


|  |                 |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|
|  <p><b>SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL<br/>MÜDÜRLÜĞÜ<br/>SATIN ALMA PROSEDÜRÜ</b></p> | Doküman Kodu    | GTHB_57_İLM_İKS/KYS.<br>PRD.10 |
|  | Revizyon No     |                                |
|  | Revizyon Tarihi |                                |
|  | Yürürlük Tarihi |                                |
|  | Sayfa No        | 1 /4                           |

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan bütün Satın Alma Süreçlerine ait yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

## 2. KAPSAM

Bu Prosedür, İl Müdürlüğü bünyesindeki harcama birimlerinin gerek doğrudan temin gerekse ihale usulü ile temin edecekleri mal ve hizmet alımları ve yapım işlerini kapsar.

## 3. SORUMLULAR


Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Yönetim Ekibi sorumludur. Prosedürün uygulanmasından ise Harcama Birimleri, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ve Döner Sermaye birimi sorumludur.

## 4. TANIMLAR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4705 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunundaki tanımlar geçerlidir.

## 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4734 Sayılı Kanun Eki Yönetmelik ve Tebliğler
- 4705 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Ekleri
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Ekleri
- Taşınır Mal Yönetmeliği ve Ekleri
- Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akışı (GTHB.57.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09/34)
- Doğrudan Temin Usulü Satın Alma İş Akışı (GTHB.57.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09/33)
- Açık İhale Usulü Satın Alma İş Akışı (GTHB.57.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09/31)
- Pazarlık Usulü Satın Alma İş Akış Şeması (GTHB.57.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09/35)
- Devlet Malzeme Ofisi Alımları İş Akış Şeması (GTHB.57.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.32)
- İhtiyaç Talep Formu(GTHB.57.İLM.İKS./KYS.FRM.067)

|   |   |                 |                                |
|---|---|-----------------|--------------------------------|
|  <p>T.C.<br/>GIDA TARIM VE HAYVANCILIK<br/>BAKANLIĞI</p> | <b>SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL<br/>MÜDÜRLÜĞÜ<br/>SATIN ALMA PROSEDÜRÜ</b> | Doküman Kodu    | GTHB_57_ILM_İKS/KYS.<br>PRD.10 |
|   |   | Revizyon No     |                                |
|   |   | Revizyon Tarihi |                                |
|   |   | Yürürlük Tarihi |                                |
|   |   | Sayfa No        | 2 /4                           |

## 6. UYGULAMA

Birimler ihtiyaç talep formlarını İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderir ve satın alma yöntemi belirlenir. Alım ihale usulüyle mi yoksa doğrudan temin yöntemiyle mi yapılacak karar verilir.


### 6.1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma:

#### 6.1.1. Doğrudan Temin Usulü ile Hizmet Alımı

- ✓ Gelen formlar İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından satın alma görevlisine havale edilir ve alım için bütçe tertibi ödenek durumuna bakılır
- ✓ Alım için ödenek olmadığında harcama birimine yazı ile bildirilir ve talep yazısı arşivde dosyaya kaldırılır.
- ✓ Teknik şartname doğrultusunda hizmet alımı için piyasa fiyat araştırması yapılır ve teknik şartname firmalara gönderilir.
- ✓ Gelen teklifler SGB.Net üzerinde komisyona açılır ve yaklaşık maliyet hesaplanır.SGB.Net üzerinden ihale onay belgesi düzenlenir.
- ✓ Üç kişiden oluşan komisyondan olur alınır.
- ✓ Harcama Yetkilisine (İhale Yetkilisi) imzaya sunulur.
- ✓ Sözleşme yapılmayacaksa ödemeler bazında tutanağın düzenlenir.
- ✓ Sözleşme yapılacaksa firma mevzuatta belirlenen oranda sözleşme bedelini damga vergisini saymanlığa yatırdığına dair dekontu getirir.
- ✓ Sözleşme düzenlenir ve imzalanır. Muayene Kabul Tutanağı düzenlenir.
- ✓ Yüklenici firma tarafından düzenlenen faturadaki bedel satın alma birimi tarafından ödenir.

