



Açık ihale

Pazarlık Usulü İhale

Doğrudan Temin

Çerçeve Anlaşma Usulü İhale

Belli İstekliler Arasında İhale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES**İ**N AMACI** | | Satın alınması istenen mal ve hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun  sağlanması | | | | | | | | | | | |
| **KAPSAMI** | | Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır. | | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLERİ** | | Satın alma Talep ve İstek Yazıları | | | | | | | | | **ÇIKTILARI** | Satın alınan Mal ve  Hizmet Alımı | |
| **KAYNAKLAR** | | **İNSAN**  Satın alma personeli | | | | **ÇALIŞMA ORTAMI**  Satınalma Servisi | | | | | **ALTYAPI**  Önceki Satınalmalar, Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, | | |
| **ETKİLEDİĞİ PROSES** | | Tüm Prosesler | | | | **ETKİLENDİĞİ PROSES** | | | | | Depolar Tüm Prosesler | | |
| **PERFORMANS KRİTERLERİ** | | Satın alınan mal/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı | | | | | | | | | | | |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | | 4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın alma Bilgileri,  Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları | | | | | | | | | | | |
| **GÖZ. GEÇİRME PERİYODU** | | 6 Ay | | | | **PROSES HEDEFİ** | | Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk | | | | | |
| **PROSES SORUMLUSU** | | Satın alma memurları, Komisyonları, Gerçekleştirme Görevlisi | | | | | | | | | | | |
| **SORUMLU** | **PROSES AKIŞ PLANI** | | | | | | | | | **KONTROL KRİTERLERİ** | | **KAYIT** | **ONAY** |
| Satın Alma Memuru |  | | Onaylı gelen satın alma talep formları | | | |  | | | Onay ve evrak eksikliği | | EBYS | İlgili Harcama Birimi |
|  | | | | | | | | |
| Satın Alma Memurları, Komisyonları | Piyasa fiyat araştırması | | | | | | | | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | | Giden  Evrak, Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi |
| Satın Alma Memuru | Satın alma şeklinin belirlenmesi | | | | | | | | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | | Piyasa  Fiyat Araştırma Tutanağı | İlgili Harcama Birimi |
| Satın Alma Memuru  İhale Komisyonu |  | | | | | | | | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | | Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi  İhale Komisyon Bşk. |
|  | Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılan işlemler | | | | | | | | |  | |  |  |
| Satın Alma Memuru | Red / İhale İptali | | | **Hayır** | ONAY | **Evet** | Sözleşme / Sipariş | |  | Mevzuat | | Sözleşme | İhale |
| İhale Komisyonu | Şartnameler  KİK 4734-35 | | Dosya Kaydı | Komisyon  Bşk. |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muayene Kabul Komisyonu | Sözleşme Feshi / Mal veya Hizmetin Alımın İptali Muayenesi | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Dosya kaydı | İhale Komisyon Bşk. |
|  |  |  |  | İMİD.Bşk |
| Muayene Kabul Komisyonu  Satın Alma Memuru | Mal veya Hizmetin Teslimi | Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları | Fatura  Taşınır İşlem Fişi | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| **RİSKLER** | Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi, Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması | | | |
| **FIRSATLAR** | Planlı satın alma faaliyetleri, Gerektiğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü ile satın alma yapılması, Giriş sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması, Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetleniyor olması, | | | |