

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 39

Şema Adı: Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı

Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin Dekanlığa gelmesi

İhale dokümanlarının hazırlanması

İhale işlem dosyasının açılması

İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi

İhtiyaç talep yazısı

İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı

İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi

 İHALE İHALE

 YAPILACAK YAPILMAYACAK

İhale ilanının verilmesi

Teklife Davet Mektubunun Verilmesi

Teklife Davet mektubunun düzenlenmesi

Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dokümanını alması

Alım Sözleşmesi

Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması

Fiyatı da içeren tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve karar alınması

İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi

Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi

Mal ya da hizmet uygun mu?

Mal ya da hizmet alımı faturası

Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi

Mal ya da hizmetin faturasının alınması

Mal ya da hizmet alımının yapılması

Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi

 HAYIR

Muayene kabul tutanağı

Satınalmanın türü

 EVET

Taşınır işlem fişinin kesilmesi

TİF

Mal ya da hizmetin kabulü

 MAL ALIMI

HİZMET ALIMI

Ödeme emri

Faturanın ödenmesine yönelik Ödeme emrinin düzenlenmesi

Hizmet işleri kabul tutanağı

Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi