İşletmenin genel fotoğrafı

**İÇ TETKİK RAPORU ¹˒ ²˒ ³˒ 4,5**

Ay/gün/Yıl

……………………….

Koordinatör

 İmza

Çevre Danışmanlık Firmasının Unvanı

İmza/Kaşe

Çevre Yönetim Hizmeti verilen İşletmenin unvanı

İmza/Kaşe

|  |  |
| --- | --- |
| **1-İŞLETME BİLGİLERİ** |  |
| **Unvanı** |  |
| **Adresi** |  |
| **Beldesi / İlçesi / İli** |  |
| **Telefon – Faks no** |  |
| **Elektronik Posta Adresi** |  |
| **Vergi Dairesi ve Numarası** |  |
| **Çevre Kimlik Numarası (ÇKN)** |  |
| **Alan (m²)** | **Açık** |  |
| **Kapalı** |  |
| **Toplam** |  |
| **Koordinat Bilgileri (UTM)** |  |
| **Kurulu Olduğu Yer** | OSB, İOSB, Yerleşim alanı,mücavir alan sınırı dışı vb. |
| **Personel Sayısı** | **İdari** |  |
| **Mühendis** |  |
| **Teknisyen** |  |
| **Usta** |  |
| **İşçi** |  |
| **Toplam** |  |
| **Çalışma Şekli** | Sürekli / mevsimlik - dönemsel |
| **Vardiya Sayısı** |  |
| **İktisadi Faaliyet Alanı** | **NACE Kodu** | NACE kodu |
| **Adı** | NACE adı |
| **Üretim Konusu** |  |
| **Kapasite** | **ÇED Kararı Yazısı** |  |
| **Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı** |  |
| **Kapasite Raporu** |  |
| **Çevre Yönetim Sistemi Belgesi** |  |
| **Çevre konusunda alınmış teşvik ve ödüller** |  |

|  |
| --- |
| **2- İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER** |
| İşletme, …………. İli, ………….. İlçesinde, tapunun ………….. pafta, ……….. parsel, …….. ada numarasında kayıtlı, toplam ………. m² alanda yer almakta olup, “…………………………………” üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Yukarıda belirtilen adreste kiracı / mal sahibi olarak bulunulmaktadır.FAALİYET SAHİBİ BİLGİSİvar ise faaliyet sahibi/unvan değişikliğine ilişkin bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **3- İŞLETMENİN ÇED YÖNETMELİĞİNE GÖRE DURUMU** |
| Kapasite artışları dahil faaliyet ile ilgili olarak işletmenin ÇED Yönetmeliği kapsamındaki durumu (ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir ve Kapsam Dışı Kararı vb) belirtilmeli, konuya ilişkin Bakanlık merkez veya il müdürlüklerinden alınmış tüm resmi belgeler alındıkları mercii, tarih, sayı ve konusu ile birlikte tam olarak yazılmalıdır. (Son Kapasite Raporunda yer alan kapasiteye göre değerlendirilme yapılmalıdır.) |

|  |
| --- |
| **4-İŞLETMENİN ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNE (ÇİLY) GÖRE DURUMU** |
| **Ek Liste Kapsamı** | **EK Liste** |  |
| **Bölüm No** |  |
| **Faaliyetin Adı** |  |
| **Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisansı Konusu** | Hava emisyonu, atıksu deşarjı vb |
| **Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri** | İşletmenin ÇİLY kapsamında almakla yükümlü olduğu geçici faaliyet belgesi ile ilgili iş ve işlemler, belgenin alınması durumunda alındığı mercii, tarihi, sayısı ve konusu belirtilmelidir. |
| **Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisansı İşlemleri** | İşletmenin ÇİLY kapsamında almakla yükümlü olduğu çevre izni ve lisansı ile ilgili iş ve işlemler, belgenin alınması durumunda alındığı mercii, tarihi, sayısı ve konusu belirtilmelidir. |

|  |
| --- |
| **5- İŞLETMENİN İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ** |
| Geçici faaliyet belgesi müracaatında sunulan iş akım şeması ve proses özeti kadar detaylı olmamakla birlikte, işletmenin faaliyet alanı, vaziyet planı, üretim süreçleri, iş akım şemaları ve proses özetleri genel olarak açıklanacak, genel vaziyet planında üretim süreçlerine göre emisyon (hava ve su) çıkışları belirtilmelidir. |

