|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adı**  | **İŞLETME ŞARTLI/ASIL ONAY BELGESİ DÜZENLEME SÜRECİ** | Süreç No:028 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | İlgili Personel (Kontrol Görevlisi - Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi “Gıda ve Süt Bölümü” ) |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İl Müdürlüğüne gerçek ve tüzel kişilerin onay başvurusunu yapması |
| **Bitiş Noktası** | İşletme onay belgesinin düzenlenmesiOnay başvuru dosyasının iadesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 1. Gerçek ve Tüzel Kişilerden, onaya tabi gıda işletmelerine onay almak üzere Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğüne (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne) başvurur,
2. Onay başvurusu dosyası Gıda ve Yem Şube Müdürü ilgili personele ( Kontrol Görevlisine ) iletir, ilgili personel başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler,
3. Onay başvuru dosyasında bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, ilgili personel ( Kontrol Görevlisi ) tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan onay başvuru dosyası başvuruyu yapan gerçek ve tüzel kişilere iade edilir,
4. Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde ilgili personeller (Kontrol Görevlileri ) tarafından 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından gıda işletmesi yerinde resmi kontrole tabi tutulur,
5. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda, işletmenin uygun bulunmaması halinde işletmenin eksiklikleri belirtilerek, ilgili personel ( Kontrol Görevlisi ) tarafından onay başvurusu dosyası resmi yazı ile başvuruyu yapan gerçek ve tüzel kişilere iade edilir,
6. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda, işletmenin uygun bulunması halinde, onay başvurusuna ilişkin bilgileri ve resmi kontrol sonucu gıda güvenliği bilgi sistemine veri girişleri yapılarak gıda işletmesine işletme şartlı onay belgesi düzenlenerek ilgili personel (Kontrol Görevlisi) tarafından üst yazısı ile işletme şartlı onay belgesi başvuruyu yapan gerçek ve tüzel kişilere teslim edilir,
7. Gerçek ve tüzel kişilere ait gıda işletmesi, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde; gıda işletmesinin, 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir,
8. Resmi kontrol soncu Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak İşletme şartlı onay belgesinin işletme onay belgesine çevrilerek düzenlenir ve ilgili personel ( Kontrol Görevlisi) tarafından üst yazı ile işletme onay belgesi gerçek ve tüzel kişilere teslim edilir,
9. Gerçek ve tüzel kişilere ait gıda işletmesi, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde, işletmede belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümlerinin tam olarak karşılanmadığının belirlenmesi durumunda, yetkili merci işletmenin şartlı onay süresini uzatabilir. Ancak şartlı onay süresi toplamda altı ayı geçemez.
10. Şartlı onayın uzatılması için verilen süre veya sürelerin sonunda işletmenin,5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri tam olarak karşıladığının belirlenmesi durumunda işletmeye verilmiş olan işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir. Resmi kontrol soncu Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak İşletme şartlı onay belgesinin işletme onay belgesine çevrilerek düzenlenir. İlgili personel ( Kontrol Görevlisi) tarafından üst yazı ile işletme onay belgesi gerçek ve tüzel kişilere teslim edilir,
11. Uzatılan şartlı onay süresinin sonunda yapılan resmi kontrolde işletmenin,5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümlerini tam olarak karşılamadığının yetkili merci tarafından belirlenmesi durumunda , ilgili personel ( Kontrol Görevlisi ) tarafından resmi kontrol sonucu gıda güvenliği bilgi sistemine veri girişleri yapılarak işletme şartlı onay belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur.
 | 1.Onay başvurusunu yapan gerçek ve tüzel kişiler |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| 1.Üst Yazı ve İşletme Onay/Şartlı Onay Belgesi | 1.Onay Başvurusu yapan Gerçek veya Tüzel Kişi |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
* Gıda Güvenliği 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 HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
| İlmdr\_hdf\_01 | Her onay başvurusunun denetiminin yapılması  | İLMDR\_PRF\_01 |  Zamanında onay denetiminin yapılmasıyla başarı performansı % 100 olur. |
|  |  |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
| İLMDR\_1\_1 | Denetim bazlı izleme  | Denetim  | Her onay başvurusunda ve şartlı onay süresi içinde yapılan denetim | İl Müdürü,Gıda ve Yem Şube Müdürü,İlgili personel | Onay başrusu , Denetim , Üst yazıOnay belgesi veya başvuru dosyasının iadesi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama**  |
|  |
| **İşletme Şartlı/Asıl Onay Belgesi Düzenleme Süreci**  | Her onay başvurusunun denetiminin yapılması | Zamanında onay denetiminin yapılmasıyla başarı performansı % 100 olur | Onay başvurusunun değerlendiril 15 iş günü ve şartlı onay süresi 6 aydır )  |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel her gün sisteme giriş yaparak bildirimleri kontrol eder |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 denetimin gerçekleşmemesi  | Onaya tabi işletmenin faaliyet göstermemesi  | İlgili personelin sağlığına dikkat etmesi ve araç imkanının sağlanması |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: İlgili personelin hastalanması , resmi veya özel araç imkanının olmaması  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| RİSK SKORU = ŞİDDET\*OLASILIK | **ŞİDDET** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ÇOK HAFİF** | **HAFİF** | **ORTA DERECE** | **YÜKSEK** | **ÇOK YÜKSEK** |
| Olasılık | **5** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **ÇOK YÜKSEK** |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| **YÜKSEK** |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| **ORTA DERECE** |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **DÜŞÜK** |
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ÇOK DÜŞÜK** |

|  |
| --- |
| **RENKLER ve RİSK SKORU** |
|
|  | **Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (1,2,3,4,5,6)** |
|  | **Orta Düzey Risk(8,9,10,12)** |
|  | **Önemli Risk (Yüksek Risk) (15,16,20)** |
|  | **Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk) (25)** |

|  |
| --- |
| **RİSKLER** |
| Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seviye | Olasılık | Etki |
| Çok Yüksek: (5) | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100) | Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesiÇok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybıÜreticinin Destek AlamamasıKamu Zararının OluşmasıGıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi |
| Yüksek : (4) | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79). | Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybıSağlıksız gıda tüketimiDenetimlerde sözlü hakaretEğitim/toplantılarının yapılamamasıİl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )AB Birliği fonlarından yararlanama |
| Orta : (3) | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ). | İl Müdürlüğünün Performans KaybıHaksız rekabetHatalı belge/ruhsat verilmesiÖnemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) |
| Düşük : (2) | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39) | Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları |
| Çok Düşük (1) | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19) | Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması |

 Bu süreçde karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.009 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir. |
| **Referans Dokumanlar:** |