|  |  |
| --- | --- |
|  | TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU  (MEVCUT DURUM) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı** | | | DESTEKLEME SÜRECİ | | Süreç No:05 |
| **Süreç Tipi** | | | Operasyonel Süreç | | |
| **Süreç Sahibi** | | | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞB MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | Başlangıç Noktası | Bakanlık Tebliğleri ve Müracaatlar | | |
| **Bitiş Noktası** | Tebliğler ve Müracaatlar Doğrultusunda İşlemlerin Gerçekleştirilmesi | | |
| **TEDARİKÇİLER** | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | |
| Bakanlık Talepleri (Denetim Programı, Tebliğ, Uygulama Rehberi, Tembihname, Diğer) | | | | Bakanlık, İl Müdürlüğü | |
| Müracaat | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| **MÜŞTERİLER** | | | | | |
| **ÇIKTI** | | | | **KİME** | |
| İdari Para Cezası | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Hakediş Belgesi | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Dönem Raporları, İcmal, Cetvel | | | | Bakanlık Genel Müdürlükleri | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | |
| **ETKENLİK ORANLARI:**  1- Hata Oranı/Sayısı  2- Gecikme Oranı/Sayısı  3- Eksik İşlem Oranı/Sayısı  4- Şikayet Oranı/Sayısı  5- Hedefe Ulaşma Derecesi (Etkenlik Oranı)  6- Cevap Verme Süresi (Hizmetin Temin Zamanı)  7- Verilen Hizmete Duyulan Güven | | | | |
| **ETKİLİLİK ORANLARI:**  1- İşlem Verimliliği  2-İşlem Gecikme Süresi  3- İşlemler Arasında Bekleme Zamanı  4- Tekrar Edilen İşlem Oranı/Sayısı  5- Sürecin Çevrim Zamanı  6- Personel Değişikliği  7- Hizmet içi Eğitim Performansı  8- Personele Verilen Eğitim Saat/Yıl  9- İyileştirme Amacıyla Geliştirilen Proje Sayısı  10-Çalışma Ortamı ve Koşulları | | | | |
| **SÜRECİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI:**  **1.1. KKYDP Ekonomik Yatırımlar Süreci**  2.1.2. Yatırımcının başvurusu ve Yatırımcı Başvurularının Değerlendirilmesi ve Puanlama İşlemleri  **1.2. KKYDP Makine Ekipman Hibe Desteklemeleri Süreci**  1.2.1. Müracaatlar uygunsa, Rehbere uygun olarak puanlamaya tabi tutularak hibe verilecek kişilerin belirlenmesi  **1.3. Bireysel Sulama Hibe Desteklemesi Süresi**  **1.3.1** Müracaatlar uygunsa, Rehbere uygun olarak puanlamaya tabi tutularak hibe verilecek kişilerin belirlenmesi  **1.2.3. Hibe desteği verilecek makinelerin kontrolü**  **2.1. Kooperatif Kuruluşu Süreci**  2.1.1. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurunun yapılması ve evrak kontrolü. Evraklar eksik olması durumunda Dilekçe sahibine eksik bildirilir.  **2.2. Kooperatif Genel Kurulları Süreci**  2.3.4. Bakanlık Temsilci Raporunun Tanzimi ve Temsilci Raporunun ilgili Kooperatife teslim edilmesi  **2.3. Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği Süreci**  2.3.1. Ana sözleşme değişikliği genel kurulda kabul edilirse Ticaret sicil gazetesinde tescil ilanı yapılır.  **2.4. Kooperatif Proje Uygulamaları Süreci**  2.5.7. Belirli aralıklarla kontrol ve ödemeler yapılır  **2.5. Kooperatif Denetimi Süreci**  2.6.2. Birim tarafından konu değerlendirilir ve koop. mahallinde taraflar ile görüşmeler yapılır.Tarafların ifadesi alınır, gerekirse konu ile ilgili belge talebinde bulunulur.  **2.8. Kooperatif Yatırımları Süreci**  2.8.6. Eksiklikler devam ediyorsa bakanlığa bildirilir ve muacceliyet onayı alınır ve İlgili bankaya kooperatif yönetim kuruluna ve ortağa bildirilir.  **2.9. Kredi Geri Dönüşüm Süreci**  2.9.1. Vade tarihinden 1 ay önce ödeme tutarları koop. yönetimine bildirilir  2.9.2. Vade tarihinden 3 aylık bekleme süresi sonunda ilgili banka şubesinden ödeme bilgileri gelir | | | | |