SÜREÇ

Girdi

Çıktı

Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Satın alma talep formu, Bütçe ödeneği

**Sürecin Çıktıları:** Satın alınmış mal veya hizmet

**Sürecin Kaynakları:** 4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu Kanunu

**Süreç Performans Kriterleri:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Harcama Talimatı onay belgesi hazırlanması/yüksekokul sekreteri ve harcama yetkilisi onayı  Hayır  Hayır  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri    Rektörlük komisyon onayı  İMİD RED  Birim alsın  EKAP girişi yapılarak, tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı ve doğrudan temin sonuç onay belgesi tanzimi  Mal siparişi/yer teslimi | Satın Alma Birimi Personeli  Satın Alma Birimi Personeli  Yüksekokul Sekreteri  Harcama Yetkilisi  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS/BAP /Dösim/  Harcama Yetkilileri  Satın Alma Birimi Personeli | Talep Formu  Ödenek, Teknik Şartname vb.  Harcama talimatı onay belgesi  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesi  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması  Ödeme emri ve eklerinin kontrolü  Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı -  Ambara Giriş  Hizmet/Yapım Kabulü  Yapım  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Hayır  Evet  EKAP ve DEBİS sistemlerine satın alma sonuç bilgileri girilir. | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonu  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAP  Birim Satın Alma Personeli  Strateji Geliştirme Daire Başk.  Strateji Geliştirme Daire Başk | Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/ Fatura  [Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=merkezi%20y%C3%B6netim%20harcama%20belgeleri)  DŞ-032-[Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20357&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) / DŞ-004-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  Gönderme Emri |