



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

**Birim Adı** : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı **Form No** : İMİDBDB-A002  
**Faaliyet/Süreç** : İhale Yolu İle Mal ve Hizmet Alımı İşi Süreci **Sayfa Sayısı** : 3

### 1.SÜREÇ GİRDİLERİ

### 2.SÜREÇ ÇIKTILARI

### 3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği

### 4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

İhtiyaç Talebi, Rektörlük Oluru, İhtiyaç Listesi, Görevlendirme Yazısı, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, İhale Onay Belgesi, İhale İlan Metni, Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, İlanın Yayımlandığına Dair Tutanak, Teklif Zarfı Alındı Belgeleri, Teklif Zarfları, Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak, Yasaklılık Teyitleri, İhale Komisyonu Kararı, Yazıları, Teknik Şartname, İhale Komisyon Kararı, Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi, Şikayet Başvuru Formu, Ön Mali Kontrol Görüş Formu, Sözleşmeye Davet, Sözleşme, Muayene ve Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi, Fatura

### 5.KULLANILAN KAYNAKLAR

Bilgisayar, Bilgisayar programı (e-kik OSKA)EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  
KBS(Taşınır Kayıt Sistemi) MYS (Mali Yönetim Sistemi) Yazıcı, Faks, E-posta

**HAZIRLAYAN**

**KONTROL EDEN**

**ONAYLAYAN**

Mehmet Akif EROĞLU  
Şube Müdürü V.

Mehmet Fatih KESKİN  
Daire Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA  
Rektör



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### İHALE YOLU İLE MAL VE HİZMET ALIM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
		<p>Daire Başkanlığı Tüm Birimler</p> <p>Daire Başkanı Şube Müdürü Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>Rektör Genel Sekreter Daire Başkanı Daire Başkanlığı Görevli Personel</p> <p>Daire Başkanı Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>Daire Başkanı Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>Görevli Personel</p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mehmet Akif EROĞLU Şube Müdürü V.	Mehmet Fatih KESKİN Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### İHALE YOLU İLE MAL VE HİZMET ALIM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Ekap'a Giriş, İdari Şartname , Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamelerin yüklenmesi</p>		Görevli Personel
<p>İhale ilanının EKAP ve yerel Gazetede yayınlanması ,Doküman satış işlemleri</p>		Görevli Personel
<p>Tekliflerin Alınması/ İhalenin Yapılması/Tekliflerin Değerlendirilmesi Komisyon Kararı</p>		Görevli Personel İhale Komisyonu
<p>İhale Kararının Onaylanması</p>		Harcama Yetkilisi
<p>İhale Kararının Onaylanması</p>		Harcama Yetkilisi
<p>Kesinleşen İhale Kararı Bildirimi</p>		Daire Başkanı Görevli Personel
<p>Ön Mali Kontrolle tabi mi?</p>		Daire Başkanı Görevli Personel
<p>Ön Mali Kontrolle gönderilmesi</p>		Daire Başkanı Görevli Personel
<p>Sözleşmeye Davet</p>		Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
<p>Kesin Teminat, Yatırılması gereken vergi ve harçların Yatırılması</p>		Görevli Personel
<p>Sözleşme İmzalanması, Yer Teslimi, SGK Bildirimi</p>		Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Daire Başkanı Yüklenici

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mehmet Akif EROĞLU Şube Müdürü V.	Mehmet Fatih KESKİN Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör