|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Alınması  Yaklaşık Maliyetin belirlenmesi  Yaklaşık Maliyet Komisyonun Toplanması  İhale komisyonu, Yaklaşık Maliyet Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonların oluşturulması  İşlemin Sonlandırılması  Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birime gönderilmesi  Hayır  Hayır  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimler  İMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü    Mütevelli Heyet Başkanlığı  Mütevelli Heyet Başkanlığı/Rektörlük  İhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonu  İhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonu  İhale Komisyonu | İMİD-FR-45 ,İlgili Birimin Üst yazısı  İMİD-FR-45 ,İlgili Birimin Üst yazısı  Ödenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini Bedel  İMİD-FR-45 ,İlgili Birimin Üst yazısı  Ödenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini Bedel  4734 Sayılı KİK,2547 sayılı Kanun./Görevlendirme yazısı  Görevlendirme Yazısı  Meslek odaları ile yazışmalar, Devlet taban fiyat verileri,  İMİD-FR-031 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Ön Yeterlik Sonuç belgesinin onaylanması  Ön Yeterlik İlanın Yapılması  İhale Dokümanlarının hazırlanması  İhale Komisyonun Toplanması  İsteklilerin ön yeterlik dokümanını satın alması  Ön Yeterlilik İhalesinin yapılması  Belirlenen İsteklilerin İhale Dokümanlarını Alması  İsteklilerin teklif mektubu ve İhale evraklarını komisyona sunması      Belgelerin kontrolü    Geçerli teklif sayısı en az 3 ve daha fazla mı?  Pazarlık usulü İhale  Hayır  Evet | İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale Komisyonu/satınalma şube Müd.  İsteklililer  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İstekliler/İhale Komisyonu  İhale Komisyonu  İhale Komisyonu  İhale Komisyonu | Görevlendirme Yazısı  4734 Sayılı KİK,  Şartnameler,Sözleşme tasarısı,birim fiyatlar ,projeler,  İMİD-FR-029  İMİD-FR-028  4734 Sayılı KİK  4734 Sayılı KİK,  İMİD-FR-031  İMİD-FR-028  İMİD-FR-038  İMİD-FR-037  İMİD-FR-034  4734 Sayılı KİK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| İhaleyi kazanan isteklinin belirlenmesi ve ihale sonucunun tutanağına geçilmesi  t  İhale Sonucunun İhale yetkilisinin Onayına Sunulması  İhale sonuç tutanağının onaylanması    İhale Yetkilisinin onayı  Hayır    Evet  İhalenin İptali  İhale sonucunun isteklilere bildirilmesi    Sözleşmeye davet  Gerekçeli kararın yazılması    Yüklenicinin varsa teminatı yatırıp sözleşme imzalanması    İhale iptal kararının isteklilere gönderilmesi  Mal Siparişi/İşyeri Teslimi/İşe başlama  Mal/Hizmet/Yapımın kabulü    Yapım  Hizmet  Mal    Ödeme Emri, hak ediş raporu ve Eki Belgelerin Hazırlanması/ Mali İşler Şube Müdürlüğüne Gönderilmesi  İşlemin Sona Ermesi  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Hak Sahibine Ödemenin Yapılması  Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Kontrolü  Ambara Giriş  Hizmet/yapım kabulü | İhale Komisyonu  İhale Komisyonu  İhale Yetkilisi/  İhale Komisyonu  İhale Yetkilisi  İhale Yetkilisi  İhale Komisyonu  İhale Komisyonu  Yüklenici/idare  İhale Komisyonu  Muayene Kabul Komisyonu  Taşınır kayıt Kontrol sevisi/  Satınalma Şube Müdürlüğü  Mali İşler Şb.Müdürlüğü  Mali İşler Şb.Müdürlüğü | İMİD-FR-034  İMİD-FR-031  İMİD-FR-031  4734 Sayılı KİK  4734 Sayılı KİK  İMİD-FR-024  4734 Sayılı KİK  Telefon/fax/mail/yazışma  Muayene ve Kabul Komisyonu  Sevk İrsaliyesi, teslim fişi,  Fatura/Hak ediş raporu  Fatura, 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, |