|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| HayırHayırMal siparişi/yer teslimiTekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiYaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Gerçekleştirme GörevlisiBilgi İşlem Daire BaşkanlığıDaire BaşkanıBilgi İşlemHarcama YetkilileriBilgi İşlemHarcama YetkilileriBilgi İşlemHarcama Yetkilileri | FR-217-İhtiyaç Belgesi FormuFR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/FR-218-BAPK İhtiyaç Belgesi FormuÖdenek, Teknik Şartname vb.DŞ-112-4737 Sayılı Kanun ve EkleriPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıÖdeme emri ve eklerinin kontrolüÖdeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesiMerkez Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüYapımHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım HayırEvet | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıİMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPKİMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPKStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire Başk | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı//FR-0225-Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/RaporDŞ-033-[Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=merkezi%20y%C3%B6netim%20harcama%20belgeleri)DŞ-032-[Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20357&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) / DŞ-004-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol KanunuGönderme Emri |