|  |  |
| --- | --- |
| **İŞ AKIŞININ AMACI** | Üniversitemiz mal, hizmet, yapım işleri, kiralama süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak |
| **KAPSAMI** | Toros Üniversitesinin Belli İstekliler 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-45 ,İlgili Birimin Üst yazısıİMİD-FR-45 ,İlgili Birimin Üst yazısıÖdenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini BedelİMİD-FR-45 ,İlgili Birimin Üst yazısıÖdenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini Bedel4734 Sayılı KİK,2547 sayılı Kanun./Görevlendirme yazısıGörevlendirme YazısıMeslek odaları ile yazışmalar, Devlet taban fiyat verileri,İMİD-FR-031 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Ön Yeterlik Sonuç belgesinin onaylanmasıÖn Yeterlik İlanın Yapılmasıİhale Dokümanlarının hazırlanmasıİhale Komisyonun Toplanmasıİsteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almasıÖn Yeterlilik İhalesinin yapılmasıBelirlenen İsteklilerin İhale Dokümanlarını Almasıİsteklilerin teklif mektubu ve İhale evraklarını komisyona sunması  Belgelerin kontrolü Geçerli teklif sayısı en az 3 ve daha fazla mı? Pazarlık usulü İhale  HayırEvet | İhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale Komisyonu/satınalma şube Müd.İsteklililerİhale yetkilis/İhale Komisyonuİhale yetkilis/İhale Komisyonuİstekliler/İhale Komisyonuİhale Komisyonuİhale Komisyonuİhale Komisyonu | Görevlendirme Yazısı4734 Sayılı KİK,Şartnameler,Sözleşme tasarısı,birim fiyatlar ,projeler,İMİD-FR-029İMİD-FR-0284734 Sayılı KİK4734 Sayılı KİK,İMİD-FR-031İMİD-FR-028İMİD-FR-038İMİD-FR-037İMİD-FR-0344734 Sayılı KİK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhaleyi kazanan isteklinin belirlenmesi ve ihale sonucunun tutanağına geçilmesi tİhale Sonucunun İhale yetkilisinin Onayına Sunulmasıİhale sonuç tutanağının onaylanması İhale Yetkilisinin onayı  Hayır  Evetİhalenin İptaliİhale sonucunun isteklilere bildirilmesi Sözleşmeye davetGerekçeli kararın yazılması Yüklenicinin varsa teminatı yatırıp sözleşme imzalanması İhale iptal kararının isteklilere gönderilmesiMal Siparişi/İşyeri Teslimi/İşe başlamaMal/Hizmet/Yapımın kabulü  YapımHizmetMal Ödeme Emri, hak ediş raporu ve Eki Belgelerin Hazırlanması/ 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 | İMİD-FR-034İMİD-FR-031İMİD-FR-0314734 Sayılı KİK4734 Sayılı KİKİMİD-FR-0244734 Sayılı KİKTelefon/fax/mail/yazışmaMuayene ve Kabul KomisyonuSevk İrsaliyesi, teslim fişi,Fatura/Hak ediş raporuFatura, İMİD-FR-045,İMİD-FR-31, İMİD-FR-034 kararı,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi,Fatura, İMİD-FR-045,İMİD-FR-31, İMİD-FR-034 kararı,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi, |