|  |  |
| --- | --- |
| **İŞ AKIŞININ AMACI** | Üniversitemiz mal, hizmet, yapım işleri, kiralama süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak |
| **KAPSAMI** | Toros Üniversitesinin Açık İhale Usulü satın alma süreçlerini kapsar. |
| **GİRDİLER** | KYS tanımlı formlar, İhale Dokümanları | **ÇIKTILAR** | Sözleşme, İhale dokümanları |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2547 sayılı YÖK Mevzuatı |
| **İŞ AKIŞI SORUMLUSU** | Birim Sorumlusu /Müdür |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhale Onayının AlınmasıYaklaşık Maliyetin belirlenmesiYaklaşık Maliyet Komisyonun Toplanmasıİhale komisyonu, Yaklaşık Maliyet Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonların oluşturulmasıİşlemin Sonlandırılması Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birime gönderilmesi HayırHayırEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimlerİMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü Mütevelli Heyet BaşkanlığıMütevelli Heyet Başkanlığı/Rektörlükİhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonuİhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonuİhale Komisyonu | İMİD-FR-045 ,İlgili Birimin Üst yazısıÖdenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini BedelİMİD-FR-045, İlgili Birimin Üst yazısı4734 sayılı KİK, 2547 sayılı Kanun./Görevlendirme yazısıGörevlendirme YazısıMeslek odaları ile yazışmalar, Devlet taban fiyat verileri,İMİD-FR-031 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Pazarlık usulü İhale İsteklilerin teklif Mektuplarını ve ihale evraklarının komisyona sunmalarıİhale komisyonunu teklif mektuplarını ve evrak kontrolünün yapmasıİsteklilerin İhale dokümanını almasıİhale İlanının Yapılmasıİhale Dokümanlarının hazırlanmasıİhale Komisyonun ToplanmasıGeçerli teklif sayısı en az 3 ve daha fazla mı?  Hayır Evetİsteklilerden son tekliflerini komisyona sunmalarıİsteklilerden son tekliflerinin istenilmesiGeçerli tekliflerin ihale tutanağına yazılması | İhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale Komisyonu/satınalma şube Müd.İsteklililerİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale Komisyonuİhale Komisyonuİstekliler | 4734 sayılı KİK, 2547 sayılı Kanun./Görevlendirme yazısı./Görevlendirme YazısıŞartnameler,Sözleşme tasarısı,birim fiyatlar ,projeler,formlarİMİD-FR-030Şartnameler,Sözleşme tasarısı,birim fiyatlar ,projeler,formlarİMİD-FR-022, İMİD-FR-023, İMİD-FR-042İMİD-FR-07, İMİD-FR-038İMİD-FR-035İMİD-FR-042İMİD-FR-042İMİD-FR-039İMİD-FR-042 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhale sonuç tutanağının onaylanmasıSon tekliflerin tutanağa geçilmesiEn uygun teklifi veren isteklinin belirlenmesi ve tutanağa geçilmesiİhale Yetkilisinin onayı  Hayırİhalenin İptali Evetİhale sonucunun isteklilere bildirilmesiGerekçeli kararın yazılmasıSözleşmeye davet İhale iptal kararının isteklilere gönderilmesiYüklenicinin varsa teminatı yatırıp sözleşme imzalanması Mal/Hizmet/Yapımın kabulü Mal Siparişi/İşyeri Teslimi YapımHizmetMal Ödeme Emri Eki Belgelerin Hazırlanması/ Hak ediş raporu/Mali İşler Şube Müdürlüğüne Gönderilmesiİşlemin Sona ErmesiGönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Hak Sahibine Ödemenin YapılmasıÖdeme Emri ve Eki Belgelerin KontrolüAmbara GirişHizmet/yapım kabulü | İhale Komisyonuİhale Komisyonuİhale Yetkilisi/İhale Komisyonuİhale Yetkilisiİhale Yetkilisiİhale Komisyonuİhale KomisyonuYüklenici/idareİhale KomisyonuMuayene Kabul KomisyonuTaşınır kayıt Kontrol sevisi/Satınalma Şube MüdürlüğüMali İşler Şb.MüdürlüğüMali İşler Şb.Müdürlüğü | Teklif mektuplarıTeklif mektupları, 2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.Yön2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.Yön2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.Yönİhale sonuç tutanağı, 2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.Yönİhale sonuç tutanağı, 2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.Yön2547 sayılı Vak.Yük.Kur. İh.YönTelefon/fax/mail/yazışmaMuayene ve Kabul KomisyonuSevk İrsaliyesi, teslim fişi,Fatura/Hak ediş raporuFatura, İMİD-FR-045,İMİD-FR-034,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi,Fatura, İMİD-FR-045,İMİD-FR-034,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi, |