**REVİZYON DURUM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon Tarihi** | **Revizyon No** | **Açıklama** |
| **13.02.2018** | 1 | Başlangıç |
| **12.11.2023** | 2 | Güncelleme |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Sıra No** | **İşin Adı** | **İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı** | **İşin Vekil Personelinin Adı Soyadı ve Unvanı** | **Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı** | **Yapılan İşin Dayandığı Yasal Mevzuat** | **İşin Yapılma Süresi (Gün/Saat/Dakika)** | **İşin Yapılmasında Yasal Süre** | **Kullanılan Otomasyon Sistemi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Yıllara sâri ihaleler için olur alınması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **2 Gün** |  | **EBYS** |
| **2** | **Teknik şartnamenin ve idari şartnamenin hazırlanması veya hazırlatılması için gerekli işlemlerin yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **7 Gün** |  | **EBYS** |
| **3** | **Yaklaşık Maliyetin hazırlanması için gerekli yazışmaları yapmak ve yaklaşık maliyetin oluşturulması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **15 Gün** |  | **EBYS** |
| **4** | **Onay Belgesinin düzenlenmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **5** | **EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 saat** |  | **EKAP** |
| **6** | **Hazırlanan Teknik şartname EKAP’a yüklenerek ihtiyaç listesinin EKAP’ a girilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **7** | **EKAP kullanılarak idari şartnamenin ve sözleşme tasarısının hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **2 Gün** |  | **EKAP** |
| **8** | **EKAP tarafından onayı verilen ihalenin ilanının hazırlanması ve EKAP’a gönderilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **9** | **EKAP tarafından kabul edilen ilanın yayınlanması için ilan bedelinin ödenmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **2 Gün** |  | **EKAP** |
| **10** | **Sevk işlem formunun düzenlenmesi ve EKAP’a gönderilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **11** | **EKAP tarafından kabul edilen ilanın bir yerel gazetede yayımlanması, gazete olmayan yerlerde ise kanun hükmünün uygulanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **3 Gün** |  | **EKAP** |
| **12** | **İhale komisyonlarının oluşturulması ve ilgili kişilere tebliğ edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **2 Gün** | **3 Gün** | **EBYS** |
| **13** | **İhale dosyasının hazırlanması ve incelemeleri için Komisyon Üyelerine ulaştırılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **14** | **İhale dokümanının adaylara satılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734, 4735, 5018**  **Sayılı Kamu İhale Kanunları** | **Her istekli için 1 Saat** | **İhale Tarihine Kadar** | **EKAP** |
| **15** | **Zeyilname ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734, 4735, 5018**  **Sayılı Kamu İhale Kanunları** | **3 Gün** | **Son Teklif Verme Gününden 10 Gün Öncesine Kadar** | **EKAP**  **EBYS** |
| **16** | **Teklif saatinde e-anahtar ile teklifler açılması.** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734, 4735, 5018**  **Sayılı Kamu İhale Kanunları** | **1 Saat** | **İhale Saatine Kadar** | **EKAP** |
| **17** | **İhale saatinde EKAP’tan doküman satın alanların / indirenlerin listesinden çıktı alınır.** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** | **İhale Saatine Kadar** | **EKAP** |
| **18** | **Teklif mektubu ile geçici teminat uygunluk durumu, yeterlilik tablosu beyan kontrolü yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **YOK** |
| **19** | **Teklifler ayrıntılı incelenir ve EKAP üzerinden teklif değerlendirme işlemi yapılması.** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **YOK** |
| **20** | **Yeterlilik Bilgileri Tablosundaki Belgelerin Teyit Edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **30 Dakika** |  | **YOK** |
| **21** | **Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirimin Yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **YOK** |
| **22** | **Beyan Edilen Bilgileri Doğruluğunun Teyit Edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **23** | **Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1-3 Gün** |  | **EKAP** |
| **24** | **Fiyat Teklifi Vermeye Davet (Pazarlık Usulü)** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **25** | **Son Fiyat Teklifi Vermeye Davet (Pazarlık Usulü)** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **26** | **Birim Fiyat Teklif Mektubunun ve Cetvelinin standart forma uygunluğunun kontrolü ve aritmetik hata tespitinin yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **27** | **İsteklilerce Teklif Edilen İlk/Son Fiyatları Tutanağını Hazırlama (Pazarlık Usulü)** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **28** | **Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli Formunun hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **29** | **İhale ile ilgili aşırı düşük sorgusu, bilgi ve belgelere açıklık istenmesi gibi konular üzerine firmalar ile yazışma, takip etme ve bilgileri komisyona iletme** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 gün** |  | **EBYS** |
