|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| İhtiyacın ortaya çıkması ve Birim talepleri      HAYIR  Talebin ön kontrolü  EVET  Teknik şartname ,Yaklaşık maliyet ve onay belgesi hazırlanması.  HAYIR EVET  Harcama Yetkilisi onayı    Tekliflerin alınması , değerlendirilmesi, piyasa fiyat tutanağının oluşturulması.      Yapım,onarım,hizmet işleri için sözleşmenin yapılması  Mal siparişi  Muayene / Kabul    Yer tesliminin yapılması    Taşınır Kayıt Kontrol  Anbar girişi    Hizmet, yapım ,muayene ve kabul        Ödeme işlemleri | Tüm birimler  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı  Teknik personel  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı  Teknik personel  Mal/Hizmet/ Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  Teknik personel | Talep yazısı  Ödenek, Teknik Şartname vb.  4734 Sayılı Kanun ve Ekleri  Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hzimet İşleri Kabul Tutanağı/ Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor  Ödeme emri ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri |