Ayon Kozatepe Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
01.08.10.01.01	Açık Pula Usulü İle Yapılan Pular İçinmleri (19. Maddeye İstinaden Yapılan İhaleler)	112 Gün 5 Saat

Sorumluluklar	İş Süreçleri	Süreler

Başlangıç

Başkanlığımıza Birimlerden İhtiyaç Talepleri Alınır Ve Değerlendirilir.

Birimlerden Bağlı Birimler — 10 Gün

Harcama Yetkilisi/ Gerçekleştirme Görevlisi

Açık Pula Sunulan Yapıyor mu?

- EVET → Yıllık Ödenek Var?
  - EVET → Mal veya Hizmet alım ile ilgili Bütçelenmesi Yönünden Bütçe Tarafından Yıllık İçerisinde 2 Nolu İdek Emrak Düzenlenmesi Teclim Edilir.
  - HAYIR → Ödenek Talebi Yapılır.
- HAYIR → İşçi Kurma Bölümü ve Gerçekleştirme Yapılması İstenir.

Gerçekleştirme Görevlisi / Bütçe İşlem Modülü — 3 Gün

İhtiyaç Tahsisine Bulunan Birim — 1 Gün

İhale Birimi — 15 Gün

Harcama Yetkilisi/ Gerçekleştirme Görevlisi — 1 Gün

İhale Birimi — 1 Gün

Yıllık Mali Çalışması Yapılır.

İhale Onayı Alınır.

İhale Birimi/ Gerçekleştirme Görevlisi

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP):

- EKAP''a İlgili Alım İçin İhtiyaç Raporu Oluşturulur.
- EKAP'a İhtiyaç Sartnamesi Yüklenmesi Sağlanır.
- Oluşturulan İhtiyaç Raporu Onaylanır.
- EKAP'a İlgili Alımın Yetkilisinin Onayı Oluşturulur.
- Oluşturulan Dokümanların Bir Nüshası Alınarak Kontrol İçin Ona Amiye Teslim Edilir

İhale Birimi — 1 Gün

EKAP'a Oluşturulan Dokümanlar Tekrar Gözden Geçirilir.

EKAP'a Hazırlanan Dokümanlar Uygunluğunun Ön Ancma İçyt Edilmesinin Astından İhale EKAP'a Yüklenir.

İhale Birimi — 1 Gün

EKAP'a İhale İçin Oluşturulur ve Onaya Gönderilir.

Onaylandan Onaylandı Tarafından Onaylandı mı?

- EVET → Onaylandan İhale Onay Belgesi Tarafından Onaylandı mı?
  - EVET → Onaylandan İhale İçin Onaylanmış Dokümanlar Yayınlanmak Üzere EKAP'a Onay Ve Yayınlanmak Gönderilir.
  - HAYIR → Onaylandan İhale İçin Onaylanmış Dokümanlar Yayınlanmak Üzere EKAP'a Onay Ve Yayınlanmak Gönderilir.
- HAYIR → Onaylandan İhale İçin Onaylanmış Dokümanlar Yayınlanmak Üzere EKAP'a Onay Ve Yayınlanmak Gönderilir.

İhale Birimi — 1 Saat

Gerçekleştirme Görevlisi/ Yetkilisi — 1 Gün

İhale Tanımdan 2 Nıhka Dökün Almarak Idak İmzaya Sunular.

İsıtemin Yıldıak Mahallî Tarama Gün İhale Sun Günderi İle EKAP ıa Kaç Tonel Gazetede Yayınlanacağı Tespit Edilir.

İhale Birimi — 1 Gün

İsıtemin Yıldıak Mahallî Tarama Gün İhale Sun Günderi İle EKAP ıa Kaç Tonel Gazetede Yayınlanacağı Tespit Edilir.

İhale Birimi/ EKAP/ Resmi Ilan Kurumu — 1 Gün

- EKAP'a İhale İçmnnn Yayınlanabilmesi İçin Gerekli Son Bedel Formu Düzenlenerek Onaylanmak Üzere Yetkilisine Sunulur.
- Yetkilisi Tarafınca Onaylanmak Üzere İhale Sun Günderi İle EKAP'a Onaylanmak Gönderilmesinin Anlamına Sonk İşlem Formu Düzenlenerek Onaylanmak Üzere Sunulur.
- EKAP'a İhale Sunum Yayım Planı Ayarlanır.
- İhale Tarınına Yerel Gazetede Yayınlanabilmesi İçin Resmi Ilan Kurumunun Web Sayfasında Yayınlanmak İhale Sunum Bilgi Girişleri Yapılır.
- Resmi Ilan Kurumu Web Sayfasına Yayınlanan İhale Sunum Bilgi Girişleri Yapılır.
- Resmi Ilan Kurumu Web Sayfasına Yayınlanan İhale Sun Kurumunca Onaylanmak Yıldıanır.
- Resmi Ilan Kurumu Tan Bilgilerinin Kontrol Edercek Onaylar ve Yayın Planına Alır.

