|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo, metin, simge, sembol, yazı tipi içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir.  | **T.C.****YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı** | Belge No | İMİDB |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Güncelleme Tarihi |  |
| Güncelleme No |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sürecin Adı** | İhale İşlemleri | **Sürecin Kodu** |  |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Belgeler** |
| İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin Belgeler hazırlanır ve İMİD’ e gönderilir. | Harcama Yetkilisi | İhtiyaç YazısıTeknik Şartname |
| Her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet tespit edilir. | İlgili Memur | Yaklaşık MaliyetCetveli |
| Ödenek durum, ihale ilanının şekli ve zamanı, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği vb. hususlar dikkate alınarak ihale onay belgesi düzenlenir. | İlgili Memur | Onay Belgesi |
| Onay belgesinde yer alan ; işin nev'i, niteliği, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımında uygulanacak ihale usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları vb. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra ihale yetkilisi tarafından imzalanır. | İlgili Memur | Onay Belgesi |
| Görevli Personeller tarafından Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır, ihale dokümanına oluşturacak idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, ilan metni ve varsa diğer Belgelerin EKAP’a girişi yapılarak hazırlanır. | Gerçekleştirme Görevlisi | KİK Standart Formlar, Şartname ve Sözleşme Taslakları |
| İhale usulüne göre ihale ilanı yayınlanır veya davet mektupları gönderilir. | İlgili Memur | Davet YazısıEKAP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo, metin, simge, sembol, yazı tipi içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **T.C.****YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı** | Belge No | İMİDB |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Güncelleme Tarihi |  |
| Güncelleme No |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sürecin Adı** | İhale İşlemleri | **Sürecin Kodu** |  |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Belgeler** |
| İhale yetkilisi tarafından ilgili mevzuatına uygun olarak ilan gereken ihalelerde ilanın yayınlandığı, ilan gerektirmeyen hallerde davetin yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içinde ihale komisyonu asıl ve yedek üyelerde birlikte oluşturulur ve komisyon üyelerine (asıl - yedek) ihale işlem dosyası ile birlikte gerekli tebligatlar yapılır.İhale dokümanının EKAP üzerinden ücretsiz olarak indirilmesi, ihaleyekatılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını e-imza/m-imzakullanarak EKAP üzerinden indirmesiİhale tarih ve saatine kadar e-tekliflerini gönderen isteklilerin teklifleri, ihale saati geldiğinde teklif veriliş sırasına göre ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.İhale dokümanında belirtilen yer ve saatte ihale gerçekleştirilir.İhale komisyonu tarafından, Kanunun 36, 37 ve 38. maddelerine göre teklifler açıklanır ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasına ve ikinci en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine ilişkin ihale komisyonunun gerekçeli kararı Kanun ve ilgili mevzuata göre düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Daha sonra ihale üzerinde bırakılmasına karar verilen kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Kanunun 58. maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit edilerek buna ilişkin KİK belgesi karara eklenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.İhale yetkilisi , karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale komisyon kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kanunun 41. maddesine göre kesinleşen ihale kararı, onayı izleyen en geç üç gün içinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edilir. Saat 9.00-18.00 arasında yapılan tebligatlar aynı gün tebliğ edilmiş sayılır. Saat 18.00 dan sonra yapılan tebligatlar isteklilere ertesi gün tebliğ edilir. |  |

 | İlgili Memurİlgili Memurİlgili Memurİlgili Memurİhale Yetkilisiİhale Yetkilisiİlgili Memur | Komisyon Üyeleriİhale İşlem Dosyasıİhale Dokümanıİhale Dokümanıİhale Dokümanı4734 sayılı Kanun4735 sayılı Kanunİhale KomisyonKararı Tutanağıİhale KomisyonKararı Tutanağı |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo, metin, simge, sembol, yazı tipi içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **T.C.****YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı** | Belge No | İMİDB |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Güncelleme Tarihi |  |
| Güncelleme No |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sürecin Adı** | İhale İşlemleri | **Sürecin Kodu** |  |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Belgeler** |
