|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **ALT BİRİM ADI** | **Tesisler Şube Müdürlüğü** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER**  (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **KONTROLLER/TEDBİRLER**  (Alınması Gereken Önlemler) | **KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ** | **İLGİLİ BİRİM/SERVİS** |
| 1 | İhale komisyonu üyeliği | İhale tarih ve zamanında ihale yerinde hazır olunmaması durumunda İhale komisyonu toplanamamış olacağı için ihale iptal edilir.  2886 SK’nun 14, 29, 30 ve 86. Maddelerine göre sorumluluğu vardır. | 2886 SK ve ihale ile ilgili mevzuata hakim olunması gereklidir. | Sürekli | Tesisler Şube Müdürlüğü/İlgili Birim Personeli |
| 2 | Sözleşme taslağının hazırlanması ve uygulanması | Sözleşme taslağı hazırlanmadan ihale dokümanı oluşturulamayacağı için ihale yapılamaz yada iptal edilir. Hazırlanan sözleşmeye uygun davranılmaması halinde kamu zararına sebebiyet verilebilir. 2886 SK’nun 86. Maddesine göre sorumluluğu vardır. | 2886 SK ve ihale ile ilgili mevzuata hakim olunması gereklidir. İlgili mevzuatına göre ihale konusu iş ile ilgili sözleşme taslağı oluşturulmalıdır. | Sürekli | Tesisler Şube Müdürlüğü/İlgili Birim Personeli |
| 3 | İhale süreci iş akışı | 2886 SK’a göre aykırı hareket edilmesi kamu zararına sebebiyet verebilir. 2886 SK’nun 86. Maddesine göre sorumluluğu vardır. | 2886 SK ve ihale ile ilgili mevzuata hakim olunması gereklidir. | Sürekli | Tesisler Şube Müdürlüğü/İlgili Birim Personeli |