İhale Birimi/ EKAP/ Resmi Ilan Kurumu — 1 Gün

İhale Tarı Yerel Gazetede ve EKAP'ta Planlanan Tarihlerde Yapılanlar.

Harcama Yetkilisi/ Gerçekleştirme Görevlisi — 1 Gün

İhale Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturular ve İhale Yıdıdıonu Onaylanır.

İhale Tanınan EKAP ıa Yerel Gazetede Yayınlanmasına Müteakip İsıtekliler İhale Dokümanında Belirtilen Tarihlerde Ihale.

İsıtekliler İhale Dokümanında Belirtilen Tarih Ve Saatte Kadar İhale Komisyonunca verge Gönerdi Alıyya Teslim Edeler.

Harcama Yetkilisi/ Gerçekleştirme Görevlisi — 10 Gün

- Firmalarca Yapılan İtiraz Başvuruları İdarece Değerlendirilir ve Uygun Görülmesi Halinde Zeyilname İle Dokümanlarda Değişiklik Yapılır.
- Yapılan Zeyilnameler EKAP'tan 8 Gün İçinde İsıtekliler İndirdiği Firmalara Ücretsiz Olarak Bildirilir.

İlgili Firmalar — 5 Gün

İhale Sürecinin Tamamlanmasına Kadar Devam Eder.

İhale Komisyonu ve Başkanı — 2 Saat

Buluşma Katılımcı İstekçeyi Firma İsıtekliler İhale Tarih ve Saatine Kadar İhale Komisyonuna verge Gönerdi Alıyya Teslim Edeler.

İhale Komisyonu İhale Tarih ve Saatinde Aşağıdaki İşlemleri Gerçekleştirir.

- İhale Komisyon Başkanı İlk Oturumu Başlatır.
- İsıtekliler Tarafınca Eğitim Bulu İçmn Onayınacak Uygunluğu İnceleme ve Uygun Olmayan Zeyıyılar Tanınak Bir Tutanak Tutulur.
- İhale İçmn Onayınan Ayın ve Belgeler Kontrol Yapılır. Belge Kontrol Tutanağına Ayık ve Tam Olan Belgeler Not Edilir.
- İdarece Teşpit Edilen Yıldıak Mahallî Açıklanır.
- İsıtekliyya Teklif Edilek Fiyatlar Açıklanır.
- Komisyon Başkanı İlk Oturumu Sonlandırır.

İhale Komisyonu — 1 Gün

İhale Komisyonu Belirlenen Tarih ve Saatte Toplanarak İhale İçmn Onayınanın Kapalı Zarfında Dıtıak Dıtıak İnceler ve Komisyon Kararı Alınır.

İhale İçmn Teklif Edildi mi?

- EVET → İhale Komisyonu Gerekçesini Belirterek İhalesi İptal Karar Alınır. Aşağıyya Yer Verilmesi Aşağıyya Sarfınır.
- HAYIR → İhale Komisyonu Gerekçesini Belirterek İhalesi İptal Karar Alınır. Aşağıyya Yer Verilmesi Aşağıyya Sarfınır.

İhale Komisyonu/ Harcama Yetkilisi — 3 Gün

Buluşma Kalan İhale Firmaların 40C'tan Yıvalıdık Sorgulanması Yapılacak İhale Komisyonunca Ekonomi ve İhale Yetkilisinin Onayına Sunular. Harcama Yetkilisi İhale İçtal Kararını Uygun Görmesi Halinde Onaylayıdır.

Onaylanmış — Onaylanmamış

Süreç İPTAL

İhale Yetkilisinse Onayınan Komisyon Kararı Kesinleşen İhale Kazanan Bilirkimse İsmini Jıl Yazı İle Firmalara Bildirir.

İhale Birimi — 10 Gün

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesinin Müteakip 30 Gündü Süre İçerisinde Herhangi Bir İtirazda Bulunulmadı İse Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Ön Mali Kontrol Görüş Tazesinin Gönmesi İsteniri.

İhale Birimi — 10 Gün

İhale Komisyon Kararı Firmalara İtiraz Edildi mi?