| Sözleşme imzalanma aşamasına geldiğinde şikayet vb. süreleri geçtikten sonra ihale konusu işin tutarı, Yalova Üniversitesi Ön Mali Oluruna göre belirlenen parasal limiti aşıp aşmadığına bakılır | İlgili Memur | İhale Dosyası |
| Tutarı Yalova Üniversitesi tarafından alınacak Ön Mali Kontrol olurunda belirtilen limitlere göre belirlenen parasal limitin üzerinde mi? | İlgili Memur | İhale Dosyası |
| EVET |  |  |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Ön mali kontrole tabi alım ve yapım işine ilişkin ihale işlem dosyası bir asıl, bir onaylı suret olmak üzere iki nüsha hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ön mali kontrol birimine gönderilir. İşlem dosyası ön mali kontrol birimince en geç on iş günü içinde kontrol edilir. | İlgili Memur | İhale Dosyası |
| Mali karar ve işlemmevzuata uygunHAYIR mudur? EVET |  |  4734 sayılı Kanun 4735 sayılı Kanun |
| Uygun görüşUygun görülmeme yazısı yazılaraknedenlerini belirten asıl işlemgörüş yazısı yazılarak dosyası ileasıl işlem dosyası ile birlikte harcama birlikte harcama yetkilisineyetkilisine gönderilir. gönderilir. | Ön Mali KontrolMüdürlüğü | İhale DosyasıGörüş YazsısıÖn Mali Kontrolİnceleme Formu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo, metin, simge, sembol, yazı tipi içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **T.C.****YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılacak İhale İşlemleri** **İş Akışı** | Belge No | İMİDB |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Güncelleme Tarihi |  |
| Güncelleme No |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sürecin Adı** | İhale İşlemleri | **Sürecin Kodu** |  |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Belgeler** |
| Tutarı Yalova Üniversitesi tarafından HARCAMAalınacak Ön Mali Kontrol YETKİLİSİNİNolurunda belirtilen limitlere ÖDEME ISRARI göre belirlenen parasal limitin HALİNDEüzerinde mi? |  | 4734 Sayılı Kanun4735 Sayılı Kanun |
| HAYIR |  |  |
| Harcama Yetkilisince; Kanunun 42.maddesine göre ihale üzerinde kalan istekliden , kesin teminatı karar ve sözleşme damga vergilerini ve varsa KİK payını yatırması istenerek sözleşmeye davet edilir. Söz konusu tutarları yatıran ve taahhüt edilen belgeleri getiren isteklinin yasaklı teyidi KİK modülünden yapıldıktan sonra sözleşme imzalanarak iş ihale edilir. İhale sonucu KİK modülüne getirilir.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca uygun görüş verilmediği halde ihale edilen işler üst yöneticiye raporlanır ayrıca iç ve dış denetçilere sunulmak üzere dosyalanır. | İlgili Memur | 4734 Sayılı Kanun4735 Sayılı Kanun |
| İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı yatırmayıp sözleşmeyi imzalamaması durumunda herhangi bir işlem yapmaksızın geçici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ve belirtilen süreler içinde gerekli tebligatlar yapılmak suretiyle bu istekliyle sözleşme yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu isteklinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Ayrıca bunlara ilişkin yasaklama kararı alınması için gerekli işlemler yapılır. | İlgili Memur | 4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun |
| Sözleşme bedeli, her yıl belirlenen parasal limiti aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, kanun 47.madde çerçevesinde en geç on beş gün içinde kamu ihale bülteninde ilan edilir. | İhale Yetkilisi | EKAP, İhale Dosyası |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo, metin, simge, sembol, yazı tipi içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **T.C.****YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı****4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı** | Belge No | İMİDB |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Güncelleme Tarihi |  |
| Güncelleme No |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sürecin Adı** | İhale İşlemleri | **Sürecin Kodu** |  |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Belgeler** |
| İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin muayenesi, kontrolü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulan kontrol Teşkilatı- Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. | Muayene kabul Komisyonu | İhale Dosyası |
| Mal alımlarında ilgili mevzuata göre taşınır kayıt işlemleri yapılaraktaşınır işlem fişi düzenlenir. | Taşınır Kayıt KontrolYetkilisi | Taşınır İşlem Fişi (TKYS)İhale Dosyası |
| Görevli personel tarafından, MYS’nin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. | İlgili Memur | Ödeme Emri Belgesi(MYS)İhale Dosyası |
| Gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "kontrol Edilmiş ve UygunGörülmüştür." şerhi düşürülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. | Gerçekleştirme Görevlisi | Ödeme Emri Belgesi(MYS)İhale Dosyası |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilenödeme evrakı ön mali kontrole tabi değil ise muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşleri Akış Süresine" göre yapılır. | İlgili Memur | Ödeme Emri Belgesi (MYS)İhale Dosyası |