



<b>İŞİN ADI</b>	<b>KODU</b>	<b>TOPLAM SÜRE</b>
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Hakediş ve ödeme işlemi)	YİTDB-10	23 gün

**SORUMLULAR**

**İŞ SÜRECİ**

**BAŞLANGIÇ**

Memur

Yüklenici dilekçe ile idareye başvuru yapar.Yüklenicinin sunmuş olduğu hakediş düzenlenmesine ilişkin yazı kaydedilir.

2 gün

Şube Müdürü

Kaydedilen talep yazısı yüklenicinin gerçekleştirmekte olduğu işin denetim görevini ifa eden personellere sevk edilir.

1 gün

Kontrol Ekibi

Denetim görevlileri tarafından uygulama ayı içerisinde gerçekleştirilen imalatların miktarları tespit edilerek hakediş raporu düzenlenir ve iki tarafça imza altına alınarak yüklenici tarafından sunulması gereken evraklar teslim alınır ve fatura kesilir.

2 gün

Kontrol Ekibi

Hakediş raporu uygun mu?

2 gün

Memur

Onaylanan hakediş raporuna ait tahakkuk işlemleri yapılarak ödeme emri evrakı ve taahhüt kartı düzenlenir.

7 gün

Memur

Tahakkuk evrakları uygun mu?

7 gün

Memur

Hakediş raporu ve tahakkuk evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim fişi ile verilir.

2 gün

**BITİŞ**