



T.C.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Kontrollük işlemi)
İş Akış Şeması

İşlem / İş Akışı	Sorumlular	Faaliyet	Dokümantasyon / Çıktı
Yüklenici başvurusu Yüklenicinin başvurusu ya da denetim görevlisinin resen tespiti Denetim Görevlisince	1-Genel Evrak kayıt memuru 2-Denetim görevlisi	Sözleşmenin ifası esnasında yapılan işlerle ilgili yüklenicinin başvurusu olması durumunda başvuru yazısının kaydedilmesi ya da yapılan işlerle ilgili denetim görevlisinin tespit ettiği bir hususun ortaya çıkması	
Yazının ilgili personele sevk edilmesi	1-Şube Müdürü 2-Daire Başkanı	Kaydedilen yazının ilgili personele sevk edilmesi	
Gerekli incelemenin yapılarak yükleniciye verilecek talimat yazısının düzenlenmesi ve imzalanması	1-Denetim görevlisi 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Yüklenicinin başvurusu olması durumunda başvuruya konu talebin incelenerek karara bağlanması ve bu karar sonucu yükleniciye verilecek talimatı içeren yazının düzenlenerek imzalanması; denetim görevlisinin resen yapmış olduğu tespitler ya da kendisine ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen vazifelerden doğan bir durumun ortaya çıkması halinde gerekli incelemenin yapılarak konunun ilgisine göre gerektirdiği tutanak ya da yazının düzenlenerek imzalanması	Talimat yazısı, Tutanak
Talimat yazısı ya da tutanağın yükleniciye tebliğ edilmesi	1-Memur	İmzalanan talimat yazısı ya da tutanağın yükleniciye bildirilmesi	
MEVZUAT: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 26. maddesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği			
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	