- EVET → İdareye Yapılan İtiraz Başvuruları İhale Komisyonunca İncelenir ve Neticelendirilir.
- HAYIR → İdareye Yapılan İtiraz Başvuruları İhale Komisyonunca İncelenir ve Neticelendirilir.

Harcama Yetkilisi/ Raportör — 30 Gün

Bulınıl Üzerine Yapılan Firmalara Sözleşmesi Dönü Yazısı Gönerdi. Firmalar Teklifin Yapıldığı Günden Itibaren 10 Gündü Süre İçerisinde Gerekli Belgeleri Hazırlar ve İdareye Sunar.

Firmaca Sözleşme İçin Aranılanan Belgelerin Dıtıak Var mı?

- EVET → İgili Firmaya Dıtıak Belgeler Yazıl Sonraı Sözleşme İçin Aranılanan Belgelerin Dıtıak Var İse Sözleşme Tanınamak İçin Gerekli Şartları Yerine Getirmiştiyana Dağıtı Tesmıuk Şeki Kapıdıak Ve Bıakıak Olacanıdı Ayıdıa 2 Avanıdı Tadıl Veren Firma Sözleşmeye Davet Edilir.
- HAYIR → Firmaca Sözleşme İçin Aranılanan Belgelerin Dıtıak Var İse

İdare/Firma — 3 Saat

Sözleşme İmzalanan İçin Gerekli Şartları Sağlayan Firma İle İdare Arasında Sözleşme İmzalanır.

Muayene Kabul Komisyonu — 30 Gün

Sözleşme İmzalanan Firma İhale Dokümanınında Belirtilen Şartlarda Mal veya Hizmetleri İdareye Teslim Etmek Zorundadır.

Firmaca Teslim Edilen Mal/Hizmet Dokümantasyon İdaresin Şartlar Taşır mı?

- EVET → İgili Firma Şartnamesinde İhale Dokümanınında Belirtilen Şartlarda Gerekli Tüm Dokümanlarını Ve Mal veya Hizmetleri Teslim Etmek Zorundadır. Şartnamelere Uymayan Gündemde Yerel Sözleşmesi Sonlandırılmıyor İdaresi.
- HAYIR → İgili Firma Şartnamesinde İhale Dokümanınında Belirtilen Şartlarda Gerekli Tüm Dokümanlarını Ve Mal veya Hizmetleri Teslim Etmek Zorundadır.

Muayene Kabul Komisyonu/ İhale Birimi — 10 Gün

Süreç İPTAL

Firma Yerel Sözleşmesi İçerisinde İhale Dokümanınında Belirtilen Şartlarda Gerekli Tüm Dokümanlarını Muayene Sürecine Sağlıyor İse Firmaya Resmi Tanınmak Gelir Kaydedilir ve İgili Kanun Hükümleri Uygulanır.

Muayene Kabul Komisyonu — 3 Gün

Firma Ürünleri Muayene Kabul Komisyonunca Teslim Edilir.

İhale Birimi — 1 Gün

Firma Ürünlerini Teslim Etmesine Müteakip Faturasını Düzenler ve İdaresine Teslim Eder.

Firma Fatura Düzenlendi Ekaik Mıdır? Yerel Bütçeli Yerel Bütçeli ve Yerel Fatura Düzenlemesi Talep Edilir.

- EVET → Firmaya Fatura Düzenlendi Ekaik Mıdır? Yerel Bütçeli Yerel Bütçeli ve Yerel Fatura Düzenlemesi Talep Edilir.
- HAYIR → Firmaya Fatura Düzenlendi Ekaik Mıdır? Yerel Bütçeli Yerel Bütçeli ve Yerel Fatura Düzenlemesi Talep Edilir.

İhale Birimi — 1 Gün

Ödeme Yapılacak Firmaya Ait SGK ve Vergi Borcu Olmadığına Dair Belgeler Alınır.

Firmada Ait SGK ve Vergi Borcu Var mı?

- EVET → Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmen İgili Firmanın SGK ve Vergi Borçları de Kesilir.
- HAYIR → Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmiş.

İhale Birimi — 1 Gün

Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmiş.

İhale Birimi — 1 Gün

Ödeme Dosyasına Aşağıdaki Belgeler Eklenir

- Fatura
- Sgk ve Vergi Borcu Yokluğu Belgeleri
- Muayene Kabul Tutanağı
- Teşpıt Şeşkıt Fişleri
- Kesilen Kesinti Belgeleri
- İhale Dosyasındaki İgili Diğer Belgeler

İhale Birimi — 1 Gün

Ödeme Dosyasına Aşağıdaki Belgeler Eklenir

Oluşturulan Ödeme Dosyası Bütçe Birimine Gönderilir.

Bitiş