



Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir



Avrupa Konseyi tarafından yürütölmektedir.

2. İlerleme Raporu

“Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi”

TYSAP

TR2009/0136.06

Proje adı	“Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi ” (TYSAP)
Referans Numarası	TR2009/0136.06 ve AK No. JP/2374
Projen başlangıç tarihi	29 Aralık 2012
Projenin süresi	29 Aralık 2012-28 Aralık 2014 (24 ay)
Uygulama	Ekonomik Suçlar Birimi - Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Müdürlüğü; İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü I - Avrupa Konseyi
Proje bütçesi	1.400,000 Avro
Rapor dönemi	29 Aralık 2013 – 30 Haziran 2014
Rapor Tarihi	7 Temmuz

Ek bilgi için irtibat:

Economic Crime Cooperation Unit
Action against Crime Department
Directorate General I, Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex FRANCE
Tel: + 33 388 41 29 76; Fax + 33 390 21 56 50
Email: leila.marshania@coe.int
Web: www.coe.int/corruption

İçindekiler

1. AÇIKLAMA	5
1.1 İrtibat görevlisi	5
1.2 Projenin Adı	5
1.3 Faydalanıcı Ülke	5
1.4 Donör Kuruluş ve Sözleşme Makamı	5
1.5 Faydalanıcı Kurumlar	5
1.6 Uygulayıcı Ortak	5
1.7 Rapor Döneminin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	5
1.8 Sözleşme Numarası	5
3 FAALİYETLER VE BAŞARILAR	7
3.1 Uygulanan Faaliyetlerin Özeti	7
3.2 Başarılar	20
4 DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ	22
4.1 Paydaşlar ve Faydalanıcılar	22
4.2 Diğer Üçüncü Şahıslar	22
5 RİSKLER VE SONUÇLAR	23
5.1 Riskler	23
5.2 Sonuçlar	24
6 GÖRÜNÜRLÜK	24
7 EKLER LİSTESİ	26

Kısaltmalar

AB	Avrupa Birliği
AC	Yolsuzlukla Mücadele
AK	Avrupa Konseyi
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BM	Birleşmiş Milletler
BTKB	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
ÇG	Çalışma Grubu
CPI	Yolsuzluk Algısı Endeksi
ÇŞB	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DGI	Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
EC	Avrupa Komisyonu
EE	Eğitici Eğitimi
EUD	Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
FIMS	AK Finans Sistemi
GET	GRECO Değerlendirme Ekibi
GRECO	Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu
İB	İçişleri Bakanlığı
IPA	Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
KİT	Kamu İktisadi Kuruluşu
KPG	Kıdemli Proje Görevlisi
Kurul	Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
LPO	Yerel Proje Görevlisi
LTA	Uzun Süreli Danışman
MASAK	Mali Suçları Araştırma Kurulu
MB	Maliye Bakanlığı
MFİB	Merkezi Finans ve İhale Birimi
MIPD	Çok Yıllı Göstergesel Planlama Dokümanı
MONEYVAL	Avrupa Konseyi Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Değerlendirme Uzmanları Komitesi
OECD	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
OLAF	Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi
PP	Savcılar
PUB	Proje Uygulama Birimi
SIGMA	Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesi için Destek (asıl olarak AB tarafından finanse edilen bir OECD ve AB ortak girişimidir)
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TCS	T.C. Sayıştay
TYEC	Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi 2006-2009
TYEC 2	Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi 2012-2014
TYSAP	Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi
UNCAC	Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
UNDP	Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
YK	Yönlendirme Kurulu

1. AÇIKLAMA

1.1 İrtibat görevlisi

Ivan Koedjikov, Suçla Mücadele Daire Başkanı, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü I, Avrupa Konseyi.

1.2 Projenin Adı

Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi (TYSAP)

1.3 Faydalanıcı Ülke

Türkiye

1.4 Donör Kuruluş ve Sözleşme Makamı

Donör kuruluş Avrupa Birliğidir; sözleşme makamı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

1.5 Faydalanıcı Kurumlar

Projenin ana faydalanıcısı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’dır.

Projenin eş faydalanıcıları İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı; Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’dır.

1.6 Uygulayıcı Ortak

Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan Avrupa Topluluğu anlaşması kapsamında Avrupa Konseyi Projenin uygulanmasından ve Proje fonlarının kullanılmasından sorumludur. Projenin genel yönetiminden ve gözetiminden Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğinde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Dairesi ve daha özelde Ekonomik Suçlar Birimi sorumludur. Projenin günlük bazda uygulanmasından Avrupa Konseyi Merkezi, Ekonomik Suçlar Birimi tarafından desteklenen Ankara’daki Proje Ekibi sorumludur.

1.7 Rapor Döneminin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

29 Aralık 2013 – 30 Haziran 2014

1.8 Sözleşme Numarası

TR2009/0136.06

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu raporda, “Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi” projesinin (TYSAP) uygulanması konusunda 29 Aralık 2013 ile 30 Haziran 2014 döneminde kaydedilen ilerlemenin bir özeti sunulmaktadır.

Rapor dönemi içinde üç Teknik Belgenin hazırlanması, Müfettişler için Soruşturma Kılavuzu taslağının hazırlanması, Raporlama Standartlarının nihai hale getirilmesi, 3 çalıştay ve 8 grup toplantısının tamamlanması dahil olmak üzere çeşitli önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2014’ün ilk 6 aylık döneminde 10 faaliyet tamamlanmıştır. Proje uygulamasına başlanmasından bu yana, revize Faaliyetler Takviminde planlandığı üzere 31 faaliyetten 20’si uygulanmış ve diğer 10’u başlatılmıştır.

Projenin 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 4 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş ve toplantıda faaliyetlerin uygulanması görüşülmüş ve sonraki 6 aylık faaliyetler takvimi kararlaştırılmıştır. LTA pozisyonunun kaldırılması ve doğrudan hibe şeklinde yeni BT satın alma bileşeninin uygulanmasıyla ilgili Proje Fişi revizyonları Mart 2014 sonunda AB tarafından onaylanmıştır. Değiştirilmiş Proje Fişi resmi olarak AK’na 26 Mayıs 2014 tarihinde bildirilmiştir. Revize edilen doküman 3. Yönlendirme Toplantısında sunulmuş ve Temmuz 2014 ortasında kadar müteakip Proje Tanımı revizyonu ve Bütçenin AK tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Proje uygulamasının ilk yılında meydana gelen gecikmelere rağmen 2014’ün ilk yarısında bazı ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. Projede Beklenen Sonuç 1 (Soruşturmalar, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmaların koordinasyonunu kapsayan mevcut yasama çerçevesi analiz edilerek ve uluslararası anlaşmaların gereklilikleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlara dayalı olarak, bir soruşturma rehberi ve raporlama standartları geliştirilmiştir) ve Beklenen Sonuç 2 (yolsuzluk davalarının soruşturulmasıyla ilgili veriler toplanmış ve analiz edilmiş ve riskli alanların bir yolsuzluk haritası hazırlanmıştır) kısmen elde edilmiştir. Beklenen Sonuç 3’ün gerçekleştirilmesi konusunda küçük çaplı ilerlemeler kaydedilmiştir (Müfettişlerin sektöre özel yolsuzlukla mücadele stratejileri, yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturmalar, raporlama teknikleri ve bilgi paylaşımı konusunda eğitilmesi).

3 FAALİYETLER VE BAŞARILAR

3.1 Uygulanan Faaliyetlerin Özeti

Proje uygulamasının başlangıcından bu yana, revize Faaliyetler Takvimine göre planlanan **otuzbir** faaliyetten **yirmi faaliyet** uygulamaya konmuş ve **onu** başlatılmıştır. Raporlama dönemi için 11 faaliyet tamamlanmıştır.

Rapor dönemindeki başlıca faaliyetler:

- Aşağıdaki amaçlara yönelik ortak çalıştayın tamamlanması: 1) Soruşturmalar, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımını düzenleyen Mevzuat ve Kurumsal Çerçevenin görüşülmesi (Faaliyet 1.3); 2) Uluslararası Yolsuzluk Soruşturmaları Standartları Teknik Belgesinin sunulması (Faaliyet: 2.1); ve 3) Soruşturma Rehberine dahil edilecek olan ihtiyaçlar ve konuların tanımlanması (Faaliyet 5.1);
- Uluslararası STC'ler konusunda iki Teknik Belgenin ("Birleşik Krallık'taki Yolsuzluk Soruşturması, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı Örnek Uygulamaları" hakkında Teknik Belge ve "Kamu İdarelerinde Yolsuzluk Denetimi: Almanya" hakkında Teknik Belgenin "Soruşturmalar ve Soruşturmaların Koordinasyonu, Bilgi Paylaşımı ve Uygulama Çerçevesini Düzenleyen Mevzuat ve Kurumsal Çerçevenin Analizi" Teknik Belgesinin ek vaka incelemeleri olarak hazırlanması;
- "Yolsuzluk İncelemeleri, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımını Düzenleyen Ulusal Mevzuat ve Kurumsal Çerçeveye dair Rapor: Uygulamaların Değerlendirilmesi ve Öneriler" Teknik Belgesinin hazırlanması;
- Ulusal STC tarafından "Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili Türk Sistemi ve AK, OECD ve BM Düzenlemeleri arasında Boşluk Analizi" Teknik Belgesinin Hazırlanması;
- Madde 3.1. Kapsamında (Ulusal Mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Kanunu ve Medeni Kanun Düzenlemeleri, OECD'nin Yabancı Yetkililerin Rüşvet Almasıyla Mücadele Anlaşması ve BM'nin Yolsuzlukla Mücadele Anlaşması (UNCAC) arasındaki Boşluk Analizi Raporunun tartışılması) ve Faaliyet 4.2. kapsamında (Politika Raporu Taslağı konusunda Beyin Fırtınası Yapılması ve Uluslararası Anlaşmaların Gereklerinin Yerine Getirilmesine yönelik Olası Önlem ve Önerilerin Görüşülmesi")
- kapsamında ortak çalıştayın tamamlanması.
- Bir ulusal uzmanlar ekibi ve Çalışma Grubu üyeleri tarafından Soruşturma Rehberi taslağının hazırlanması;
- Uluslararası STC'lerin katılımıyla Soruşturma Rehberi taslağının görüşülmesi amacıyla bir çalıştayın tamamlanması;
- Faaliyet 7 (Soruşturma rehberi, raporlama standartları ve soruşturma tekniklerinin kullanımına ilişkin eğitim paketinin uygulanması konusunda müfettişlerin eğitilmesi), Faaliyet 9 (Yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi uygulanması ve denetlenmesi konusunda müfettişlerin eğitilmesi) ve Faaliyet 10 (BTKB müfettişlerine yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma ve raporlama teknikleri, geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda eğitim verilmesi);
- Faydalanıcı kurumlardan eğitimcilerin Faaliyet 7 (Soruşturma rehberi, raporlama standartları ve soruşturma tekniklerinin kullanımına dair eğitim paketinin uygulanması konusunda müfettişlere eğitim verilmesi) kapsamındaki eğitim paketi uygulaması konusunda eğitim alacağı AB üyesi devler kurumunun tespit edilmesi.

Kursiyerlere evsahipliği yapacak AB üyesi devler kurumlarıyla içerik ve lojistikle ilgili görüşmelerin başlatılması.

- Faaliyet 9 (Yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi konusunda müfettişlere eğitim verilmesi) kapsamındaki yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi konusunda faydalanıcı kurumlardan denetçilere eğitim verilecek olan AB-Üyesi devlet kurumunun tespit edilmesi;
- BTKB müfettişlerine Faaliyet 10 (Yolsuzluk soruşturmaları, modern soruşturma ve raporlama teknikleri, geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda BTKB müfettişlerine eğitim verilmesi) kapsamında yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının koordinasyonu, geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda eğitim verilecek olan AB üyesi devlet kurumunun tespit edilmesi

Beklenen Sonuç 1: Soruşturma, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmaların koordinasyonunu kapsayan mevcut yasal altyapı analiz edildi ve uluslararası sözleşmelerin öngördüğü şartlarla karşılaştırıldı. Sonuçlara dayalı olarak soruşturma rehberleri ve raporlama standartları geliştirildi.

Faaliyet 1 İdari soruşturmaları ve cezai soruşturmaları ve bunların koordinasyonu (yani; kolluk kuvvetleri ile koordinasyonu), bilgi paylaşımı, istihbarat ve çerçevenin uygulanması konularını düzenleyen ulusal yasal ve kurumsal çerçevenin analiz edilmesi ve akademisyenler, kamu görevlileri ve diğer uzmanlardan oluşan çalışma grupları tarafından raporların ve (varsa) önerilerin hazırlanması. Rapor sonuçlarının tartışılması.	
Faaliyet 1.1	Teftiş ve idari soruşturma ilke ve esaslarını ve bilgi paylaşımı koordinasyonunu düzenleyen ulusal yasal altyapının incelenmesi için akademisyenler, kamu görevlileri ve diğer uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulması.
	Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, Aralık 2013'ten bu yana faaliyettedir. Çalışma Grubu Aralık 2013 ile Mayıs 2014 arasında üç kez toplanmıştır. Mevzuat çerçevesini gözden geçirmek üzere bir ulusal STC görevlendirilmiştir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalışma Gurubu Toplantılarının tutanakları; • STC için Görev Tanımları.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 1.2	İncelemeler/soruşturmalar, koordinasyon, bilgi paylaşımını düzenleyen mevzuat ve kurumsal çerçevenin analizi, çerçevenin uygulanması ve raporlar ve mevzuat önerilerinin hazırlanması.
	Seçilen ulusal STC "Yolsuzluk İncelemeleri, Koordinasyon ve Bilgi

	Paylaşımını Düzenleyen Ulusal Kurumsal Çerçeve Analizine ilişkin Rapor: Uygulamalar ve Önerilerin Değerlendirilmesi” Teknik Belgesinin ilk taslağını hazırlamış ve bunu ÇG üyeleriyle 30 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen çalıştayda görüşmüştür. ÇG üyeleri de dahil olmak üzere farklı kurumların yetkililerinden alınan geri bildirim taslağa dahil edilmiş ve TP nihai hale getirilmiştir. “Yolsuzluk İncelemeleri, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımını Düzenleyen Ulusal Kurumsal Çerçeve Analizine ilişkin Rapor: Uygulamalar ve Önerilerin Değerlendirilmesi”nde idari incelemeler ve adli soruşturmalara temel teşkil eden hukuki-kurumsal dayanakların Türkiye’de yerinde olduğu ve yolsuzluk incelemeleri ve soruşturmalarının koordinasyonu ve bilgi paylaşımı zorluklarının konjüktürel şartlar, kurumsal yetersizlikler veya bireysel eksiklikler gibi diğer nedenlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele incelemeleri ve soruşturmalarının koordinasyon ve bilgi paylaşımı konusunda mevcut hukuki kurumsal dayanağın güçlendirilmesine yardımcı olabilecek farklı kanun ve yönetmeliklerin hükümlerinin konsolide ve senkronize edilmesini hedefleyen yeni bir çerçeve düzenlemesinin (ör. Yolsuzluğu Önleme, Yargılama ve Cezalandırma Kanunu”) başlatılmasının ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedilmiştir. Benzer şekilde devlet sırları ve ticari gizlilik konusunda taslak düzenlemelerin kabul edilmesi ülkedeki resmi işlemlerin yürütülmesi konusundaki şeffaflık ve sorumlu tutulabilirliğin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun kamu sektöründeki farklı teftiş kuruları arasında koordinasyon ve bilgi-deneyim-paylaşımına daha etkin ve etkili katılımının sağlanması mevcut durumların iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalışma Grubu Toplantılarının tutanakları; • İlk taslak Teknik Belge; • Nihai Teknik Belge.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 1.3	Raporun bulguları, tüm ilgili kurumların ve özellikle de olası yasama teklifiyle ilgili olabilecek kurumların yetkililerinin geniş kapsamlı katılımıyla bir çalıştay/konferans ve diğer etkinliklerde tartışılmıştır.
Faaliyetler	“Yolsuzluk İncelemeleri, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımını Düzenleyen Ulusal Kurumsal Çerçeve Analizine ilişkin Rapor: Uygulamalar ve Önerilerin Değerlendirilmesi” raporunun bulguları Faaliyet 1.3, 2.2 (Standartlar ve düzenlemeler ile ilgili iyi uygulama örneklerini konu alan bir Çalıştayda Değerlendirme ve Analiz Raporunun sunulması) ve 5.1 (Soruşturma Rehberini kapsamına dahil edilmesi gereken konular ve gerekliliklere dair bir etkinliğin düzenlenmesi) kapsamında Ankara’da 30 Ocak 2014 tarihinde ortaklaşa düzenlenen bir çalıştayda sunulmuştur. Katılımcılara ÇG üyeleri ve tüm ilgili kurumlardan yetkililer dahil

	olmuştur.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay gündemi; • Çalıştay tutanakları; • Katılımcılar Listesi.
İlerleme	Tamamlandı
<u>Faaliyet 2</u> Yolsuzluk soruşturmaları, koordinasyon/işbirliği ve bilgi paylaşımı konularında Uluslararası standart ve düzenlemelerin özellikle de AB standart ve yönetmeliklerinin incelenmesi ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından bir raporun hazırlanarak üzerinde tartışılması	
Faaliyet 2.1	Uluslararası iyi uygulamaların ve AB'deki iyi uygulamaların incelenmesi ve analiz edilmesi için uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulması. Uzmanlar ekibi tarafından bir Değerlendirme ve Analiz Raporunun hazırlanması.
	Çalışma Grubu oluşturulmuştur. AK Sekreteryasından bir uzmandan elde edilen girdilerle bir uluslararası STC tarafından “Teftiş Organlarınca Yürütülecek Yolsuzluk Soruşturmaları: Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı da dahil Soruşturmada Uluslararası Standartlar” hakkında Teknik Belge hazırlanmıştır. İlk doküman Eylül 2013'te BTKB'na sunulmuş ve daha sonra ana faydalanıcı ve uluslararası danışmanlar arasında görüşülmüştür. Teknik Belgenin revize edilen versiyonu 30 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen bir çalıştayda görüşülmüş ve burada, faydalanıcılar Teknik Belge kapsamına bazı vaka incelemelerinin dahil edilmesini talep etmişlerdir. Bu bağlamda, iki uluslararası STC tarafından Birleşik Krallık ve Almanya üzerinde odaklanan vaka incelemeleri hazırlanmıştır. OLAF Soruşturma Usulleri Rehberi de ek materyal olarak faydalanıcılarla paylaşılmıştır. Teknik Belge nihai hale getirilmiştir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalıştay gündemi; • Çalıştay Tutanakları; • Değerlendirme/Analiz Hakkında Taslak Teknik Belge (İyi uygulamaların derlenmesi): Uluslararası ve AB iyi uygulamaları. İncelemeler /koordinasyon/bilgi paylaşımı ve mevcut Türk sisteminde iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi • Nihai Teknik Belge 2.1: “Teftiş Kurumları tarafından yürütülen Yolsuzluk Soruşturmaları: Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı dahil Uluslararası Soruşturma Standartları” • Birleşik Krallık Vaka İncelemesi: “Yolsuzluk Soruşturması Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı”

	• Almanya Vaka İncelemesi: “Almanya’daki Kamu İdarelerindeki Yolsuzluk Denetimleri” • OLAF: “OLAF Personeli için Soruşturma Usulleri Rehberi” (OLAF internet sitesinde yayımlanmıştır)
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 2.2	İyi Uygulamalar Derlemesi olarak standartlar ve düzenlemeler konusunda bir Çalıştayda Değerlendirme ve Analiz Raporunun Sunulması
	Revize edilen “Teftiş Kurumları tarafından yürütülen Yolsuzluk Soruşturmaları: Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı dahil Uluslararası Soruşturma Standartları” Teknik Belgesinin sunulması için planlanan çalıştay Ankara’da 30 Ocak 2014 tarihinde Faaliyetler 1, 2 ve 5 için ortak etkinlik olarak düzenlenmiştir. Taslak Teknik Belge genel olarak kabul edilmiştir. Belgeye Yolsuzluk Soruşturması, Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımına dair AB İyi Uygulamaları vaka incelemelerinin ilave edilmesi talep edilmiştir. Vaka incelemeleri tamamlanmıştır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay Gündemi; • Çalıştay tutanakları; • Katılımcılar Listesi.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 3 Yerel mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile uygunluğunun analiz edilmesi ve ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından boşluk analizi raporunun hazırlanması	
Faaliyet 3.2	Yerel mevzuatın Avrupa Konseyi, OECD ve BM Sözleşmeleri ile uygunluğunun sağlanması amacıyla uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulması; Uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan ekip tarafından bir boşluk analizi raporunun hazırlanması
	Çalışma Grubu ilk kez 25 Aralık 2013 tarihinde toplanmıştır. Dokümanın gözden geçirilmesi ve ÇG üyelerinin görüşleri ışığında Boşluk Analizi Raporu’nun hazırlanması amacıyla bir ulusal STC görevlendirilmiştir. Bir ulusal ve iki uluslararası STC’nin katılımıyla 29 Nisan 2014 tarihinde Faaliyet 4.2 (beyin fırtınası ve olası önlemlerle birlikte politika raporunun birinci versiyonun hazırlanması) ile ortak bir

	çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bir ulusal STC tarafından hazırlanan “Yerel mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile Uygunluğuna” dair Boşluk Analizi Raporu taslağı çalıştayda sunulurarak tartışılmıştır. Katılımcıların geri bildirimleri alınmış ve eksik olan kanunlar belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı temsilcilerinden gerekli olan ek düzenlemeler ve bilgiler istenmiştir. Temmuz 2014 başında talep edilmiş olan tüm bilgilerin alınması kaydıyla, Nihai Boşluk Analizi Raporunun Temmuz 2014 ortasında tamamlanması beklenmektedir. ÇG üyeleri ve uluslararası STC’lerden nihai görüşler alındıktan sonra Boşluk Analizi Raporu Ulusal STC tarafından nihai hale getirilecektir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalıştay Gündemi; • Boşluk Analizi Raporunun hazırlanması.
İlerleme	Devam eden faaliyet: • Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Birinci ÇG toplantısının 25 Aralık 2013 tarihinde yapılması; • Nisan 2014’te bir Ulusal STC tarafından Boşluk Analizi Raporu taslağı hazırlanmıştır; • Boşluk Analizi Raporu taslağının nihai hale getirilmesi amacıyla ilgili ulusal mevzuat konusunda ek bilgi istenmiştir.
<u>Faaliyet 4</u> Boşluk analizi/uygunluk raporunun sonuçlarına dayalı olarak, ilgili kurumlardan gelen temsilcilerden oluşan çalışma grupları tarafından sözleşme şartlarını yerine getirmek üzere alınabilecek olası tedbirlere atıfta bulunan politika raporlarının hazırlanması.	
Faaliyet 4.1	İlgili kurumların uzman ve temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulması.
	Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Faaliyet 3.1 ile ortaklaşa düzenlenen bir çalıştayda 29 Nisan 2014 tarihinde ilk kez toplanmıştır. Haziran – Temmuz 2014 tarihlerinde başka ÇG toplantılarının yapılması beklenmektedir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi.
İlerleme	Devam eden faaliyet.
Faaliyet 4.2	2 çalıştayın düzenlenmesi: birincisi ilk beyin fırtınasının gerçekleştirilmesi ve olası önlemleri içeren politika raporunun birinci

	versiyonunun hazırlanması; ikincisi her bir ilgili kurum için olası önlemler ve önerilerin görüşülmesi için.
	Taslak Boşluk Analizi Raporu tespitleri ışığında Politika Raporu üzerinde beyin fırtınası yapılması için 29 Nisan 2014 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Faaliyet 3 kapsamındaki Boşluk Analizi Raporu konusundaki ilerleme nihai hale getirildiğinde ÇG üyeleri ve uzmanlarının toplanması beklenmektedir. Müteakip Taslak Polije Raporu, gerekli mevzuat alınıp, Boşluk Analizi Raporu nihai hale getirilir getirilmez sonra iki uluslararası STC tarafından tamamlanacaktır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalıştay Gündemi; • Taslak Politika Raporu
İlerleme	Devam Eden Faaliyet.
Faaliyet 5 Farklı yöntemlerin uygulanmasının önlenmesi amacıyla, bir soruşturma rehberi hazırlanarak tüm müfettiş, denetçi ve kontrolörlere dağıtılmıştır.	
Faaliyet 5.1	Soruşturma Rehberi/Rehberlerinin ihtiyaçları ve konularına ilişkin bir etkinliğin düzenlenmesi.
	Etkinlik 30 Ocak 2014 tarihinde ortak çalıştay olarak Ankara'da gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda Faaliyet 1 (Mevzuat çerçevesinin analizi) ve 2 (Yolsuzluk soruşturmaları, koordinasyon/işbirliği ve bilgi paylaşımı) kapsamındaki konuları da kapsamıştır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay Gündemi; • Çalıştay sonuçları; • Katılımcılar Listesi.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 5.2	Ulusal ve Uluslararası Uzman tarafından Rehberin hazırlanması.
	ÇG ilk kez 27 Mart 2014 tarihinde Rehberin kapsamını tanımlamak, iş metodolojisini ve ÇG programını görüşmek üzere ilk kez toplanmıştır. Çalışma Grubu üyeleri Mayıs 2014 başında bir taslak Soruşturma Rehberi hazırlamıştır. Dokümanın İngilizce versiyonu incelenmek ve görüş bildirilmek üzere uluslararası uzmanlarla paylaşılmıştır. Nihai taslağın Haziran 2014'ün ikinci yarısında bir çalıştayda sunulması beklenmektedir. Soruşturma Rehberi'nin Temmuz 2014'te hazır olması beklenmektedir.

Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• ÇG toplantısı tutanakları • Katılımcılar Listesi/Listeleri • Taslak Soruşturma Rehberi
İlerleme	Devam eden faaliyet.
Faaliyet 5.3	Ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanan ve sunulan birinci Rehber taslağının gözden geçirilmesi amacıyla farklı bakanlıklar/kurumlardan müfettişlerle çalıştay.
	Soruşturma Rehberinin ilk taslağının görüşülmesi amacıyla, tüm faydalanıcı kurumlar, ulusal uzmanlar ve iki uluslararası STC uzmanının (uzmanlardan bir tanesi Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) uzmanıdır) katılımıyla 19 Haziran 2014'te Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Uluslararası uzmanlar, Haziran 2014 sonuna kadar taslak Soruşturma Rehberi ile ilgili yazılı görüş ve önerileri bir Teknik Belge şeklinde nihai hale getireceklerdir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay Gündemi; • Çalıştayların sonuçları; • Katılımcılar Listesi.
İlerleme	Tamamlandı.
Faaliyet 6 Raporlama standartları bir çalışma grubu tarafından hazırlanmakta ve bir konferans ile tüm müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere dağıtılmaktadır.	
Faaliyet 6.1	Uzmanlar ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulması.
	Çalışma Grubu oluşturulmuştur. ÇG üyeleri Temmuz ve Eylül 2013 tarihleri arasında birkaç kez toplanmıştır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalışma grubunun oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi; • Çalışma Grubu Toplantılarının gündemi; • ÇG toplantılarının tutanakları; • Katılımcılar Listesi.
İlerleme	Tamamlandı.
Faaliyet 6.2	Raporlama standartları konusunda 1 çalıştayın düzenlenmesi.
	18-19 Eylül 2013 tarihleri arasında Raporlama Standartları konusunda bir iki-günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay uzmanlar ve ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini raporlama standartları konusunda ulusal ve uluslararası en iyi uygulamaların görüşülmesi, halen Türkiye'de kullanılmakta olan Raporlama Standartlarının nasıl iyileştirilebileceğinin tartışılması ve faaliyet 6.4 kapsamında planlanan konferans sırasında raporlama standartlarının tüm müfettişler, denetçiler

