



İŞİN ADI

BAP ve Diğer Projelerin Avans İşlemleri Süreci

KODU

TOPLAM SÜRE

31 gün 20 dk.

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüsü, Proje Ödeneğine uygun olarak ihtiyacını ortaya çıkartıp, Avans Talep Formu doldurularak BAP Birimine başvurur.

Memur, Gerçekleştirme Görevlisi, BAP Koordinatörü

Ödenek kontrolü yapılarak talep değerlendirilir.

1 gün

Memur, Gerçekleştirme Görevlisi, BAP Koordinatörü

Harcama Talimatı ve Muhasebe İşlem Fişi düzenlenip Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulması.

1 gün

Harcama Talimatı



Muhasebe İşlem Fişi

Memur

Avans evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

10 dk.

Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüsü tarafından 30 gün içinde mal ve hizmet alımı yapılarak fatura birimize teslim edilir. Varsa avans kalan tutarı, birimiz hesabına yatırılır. Verildiği tarihten sonra 1 ay içerisinde kapatılmayan avanslara 6183 sayılı kanun uyarınca gecikme faizi uygulanır.

28 gün

Memur, Gerçekleştirme Görevlisi, BAP Koordinatörü

Faturalandırılan harcamalar avans artığı dekontu ile birleştirilerek Ödeme emri belgesi düzenlenerek avansın mahsubu gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulması.

1 gün

Fatura ve Dekont



Ödeme Emri Belgesi

Memur

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına evrakın teslim edilmesi.

10 dk.

BİTİŞ