|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM./KYS.076 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /4 |
| **Süreç Adı**  | *YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME, İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ* | Süreç No:076 |
| **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** | En Az İki Veteriner Hekim |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Valiliğe Başvuru |
| **Bitiş Noktası** | Kuruluş İzin Belgesi ve Hayvan Hastanesi Ruhsatı’ nın Başvuru Sahibine Teslimi. |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **HAYVAN HASTANESİ AÇILIŞI****Hastane kurma izni için gerekli belgeler****MADDE 5 –** (1) Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile valiliğe müracaat eder.a) Ek-1'e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,b) Hastane yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren, ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,c) Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje,ç) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su kullanma belgesi,d) Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, değilse tapu senedinin aslı veya onaylı sureti,e) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2'deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlık uygun bulunanlara hastane kurma izni verir. Kuruluş izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Bu süre içinde hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde altı ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.**Ruhsat verilebilmesi için gerekli belgeler****MADDE 6 –** (1) Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan ruhsat alabilmek için, aşağıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli sözleşme,b) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge,ç) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,d) Hizmet içi eğitim belgesi,e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,f) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı.(2) İl müdürlüğü Birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Uygun bulması halinde Ek-3'teki açılma raporu ile birlikte belgeleri Bakanlığa gönderir. Bakanlık yetkilileri, belge ve mahallinde yaptığı inceleme sonucu bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan hastaneye ruhsat verir. | Başvuru SahipleriGerçek Kişiler Tüzel Kişilikler |
|  |  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| * Kuruluş İzin Belgesi
* Hayvan Hastanesi Ruhsatı
* İl müdürlüğü, hastanede görevli sorumlu yöneticiler için yönetici belgesi; sorumlu yönetici, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, yardımcı sağlık hizmetleri personeli için çalışma izin belgesi düzenler.
 | Başvuru SahipleriGerçek Kişiler Tüzel Kişilikler |
| KAYNAKLAR |
| Proses Kaynakları* İnsan kaynağı
* Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
* 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
* 21/12/2011 Tarih ve 28149 Sayılı Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
* 6343 Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
 |
| 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 |
| Başvuru Dilekçesi | Mevzuat | Yerinde Denetim |  Yılda en az bir kez | En az İki Veteriner Hekim | Yapılan işlemin periyodik olarak kaydedilmesi |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|  | Mevzuat gereği yılda en az bir kez denetlenmesi gerekirken; yılda iki denetim yapmak. |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB. 59 ILM/KYS.076 |
| 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:** İzin Belgesinin Zamanında Teslim Edilememesi | Zaman Kaybı | Bir kişiye takip için görevlendirme yapılmaktadır. | Denetim günü önceden planlanmalı iki kişinin görevlendirilmesi | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Yılda en az bir kez |
| **Sebep**: Zamanında Denetim Yapılamaması |