



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: fyazici@omu.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Satın alma faaliyetlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
- Stratejik Plan - Yatırım Programı - Yatırım/Araştırma Projeleri - Satın Alma Talepleri - İhtiyaç Raporları - Satın Alma Oluru - İhale Onay Belgesi - Doğrudan Temin Onay Belgesi - Avans / Kredi Onayı - Teklifler - Şikayet Başvuruları - Bilgi Edinme Talepleri - Fatura/İrsaliye - Teminatlar - Mal, Hizmet, Yapım İşi - Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazıları - Teknik Şartname - İdari Şartname - Sözleşme - Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Taşınır İşlem Fişi - OMÜ İş Takvimi	- Ofis Ortamı - Teknolojik Altyapı, Donanım ve Yazılımlar - İnsan Kaynağı - Bütçe - Ambar - Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) - Mevzuat Bilgi Sistemi - Resmi Gazete - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - Gazeteler - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) - OMÜ Kalite Yönetim Sistemi (KALEM)	- İhtiyaç Raporları - Teknik Şartname - İdari Şartname - Sözleşme Tasarısı - Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli - Satın Alma Oluru - İhale Onay Belgesi - Doğrudan Temin Onay Belgesi - Avans / Kredi Onayı - Doğrudan Temin Teklif Mektubu - Satın Alma İlanları - Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı - Tek Kaynaktan Temin Formu - Zeyilname - İhale Komisyonu Görevlendirme Yazıları - İhale Komisyonu Tutanakları - İhale Komisyonu Kararı - İhale Sonuç İlanı - İşe Başlama Talimatı - Sözleşmeye Davet Yazıları - Sözleşme - Satın Alma Dosyası - Mal, Hizmet, Yapım İşi - Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazısı



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

- Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
- Tedarikçi Değerlendirme Listeleri
- Ödeme Emri Belgesi
- Taşınır İşlem Fişi

Faaliyetler

F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Süreci

Faaliyetin Amacı:

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli ORT-Harcama Yetkilisi	PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI	

İzleme Kriterleri:

Riskler:

Mevcut telekonferans sisteminin sınırlılıkları ve bilişim altyapı imkanlarının yetersiz kalması nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen jüriler, doçentlik sınavları, lisansüstü tez savunmaları, toplantılar, seminerler, kongreler vb. etkinliklerin yapılamaması

Enstitümüz bünyesinde hasat edilen bitki ve materyallerin Ar-Ge çalışmalarına yönelik muhafaza ve yarı mamule dönüştürülen ürünlerin uygun ortamda saklanması ve çalışma yapılan laboratuvara yakın bir depo olmaması verimlilik ve ürün zayıflığına neden olması.

Satın alma taleplerinin geç yapılması nedeniyle planlama yapılamaması ve mali kayıp yaşanması riski

Enstitümüz taşınır ve kayıt sistemine kayıtlı mal ve malzemelerin mevzuata uygun bir yerde muhafaza edilmesi için uygun ve yeterli depo olmaması, malzemelerin zayı olmasına, kontrol edilememesine, mevzuata uygun olmaması, idareci ve yetkililerin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmelerinde sıkıntı oluşturmaları.

Enstitümüz bünyesinde bir döner sermaye işletmesinin olmaması ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla merkezi bütçeden yeterli mali destek alınamaması sebebiyle laboratuvarımızdaki cihazların kalibrasyonunun, bakım ve onarım işlemlerinin yapılamaması ve analizler için gerekli sarf malzemelerinin temin edilememesi analiz sonuçlarının geçerli olmamasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla TÜRKAK 17025 Laboratuvar akreditasyonlarının yeterliliği kapsamında validasyon/verifikasyon çalışmaları yürütülememesi.

