|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM./KYS.084 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / 5 |
| **Süreç Adı**  | TARIMSAL DESTEKLEME SÜRECİ(Çiğ Süt Desteklemesi) | Süreç No:084 |
| **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 Müdürüİlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Veteriner HekimZooteknist |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İl/İlçe Müdürlüğüne Başvuru |
| **Bitiş Noktası** | İcmal 2, İcmal 3, Bakanlığa gönderilmesi. Ödeme Yapılması |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;**Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği**(TEBLİĞ NO: 2017/32)****Çiğ Süt Desteklemesi (Madde:10)****Destekleme Kimlere Yapılır:**Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortalıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenir.Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir. **Destekleme Başvuru Zamanı:** Desteklemeden faydalanmak isteyenler, Bakanlığın belirlemiş olduğu dönemlerde, BSKS’ ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise bu yetiştirici/üretici örgütüne, BSKS’ ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. **Başvuru İçin Gerekli Belgeler:**  **Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:**a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.d) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.**Veri girişi yapacak yetiştirici/üretici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:**a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları. e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.c) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.**Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak ESK’ ya satan üreticilerden;**a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.c) Üretici örgütünün süt tozu üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt tozuna çevrilmesine ilişkin fatura.ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ya sattığı süt tozu faturası, istenir.**Ne Kadar:**Manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.**Ne Zamana Kadar Başvuru Yapılır:**Bakanlığın belirleyeceği dönemlerde.**Nereye Başvuru Yapar:** İl/İlçe Müdürlüklerine,**Veriler BSKS’ ne Ne Zamana Kadar Kaydedilmeli:**1/1/2017 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.**Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:**a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2 listeleri şeklinde alınır.b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.**Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:**a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri BSKS veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’ den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’ den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir. | Ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortalıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren Üretici/Yetiştiriciler. |
|  |  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| İcmal 1,İcmal 2, İcmal 3 /Ödeme Yapılması | Ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortalıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren Üretici/Yetiştiriciler, 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 |
|  | Veri Giriş HatalarıBaşvuru Kayıt Hataları | Başvuru evrakları ile Yönetmelikte belirtilen evrakların karşılaştırılmasında Kontrol Listesi kullanılması Sürecin adımlarında başka personel görevlendirilmekte |  | Veteriner HekimZooteknist | Hatalı Kayıt Takip Formu  |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|  | 1. Dosya müracaatlarının süresi içinde yapılmasını sağlamak.
2. Üreticilerin müracaat dosyalarının veri girişlerinin doğru ve zamanında yapılması sağlamak.
3. Üreticilere destekleme takvimi duyurmak.
 |  | 1. Son başvuru tarihinde mevcut üreticilerin %95 oranında müracaatlarının yaptırılmasını sağlamak.
2. Hatalı veri girişlerinin bir önceki yıla göre %95 azaltılması.
 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.084 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **6** /  |
| 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:** Bazı Üreticilerin Destekten yararlanamaması | Üreticinin maddi kaybı/İl Müdürlüğün itibar kaybı | Soğutma Tanklarının Kontrolleri, veri girişleri takip etmek. |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep**: Üreticinin müstahsil/faturaları teslim etmemesi, Veri girişi yapılmaması, dosyanın kaybı vb. |