|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**SÜREÇ TANITIM FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.İLM.KYS.066 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Süreç Adı** | TARIMSAL ALTYAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ | **Süreç No:** 066 |
| **Süreç Tipi** | Operasyonel |
| **Süreç Sahibi** | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu /** **Sorumluları** | İl Müdür Yardımcısı Şube MüdürüGTH İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Mera Yaz Okulu Eğitimli Ziraat Mühendisi |
| **Süreç Sınırları** | **Başlangıç Noktası** | Kamu Kurumlarına ait müracaat |
| **Bitiş Noktası** | Tahsis Amacı Değişikliği Olurunun başvuru sahibi Kamu Kurumuna verilmesi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **4342 SAYILI MERA KANUNU** **Madde 14 – (Tahsis Amacı Değişikliği)** 4342 sayılı Mera Kanunun 14. Maddesinde yer alan Resmi Kuruluşların talebi üzerine meraların Tahsis Amacı Değişikliği İl Mera Komisyonunca yapılabilir. İlgili Müdürlüğe ait Tahsis Amacı Değişikliği (T.A.D.) talebi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ulaşınca Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından başvuru evrakı kontrol edilir. Evrak tamam ise sıradaki ilk toplantıda görüşülmek üzere İl Mera Komisyonunun incelemesine sunulur. Evrak uygun değilse Başvuru Sahibi Müdürlüğe yazı ile başvuru evrakın tamamlaması istenir. İl Mera Komisyonunca T.A.D. talebi kabul edilirse müracaat mahalleye ait mera teknik ekibine havale edilir. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından T.A.D. talebi bilgileri en kısa sürede mera bilgi sistemine (MERBİS) girilir. Eğer ilgi mahalleye ait teknik ekip yoksa Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından mahallenin bulunduğu kaymakamlıktan komisyonu oluşturacak muhtar ve mahalli bilirkişilerin listesi en kısa sürede istenir. Mera Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre oluşturulan liste ile en kısa sürede Valilik Oluru ile mahalle mera teknik ekibi oluşturulur. Mahalle mera teknik ekibi tarafından müracaat mahallede incelenerek düzenlenecek olan inceleme raporu İl Mera Komisyonuna sunulur. İnceleme raporu İl Mera Komisyonunca değerlendirilir. T.A.D. talebi kabul edilirse 20 yıllık ot geliri belirlenir ya da T.A.D. talebi reddedilir.  Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından Defterdarlık görüşü alınmak üzere yazı yazılır. Defterdarlıktan olumlu görüş gelmesi ve İl Mera Komisyonunun T.A.D. talebini kabulü halinde Başbakanlık görüşü alınmak üzere Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından Bakanlığa görüş yazısı yazılır. Başbakanlıktan gelen olumlu görüş yazısı üzerine Valilik Makamından olur alınarak başvuru sahibi Müdürlükten 20 yıllık ot gelirini yatırması istenir. Geri Dönüşümlü yatırımlar için Geri Dönüşüm Projesi ve Teminat talep edilir. Vali ile yatırımcı Müdürlük arasında Geri Dönüşüm Sözleşmesi yapılarak tescil için defterdarlığa yazılarak işlem tamamlanır. Geri Dönüşümsüz yatırımlar için tescil için defterdarlığa yazılarak işlem tamamlanır. | Başvuru Sahibi Resmi Kuruluşlar |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Valilik Makamının uygun görüşle Tahsis Amacı Değişikliği oluru, Geri Dönüşüm Sözleşmesi, Hazine adına tescil, Valilik Makamının ***uygun olmayan*** görüşle Tahsis Amacı Değişikliği oluru, Uygun veya uygun görülmeyen Tahsis Amacı Değişikliği kararının ilgili Müdürlüğe bildirilmesi. |  Başvuru Sahibi Resmi Kuruluşlar |

|  |
| --- |
| **KAYNAKLAR** |
|  • İnsan kaynağı • Bütçe • Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. • 4342 sayılı Mera Kanunu • Mera Yönetmeliği • Uygulama Talimatları • Bakanlık görüş yazısı • Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)  • Tarım Bilgi Sistemi (TBS) • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) • Mera Bilgi Sistemi (MERBİS) • 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 | • Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• İl Müdürlüğü birimleri• İl Müdürlük personeli• TSE |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| **1.** | Geri Dönüşüm Projesi, Başvuru evrakı | İşletme sahasına gitmek | Yıllık | Şube personeli | Tutanak |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **Performans Göstergesi** |
| **1.** | Madencilik faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak | **-** | Madencilik faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak |
| **2.** | Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanması. | **-** | Çalışmaların başlamış olması. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.066 |
| **Yayın Tarihi** |  |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** |  |
| **Sayfa Sayısı** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| Tahsis Amacı Değişikliği | Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak | Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşmamak | Yıllık |  |  |
| Tahsis Amacı Değişikliği | Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanması. | Çalışmaların başlamış olması. | Yıllık |  | 2 yıl içinde faaliyet başlamazsa T.A.D. iptal edilir. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**RİSK KAYIT TABLOSU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.066 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Sayfa Sayısı** | Sayfa **1** /  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tespit edilen risk** | **Tespit edilen risklerin olumsuz etkileri** | **Mevcut kontroller** | **Risklere verilen cevaplar** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk skoru (puanı)** | **Riskin değişim yönü (önem düzeyi)** | **Riske verilecek cevaplar yeni / ek / kaldırılan kontroller** | **Riskin türü** | **Riskin sahibi** | **Açıklamalar (izleme raporlama)** |
| **Risk:** Madencilik Faaliyeti yürütülecek olan T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alan dışına taşması. | Yararlanılabilir mera arazilerinin azalması | Yerinde kontrol | Resmi olarak uyarı, 3091 uygulamaları için Kaymakamlığa bildirme | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | T.A.D. izni iptal edilebilir | Operasyonel | G.T.H. İl Müdürlüğü | Alan dışına taşma Mera, Yaylak ve Kışlakların korunması sürecini başlatır. |
| **Sebep:** Yanlış ölçüm, arazi sınırlarının işaretlenmemesi, kötü niyet,  |
| **Risk:** Yatırım faaliyetleri için T.A.D. değişikliği uygun görülmüş alanlarda 2 yıl içinde faaliyete başlanmaması. | T.A.D. uygun görülmüş olan alanların amaç dışı kullanılması | Yerinde kontrol | Başvuru sahibi kuruma faaliyete başlama yazısı yazma | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | T.A.D. izni iptal edilebilir | 2 yıl içinde faaliyete başlanmayan alanların T.A.D. izni iptal edilir. |
| **Sebep:** Başvuru sahibi Kuruma ait sebepler. |