

	<b>TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ EL KİTABI</b>	Doküman Kodu	SKS-09c
		Tarih	18.1.2019
		Sayfa No	<b>1 / 3</b>

<b>SÜREÇ BAŞLIĞI</b>	Satınalma Süreci (Mutemet Avansı)	<b>SÜREÇ NO</b> SKS-09c
<b>SÜREÇ SAHİBİ</b>	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
<b>SÜRECİN AMACI</b>		
Başkanlığımızın ihtiyaçlarının avans çekmek sureti ile mutemet yoluyla karşılanması		
<b>SÜREÇ GİRDİLERİ</b>		<b>SÜREÇ ÇIKTILARI</b>
Talep		Mal veya Hizmet Alımı
<b>İLGİLİ KANUN</b>		
5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik		
<b>KULLANILAN BELGELER</b>		
Harcama Talimatı/Onay Belgesi Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ve 4734 Sayılı Kanunun 22a/b/c Bentlerine Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Form Ödeme Emri Belgesi Muhasebe İşlem Fişi		
<b>İLGİLİ BİRİMLER</b>		
Akademik birimler İdari birimler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji geliştirme Daire Başkanlığı	Tedarikçi veya Hizmet Sunucusu Firmalar
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		

SÜREÇ	Hazırlayan	Onaylayan
Satınalma Süreci (Mutemet Avansı)		Doğan YAZGAN

	<b>TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ EL KİTABI</b>	Doküman Kodu	SKS-09c
		Tarih	18.1.2019
		Sayfa No	<b>2 / 3</b>

## **SATINALMA SÜRECİ (MUTEMET AVANSI)**

### **İŞ SÜREÇ TANIMI**

1. SKS Daire Başkanlığı tarafından memurları arasından mali yıl için harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmesi yapılır,
2. Görevlendirilen mutemet 'in bilgileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir,
3. SKS Daire Başkanlığınca ihtiyaç ve alınacak avans tutarı belirlenir ve alıma ilişkin gerektiğinde teknik özellikler veya teknik şartname istenir,
4. SKS Daire Başkanlığınca Harcama Talimatı/Onay Belgesi düzenlenir,
5. SKS Daire Başkanlığınca harcama yetkilisi mutemedine avans ödenmek üzere Ödeme Emri Belgesi düzenlenir,
6. Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir,
7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mutemet 'in banka hesabına avans tutarını yatırır.
8. Mutemet, avansı ihtiyaç doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale mevzuatı hükümleri çerçevesinde piyasa fiyat araştırması yaparak "Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı" veya "4734 Sayılı Kanunun 22a/b/c Bentlerine Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Formu" düzenler ve harcamayı yapar
9. Mutemet harcamaları karşılığı fatura kestirir ve ilgisine ödemeyi yaparak tahsilat makbuzu alır veya faturayı kapalı kestirir,
10. SKS Daire Başkanlığınca muayene raporu ile taşınır işlem fişi düzenlenir,
11. Mutemet, varsa avans tutarından harcanmayan kısmı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına iade eder,
12. Mutemet avansı kapatmak için SKS Daire Başkanlığına piyasa fiyat araştırması tutanağı veya 22a-b-c formu, fatura, muayene raporu, taşınır işlem fişi, varsa avans tutarından harcanmayan kısmın iade dekontu ile başvurur,
13. SKS Daire Başkanlığı, avansın kapanmasına ilişkin Muhasebe İşlem Fişi düzenler,
14. Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir,

SÜREÇ	Hazırlayan	Onaylayan
Satınalma Süreci (Mutemet Avansı)		Doğan YAZGAN