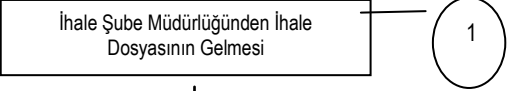

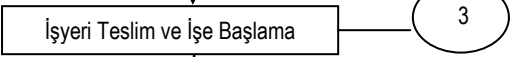
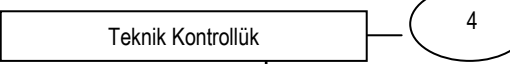
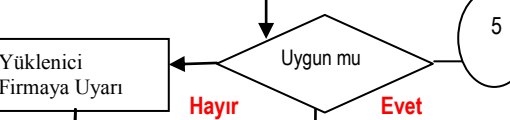
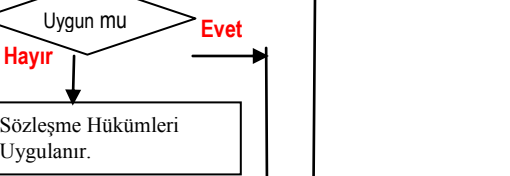
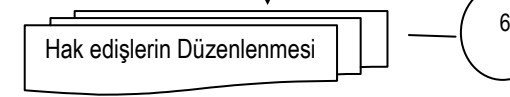


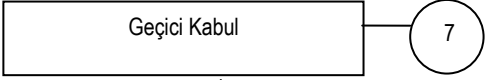
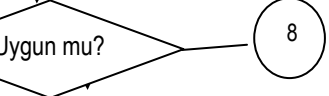

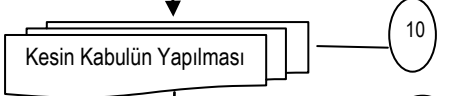
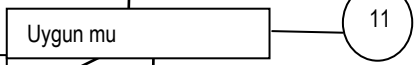

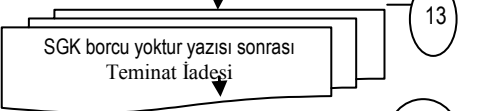



TEKNİK KONTROLLÜK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Etkin Planlama	Performans Göstergesi	Mevzuata uyum	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	1 yıl
		F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
		1	İhale Şube Müdürlüğü tarafından sözleşmesi tamamlanan ihale işlem dosyasının, teknik kontrollüğün yapılması için birimize gönderilmesi.	Sözleşme Dosyası	Sözleşme	İhale Şube Müdürlüğü	0 Gün
		2	Yapılacak olan işin niteliğine göre gerekli teknik personellerin Fen İşleri Daire Başkanının onayı alınarak görevlendirilmesi.	Yapım İşleri Genel Şartnamesi	İç Yazışma	Fen İşleri Daire Başkanı	2 Gün
		3	Görevli teknik elemanlarca, yüklenici temsilcisi ile birlikte işyerine gidilerek yükleniciye yer teslimi yapılması, Yüklenicinin fiilen işe başlatılması. İşyeri teslimi ve işe başlama tutanaklarının imzalanması.	Sözleşme	İşyeri Teslim Tutanağı İşe Başlama Tutanağı	Teknik Personel	5 Gün
		4	Görevli teknik elemanlarca yapılan işin onaylı projesine, teknik şartnamesine, sözleşme şartlarına ve fen kurallarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi	Teknik Şartname Sözleşme Proje	Kontrol Föyü	Teknik Personel	İş Süresi
		5	Eğer Uygun bulursa işin devamının sağlanması. Uygun bulmazsa, yüklenici firmanın teknik kontrollük tarafından yazı ile uyarılması. Yazının gereği, yüklenici tarafından yerine getirilirse işin devamının sağlanması. Getirilmezse, sözleşmenin ilgili hükümlerinin uygulanması.	Teknik Şartname Yapım İşleri Genel Şartnamesi Sözleşme Proje	Tutanak Yazışma	Teknik Personel	İş Süresi
							
		6	Yüklenicinin hakediş müracaatı üzerine kontrollük teşkilatınca yapılan imalat miktarı belirlenerek, İdarece verilen porsantaj oranlarına göre hak ediş düzenlenerek, Tahakkuk bağlanması için ilgili birime gönderilmesi.	4734 Sayılı Kanun Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Hakediş Dosyası İç Yazışma	Teknik Personel Harcama Yetkilisi	30 Gün



TEKNİK KONTROLLÜK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Etkin Planlama	Performans Kriteri	Mevzuata uyum	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	2 yıl
F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman		
7		İşin yüklenici tarafından tamamlanması ve bunu bir dilekçe ile birimize bildirmesi üzerine kontrol teşkilatı tarafından geçici kabul teklif belgesi hazırlanması. Geçici kabul teklif belgesine istinaden Dire Başkanı Oluru ile geçici kabul komisyonu kurulması. Bu komisyon tarafından yüklenici temsilcisi ile iş yerine gidilerek işin sözleşmesine göre tamamlanıp tamamlanmadığının tespit edilmesi	4734 Sayılı Kanun Sözleşme Proje Teknik Şartname	Dış Yazışma Geçici Kabul Tutanağı	Geçici Kabul Komisyonu	30 Gün	
8		Uygun ise geçici kabul tutanağı hazırlanarak imzaya sunulması İmzadan sonra yüklenicinin talebi halinde kesin teminatının yarısının iade edilmesi. Uygun değilse eksik ve kusurlu bulunan imalatlar hakkında tutanak tutulması. Bu imalatlar işin kabulüne engel değil ise tamamlanması için yükleniciye ek süre verilerek geçici kabul tutanağının imzalanması. Tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu imalatın geçici kabul tutanağında verilen süre sonunda kabul komisyonunca kontrol edilerek tutanak altına alınması.	4734 Sayılı Kanun	Geçici Kabul Tutanağı	Geçici Kabul Komisyonu Teknik Personel	Değişken	
9		Geçici kabulü yapıldıktan sonra işin As - built projelerinin hazırlanması	4734 Sayılı Kanun Proje Sözleşme	Kesin Hesap Dosyası	Teknik Personel Harcama Yetkilisi	6 Ay	
10		Geçici Kabul yapıldıktan sonra teminat süresi sonunda yüklenicinin talep dilekçesini takiben kontrollük teşkilatınca kesin kabul teklif belgesi hazırlanması. Bu belgeye istinaden Daire Başkanlığı Oluru ile kesin kabul komisyonu kurulması. Bu komisyon tarafından yüklenici temsilcisi ile iş yerine gidilerek işin teminat süresi boyunca yüklenici tarafından korunup korunmadığı, yüklenici hatasından kaynaklanan her hangi bir sorunun olup olmadığının tespit edilmesi.	4734 Sayılı Kanun	Dış Yazışma Kesin Kabul Tutanağı	Kesin Kabul Komisyonu Teknik Personel	30 Gün	
11		Uygunsa Kesin Kabul tutanağının imzalanması Uygun değilse sözleşme hükümlerinin uygulanması.	4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun	Kesin Kabul Tutanağı	Teknik personel	30 gün	
12		Kesin hesabın yapılması	4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun	Kesin hesap	Teknik Personel	6 ay	
13		Kesin Kabul Tutanağının onayından sonra yüklenicinin talebi üzerine SGK ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın kalanı iade edilmesi.	4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun	İç Yazışma Dış Yazışma	Teknik Personel	1 Yıl	
14		Teslim alınan hizmete ait tüm dokümanların Daire Başkanlığımız arşiv odasında saklamaya alınması	Arşiv Mevzuatı	Arşiv Listesi	Arşiv Sorumlusu	20 Yıl	



TEKNİK KONTROLLÜK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI