



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
755.07	Kesin Hesap İşlemleri	8 Saat

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Şube Müdürü/
Görevli Memur

Kesin Hesap işlemlerinde işin;
• Yapım işi olması halinde hakediş dosyası Yapım İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
• Hizmet Alımı olması halinde hakediş dosyası Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
• Mal Alımı olması halinde Firmanın ürünlerini teslim etmesine müteakip fatura Daire Başkanlığına teslim edilir.

1
Saat

Şube Müdürü/
Görevli Memur

Fatura bilgileri
ve tutarlar
doğru mu?

EVET

HAYIR

Şube Müdürü/
Görevli Memur

Firmaya, fatura üzerindeki eksik veya hatalı yerler bildirilir ve yeni fatura düzenlemesi talep edilir.

1
Saat

Görevli Memur

Ödeme yapılacak firmaya ait SGK ve vergi borcu olmadığına dair teyitler alınır .

Görevli Memur

Firmaya ait
SGK, vergi
borcu veya hakediş kapağında
kesinti
var mı?

HAYIR

EVET

Görevli Memur

Ödeme Emri Belgesi düzenlenirken ilgili firmanın SGK, vergi borçları ve hakediş kesintileri yapılır.

Harcama
Yetkilisi
Gerçekleştirme
Görevlisi
Görevli Memur

MYS sisteminden Ödeme Emri düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayına sunulur.

1
Saat

A

A

Görevli Personel

Doğrudan temin

Yapım İşi

Hizmet Alımı

Mal Alımı

Ödeme Emri Belgesine;
-Yaklaşık maliyet hesaplama tablosu
-Onay belgesi
-Piyasa fiyat araştırması tutanağı
-Sonuç onay belgesi
-Muayene kabul tutanağı
-Vergi borcu sorgulama evrakı
-Fatura eklenir.

Ödeme Emri Belgesine;
-Hakediş dosyası
-İhale dosyasındaki ilgili diğer Belgeler
-Sgk ve Vergi Borcu Yoktur Belgeleri
-Fatura eklenir.

Ödeme Emri Belgesine;
-İhale dosyasındaki ilgili diğer belgeler
-SGK ve Vergi Borcu Yoktur belgeleri
-Muayene Kabul Tutanağı
-Fatura eklenir.

2 Saat

Görevli Personel

Ödeme evrakları iki nüsha olarak hazırlanır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Global programına girişi yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına zimmet defteri ile gönderilir. Diğer nüshası ise İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünde muhafaza edilir.

1 Saat

Bitiş