|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.056 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | | ***TARIMSAL ALT YAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:056 | | | |
| **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 ve İlçe Müdürü | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Bakanlıkça Yapılan Hizmet İçi Eğitime Katılarak Belge Almış Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim | | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | | Her yeni Yılda Bakanlığın Hayvan Kayıt Sisteminde Kayıtlı Hayvancılık İşletmelerinden 50 BBHB Hayvan Varlığına Sahip İşletmelerin Tespiti ile Başlar | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Kayıt Altına Alınan ve Bakanlığa Bildirilen Her İşletme Yıl İçerisinde En Az 1 Defa Denetlenerek Yıllık Süreç Tamamlanır. | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | |
| **SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT**  **KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK**  **İYİ TARIM**  **UYGULAMALARI KODU 2016/46 NOLU TEBLİĞİ**  **UYGULAMALARI**  **İL İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU EKİBİ**  **A-İlde İl Müdürü Yönetiminde**  **1-T.A.D.Şube Müdürü**  **2-İyi Tarım Uygulama Kodu İl Sorumlusu Mühendis**  **3-Her İlçe Müdürlüğünde**   1. **İlçe Müdürü** 2. **İlçe Sorumlusu 1 Mühendisi ve 1 Veteriner Hekim**   **B-İşletme Yönetiminde**  **a-İşletme sahibi**  **b-İşletme sorumlusu/Mesul Müdürü**  **AMAÇ**  **1-**İyi tarım uygulamaları kodu; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, hayvansal gübre yönetimi, sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletmede tutulması gereken kayıtlara ilişkin hükümleri içerir.  **2-**İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas bölgelerde zorunludur.  **3-**Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri ile yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler, yürüttükleri tarımsal faaliyetlere göre hayvansal gübre deposu ve/veya gübreleme planı yapmakla yükümlüdür.  **4-**Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg’dan az azot üreten hayvancılık işletmeleri için hayvansal gübre deposu ve gübreleme planına yönelik hükümlerin uygulanması zorunlu olmayıp, gönüllülük esastır. Ancak bu işletmeler, üçüncü fıkra hükümleri haricindeki tüm hükümleri uygulamakla yükümlüdür.  **5-**İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas olmayan bölgelerde gönüllülük esasına dayanır. Ancak nitrata hassas olmayan bölgelerde yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri, hayvansal gübreyi kapalı dönem boyunca depolamak ve hayvansal gübre yönetim planı yapmakla yükümlüdür.  **I-Mevcut İşletmelerde**  **a)** Bakanlığın kayıt sistemleri kullanılarak yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri, ilçe müdürlükleri tarafından her yıl belirlenir.  **b)** Mevcut işletmenin kapasitesi, Ek -3’te yer alan işletmelerde ahır/ağıl/kümes kapasitesi hesaplama rehberi dikkate alınarak belirlenir.  **c)** Yılda 3500 kg’dan az azot üretebilecek kapasiteye sahip işletmelerin iyi tarım uygulamaları kodunu uygulamaları gönüllülük esaslıdır.  **II-Yeni kurulacak işletmelerde;**  **a)** Yılda 1600 kg ve üzeri azot üretecek işletmeler, iyi tarım uygulamaları kodunda belirtilen esaslara uygun olarak hayvansal gübre depoları yapmakla zorunludur.  **b)** Yılda 1600 kg’dan az azot üretebilecek kapasiteye sahip işletmelerin ise iyi tarım uygulamaları kodunu uygulamaları gönüllülük esaslıdır. | | | | | | | | | | | | 1. Gerçek veya Tüzel Kişiler | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | |
