|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kaynaklar** | **İŞ AKIŞI** | **Sorumlu** | **Dokümanlar** |
| **5018 Sayılı****Kamu Malî****Yönetim** **Ve****Kontrol** **Kanunu****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** Bitiş  | Beş dosya olarak hazırlanan Hak Ediş dosyasının iki tanesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, 1 tanesi ilgili Kontrol Görevlisi Teknik Personele, 1 Tanesi de Tahakkuk Biriminde arşivlenmek üzere, 1 taneside İlgili Yükleniciye teslim edilir. MYS Sisteminden Harcama Ön İzin Onayı oluşturulur. Onayının İmzalanmasından sonra Ödeme Emri Belgesi oluşturulur, hem MYS sistemi üzerinden hem de ıslak imza ile onaylama işlemleri tamamlanır.Ödemesi yapılacak olan Hakediş Dosyasındaki imzaların tam olup olmadığının incelenir, evrakların tam olup olmadığının incelenir, SGK ve vergi borcu evrakları incelenir, herhangi bir borcu var ise hakediş ödemesi kesinti yapılır.Yüklenici Firmanın Hak Ediş Talep Dilekçesinin Başkanlığımız İdari İşler Şubesİ Evrak kayıta verir.Ödemesi yapılacak olan hak ediş dosyaları Başkanlığımız Tahakkuk birimine teslim edilir.Başlama  | **Yüklenici****İdari İşler Şubesi Personeli****Kontrol Görevlisi Teknik Personel****Mutemet** **Mutemet****Gerçekleştirme Görevlisi****Harcama Yetkilisi****Mutemet** | **Hak ediş Dosyası** **SGK****E-Devlet Sistemi****MYS****MYS** |