|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM./KYS.080 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |
| **Süreç Adı**  | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME, İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | Süreç No:080 |
| **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** | Görevlendirilen personeller. |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Bakanlık Onaylı Yıllık Denetim Programı |
| **Bitiş Noktası** | GGBS’ ye numune alma, laboratuvara gönderme ve analiz sonuçları değerlendirilmesi ile bildirimlerinin yapılması. |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **Denetim işlemleri temel süreci;**GTHB’ nin merkez teşkilatlarından biri olan GKGM, kalıntı izleme planlarının oluşturulmasından ve uygulamaların üst gözetiminden sorumludur.  “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik” (RG: 17.12.2011, No.28145) ve bu yönetmeliğe bağlı “2013/09 sayılı Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi” nde belirtilen kurallara göre hazırlanan ulusal kalıntı izleme planı çerçevesinde yürütülmektedir.  **Ulusal Kalıntı İzleme Planı-2017** Ulusal Kalıntı İzleme Planı, hayvan türlerine göre belirlenen madde ve ürün grupları ile bu maddelerin kalıntılarının varlığının tespiti için alınacak önlemleri içerir.**Numune Alınması Gereken Hayvansal Ürünler:** Kırmızı eti, çiğ süt, yumurta ve balı kapsar. Numuneler, mezbahalardan, çiftliklerden ve/veya birincil ürün tesislerinden canlı hayvanlardan ve/veya hayvansal ürünlerden alınır.İl Müdürlükleri planlanan dönemde numune alımından ve GGBS sistemine girişlerinin gecikmeden yapılmasından sorumludur. İzleme programı kapsamında laboratuvarlara numune gönderimi **30 Kasım 2017** itibariyle tamamlanmalıdır. ***Numune alımında*, Yönetmelik ve *2013/09 sayılı Genelge’de*** verilen kurallar takip edilmelidir.  ***Pozitif bulgu tespit*** eden Laboratuvar derhal İlgili İl Müdürlüğüne ve GKGM’ ye bildirmeli (Genelge Ek 3-5), bildirimi alan İl Müdürlüğü İzleme Sonuç Bildirim Formu’ nu GKGM’ ye göndermelidir (Genelge Ek 2-11). Sonrasında mevzuat kapsamında yapılan iş ve işlemleri bildiren Geri İzleme Sonuç Bildirim Formu (Genelge Ek 2-11) İl Müdürlüğü tarafından GKGM’ ye gönderilmelidir.***Uygun olmayan numuneler;*** Gönderilen numunenin laboratuvar tarafından analiz için uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda (hasarlı numune kabı, kontaminasyon, bozulma, analiz için yetersiz miktar, yanlış veya hatalı materyal (matriks) vb.), Genelge’nin Ek 3-5’indeki form doldurularak e-posta veya faks ile acilen ilgili il müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Bu durumda, ilgili il müdürlüğü tarafından acilen yeniden numune gönderilir. | Mezbahalar, Çiftlikler, Birincil ürün tesisleri.  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı kontrolü yapılarak çiftlikten sofraya güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşılması aşamalarını bilimsel veriler ile denetlenmesi. |  Bu programların uygulamasında AB mevzuatı (96/23/EC ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı Konsey Kararı) ile uyumlaştırılması tamamlanmış Türk mevzuatı(Bakanlığımız), GTHB’ nin merkez teşkilatlarından biri olan GKGM ile tüketiciler, Bakanlık |
| **KAYNAKLAR** |
| Proses Kaynakları* İnsan kaynağı
* Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
* AB mevzuatı (96/23/EC ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı Konsey Kararı) ile uyumlaştırılması tamamlanmış Türk mevzuatı
* “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik ”RG: 17.12.2011. , No.28145)
* “2013/09 sayılı Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi”
* Ulusal Kalıntı İzleme Planı-2017
* GTHB’ nin yetkilendirdiği laboratuvarlar
 |
| 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 |
|  | GGBS Verileri. | Mevzuattaki talimatlar kapsamında, GGBS’ deki analiz sonuçları ve değerlendirmeler.  | Bakanlığın belirlediği tarihlerde | Veteriner Hekim | GGBS |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|  | 1. Numunelerin doğru zamanda alınması, soğuk zincir altında laboratuvara gönderilmesi, GGBS’ ye girişlerinin doğru olarak ve zamanında girilmesi.
2. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin doğru olarak yapılması ve sonuca göre işlemlerin ivedilikle halledilmesi.
 |  | 1. Numunelerin belirtilen talimatlara uygun olarak alınmasından, muhafazasına, gönderilmesine kadar bilimsel veriler çerçevesinde hareket edilmesi.
2. GGBS’ ye girişlerinin zamanında ve doğru şekilde olması.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.059.İLM.KYS.080 |
| 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:** Numune alınan ürünlerde ilaç, pestisit, hormon vb. madde kalıntıları. | İlaç vb. kalıntı içeren gıda ürünü./Hastalıklara direnç./Kanser vb. hastalıklara yatkınlık.   | Denetim. |  | 1 | 5 | 5 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Bakanlığın belirlediği tarihlerde |
| **Sebep**: Kalıntı süresi dikkate alınmadan kesim yapılması, yasaklı ürün kullanılması vb.  |