

SATINALMA ALT DETAY SÜRECİ

Bağlı Olduğu Alt Süreç: Döner Sermaye İşletmesi Alt Süreci

Sürecin Sorumluları: Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

Sürecin Uygulayıcıları: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sürecin Amacı: Harcama birimlerinin ihtiyacına göre ortaya çıkan satınalma işlemlerinin yasal çerçevede yürütülmesinin sağlanması

Sürecin Girdileri: Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4734 Kamu İhale Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi, Yazışmalar, Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Tutanaqları, Teklifler, Sözleşmeler, Faturalar

Sürecin Faaliyetleri:

1. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi
2. Bütçe ödeneğinin kontrol edilmesi
3. Görevlendirme, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi, yaklaşık maliyet tespiti, piyasa fiyat araştırma tutanağı ve onay belgesinin tanzimi
4. Yaklaşık maliyet onayı, onay belgesi hazırlanması, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayı alınması
5. Muayene kabul tutanağı hazırlanması ve Muayene Komisyonu tarafından imzalanması
6. Taşınır işlem fişlerinin hazırlanması
7. Ödeme emirleri ve eklerinin hazırlanması
8. Ödeme emri belgesi ve eklerinin Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek kontrollerin yapılması
9. Ödemenin yapılması

Sürecin Çıktıları: Yazışmalar, Piyasa Araştırma Tutanağı, Onay Belgesi, Muayene Komisyonu Tutanağı, Sözleşmeler, Faturalar, Ödeme Emri Belgesi ve İlgili Dokümanlar

Sürecin Performans Göstergeleri:

- SPG.4.9.3.1 Doğrudan Temin Yolu ile Giderilen İhtiyaç Sayısı
- SPG.4.9.3.2 İhale Yolu ile Giderilen İhtiyaç Sayısı
- SPG.4.9.3.3 Tedarikçi ve Birimlerin Memnuniyet Anketi Oranı

Sürecin Müşterisi: Akademik ve İdari Birimler

Sürecin Tedarikçisi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Harcama Birimleri, Hizmet Sağlayıcı Kurum ve Kuruluşlar

Süreci Tanımlayanlar: Süreç Sorumlusu ve Uygulayıcıları, Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

