



## Yemek Hak Ediş Ödemesi İş Akışı

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>BİRİMİ</b>              | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı   |
| <b>İŞ AKIŞ SORUMLULARI</b> | Beslenme ve Yemekhane Hizmetleri Sorumlusu, Tahakkuk İşlemleri Sorumlusu, Şube Müdürü, Daire Başkanı |
| <b>İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI</b>  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yüklenici Firma  |
| <b>İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE</b> | 8 Gün  |

### İŞ AKIŞ TANIMI

Üniversitemiz yemekhanesinde yenen yemeklerin bedelinin hak ediş raporlarının incelenmesinden sonra yükleniciye ödenmesi sürecini tanımlar.

### İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- KGS Kayıtları

### İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri

### İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

### İŞ AKIŞ ADIMLARI

- Yemek sayılarının KGS sisteminden alınması
- Yüklenicinin, İdare tarafından tespit edilen ve onaylanan yemek sayılarına göre fatura düzenleyerek hak ediş ile ilgili belgeleri idareye ibraz etmesi
- Hak edişle ilgili gelen belgelerin kontrolünün yapılması
- Belgelerde eksiklik varsa düzeltilmek üzere yükleniciye geri gönderilmesi
- Yüklenici tarafından kesilen faturaya göre İdarece hak ediş raporlarının hazırlanması
- SGK, vergi borcu ve diğer kesintiler var ise, hak ediş raporlarında gösterilerek ödenecek tutardan mahsup yapılması
- Hak ediş raporları ve ekleriyle birlikte ödeme emri belgesi çıktılarının alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi'ne onaya sunulması ve imzalanması
- Ödeme yapılmak üzere evrakların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- Yenilen yemeklerin ücretlerinin zamanında ve eksiksiz şekilde yükleniciye ödenmesi

### AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

|              |  |
|--------------|--|
| <b>KGS</b>   | : Kartlı Geçiş Sistemi                   |
| <b>SGDB</b>  | : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   |
| <b>SKSDB</b> | : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| <b>YK</b>    | : Yüklenici                              |

| HAZIRLAYAN           | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN                            |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Cengiz DOĞMUŞ<br>Şef |              | Şamil Türkay AKTÜRK<br>Daire Başkanı |

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