| **30** | **İhale Komisyon Kararının hazırlanması ve Onaylanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** | **Kararı İzleyen 5 İş Günü İçinde Onay** | **EKAP** |
| **31** | **Kesinleşen İhale Kararının hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **32** | **Kesinleşen ihale Kararının isteklilere bildirilmesi ve sürelerinin takip edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** | **İhale Komisyon Kararının Onayını İzleyen 3 Gün İçinde Tebliğ etmek** | **EKAP** |
| **33** | **Kesinleşen İhale Kararlarına itirazların incelenmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **34** | **İtiraz için komisyonun oluşturulması, görevlendirmelerin tebliğ edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **35** | **İhale Komisyon Kararının iptal olması durumunda gerekli işlemlerin yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **36** | **Sözleşmeye Davetin hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **37** | **Sözleşmenin hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **38** | **Sözleşme için gerekli evrakların hazırlanması ve sözleşme bedellerinin hesaplanarak ilgililere bilgi verilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **39** | **Sözleşmenin yapılması ve onay için Harcama Yetkilisine sunulması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **YOK** |
| **40** | **Sözleşmesi imzalanan ihalenin EKAP’tan sonuç ilanının yayımlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Saat** |  | **EKAP** |
| **41** | **İhalenin SGK ile ilgili işlemlerinin hazırlanması ve takibinin yapılması (Hizmet Alımı)** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** | **Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren 15 Gün** | **EBYS** |
| **42** | **İhale ile ilgili yükümlülüğü kalkan firmaların Geçici Teminatlarının iadesi ile ilgili işlemlerin yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EBYS** |
| **43** | **Hizmet alımları ile ilgili hak ediş ödemelerinin takibi ve hak edişlerinin hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **3 Gün** |  | **MYS**  **EBYS** |
| **44** | **Mal alımları ile ilgili faturaların ödeme emirlerinin hazırlanması ve ödemelerinin takibi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **3 Gün** |  | **MYS**  **EBYS** |
| **45** | **İhale iş artışı veya iş eksiltmesi ile ilgili iş ve işlemlerin hazırlanması ve takibinin yapılaması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **3 Gün** |  | **EBYS** |
| **46** | **İş bitirme belgelerinin hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu** | **1 Gün** |  | **EKAP** |
| **47** | **DMO’ dan alınacak malzemeler için onay alınması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **1 saat** |  | **YOK** |
| **48** | **Malzeme talep listesinin oluşturulması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **YOK** |
| **49** | **Harcama Talimatının hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **YOK** |
| **50** | **İhale kaydının EKAP’tan yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **1 saat** |  | **EKAP** |
| **51** | **Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması ve ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **MYS, EBYS** |
| **52** | **Siparişin onaylanarak üst yazı ile DMO’ya bildirilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **EBYS** |
| **53** | **Malzemeler teslim alındığında Teslim-Tesellüm Belgelerinin hazırlanması ve DMO’ya gönderilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu 3-e** | **1 saat** |  | **EBYS** |
| **54** | **Faturayla beraber gerekli evrakların Muayene Komisyonuna teslim edilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet.** | **10 dakika** |  | **YOK** |
| **55** | **Malzeme talep listesinin oluşturulması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu 3-e** | **10 dakika** |  | **YOK** |
| **56** | **Harcama Talimatının hazırlanması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu 3-e** | **10 dakika** |  | **YOK** |
| **57** | **İhale kaydının EKAP’tan yapılması** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **1 saat** |  | **EKAP** |
| **58** | **Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması ve ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **MYS, EBYS** |
| **59** | **Siparişin onaylanarak üst yazı ile DMO’ya bildirilmesi** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 Kamu İhale Kanunu**  **3-e** | **10 dakika** |  | **EBYS** |
| **60** | **İlçe Yemekhaneleri Hakediş Ödeme İşlemleri** | **Fatih ÖZDİNCER** | **Hidayet KOÇ**  **İkbal ERSÖZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **4734 ,4735**  **Sayılı Kanun** | **1 Gün** |  | **EBYS**  **MYS**  **SGK BORÇ SORGU** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bu dokümanda açıklanan iş tanım(lar)ımı okudum. Görev(ler)imi mevzuatta ve ilgili süreçlerin prosedürlerinde belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.** | | |
| **Adı-Soyadı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Kubilay ÇAKIR** | **12.11.2023** |  |
| **Fatih ÖZDİNCER** | **12.11.2023** |  |
| **Hidayet KOÇ** | **12.11.2023** |  |
| **İkbal ERSÖZ** | **12.11.2023** |  |