



T.C.  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  
**İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi**  
**Sözleşme Öncesi İhale İşlem Dosyalarına İlişkin İş Süreci**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	16.09.2019-1
Revizyon Tarihi/Sayısı	----
Toplam Sayfa	Bir(1)

Sıra No	Faaliyet İş Akışı	Sorumlular	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt
1	Harcama birimleri tarafından üst yazı ile ihale işlem dosyası teslim alınır.	Birim Sorumlusu	Harcama Birimleri	<a href="https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi">https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi</a>
2	İhale işlem dosyasının Müdürlüğümüz yönergesinin 6. ve 10. maddesi gereğince kontrolü yapılır.	Birim Sorumlusu	----	* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, * 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, * 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, * Bütçe Kanunu,
3	İhale işlem dosyasında yer alan mali karar ve işlemlerin uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı hazırlanır.	Birim Sorumlusu	Harcama Birimleri	<a href="https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi">https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi</a>
	İhale işlem dosyasında mevzuata uygun olarak giderilebileceği nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl giderileceği hususları belirtilerek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemlerin uygun görüldüğü şekilde bir görüş yazısı hazırlanır.	Birim Sorumlusu	Harcama Birimleri	<a href="https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi">https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi</a>
	İhale işlem dosyasında yer alan mali karar ve işlemlerin uygun görülmemesi halinde nedenleri açıkça belirtilen görüş yazısı hazırlanır.	Birim Sorumlusu	Harcama Birimleri	<a href="https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi">https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi</a>
4	Evrak Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden hazırlanan görüş yazıları ilgili harcama birimine gönderilir.	Birim Sorumlusu	Harcama Birimleri	<a href="https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi">https://ebys.mu.edu.tr/Bilgi</a>
5	Birimimizde kalan ihale işlem dosyası ise ilk hakediş dosyasına eklenir.	Birim Sorumlusu	Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	----

<b>HAZIRLAYAN</b>  <b>Emine GÜLER</b> <b>Şube Müdürü</b>	<b>ONAYLAYAN</b>  <b>Mesut AVCI</b> <b>Daire Başkanı</b>
---	---