

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 21. MADDESİNE TABİ MAL VE HİZMET ALIM I İLE YAPIM İŞLERİNDE,

İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ ÖN MALİ KONTROLÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İHALE YETKİLİSİ, KARAR TARİHİNİ İZLEYEN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İHALE KARARINI ONAYLAR VEYA GEREKÇESİNİ AÇIKÇA BELİRTMEK SURETİYLE İPTAL EDER. KARAR ONAYLANDIKTAN SONRA 1. VE 2. EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİR

ÖN MALİ KONTROLE TABİ TUTULAN TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARISI İLE BUNLARA İLİŞKİN TÜM BİLGİ VE BELGELERDEN OLUŞTURULAN BİR ASIL, BİR ONAYLI SURET OLMAK ÜZERE İKİ NÜSHA İŞLEM DOSYASI DİZİ PUSULASI DÜZENLENEREK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNE GÖNDERİLİR. ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNCE EN GEÇ 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KONTROL EDİLİR

**MALİ İŞLEM İLGİLİ
MEVZUATA UYGUN
MU?**

EVET

HAYIR

**UYGUN GÖRÜŞ YAZISI
YAZILARAK ASIL İŞLEM DOSYASI
İLE BİRLİKTE HARCAMA
YETKİLİSİNE GÖNDERİLİR**

**UYGUN GÖRÜLMEME
NEDENLERİNİ BELİRTEN GÖRÜŞ
YAZISI YAZILARAK EVRAK
HARCAMA YETKİLİSİNE
GÖNDERİLİR**

HARCAMA BİRİMİNCE; KANUN'UN 42. MADDESİNE GÖRE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLİR. SÖZLEŞME YAPILACAĞI GÜN KİK YASAKLILIK TEYİDİ ALINARAK, KESİN TEMİNATI YATIRAN İSTEKLİ İLE BİNDE 7,5 ORANINDA SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ, VARSA ONBİNDE5 ORANINDA KİK PAYI VE TAAHHÜT EDİLEN BELGELERİ GETİRMEK KAYDIYLA SÖZLEŞME İMZALANIR VE HEMEN GEÇİCİ TEMİNATI İADE EDİLİR. MAL ALIMLARINDA, MALIN SÖZLEŞME YAPMA SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLMESİ VE BUNUN İDARECE UYGUN BULUNMASI HALİNDE, SÖZLEŞME YAPILMASI VE KESİN TEMİNAT ALINMASI ZORUNLU DEĞİLDİR

İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN KESİN TEMİNATI YATIRMAYIP SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI DURUMUNDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAKSIZIN GEÇİCİ TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİR. BU DURUMDA EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF FİYATININ İHALE YETKİLİSİNCE UYGUN GÖRÜLMESİ KAYDIYLA VE BELİRTİLEN SÜRELER İÇİNDE GEREKLİ TEBLİGATLAR YAPILMAK SURETİYLE BU İSTEKLİYLE SÖZLEŞME YAPILABİLİR. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNİN DE SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI HALİNDE İSE, BU İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATI GELİR KAYDEDİLEREK İHALE İPTAL EDİLİR. SÖZLEŞME YAPILIRSA SÖZLEŞME VE EKLERİ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÖNDRİLİR.

SÖZLEŞME BEDELİ, HER YIL BELİRLENEN PARASAL LİMİTİ AŞAN İHALELERE İLİŞKİN İHALE SONUÇLARI, KANUNUN 47. MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE KAMU İHALE BÜLTENİNDE İLAN EDİLİR

İHALE KONUSU MAL VEYA HİZMET ALIMINI İLE YAPIM İŞİNİN MUAYENESİ VE KABULÜ, İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR

MAL ALIMLARINDA İLGİLİ MEVZUATA GÖRE AMBAR KAYIT İŞLEMLERİ YAPILARAK TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENİR

GÖREVLİ PERSONEL TARAFINDAN MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ'NİN İLGİLİ MADDELERİNDE BELİRTİLEN TÜM BELGELERLE BİRLİKTE ÖDEME EMRİ BELGESİ DÜZENLENEREK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNE GÖNDERİLİR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ TARAFINDAN; ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELERE KONTROL EDİLDİKTEN SONRA, KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR ŞERHİ DÜŞÜLEREK İMZALANIR VE HARCAMA YETKİLİSİNE GÖNDERİLİR. HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN DA İMZALANDIKTAN SONRA STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLİR

ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER SERMAYE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR EN GEÇ 7 İŞ GÜNÜ, DİĞER HARCAMALAR EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KONTROL EDİLİR

ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNCE ÖDEME EMRİ BELGESİNE
"KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" ŞERHİ
DÜŞÜLEREK EKİ BELGELER İLE BİRLİKTE ÖDEME İÇİN MUHASEBE
YETKİLİSİNE GÖNDERİLİR



ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER ÜZERİNDE İLGİLİ
MEVZUATA GÖRE ÖDEME ÖNCESİ KONTROL YAPILIR

- YETKİLİLERİN İMZASI
- ÖDEMEYE İLİŞKİN İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN
BELGELERİN TAMAM OLMASI
- MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞI
- HAK SAHİBİNİN KİMLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN
KONTROLÜ

ÖDEME EMİRLERİ; MUHASEBE BİRİMİNE GELİŞ TARİHİNDEN
EN GEÇ 4 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENİR