

**ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ****Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

Doküman Numarası:

İAŞ-001

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sorumlular	HAKEDİŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞI	Doküman
Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	Satın alınan hizmet sözleşmesinde ödemenin belli periyotlarla ödenmesi hükmü var ise ilgili aylarda hakediş ödemesi gerçekleştirilir.	Sözleşme Teknik Şartname
Yüklenici Firma	Yüklenici işini tamamladıktan sonra hakediş ödemesi için ilgili harcama birimine Hakediş Talebi ile başvuru yapar.	
Kontrol Teşkilatı Üyeleri, Muayene Komisyonu Üyeleri	Hakediş talep dilekçesi sonrası gerçekleştirilen iş, görevli kontrol teşkilatı tarafından sözleşme veya teknik şartnameye uygunluk yönünden incelenir. Kontrol Teşkilatı onayladı mı? EVET HAYIR İlgili harcama birimi tarafından hazırlanan ödeme emri ve eki belgeler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir MYSV2 Tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınır.Sözleşme hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.	Hakediş talep dilekçesi Hizmet İşleri Hakediş Raporu Dizi pusulası Metraj İcmali Yapılan İşler Listesi Hakediş Özeti Hakediş İcmali Hakediş Raporu Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Ön Mali Kontrol Listesi
Gerçekleştirme Görevlisi	İlk Hakediş ödenirken bütün belgeler Gerçekleştirme Görevlisi tarafından fotokobileri aslı gibidir yapılarak Muhasebeye teslim edilir.	İlk hakedişle birlikte onaylı suret olmak üzere bir adet taahhüt dosyası
HAZIRLAYAN	Esra Pınar TORU	ONAYLAYAN
ŞUBE YETKİLİSİ	Esra Pınar TORU	Dr. Beste MİMAROĞLU ALTINAY
		Daire Başkanı