	ve kontrolörlere dağıtılmasını kararlaştırmak üzere bir araya getirmiştir. Çalıştay katılımcılarının geri bildirimleri etkinlik sonunda toplanmıştır. Çalıştay sonucu dahil çalıştay sonrası materyalleri ve çalıştay sonrasında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin ana hatlarını belirleyen bir yol haritası katılımcılarla paylaşılmıştır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay Gündemi; • Katılımcılar Listesi; • Çalıştay malzemeleri; • Geri bildirim formlarının özeti.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 6.3	“Raporlama Standartlarının” nihai hale getirilmesi; faydalanıcıların temsilcileri ve uluslararası uzmanlar tarafından gözden geçirme ve derleme.
	Raporlama Standartlarına ilişkin Taslak Teknik Belge Mayıs 2014’te nihai hale getirilmiştir. Doküman Çalışma Grubu üyeleri tarafından hazırlanmıştır ve 18-19 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen çalıştayda toplanan geri bildirimleri de içermektedir. Doküman nihai inceleme ve giriş sağlanmak üzere bir uluslararası uzmanla paylaşılmıştır. Raporlama Standartlarının nihai versiyonu Soruşturma Rehberine dahil edilecek ve Faaliyet 4 (Uluslararası Sözleşmelerin gerekliliklerini ele alan politika raporlarının hazırlanması) ve 5 (müfettişler, denetçiler ve kontrolörler için Soruşturma Rehberinin hazırlanması ve dağıtılması).
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	Raporlama Standartlarına ilişkin Teknik Belge hazırlandı.
İlerleme	Faaliyetin Temmuz 2014’te tamamlanması beklenmektedir.

Beklenen Sonuç 2: Yolsuzluk vakalarının soruşturulmasına ilişkin veriler toplandı ve analiz edildi. Yolsuzluğa açık alanlar haritası çıkarıldı.

Faaliyet 7	
Bir AB kurumunda 20 müfettişe yolsuzlukla verilerin toplanması ve analiz edilmesi konusunda eğitim verilmesi ve eğitim verilen müfettişlerin bilgilerini 200 müfettişe aktarması.	
Faaliyet 7.1	Bir eğitim stratejisi (Türk Kamu İdaresi Sistemindeki tüm müfettişlerin gelecekteki eğitimleri planlamasını içeren) ve

	soruşturma Rehberi, raporlama standartları ve soruşturma tekniklerinin kullanımı konusunda bir eğitim paketinin hazırlanması.
	Eğitimi vermek üzere bir Uluslararası Danışman belirlenmiştir. Faydalanıcının isteği üzerine Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nden (OLAF) katkıda bulunması istenmiştir. OLAF ile temasa geçilmiş ve faaliyete katılım şekilleri konusunda müzakereler sürdürülmektedir. OLAF'ın uygun olmayacağı konusunda teyit beklenmektedir. Eğitim paketinin tasarımı, madde 1 ila 6 faaliyetleri kapsamındaki çıktıların tamamlanmasına bağlıdır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	- Eğitim stratejisi geliştirildi; - Eğitim paketi geliştirildi;
İlerleme	Kısmi ilerleme: - Eğitmen belirlendi. - Eğitim içeriğine katkıda bulunacak taraf ile temasa geçildi. - Katkıda bulunacak tarafında uygun olup olmadığı konusunda teyit beklenmekte.
Faaliyet 7.2	Seçme yöntemlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi ve eğitim verilecek 20 kursiyerin (BTKB, ortak faydalanıcılar ve diğer ilgili bakanlıklardan) seçilmesi. Eğitim verileceği AB üyesi devlet kurumu BTKB ve AK tarafından belirlenecektir.
	AB üyesi devlet kurumu proje ekibi tarafından Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) olarak belirlenmiştir. İşbirliği yöntemleri konusunda OLAF ile olan görüşmeler devam etmektedir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	Seçilen AB Üyesi Devler Kurumunda Eğitim Programı.
İlerleme	Kısmi ilerleme: AB-üyesi devlet kurumu belirlenmiştir.
Faaliyet 7.3	Seçilen 20 kursiyere bir AB Üyesi Devlet kurumunda eğitim verilmesi; eğitim paketinin uygulanması konusunda eğitim verilmesi. Eğitim paketinin bileşimi, içeriği ve süresi BTKB ile AK tarafından nihai hale getirilecektir.
	Proje ekibi tarafından bir ön eğitim programı hazırlanmıştır. Taslak program OLAF ile paylaşılmıştır. Proje ekibi, OLAF'ın uygunluk durumu ve lojistik soruları konusundaki geri bildirimini beklemektedir.
Nesnel olarak	Seçilen EB Üyesi Devlet Kurumunda Eğitim Programı

doğrulanabilir göstergeler	
İlerleme	Kısmi ilerleme: Eğitim programının temel ana hatları hazırlanmış ve AB-üyesi devlet kurumu ile paylaşılmıştır.
Faaliyet 8 Kamu kurumları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çalışma grupları vasıtasıyla yolsuzluğa eğilimli alanların haritalarının hazırlanması ve bu riskli alanların ele alınması için uygun stratejilerin oluşturulması.	
Faaliyet 8.1	"Yolsuzluk Risklerinin Belirlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi" konulu etkinliğe katılmak üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu ile birlikte ilgili kurumlardan asgari 10 müfettişin seçilmesi. Bu faaliyet, yolsuzluğa eğilimli alanların haritasının (risk değerlendirmesi) hazırlanması için kullanılacaktır.
	Yolsuzluğa Eğilimli Alanların Haritasının Hazırlanması çalışma grubunun üyesi olarak belirlenen müfettişler "Yolsuzluk Risklerinin Belirlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi" faaliyetine katılmak üzere seçilmiştir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	Seçilen müfettişler listesi
İlerleme	Devam eden faaliyet.
Faaliyet 8.2	2 çalıştay düzenlenmesi 1) Yolsuzluk riskleri analizi ve analizlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin rehber konulu bir çalıştay 2) Sektörle ilgili yolsuzlukla mücadele stratejileri belirlenmesi ve bunların uygulanması konulu bir çalıştay.
	Ankara'da 17-18 Eylül 2013 tarihlerinde yolsuzluk riski analizi yapma ve sektöre özel yolsuzlukla ilgili mücadele stratejileri geliştirme konularında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Uluslararası bir uzman tarafından yürütülen bu çalıştayda sunumların yanı sıra katılımcıların tasarım ve uygulama sürecinin bütün adımlarını genel olarak öğrenmeleri ve bu konuda eleştirel bir bakış geliştirebilmeleri amacıyla uygulamalı alıştırmalar da yapılmıştır Çalıştay katılımcılarına "Farklı Sektörler için Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi" adlı elkitabının İngilizcesi dağıtılmıştır. Bu elkitabı daha sonra Türkçeye çevrilerek faydalanıcılarla

	paylaşmıştır. Çalıştayın sonunda bütün katılımcıların geribildirimleri toplanmıştır.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• Çalıştay Gündemi; • Katılımcılar Listesi; • Çalıştay materyalleri; • Geri bildirim formları.
İlerleme	Tamamlandı
Faaliyet 8.3	Yolsuzluk alanları haritası hazırlanmasında (risk değerlendirmeleri) veri toplama metodolojisi ve prosedürlerinin belirlenmesi ve fiili veri toplama.
	Veri Toplama Metodolojisi ve Prosedürlerine ilişkin Teknik Belgenin hazırlanması amacıyla bir ulusal STC görevlendirilmiştir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	• “Yolsuzluk Alanları Haritasının Hazırlanmasında Veri Toplama Metodolojisi ve Prosedürlerine” ilişkin Teknik Belge; • Yolsuzluk verilerinin toplanması.
İlerleme	Faaliyet ilk ilerleme aşamalarında.

