



## İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Rev. Tar. :  
Rev. No :  
Sayfa No :1/1

TETKİK EDİLEN SAHA : KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER  
REFERANS DOKÜMANLAR :  
TETKİK TARİHİ : 25.06.2018

SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA
1	Yayın seçim sürecinde kütüphane ve birim/bireyler tarafından talep edilen yayınlar belirleniyor mu?	E	Kütüphanelere ve birimlere yayın istek listeleri gönderilerek ihtiyaçlar belirlenmektedir.
2	Yayın sağlama işlemi için yayın listesi hazırlanıyor mu?	E	Gelen talepler doğrultusunda birimlere göre yayın listesi hazırlanmaktadır.
3	Yayın Satın alma işlemi Doğrudan Temin ve Açık İhale Usulüyle gerçekleştiriliyor mu?	E	İhtiyaçlara ve yayın sayısına göre doğrudan temin ya da açık ihale usulüyle alım yapılmaktadır.
4	Bağış yoluyla gelen kitaplar için; Yayınları başıslayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür yazısı yazılıyor mu?	E	Yazılmaktadır.
5	Mal/hizmet alımı için Muayene ve Kabul Tutanağı düzenleniyor mu?	E	Mal ve hizmet alımlarında ödeme evrakına eklendiği için düzenlenmektedir.
6	Satın alınan mal ve malzemenin Taşınır Kayıt işlemi yapılıyor mu?	E	Mal ve hizmet alımlarında ödeme evrakına eklendiği için düzenlenmektedir.
7	Alınan fatura doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi oluşturularak imzaya sunuluyor mu?	E	MYS sistemi üzerinden oluşturulan belgenin çıktısı alınarak gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmaktadır.
8	İhale Yoluyla Yapılacak Alım İşlemleri Sürecinde; İhale tarihinde İdare Görevlisi tarafından ihaleye katılacak olan isteklilere ait teklif zarfları sıra numarası verilerek alınıyor mu? İlgili standart formlar düzenlenerek İhale Komisyonuna teslim ediliyor mu?	E	Teklif zarfları sıra numarası ile ilgili form doldurularak alınmakta, ihale komisyonuna zarf teslim tutanağı ile teslim edilmektedir.
9	Harcama Yetkilisince ihale üzerinde kalan firma yetkilisi sözleşmeye davet ediliyor mu? Firma yetkilisi Kesin Teminat Karar Pulu bedeli ve damga vergisini yatırıp, sözleşme imzalanıyor mu?	E	Yasal itiraz süresinin bitiminden sonra üzerinde ihale kalan firmaya EKAP sistemi üzerinden davet yazısı gönderilmektedir. 10 gün içinde sözleşme imzalanmaktadır.
10	Mal alımlarında ilgili mevzuata göre ambar kayıt işlemleri yapılarak TİF düzenleniyor mu?	E	KBS sistemi üzerinden TİF oluşturulmaktadır.
11	Kataloglama ve Sınıflandırma Sürecinde Gelen materyalin kütüphane koleksiyonunda bulunup bulunmadığı Otomasyon Programı üzerinden kontrol ediliyor mu?	E	Sirsidynix Otomasyon Sistemi üzerinden başlık, ISBN gibi erişim uçları kullanılarak sorgulama yapılmaktadır.
<b>E: EVET H: HAYIR K: KISMEN</b> <b>H &amp; K İşaretlenen Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açımız</b>		<b>TETKİK GÖREVLİLERİ</b> Nurgül KILIÇ Özge SÖYLEMEZ	