

DENETİM Bulguları ile İlgili Toplantı Notları:

- 1) Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Ulusal Ajansı'na denetim ziyaretleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu ziyaretlerde "mobility tool" anketleri sonucu giden öğrencilerin ders tanınma konusunda "partial recognition" veya "no recognition" işaretlemeleri yanı "recognition" oranının % 100 olmaması sorgulanabilmekte, . Komisyon ziyareti sırasında isterse üniversitelere de izleme ziyareti yapabilmektedir.
- 2) Diploma ekini hiç vermeyen veya istek üzerine veren üniversiteler olduğu tespit edilmiştir. Diploma ekinin zorunlu olarak bütün üniversitelerde mezun olan bütün öğrencilere verilmesi önemli bir ECHE ilkesidir. Üniversiteler tarafından Ulusal Ajans'ın bu konuda üst yöneticilere resmi bir yazı yazması talep edildi.
- 3) Tanınmanın tam olarak yapılmaması tüm denetimlerdeki en önemli tespit olarak ifade edildi. Ulusal Ajans'ın denetim ziyaretlerinde yaptığı tespitin yanı sıra Avrupa komisyonu da "mobility tool" anketlerinde öğrencilerin "partial recognition" veya "no recognition" işaretlediğini tespit etmiş durumda. Üniversitelerin öğrencileri bu anketi doldururken doğru seçeneği işaretleme konusunda uyarması gerekiyor. Üniversiteler "mobility tool" sisteminden öğrencilerinin ne işaretlediğini görebiliyor. Öğrenciler eğer yanlışlıkla işaretlediyse bunun teknik olarak nasıl düzeltilebileceği konusunda Ulusal Ajans'ın üniversitelere bilgi vermesi talep edildi. Birçok üniversite bunu nasıl düzelteceğini bilemediğini dile getirdi.
- 4) Yasal temsilci değiştiğinde ECHE belgesinin yeni yasal temsilciye imzalatılması yeni yasal temsilcinin üniversitenin yükümlük altına girdiği ECHE taahhütlerini bilmesi açısından önem taşımakta olduğu ve üniversitelerin ofislerinde güncel ECHE belgelerini tutmaları gerektiği dile getirildi.
- 5) Bazı üniversitelerde İngilizce sınavının ücretsiz olması nedeniyle çok yüksek sayıda talep olduğu belirtildi. Bu sınavdan cüzi bir ücret alınması konusunun, Ulusal Ajans tarafından Avrupa Komisyonu'na yeniden sorulması talep edildi.

Denetim bulguları

- 1) **Kurumsal yapı ve genel işleyişle ilgili bulgular:**
 - A. Risk analizi ve kütüğünün bulunmaması (acil bir durumda risk nasıl yönetilecek)
 - B. Erasmus ofisinin teşkilat şemasındaki yeri (mümkünse hangi üst birime bağlı olduğunun belirlenmesi)

- C. Şikayet kayıt kütüğü eksikliği (hangi şikayet alındı, kaç gün içinde nasıl çözüme kavuşturuldu. Ben üniversitemden destek alamadım diyen öğrencinin Erasmus ofisine ulaşp ulaşmadığının kaydının tutulması)
- D. Erasmus ofisinin yeri görünürlüğü
- E. Erasmus personelinin görev tanımlarının olmaması
- F. Erasmus ofisinin personel eksikliği
- G. Erasmus yönergesi (eski yönergeler güncellenmemiş!)
- H. İç denetim eksikliği (Ulusal Ajans tarafından bir zorunluluk değil, tavsiye niteliğinde)

2) Program rehberi, sözleşme ve uygulama el kitapları

- A. ECHE belgesinin yasal temsilci imzalı olarak Erasmus ofisinde asılı bulunması
- B. ECHE belgesi ve policy statement kurumun internet sitesinde bulunmaması
- C. Rektörlük kararıyla oluşturulmuş bir seçim komitesi olmaması
- D. İlanların uygulama el kitabındaki asgari kriterleri sağlamaması
- E. İlanların uygulama el kitabında belirtilen sürelerle uygun olmaması
- F. Bölümlerarası kontenjan dağıtımı
- G. Personel hareketliliği kriterlerinin hiç belirlenmemiş olması, el kitabında belirtilen kurallara uygun olması veya rektörlük onayından geçmemesi ya da ilan en yayınlanmaması
- H. Başvuru formlarının ve ilanların, ilave puan getirici unsurların tümünü içermemesi
- I. Seçim komisyonu tarafından "tarafsızlık ve şeffaflık beyanı"nın bulunmaması
- J. Seçim komisyonunda "conflict of interest" oluşabilecek kararların alınması (örnek Erasmus koordinatörünün gideceği hareketlilik için Erasmus koordinatörünün olduğu komisyonun karar alması)
- K. Seçim listelerinin puan kırılması içermemesi
- L. Seçim listelerinin komite üyelerinin tümünün imzasını taşıması
- M. İngilizce sınavının resmi yazı ekinde gelmesi
- N. Seçim sonuçları ve hibe miktarlarının üst yazı ekinde ödemed en sorumlu birime gönderilmesi
- O. Kurs kataloglarının Uygulama El kitabındaki kriterleri karşılamaması

3) Proje döngüsü ile ilgili bulgular

- A. Öğrenci ve personel dosyalarında yer alması gereken belgelerin yer almaması (uygulama el kitabı checklist)
- B. Öğrenci ve personel ile imzalanan sözleşmelerde gerekli alanlarının boş bırakılması, elle doldurulması gereken yerlerin boş bırakılması
- C. Hibersiz öğrencilerin de seçilmesi ve sözleşme yapılması
- D. MT girişlerinin hükümlere uygun olması (hareketlilik belli olur olmaz girilmesi gerekiyor)

- E. Faaliyet bitiminden sonra yararlanıcılarla sözleşme imzalanması
- F. Eski sözleşme formatlarının kullanılması
- G. OM hibesinin ilgisiz alanlarda kullanılması
- H. Sözleşme olmadan öğrenci personel gönderilmesi
- I. Yetki devri olmadan rektör dışındaki kişilerin hibe sözleşmesi imzalanması
- J. Katılım kanıtlayıcı belgelerin olması (katılım sertifikası)
- K. Personel hareketliliğinde yolculuk günlerine hibe verilmesi durumunda seyahat belgelerinin olmaması
- L. Personel hareketliliğinde yolculuğun belirtilen güzergah dışında gerçekleşmesi durumunda destekleyici seyahat belgelerinin bulunmaması
- M. OS hibesinden yapılan harcamalarda UA, AB logo kriterlerinin sağlanmaması
- N. Mücbir sebebin kaydının tutulmaması
- O. Ödemelerin hibe sözleşmelerine uygun tarihlerde yapılmaması (sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde; mobility tool raporu doldurulduktan sonra 45 gün içerisinde)

4) **Akademik tanınma ile ilgili bulgular**

- A. Eksik ve dengesiz kredi yüküyle öğrenci gönderilmesi (30'a 15 veya 15'e 15 gibi)
- B. Learning agreement A ve B tablosunun boş bırakılması
- C. Hareketlilikte alınan derslerin orijinal isim ve kodlarla dönüş sonrası transkriptte yer alması
- D. Diploma ekinin hiç verilmemesi veya gerektiği gibi verilmemesi (6.1. bölümünde Erasmus hareketliliğine katıldığının belirtilmesi ve derslerin orijinal isimleriyle görüntülenmesi)
- E. Tanınma sürecinin otomatik işlememesi