Beklenen Sonuç 3: Müfettişler sektöre özel yolsuzluk stratejilerin geliştirilmesi, yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma ve raporlama teknikleri ile bilgi paylaşımı konusunda eğitildi.

Faaliyet 9	
10 müfettişe, yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve bunların başarılı şekilde uygulanması ve denetlenmesi konusunda ilgili bir AB kurumunda eğitim verilmesi. Uluslararası uzmanların yardımıyla anılan müfettişler tarafından bir Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin hazırlanması ve uygulanması konusunda bir Kullanım Kılavuzunun hazırlanması.	
Faaliyet 9.1	Tüm ilgili sektörler ve kamu görevlileri için sektöre ilişkin yolsuzlukla mücadele stratejilerinin hazırlanması konusunda 5 çalıştayın düzenlenmesi.
	Çalıştayların düzenlenmesi, Faaliyet 8 kapsamındaki eylemlerin tamamlanmasına bağlıdır.
Nesnel olarak doğrulanabilir	• Çalıştay Gündemleri ; • Çalıştay materyalleri; • Katılımcılar Listesi.

göstergeler	
İlerleme	İlerleme yok.
Faaliyet 9.2	10 müfettişe bir ilgili AB üyesi devlet kurumunda yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve bunların başarılı şekilde uygulanması ve denetlenmesi konusunda eğitim verilmesi.
	Proje faydalanıcılarının müfettişlerine eğitim verilmesini istedikleri AB-üye devleti kurumu belirlenmiştir. Evsahibi kurum olarak Fransız Merkezi Yolsuzluk Önleme Servisi (SCPC) seçilmiştir. Fransız Merkezi Yolsuzluk Önleme Servisi (SCPC) ile içerik ve lojistikle ilgili görüşmeler başlatılmıştır. Eğitim programının ilk ana hatları hazırlanmış olup, halen evsahibi kurum ile görüşülmektedir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	Eğitim programı
İlerleme	Küçük ilerlemeler: - AB üyesi devlet kurumu belirlenmiştir - Eğitim programının ilk ana hatları geliştirilmiş ve AB üye devleti kurumu ile paylaşılmıştır.
Faaliyet 10 10 BTKB müfettişine yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma ve raporlama teknikleri ile ilgili AB yolsuzlukla mücadele kurumları arasında geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda eğitim verilmesi.	
Faaliyet 10.2	10 BTKB müfettişine yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma ve raporlama teknikleri ile ilgili AB yolsuzlukla mücadele kurumları arasında geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda uluslararası eğitim verilmesi.
	BTKB'nın müfettişlerine eğitim vermesini istediği AB üye devleti kurumu belirlenmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Suçla Mücadele Kurumu ve Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO). İngiliz Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) temsilcisi ile Birleşik Krallığın Ankara Büyükelçiliğinde içerik ve lojistikle ilgili görüşmeler başlatılmıştır. Eğitim programının ilk ana hatları incelenmek ve geri bildirimde bulunulmak üzere NCA ile paylaşılmıştır. Potansiyel evsahibi kurumun temsilcilerinden cevaplar çok geç alınmıştır. Eğitimin NCA'da verilmesi evsahibi kurumun iyi niyeti ve işbirliğine bağlıdır. Ancak etkileri hafifletici önlem olarak, NCA'nın uygun olmaması halinde uluslararası eğitimler NCA ve

	SFO'dan uzmanların katılımıyla Strasburg'da AK merkezinde gerçekleştirilecektir.
Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler	Eğitim programı
İlerleme	Küçük ilerleme: - AB üyesi kurum belirlenmiştir; - Eğitim programının ilk anahatları geliştirilmiştir.

Diğer Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler

Proje Fişi Revizyonu

6 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2. Yönlendirme Kurulu Toplantısında varılan mutabakata uygun olarak, BTKB tarafından Proje Fişi revizyonu başlatılmıştır. MFİB ve EUD ile birlikte AK'nin görüşü alınmıştır. Prosedür gereklerine uygun olarak ilgili makamlara iletmek üzere doküman Türk AB Bakanlığına Aralık 2013'te sunulmuş ve Mart 2014 sonunda AB tarafından resmi olarak onaylanmıştır. Revize edilen Proje Fişinden LTA pozisyonu çıkarılmış, Doğrudan Hibe bölümüne 50,000 Avrupa değerinde bir BT satın alma bileşeni dahil edilmiş ve STC'ler, çalışma ziyaretleri ve uluslararası eğitimlerin maliyetlerinde artış öngörülmüştür. Yeni Proje Fişi resmi olarak 26 Mayıs 2014 tarihinde AK'na sunulmuştur. Proje Tanımı ve Faaliyet Bütçesindeki müteakip değişiklikler AK tarafından hazırlanmaktadır ve Temmuz 2014'ün ikinci yarısında MFİB'ne sunulması beklenmektedir.

3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Sivil toplum kuruluşlarından iki temsilcinin yanı sıra tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen Projenin 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 4 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda projenin uygulanmasındaki ilerleme ve kalan 7 aylık dönemin iş planı ve faaliyetler takvimi görüşülerek kararlaştırılmıştır. Revize Proje Fişi de sunulmuş ve ardından BT bileşeninin uygulanması ve veri toplama yazılımının geliştirilmesi ile ilgili yöntemler konusunda etkin bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Proje Tanımı ve Faaliyet Bütçesinin müteakip revizyonu Temmuz-Ağustos 2014'te gerçekleştirilecektir.

3.2 Başarılar

Raporun bu kısmı, projenin beklenen sonuçlarının elde edilmesi açısından, rapor dönemi sırasında kaydedilen ilerlemenin bir özetini sunmaktadır.

Ocak ayından Haziran 2014 sonuna kadar, proje beklenen sonuçların elde edilmesi yönünde ilerleme göstermektedir.

Beklenen Sonuç 1 (Soruşturmalar, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmanın koordinasyonunu kapsayan mevcut yasal çerçevenin analiz edilmesi ve uluslararası sözleşmelerin öngördüğü şartlarla karşılaştırılması. Sonuçlara dayalı olarak teftiş rehberleri ve raporlandırma standartlarının geliştirilmesi)

Teklif edilen bilgi paylaşımı sisteminin, idari incelemeleri ve ceza soruşturmalarını düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesi analizinin ve mevcut koordinasyon ve bilgi sistemini iyileştirmeye yönelik mevzuat tekliflerinin taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar Ocak 2014'ten bu yana etkin şekilde devam etmiştir. Aralık 2013 sonunda, bir ulusal STC görevlendirilmiştir. İki Çalışma Grubu toplantısı ve bir çalıştay düzenlenmiş ve "Ulusal Mevzuat Çerçevesi Analizi Raporu" Teknik Belgesi hazırlanmıştır. Teknik Belge, Temmuz 2014 sonuna kadar tamamlanması beklenen Soruşturma Rehberi ve Raporlama Standartlarının nihai hale getirilmesinde kullanılmaktadır.

