|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.073 |
| Revizyon No | | | | 00 |
| Revizyon Tarihi | | | | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1 / 5** |
| **Süreç Adı** | | | | TARIMSAL DESTEKLEME SÜRECİ | | | | | | | | | | Süreç No:073 | | |
| **Süreç Tipi** | | | | Operasyonel | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Veteriner Hekim | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | İl/İlçe Müdürlüğüne Başvuru | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | İcmal 1, İcmal 2, İcmal 3, Bakanlığa gönderilmesi. Ödeme Yapılması | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;**  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği  **(TEBLİĞ NO: 2016/26)**  **Besilik Erkek Sığır Desteklemesi (Madde:12)**  **Destekleme Kimlere Yapılır:**   Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 (doksan) gününü başvuranın veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, TÜRKVET’ e kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 (on iki) aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren sözleşmeli besicilik yapan üreticilere, kestirdikleri hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.  **Destekleme Başvuru Zamanı:**  Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2017’ dir.  **Başvuru İçin Gerekli Belgeler:**  Başvurular şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile yapılır.  a) **Dilekçe,**  b) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu.  c) İşletme Tescil Belgesi.  ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre Veteriner Sağlık Raporu.  d) Kesimi yapılan hayvanların TÜRKVET’ ten düşümünün yapıldığını gösteren belge.  e) Kesimhane Resmi Veteriner Hekimince veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimce onaylanmış kesim cetveli.  f) Hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme sureti.  **Ne Kadar:**  Tüm şartları uygun olan hayvan başına 200 TL. ödenir.  **Nereye Başvuru Yapar:**  İl/İlçe Müdürlüklerine,  **Veriler KES’ e Ne Zamana Kadar Kaydedilmeli:**  31/1/2017  **İcmal 1 Ne Zaman Askıya Çıkar:**  Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.  **İtirazlar Nasıl Değerlendirilir:**  KES veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleriyle ilgili gerekli kontroller yapılarak, il/ilçe müdürlüğünce veri tabanından İcmal-2 listeleri alınır.İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen İcmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Askı süresince itirazlar alınır ve değerlendirilerek sonuçlandırılır.  **(İcmal-2):**  İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.  **(İcmal-3):**  İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’ e gönderilir. | | | | | | | | | | Kırmızı Et Kayıt Sistemine kayıtlı Yetiştirici/Üretici Örgütü Üreticileri | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| İcmal 1,İcmal 2, İcmal 3 /Ödeme Yapılması | | | | | | | | | | Kırmızı Et Kayıt Sistemine kayıtlı Yetiştirici/Üretici Örgütü Üreticileri, Bakanlık | | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Kaynakları   * İnsan kaynağı * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Tarım Bilgi Sistemi (TBS) * Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği   (TEBLİĞ NO: 2017/32)   * Bakanlar Kurulu Kararı * Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği * İlgili Talimat ve Genelgeler * Uygulama Rehberi * 5488 sayılı Tarım Kanunu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAĞLAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İÇ HUSUSLAR | | | | | | | DIŞ HUSUSLAR | | | | | | İLGİLİ TARAFLAR | | | |
| * Organizasyonel yapı * Personel yeterliliği ve yetkinliği * Alt yapının yeterliliği * Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği, * Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.) * Süreç performansı | | | | | | | * Hükümet programı * Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası) * Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri * Politik faktörler * Pazar payı * Uluslararası düzenlemeler * İklim ve çevre şartları * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Uluslararası rekabet * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Turizm * Üreticinin Eğitim düzeyi * Bakanlık düzenlemeleri | | | | | | * Yerli ve yabancı kişiler * Gerçek ve tüzel kişiler * Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü personeli * Danışmanlar * Üniversiteler * Bakanlık birimleri * TSE | | | |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | | | | İzleme Metodu | | | İzleme Periyodu | | | | Sorumlu | | Kayıt | | |
|  | Mevzuata göre Mecburi | | | | Gerekli belgelerin, İcmal-1 ve İcmal-2’ nin kontrolü. | | | Bakanlığın belirlediği tarihler arasında | | | | Veteriner hekim | | Kayıt yapılması | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef No | | | Hedef | | | | Performans No | | PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |
|  | | | Desteklemenin bir mağduriyet yaşanmadan üreticiye ulaştırılması | | | |  | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.073 | | | | | | |
| 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 VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) | |
| **Risk:** Bazı Üreticilerin Destekten yararlanamaması | Üreticinin maddi kaybı/İl Müdürlüğünün itibar kaybı | | Gerekli belgelerin kontrolleri, İcmal-1’ i takip etmek. | |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Bakanlığın belirlediği tarihler arasında | |
| **Sebep**: Üreticinin müstahsil/faturaları teslim etmemesi, Veri girişi yapılmaması, dosyanın kaybı vb. |