**EK- 1** DENETİM FORMU

**(Bireysel Üretici ve Grup Üyesi Üretici )**

|  |
| --- |
| **A-ÜRETİCİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ** |
| **Üretici Adı-Soyadı** |  |
| **TC No / Vergi No** |  |
| **İletişim Bilgileri****(Adres, Telefon, Faks v.b.)** |  |

|  |
| --- |
| **B-GRUBA AİT BİLGİLER (ÜRETİCİ GRUBA DAHİL İSE)** |
| **1-Üretici grubunun Adı:** |
|  | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| Üretici ile grup arasında sözleşme yapılmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| Üreticilerin İTU mevzuatına uyma taahhüdü var m? | [ ]  | [ ]  |  |
| İç kontrol yapılmış mı?Yapılmış ise iç kontrolörün adı ve iç kontrol tarihini yazınız.  | [ ]  | [ ]  |  |
| İç kontrolde uygunsuzluk görülmüş mü, düzeltici faaliyet istenilmiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| İç kontrolde tespit edilen uygunsuzluklar giderilmiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C- ÜRETİCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**  | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| 1-Üretici İTU konusunda bilinçli mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| 2-Üretim alanlarında çevreyi kirletici tarımsal atıklar var mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 3-Üretimin tüm aşamalarının kayıt altına alındığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 4-Üretici kendi kendini kontrol ederek bulduğu uygunsuzluklar için düzeltici faaliyette bulunmuş mu? | [ ]  | [ ]  |  |
| 5-Üreticinin üretimin tüm aşamalarında (üretim/hasat/birinci işleme ) hijyen kurallarına uygunluğu sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| **D-İYİ TARIM UYGULAMALARINA DÂHİL FAALİYETLER**  |
| **Bitkisel Üret****im** |
| **Ürün Adı** | **Üretim Alanı** (da) | **Ürün Miktarı** (Ton) | **Ürün Miktarı** (Adet) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Hayvansal Üretim** |
| **Ürün adı** | **Ürün Miktarı**(Kg/Litre/Adet/Baş) | **İşletme Kapasitesi**(Baş/Adet) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Su Ürünleri Yetiştiriciliği** |
| **Ürün Adı** | **Üretim Miktarı** (Ton/yıl) | **Tesis Kapasitesi**(Ton/yıl) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| **E-KSK KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ** | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| **KSK’nın Adı :** |
| 1-Kontrol tarihi konusunda üretici önceden bilgilendirilmiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| 2- Kontrol yapılmış mı? Yapılmış ise kontrol tarihini yazınız. | [ ]  | [ ]  |  |
| 3-Kontrole üretici ya da temsilcisi iştirak etmiş mi?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4- Kontrole üretici yerine temsilcisi iştirak etmiş ise yetki belgesi var mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5-Üretici veya temsilcisi KSK’nın kontrolörünü tanıyor mu? | [ ]  | [ ]  |  |
| 6-Kontrol tarihi üretimin tüm aşamalarını kapsıyor mu? | [ ]  | [ ]  |  |
| 7-Habersiz kontrol yapılmış ise tarihini yazınız.  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8-Kontrolün sonucunda kontrol raporu hazırlanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9-Kontrol raporu kontrolör ile üretici veya temsilcisi tarafından imzalanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 10-Kontrol raporunun bir nüshası üreticiye teslim edilmiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| 11-KSK kontrolünde uygunsuzluk tespit edilmiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| 12- KSK üreticiden düzeltici faaliyet istemiş mi? | [ ]  | [ ]  |  |
| 13-Uygunsuzluklar kapatılmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **F-HAYVANSAL ÜRETİM** | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| 1-İşletmedeki hayvansal üretimin tüm aşamalarının kayıt altına alındığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 2-İşletmedeki tüm çiftlik hayvanları kayıt altına alındığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 3-İşletmenin ülke mevzuatında belirtilen Ulusal Kayıt Sistemlerine kayıt olduğu sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4-İşletmede kullanılan karma yemlerin ülke mevzuatına uygunluğu sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 5-İşletmede kullanılan karma yemlerin ülke mevzuatına uygun üretim yapan izinli ve kayıtlı yem fabrikasından temin edildiği sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 6-Çiftlik hayvanlarına kullanılan hayvan sağlığı koruma ürünlerinin ülke mevzuatına uygunluğu sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7-İşletmede kullanılan su, yem gibi diğer tüm girdilerden analiz yaptırıldığına dair kayıtlar sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8-İşletmede Veteriner Sağlık Planına uygun üretim yapıldığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9-İşletmede ki hayvansal atıkların işletmeden uzaklaştırılma planının varlığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 10-İşletmede acil durum prosedürünün varlığı ve uygulandığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11- İşletmeden elde edilen ürünlerde ilaç kalıntı arınma sürelerine uyulduğu sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 12-Ölen hayvanların imhasının ulusal mevzuata uygun olarak yapıldığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 13-Ulusal mevzuat gereği ihbarı mecburi hastalıkların zamanında ve etkin olarak bildirildiği sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G-BİTKİSEL ÜRETİM** | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| 1-Üreticinin, entegre mücadele sistemini uyguladığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2-Üreticinin entegre ürün yönetim sistemini uyguladığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 3-Üreticinin bitki koruma ürünlerini talimatlara uygun kullandığı sorgulanmış mı? | [ ]  | [ ]  |  |
| 4-Analiz sonuçlarına göre gübreleme yapıldığı sorgulanmış mı ? | [ ]  | [ ]  |  |
| 5-Sulama yönetim planı var mı? Suyun kalitesi, uygulama metodu ve su ihtiyacı yönünden sorgulanmış mı ? | [ ]  | [ ]  |  |
| 6-Ürünlerde kalıntı analizi yapıldığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **H-SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ**  | **E** | **H** | **AÇIKLAMA** |
| 1-Tesisin Su Ürünleri Yetiştiricilik ve/veya Kuluçkahane Belgesine sahip olduğu sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2-Tesisin su ürünleri yetiştiriciliği yaptığı kapasite (ton/yıl ve/veya adet/yıl) sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4-Tesiste, Veteriner Sağlık Planına uygun üretim yapıldığı sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5-Tesiste kullanılan yemlerin ülke mevzuatına uygun üretim yapan, izinli ve kayıtlı yem fabrikasından temin edildiği sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6-Tesiste, Çevresel ve Biyoçeşitlilik Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevresel Risk Değerlendirmesi (ÇRD) planının mevcudiyeti sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7-Su ürünlerinde ette kalıntı (rezidü) analizi yapıldığı ve sonuçlarının ülke mevzuatlarına uygun olduğu sorgulanmış mı?  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| **I-DİĞER TESPİTLER** |
|  |

TARİH

…/…./20…

|  |  |
| --- | --- |
| Denetlenen üretici/ temsilcisiAdı-Soyadı : Unvanı : İmzası : | KSK kontrolörü (eşlik ettiyse) Adı-Soyadı : Kuruluşu : Unvanı : İmzası :   |
| İTUB Denetleme yapanAdı-Soyadı : Unvanı : İmzası :  | İTUB Denetleme yapanAdı-Soyadı : Unvanı : İmzası : |