

DOĞRUDAN TEMİN(22/d) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK /DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Ortaya çıkan ihtiyaca göre istek belgesi düzenlenir ve satın alma birimine gönderilir. Gerekliyse teknik şartname ve maliyeti etkileyecek unsurlara ilişkin dokümanlar hazırlanarak istek belgesine eklenir.	↓			İlgili Birim	
2	Satın alma birimi istek belgesini ve varsa ekindeki belgelerin uygun olup olmadığını inceler.	↓	→	1. süreç	Mali İşler Birimi	
3	Doğrudan Temin ile alım yapılacaksa 22'nci maddenin hangi fıkrasına göre alım yapılacağına karar verilir.(22/a, 22/b, 22/c, 22/d, 22/e, 22/f, 22/g, 22/i)	↓			Mali İşler Birimi	4734 Sayılı Kanun
4	22/d maddesine göre alım yapılacaksa parasal sınırın aşılmış olup olmadığı ve tespit edilen yaklaşık maliyete göre ödeneğin yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Bütçe kaleminde yeterli ödenek var mı?	↓	→	Bütçe şubesinde ödenek aktarımı veya ek ödenek istenir.	Mali İşler Birimi	e-bütçe
5	Harcama yetkilisi ihtiyacın teminine yönelik olmak üzere piyasa fiyat araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri görevlendirme yazısı ile belirler, bu görevlendirme ilgililere bildirilir.	↓			Harcama Yetkilisi	Görevlendirme Yazıları
6	Satın alma biriminde gereken hallerde yaklaşık maliyet tespit işlemi gerçekleştirilir ardından onay belgesi hazırlanır. Onay belgesindeki kalemler doğru bir şekilde doldurulur. İşlemler ilgili kısa bir açıklama yapılır. (Görevlendirme yazısı yazılmaması durumunda onay belgesine görevli personelin adı soyadı ve unvanları ile Muayene komisyonunda görevli personelin adı soyadı ve unvanları da	↓			Mali İşler Birimi	MYHBY/Onay Belgesi

DOĞRUDAN TEMİN(22/d) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

	yazılabilir.)					
7	Onay belgesi ve ekleri incelenmek üzere gerçekleştirme görevlisine gönderilir.	↓			Mali İşler Birimi /Gerçekleştirme Görevlisi	MYHBY
8	Uygun mu?	↓	→	5. süreçten tekrar edilir.	Gerçekleştirme Görevlisi	
9	Onay belgesi ve ekleri incelenmek üzere harcama yetkilisine gönderilir.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi	
10	Uygun mu?	↓	→	5. süreçten tekrar edilir.	Harcama Yetkilisi	
11	Onay belgesi giden evrak defterine kaydedilir	↓			Mali İşler Birimi	Giden Evrak Süreci
12	Alınacak malzemelerin fiyatlarının tespitinin yapılabilmesi için firmalardan fiyat teklifi istenmek üzere teklif yazısı yazılır.	↓			Mali İşler Birimi	MYHBY
13	Piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen personel, alımla ilgili piyasa fiyat araştırmasını yapar ve piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır ve görevlilerce imzalanır.	↓			Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu	MYHBY
14	Piyasa fiyat araştırması sonucunda alım yapılması uygun görülen firmadan malzeme alımına ilişkin sipariş yazısı yazılır.	↓			Mali İşler Birimi	
15	Firma tarafından getirilen mal/malzeme muayene ve kabul komisyonu tarafından kontrol edilir.	↓			Muayene Kabul Komisyonu	4734 Sayılı Kanun/ MYHBY
16	Satın alınacak ürün uygun mu?	↓	→	Eksikler tamamlatılır	Muayene Kabul Komisyonu	

DOĞRUDAN TEMİN(22/d) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

17	Eksiklikler tamamlandı mı?	↓	→	Satın alma işlemi iptal edilir.	Mali İşler Birimi	
18	Muayene ve kabul tutanağını üyeler imzalar ve mal/malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınır ve Fatura kestirilerek Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.	↓			Muayene Kabul Komisyonu /TKKY	MYHBY /Taşınır Mal Yönetmeliği/ KBS Modülü
19	Satın alma sorumlusu KDV hariç 1.000,00 TL yi aşan alımlar için vergi borcu yok yazısı, icrası olup olmadığı kontrolünü yapar. Fatura, Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli, TIF, varsa Teknik Şartname ve Sözleşme ve bunlara ilişkin damga vergisi tutarları, Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı gibi tüm belgeleri tamamlayarak Ödeme Emri Belgesini düzenleyerek gerçekleştirme görevlisine gönderir.	↓			Mali İşler Birimi	KBS Modülü/ MYHBY
20	Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri ve eki belgeleri, yetkililerin imzalarının eksik olup olmadığını, mevzuata uygunluğunu, maddi hata olup olmadığını, firmaya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi	MYHBY
21	Hazırlanan belgeler uygun mu?	↓	→	18. süreçten tekrar edilir.	Gerçekleştirme Görevlisi	MYHBY
22	"Kontrol edilmiştir ve uygun görülmüştür." şerhi düşerek harcama yetkilisine gönderir.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi	MYHBY
23	Harcama yetkilisi belgeleri inceler. Hazırlanan belgeler uygun mu?	↓	→	18. süreçten tekrar edilir.	Harcama Yetkilisi	MYHBY
24	İlgili ödeme evrakları Tahakkuk Teslim Tutanağı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Ödeme Emri Belgesini Muhasebe birimine gönderir.	😊				