# 1 AMAÇ

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili yasal şartları ve kurumun uymayı kabul ettiği diğer şartları ve düzenlemeleri tanımlamak, uygulama yükümlülüklerini belirlemek ve izlemek amacıyla yapılacak faaliyetleri tanımlamaktır.

# 2 TANIMLAR

# 3 SORUMLULUK

Kurumun tüm hizmet ve faaliyetlerinde yasal ve diğer şartlara uygunluğun sağlanmasından ve kontrolünden Rektör Yardımcısı, birim-bölüm yöneticileri sorumludur. ÇOMÜ Rektörlüğünü ilgilendiren mevzuatların ve diğer şartların tespitinden, güncel değişikliklerin ilgili birimlere duyurulmasından Hukuksal Müşavirliği, ilgili dokümantasyonun hazırlanmasından, güncellenmesinden ve kontrolünden Yönetim Temsilcisi sorumludur.

# 4 UYGULAMA

## 4.1 Yasal ve Diğer Şartlar

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün uymakla yükümlü olduğu yasal şartlar aşağıda belirtilenleri içerir:

* Ulusal ve uluslararası kanunlar, yönetmelikler ve diğer yasal şartlar,
* Merkezi, bölgesel ve il düzeyindeki yasal şartlar,
* Yerel yönetimlerin şartları,

Diğer Şartlar ise aşağıda belirtilenleri içerir:

* Kamu kurumları ile yapılan sözleşmeler, protokoller,
* Katılımcılarla, potansiyel katılımcılarla, yüklenici firmalarla, tedarikçilerle yapılan sözleşmeler,
* Paydaşlarla, danışmanlarla ve diğer taraflarla yapılan sözleşmeler ve protokoller
* Yönetim Sistemi Standartları
* Yasal olarak bağlayıcı olmayan kılavuzlar,
* Hizmet taahhütleri,
* Bağlı olunan üst kuruluşun taahhütleri,

## 4.2 Kontrol, Değerlendirme ve Kayıtlar

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün uymakla yükümlü olduğu yasal şartlar ve diğer şartlar Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tarafından periyodik olarak takip edilir.

ÇOMÜ Rektörlüğü bünyesinde enerji verimliliği faaliyetlerini yürütmek üzere Enerji Yönetim Birimi kurulmuştur. Bu birimler kurumu ilgilendiren yükümlülükleri uygulamakla, kontrolünü sağlamakla ve kendi alanlarında kurum içi ve kurum dışı iletişimi yürütmekle sorumludur.

Yasal ve diğer şartlar, tüm yönetim sistemleri’nin uygulanmasında, sürekliliğinin sağlanmasında ve sürekli iyileştirilmesinde dikkate alınır.

Yasal ve diğer şartlarda geçen yükümlülükler kapsamında yapılanlar, uygunsuzluk durumunda yapılması gerekenler, alınması gereken aksiyonların sorumluları, değerlendirme periyotları ve uygulama kayıtları “LS-0020 Yasal Şartlar Uygunluk İzleme Listesi” ile kayıt altına alınır. Bu liste, yılda en az bir kez olmak üzere ve her değişiklik gerektiği durumda gözden geçirilir ve güncellenir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğabilecek sorunlar için düzeltici faaliyet kararı alınması sağlanır.

Yasal ve diğer şartlardan kaynaklanan yükümlülükler ve uygulanması gereken değişiklikler YGG toplantılarında değerlendirilir.

Mevzuatlarda olabilecek değişikliklerin takibi ve mevzuatlara erişim alternatif olarak ilgili Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların web sitelerinden, Mevzuat Bilgi Sistemi ve Resmî Gazete ’den takip edilir.

Mevzuatlardaki değişiklikler ve yeni yayınlanan mevzuatlar ile ilgili gerekli düzenlemeler Yönetim Temsilcisi tarafından “LS-0006 Dış Kaynaklı Doküman Listesi”ne kaydedilir.

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek alımlarda, tedarikçi ve yüklenici firmalarla yapılacak şartnamelere ve sözleşmelere enerji yönetimi ve diğer kanuni yükümlülükler ile ilgili maddeler eklenir ve bu maddeler yapılan sözleşmeler gereği tedarikçi ve yüklenici firmalar tarafından uyulması gereken şartlar olarak kabul edilir.

# 5 İLGİLİ DOKÜMANLAR

* LS-0006 Dış Kaynaklı Doküman Listesi
* LS-0020 Yasal Şartlar Uygunluk İzleme Listesi