**YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ DENETİM TALİMATI**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam**

**MADDE 1** - (1) Bu talimatın amacı; Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yetki ile organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamaları faaliyetlerini kontrol ederek sertifikalandıran kuruluşların iş ve işlemlerinin, mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir. Bu amaçla yapılan denetimler, kuruluşun sözleşme yaptığı gerçek veya tüzel kişilere ait üretim alanları, dokümanlar ve kuruluşun büro faaliyetlerini kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2** - (1) Bu talimat; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3** - (1) Bu talimatta geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı: İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığını,

c) Denetçi: Yetkilendirilmiş kuruluşun faaliyetlerini denetlemek üzere Daire Başkanlığı veya İl Müdürlüğü organik tarım/iyi tarım uygulamalarında görevli personeli,

ç) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),

d) İl Müdürlüğü: Bakanlık Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü,

e) İTU: İyi tarım uygulamalarını,

f) Komite: İyi tarım uygulamaları veya organik tarım komitesini,

g) OT: Organik tarımı,

ğ) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamalarında kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel/gerçek kişileri,

İfade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel İlkeler, Denetim Aşamaları ve Denetimin Tamamlanması**

**Genel İlkeler**

**MADDE 4**- (1) Denetimler; Daire Başkanlığı tarafından planlanır. Denetimler; denetim yetkisine sahip en az 2 (iki) personel tarafından gerçekleştirilir. Daire Başkanlığı tarafından gerek görülmesi halinde kuruluş bürosunun bulunduğu il müdürlüğünden denetçi talep edilir.

(2) Denetim büro ve saha denetiminden oluşur.

(3) Büro denetiminde aşağıdaki hususlar öncelikle incelenir:

a) Tanımlama bilgileri,

b) Yetki kapsamında çalışıp çalışmadığı,

c) Teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlara sahip olup olmadığı,

ç) Dokümantasyon bilgileri (Kontrolör ve sertifikere ait yetki belgeleri, çalışanlara ait SGK kaydı, güncel kullanılan kontrol formu, sertifika, sözleşme örnekleri, sözleşme yapılan bireysel ve gruba dâhil üretici bilgileri vb.)

d) TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen son denetime ait rapor,

e) Üretici/müteşebbis kodlaması ile sertifika kod ve numaralarının kontrol edilmesi,

f) Kontrol planı, kontrolörün bir günde gerçekleştirdiği kontrol sayısı, haberli-habersiz-habersiz ek kontrol sayısı,

g) Kontrol raporlarının değerlendirilmesi,

ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından tespit edilen uygunsuzluklar ve yapılan düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, uygulanan yaptırımlar,

h) Yayınlanan sertifika sayısı, askıda ve iptal edilen sertifika sayısı,

ı) Sözleşme yaptığı laboratuvar listesi,

(4) Üretici/üretici örgütü/müteşebbis denetiminde aşağıdaki hususlar öncelikle incelenir:

a) KSK ile yapılan sözleşme (Grup sertifikasyonu olması halinde alt üreticiler ile yapılan sözleşmeler),

b) İTU’da iç kontroller doğru ve zamanında yapılıyor mu?

c) İşletmede kullanılan yazılı belgeler (raporlar, kayıtlar vb.) arazi, işletme ve depo gibi tüm üretime konu olan hususlar mevzuatına uygun mu?

ç) Kontrol formu/raporu mevcut koşullara uyumlu mu?

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi, iki yılda bir yapılır. Ancak gerekli görülmesi halinde denetim sıklığı artırılabilir.

(6) İki yılda bir yapılan rutin denetimler, bir önceki denetimin bitiş tarihinden itibaren yapılan kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini kapsar.

**Denetimin Planlanması**

**MADDE 5** – (1) Denetimin; zamanı, nerede ve kimler tarafından yapılacağı, kapsamı ve süresi Daire Başkanlığı tarafından planlanır.

(2) Denetime gitmeden önce Daire Başkanlığında/İl Müdürlüğünde yetkilendirilmiş kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler gözden geçirilir. Bir önceki denetim raporu incelenir. Varsa şikâyet konuları not edilerek hazırlık yapılır.

