



# DENETİM ÇALIŞMALARINI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Süreklilik	Performans Göstergesi	Hal Faturası olan araç / Denetlenen araç sayısı	Performans Hedefi	%45	Ölçüm Periyodu	Yılda 1	
			F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
		1	552 Sayılı KHK, Toptancı hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik, Bakanlık Genelgesi ve ABB Toptancı Hal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Denetim ekiplerinin oluşturulmasıyla birlikte süreç başlar. Denetimler şikayet üzerine veya rutin denetimler halinde yapılır.	552 Sayılı KHK. Toptancı Hallerinin Yön.ve İşleyişi Hk. Yönetmelik ABB Toptancı Hal Yönetm. 2007/1-2 Nolu Genelge	Resmi Yazışma	Daire Başkanı Hal Müdürü	Günlük	
		2	2	Denetim ekiplerinin çalışmaları sırasında Yasa ve Yönetmelikler gereği yapacağı görevleri kendilerine anlatılır ve tebliğ edilir. Ayrıca 15 günlük nöbet çizelgesi düzenlenerek personellerin görev yerleri belirlenir.	552 Sayılı KHK. Toptancı Hallerinin Yön.ve İşleyişi Hk. Yönetmelik ABB Toptancı Hal Yönetm. 2007/1-2 Nolu Genelge	Görev talimatı ve nöbet çizelgesi	Hal Müdürü Denetim Merk.Şefi Denetim personeli Hal Zabıtası	1 Saat
		3	3	Hal çıkış kapısında yapılan denetimlerde aracın üzerindeki ürünün komisyoncu faturası, sevk irsaliyesi ve kantar fişi kontrol edilir. Belgeleri tam olan araçların Halden çıkışına izin verilir, eksik beyanda bulunanlara tutanak tutularak cezai işlem uygulanır. Dış denetim ekipleri Şehrin giriş çıkışlarında rutin ve şikayet üzerine yapılan denetimlerde fatura veya sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu evraklarını kontrol eder. Evrakları tam olan araçlara yol verilir, eksik evrakı olan araçlara yerinde cezalı rüsum uygulanır, cezalı rüsum uygulanmayan araçlara Transit geçiş belgesi düzenlenerek ruhsatları ekip tarafından alınır ve denetim merkezine teslim edilir. Gerekli evraklarını tamamlayan veya cezası ödenen ruhsatlar araç sahibine iade edilir. Şehir içi semt pazarlarında yapılan denetimlerde faturasız ürün satan esnaflardan sattığı ürünün miktarına göre yerinde cezalı rüsum tahsil edilir.	552 Sayılı KHK. Toptancı Hallerinin Yön.ve İşleyişi Hk. Yönetmelik ABB Toptancı Hal Yönetm. 2007/1-2 Nolu Genelge	Tutanak Transit geçiş belgesi Tahsilat makbuzu	Denetim personeli Hal Zabıtası	5 Dakika
		4	4	Yapılan denetimlerde düzenlenen evraklar Denetim merkezine teslim edilir ve kontrol edilen evraklar arşive kaldırılır. Ayrıca tahsil edilen cezalı rüsum makbuzları tahsilat fişi düzenlenerek Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilir.	552 Sayılı KHK. Toptancı Hallerinin Yön.ve İşleyişi Hk. Yönetmelik ABB Toptancı Hal Yönetm. 2007/1-2 Nolu Genelge	Günlük, Haftalık ve Aylık Denetim raporları	Hal Müdürü Denetim Merk.Şefi Yard.Hiz.Bir.	1 Saat