|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Onaylanan talepler ilgili birimlere bildirilir ve alım işlemleri yapılır.EvetHayırBaşvuru onaylandı mı?Kamu İhale Kurumuna resmi yazı ile başvurulur ve EKAP sisteminden alınan başvuru numarası bildirilir.Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri için ayrılmış toplam ödeneklere oranlaması yapılır. %10 limitini aşmak gerekli ise gerekçeleri ile birlikte EKAP sistemindeki form doldurulur ve başvuru numarası alınır.Harcama birimleri tarafından bildirilen veriler konsolide edilir. İlgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilir. Kanunun hükmüne aykırı alım yapılmaması için birimlere gerekli bildirim yapılır.4734 sayılı kanunun 62.maddesinin (ı) bendi uyarınca 21/f ve 22/d %10 limitinin takibi amacıyla birimlerden veri toplanması için yazı yazılır. |  |  |
|  | -4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (62.md. ı bendi) |
|  |  |
|  | -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | -Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -İç Kontrol Ön Mali Kontrol Şubesi |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |