|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | A-4 (b) | | | | | | | | | | |
| Adı | | | HAKEDİŞ VE ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ | | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | | |
| Kategorisi | | | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER | | | | | | | | | | |
| Grubu | | | hakediş hazırlama | | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | | |
| Hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir. Yaklaşık maliyet çalışmalarının ardından ihalesi yapılmış ve en uygun teklifi veren istekliye ihale edilmiş yapım işi için hakediş süreçleri başlar. Hakediş: Yapılan işe karşılık, katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutar olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla yükleniciye ödeme yapılır. | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Daire Başkanı | | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  İlgili Kontrol Mühendisleri | | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  Strateji Geliştirme Daire Başkanı  İlgili memur  Yüklenici  MYS | | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Talep yazı, Fatura  İlgili işin sözleşmesi  Metraj icmali  Metraj Cetvelleri  Fiyat farkı hesap tablosu  Ödenek dilimleri  Yapılan işler listesi | | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9. 19. ve 39. maddeleri  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. maddesi | | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | İş Deneyim Belgesi | | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | Destek Süreçleri | | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Yapım İşi Satınalma Süreci | | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | | |
| F1 | Yüklenicinin sunmuş olduğu hakkediş düzenlenmesine ilişkin yazının kaydedilmesi | | | | | | | | Evrak memuru | | | | |
| F2 | Üniversitemize diğer kurum, kuruluş, firma ve şahıslardan gelen yazıların elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi | | | | | | | | Genel Sekreter  Genel Sekreter Yrd. | | | | |
| F3 | Kaydedilen talep yazısının yüklenicinin gerçekleştirmekte olduğu işin denetim görevini ifa eden personellere sevk edilmesi | | | | | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü | | | | |
| F4 | 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 | | | | | | | | İlgili Teknik Personel  Yüklenici | | | | |
| F5 | Düzenlenen hakediş raporunun gerçekleştirme görevlisince onaylanması | | | | | | | | Şube Müdürü | | | | |
| F6 | Onaylanan hakediş raporuna ait tahakkuk işlemlerinin yapılarak ödeme emri evrakının düzenlenmesi (Ödeme evrakı düzenlenmeden önce vergi ve sgk borç Sorgulaması yapılır) | | | | | | | | İlgili memur | | | | |
| F7 | Hakediş raporunun gerçekleştirme görevlisince, ödeme emri evrakının ise gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince onaylanması | | | | | | | | Şube Müdürü  Daire Başkanı | | | | |
| F8 | Hakediş raporu ve tahakkuk evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim fişi ile verilmesi | | | | | | | | Memur | | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | Girdi: F3,F4 | Yüklenicinin gerçekleştirdiği imalatlar projesine uygun olarak ölçülerek miktarlar bulunur ve yerinde görülmüş olur.  Bu hakediş için yükleniciden kesilecek tutarlar (damga vergisi, gelir kurumlar vergisi, geçici kabul kesintisi, cezalar vb.) tahakkuk tutarından düşülerek yükleniciye ödenmesi gereken tutar hesaplanır. | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu | |
| sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış iş için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye tam ve doğru bedelin ödenmesi. | | | | | Yüklenicinin gerçekleştirdiği imalatlar projesine uygun olarak ölçülerek miktarlar bulunur ve hakkediş ödemeleri yapılır. | | **→** | Geri bildirim puanı % değişim | | | yıllık | Daire Başkanı  Şube müdürü  İlgili Teknik Pers  İlgili Memur | |