**REVİZYON DURUM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon Tarihi** | **Revizyon No** | **Açıklama** |
| 27.09.2017 | 1 | Muhtelif değişiklikler. |
| 12.09.2019 | 2 | Koordinatör ve personel değişikliği. |
| 19.10.2020 | 3 | Personel değişikliği |
| 16.07.2021 | 4 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |
| 07.09.2022 | 5 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |
| 14.08.2023 | 6 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |

| **SıraNo** | **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 Yap. Sür.(Gün/Saat/Dk)** | **İşin Yapılma Yasal Süresi** | **Kullanılan Otomasyon Sistemi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kurum Dışı Projeler Satın Alma Birimi****Birim Amiri** | **Muharrem AYDEMİR****(Şef)** | **Beytullah USLU****(Şube Müdürü)** | **-** | **BAP Yönet. ve MAKÜ Yönerge**  | **-** | **-** | **-** |
| 1 | Ödeme Yetkilileri Formunun hazırlanması, imzalatılması ve MYS’ye yüklenmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 5018 sy. Kanun | 20 Dk | Proje Kabulünde | MYS |
| 2 | Ödeme yetkililerine ait MYS’den kimlik ve rota belirleme işlemlerinin yapılması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 5018 sy. Kanun | 20 Dk | Proje Kabulünde | MYS |
| 3 | Satın alma taleplerinin alınması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 4 | Doğrudan temin ilan işlemlerinin hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 5 | Piyasa Fiy.Arşt.Tut. ve Onay Belgesinin hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | TÜBİTAK Ar-Ge Proje İh. Yön. ve 5018/33. Madde | 20 Dk | Talebe göre her gün |  TTS ve/veyaBAP Otomasyon |
| 6 | Tekliflerin değerlendirilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 3 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 7 | Siparişlerin verilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 8 | Harcama Talimatı Onay Belgesinin hazırlanması/ TÜBİTAK Mahsup K.Hesap Formunun Hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 5018/32. Madde | 20 Dk | Talebe göre her gün | MYS/TTS |
| 9 | Yasaklı teyidi sorgulama | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 sy. Kanun | 20Dk. | Talebe göre her gün | EKAP |
| 10 | Vergi borcu sorgulama | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | Tahsilat Genel Teb. | 20 Dk | Talebe göre her gün | İnteraktif Vergi Daiesi (İVD) |
| 11 | E-Arşiv, E-Fatura teyit ve sorgulama | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 5018/33. Madde | 20 Dk | Talebe göre her gün | GİB/MYS |
| 12 | MYS/TTS’den Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması  | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 5018/33. Madde | 20 Dk | Talebe göre her gün |  TTS/ MYS |
| 13 | Ödeme Emri Belgesinin EBYS’ye girişi | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | - | 20 Dk | Talebe göre her gün | EBYS |
| 14 | TÜBİTAK Proje Teşvik İkramiyesi ödemelerinin hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | TÜBİTAK Mevzuatı ve Gelir Vergisi Kanunu | 1 Hft  | Proje Gelişme/ Sonuç Rap.dan sonra | TTS/MYS/EBYS |
| 15 | Bursiyer öğrencilerin Burs Ödemelerinin Hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | TÜBİTAK Mevzuatı ve SGK | 1 Gün | Her ay | TTS/MYS/EBYS |
| 16 | Bursiyer ve İşçilerin ödemelerinin hazırlanması ve MUH/SGK Prim Bildirgelerinin hesaplanması, girişi ve ödemesi | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | TÜBİTAK Mevzuatı ve SGK | 1 Gün | Her ay | TTS/MYS/EBYS/ GİB  |
| 17 | (İhale) İdari Şartnamenin hazırlanması, Piyasa Fiyat Araştırması, Yaklaşık Maliyet ve İhale Komisyonlarının kurulması ile üyelere tebliği | Muharrem AYDEMİR(Şef)  | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 7 Gün | Yasal Süre Yok | EBYS |
| 18 | (İhale) Yaklaşık Maliyetin oluşturulması ve İhale Onay Belgesinin düzenlenmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 15 Gün | Yasal Süre Yok | BAP Otomasyon |
| 19 | (İhale) EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınarak ihale ilanının web sayfalarından ilan edilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Saat | Yasal Süre Yok | EKAP, BAP Web ve BAP Otomasyon |
| 20 | İhale dosyası hazırlığı ve inceleme için komisyon üyelerine iletilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | 3 Gün | EBYS |
| 21 | İhale dokümanının adaylara satılması ve Teklif Zarflarının teslim alınması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | Her istekli için 1 saat | İhale Saatine Kadar | - |
| 22 | Zeyilname ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 3 Gün | Son teklif verme gününden 10 gün öncesine kadar | EKAPEBYS |
| 23 | (İhale) Ön Yeterlilik Değerlendirme Sonucunun bildirilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Saat | İhaleden önce | EBYS |
| 24 | (Pazarlık Usulü)İlk/Son Fiyat Teklifi Vermeye Davet yazılarının hazırlanması  | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Saat | İhaleden en az 3 gün önce/2. oturumdan önce | EBYS |
| 25 | Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli hazırlanması, İhale Komisyon Kararının hazırlanması ve onaylatılması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Saat | İhale kararından önce/ Kararı izleyen 5 iş günü içinde onay | - |
| 26 | Kesinleşen İhale Kararının hazırlanması, isteklilere bildirilmesi, itirazların alınması, Komisyon oluşturularak değerlendirilmesi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Saat | - | EBYS |
| 27 | Sözleşmeye davet yazısının yazılması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 4735, 6554 BKK | 1 Gün | - | EBYS |
| 28 | Sözleşmenin imzalanması ve onay için harcama yetkilisine sunulması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 4735, 6554 BKK | 1 Gün | Söz. Davet Yazısının Tebliğinden itibaren 10 Gün | - |
| 29 | EKAP’tan sonuç ilanının yayımlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 4735, 6554 BKK | 1 Saat | Mal/Hizmet Tesliminden Sonra | EKAP |
| 30 | İhale ile ilgili yükümlülüğü kalkan firmaların Geçici Teminat, Kesin Teminat iadesi ile ilgili işlemlerin yapılması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 4735, 6554 BKK | 1 Gün | - | EBYS |
| 31 | İş bitirme belgelerinin hazırlanması | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | - |
| 32 | “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” Onayı | Tüm Birim Personeli | Tüm Birim Personeli | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | R.Yaz. Uyg.Usul ve Esas ve Hak. Yönet. | - | - | - |
| 33 | “ASLI GİBİDİR” ve“ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” onayı | Muharrem AYDEMİR(Şef)Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Muharrem AYDEMİR(Şef)Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | R.Yaz. Uyg.Usul ve Esas ve Hak. Yönet./ KİK | - | - | - |
| 34 | Birim Personelinin izin, rapor vb. diğer tüm özlük işlemlerinin takibi | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 657 sy. Kanun | - | - | - |
| 35 | Taşınır Mal İşlemleri | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | Taş.Mal Yönet. | 3’er aylık | 3’er aylık | TKYS |
| 36 | BAP Koordinatörü ve birim amirinin vereceği diğer tüm iş ve işlemleri yasal mevzuatına göre yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak. | Muharrem AYDEMİR(Şef)Sinem TAŞ(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Madde | - | - | - |

|  |
| --- |
|  **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** |
| **Sinem TAŞ** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
|  **Muharrem AYDEMİR** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
| **Beytullah USLU** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
| **Kamil AKYAR** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |