|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM../KYS.087 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / 7 |
| **Süreç Adı**  | ***MANDA-MALAK DESTEKLEMESİ SÜRECİ*** | Süreç No:087 |
| **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** | İl Müdürlüğü Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi(Zootekni) |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İlçe Müdürlüğüne Yetiştirici Başvuruları |
| **Bitiş Noktası** | Ödeme evraklarının HAYGEM’ e gönderilmesi.  |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
|  5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesine göre her yıl yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Her yıl yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; **HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/32)****Anaç manda desteklemesi****MADDE 6 -** (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyan yetiştiriciler, birliğe üye olmaları koşuluyla birlikler aracılığıyla, bu birliklere üye olma şartlarını taşımayan veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurmaları halinde anaç manda desteklemesinden yararlandırılır.(2) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları TÜRKVET’e 31/12/2017 tarihinde kayıtlı olmalıdır.b) TÜRKVET’te, anaç mandaların desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2017 tarihinden önce olmalıdır.c) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında diğer ildeki işletmesine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.(3) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinde aranacak şartlar;a) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı ve bilgileri TÜRKVET kayıtları ile uyumlu olmalıdır. b) İşletmede 2017 yılında en az 3 kez süt ölçümü yapılmış olmalıdır.(4) Anaç manda desteklemesi başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar;a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar ve birliğe üye olanlar il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.b) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine başvurur.c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.(5) Anaç manda desteklemesinde istenecek belgeler;a) Birlik olmayan illerdeki yetiştiricilere veya birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi.(6) Anaç manda desteklemeleri ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükler;a) Anaç mandaların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi, destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur. c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü anaç manda desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü faaliyetleri yürütme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. (7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;a) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatı olan yetiştiriciler için, TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.b) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır. c) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.ç) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçelerin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.(8) Soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak olan işletmelerin süt ölçüm verileri HAYGEM tarafından hazırlanarak liste halinde MIS'ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince anaç manda destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü manda destekleme icmali hazırlanır.(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.**Malak desteklemesi****MADDE 7 –** (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla birlikler aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan yetiştiriciler malak desteklemesinden yararlandırılır.(2) Malak desteklemesinin şartları;a) Çoklu doğumlar dâhil 2017 yılı doğumlu, TÜRKVET’e kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) kalan her malak için, malağın doğduğu işletmenin sahibine bir kez destekleme ödemesi yapılır.b) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm malakların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan malaklar için desteklemede geçerli olacaktır. (3) Soy kütüğü malak desteklemesinin şartları;a) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan malakların, ana ve baba bilgileri MIS’ta yer almalıdır.b) Doğum tarihi TÜRKVET ve MIS’ta aynı olmalıdır.c) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı olmalıdır.(4) Müracaat yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar:a) Malak desteklemesi 2017 yılında iki dönem halinde yapılacak olup, yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.b) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, birlik olan illerde soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine müracaat ederler.c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.(5) Malak desteklemesinde istenecek belgeler;a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.(6) Sorumluluk ve yükümlülükler;a) Malakların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi, destekleme başvurusu yapılması, programlı aşıların yaptırılmasından yetiştiriciler, b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar, c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü malak desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü yürüme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödeme veya yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. (7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;a) Birinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, 31/12/2017 TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.2) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır. 3) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.4) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.b) İkinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;1) Birinci dönem ödeme icmalinde yer almayan malaklar için TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince 2/7/2018 tarihinde İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 16/7/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 30/7/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır. 2) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/8/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.(8) Soy kütüğü desteklemesine yönelik veriler (ana ve baba) HAYGEM tarafından hazırlanarak liste halinde MIS'ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince malak destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü destekleme icmali hazırlanır.(9) Yetiştirici Bölgesi olan illerde malaklara ilave destek ödenir.(10) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır. | **İldeki büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletme sahipleri**  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| **Yetiştiriciye Anaç Manda ve Malak başına ödenen nakdi hibe** | **İldeki manda yetiştiriciliği yapan işletme sahipleri**  |
| KAYNAKLAR |
| Proses Kaynakları* İnsan kaynağı
* Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu;
* Sığır Cinsi Hayvanların ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği,
* 5488 sayılı Tarım Kanunu
* Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2017/32)
 |
| 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 |
|  | Tebliğ Mevzuata Göre Mecburi | Yerinde ve Elektronik Denetim | Yıl İçi  | Memur  | Kayıt Yapılması  |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ  |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|  | Hayvancılığın Desteklenmesi |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.087 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **3** /  |
| 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:** Hayvan bakımının zor olması. | Üreticinin maddi kaybı/İl Müdürlüğün itibar kaybı | Yerinde denetim ve yetiştirici eğitimi  |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep**: Yetiştiricilerin sorumluluklarını yerine getirememesi, eğitim düzeyinin yetersizliği, |
| **Risk:** Hayvan tespitinin yapılamaması**Sebep:** Tespit dönemi hayvanların merada olması, ulaşılabilir olmaması. | Üreticinin maddi kaybı | Tesit döneminde hayvanların ulaşılabilir konumda olmasını sağlamaya çalışmak |  | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  |