|  |
| --- |
| **6- İŞLETMENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINAN/ALINACAK ÖNLEMLER** |
| İşletmenin faaliyeti, çevresel etkileri bakımından irdelenmeli, sadece yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır. İşletme tabi olduğu mevzuat açısından değerlendirilirken ilgili mevzuatın maddeleri / hükümleri sıralanmak/yazılmak suretiyle gereksiz bilgi verilmesinden kaçınılmalıdır. Faaliyetin uygun olması durumunda bu uygunluğun nasıl olduğu; eksiklik, olumsuzluk veya uygunsuzluk olması durumunda ise ilgili mevzuatın ilgili maddelerine göre değerlendirme yapılmalı ve durum net ifadeler ile ortaya konulmalıdır. İşletmede yıl içerisinde çevre ve insana zarar verebilecek herhangi bir kaza olup olmadığı, var ise nedeni, büyük endüstriyel kaza olup olmadığı, büyük endüstriyel kaza yaşandı ise BEKRA Bildirim Sistemine kaza bildiriminin yapılıp yapılmadığı ve bu zararın giderilmesine yönelik çalışmalar açıklanmalıdır.İşletmenin tabi olmadığı mevzuata göre değerlendirmesi yapılmamalıdır. Örneğin, Orta Anadolu Bölgesinde yer alan bir işletme için Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nden veya bir gıda işletmesi için “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği’nden bahsedilmesine gerek bulunmamaktadır.Değerlendirmeler muğlak veya yuvarlak ifadelerle yapılmamalı, rakam, kod, belge tarihi ve nosu, fotoğraf vb. bilgiler kullanılmak ve gerekiyorsa belge, fotoğraf vb. dokümanları ek olarak koymak suretiyle net olarak yapılmalıdır. Fotoğraflarda tarih bulunmalı, görüntüler yakın plan ve net çekilmiş olmalıdır.Uygunsuzluk veya eksiklik olması durumunda bu uygunsuzluğun hangi mevzuatın hangi maddesine göre olduğu belirtilmeli; giderilmesine yönelik çalışmalar süre ve maliyet eksenli olarak detaylandırılmalıdır.Raporun hazırlanmasında “Evet” veya “Hayır” şeklinde ifadeler ile “√” veya “X” gibi işaretler kullanılmamalı, rapor kontrol listesi şeklinde hazırlanmamalıdır. Değerlendirmede işletmenin çevresel etkileri dikkate alınmalıdır. |

|  |
| --- |
| **6.1 -SU VE ATIKSU YÖNETİMİ** |
| **6.1.1 SU TÜKETİMİ** | İşletmede kullanılan suyun temin edildiği kaynaklar, tüketim miktarı ve kuyulara ilişkin kullanım izinleri hakkında bilgi verilmelidir. |
|  |  |
| **6.1.2 EVSEL ATIKSU** | rapİşletmede oluşan evsel atıksuların miktarı, kaynakları, kirlilik yükleri ve bertarafları (Arıtma tesisi olup olmadığı; kanal bağlantısı var ise bağlantı yapıldığı yer, kanal bağlantı izni olup olmadığı, kanal bağlantı izni var ise belgenin tarihi, sayısı ve geçerlilik tarihi; vidanjör hizmeti alınıyor ise yetki belgesi tarihi, sayısı ve geçerlilik tarihi ile atıksu altyapı tesisi ile yapılan protokol hakkında detaylı bilgiler verilmelidir). (Vidanjör hizmeti alınıyorsa ilgili rapor dönemi içerisinde kaç m3 atııksuyun vidanjör ile bertarafa gönderildiği) |
| **6.1.3 ENDÜSTRİYEL ATIK SU** | İşletmede oluşan endüstriyel atıksuların miktarı, kaynakları, kirlilik yükleri ve bertarafları (Arıtma tesisi olup olmadığı; kanal bağlantısı var ise bağlantı yapıldığı yer, bağlantı kalite kontrol izni olup olmadığı, bağlantı kalite kontrol izni var ise belgenin tarihi, sayısı ve geçerlilik tarihi; vidanjör hizmeti alınıyor ise yetki belgesi tarihi, sayısı ve geçerlilik tarihi ile atıksu altyapı tesisi ile yapılan protokol hakkında detaylı bilgiler verilmelidir). (Vidanjör hizmeti alınıyorsa ilgili rapor dönemi içerisinde kaç m3 atııksuyun vidanjör ile bertarafa gönderildiği) |
| **6.1.4 YAĞMUR VE YIKAMA SULARI** | Bu suların toplanması ve bertaraf yöntemi hakkında bilgi verilmelidir.  |
| **6.1.5 DİĞER ATIKSULAR** | Soğutma suyu, blöf suyu vb. miktarı, kaynakları, bertarafları hakkında bilgi verilmelidir.  |
| **6.1.6 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ HAKKINDA BİLGİ** | Arıtma tesisi kapasitesi, arıtma prosesi hakkında bilgi, deşarj edildiği yer (alıcı ortam, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, işletmede tekrar kullanılması, sulamada kullanılması vb. bilgiler), SKKY Tablosu, arıtma çıkışında gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu (sürekli ölçüm) kurma gerekliliği var ise sürekli ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirme, artıma çamurunun türü (tehlikeli/tehlikesiz), arıtma çamuru bertaraf yöntemi hakkında bilgi verilmelidir. .(Rapor dönemi içerisinde bertarafa giden çamur miktarı verilmelidir. ) |
| **6.1.7 İÇ İZLEME** | Her bir atıksu kaynağının Çevre İzni koşullarında da yer alan iç izleme numune alma periyotları belirtilerek numune alma tarihleri ve analiz sonuçları tablo halinde sunulmalıdır. |
| **6.1.8 YERALTI SUYU İZLEME** | Yeraltı suyu gözlem kuyuları vaziyet planında gösterilmeli, ölçüm periyodu ve ölçüm sonuçlarına ilişkin kısa değerlendirme yapılmalıdır. |
| **6.1.9 DENİZ SUYU KALİTESİ** | Deniz suyu kalitesine ilişkin ölçümler ve su kalitesindeki değişime dair değerlendirme yapılmaldır. |

