



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

24308110-ORT-068

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
	ALT BİRİM:	Döner Sermaye Birimi
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Sayman, ilgili personel	
SÜREÇ ADI:	Teminat Mektubu İade Süreci	
SÜRECİN AMACI:	Döner sermaye bütçesinden yapılan ihalelerde istenen teminat mektuplarının kayıtlara alınması	
SÜREÇ GİRDİSİ:	Teminat Mektubu İade Yazısı	
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Enstitü Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı	
SÜREÇ ÇIKTISI:	Muhasebe İşlem Fişi	
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	İhaleye Katılan İstekliler, Teminat Mektubunu Düzenleyen Banka Şubeleri	
SÜRECİN DAYANAĞI:	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	
SÜRECİN PERİYODU:	Sözleşme Şartları Yerine Getirildiğinde	
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Teminat Mektubu Teslim Alma Süreci	
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Müdürlük yazısı ve eki soğuk damgalı SGK ilişiksizlik belgesi	

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Teminat Mektubu İade Süreci

Mali Hizmetler

Döner Sermaye Birimi

Döner Sermaye Birimi

İadesi istenen teminat mektubu ilişiksiz belgesi yazı ekinde gönderilmesi

Teslim alınan teminat mektubu iade yazısı alınması

Teminat Mektubu ilgisine imza karşılığı elden veya ilgili banka şubesine yazı ile teslim edilmesi

Teminat mektubu teslim belgelerinin bir örneğinin muhasebe servisine verilmesi

Teminat mektubu (DMIS)'e kaydedilerek muhasebeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi, ilgili belgelerin fişe eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince imzalanması (DMIS)'te onay verilmesi

Onaylanan Muhasebe İşlem Fişine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye No.su verilmesi

Muhasebe İşlem Fişi dosyasına kaldırılması

İadesi istenen teminat mektubu ilişiksiz belgesi yazı ekinde gönderilmesi

Teslim alınan teminat mektubu iade yazısı alınması

Teminat Mektubu ilgisine imza karşılığı elden veya ilgili banka şubesine yazı ile teslim edilmesi

Teminat mektubu teslim belgelerinin bir örneğinin muhasebe servisine verilmesi

Teminat mektubu (DMIS)'e kaydedilerek muhasebeleştirilmesi

Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi, ilgili belgelerin fişe eklenmesi

Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisince imzalanması (DMIS)'te onay verilmesi

Onaylanan Muhasebe İşlem Fişine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye No.su verilmesi

Muhasebe İşlem Fişi dosyasına kaldırılması