|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **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 kanunu3- Teknik Personel | 1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi2- 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  |

 |