|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ**  **ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİ** | |
| **GENEL KONTROL LİSTESİ** | |
| **Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler** | |
| Tesis adı: |  |
| Adresi: |  |
| Koordinatlar |  |
| Telefon: |  |
| E-posta: |  |
| Vergi dairesi ve numarası: |  |
| Çevre kimlik numarası (ÇKN): |  |
| Bağlı olduğu şirket veya ortaklıklar: |  |
| Faaliyetin türü / sektörü ve NACE kodu: |  |
| Üretim kapasitesi (Her bir faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir) |  |
| Toplam alan (m2) |  |
| Kapalı alan (m2) |  |
| Açık alan (m2) |  |
| Vardiya sayısı |  |
| Vardiya başına ortalama çalışma süresi (saat) |  |
| Çalışma şekli | □ Sürekli □ Kesikli |
| Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi |  |
| İşletmenin kurulu olduğu bölge (özellikleri varsa) | □ Münferit tesis  □ Sanayi bölgesi  □ Yerleşim alanı  □ Gürültüye duyarlı bölge (Hastane, okul vb.)  □ Mücavir alan sınırları içinde  □ Mücavir alan sınırları dışında  □ Korunan alan (Koruma statüsü mevzuatla belirlenmiş alan)  □ Organize sanayi bölgesi  □ İhtisas sanayi bölgesi  □ Serbest bölge  □ Diğer (belirtiniz) |
| Tesis yetkilisi | Adı Soyadı:  TC Kimlik No: |
| **Personel sayıları (İşletme bünyesinde çalışan taşeronlar dahil)** | |
| İdari personel |  |
| Teknik personel |  |
| İşçi |  |
| Toplam |  |
| **İşletmeye ait İzinler/Belgeler** | |
| İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı | □ Var □ Yok |
| Onaylı Acil Müdahale Planı var mı? | □ Var □ Yok |
| Kapasite raporu | □ Var □ Yok |
| Çevre izin/lisans belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre yönetim sistem belgesi | □ Var □ Yok |
| **Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik** | |
| Tesisin çevre yönetim birimi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin çevre görevlisi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre danışmanlık firması ile sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre görevlisi tarafından düzenlenmiş “İç Tetkik Raporu” var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği** | |
| ÇED ile ilgili belgeler | □ ÇED Olumlu  □ ÇED Gerekli Değildir Belgesi  □ ÇED Kapsam Dışı Belgesi |
| ÇED belgesi/görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde kapasite artışı/proses değişikliği yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ÇED belgesi/görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde kapasite artışı/proses değişikliği yapılmışsa artış ile ilgili evrakların tarih ve sayıları? |  |
| **Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği** | |
| İl müdürlüğü uygunluk yazısı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre izin/lisans durumu | □ GFB  □ Çevre izin/lisans  □ Mevcut değil |
| Çevre izin lisans ek kapsamı | □ Ek-1  □ Ek-2  □ Kapsam Dışı  □ Muaf |
| ÇİLY Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer aldığı başlık ve eşik/sınır değer açısından faaliyet ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| İzin konuları | □ Hava emisyonu  □ Gürültü Kontrolü  □ Atıksu Deşarjı  □ Derin Deniz Deşarjı |
| **Lisans Konusunu Seçiniz** | |
| **Ek-1**  8.1. Ön İşlem  □ 8.1.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri  □ 8.1.2 Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri  □ 8.1.3 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri  □ 8.1.4 PCB arındırma tesisleri  □ 8.1.5 Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri  □ 8.1.6 Tehlikeli atık ön işlem tesisleri  □ 8.1.7. Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri  8.2 Atık Geri Kazanım Tesisleri  8.2.1 Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri  □ 8.2.1.1 Mekanik ayırma  □ 8.2.1.2 Biyokurutma  □ 8.2.1.3 Biyometanizasyon  □ 8.2.1.4 Kompost  □ 8.2.2 Atık yağ rafinasyon tesisleri  □ 8.2.3 Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri  □ 8.2.4 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri  □ 8.2.5 Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri  □ 8.2.6. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri  8.2.7. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri (Ahşap, Cam, Kompozit, Plastik, Tekstil hariç)  □ 8.2.7.1 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan kâğıt vb. tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri  □ 8.2.7.2 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal vb. atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri  □ 8.2.7.3 Diğer tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri  8.3. Atık Bertaraf Tesisleri  □ 8.3.2 Maden atığı bertaraf tesisleri  □ 8.3.2.1 Depolama  □ 8.3.2.2 Derine enjeksiyon  □ 8.3.2.3 Alıcı ortamda bertaraf  8.4. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri  □ 8.4.3 Yeniden Kullanıma Hazırlama  **Ek-2**  8.1. Ön İşlem  □ 8.1.1 Toplama-ayırma tesislerİ  □ 8.1.2 Gemi geri dönüşüm tesisleri  □ 8.1.3 Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri  8.2. Atık Geri Kazanım Tesisleri  □ 8.2.1. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi (plastik, cam, ahşap, kompozit ve tekstil atıkların geri kazanıldığı tesisler)  □ 8.2.2.Üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan kâğıt vb. tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri  □ 8.2.3. Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal vb. atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri  8.3. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri  □ 8.3.5 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri  □ 8.3.6.Tanker temizleme tesisleri | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK ÖN İŞLEM, GERİ KAZANIM TESİSLERİ VE DİĞER FAALİYETLER** | |
| **Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik** | |
| Tesis lisans konusu nedir? | □ Tehlikeli atık ön işlem tesisleri  □ Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri  □ Yeniden kullanıma hazırlama  □ Toplama-ayırma tesisleri  □ Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri  □ Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri |
| **Lisans konuları için ortak sorular** | |
| Tesisin bulunduğu alan | □ OSB  □ Sanayi sitesi  □ Entegre tesis  □ Münferit tesis |
| Faaliyetler çevre lisansı aşamasında hazırlanan iş akım şeması ve proses özeti ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kapasite raporu durumu | □ Düzenlenmiş  □ Yetkili makamdan alınan belge ile düzenlenmiş  □ Yetkili makamdan alınan belge ile muaf ve kurumsal akademik rapor düzenlenmiş |
| Yıllık atık tüketim miktarı nedir? |  |
| Atık kabul biriminde anlık olarak bulundurulabilecek atık miktarı kapasite raporunda yer alan yıllık atık tüketim miktarının altında mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kapasite raporunda ekipman listesi ve yerleşim planı ile faaliyetin gerçekleştiği alan uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tutarlılık kontrolü (esise kabul edilen atığın, atık üreticisi tarafından beyan edilen atık olduğu (cinsi, miktarı, kodu vb.)) yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tutarsızlık ve uyuşmazlık belirlenen durumunda tesise kabul edilmeyen atıklar 24 saat içinde il müdürlüğüne bildiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık bildirim ve beyanları düzenli olarak yapılıyor ve onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kütle-denge bildirimleri fiziki işlemler ile eş zamanlı olarak yapılıp onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu?  *(İlgili alanda onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan personel çalıştırılabilir)* | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? |  |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ön işlem ve geri kazanım tesisleri ise tesise kabul edilen atıkların 1 yıl içerisinde işlenmesi sağlanıyor mu?  *(Bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir)* | □ Evet □ Hayır |
| **Genel Şartlar** | |
| Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı beton, tuğla, briket, taş örme ve benzeri yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrilmiş mi?  *(Belirtilenler haricindeki malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin, yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton direkler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak desteklenmesi sağlanabilir.)*  *(OSB, sanayi siteleri vb. giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda olan tesislerde etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı aranmaz)* | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste birbirinden bağımsız olacak şekilde belirtilen birimler mevcut mu? | □ Atık kabul birimi  □ Atık işleme faaliyeti alanı  □ Geçici depolama alanı  □ Atık stok sahası  □ Ayrıştırılmış atık stok sahası  □ Ürün stok sahası  □ Otopark  □ İdari ve teknik büro bölümleri |
