

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROSES VE FAALİYET İZLEME FORMU														
2			ÇED, İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ														
3																	
4	İZLENEN YIL :		2015														
5	PRS/FAL KODU	PROSES / FAALİYET ADI	Performans Kriteri	PROSES / FAALİYET HEDEFİ	Gözden Geçirme Periyodu	2014 YILI SONUÇLARI	2015 YILI SONUÇLARI										
6							Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Yıl Sonu Değeri
7	ÇED-PRS-001	ÇED Yeterlik ve Laboratuvar Belgelendirme Prosesi	Düzenlenecek belgenin talimatta belirlenen zamana uyum oranı %87 Hatasız belge verilme oranı %90	Zamana uyum oranı %90 Hatasız belge verilme oranı %92	2 Ay	%87 %90	%100 %100	%100 %100	%100 %100	%100 %100	%100 %99						
8	ÇED-PRS-002	Çevre Denetimi, Yetkilendirilen Laboratuvarların Denetimi ve Çevre Yeterlik Denetim Prosesi	Zamana uyum oranı %85	Zamana uyum oranı %90	2 Ay	%85	%100	%100	100%	97,05%							
9	ÇED-PRS-003	Çevre İzin ve Lisans Prosesi	e-izin başvuruların süresi içerisinde sonuçlandırılma oranı %95 Yazılım Programının Mevzuata Uyum Oranı %95	Zamana uyum oranı %97 Yazılım Programının Mevzuata Uyum Oranı %100	2 Ay	%95 %95	%95,24 %100	%98,9 %100	%95,60 %100	%89,59 %100							
10	ÇED-PRS-004	Çevre Laboratuvar Prosesi	Analizi yapılan parametre sayısı 21000 Akredite parametre sayısı 143	Parametre sayısının 22000 parametrenin analizi 205'e çıkarılması	2 Ay	21000 143	2644 Dioksin ve furan kirliliğinin tespiti için temin edilen HR-GC/MS cihazının kullanıcı eğitimleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.	1986 Değişiklik yok	3789 189	11810 189							
11	ÇED-PRS-005	Çevresel Etki Değerlendirme Prosesi	ÇED Sürecinin hatasız olarak tamamlaması oranı: %95	ÇED Sürecinin hatasız olarak tamamlaması oranı: %97	2 Ay	%95	%98	%95,6	97.8	99.54%							
12	ÇED-PRS-006	Satın Alma	Satın almanın belirlendiği zamana %85 uyum	Satın almanın belirlendiği zamana %90 uyum	4 Ay	%85	100%										
13	F-1	İthalat, ihracat ve transit geçiş izni faaliyeti	Zamana uyum oranı %85 Talebi karşılanma oranı % 85	Zamana uyum oranı %87 Talebi karşılanma oranı % 87	3 Ay	%85 %85	%87 %88	%100 %99,58	%100 %95,80	%100 %98,14							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
14	F-2	Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Değerlendirme faaliyeti	İzlenen tesis sayısının, SEÖS taktırmakla yükümlü tesislere oranı %34	İzlenen tesis sayısının, SEÖS taktırmakla yükümlü tesislere oranı: %85	3 Ay	%34	%43		%44		46%		46%				
15	F-3	Online Atıksu İzleme faaliyeti	İzleme programında belirlenen sürelerle uyum oranı Ülke genelinde çevrim içi izlenen 10000m3/gün olan atıksu arıtma tesislerinin kümülatif oranı %68	İzleme programında belirlenen sürelerle uyum oranı %90 Ülke genelinde çevrim içi izlenen 10000m3/gün olan atıksu arıtma tesislerinin kümülatif oranı: % 85	3 Ay	%68	%70		%50		71%		75%				
16	F-4	Hava kalitesi işletim faaliyeti	Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi tamamlanma oranı %50 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Kurulumu: 175	Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi tamamlanma oranı: %63 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Kurulumu: 220	3 Ay	%50 175	%75 186		%90 195		DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR		195				
17	F-5	Yeterlilik Testi Faaliyeti	Yeterlik ve/veya karşılaştırma testi düzenlenerek Z skor değerleri ve Laboratuvarların Parametrelerde % Başarı Oranının hesaplanması	Düzenlenecek veya organize edilecek yeterlik ve/veya karşılaştırma testi parametre sayısı: 24	3 Ay	27	Personel ve parametreler planlanmış olup sarf malzeme alımı gerçekleşmiştir.		13		Numune gönderilecek laboratuvarların listesi yapıldı. Numune hazırlama işlemleri başlatıldı.		13				
18	F-6	ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyeti	2014 yılı içerisinde gerçekleşen ÇED İzleme ve Kontrol sayısı 78	2015 yılı için 100 tesisin ÇED İzleme ve Kontrolü yapılması hedeflenmiştir.	3 Ay	78	34		41		10		10 adet				
19	CSB-FRM-004/00																