İhtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin (Teknik Şartname) gelmesi

İhtiyaç talep yazısı

Daire Başkanı tarafından Evrakın Satın alma birimine havale edilmesi

Teknik Şartname

Satın alma birimi tarafından ödenek kontrolünün yapılması

Ödeneği Var mı?

 Evet Hayır

Harcama Yetkilisinin Onayı İle Yaklaşık Maliyet Belirlemek İçin Komisyon Kurulması

İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi

Yaklaşık Maliyet Tespit Edilerek Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvellerinin Komisyonca onaylanması

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

Yaklaşık Maliyete göre İhale Yöntemine Karar Verilmesi (Açık İhale mi Yapılacak)

Hayır Evet

Pazarlık/Belli İstekliler Arası İhale Süreci İş Akışı

İhale Onay Belgesi

İhale Onay Belgesinin Hazırlanması ve Harcama Yetkilisine Onaylatılması

Yaklaşık maliyet hesap cetveli

EKAP ta İhale İlanının Hazırlanması

EKAP İhale Kayıt Numarasının Alınması

EKAP’tan ihtiyaç raporunun oluşturulması

Teknik Şartname

Sözleşme Tasarısı

EKAP İhale Dokümanının Hazırlanması

İdari Şartname

Standart Formlar

İhale Dokuman Bedelinin Tespit Edilmesi

İlan Nerde Yayınlanacak

EKAP’ta yayınlanacak Yerel gazetede yayımlanacak

Valiliğe üst yazıyla Bildirilmesi

EKAP ta İlanın Hazırlanarak KİK e gönderilmesi

İlan Bedelinin Yatırılması için KİK avans açılması

KİK ihale bülteninde İlanın Yayınlanması

Yerel Gazetede İlanın Yayınlanması

İlanın yayınlanmasından itibaren 3 gün içerisinde ihale komisyonun oluşturulması

İhale Dokümanının Yazılı/CD ortamında Komisyon Üyelerine verilmesi

Zeyilname Düzenlenecek mi?

 Hayır

 Evet

Zeyilname Hazırlanarak İhale Yetkilisinden Onaylatılması ve EKAP ta gerekli değişikliğin yapılması

Hayır

İlanda Değişiklik Yapılacak mı?

 Evet

Düzeltme İlanının Hazırlanarak Yayınlanması

Zeyilnameyi İhale Dokümanı Alanlara EKAP’tan Gönderilmesi

 Hayır

İhale tarih ve saatinde komisyon tarafından EKAP’tan teklifler açılır.

Yaklaşık maliyet açılarak görüntülenir.

Teklif mektubunun uygunluk durumu incelenir.

Yeterlilik tablosu ve geçici teminatının uygunluk durumu incelenir

E-teklif değerlendirme yapılır.

İsteklerin EKAP’tan yasaklı teyidi yapılır

E teklif değerlendirme yapılarak beyan edilen belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirim gönderilir

Aşırı Düşük teklif var mı?

Hayır Evet

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İstenmesi

Aşırı Düşük Teklifin Açıklaması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının İhale Komisyonunca Değerlendirilmesi

Uygun mu?

 Evet Hayır

Komisyon Kararının oluşturulması

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırak

Teklifin Değerlendirmeye Alınması

1. ve 2. İstekliye ait Yasaklılık Teyitlerinin Alınması

Yasaklılık Teyitleri

Yasaklı Olan İstekli Var mı?

Hayır Evet

En Avantajlı İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilmek Üzere 2. En Avantajlı Değerlendirmeye Alınması

2. En Avantajlı Teklif Sahibi Yasaklımı

 Evet

 Hayır

İhale Yetkilisinin Kararı İle İhalenin İptal Edilmesi

İhale Komisyon Kararının İhale Yetkisinin Onayına Sunulması

İhale Komisyon Kararını İhale Yetkilisi (5 gün içinde) Onaylıyor mu?

 Evet Hayır

İhale Kararının Onaylanması

EKAP’ta ihalenin iptal edilmesi

Kesinleşen İhale Kararının İsteklilere EKAP’tan Bildirilmesi

İptal Kararı

İptal Kararının Gerekçesi İle Birlikte İsteklilere Gönderilmesi

Şikayet var mı?

 Evet

Şikayetin İncelenmesi ve Karara Bağlanması

Hayır

Kuruma (KİK) itiraz var mı?

 Hayır Evet

Kurum Tarafından Şikayet Sürecinin Tamamlanmasının Beklenilmesi. Kurum Tarafından evrak bilgi istenilmesi durumunda gerekli bilgi ve belgelerin kuruma zamanında gönderilmesi

Ön Mali Kontrole Tabi mi?

Evet

İptal kararı

Kurum İhale İptal/Düzeltme Kararı

SGB Ön Mali Kontrol Raporu/ Uygun Görüşü

Düzeltme Kararı

 Hayır

Komisyon Tarafından Gerekli Düzeltme İşlemlerinin yapılması

Ret kararı

Sözleşmeye Davet Edilmesi

Davet yazısı

10. Madde Belgeleri, Damga Vergisi, KİK Payı, Kesin Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler

Uygun mu?

En Avantajlı İstekli Tarafından süresinde 10. Madde Belgeleri, Damga Vergisi, KİK Payı,Kesin Teminatın yatırıldığına ilişkin belgelerin kontrol edilmesi

 Evet Hayır

Sözleşme Öncesi Yasaklılık Teyidinin Yapılması

Yasaklı mı?

Hayır

2. En Avantajlı Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi

İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir

Sözleşme ve Eklerinin İstekliye ve Harcama Yetkilisine İmzalatılması

En Avantajlı İstekli Tarafından süresinde 10. Madde Belgeleri, Damga Vergisi, KİK Payı,Kesin Teminatın yatırıldığına ilişkin belgelerin kontrol edilmesi Gerekli Evrakları Uygunmu?

Hizmet alımlarında 15 gün içerisinde sözleşmenin SGK’ya bildirilmesi

Kesin Teminat Mektubunun alınarak SGDB’ye verilerek alındı belgesinin alınması

Evet

İhale Sonucunun KİK na Bildirilmesi

İhale sonuç ilanı

 Hayır

İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir ve İhale İptal Edilir

İptal kararı

Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi

Muayene kabul tutanağı

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 hizmet uygun mu?

 Hayır

Mal ya da hizmetin kabulü

 Evet

Satın almanın türü

TİF

 Mal alımı

Taşınır işlem fişinin kesilmesi

 Hizmet alımı

Hizmet işleri kabul tutanağı

Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi

Ödeme evrakları SGDB’ye gönderilir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | DokümanOnayı | YürürlükOnayı |