|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **ALT BİRİM ADI** | **Yapım İşleri Şube Müdürlüğü** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **KONTROLLER/TEDBİRLER**(Alınması Gereken Önlemler) | **KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ** | **İLGİLİ BİRİM/SERVİS** |
| 1 | Yapım Sözleşmesi İmzalandıktan sonra yer tesliminin yapılarak istenilen teknik personel taahhütnamelerini,iş programını ve all risk sigortasını yükleniciden istemek | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Yer teslimini,teknik personel taahhütnamelerini,all risk sigortasını ve iş programını mevzuatta belirtilen süreler içerisinde tamamlanması | Evrak teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 2 | İhalesi yapılmış olan yapım işlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrollüğünü yapmak | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrol teşkilatı tarafından projeler,şartnameler tam olarak incelenerek kontrollük görevinin mevzuata uygun yapılması | İş süresince her gün | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 3 | Ödenek dilimlerine göre dikkate alınarak aylık yüklenici hakkedişlerinin düzenlenmesi | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Aylık hakkedişlerin düzenlenmesi | Her ayın ilk on günü içerisinde  | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 4 | Sözleşme süresinde işin tamamlanabilmesi için idare tarafından gerekli önlenmelerin alınması ve geçici kabul İşlemlerini yapmak | Kamu zararına sebebiyet verme riski | İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması | İşin bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde kontrol teşkilatınca inceleme başlatılır. | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 5 | Yapım süreci içerisinde imalat değişikliklerine onay alınarak gerekli mukayeseli hesapları yapmak  | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrollerin iş yerinde sıkı denetim yaparak imalat hatalarının önüne geçilmesi | İşin süresi içerisinde  | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 6 | İşin bitiminde kesin hesap raporlarının hazırlanması | Kamu zararına sebebiyet verme riski | İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması | İşin bitim tarihinden itibaren 6 ay içinde | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |
| 7 | Kesin kabul tarihlerini takip ederek gerekli işlemleri Yapmak | Kamu zararına sebebiyet verme riski | İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması | Geçici kabul tarihinden sonra işin teminat süresi sonunda | Yapım İşleri Şube Müdürlüğü |