SÜREÇ

 Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

 Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Enstitü birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan talepler

**Sürecin Çıktıları:** Talep edilen malın ambara girişi veya talep edilen hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi

**Sürecin Kaynakları:** MYS (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Harcama Yönetim Sistemi), KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ), EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) uygulamaları

**Süreç Performans Kriterleri:** Mal/Hizmet/Yapım işi alımı ödemelerinin mevzuata uygun olarak tam, doğru ve zamanında yapılması

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim TalepleriMal siparişi/yer teslimiMYS Harcama Talimatı EvetTekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiYaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıMYS’den ödenek kontrolüHayırHayırEvet | Tüm birimlerİdari ve Mali işler Birimi Harcama Yetkilisi/Gerçekleştirme GörevlisiHarcama YetkilisiPiyasa Fiyat Araştırması yapmakla görevli personelHarcama Yekilisi/ Gerçekleştirme görevlisi/  | Malzeme Talep FormuÖdenek kontrolü, Teknik Şartname vb.4734 Sayılı Kanun ve EkleriPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Ödeme emri ve eklerinin kontrolüMYS üzerinden Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesiHizmet/Yapım KabulüYapımHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım Taşınırın Ambara Girişinin YapılmasıHayırDoğrudan temin kayıt ve bilgi formu düzenlenerek EKAP’a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) gönderilmesiGönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıEvet | Mal/Hizmet/ Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıHarcama Birimi Taşınır Kayıt YetkilisiGörevli personelStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire Başkİdari ve Mali İşler birimi ilgili personel | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor[Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=merkezi%20y%C3%B6netim%20harcama%20belgeleri)[Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20357&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol KanunuGönderme EmriEKAP Sonuç Bilgileri Gönderme Formu |