|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.040 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***ELLEÇLEME İŞLEMİ SÜRECİ***  | Süreç No:040 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Elleçleme Talebi Başvuru Dilekçesi |
| **Bitiş Noktası** | Elleçleme Talebine Cevap  |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU****GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK****BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK** **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ)****BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI**  **ELLEÇLEME İŞLEMİ SÜRECİ:** 1-Firma tarafından verilen elleçleme başvuru dilekçesi Şube Müdürüne gelir. Şube müdürü tarafından elleçleme dilekçesi ilgili kişiye elektronik ortamda havale edilir ve dilekçenin aslı ilgili kişiye iletilir. 2-İlgili personel elleçleme başvurusunun mevzuata uygunluğunu kontrol ederek firmanın elleçleme talebini bakanlığa resmi yazı ile iletir. 3- Firmanın elleçleme talebi bakanlıkça uygun görülmezse elleçleme yapılamayacağına dair firmaya resmi yazı yazılır ve firmaya/şahısa elden teslim edilir.  4- Söz konusu ürün için firmanın elleçleme talebi bakanlıkça uygun görülürse elleçleme işleminin yapılabileceğine dair resmi yazı yazılır. Daha sonra Gıda ve yem ithalat izin işlemlerine devam edilir.  | Elleçleme Başvurusunda Bulunan Firma |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Dilekçenin cevabı: Başvuruya istinaden önce bakanlığa görüş sorululur olumlu veya olumsuz firmaya resmi yazı yazılır. | Elleçleme Başvurusunda Bulunan Firma  |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
* Gıda Güvenliğ Bilgi Sistemi (GGBS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili tüm mevzuat.
 |
| **BAĞLAM** |
| **İÇ HUSUSLAR** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İLGİLİ TARAFLAR** |
| * Organizasyonel yapı
* Personel yeterliliği ve yetkinliği
* Alt yapının yeterliliği
* Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği
* Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
* Yasal Düzenlemeler
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Pazar payı
* Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar
* İklim ve çevre şartları
* Teknolojik gelişmeler
* Uluslararası rekabet
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Kırsal Turizm
 | * Bakanlık
* Yerli ve Yabancı Kişiler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Cevap bazlı izleme  | EBYS Sistemi | Her gün  | İlgili personel | Başvuru evraklarının arşivlenmesi |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Bütün başvuruları zamanında cevaplamak. | İLMDR\_PRF\_01 |  Zamanında cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur. |
|  |  |  |  |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB./KYS.FRM…. |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elleçleme** | Bütün başvuru dilekçelerini zamanında cevaplamak | Zamanında cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur | Her gün |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel her gün sisteme giriş yaparak kontrol eder |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.040 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |
| TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Zamanında cevap verememek | Cevap verme süresi aşılmış olur ve firma maddi kayba uğrar | Başvurular takip edilmeli  |  | 2 | 1 | 2 | DüşükRisk  | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Her gün başvuruları kontrol edememek |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | BİRİMİ | BİRİM KONULARI | SORUMLUSU |  |
| 1 | Personel ve İdari İşler | 1-Dosyalama ve yazışmalar |  |  |
| 2 | Gıda Üretim Yerleri Kayıt-Onay işlemleri ve Denetimi | 1-Tahıl, un üreten işyerleri2-Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri3-Unlu mamüller üreten işyerleri4-Pastacılık ürünleri , ekmek katkı maddeleri ve maya üreten işyerleri5-Şekerli mamüller üreten işyerleri6- Boza üreten işyerleri 7-Doğal bitkiler paketleyen işyerleri8-Kuru yemiş, hububat ve bakliyat işleyen işyerleri9-Kahve ,baharat , tuz işleyen işyerleri |  |  |
| 1-Sıvı ve katı yağ üretim ve dolum yapan işletmeler2-Meyve ve sebze işleyen işyerleri3-Alkollu içki üreten iş yerleri4-Alkolsüz içecek üreten işyerleri5-Sirke üreten işyerleri |  |  |
| 1-Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri2-Dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler üreten işyerleri3-Et ürünleri üreten işyerleri4-Yumurta ürünleri üreten işyerleri5-Yumurta paketleyen işyerleri6-Bal paketleyen işyerleri7-Süt Toplama Merkezleri |  |  |
| 1-Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları2-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri3-Gıda ışınlama yapan işyerleri4-Fonksiyonel gıdaları üreten işyerleri5-Gıda takviyeleri üreten işyerleri6-Genetik modifiye ürünler |  |  |
| 3 | Yem Onay Kayıt Ve Denetim İşlemleri | 1-Yem fabrikaları2-Yem hammaddesi üreten işyerleri3-İlçe müdürlüklerinin yem denetimlerinin izlenmesi |  |  |
| 4 | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve maddelerin ithalat işlemleri | 1-Gemiler2-Yağ tankları3-Tarım ürünleri depolama tankları ve özel antrepolar4-Gümrük depoları5-Gümrüklü alanlarda bulunan yük taşıyan araçlar6-Çorlu havalimanı gümrük deposu7-Firmaların özel gümrüklü antrepolarında bulunan ithal ve ihraç edilecek ürünlerin her türlü kontrollerini yapmak |  |  |
| 5 | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracat işlemleri |  |  |  |
|  |   GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-2 |
| 1 | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Çorlu, Çerkezköy ve Ergene İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  |
| 2 | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  |
| 3 | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Şarköy, M.Ereğlisi ve Muratlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  |
| 4 | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Saray ve Kapaklı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  |
| 5 | Yem satış yerleri | 11 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan yem denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  |