|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN AMACI:** Üniversitemizin gelişim sürecine bağlı Projelerin ihalelerini gerçekleştirmek. | | | | | **PROSESİN SORUMLUSU:** Etüt Proje ve İhale Şube Müdürlüğü | | | | | **PROSESİN GİRDİLERİ** | **KAYNAKLARI** | **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **ÇIKTILARI** | | | 1-Proje Dokümanı 2-Ödenek 3- Projenin hayata geçirilmesi talebi 4- İhale Onayı | 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu.  2- 4734 sayılı KİK ve 4735 Sözleşme kanunu  3- Teknik Personel | 1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi  2- İstenen İşlerin zamanında teslim ve süresi.  3-Gerekli finansmanın sağlanması  4- Uzman personel performansı  5-Yüklenici Performansı 6-Projenin İşin maliyetine uygun gerçekleştirilmesi. | 1-İhalesi tamamlanan Projenin Yapımına başlanması. | | **PROSESİN ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER** | **ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER** | **PROSESİN KONTROLÜ** | | | Tüm Süreçler | 1-Kurumun gelişim ve eğitim süreci 2-Projenin hayata geçirilmesi | 1-Kamu ihale Mevzuatı uygunluğu.  EKAP | |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN UYGULANMASI** | | | | | **İŞLEM BASAMAKLARI** | **PROSESİN SORUMLUSU** | **İLGİLİ DOKÜMAN** | **KAYIT** | | 1-İhalesi yapılmak istenen işe ait dokümanların temin edilmesi/oluşturulması | Etüt proje ve ihale şubesi / Yapım İşleri Şubesi | Proje Dokümanı | Proje Dokümanı | | 2-İhale onay belgesinin düzenlenerek onay alınması. | Etüt proje ve ihale şubesi. | İhale onay formu | İhale onay formu | | 3-EKAP üzerinden ihale işlemlerini gerçekleştirmek | Etüt proje ve ihale şubesi. | EKAP | EKAP | | 4-İhalenin ilan edildiği gün ve saatte ihalenin gerçekleştirilmesi. | Etüt proje ve ihale şubesi. | EKAP | EKAP | | 5-İhalenin sonuçlandırılması ve ilan edilmesi. | Etüt proje ve ihale şubesi. | EKAP | EKAP | | 6-Kazanan yüklenici ile sözleşme yapılması | Etüt proje ve ihale şubesi. | Sözleşmeye davet Formu | Sözleşmeye davet Formu | | 7-İhale işlem Dosyasının Yapım İşleri Şubesine Teslim Edilmesi. | Etüt proje ve ihale şubesi. | İş Dosyası | İş Dosyası |  |  |  | | --- | --- | |  | | | **PROSESİN ÖNLEMİ** | | | **PROSESİN RİSKLERİ** | **ALINABİLECEK DÜZELTİCİ ÖNLEMLER** | | 1-Yeterli sayıda katılımcının katılamamasından doğan rekabet ortamının sağlanamaması ve ihalenin iptal edilmesi.  2-Kamu İhale mevzuatına hakim Personel Eksikliği | 1-Hizmet içi eğitim ile Kamu İhale Mevzuatının ilgili personellere eğitiminin verilmesi. | | **PROSESİN FIRSATLARI** | **PROSESİN DENETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** | | İhalesi yapılan işin sınır değerler çerçevesinde en düşük maliyete yapılmasının sağlanması. | Kamu İhale Mevzuatı Kurumu, EKAP | |