|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | A-4 (e) | | | | | | | | | | |
| Adı | | | KESİN TEMİNAT İADE İŞLEMİ SÜRECİ | | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | | |
| Kategorisi | | | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER | | | | | | | | | | |
| Grubu | | | TEMİNAT İADESİ | | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | | |
| Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve **kesin** kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye **iade** edilir. Yükleniciye **iade** edilir. | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Daire Başkanı | | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  İlgili Kontrol Mühendisleri | | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  İlgili Kontrol Mühendisleri  Yüklenici | | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Talep yazısı | | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13. maddesi,  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 45. maddesi,  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 51. maddesi | | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Kesin Teminat İade Yazısı | | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | Destek Süreçleri | | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Yapım İşi Satınalma Süreci | | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | | |
| F1 | Yüklenicinin sunmuş olduğu yazının kaydedilmesi | | | | | | | | Yüklenici  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 yazının ilgili personele sevk edilmesi | | | | | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü | | | | |
| F4 | Yapım işlerinde geçici kabul tutanağının onaylanıp onaylanmadığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesinin getirildiğinin saptanmasından sonra yarısı kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanın iade edilmesine ilişkin yazının düzenlenmesi, yapım işlerinin dışındaki işlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesinin getirildiğinin saptanmasından sonra teminatın iade edilmesine ilişkin yazının düzenlenmesi | | | | | | | | İlgili Teknik Personel  Şube Müdürü  Daire Başkanı | | | | |
| F5 | Kesin teminat iade yazısının gerekli iade işlemi yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi | | | | | | | | İlgili Memur ve Kontroller  Daire Başkanı  Strateji Geliştirme Daire Bşk. | | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | Girdi: F4 | Yüklenici tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe yükleniciye ait kesin teminat iade edilmez | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu | |
| Kesin kabul sonrası kesin teminatın iadesi | | | | | Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi ibraz edilmeden kesin teminatın iade edilmemesi | | **↑** | Geri bildirim puanı % değişim | | | yıllık | Daire Başkanı  Şube müdürü  İlgili Teknik Pers  İlgili memur | |