|  |
| --- |
| **6.2 -HAVA YÖNETİMİ** |
| **6.2.1 EMİSYON KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ**  | Hava emisyon noktalarına ilişkin bilgi (ısınma amaçlı, yakma tesisi, üretim prosesi ve baca dışı kaynaklı); kullanılan yakıt türleri, tüketim miktarları, anma ısıl güçleri, emisyon azaltıcı tedbirler (toz toplama, gaz arıtma vb) hakkında özet bilgiler verilmelidir. |
| **6.2.2 KONTROLSÜZ EMİSYON KAYNAKLARI** | Tesiste oluşan kontrolsüz emisyonlara ilişkin bilgi verilmeli ve bu emisyonların giderilmesi için alınacak önlemler anlatılmalıdır. |
| **6.2.3 TEYİT ÖLÇÜMÜ** | Çevre İznine esas emisyon ölçüm rapor tarihi ve bunu izleyen sonraki teyit ölçüm rapor tarihleri belirtilmelidir.Son teyit ölçüm rapor tarihi ve sonuçlarına ilişkin kısa değerlendirme yapılmalıdır.  |
| **6.2.4 SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜMÜ** | SKHKKY Ek-3 kapsamında sürekli emisyon ölçüm sistemi (SEÖS) kurulması gerekiyor ise, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında değerlendirme yapılmalı; (KGS2, işlevsellik testi, KGS3 ve yıllık geçerlilik testine dair bilgiler ve değerlendirme), iç tetkik dönemine ait SEÖS verilerinin 24 ve 48 saatlik ortalamaların yönetmeliğe göre değerlendirilmesi yapılmalıdır. |
| **6.2.5 İŞLETMEDE İÇ İZLEME AMACIYLA YAPILAN ÖLÇÜMLER** | HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ | İşletmede hava kalitesi ölçüm istasyonu var ise, kalibrasyon bilgisi (teknik servis, standart gaz ile vb.) tarihleri, iç tetkik dönemine ait hava kalitesi verilerinin yönetmeliğe göre değerlendirilmesi yapılmalıdır. |
| BACA GAZI ÖLÇÜMLERİ | İç tetkik dönemi içerisinde gerçekleştirilen baca gazı ölçümlerine ilişkin değerlendirme yapılmalıdır. |
|  |  |  |
| **6.2.6 TESİS İÇİ YOLLAR** | Tesis içi yolların SKHKKY Ek-1 kapsamında değerlendirilmesi yapılmalıdır.  |
| **6.2.7 AÇIKTA DEPOLANAN YIĞMA MALZEME** | Açıkta depolanan yığma malzemenin türü, alınan emisyon önleyici önlemler hakkında bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **6.3 -ATIK YÖNETİMİ** |
| **6.3.1 GENEL ATIKLAR** | İşletmenin rutin faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar (evsel, ambalaj vb. atıklar) Atık Yönetimi Yönetmeliği göre atık kodları, kaynakları, miktarları, geçici depolama yöntemleri, bertaraf yöntemleri, geri kazanım veya bertarafın GFB/çevre izin ve lisansına sahip bir işletmede yapılması durumunda işletmenin lisans tarihi ve tam adı tablo olarak verilmelidir.  |
| **6.3.2 PROSES ATIKLARI** | İşletmenin proseslerinden kaynaklanan atıklar (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, bitkisel atık yağ, vb) Atık Yönetimi Yönetmeliği göre atık kodları, kategorileri, miktarları, geçici depolama yöntemi, geri kazanım veya bertaraf yöntemleri, geri kazanım veya bertarafın GFB/çevre izin ve lisansına sahip bir işletmede yapılması durumunda işletmenin lisans tarihi ve tam adı, MOTAT ekran görüntüsü verilmelidir. |
| **6.3.3 ATIK ANALİZLERİ** | Atıklara ilişkin yaptırılan analizler ve sonuçları ile ilgili bilgiler verilmelidir. |
| **6.3.4 ATIK YÖNETİM PLANI** | Atık yönetim planı onay tarihi verilerek, atık yönetim planı ile iç tetkik döneminde oluşan atıkların karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılmalıdır. |
| **6.3.5 ATIKLARA İLİŞKİN BEYANLAR** | Atık Yağ Beyanı, tehlikeli atık beyanı, ambalajlara ilişkin beyanlar, kütle denge tablosu vb. beyanlara ilişkin bilgiler ve ilgili yönetmelikler kapsamında uygunluğun değerlendirilmesi yapılmalıdır. |
| **6.3.6 MALİ SORUMLULUK SİGORTASI** | Mali sorumluluk sigortası başlangıç/bitiş tarihleri verilmelidir. |
| **6.3.7 Atıklara İlişkin Sözleşmeler** | Tesiste oluşan/oluşabilecek atıkların bertarafına ilişkin yapılan sözleşmelerin tarihleri ve tarafları belirtilmelidir. |

|  |
| --- |
| **6.4 -GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ** |
| İşletmenin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiği resmi yazılar, varsa muafiyet yazısı, iç tetkik dönemine ait varsa akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuna ve gürültü azaltıcı tedbirlere ilişkin bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **6.5 -TOPRAK KİRLİLİĞİ** |
| **6.5.1 TEMİZLEME GEREKTİREN KİRLENMİŞ SAHA** | Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında temizleme gerektiren kirlenmiş saha var ise, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ve Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporuna dair bilgi verilmelidir. |
| **6.5.2 TOPRAK KİRLİLİĞİ** | İşletmede yapılan incelemelerde saha içinde toprak kirliliği olup olmadığı tespit edilmeli, kirli alan bulunması durumunda alınan önlemler hakkında bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **6.6 -KİMYASALLAR YÖNETİMİ** |
| **6.6.1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU** | İşletmede kullanılan tüm kimyasallara ait güvenlik bilgi formlarının mevcut, güncel ve işlevsel olup/olmadığı bilgisi verilmelidir. |
| **6.6.2 KİMYASAL DEPOLAMA/KULLANIM** | Kimyasalların depolanması ve kullanılmasına ilişkin ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirme yapılmalıdır.  |
| **6.6.3 KİMYASALLARA İLİŞKİN BEYANLAR** | İlgili yönetmelikler kapsamında kimyasallara ilişkin beyan ve kayıtların değerlendirilmesi yapılmalıdır. |

