|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği | | |
| **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  Rektörlük  İhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonu  İhale Yetkilisi/Yaklaşık maliyet Komisyonu  İhale Komisyonu | İMİD-FR-41 ,İlgili Birimin Üst yazısı  İMİD-FR-41 ,İlgili Birimin Üst yazısı  Ödenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini Bedel  İMİD-FR-41 ,İlgili Birimin Üst yazısı  Ödenek, Teknik Şartname, gerekçe vb. Tahmini Bedel  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği./Görevlendirme yazısı  Görevlendirme Yazısı  Meslek odaları ile yazışmalar, Devlet taban fiyat verileri,  İMİD-FR-043 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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    İhaleyi kazanan isteklinin belirlenmesi ve ihale sonucunun tutanağına geçilmesi | İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale Komisyonu/satınalma şube Müd.  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İhale yetkilis/İhale Komisyonu  İstekliler/İhale Komisyonu  İhale Komisyonu  İhale Komisyonu | Görevlendirme Yazısı  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale YönetmeliğiŞartnameler,Sözleşme tasarısı,birim fiyatlar ,projeler,  İMİD-FR-026  İMİD-FR-028  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale  İMİD-FR-028  İMİD-FR-029  İMİD-FR-035  İMİD-FR-032 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| 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    İsteklinin teminatı yatırıp sözleşme imzalanması    İhale iptal kararının isteklilere gönderilmesi  Mal Siparişi/İşyeri Teslimi/İşe başlama  Mal/Hizmet/Yapımın kabulü    Yapım  Hizmet  Mal    Hak Sahibine Ödemenin Yapılması  Ödeme Emri, hak ediş raporu ve Eki Belgelerin Hazırlanması/ Mali İşler Şube Müdürlüğüne Gönderilmesi  Ambara Giriş  Hizmet/yapım kabulü | İhale Komisyonu  İhale Yetkilisi/  İhale Komisyonu  İhale Yetkilisi/  İhale Yetkilisi/  İhale Komisyonu  Rektörlük  İstekli  İhale Komisyonu  Muayene Kabul Komisyonu  Muayene ve Kabul Komisyonu  Taşınır Kayıt Kontrol Birimi  Muayene Kabul Komisyonu/Satın Alma Şube Müdürlüğü  Mali İşler Şube Müdürlüğü | İMİD-FR-032  İMİD-FR-032  İMİD-FR-032  Kesinleşmiş ihale karar yazısı  İMİD-FR-024  Sözleşme  İMİD-FR-030  Telefon/fax/mail/yazışma  Sevk İrsaliyesi, fatura teslim fişi,  Sevk İrsaliyesi, fatura teslim fişi,  Fatura  Fatura, İMİD-FR-041,İMİD-FR-029,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi,  ,  Fatura, İMİD-FR-041,İMİD-FR-029,muayene kabul komisyon tutanağı, taşınır işlem fişi, |