**EK- 2**

**SAHA DENETİM FORMU**

**ÜRETİCİ GRUBU**

**(Bitkisel, Hayvansal veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birincil Üretim Alanları)**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-DENETİME KONU OLAN ÜRETİCİ GRUBU** | |
| **Üretici Grubu** |  |
| **İTU Kod No** |  |
| **İli / İlçesi** |  |
| **Belde/Köy-Mah** |  |
| **Telefon No** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B-ÜRETİCİ GRUBUNA İLİŞKİN İYİ TARIM UYGULAMALARI TARIMSAL FAALİYETİN KAPSAMI** | | | | | | | | | | | |
| **1-Üretici grubu** | | | | | | | | | | | |
| Üretici Birliği |  | Kooperatif | | |  | | | Diğer:………………... | | |  |
| Toplam Üye Sayısı………. | | Gruba Dahil Üye sayısı:……………… | | | | | | | | | |
| **Aşağıdaki kapsamda ilgili sözleşmeler/taahhütler üretici grubu ile üretici arasında yapılmış mı?** | | | | **Evet**  (ibraz  edildi) | | **Belirsiz**  (ibraz edilemiyor) | | | **Hayır**  (Yapılmamış) | | |
|  | |  | | |  | | |
| **2-KSK Adı** | | | …………………………… | | | | | | | | |
| **Sözleşme Kapsamı** | | |  | | | | | | | | |
| **Aşağıdaki kapsamda ilgili sözleşmeler  KSK ile üretici grubu ile yapılmış mı?** | | | **Evet**  (ibraz  edildi) | | | | **Belirsiz**  (ibraz edilemiyor) | | | **Hayır**  (Yapılmamış) | |
|  | | | |  | | |  | |
| Sözleşme tarihi | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C-İYİ TARIM UYGULAMALARINA DÂHİL FAALİYETLER** | |
| **Bitkisel Üret****im** | |
| **Ürün Adı** | **Ürün Miktarı (Ton, kg veya adet olduğu belirtilecek)** |
|  |  |
|  |  |
| **Hayvansal üretim** | |
| **Ürün Adı** | **Ürün Miktarı (Kg, litre, veya adet-baş olduğu belirtilecek)** |
|  |  |
|  |  |
| **Su Ürünleri** | |
| **Ürün Adı** | **Ürün Miktarı (Ton/yıl veya adet/yıl olduğu belirtilecek)** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D-KSK’NIN ÜRETİCİ GRUBU SAHA KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ**  (Lütfen üretici beyanını esas alınız) | | | | | | |
| **İlgili kontrolün genel özellikleri** | | **Evet** | | **Hayır** | | **AÇIKLAMA** |
| 1-Kontrol tarihi ve kapsamı konusunda üretici grubu önceden bilgilendirilmiş mi? | |  | |  | |  |
| 2-KSK, kalite yönetim sistemini en az 1 (bir) gün sorgulamış mı? Tarihi belirtin. | |  | |  | |  |
| 3- KSK, iç kontrolörün yönetmeliğin 26 ıncı maddesindeki özellikleri taşıdığını kontrol etti mi? | |  | |  | |  |
| 4-KSK yapmış olduğu denetim raporunun bir suretini üretici grubuna bıraktı mı? | |  | |  | |  |
| 5- Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; ürün ve üretim sistemleri dikkate alınarak gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile mi belirlenmiş? | |  | |  | |  |
| 6- İlk kez sözleşme yaptığı Grup sertifikasyonunda ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50’si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapmış mı? | |  | |  | |  |
| 7-Üretici kontrol kuruluşu ve kontrolörü ismen veya şahsen tanımlayabiliyor mu? | |  | |  | |  |
| 8-Kontrolör kontrol formunu üreticiye veya vekiline imzalattı mı? | |  | |  | |  |
| 9-Kontrol formunun bir nüshası veya bir görüşme tutanağı üreticiye teslim edildi mi? | |  | |  | |  |
| 10-Üreticinin kontrol sonrası KSK’ nın bilgisi dışında bir ihlal yaptığını düşündürecek bir durum gözlemlendi mi? (Ruhsatsız bitki koruma ürünleri, ilaç ve yem kullanımı vb.) | |  | |  | |  |
| 11- Gruba dahil üretici sayısı ile kontrol gün sayısı uyumlu mu? | |  | |  | |  |
| 12-KYS kontrolünde uygunsuzluk görülmüş mü, düzeltici faaliyet istenilmiş mi? | |  | |  | |  |
| Soru Evet ise  **Uygunsuzlukların Nedenleri:** | | | | | | |
| 10- Uygunsuzluk kapatılmış mı? |  | |  | |  | |
| **Uygunsuzluğun Kapatılma Süresi:**……………….. Gün | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E- KSK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ** | **Evet** | **Hayır** | **AÇIKLAMA** |
| 1- Kontrolde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklar konusunda uygunsuzluk formu düzenlenmiş mi? |  |  |  |
| 2-Öngörülen yaptırım ve cezalar konusunda üretici bilgilendirildi mi? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F- DENETİM SONUÇLARI** | **Evet** | | **Hayır** | |
| Denetim sırasında “acil önlem alınması konusunda” bir duyum ya da gözlemleri oldu mu? |  | |  | |
| Denetim sırasında ilgili **KSK’nın** “acil önlem almak üzere” ivedilikle bilgilendirilmesi gereken bir durum saptandı mı? (Üreticinin uygunsuz eylemi, vb.) |  | |  | |
| Kısaca özetleyiniz ve ilgili kişi, kurum ve otoriteleri bilgilendiriniz; | | | | |
| Denetim sırasında ilgili **mülki idare veya Bakanlığın** “acil önlem almak üzere” ivedilikle bilgilendirilmesi gereken bir durum saptandı mı? (**KSK’nın** uygunsuzluğu) | |  | |  |
| Kısaca özetleyiniz ve ilgili kurum ve otoriteleri bilgilendiriniz; | | | | |

TARİH

…/…./20…

|  |  |
| --- | --- |
| Denetlenen işletme temsilcisi  Adı-Soyadı :  İmzası :  Unvanı : | Denetlenen kontrolör ve kurumu  (eşlik ettiyse)  Adı-Soyadı :  Kurumu :  İmzası : |
| Denetleme yapanın  Adı-Soyadı :  Unvanı :  İmzası : | Denetleme yapanın  Adı-Soyadı :  Unvanı :  İmzası : |