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 onayıHayırHayırEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın 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 tanzimiMal siparişi/yer teslimi  | Satın Alma Birimi PersoneliSatın Alma Birimi PersoneliYüksekokul SekreteriHarcama YetkilisiİMİD/Yapı İşleri TDB./SKS/BAP /Dösim/Harcama YetkilileriSatın Alma Birimi Personeli | Talep FormuÖdenek, Teknik Şartname vb.Harcama talimatı onay belgesiPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıDoğrudan Temin Sonuç Onay BelgesiTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıÖdeme emri ve eklerinin kontrolüÖdeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı -  Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüYapımHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım HayırEvet EKAP ve DEBİS sistemlerine satın alma sonuç bilgileri girilir. | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonuİMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPBirim Satın Alma PersoneliStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire Başk | Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır 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 KanunuGönderme Emri |