**Denetimin Gerçekleştirilmesi**

**MADDE 6**– (1) Denetim yetkilendirilmiş kuruluşun bürosunda, kuruluş temsilcisi, sertifiker ve kontrolörlerin katılımıyla yapılan açılış toplantısı ile başlar. Toplantıda denetim planı açıklanır. Ayrıca, kuruluşu temsilen denetim süresince denetime iştirak edecek bir kuruluş çalışanı belirlenir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, denetimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli oda ve bilgisayar ihtiyacını temin eder. İhtiyaç halinde denetçiler kontrolör ve sertifikerden bilgi alır.

(3) Denetimde seçilecek dosya ve dosya sayısı; yetkilendirilmiş kuruluşun yetkilendirildiği kapsamlar, yıllık sözleşme sayısı, grup büyüklükleri, kontrolör/sertifiker sayısı ve şikâyetler dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

(4) Üretici/üretici örgütü/müteşebbisin yerinde denetimi; mesafe ve zaman planlaması yapılarak büro denetiminden sonra veya büro denetiminden önce gerçekleştirilebilir.

(5) Denetim bulguları, görsel ve yazılı belgelerden oluşur.

**Denetimin Tamamlanması**

**MADDE 7**– (1) İTU faaliyetlerinin denetiminde Ek-1 formu, OT faaliyetlerinin denetiminde Ek-2 formu kullanılır.

2) Mevcut durum ile denetim bulguları ilgili forma işlenerek denetçi/denetçiler ve yetkilendirilmiş kuruluş sorumlusu tarafından imzalanır. Ayrıca formun her sayfası paraflanır.

(3) Form üç nüsha düzenlenir. Bir nüshası yetkilendirilmiş kuruluşta, bir nüshası katılım halinde il müdürlüğünde, bir nüshası ise Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

(4) Denetim formunda silinti ve kazıntı yapılmaz.

(5) Denetim esnasında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verilir. Verilen süre formda belirtilir. Bu sürenin sonunda denetim raporu Daire Başkanlığında görevli denetçi/denetçiler tarafından düzenlenir.

(6) Denetim kapanış toplantısı ile sonlandırılır.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**Raporlama ve Çeşitli Hükümler**

**Raporlama**

**MADDE 8** – (1) Denetim raporu denetimin tamamlanmasını müteakip 20 (yirmi) iş günü içinde düzenlenir. Ancak uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verilmesi halinde süre bitiminden itibaren 10 iş günü içinde düzenlenir. Denetim raporunda denetimi yapan Daire Başkanlığı denetçisinin/denetçilerinin görüşleri yer alır.

(2) Denetim raporunda silinti ve kazıntı yapılmaz. Denetim raporunun her sayfası paraflanır.

(3) Denetim raporuna denetim formu eklenerek Komitede değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına sunulur.

(4) Raporun bir nüshası ekleri ile birlikte sorumlu personel tarafından yetkilendirilmiş kuruluş dosyasına konulur.

**Yürürlükten Kaldırılan Talimatlar**

**MADDE 9** – (1) 25.04.2012 tarih ve 095 sayılı “İyi Tarım Uygulamalarında Yetkilendirilmiş Kuruluş Büro Denetim Uygulama Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 27.03.2015 tarih ve 12433 sayılı “Yetkilendirilmiş Kuruluş Büro Denetim Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır.

**Yürürlük**

**MADDE 10** – (1) Bu Talimat onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 11** – (1) Bu Talimat hükümlerini Bakanlık adına BÜGEM yürütür.

