



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Form No :2

Faaliyet/Süreç :Doğrudan Temin Süreci

Sayfa Sayısı :3

1.SÜREÇ GİRDİLERİ

-Alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin birime gelmesi

2.SÜREÇ ÇIKTILARI

-Doğrudan temin ile ihtiyaç talebin gerçekleşmesi

3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- Rektörlük, başkanlık, piyasa araştırma, muayene kabul komisyon olurları
- Teklif mektubu
- Yaklaşık maliyet tablosu
- Teknik şartnameler
- Malzeme sipariş formu
- Doğrudan temin onay belgeleri
- Piyasa araştırma tutanağı
- Muayene kabul komisyon tutanağı
- Fatura, ÖEB Onay Belgesi, Vergi Borcu Yazısı (Varsa) SGK Borcu Yazısı(Varsa)

5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Ofis Programları
- EBYS Programı
- Bilgisayar

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kemal ÖNER Tekniker	İmdat PARİN Müdür V.	Yadullah KESER Daire Başkanı



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

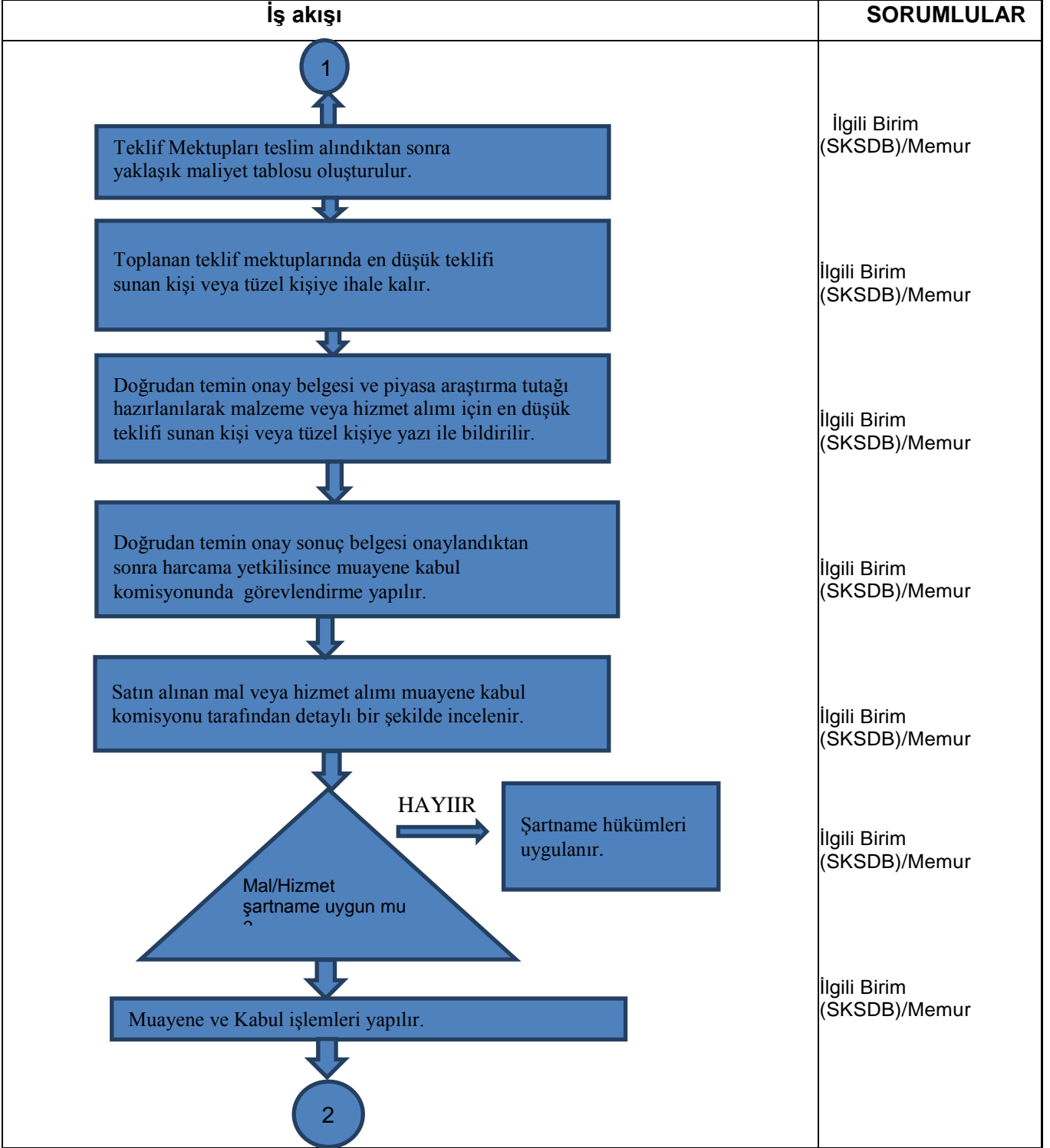
İş akışı		SORUMLULAR
İlgili Birim yada bölümlerden gelen talep yazıları		İlgili Birim
Taleplerin değerlendirilmesi ve doğrudan temine karar verilmesi		İlgili Birim (SKSDB)
22/d maddesine göre alım yapılacaksa parasal sınırın aşıp aşılmadığı ve tespit edilen yaklaşık maliyete göre ödeneğin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi.		İlgili Birim (SKSDB)
Bütçe kaynağında yeterli kaynak var mı?		İlgili Birim (SKSDB)
Evet		İlgili Birim (SKSDB)
Harcama Yetkilisinin, piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri belirlemesi, bu görevlendirmenin ilgililere bildirilmesi		İlgili Birim (SKSDB)
Rektörlük ve başkanlık olurlarının alınması		İlgili Birim (SKSDB)/Memur
En az üç personel piyasa fiyat araştırması yapmak üzere harcama yetkilisince görevlendirilir.		İlgili Birim (SKSDB)/Memur
En az 3 adet teklif mektubu hazırlanıp, piyasa araştırma görevlileri tarafında piyasaya dağıtılır.		
1		
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kemal ÖNER Tekniker	İmdat PARİN Müdür V.	Yadullah KESER Daire Başkanı



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



HAZIRLAYAN

Kemal ÖNER
Tekniker

KONTROL EDEN

İmdat PARİN
Müdür V.

ONAYLAYAN

Yadullah KESER
Daire Başkanı



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İş akışı	SORUMLULAR
<p>2</p> <p>Fatura, muayene ve kabul komisyon tutanağı ile taşınır işlem fişi düzenlenir.</p> <p>Ödeme emri belgesi düzenlenir.</p> <p>Harcama yetkilisi imzalar.</p> <p>Muhasebe birimine gönderilir.</p>	<p>İlgili Birim (SKSDB)/Memur</p> <p>İlgili Birim (SKSDB)/Memur</p> <p>İlgili Birim (SKSDB)/Memur</p> <p>İlgili Birim (SKSDB)/Memur</p>

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kemal ÖNER Tekniker	İmdat PARİN Müdür V.	Yadullah KESER Daire Başkanı