#### 6.1.2. Doğrudan Temin Usulü ile Mal Alımı

- ✓ Gelen formlar İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından satın alma görevlisine havale edilir ve alım için bütçe tertibi ödenek durumuna bakılır.
- ✓ Alım için ödenek olmadığında harcama birimine yazı ile bildirilir ve talep yazısı arşivde dosyaya kaldırılır.
- ✓ Fiyat araştırma komisyonu kurulur ve Piyasa fiyat araştırması yapılır.
- ✓ Piyasadan alınacak en az 3 teklifin SGB. net' e girilir ve sonunda yaklaşık maliyetinin belirlenir.
- ✓ Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık Maliyet Cetvelini onaylar.
- ✓ Mal ile ilgili ihale onay belgesi SGB.net üzerinden düzenlenerek çıktısı alınır.
- ✓ İhale onay belgesi Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ve gerektiğinde 2.tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırması yapılır.
- ✓ Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından onaylanır.
- ✓ En uygun teklif verenden alıma karar verilir. Muayene kabul komisyonu kurulur.

|   |                 |                                |
|---|-----------------|--------------------------------|
|  <p><b>SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ</b><br/><b>SATIN ALMA PROSEDÜRÜ</b></p> | Doküman Kodu    | GTHB_57_ILM_İKS/KYS.<br>PRD.10 |
|   | Revizyon No     |                                |
|   | Revizyon Tarihi |                                |
|   | Yürürlük Tarihi |                                |
|   | Sayfa No        | 3 /4                           |

- ✓ Mallar alım için uygun değilse malların uygun olanının temin edilmesinin sağlanır. Mallar uygun ise malların muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınır.
- ✓ Tutanak tutularak malların ambara girişinin sağlanır.
- ✓ Fatura karşılığı malların bedeli ödenir.

## 6.2. İhale Yöntemiyle Satın Alma:


### 6.2.1.Açık İhale Usulü Satın Alma

- ✓ Satın alma yöntemi ile alımın Açık İhale usulü ile yapılacağı tespit edilir ve ihale dokümanları hazırlanır. İhale Kayıt Numarası alınır ve ihale onay belgesi düzenlenir.
- ✓ İhale ilanının yapılır ve ihale komisyonu görevlendirilir.
- ✓ İhale Teklif Dosyası hazırlanır ve ihale dokümanları satılır.
- ✓ Açık ihale teklifleri değerlendirilir ve karar alınır.
- ✓ Sözleşme imzalanır ve teminat mektupları bankadan teyit edilir.
- ✓ Satın alma hizmetinin gerçekleştirilir ve mal/hizmet faturası alınır.
- ✓ Faturanın ödenmesine yönelik e-bütçe’de ödeme emri düzenlenir.
- ✓ Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından sonuç formu doldurulur.

### 6.2.2 Pazarlık Usulü Satın Alma

- ✓ Satın alma yöntemi ile alımın Pazarlık usulü ile yapılacağı tespit edilir ve ihale dokümanları hazırlanır.
- ✓ İhale Kayıt Numarası alınır ve ihale onay belgesi düzenlenir.
- ✓ İhale ilanı yapıp yapılmayacağına karar verilir ve ihale komisyonu görevlendirilir.
- ✓ İhale dokümanları satılır.
- ✓ Yeterlilik ve Teknik Değerlendirmeler yapılır.
- ✓ İlk fiyat ve son fiyat tekliflerinin değerlendirilir ve karar alınır.
- ✓ Yasaklı teyitler alınır ve kesinleşen karar ilgili firmalara bildirilir.
- ✓ Sözleşme imzalanır ve teminat mektupları bankadan teyit edilir.
- ✓ Satın alma hizmetinin gerçekleştirilir ve mal/hizmet faturası alınır.
- ✓ Faturanın ödenmesine yönelik e-bütçe’de ödeme emri düzenlenir.
- ✓ Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından sonuç formu doldurulur.

| Hazırlayan<br>Kalite Yönetim Ekibi | Kontrol Eden<br>Kalite Yönetim Sorumlusu | Onaylayan<br>Kalite Yönetim Temsilcisi |
|------------------------------------|--|--|
| <b>Burak DEMİR</b>                 | <b>Sezai AYDIN</b><br>İl Müd.Yrd.V.      | <b>Ahmet TAM</b><br>İl Müdür V.        |

|  |                 |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|
|  <p><b>SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL<br/>MÜDÜRLÜĞÜ<br/>SATIN ALMA PROSEDÜRÜ</b></p> | Doküman Kodu    | GTHB_57_İLM_İKS/KYS.<br>PRD.10 |
|  | Revizyon No     |                                |
|  | Revizyon Tarihi |                                |
|  | Yürürlük Tarihi |                                |
|  | Sayfa No        | 4 /4                           |