**EKLER**

**Ek-1**

**İTU YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ (KSK)**

**DENETLEME FORMU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞUN** | | |
| Adı |  | |
| İTU Kod Numarası |  | |
| Sorumlu /  Gen. Müdür |  | |
| Adresi |  | |
| Telefon |  | |
| Faks |  | |
| E-posta |  | |
| **Kontrolör/ler**  **(Şube Dahil)** | **Kapsam** | **Adı Soyadı** |
| Bitkisel Üretim |  |
| Hayvansal Üretim |  |
| Su Ürünleri Yetiştiriciliği |  |
| **Sertifiker/ler Adı Soyadı** |  | |
| **2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Araştırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesine uyulmuş mu?** |  | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. YETKİ ve AKREDİTASYONA AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akreditasyon  (ISO Rehber 65 / TS EN 45011) | Henüz başvuru yapılmadı. | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Başvuru yapıldı, değerlendirme sürecinde. | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Tamamlandı ve Bakanlığa teslim edildi.  Akredite eden kuruluşun adı: | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Akreditasyonu yapan kuruluşun denetleme raporları var mı? Akreditasyona ilişkin belge, Denetleme Raporu ve varsa yaptırımlara ilişkin belge Bakanlığa gönderilmiş mi? | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Yetki ve Akreditasyon Kapsamı | **KAPSAM** | **ALT KAPSAM** |  | | **Sözleşme yapılan**  **üretici sayısı** | | **Toplam kontrol sayısı** | | **İTU**  **Sertifikası verilen**  **üretici sayısı** | | **İlk yetki başlangıç ve**  **bitiş tarihi** | | **Akreditasyon başlangıç ve bitiş tarihi** | | |
| **Bitkisel Üretim** | Yaş Meyve |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Tarla Bitkileri |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Çay |  | | …grup …üretici | |  | | …grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Çiçek ve Süs Bitkileri |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Fide ve Fidancılık |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| **Hayvansal Üretim** | Ruminant Tabanı-Sığır ve Koyun |  | | … grup …üretici | |  | | …grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Sığır Besiciliği |  | | …grup …üretici | |  | | …grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Süt Sığırcılığı |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Tavukçuluk |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Hindicilik |  | | … grup …üretici | |  | | … grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| **Su Ürünleri Yetiştiriciliği** | Balık |  | | … grup …üretici | |  | | …grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| Çift Kabuklu Yumuşakçalar |  | | .. grup …üretici | |  | | .. grup …üretici | | ... / …/ …. - ... /…/ …. | | ... / …/ …. - ... / …/ …. | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |
| GENEL TOPLAM | | | |  | | .. grup …üretici | |  | | .. grup …üretici | |  | |  | | |
| … bireysel üretici | |  | | … bireysel üretici | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. SÖZLEŞME ve TAAHÜTNAMEYE AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ** | | | | |
| No |  | Evet | Hayır | Varsa Açıklama |
| 3.1 | KSK ile Bireysel üretici arasında sözleşme mevcut mu? |  |  |  |
| 3.2 | KSK ile Üretici grubu arasında sözleşme mevcut mu? |  |  |  |
| 3.3 | KSK ile Müteşebbis arasında sözleşme mevcut mu? |  |  |  |
| 3.4 | KSK, Bakanlığa ibraz ettiği sözleşme örneğini kullanıyor mu? |  |  |  |
| 3.5 | Sözleşmede, üretimin yapıldığı yerde bir mahkeme yeri belirtilmiş mi? |  |  |  |
| 3.6 | Sözleşme yaptığı üreticilerin Bakanlık kayıt sistemi belgesi mevcut mu? |  |  |  |
| 3.7 | Sözleşme yaptığı üreticilere/gruba ait bilgileri sözleşme tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde İl Müdürlüğüne bildirmiş mi? Bu bildirimleri kontrol tarihinden en az yedi gün önce tamamlamış mı? |  |  |  |
