|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.095 |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***TARIMSAL EĞİTİM YAYIM VE VERİLER SÜRECİ*** | Sür eç No:095 |
| **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 İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | İlgili Personel (ÇMVA Çalışma Grubu Toplantılarına Katılmış Olmak ) |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İşletmenin Başvurusu |
| **Bitiş Noktası** | Bakanlık Tarafından (Devlet Bankası)Ödeme Yapılması |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL****İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ TEBLİĞ** **(TEBLİĞ NO: (2017/40)****Ödeme Yapılacak Tarımsal İşletmeler (Madde:5)**Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.**Ödeme Miktarı (Madde:5)**2018.. Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2018.. yılında 600. TL katılım desteği ödenir.**Ödemeler (Madde:7)**Ödemeler, Bakanlık programına göre devlet bankasına İl Müdürlüklerince hazırlanan İcmal 1’e göre ödenir. Banka komisyonu binde iki (% 0,2) dir.**Görevli kurum ve kuruluşlar Madde:8)**ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.**Ödemelerin Uygulama Takvimi (Madde: 9)**1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından sorumlu birime gönderilir.(5) Anket formları sorumlu birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilir.(6) İl ÇMVA Komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi aracılığıyla, 2017… yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, sorumlu birime gönderilir.(7) Sorumlu birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.(9) Sorumlu birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon ÇMVA il Koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA Koordinatörleri sorumludur.**Ödeme Uygulamaların Denetimi (Madde:10)**ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.**ÇMVA Katılım Destek Kapsamı Dışında Kalacak Tarımsal İşletmeler (Madde:11)** Aşağıdaki tarımsal işletmeler, ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından yararlanamaz:a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan.b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan.c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan.ç) Sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan.d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.**Haksız Ödemelerin Geri Alınması****ve Hak Mahrumiyeti (Madde:12)** 1-Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.2-201… Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. | Tarımsal İşletme Sahipleri Gerçek veya Tüzel Kişiler . |
| ÇIKTILAR | ÇIKTI ALICILARI |
| İcmal 1(Ek:2) , İcmal 2( EK:3), Esaslarına göre Destek Ödemesi  | Tarımsal İşletme Sahipleri Gerçek veya Tüzel Kişiler. |
| KAYNAKLAR |
| Proses Kaynakları:* İnsan kaynağı
* Bütçe
* Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Web Modülü
* Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal

İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ* 5488 Sayılı Tarım Kanunu ?
* Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
* Çiftçi Kayıt Sistemi
* USKS Sistemi
* Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* İlgili tüm mevzuat.

Kapanış Envanter Tabloları Açılış Envanter Tabloları  Katılım Anlaşması |
| BAĞLAM |
| İÇ HUSUSLAR | DIŞ HUSUSLAR | İLGİLİ TARAFLAR (TSE) |
| * 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)
* 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
 | * İşletme
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli

  |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
|  | **İzlemeye Tabi Değil** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesi. | İLMDR\_PRF\_01 | Hedefin Gerçekleşme oranı Yıllık Yüzde  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.95 |
| 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** |  |
| ÇMVA |  ÇMVA Destekleme Şartlarını Taşıyan Her İşletmenin Destekten Yararlanmasını Sağlamak. | % kaç yararlandı | İzleme yok  |  |  |  |  |  |  |  |  Destekten yararlanma yüzdesi arttıkça performans göstergesi yüksek çıkar. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.95 |
| 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:**Sisteme kayıtlı işletme ile ilgili verilerin toplanamaması. | Desteklemeden Yararlanan İşletme Sayısına Ulaşılamaması. | Belirlenen takvim sürecinde işletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. | Ziyaret Sayısı ve Personel Sayısını Arttırmak. | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk  | İş planlarının iş takvimi ve taahhütlere uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve denetlemek | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: 1- işletme sahibinin ölüm, çiftçiliği bırakması, görüşmeyi kabul etmemesi vb. nedenlerle sistem dışı kalması. |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2016 YILI KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE**

**MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREV DAĞILIMI LİSTESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **GÖREV BİRİMİ** | **GÖREVLİ ELEMANLAR** |
| ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) |  |
| Maliyet ÇALIŞMALARI (MOSİS) |  |
| Pazarlama Bilgi Sistemi (TaMSİS) |  |
| PROJE OFİSİ ÇALIŞMARI |  |
| İSTATİSTİK VERİ AĞI ( İVA ) |  |
| TARIMSAL YATIRIM DANIŞMA OFİSİ (taryat ) |  |
| HİZMET İÇİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ (HİEBİS) |  |
| TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ |  |
| ÇİFTÇİ KURSLARI,GECE TOPLANTILARI,DEMOSNTRASYON. |  |
| Tarım Sigortaları VE TABİ AFETLER ZARAR, ZİYANLAR |  |
| ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA  |  |
| KURAKLIK EYLEM PLANI-Küresel Isınma |  |
| iL YAYIM- ortak akıl PROGRAMLARI ve uygulamaları |  |
| Yatırım VE PLAN Bütçe ÇALIŞMALARI |  |
| PLANLAMA STRATEJİ VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI |  |
| tarımsal gelir hesaBI- mahkeme YAZIŞMALARI |  |
| İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMİ (ibs ) |  |
| FENOLOJİK GÖZLEMLER |  |
| Tarımsal işletme danışmanlığı ( tid) ÇALIŞMALARI |  |
| TARIMSAL YAYIM YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI |  |
| TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ ( TÜKAS ) |  |
| EV EKONOMİSİ-KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞMALARI |  |
| İL BRİFİNGİ,SORU ÖNERGESİ,KONUŞMA METiNlerİ, İva |  |
| BİLGİ NOTU,NORM KADRO,S.Y.D.V,AJANSLAR YAZIŞMALARI |  |
| Tarım raporu VE VERİ TABANI OLUŞTURMA,HAZIRLAMA |  |
| İL TARIMSAL VERİLER,İVA, BÜYÜKŞEHİR YAZILARI |  |
| BAKANLIK STRATEJİK Plan,tarım vizyonu KİTAPCIĞI |  |
| Haber Bülteni,Mahalli Basın ve yayın hazırLAMA |  |
| FOTOĞRAF,VİDEO ÇEKME,YAYINLARIN DAĞITILMASI |  |
| WEB SAYFA GİRİŞİ,SMS ATMA,SES SİSTEMİ KURMA |  |
| kırsalda sosyal iletişim , ANKETLER, İç Kontrol Sis. |  |
| 3 AYLIK,HAFTALIK,YILLIK İZİN,RAPOR,OLUR YAZILARI |  |
| BÜRO VE ARŞİV İŞLEMLERİ |  |