
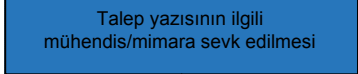
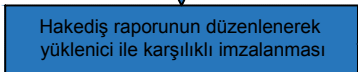

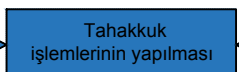

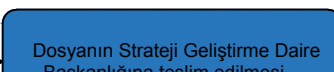


T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Hakediş ve Ödeme İşlemi)
İş Akış Şeması

İşlem / İş Akışı	Sorumlular	Faaliyet	Dokümantasyon/ Çıktı
	Evrak kayıt memuru	Yüklenicinin sunmuş olduğu hakediş düzenlenmesine ilişkin yazının kaydedilmesi	
	1-Daire Başkanı 2-Şube Müdürü	Kaydedilen talep yazısının yüklenicinin gerçekleştirmekte olduğu işin denetim görevini ifa eden personellere sevk edilmesi	
	1-İlgili mühendis/mimar 2-Yüklenici	Yüklenici tarafından ilgili uygulama ayı içerisinde yapılan imalatların miktarlarının tespit edilerek hakediş raporunun düzenlenmesi ve iki tarafça imza altına alınması ile yüklenici tarafından sunulması gereken evrakların teslim alınarak faturanın kesilmesi	Hakediş raporu
	1-Şube Müdürü	Düzenlenen hakediş raporunun gerçekleştirme görevlisince onaylanması	
	1-İlgili memur	Onaylanan hakediş raporuna ait tahakkuk işlemlerinin yapılarak ödeme emri evrakı ve taahhüt kartının düzenlenmesi	Ödeme emri evrakı ve taahhüt kartı
	1-Şube Müdürü 2-Daire Başkanı	Düzenlenen taahhüt kartının gerçekleştirme görevlisince, ödeme emri evrakının ise gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince onaylanması	
	1-Memur	Hakediş raporu ve tahakkuk evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim fişi ile verilmesi	Teslim fişi

MEVZUAT: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9. 19. ve 39. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. maddesi