| 3.8 | Belirtilmesinde yarar görülen diğer hususlar: | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. KONTROL VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNE**  **AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ** | | | | |
| No |  | Evet | Hayır | Varsa Açıklama |
| 4.1 | KSK, Sözleşme yapılmasını müteakip kontrol planı hazırlamış mı? |  |  |  |
| 4.2 | Bakanlıkça belirlenen veya kabul edilen uygunluk kriterleri ile kontrol noktaları kullanılıyor mu? |  |  |  |
| 4.3 | Kontrol raporu var mı?  (Bitkisel, hayvansal, su ürünleri) |  |  |  |
| 4.4 | Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az %95’ine uyum kontrol edilmiş mi? |  |  |  |
| 4.5 | Kontrol işlemleri ilgili kapsamda yetkili kontrolör tarafından gerçekleştirilmiş mi? |  |  |  |
| 4.6 | Gruba dâhil üreticiden KSK tarafından örnekleme yöntemi ile belirlenen üyelerin kontrolleri yapılmış mı? |  |  |  |
| 4.7 | Grup sertifikası grup adına düzenlenmiş mi? Sertifikasyon kapsamındaki üreticilerin listesi sertifika ekinde mevcut mu? |  |  |  |
| 4.8 | Üretici örgütleri ve müteşebbislerin kalite yönetim sistemi denetimi için bir gün ayrılmış mı? |  |  |  |
| 4.9 | Kontrol raporu kontrolör tarafından imzalanmış mı? |  |  |  |
| 4.10 | Kontrol formları üretici tarafından imzalanmış mı? |  |  |  |
| 4.11 | Kontrol raporlarında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici  faaliyetler mevcut mu? Yeterli mi? |  |  |  |
| 4.12 | Grubun iç kontrolü yapılmış mı? İç kontrolörü sorgulanmış mı? |  |  |  |
| 4.13 | Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50’si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapmış mı? |  |  |  |
| 4.14 | Yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10’unu habersiz olarak kontrol etmiş mi? |  |  |  |
| 4.15 | Ürün analiz raporu var mı? Analizler Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmış mı? |  |  |  |
| 4.16 | Analiz yapılan değerler Türk Gıda Kodeksi ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uygun mu? |  |  |  |
| 4.17 | Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetler, en fazla 28 gün içerisinde kapatılmış mı? |  |  |  |
| 4.18 | Düzeltici faaliyetlere ilişkin objektif deliller var mı? |  |  |  |
| 4.19 | Kontrol gün sayısı ile üretim alanları/işletme sayısı uyumlu mu? |  |  |  |
| 4.20 | İptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbis var mı? |  |  |  |
| 4.21 | İptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbisi varsa diğer KSK’lara ve Bakanlığa bildirmiş mi? |  |  |  |
| 4.22 | KSK’nın yetkisi askıya alınmış mı? Alınmış ise bu sürede kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmuş mu? |  |  |  |
| 4.23 | Ceza alan kontrolör, cezalı olduğu süre içerisinde kontrol gerçekleştirmiş mi? |  |  |  |
| 4.24 | Ceza alan sertifiker, cezalı olduğu süre içerisinde sertifika onayı vermiş mi? |  |  |  |
| 4.25 | 6 aylık dönem raporlarının ilgili İl Müdürlüğüne gönderdiğine dair kayıtlar mevcut mu? |  |  |  |
| 4.26 | Belirtilmesinde yarar görülen diğer hususlar: | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. SERTİFİKA UYGUNLUK DENETİMİ** | | | | | |
| No |  | | Evet | Hayır | Varsa Açıklama |
| 5.1 | Sertifika yönetmeliğe uygun mu? | |  |  |  |
| 5.2 | Kodlama esasına uyulmuş mu?  (TR-İTU-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara) | |  |  |  |
| 5.3 | Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu? | |  |  |  |
| 5.4 | Ürün Analiz Raporu sertifika düzenlenme tarihinden önce mi? | |  |  |  |
| 5.5 | Sertifikalar, sertifiker tarafından imzalanmış mı? | |  |  |  |
| 5.6 | Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri kapsamları için ayrı ayrı sertifika düzenlenmiş mi? | |  |  |  |
| 5.7 | Belirtilmesinde yarar görülen diğer hususlar: | | | | |
| Varsa Uygunsuzlukların  Kapatılması İçin Verilen Süre ve Uygunsuzluk Nedeni / leri | |  | | | |

**Denetlenen KSK Sorumlusu**

Adı-Soyadı :

Tarih :

İmza :

**Denetleme Yapanın Denetleme Yapanın**

Adı-Soyadı : Adı-Soyadı :

Unvanı : Unvanı :

İmzası : İmzası :

Tarih : Tarih :

**Ek-2**

**ORGANİK TARIM YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ**

**DENETİM FORMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞUN** | | | | | | | |
| Adı |  | | | | | | |
| Kod numarası |  | | | | | | |
| Kuruluş sorumlusu / Genel müdür |  | | | | | | |
| Adresi |  | | | | | | |
| Telefon |  | | | | | | |
| Faks |  | | | | | | |
| E-posta ve web adresi |  | | | | | | |
| Vergi dairesi ve numarası |  | | | | | | |
| Hukuki yapısı | Tüzel kişi | | | | Gerçek kişi | | | |
| Yetki alanı | Kontrol | Sertifikasyon | | | | Kontrol ve Sertifikasyon | |
| Yetki Kapsamı ve süresi | Bitkisel Üretim | | | …./…./…… - …./…./… | | |
| Hayvansal Üretim | | | …./…./…. - …./…./… | | |
| Su Ürünleri Yetiştiriciliği | | | …./…./…. - …./…./… | | |
| Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması | | | …./…./… - …./…./… | | |
| Gübreler, Toprak İyileştiricileri, Besin Maddeleri ve Bitki Koruma Ürünleri | | | …./…./…. - …./…./… | | |
| Yetki kapsamı dâhilinde çalışıp çalışmadığı? | Evet | | | Hayır | | |
| **ÇALIŞANLAR** | **Adı Soyadı** | | | **Yetki başlangıç ve bitiş tarihi** | | |
| Kontrolör/ler  (Stajyer kontrolör dâhil) | 1.  2.  3.  … | | | …./…./… - …./…./…  …/…./… - …./…./…  …/…./… - …./…./… | | |
| Sertifiker/ler | 1.  2.  3. | | | …./…./… - …./…./…  …/…./… - …/…./…  …/…./… - …./…./… | | |
| İdari birim Çalışanları  (Adı soyadı) |  | | |  | | |
| Çalışanlar Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı ve güncel mi? | Evet | | | Hayır | | |
| Hayır ise açıklama: | | | | | |
| Çalışanlar denetime konu süre boyunca sigortalı olarak tam zamanlı çalışmış mı? | Evet | | Hayır  (Olmaması durumunda gerekli açıklama yapılır, bilgi belge alınır.) | | | | |
| 2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Araştırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesine uyulmuş mu? |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKREDİTASYON** | | | |
| Akreditasyon  (ISO / IEC 17065) | Tamamlandı ve Bakanlığa teslim edildi. |  | |
| Başvuru yapıldı, değerlendirme sürecinde. |  | |
| Henüz başvuru yapılmadı. |  | |
| Akredite eden kuruluşun adı |  | | |
| Akreditasyon kapsamları ve geçerlilik süresi | Bitkisel Üretim | | …./…./… - …./…./… |
| Hayvansal Üretim | | …./…./… - …./…./… |
| Su Ürünleri Yetiştiriciliği | | …./…./… - …./…./… |
| Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması | | …./…./… - …./…./… |
| Akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmiş mi? | Evet  (Olması durumunda gerekli açıklama yapılır, bilgi belge alınır.) | | Hayır |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAKANLIĞA BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TESPİTLER** | | | |
|  | **Değişiklik** | | **Açıklama** |
| **Var** | **Yok** |
| İletişim bilgileri |  |  |  |
| Hukuki yapısı |  |  |  |
| Yönetici ve personel yapısı |  |  |  |
| Kontrol-sertifikasyon birimi |  |  |  |
| Akreditasyon |  |  |  |
| Kalite el kitabı |  |  |  |
| Diğer |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞLEYİŞ ve DOKÜMANTASYON DENETİMİ** | | | |
| **SÖZLEŞME** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Müteşebbis ile Yetkilendirilmiş Kuruluş arasında sözleşme var mı? |  |  |  |
| Müteşebbisin sözleşmeye esas belgeleri var mı? |  |  |  |
| Yetkilendirilmiş kuruluş müteşebbislerin organik tarım faaliyetleri ile ilgili güncel listelerini kendi internet sayfalarından kamunun erişimine açılmış mı? |  |  |  |
| Sözleşmeler (Fason vb.) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROL FORMU ve RAPORU** | | | | |
|  | **Evet** | **Hayır** | **Kapsam dışı** | **Açıklama** |
| Müteşebbis üretim planı var mı? |  |  |  |  |
| Kontrol formunda üretici imzası var mı? |  |  |  |  |
| Kontrol formunda kontrolör / Stajyer kontrolör imzası var mı? (stajyer kontrolör eşlik ettiyse imzası aranmalıdır) |  |  |  |  |
| Kontrol raporu var mı? |  |  |  |  |
| Kontrol raporu kontrol formu ile uyumlu mu? |  |  |  |  |
| Kontrol raporu ile kontrol formunda yer alan bilgiler doğrulanabiliyor mu? |  |  |  |  |
