

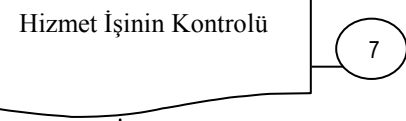
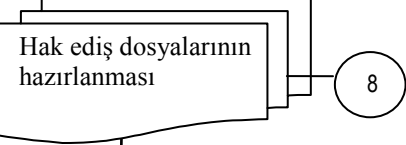
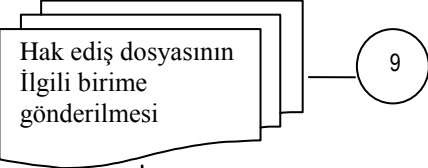
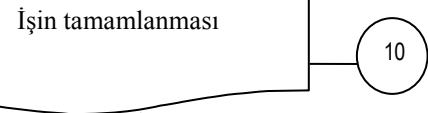
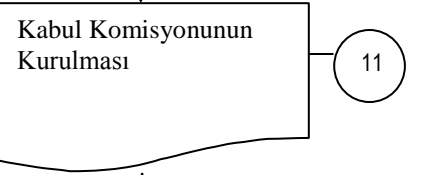


# BAKIM UYGULAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Temiz ve Bakımlı Yeşil Alanlar	Performans Göstergesi	Vatandaş Memnuniyeti	Performans Hedefi	%80	Ölçüm Periyodu	1 YIL
F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman		
1	Kontrol Mühendisi atanması	İhalesi yapılan iş için Genel Sekreter'in geçerli kıldığı Kontrol Mühendislerinin görevlendirilmesi için OLUR alınır.	KİGT ve Yapım işleri genel şartnamesi	Otomasyon kayıtlı OLUR yazısı	Genel Sekreter	2 Gün	
2	Görevlendirilmelerin tebliğ edilmesi	Genel Sekreter'in onayladığı görevlendirme OLUR' u Harcama Yetkilisi tarafından üst yazı ile Kontrol Mühendislerine tebliğ edilir.	Görevlendirme Oluru	İç yazışma	Harcama Yetkilisi	1 Gün	
3	İşyeri Teslimi	Kontrol Mühendisleri atandıktan sonra işyeri teslim ve işe başlama tutanakları düzenlenerek alan/alanlar Yükleniciye teslim edilir.	Sözleşme	İşyeri Teslim Tutanağı İşe Başlama Tutanağı	Yüklenici Firma Kontrol Mühendisleri Harcama Yetkilisi	5 Gün	
4	İş Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Bildirilmesi	Düzenlenen tutanaklar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ve Yüklenici Firmaya üst yazı ile işe başlama ve bitiş tarihleri olarak bildirilir.	Sözleşme	İç yazışma Dış kurum yazışma (Otomasyon kayıt)	Kontrol Mühendisleri	2 GÜN	
5	SSK'ya Adres Bildirimi	Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde yüklenici firmanın adresi SSK'ya bildirilir.	506 Sayılı SSK Kanunu 83. Maddesi	Dış Kurum Yazışma (Otomasyon kayıt)	Kontrol Mühendisleri	15 Gün	
6	Teknik Personel Bildirimi	Yüklenici firma işe başlamadan önce çalıştıracağı teknik personelleri bildiren yazıyı Birimimize teslim eder.	Sözleşme	Teknik personelleri bildiren yazı	Yüklenici Firma	5-20 gün	



## BAKIM UYGULAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

	F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
	7	İşi teslim alan yüklenici firmanın, teknik şartnameye uygun olarak işleri yürüttüğünün Kontrol Mühendislerince kontrol edilir.	Teknik Şartname Hizmet İşleri Genel Şartnamesi KİGT	Kontrol Tutanağı	Yüklenici Firma Kontrol Mühendisleri	İşin Yapım Süresi
	8	İşin yapımı ile ilgili olarak yapılan çalışmaların fotoğraflanarak hazırlanan hak ediş dosyaları Kontrol Mühendisleri, Yüklenici firma, Birim Amiri ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter'in Onayına sunulur. (Hak edişler her ayın son günü düzenlenir.)	Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Harcama Bütçeleri Yönetmeliğinin Standart Formları Kontrol Tutanağı	Hak edişler	Kontrol Mühendisleri Yüklenici Firma	3-4 gün
	9	Genel Sekreterin Onayından gelen hak ediş dosyası Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan üst yazı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.	Hak ediş onayı	İç Yazışma (Otomasyon kayıt numarası)	Kalem	2 gün
	10	Teknik Şartname ve projelere uygun olarak tamamlanan işin Kontrol Mühendislerince Kabul Teklif Belgesi düzenlenir.	Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği	Teklif Belgesi	Kontrol Mühendisleri	1 Gün
	11	Düzenlenen Kabul Teklif Belgesine istinaden Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen en az 3 kişiden (tek sayıda kişiden) oluşan Geçici Kabul Komisyonu oluşturularak görevlendirilebilmelerine yönelik Genel Sekreter'den OLUR alınır.	Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği	OLUR yazısı (Otomasyon kayıt)	Harcama Yetkilisi	2 Gün



## BAKIM UYGULAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
12	Genel Sekreter'in onayladığı görevlendirme OLUR' u Daire Başkanı tarafından Komisyon üyelerine üst yazı ile tebliğ edilir.	Görevlendirme OLUR yazısı	İç yazışma	Harcama Yetkilisi	1 Gün
13	Kabul Komisyonuna görevlendirilmenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Kabul İşlemleri tamamlanır.	Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Hizmet İşleri Genel Şartnamesi	Kabul Tutanağı	Kabul Komisyon Üyeleri	10 gün
K	Kabul işlemleri tamamlanırken kabul sırasında yapılan işlemlerle ilgili sorun yaşanmış ve tutanak altına alınmış ise tespit edilen eksiklikler veya zarar, Yüklenici Firmanın kesin hak edişinden veya teminatından kesilir.	Yapım İşleri Genel Şartnamesi Muayene ve Kabul Yönetmeliği Sözleşme	Kontrol Tutanağı	Kontrol Mühendisleri	10 gün-2 ay
14	İşin yapımı ile ilgili olarak yapılan çalışmaların fotoğraflanarak hazırlanan hak ediş dosyaları Kontrol Mühendisleri, Yüklenici firma, Birim Amiri ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter'in Onayına sunulur.	Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Harcama Bütçeleri Yönetmeliğinin Standart Formları	Hak edişler	Kontrol Mühendisleri Yüklenici Firma	3-4 gün
15	Kesin teminatın çözülmesine istinaden SSK'dan gelen yazı üzerine SSK'ya Yüklenici firma ve iş ile ilgili bilgi verilir. SSK Yüklenici Firmaya ait ilişiksizlik Belgesini tarafımıza gönderdikten sonra Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na kesin teminatın çözülmesi için üst yazı yazılır.	Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Sözleşme	İç ve dış kurum yazışma Otomasyon kayıt	Harcama Yetkilisi	10-15 gün