 14 □ (1) Kurul kararýnın her sayfasý, toplantýya katýlan Kurul Bařkaný ve Kurul üyeleri tarařýndan

imzalanýr. Karara muhalif kalan üyeler, karþý oy görüþünü gerekçesiyle birlikte karar tarihinden itibaren en geç on beþ gün içinde tutanaða yazdýrýr ve altýný imzalar. Kararýn onaylý bir örneði, hakkýnda soruþturma yapýlan denetlenen tarafa teblið edilir.

(2) Kurul tarafýndan kamuya ilan edilmesi uygun görülen kararlar, ilgili tarafýn ticari nitelikli sýrlarýný ifþa etmeyecek þekilde Kurumun internet sayfasýnda duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM **Çeþitli ve Son Hükümler**

Ýdari yaptýrym ve tedbirlerin uygulanmasý

MADDE 15 □ (1) Denetlenen tarafýn bu Yönetmelik kapsamýndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yapýlan denetim sonucunda faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykýrýlýðýnýn tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen yaptýrym ve tedbirler ilgili birimlerce uygulanýr.

Adli ve idari makamlara baþvuru

MADDE 16 □ (1) Kurum tarafýndan, denetimin herhangi bir aþamasýnda elde edilen bilgi ve belgeler doðrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine aykýrýlýk tespit edilmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama baþvuru kararý alýnabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere ivedilikle bildirilir.

Yönerge

MADDE 17 □ (1) Kurum tarafýndan, ilgili birimlere ve denetçiye yol göstermek ve denetim planlarýnýn hazýrlanmasý, uygulanmasý ve raporlanmasýna iliþkin usul ve esaslar ile Denetim Koordinasyon Biriminin çalyþma usul ve esaslarýný belirlemek üzere Yönerge çýkarýlýr.

Yürürlük

MADDE 18 □ (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüde girer.

Yürütme

MADDE 19 □ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Baþkaný yürütür.