|  |
| --- |
| **6.7 -BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ** |
| **6.7.1 KURULUŞTA BULUNDURULAN/BULUNDURULMASI MUHTEMEL TEHLİKELİ KİMYASALLARA İLİŞKİN BİLGİ** |  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmede bulundurulan/bulundurulması muhtemel; tehlikeli kimyasallar hakkında bilgi verilmelidir.  |
| **6.7.2 BEKRA BİLDİRİM SİSTEMİ VE TOPLAMA KURALI**  | BEKRA Bildirim Sistemine yapılan bildirime ilişkin bilgi (kuruluşun alt seviye, üst seviye ya da kapsam dışı olması) ve beyan edilen seviyenin belirlenmesi amacıyla yapılan toplama kuralına ilişkin bilgiler verilmelidir.  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.8 -KIYI TESİSLERİ** |  |
| **6.8.1 ACİL DURUM PLANI** | İşletmeye ait acil durum planları hakkında bilgi verilmeli, iç tetkik döneminde yapılan tatbikatlar ve ekipman kontrolü ile ilgili değerlendirme yapılmalıdır. |  |
| **6.8.2 MALİ SORUMLULUK SİGORTASI** | Kıyı tesisi için mali sorumluluk sigortası başlangıç/bitiş tarihi hakkında bilgi verilmelidir. |  |
| **6.8.3 ATIK KABUL TESİSİ** | Rapor döneminde atık kabul tesisine alınan ve geri kazanıma/ bertarafa gönderilen atık türleri ve miktarları, ilgili belgeler **(**MOTAT ekran görüntüsü) gemi atık kabul formları, komisyon raporları, geri kazanım veya bertarafın GFB/çevre izin ve lisansına sahip bir işletmede yapılması durumunda işletmenin lisans tarihi ve tam adı) tablo olarak verilmelidir. |  |

|  |
| --- |
| **6.9 -MADENLER** |
| **6.9.1 KOORDİNATLAR** | Rapor döneminde stok, pasa, bitkisel toprak, ruhsat alanı, çalışma alanı ve çalışma alanı içinde yer alan her bir üniteye ilişkin koordinat bilgisi ÇED taahhütleri ile karşılaştırılarak verilmelidir. |
| **6.9.2 PATLATMA BİLGİLERİ** | Rapor döneminde işletmede yapılan patlatmalara ilişkin bir patlatmada açılan delik sayısı, bir delikte kullanılan patlayıcı miktarı, anlık şarj miktarı, patlatma sıklığı verileri (patlatma dizaynı) tablo hazırlanarak ÇED taahhütleri ile kıyaslanmalı, ilgili Jandarma tutanakları rapor ekinde verilmelidir.  |

|  |
| --- |
| **6.10 -ÇEVRE DENETİMİ** |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Müdürlüğü ve/veya yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından denetim yapılmış ise denetimin tarihi, denetim sonucu ve bulguları, idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise uygulamaya neden olan eksiklik/olumsuzluğun devam edip etmediği hakkında bilgi verilmelidir.  |

|  |
| --- |
| **6.11 -ÇEVRESEL YATIRIMLAR VE İYİLEŞTİRMELER** |
| Proseste yapılan değişikler, temiz üretim teknolojileri (mevcut en iyi tekniklerden kullanılanların belirlenmesi), iyi uygulama örnekleri (çevre yönetim sistemi kurulması, çevre eğitimleri verilmesi, çalışanların çevreyle ilgili konularda teşvik edilmesi vb.), enerji ve su tasarrufu ve atık azaltımı, geri dönüşümü gibi konularda yapılan çalışmalar, bu çalışmalar sonucunda elde edilen emisyon azaltım miktarı (örneğin üretimde verim arttırılarak atıksudaki KOİ miktarı önceki yıla göre %10 azaltıldı) verilmelidir. İç tetkik dönemine ait iş termin planı varsa, planın gerçekleşme durumuna ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.  |

|  |
| --- |
| **6.12 -DİĞER** |
| İşletmenin yukarıda belirtilenlerin dışında çevresel etkilerinin olması durumunda numaralandırma yapılmak suretiyle bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **7 – KAZA ve KAÇAKLAR** |
| **7.1 KAZA VE KAÇAKLAR** | İç tetkik döneminde yaşanan kaza ve kaçaklara ilişkin bilgi, söz konusu kaza ve kaçakların alıcı ortamlara olan muhtemel etkisi, yapılan ölçümlere ve alınan önlemlere ilişkin bilgi, kaza ve kaçakların tekrarlanmaması için alınan önlemler hakkında bilgi verilmelidir. |
| **7.2 ARIZA, BAKIM VE ONARIM** | Aylık değerlendirme raporunda ayrıntısı verilen arıza, bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **8 - ŞİKAYETLER** |
| **8.1 İŞLETMEYE GELEN ŞİKAYETLER** | İç tetkik döneminde işletmeye iletilen şikayetlerin konusu, şikayet konusunda yapılan işlemlere ilişkin bilgi (koku ile ilgili şikayetlerde ölçüm yapıldıysa bu bölümde değerlendirilmelidir) verilmelidir. |
| **8.2 BAKANLIĞA İLETİLEN ŞİKAYETLER** | Rapor döneminde şikayet sonucunda yetkili makam tarafından çevre denetimi yapıldıysa bilgi verilmelidir. |

