



SATIN ALMA VE TAHAKKUK ÇALIŞMA TALİMATI

Kod No: ÇT05/SKSD

Yayın Tarihi: 01/09/2017

Revizyon Tarihi/ No: 06.06.2023/ 01

Sayfa No: 1/3

Birim / Bölüm:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

1. AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma ve Tahakkuk; birimde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin nasıl satın alınacağı ve ödemesinin nasıl yapılacağı usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

Satın Alma ve Tahakkuk; SKSD'yi, birimin ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin nasıl satın alınacağını ve ödemesinin nasıl yapılacağını kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

- SKSD'de ihtiyaç duyulan mal ve hizmet belirlenir.
- Mal ve hizmetin teknik özellikleri belirlenir.
- Yaklaşık maliyet belirlemek için komisyon kurulur.
- Harcama yetkilisi onayına sunulur
- İlgili ihale türü seçilir(Açık ihale, Pazarlık usulü ihale ya da Doğrudan temin mal ve Hizmet Alımı.)
- En düşük teklif veren firma-kışiden mal ve hizmet alınır.
- Mal veya hizmet komisyon tarafından teslim alındıktan sonra fatura kesilip ilgili evraklar (fatura, vergi borcu yoktur yazısı vs.) firmaya veya şahsa hakediş şeklinde ödeme gerçekleştirilir.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

BAYÜ	: Bayburt Üniversitesi
SKSD	: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
SGD	: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
HYS	:Harcama Yönetim Sistemi

4. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Evrakların ilgililer dışında 3. kişilerin eline geçmesini önlemek adına muhafaza edilmesi.

5. EKİPMANLAR

Bilgisayar, yazıcı, kâğıt vb. kırtasiye malzemeleri.

6. MATERYALLER

- Kâğıt
- Zarf
- Dosya
- EBYS

HAZIRLAYAN
SKSD KE

KONTROL EDEN
BYT

ONAYLAYAN
DAİRE BAŞKANI



SATIN ALMA VE TAHAKKUK ÇALIŞMA TALİMATI

Kod No: ÇT05/SKSD

Yayın Tarihi: 01/09/2017

Revizyon Tarihi/ No: 06.06.2023/ 01

Sayfa No: 2/3

Birim / Bölüm:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

7. UYGULAMA

7.1. İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmetin Belirlenmesi

Birim içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin gelen talepler doğrultusunda belirlenmesi ve ilgili birim sorumlusuna bildirilmesi aşamasıdır.

7.2. Alınacak Mal ve Hizmetin Özelliklerinin Belirlenmesi

SKSD, bütçe imkanları doğrultusunda birimlerden gelen ihtiyaçların hangi özellikte ve miktarlarının belirlenmesi aşamasıdır.

7.3. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi ve Komisyon Kurulması

Alınacak mal ve hizmetin özelliklerinin belirlendiği Teknik Şartnameyi oluşturmak için harcama yetkilisince belirlenen komisyon kurulur ve teknik şartnameyi oluşturur. İlgili firmalara yaklaşık maliyetleri için yaklaşık maliyet teklif formu gönderilir.

7.4. Harcama Yetkilisi Onayı

Belirlenen yaklaşık maliyet hesap cetveline dökülür ve İhale Onay Belgesi Harcama yetkilisine sunulur.

7.5. İhale Alım Türünün Belirlenmesi

Yapılan fiyat araştırması sonucunda mal ve hizmetin yaklaşık maliyet miktar limiti ihalenin hangi alım türüne göre yapılacağını belirler. (Açık ihale, Pazarlık Usulü ihale ya da Doğrudan Temin Alım Yöntemi)

7.6. Mal veya Hizmetin Satın Alınması

En düşük teklif veren firma-kışiden mal ve hizmet alınır. Yaklaşık maliyet belirlendikten sonra uygun ihale türüne göre ihale yapılır. Yapılan ihalede alım yapılacak iş kalemine en düşük fiyat veren firmadan alım yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir.

7.7. Mal ve Hizmetin Teslim Alınması ve Ödemenin Yapılması

Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen Mal ve Hizmet Alımları Komisyon üyeleri tarafından ilgili mal ve hizmet tutanakla teslim alındıktan sonra, alımı yapılan mal ve hizmet için Başkanlık adına fatura kesilir ödeme için gerekli evraklar (Fatura, vergi borcu yoktur yazısı, SGK borç durum vb.) teslim alındıktan sonra HYS'den ödeme evrağı düzenlenip ödeme sistem üzerinden (HYS) SGD tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sağlanır.

8. RAPORLANDIRMA

9. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Form-1: Fiyat Tespit Formu
- Form-2: İhale Onay Belgesi
- Form-3: Yaklaşık Maliyet Cetveli
- Form-4: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
- Form-5: Muayene Kabul Hizmet Tutanağı
- Form-6:Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
- Form-7:Tek Kaynaktan Temin Formu

HAZIRLAYAN
SKSD KE

KONTROL EDEN
BYT

ONAYLAYAN
DAİRE BAŞKANI



SATIN ALMA VE TAHAKKUK ÇALIŞMA TALİMATI

Kod No: ÇT05/SKSD

Yayın Tarihi: 01/09/2017

Revizyon Tarihi/ No: 06.06.2023/ 01

Sayfa No: 3/3

Birim / Bölüm:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

10. REFERANSLAR

- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
- 2886 Devlet İhale Kanunu
- 4734 Kamu İhale Kanunu
- 6245 Harcırah Kanunu
- 4735 Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu

11. KAYITLAR

- HYS Sistemi.

NOT: Çalışma Talimatında olası riskler Birim Risk Analizi Çalışmaları dokümanına uygun olarak yönetilecektir.

HAZIRLAYAN
SKSD KE

KONTROL EDEN
BYT

ONAYLAYAN
DAİRE BAŞKANI