| Kontrol raporunda kontrolör imzası var mı? |  |  |  |  |
| Sertifikaya esas ürün için analize gerek duyuldu mu? |  |  |  |  |
| Diğer |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROL VE ANALİZLER** | | | | |
|  | **Kontrolörün Adı Soyadı** | **Kontrol Ettiği Müteşebbis Sayısı** | | **Kontrol Gün sayısı** |
| **1** |  |  | |  |
| **2** |  |  | |  |
| **3** |  |  | |  |
| **4** |  |  | |  |
| **…** |  |  | |  |
| TOPLAM | |  | |  |
| Haberli kontrol sayısı ne kadar? | | |  | |
| Habersiz kontrol sayısı ne kadar? | | |  | |
| Habersiz kontrol sayısı “toplam müteşebbis” sayısının en az %10’unu karşılıyor mu? | | |  | |
| Risk kategorisi ile uyumlu habersiz ek kontrol sayısı ne kadar? | | |  | |
| Habersiz kontroller risk değerlendirmesine göre seçilmiş mi? | | |  | |
| Habersiz ek kontrol sayısı “toplam müteşebbis” sayısının en az %10’unu karşılıyor mu? | | |  | |
| Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı ne kadar? | | |  | |
| Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı en az “toplam müteşebbis” sayısının %5’ini karşılıyor mu? | | |  | |
| Analiz amaçlı örnek alımı;   * Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, * Organik üretim kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti neticesinde ya da * Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle muhtemel bulaşma ihtimaline göre mi alınmış? | | |  | |
| Sözleşmeli olduğu laboratuvarlar | | | 1.  2.  3. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERTİFİKASYON DENETİMİ** | | | | |
|  | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** | |
| Üreticilere ve işletmelere verilen kod numarası Bakanlığın belirlediği esaslara göreyapılmış mı? |  |  |  | |
| **MÜTEŞEBBİS SERTİFİKASI** | | | | |
| Yönetmelik ekindeki sertifika örneğine uygun mu? |  |  |  | |
| Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu? |  |  |  | |
| Kodlama esasına uyulmuş mu?  (TR-OT-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara) |  |  |  | |
| Sertifikalar sertifiker tarafından imzalanmış mı? |  |  |  | |
| Sertifikadaki ürün OTBİS’teki kayıtlar ile uyumlu mu? |  |  |  | |
| Sertifika OTBİS’e kayıtlı mı? |  |  |  | |
| Diğer |  | | | |
| **ÜRÜN SERTİFİKASI** | | | | |
| Yönetmelik ekindeki sertifika örneğine uygun mu? |  |  | |  |
| Kodlama esasına uyulmuş mu?  (TR-OT-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara) |  |  | |  |
| Sertifikalar sertifiker tarafından imzalanmış mı? |  |  | |  |
| Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu? |  |  | |  |
| Sertifikada yer alan ürün müteşebbis sertifikası ile uyumlu mu? |  |  | |  |
| Sertifikalandırılmış ürünün stok takibi yapılmış mı? |  |  | |  |
| Sertifika OTBİS’e kayıtlı mı? |  |  | |  |
| Etiket bilgileri Yönetmeliğe uygun mu? |  |  | |  |
|  | | | | |
| **DİĞER MADDELER** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** | |
| Yeni sözleşme yapılan müteşebbisin sözleşme tarihi OTBİS’le uyumlu mu? |  |  |  | |
| Geçiş süreci doğru işletilmiş mi? |  |  |  | |
| Geçiş sürecinde kısaltma uygulanmış mı? |  |  |  | |
| Geçiş sürecinde kısaltma uygulanmışsa gerekçesi? |  | | | |
| Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilmiş mi? |  |  |  | |
| Tespit edilmişse ne gibi düzeltici faaliyet ve yaptırımlar uygulanmıştır? | . | | | |
| Organik ürünün stok takibi yapılmış mı? |  |  |  | |
| Genel Müdürlük Makamının …….. tarih ve …….sayılı Olur’u ile yetkilendirilmiş kuruluş……………….’nin ………. yılı faaliyetlerine ilişkin büro denetimi, … - *.../…/….* tarihleri arasında kuruluşun ……………… adresinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimin açılışında ve devamında kuruluş sorumlusu …………………….. ile …………….. hazır bulunarak denetime eşlik etmiştir.  **Belirtilmesinde yarar görülen hususlar;**  **Denetimde incelenen dosyalara ait bilgiler;**  **Değerlendirme:**  **Ekler:** | | | | |
| **Tespit edilen uygunsuzluklar:** | | | | |
| **Uygunsuzlukların kapatılması için verilen süre:** | | | | |

**Denetlenen Yetkilendirilmiş**

**Kuruluş Sorumlusu**

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Tarih :

İmza :

**Denetleme Yapanın Denetleme Yapanın**

Adı-Soyadı : Adı-Soyadı :

Unvanı : Unvanı :

Tarih : Tarih :

İmzası : İmzası :