| **İyi Tarım Uygulamaları Kodu: (İTU)**   1. Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler gübreleme yapılmaması, 2. Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşullarında İTU kodundaki kurallara uyumun sağlanması , 3. Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama yapılmaması 4. Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşullarına uyum sağlanması, 5. Depolanmış hayvan gübresi ve silaj gibi bitki materyallerinden kaynaklanan sızıntı sularının, yüzey akışı ve yer altına sızma şeklinde sularda meydana getirebileceği kirliliği önlemeyi amaçlayan depolama ünitelerinin niteliği ve kapasitesinin belirlenerek sızdırmaz gübre deposunun yapılması, 6. Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının belirlenerek, toprağa homojen bir şekilde dağılımının sağlanması, böylece topraktan yıkanarak suya karışacak miktarların kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlayacak uygulamanın yapılması,   Gerçekleştirilir. | | | | | | | | | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine karşı Suların Korunması Yönetmeliği * İyi Tarım Uygulamaları Tebliği (Tebliğ No:2016/46) * Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik “İyi Tarım Uygulamaları Kodu” * 5488 Sayılı Tarım Kanunu * Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS) * Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği * Tarım Bilgi Sistemi (TBS) * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) * Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) * 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 * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Uluslararası rekabet * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Kırsal Turizm | | | | | | | * Yerli Tüzel Kişiler * Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü birimleri * İlçe Müdürlükleri Birimleri * Hayvancılık İşletmeleri * Hayvansal Gübre kullanan Üreticiler * Biogaz Üreticileri * T.S.E. | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | | **İzleme Metodu** | | | | **İzleme Periyodu** | | | **Sorumlu** | | **Kayıt** | | |
| 1-1 | Kayıt ve Denetim Amaçlı İzleme | | | | | Yılda 3500 Kg. ve Üzeri Azot Üreten İşletmelerin Tespiti Hayvan Gübresi Muhafazası ve Depolanması Yönünden İzlenmesi | | | | En Az Yılda 1 Defa | | | İTU Kodu İl ve İlçe Sorumluları | | Denetim Evrakları Dosyalanarak 5 Yıl Süre ile Muhafaza Edilir. | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | | **Hedef** | | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | |
| İlmdr-hdf-01 | | | Yılda 3500 Kg. ve Üzeri Azot Üreten Hayvan İşletmelerini Tespit Ederek Kayıt Altına Almak, Bu İşletmelere Sızdırmaz Gübre Çukurları Yapımını Sağlamak | | | | | | İLMDR-PRF-2 | | İTU. Kodunun uygulamaya konduğu 2017-2020 zaman aralığında Yılda 3500 Kg. ve Üzeri Azot Üreten Hayvan İşletmelerinin tamamına Sızdırmaz Gübre Çukuru Yaptırmak. | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
| İlmdr-hdf-02 | | Yanmış hayvan gübresi kullanımı ile topraktaki organik madde oranının yükselmesini sağlamak | | | | | | İLMDR-PRF-4 | | | İlimiz topraklarında % 1 oranındaki organik maddenin % 5’e yükseltilmesi | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.056 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **5** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  | **1 ay** | **2 ay** | **3 ay** | **4 ay** | **..ay** | **..**  **ay** | **..ay** |  |
| **İTU Kodu Uygulaması Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi** | Yılda 3500 Kg. ve Üzeri Azot Üreten Hayvan İşletmelerini Tespit Ederek Kayıt Altına Almak, Bu İşletmelere Sızdırmaz Gübre Çukurları Yapımını Sağlamak | % 100 | Yılda 1 Defa |  |  |  |  |  |  |  | %95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.056 | | | | | | |
| 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 VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) | |
| **Risk:** Yılda 3500 Kg. ve Üzeri Azot Üreten Hayvancılık İşletmelerinde Sızdırmaz Gübre Çukurunun Olmaması | Nitrat Kirliliği | | İTU kodu uygulamaları Gereğince Yılda En Az 1 Defa Denetlenir. | | Kayıt ve tespit sisteminin yetersizliği | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | Kayıt altına alınmayarak risk oluşturan işletmelerin tespit edilmesi halinde hemen kayıt altına alınarak Sızdırmaz Gübre Çukurunun Yaptırmak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü | İzleme, kayıt altına alma, arşiv oluşturma ve denetmeler İl /İlçe Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. | |
| **Sebep:** Kayıt dışı hayvancılık işletmesinin olması |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |