



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	01.07.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Ara Hakedişlerin Ödenmesi

45 Gün

SORUMLULAR

İŞ AKIŞI

BAŞLANGIÇ

Yüklenici Firma
Rektörlük

Yüklenici tarafından hakediş talep dilekçesinin idareye sunulması

M1

Daire Başkanı
Yapı Denetim Heyeti

Yazının ilgili Kontrol Teşkilatına sevk edilmesi.

Yapı Denetim Heyeti

Yapılan imalatların sahada yerinde incelenmesi ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünün saptanması.

Yapı Denetim Heyeti
Teknik İşler Şube Müdürü

Kontrol teşkilatı tarafından hakediş raporunun ve hakedişe ait diğer belgelerin düzenlenmesi ve hazırlanıp onaya sunulması.

İlgili Memur

Ödenek Durumu Uygun Mu?

H

Yüklenicinin idarenin bilgisi dışında AFP aşan imalat yapması durumunda hakedişin yapılmaması.

Teknik İşler Şube Müdürü

Hakediş Raporu Uygun Mu?

H

Gerekli düzeltmelerin yapılması

E

İlgili Memur

Ödeme emri belgesinin kesilmesi

Gerekli düzeltmelerin yapılması

2

2

2

Hazırlayan
Teknik İşler Şube Müdürü/ Bakım Onarım Şube Müdürü

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	01.07.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Ara Hakedişlerin Ödenmesi

45 Gün

SORUMLULAR

İŞ AKIŞI

Teknik İşler Şube Müdürü
Bakım Onarım Şube
Müdürü Daire Başkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu
Vergi Dairesi
Yüklenici Firma
İlgili Memur

Teknik İşler Şube Müdürü
Bakım Onarım Şube Müdürü

İlgili Memur
SGDB

1

Ödeme Emri Belgesi Uygun
Mu?

E

Yüklenicinin SGK Prim ve Vergi
Borcunun sorgulanması ve buna ilişkin
belgelerin İdareye sunulması.

Hakediş dosyasının gerçekleştirme
görevlisince ön mali kontrol işlemlerinin
gerçekleştirilmesi.

Ara Hakediş Dosyasının son kontrollerinin
sağlanması ve teslim tutanağı ile ödenmek
üzere Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı'na Gönderilmesi

BİTİŞ

H

1

M1

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

Hazırlayan
Teknik İşler Şube Müdürü / Bakım Onarım Şube Müdürü

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı