**BİRLEŞİK DENETİM İNCELEME KONTROL FORMU**

|  |
| --- |
| **GENEL BİLGİLER** |
| **Adı** |  |
| **Adresi** |  |
| **Telefon** |  |
| **Faks** |  |
| **E-posta** |  |
| **Vergi Dairesi ve Numarası** |  |
| **Toplam Alanı (m2)** |  |
| **Kapalı Alan (m2)** |  |
| **Vardiya Sayısı** |  |
| **Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat)** |  |
| **Tesis Yetkilisi Adı Soyadı / TC Kimlik Numarası**(Şirket imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olan) |  |

|  |
| --- |
| **PERSONEL TANIMLAMASI** |
| **Nitelik** | **Nicelik** |
| **İdari Personel** |  |
| **Teknik Personel** |  |
| **İşçi** |  |
| **Toplam** |  |
| **İZİNLER - BELGELER** |
| **İzin/Belge Adı** | **Tarih ve Sayıları** |
| Vergi Levhası (Fotokopisi Alınacak) |  |
| İşletme Belgesi  |  |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Kapasite Raporu (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Çevre İzin/Lisans Belgesi (Fotokopisi Alınacak) |  |
| ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Yazısı (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Kalite Güvence Sistem Belgesi |  |
| Çevre Yönetim Sistem Belgesi |  |
| OHSAS Belgesi |  |

|  |
| --- |
| **2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU** |
| **Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik** |
| Tesisin Çevre Görevlisi var mı? (Çevre Görevlisi Belgesi fotokopisi alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? (Son aya Ait tutanağın fotokopisi alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? (Eğitim tutanaklarına ilişkin belgenin fotokopisi alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği** |
| ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| ÇED Belgesi/Görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde tesiste kapasite artışı/proses değişikliği var mı ?(ÇED Belgesi/Görüşü alındığı döneme ait durumla güncel durumu kıyaslanarak incelenecektir.) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği** |
| İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı ?(Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu?  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste oluşan emisyon kaynakları nelerdir ? | 1 -2 - ....  |
| Emisyonlar yönetmeliğe uygun şekilde toplanarak kontrollü olarak atmosfere veriliyor mu ?  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tesisteki bacaların fiziki şartları yönetmeliğe uygun mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tesiste varsa baca gazı arıtma sistemlerine ilişkin bilgiler |  |
| Tesiste toz emisyonları oluşuyorsa kontrolü için yönetmeliğe uygun önlemler alınmış ve çalışılıyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Emisyon Ölçüm Raporu var mı? (Özet Raporun Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste oluşan atıksu kaynakları | ⁭Evsel □ | ⁭Endüstriyel □ |
| Atıksu Arıtma Tesisi mevcut ve çalışıyor mu ?  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atıksu deşarj ortamı | ⁭Kanalizasyon □ Fosseptik/Tank □ | ⁭Alıcı Ortam □ (Dere,deniz,göl,toprak) |
| Atıksular kanala bağlı ise Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı var mı ? (Fotokopisi Alınacak)  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atıksular alıcı ortama deşarj ediliyor ise deşarj konulu Çevre İzni alınmış mı?  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atıksu numune analiz sonuçları var mı?(Son analiz sonucu fotokopisi alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atıksular foss./tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? (Fotokopi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Atık Yönetimi Yönetmeliği** |
| Tesiste oluşan tüm atık türlerinin -tehlikeli atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, arıtma çamurları, katı atıklar (evsel atıklar, tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar) vs. – yönetmelik Ek IV listesine göre sınıflandırılması **Atık kaynakları/niteliği Ek IV Listesine göre sınıfı Kodu Miktarı**  (**kg/yıl)** Ör : Reçete hazırlama bölümü/ Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada 15 01 10 70 kg/yıl Kimyasal madde bidonları tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj 1) ……………………….. ………………………………………. …………. ………..2)3)...... |
| Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi ? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı ?(Fotokopileri Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tesisin çevre bilgi sistemine kaydı yapılmış mı ? (Atık beyan formu, Kimyasal madde envanter, seveso bildirimi v.s. yapılmış mı?) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/ay' dan fazla ise Geçici Depolama izni alınmış mı? ( Fotokopisi Alınacak)  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık yağların analiz ile kategorileri belirlenmiş mi? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık Yağ beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)  | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık yağın gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □(Dışarıdan temin ediliyor) |
| Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste oluşan atık pil ve akümülatörler yönetmeliğe uygun ayrı toplanarak bertaraf için gönderiliyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesiste revir bulunuyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme ve tıbbi atık alındı makbuzları var mı? (Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| **Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği** |
| Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık Ambalaj Sistemine kaydı var mı? | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |
| Ambalaj belgelendirme dosyası var mı?(Elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderildiğine dair ekran çıktısı fotokopisi alınacak) | ⁭Evet □ | ⁭Hayır □ |

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM TARİHİ** |  |
| **ADI-SOYADI** | **GÖREVİ** | **İMZASI** |
|  | **İst.Çevre ve Şeh.İl Müd. –Çevre Müh.** |  |
|  | **İst.Çevre ve Şeh.İl Müd. - Çevre Müh.** |  |
|  | **İst.Çevre ve Şeh.İl Müd.-Çevre Y.Müh.** |  |
|  | **Tesis Yetkilisi**  |  |
|  | **Tesis Yetkilisi** |  |
|  | **Çevre Görevlisi** |  |

**Notlar :**

1. Birleşik Denetim İnceleme Kontrol Formu tesisin çevre görevlisi tarafından doldurulacaktır. (<http://www.csb.gov.tr/iller/istanbul> adresinden dijital ortamda temin edilebilir)
2. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında olup, formda belirtilmeyen ancak tesisin uymakla yükümlü bulunduğu diğer mevzuatlarla ilgili bilgiler varsa forma eklenmelidir.
3. Tesise ait bilgileri içeren form düzenlenerek bildirilen birleşik denetim tarihinden **en az 3 gün önce** istanbuldenetim@csb.gov.tr adresine gönderilecektir.
4. Formda verilen bilgilerin doğruluğu birleşik denetim sırasında denetim görevlileri tarafından kontrol edilecek olup, gerektiğinde düzeltmelerin yapılabilmesi için tesiste de dijital ortamda hazır bulunması sağlanmalıdır.
5. Formda inceleneceği ve fotokopisi alınacağı belirtilen dokümanların denetim sırasında hazır bulundurulması sağlanmalıdır.