|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSESİN AMACI | Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları ile yapım işi önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması | | | | | |
| KAPSAMI | Başkanlığımız tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır. | | | | | |
| GİRDİLER | Satın alma Talep ve İstek Yazıları | | ÇIKTILARI | Satın alınan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi | | |
| **KAYNAKLAR** | İNSAN | | ÇALIŞMA ORTAMI | **ALT YAPI** | | |
| Satın alma personeli | | Hizmet Alanı | Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, ve Depolar. | | |
| ETKİLENDİĞİ PROSES | | Tüm Prosesler | ETKİLEDİĞİ PROSES | Tüm Prosesler | | |
| PERFORMANS KRİTERLERİ | | Satın alınan mal/hizmet ve yapım işi 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** | | 12 AY | **PROSES HEDEFİ** | Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk | | |
| **PROSES SORUMLUSU** | | Satın Alma Personeli, Müdürü ve Komisyonları | | | | |
|  | | | | | | |
| SORUMLUSU | | PROSES AKIŞ PLANI | | **KONTROL KRİTERLERİ** | **KAYIT** | **ONAY** |
| Satın Alma Personeli | | Onaylı gelen satın alma talep formları | | Onay ve evrak eksikliği | EBYS | İlgili Harcama Birimi |
| Satın Alma Personeli, Müdürü ve Komisyonları | | Piyasa fiyat araştırması | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Giden Evrak,  Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi |
| Satın Alma Personeli, Müdürü ve Komisyonları | | Satın alma şeklinin belirlenmesi | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı | İlgili Harcama Birimi |
| Satın Alma Personeli  Satın Alma Müdürü  İhale Komisyonu | | Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılan işlemler  Çerçeve Anlaşma Usulu İhale  Pazarlık Usulü İhale  Belli İstekliler Arasında İhale  Açık İhale  **Doğrudan Temin** | | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 | Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi  İhale Komisyon Bşk. |
| Satın Alma Müdürü  İhale Komisyonu | | ONAY  SÖZLEŞME  RED/İHALE İPTALİ H E | | Mevzuat Şartnameler  KİK 4734-4735 | Sözleşme | İhale Komisyon Bşk. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muayene Kabul Komisyonu | Sözleşme Feshi / Alımın İptali  Muayenesi  Mal veya Hizmetin Muayenesi | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Dosya Kaydı | İhale Komisyon Bşk.  D.H.Bşk |
| Muayene Kabul Komisyonu  Satın Alma Personeli | 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, | | | |