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 Talepleri  Mal siparişi/yer teslimi  MYS Harcama Talimatı  Evet  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Yaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı  MYS’den ödenek kontrolü  Hayır  Hayır  Evet | Tüm birimler  İdari ve Mali işler Birimi  Harcama Yetkilisi/  Gerçekleştirme Görevlisi  Harcama Yetkilisi  Piyasa Fiyat Araştırması yapmakla görevli personel  Harcama Yekilisi/ Gerçekleştirme görevlisi/ | Malzeme Talep Formu  Ödenek kontrolü, Teknik  Şartname vb.  4734 Sayılı Kanun ve Ekleri  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Ödeme emri ve eklerinin kontrolü  MYS üzerinden Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi  Hizmet/Yapım Kabulü  Yapım  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Taşınırın Ambara Girişinin Yapılması  Hayır  Doğrudan temin kayıt ve bilgi formu düzenlenerek EKAP’a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) gönderilmesi  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması  Evet | Mal/Hizmet/ Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  Harcama Birimi Taşınır Kayıt Yetkilisi  Görevli personel  Strateji Geliştirme Daire Başk.  Strateji Geliştirme Daire Başk  İdari ve Mali İşler birimi ilgili personel | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır 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 Kanunu  Gönderme Emri  EKAP Sonuç Bilgileri Gönderme Formu |