Stokta olmasına rağmen yapılan talepler nedeniyle mali kayıp yaşanması riski

Birimlerin mevcut ödenek üzerinde mal ve hizmet talebinde bulunması, talebin karşılanamaması nedeniyle faaliyetin belirli bir süre aksaması riski



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı:			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: EĞİTİM FAKÜLTESİ			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli	PP.4.1.PRS.0001 OMÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI	
İzleme Kriterleri:			
Riskler: Usulüne uygun olarak hazırlanmayan şartnameler nedeniyle alımların gecikmesi/yapılamaması			

F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı:			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli		
İzleme Kriterleri:			
Riskler: Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlali nedeniyle mali kayıp ve hukuki durum ortaya çıkması Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle yüksek fiyattan alım yapılması			



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma

Faaliyetin Amacı:

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	ORT-Gerçekleştirme Görevlisi ORT-Harcama Yetkilisi İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi ORT-İhale Yetkilisi		

İzleme Kriterleri:

Riskler:

İhale komisyonunun toplanamaması nedeniyle ihalenin yapılamaması
İhale ilanı ve dokümanda yapılan hatalar nedeniyle ihalenin iptal olması veya gecikmeler yaşanması
İhaleye yapılan itirazlar nedeniyle ihalenin iptal olması veya gecikmeler yaşanması.

F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma

Faaliyetin Amacı:

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	ORT-Gerçekleştirme Görevlisi ORT-Harcama Yetkilisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli		

İzleme Kriterleri:

Riskler:

Yüksek oranda doğrudan temin yapılmasını nedeniyle mali kayıp ve hukuki durum ortaya çıkması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma

Faaliyetin Amacı:			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	ORT-Gerçekleştirme Görevlisi ORT-Harcama Yetkilisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu Satın Alma Birim Yöneticisi Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli		
İzleme Kriterleri:			
Riskler: Kredi ve avansların süresi içinde kapatılmaması			

F4.1.7 Muayene ve Kabul Faaliyeti

Faaliyetin Amacı:			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	ORT-Muayene ve Kabul Komisyonu		
İzleme Kriterleri:			
Riskler: Denetim, muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması nedeniyle şartnameyi karşılamayan mal, hizmet veya yapım işinin teslim alınması Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle tedarik sürecinde sıkıntı yaşanması Sözleşmenin imzalanamaması veya feshedilmesi nedeniyle tedarik sürecinde sıkıntı yaşanması			



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.8 Taşınır İşlemleri

Faaliyetin Amacı:			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
	ORT-Harcama Yetkilisi ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi İMİDB Taşınır Yönetim Birimi Yöneticisi	PP.4.5.GEN.0003-OMÜ ZİMMETTEKİ TAŞINIRLARIN İADESİ HAKKINDA GENELGE	
İzleme Kriterleri:			
Riskler: Kayıttan Düşme Komisyonunun işin ehli kişilerden oluşturulmaması sonucu; kullanılabilir malzemenin hurdaya ayrılması nedeniyle mali kayıp yaşanması Depodaki malzemenin uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden dolayı bozulması nedeniyle mali kayıplar yaşanması. Hurdalık alanında güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu hırsızlık vb olayların yaşanması nedeniyle mali kayıplar yaşanması			

İzleme Kriterleri

Kod	İzleme Kriteri	İzleme Sıklığı	İlgili Birimler	Gerçekleşen Değer
İK4.1.1.1	Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alıma çıkmış) dosya sayısına oranı	12		0
İK4.1.2.1	Hatalı/Eksik teknik şartnameden dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	12		0
İK4.1.3.1	Gerçekleşen ihalelerdeki toplam ihale bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranı	12		0
İK4.1.4.1	Şikayet/itirazen şikayetten dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	12		0
İK4.1.4.2	Şikayet/itirazen şikayetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	12		0
İK4.1.4.3	Ön mali kontrolden uygun görüş alamayan taahhüt evrakı sayısının toplam taahhüt evrakı sayısına oranı	12		0
İK4.1.5.1	Toplam doğrudan temin tutarının toplam ihale tutarına oranı	12		0
İK4.1.6.1	Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam kredi/avans sayısına oranı	12		0
İK4.1.7.1	İhalelerde Muayene ve Kabul Komisyonu raporlarına ilişkin kabul edilen toplam itiraz sayısının toplam Muayene ve Kabul Komisyonu raporları sayısına oranı	12		0
İK4.1.8.1	Talebin depodan ortalama karşılanma süresi	12		0