

**İş Akışı Adımları**

Görevli memur ihaleyle ilişkin ilk ödeme için, SGDB'ye teslim etmek üzere ihale işlem dosyasının 2 örnek suretini hazırlar.

Yüklenici hakediş ödemesi için ilgili birime başvurur.

Görevli memur yüklenicinin fatura ve diğer evraklarını inceler.

Yüklenici evraklarında eksiklik var mı?

Evet

Yükleniciye eksiklikler tamamlattırılır.

Hayır

Muayene komisyonunca yada kontrol teşkilatınca ilgili hakedişe ilişkin sözleşme ve teknik şartnameye aykırılık teşkil eden hususlar tespit edildi mi?

Evet

Bu hususlar hakkında muayene komisyonunca yada kontrol teşkilatınca tutanak tutulur.

Sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. (İhtar çekme, uyarı, ceza, hakedişten kesinti v.b.)

Hayır

Görevli memurca yüklenicinin vergi borcu, SGK borcu veya muayene komisyonunca yada kontrol teşkilatınca ilgili aya ilişkin sözleşme ve teknik şartnameye aykırılık teşkil eden hususlar nedeniyle hak edişinden gerekli kesinti olup olmadığına ilişkin gerekli kontroller yapılır.

Görevli memurca ödeme emri belgesi ve eki belgeler hazırlanır. Varsa yüklenicinin hak edişinden gerekli kesintiler yapılır.

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunar.

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince tespit edilen eksiklikler var mı?

Evet

Tespit edilen eksiklikler tamamlanır.

Hayır

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler SGDB'ye gönderilir. (İlk ödeme ise ihale işlem dosyasının hazırlanan 2 sureti de gönderilir.)

Hazırlayan

Kontrol

Onay