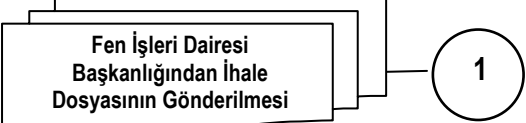

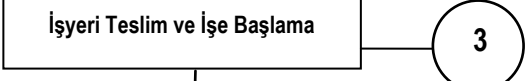
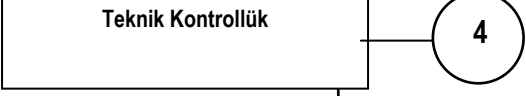
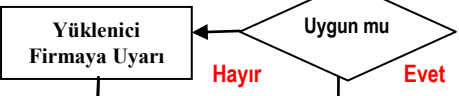
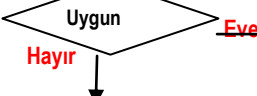
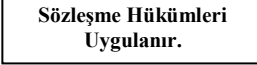
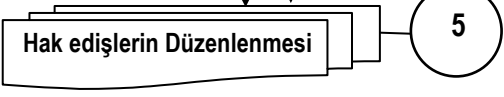




# TEKNİK KONTROLLÜK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Etkin Planlama	Performans Göstergesi	Mevzuata uyum	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	1 yıl
		F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
		1					
		2					
		3					
		4					
							
							
							
		5					
		1	Fen işleri Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmesi tamamlanan ihale işlem dosyasının, teknik kontrollüğünün yapılması için birimimize gönderilmesi.	Sözleşme Dosyası	Sözleşme	Fen İşleri Daire Başkanı	1 Gün
		2	Yapılacak olan işin niteliğine göre gerekli teknik personellerin Fen İşleri Daire Başkanının onayı alınarak görevlendirilmesi.	Yapım İşleri Genel Şartnamesi	İç Yazışma	Fen İşleri Daire Başkanı ve Başkanlık Makamı	2 Gün
		3	Görevli teknik elemanlarca, Yüklenici temsilcisi ile işe başlama tutanaklarının imzalanması.	Sözleşme	İşyeri Teslim Tutanağı İşe Başlama Tutanağı	Teknik Personel, Şube Müdürü, Daire Başkanı	5 Gün
		4	Görevli teknik elemanlarca yapılan işin teknik şartnamesine, sözleşme şartlarına ve fen kurallarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi	Teknik Şartname Sözleşme		Teknik Personel	İş Süresi
		5	Hakedişin düzenlenmesi	4734 sayılı K.İ.K Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Hakediş dosyası Yazışma	Teknik personel, Şube Müdürü, Daire Başkanı	30 Gün



## TEKNİK KONTROLLÜK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Etkin Planlama	Performans Kriteri	Mevzuata uyum	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	2 yıl
F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman		
6		6	İşin yüklenici tarafından tamamlanması ve bunu bir dilekçe ile birimize bildirmesi üzerine kontrol teşkilatı tarafından hizmet / yapım / mal alımı işleri kabul teklif belgesinin hazırlanması, hizmet / yapım / mal işleri kabul teklif belgesine istinaden Başkanlık Makamı Oluru ile muayene ve kabul komisyonu kurulması. Bu komisyon tarafından yüklenici temsilcisi ile işin sözleşmesine göre tamamlanıp tamamlanmadığının tespit edilmesi	4734 Sayılı Kanun Sözleşme Proje Teknik Şartname	Dış Yazışma Hizmet işleri Kabul Tutanağı	Muayene Kabul Komisyonu Teknik personel (kontroller) Şube Müdürü Harcama yetkilisi	30 Gün
7		7	Uygun ise hizmet işleri kabul tutanağı hazırlanarak imzaya sunulması Hizmet işleri Kabul Tutanağının onayından sonra yüklenicini talebi üzerine SSK ilişkisiz belgesi getirmesi halinde teminat iade edilir.	4734 Sayılı K.İ.K	Teminat	Teknik Personel, Şube Müdürü Harcama yetkilisi,	Değişken
8		8	Teslim alınan hizmete ait tüm dokümanların Daire Başkanlığımız arşiv odasında saklamaya alınması	Arşiv Mevzuatı	Arşiv Listesi	Arşiv Sorumlusu	20 Yıl

Süreç Sahibi

Birim Kalite Temsilcisi

09.06.İA.02/R.00/2.2