Yolsuzluk Soruşturmaları, Koordinasyon ve Bilgi paylaşımı ile ilgili uluslararası/AB Standartlarının incelenmesi konusunda iyi ilerleme kaydedilmiştir. Uluslararası uzmanlar ekibi tarafından, "Teftiş Kurumlarının Yolsuzluk Soruşturmaları: Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı dahil Uluslararası Soruşturma Standartları" Teknik Belgesi genel çerçevesini ve Birleşik Krallık ve Almanya'daki teftiş kurumlarının yolsuzluk soruşturmaları konusundaki iki spesifik ülke örneğiyle ilgili genel bilgileri kapsayan ilgili üç Teknik Belge hazırlanmıştır. 30 Ocak 2014 tarihinde konu ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu teknik belgeler, Soruşturma Rehberi Taslağının hazırlanmasında yönlendirici materyal olarak kullanılmıştır.

Ulusal mevzuatın AK Ceza Hukuku Anlaşmaları, Rüşvetin Önlenmesine Dair OECD Anlaşması ve BM Yolsuzlukla Mücadele Anlaşmasına uygunluk analiziyle ilgili çalışma etkin şekilde devam etmektedir. İki çalışma grubu toplantısı ve bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve iki Teknik Belge hazırlanmıştır. Bir ulusal ve iki uluslararası STC uygunluk analizi konusunda çalışmakta ve uluslararası anlaşmaların gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla politika önerilerini hazırlamaktadır. Ancak, faaliyetin tamamlanması için ilgili mevzuat metinleri dahil ek bilgiler gerekmektedir. Faydalanıcılar tarafından gerekli olan eksik bilgiler sağlandıktan sonra STC'ler işi tamamlayacaktır.

Soruşturma Rehberi hazırlanmıştır. Ocak 2014'ten bu yana yedi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiş ve taslak doküman Mayıs 2014 başında hazırlanmıştır. Soruşturma Rehberi Taslağı halen Uluslararası STC'ler tarafından incelenmektedir. Soruşturma Rehberi Taslağının görüşülmesi ile ilgili çalışma 19 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uzman önerileri ve görüşlerini içeren TP Haziran 2014'e kadar tamamlanacaktır ve Rehberin Temmuz 2014 sonuna kadar nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, müfettişler için Raporlama Standartlarının geliştirilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Taslak Raporlama Standartları geliştirilmiş olup, halen nihai hale getirilmektedir. Doküman dağıtımının Temmuz 2014 sonunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Soruşturma Rehberinin kullanımı konusunda Eğitim Stratejisinin hazırlanması konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ancak, Rehber nihai hale getirilmekte olduğunda, Eğitim Stratejisi ile ilgili çalışmada Temmuz-Ağustos 2014'te ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir.

Beklenen Sonuç No. 2 (Yolsuzluk vakalarının soruşturulmasına ilişkin verilerin toplanması ve analiz edilmesi. Yolsuzluğa açık alanlar haritasının çıkarılması)

Bu Beklenen Sonucun yerine getirilmesi, veri toplama ile ilgili gerekli olan metodoloji ve prosedürlerin tanımlanmasının yanı sıra özel yazılımın geliştirilmesiyle ilgilidir. Sonuç olarak, zamanlama Proje Tanımına BT bileşeninin olası uygulamasına bağlıdır.

Halen, Veri Toplama Metodolojisi ve Prosedürleri konusunda bir Teknik Belgenin hazırlanması konusunda bir Ulusal Danışman görevlendirilmektedir.

Beklenen Sonuç 3 (Müfettişlerin sektöre özgü yolsuzluk stratejilerinin geliştirilmesi, yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma, raporlama teknikleri ve bilgi paylaşımı konusunda eğitilmesi)

Faydalanıcılara yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi konusunda eğitim verilecek olan AB üye devletleri kurumunun belirlenmesiyle ilgili ilerleme kaydedilmiştir. Eğitim programının ilk ana hatları, Fransız Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Servisi (SCPC) olarak belirlenen kurumla paylaşılmıştır. Evsahibi kurumun uygunluk durumuna bağlı olarak Eğitimin Ekim 2014'te gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

BTKB müfettişlerine yolsuzluk soruşturmalarının koordinasyonu, modern soruşturma ve raporlama teknikleri ve ilgili AB yolsuzlukla mücadele kurumları arasında geliştirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımına ilişkin eğitim verilmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda benzer ilerleme kaydedilmiştir. Eğitime evsahipliği yapacak AB-Üyesi devlet kurumu Birleşik Krallık Ulusal Suçla Mücadele Kurumu olarak tanımlanmış ve incelenmek ve görüş bildirilmek üzere ilk eğitim programı kurum temsilcileriyle paylaşılmıştır. Eğitim tarihleri halen evsahibi kurumla görüşülecektir. Potansiyel evsahibi kurumların yavaş cevap verdikleri dikkate alındığında, ilgili uluslararası eğitim faaliyetlerinin uygulanması konusunda belli gecikmeler beklenebilecektir.

4 DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

4.1 Paydaşlar ve Faydalanıcılar

Faaliyetlerin İş Planının uygulanması konusunda faydalanıcılarla ilişkin rapor döneminde yapıcı olmuştur.

4.2 Diğer Üçüncü Şahıslar

TYSAP Proje Ekibi ile Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi arasındaki iyi işbirliği devam etmiştir.

5 RİSKLER VE SONUÇLAR

5.1 Riskler

Proje uygulaması konusunda olası daha fazla gecikme riski bulunmaktadır. Boşluk Analizi ve Politika Raporu'nun nihai hale getirilmesi için gerekli olana mevzuat girdilerinin sağlanması konusundaki herhangi bir gecikme kaçınılmaz bir şekilde Faaliyetler 3 (Ulusal mevzuatın uluslararası anlaşmalara uygunluğu) ve 4 (Uluslararası anlaşmaların gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin politika raporunun hazırlanmasını) da etkileyecektir.

Uzmanların uygun olmaması ve yaz tatili dönemi, Faaliyetler Takviminde planlanan şekilde belli faaliyetlerin tamamlanmasında gecikmelere neden olabilecektir.

Faaliyet 3 (Ulusal mevzuatın uluslararası anlaşmalara uygunluğu), 4 (Uluslararası anlaşmaların gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin politika raporunun hazırlanması) ve 5 (Soruşturma Rehberinin Hazırlanması ve dağıtılması) kapsamında beklenen çıktıların nihai hale getirilmesi konusunda meydana gelen gecikmeler Faaliyet 7 (Eğitim Stratejisinin Hazırlanması ve Yolsuzlukla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi konusunda müfettişlerin eğitilmesi) kapsamındaki çıktının da ertelenmesine neden olabilecektir ki bu da, bu aşamada belirlenen uzmanların uygunluk durumlarına bağlı olacaktır.

Yeni bir BT satın alma bileşeninin dahil edilmesi ve bunun başarılı şekilde ve zamanında uygulanması da ayrı bir risk teşkil edecektir. Proje için gerekli olan BT yazılımın satın alınması konusunda İdare tarafından daha önce yapılan ihalelerdeki başarısızlık, aynı zamanda Faaliyet 7 (Eğitim Stratejisinin Hazırlanması ve Yolsuzlukla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi konusunda müfettişlerin eğitilmesi) ve 8 (Yolsuzluğa açık alanların haritalarının çıkarılması ve bu risklerle başa çıkabilecek uygun stratejilerin hazırlanması) kapsamının da başarılı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda risklere neden olmuştur. Yeni BT bileşeninin uygulanması, Mart 2014 sonunda sona eren, Proje Fişi değişikliğine bağlı olmuştur. Doküman resmi olarak AK'ne Mayıs 2014 sonunda iletilmiştir. Daha sonra, yeni BT bileşeninin uygulanması için Proje Tanımı ve Bütçesinde değişiklik yapılması gerekmektedir ve satınalma prosedürlerinin uzun süresi dikkate alınarak, tüm prosedürler tamamlanana kadar önemli bir sürenin geçmesi beklenmektedir.

Projede öngörülen uluslararası eğitimlerin uygulanması evsahibi kurumların iyi niyeti ve uygunluk durumuna bağlıdır. Evsahibi kurumlar olarak belirlenen AB Üyesi Devlet kurumlarının cevap vermekte yavaş davranması dikkate alındığında, uluslararası eğitim faaliyetlerinde gecikmelerin olması beklenebilecektir. Ancak, hafifletici bir önlem olarak, olası evsahibi kurumların bazılarıyla yavaş ilerleme kaydedilmesi durumunda uluslararası eğitimler AK'nin Strazburg'taki merkezinde, AB/AB üyesi devletlerin kurumlarından uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecektir.

5.2 Sonuçlar

Proje uygulamasının ilk yılı içinde karşılaşılan gecikmelere rağmen, üye ortak kurumlarla gerçekleştirilen sağlıklı işbirliği ve diyalog sayesinde 2014'ün ilk yarısında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Herhangi bir büyük çaplı gecikmenin meydana gelmemesi ve yukarıdaki bölümde belirlenen risklerin proje uygulamasını olumsuz etkilememesi durumunda, TYSAP projesi faaliyetleri Aralık 2014 sonuna kadar tamamlanabilecektir.

Haziran 2014 sonu itibariyle Proje, Beklenen Sonuç 1 (Soruşturma, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmanın koordinasyonunu kapsayan mevcut yasal altyapı analiz edildi ve uluslararası sözleşmelerin öngördüğü şartlarla karşılaştırıldı. Sonuçlara dayalı olarak soruşturma rehberleri ve raporlama standartları geliştirildi) ve Beklenen Sonuç 2'nin (Yolsuzluk vakalarının soruşturulmasına ilişkin veriler toplandı ve analiz edildi. Yolsuzluğa açık alanlar haritası çıkarıldı) gerçekleştirilmesi konusunda sadece kısmi katkı sağlamıştır. Beklenen Sonuç 3 (Müfettişlerin sektöre özgü yolsuzluk stratejilerinin geliştirilmesi, yolsuzluk soruşturmasının koordinasyonu, modern soruşturma, raporlama teknikleri ve bilgi paylaşımı konusunda eğitilmesi) ile ilgili küçük çaplı ilerleme kaydedilmiştir.

Projenin etki değerlendirmesi için henüz çok erken olmakla birlikte, projeden doğrudan faydalanan çeşitli teftiş kurulları arasındaki diyalog ve denetim paylaşımı konusunda projenin sağladığı katkıyı vurgulamakta fayda vardır.

Proje Fişinde yapılan değişiklikler Mart 2014'te AB tarafından onaylanmıştır. Değiştirilen Proje Fişi resmi olarak 26 Mayıs 2014 tarihinde AK'ne bildirilmiştir. Proje Fişi değişiklikleri ışığında Proje Tanımı ve Bütçenin Temmuz 2014'te revize edilmesi beklenmektedir ve bu, yeni bir BT satın alma bileşeninin dahil edilmesi ve LTA pozisyonunun çıkarılmasını içerecektir.

Bir sonraki rapor süresi, TYSAP uygulamasının sonu ile birlikte olacaktır. Nihai raporun, bir yandan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin uygulanmasının denetlenmesini desteklerken diğer yandan müfettişler, denetçiler ve kontrolörlerin modern soruşturma ve raporlama teknikleri, işbirliği, veri toplama ve analizi, bilgi paylaşımı ve sektöre özel yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi konusunda geliştirilmesini hedefleyen uluslararası eğitimler de dahil olmak üzere, projenin on faaliyetinin tümü kapsamında elde edilen başarılar ve çıktılarının tamamını değerlendirmesi beklenmektedir.

6 GÖRÜNÜRLÜK

Projeye ilgili haberler ve gerçekleştirilecek etkinlikler Avrupa Konseyi Ekonomik Suçlar Biriminin internet sitesinde (www.coe.int/corruption) TYSAP projesine ayrılan bölümde (www.coe.int/tysap) duyurulmaktadır. Proje faaliyetlerine ve sürmekte olan açık etkinliklere ilişkin internet duyuruları düzenli olarak güncellenmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyinin TYSAP Projesindeki ana ortağı / paydaşı olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, kendi internet sitesinde proje internet sitesine bağlantı vermektedir.

Günümüze kadar TYSAP altı Teknik Belge hazırlamış ve yolsuzluk risk analizi ve sektöre özel yolsuzlukla mücadele stratejileri konusunda bir El Kitabı dağıtımını yapmıştır.

Proje AB'nin katkısının görünürlüğünü faaliyetlerin bütün aşamalarında sağlamaktadır. Mutabık kalınan görünürlük kuralları uyarınca bütün raporlarda, basılan materyallerde ve kullanılarak duyurulan bilgilerde "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir" ibaresine ve ikili işbirliğini göstererek ortak AB-Türkiye Cumhuriyeti logosuna yer verilmektedir.

7 EKLER LİSTESİ

Ek I: Revize İş Planı ve Faaliyetler Takvimi (Mayıs 2014)

Ek II: Teknik Belge “Çerçeve Analizi (soruşturma/teftiş, bunların koordinasyonu, bilgi paylaşımı, gibi konuları düzenleyen yasal ve kurumsal altyapının analizi) + Uygulamanın Değerlendirilmesi + Yasal ve İdari Öneriler”

Ek III: Teknik Belge “Yolsuzluk Soruşturması, Eşgüdüm ve Bilgi Paylaşımıyla ilgili Birleşik Krallık Örnek Uygulamaları, Standartları ve Düzenlemeleri”

Ek IV: Teknik Belge “Kamu yönetiminde yolsuzluk denetimleri: Almanya”

Ek V: Kamu Çalışanları Soruşturma Taslağı

Ek VI: Raporlama Standartları Taslağı

Ek VII: Boşluk Analizi Taslağı: “Yerel mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile uygunluğu”