|  |
| --- |
| **9 - EĞİTİMLER** |
| **9.1 EĞİTİMLER** | İç tetkik döneminde gerçekleştirilen eğitimlerin tarihi, katılımcı sayısı ve işlenen konular hakkında özet bilgi verilmelidir. |
| **9.2 BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞ-MALARI** | İç tetkik döneminde çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla yapılan faaliyetler (halkın bilgilendirilmesi, paydaşlarla yapılan çalışmalar, çalışanların teşviki vb.) hakkında bilgi verilmelidir. |
| **10- SONUÇ VE ÖNERİLER** |
| İşletmenin bu iç tetkik raporu hazırlandığı sırada geçerli olan çevresel değerlendirmesi yapılacak; olumsuzluk, eksiklik ve bunların giderilmesine yönelik öneriler bu bölümde belirtilmeli; gerekli durumlarda fotoğraf, belge vb. dokümanlarla desteklenmelidir. |

|  |
| --- |
| **11-EKLER** |
| 11.1 İç Tetkik Toplantı Tutanakları |
| 11.2 Kapasite Raporu |
| 11.3 Çevre Yönetim Sistem Belgesi (Var ise) |
| 11.4 ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir/Kapsam Dışı Belgesi |
| 11.5 GFB / Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisansı Belgesi |
| 11.6 Hizmet Alım Sözleşmesi ve Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi |
| 11.7 Lisanslı İşletmeler İle Yapılan Sözleşmeler |
| 11.8 Endüstriyel Atık Yönetim Planı |
| 11.9 Tehlikeli Atık Beyanı |
| 11.10 Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası |
| 11.11 MOTAT Kayıtlarına İlişkin Ekran Görüntüsü |
| 11.12 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları |
| 11.13 Atık Yağ Kategori Analizi |
| 11.14BEKRA kapsamındaki tehlikeli kimyasalların envanteri (excel formatında) |
| 11.15 BEKRA Toplama Kuralı |
| 11.16 BEKRA Bildirimi Çıktısı |
| 11.17 Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formu (Kaza yaşandı ise) |
| 11.18 Muafiyet Belgeleri (var ise) |
| 11.19 Denetim Raporu/Tutanağı (var ise) |
| 11.20 Fotoğraflar |
| 11.21 Diğer |

 ………….………… ………………………. ……………………… …..…………………….

 İşletme Yetkilisi Çevre Mühendisi/ Çevre Mühendisi/ Koordinatör

 Yetkilendirilmiş Kişi Yetkilendirilmiş Kişi

 Kaşe, İmza Kaşe, İmza Kaşe, İmza Kaşe, İmza

 Tarih Tarih Tarih Tarih

**¹ :** İç tetkik raporu çevre danışmanlık firmasının işletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ayda bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

**² :** Raporun imzalı/kaşeli bir nüshası işletmede bulunan dosyada olmalıdır, diğer imzalı/kaşeli nüshası ise çevre danışmanlık firmasında bulunan dosyada veya elektronik ortamda muhafaza edilmelidir.

**³ :** Rapor ÇİLY Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için koordinatör ile birlikte Çevre Mühendisi/Yetkilendirilmiş Kişi hazırlamalıdır. Koordinatör ayrıca işletme için atanmış ise kendi imzası ile hazırlar.

**4 :**Hazırlanan iç tetkik raporları koordinatör tarafından incelenmeli, değerlendirilmeli ve imzalanmalıdır.

 5 :Format başlıkları kısaltılmamalı, içerikten çıkartılmamalıdır. İşletmenin faaliyeti başlıkların tümü kapsamında değerlendirilmelidir.(Örneğin tesis kıyı tesisi değil ise 6.8 başlığındaki bilgi “tesis kıyı tesisi değildir” şeklinde olabilir)

6 :Raporun her sayfası Raporu hazırlayanlar tarafından paraflanmalıdır.