| Tesiste bakiye atıkların ve atık işleme faaliyeti dışında kalan diğer faaliyetler sonucu oluşan atıkların geçici depolanması AYY- Madde 13 ‘de belirtilen şartları sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Aylık 1.000 kg’ın üzerinde tehlikeli atık oluşuyor ise geçici depolama alanı için il müdürlüğünden geçici depolama izni alınmış mı?  *(Belediye atığı, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır)* | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama alanında değişiklik olduysa izin yenilenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste, işleme faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların ve atık ile temas halinde olan alanların tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızmayı engelleyecek şekilde tabanda uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Metal atık kabul ediliyorsa Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan teknik uygunluğuna ilişkin onay alınmış radyasyon ölçüm cihazları kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Radyasyon ölçüm cihazı varsa cihazın kullanımına yönelik ilgili kurumdan eğitim sertifikası onaylı personel bulunduruluyor mu?  *(OSB, sanayi siteleri vb. giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda bulunan tesislerde eğer bu alanların girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel mevcutsa bu şart aranmaz)* | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen, işlenen ve tesisten çıkan ürün/malzeme ile atıklara ilişkin bilgiler çevrim içi kayıt sistemine kaydediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste araç kantarı mevcut mu? 27 Ocak 2022  *(OSB, sanayi siteleri vb. giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda bulunan tesislerde eğer bu alanların girişlerinde araç kantarı varsa bu şart aranmaz)*  *(Sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesislerinde araç kantarı yerine tesis kapasitesine uygun kantar bulundurulabilir.)* | □ Evet □ Hayır |
| Veri kayıt sistemine girişi yapılan bilgilere ait belgeler en az 5 yıl süreyle muhafaza ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kamera kayıt sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kamera kayıtları en az 30 gün süre ile saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık kabul birimi, ayrıştırılmış atık stok sahası ve ürün stok sahası bilgileri** | |
| Tesislerde atıklar ve ayrıştırılmış atıklar nasıl depolanıyor? | □ Kapalı alanda  □ Tank  □ Konteyner  □ IBC tank  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Tesislerde atıklar ve ayrıştırılmış atıklar ekipmanlarda depolanmıyorsa, bekletilen alanların etrafı, beton, tuğla, briket, taş örme vb. malzemesi ile kalıcı olarak çevrilmiş mi?  *(Belirtilenler haricindeki malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin ise yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton direkler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak desteklenmesi sağlanabilir)*  *(EK-1 ve EK-2’de yer alan atıklardan sadece metal atıkların bekletileceği alanlardan, bu şart aranmaz)* | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanları ve ayrıştırılmış atık alanları, atıkların özelliklerine ve atığa uygulanacak işlemler ve bekletme sürelerine göre yeterli sayıda ve kapasitede bölümlere ayrılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanındaki ve ayrıştırılmış atık alanında bölme ya da konteynerlerle ayrım yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Her bir bölmede/konteynerde bekletilen atığın kodu belirtilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ürün stok sahaları diğer atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği bölümlerden ayrı bir alanda ya da bölümde oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisi olan florlu sera gazlarının taşınması, depolanması faaliyetinde bulunuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bulunuluyorsa bu amaçla kullanılan kapların içerisindeki gazın kaplardan çekilerek uygun bir şekilde bertarafına kadar depolanmasının sağlanması için gereken ekipmanlar kurulu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım faaliyeti sonucu elde edilen ürünler/malzemeler için, ürün vasfının kaybedilmesi veya malzemenin kullanımına yönelik talebin olmaması nedeniyle satışının gerçekleştirilememesi durumunda bu malzemelerin atık olarak yönetilmesi sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Toplama ayırma tesisleri ilave şartlar** | |
| Toplam alan nedir? |  |
| Atık ayırma kapasitesi nedir? |  |
| Kabul edilen atık kategorileri nelerdir? | **EK-1**  □ Hurda Metal  □ Kağıt-karton  □ Plastik  □ Cam  □ Ahşap  □ Tekstil  □ Diğer  **Sıfır Atık Yönetmeliği- EK-5**  □ Kağıt  □ Karton  □ Cam  □ Plastik  □ Metal  **Diğer** |
| Tesis tipi  *(EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliği’nin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları tesisine kabul etmeyen toplama ayırma tesisleri için tip ayrımı bulunmamaktadır)* | □ 1.Tip Toplama Ayırma Tesisi  □ 2.Tip Toplama Ayırma Tesisi  □ 3.Tip Toplama Ayırma Tesisi |
| 1. ve 2. tip toplama ayırma tesislerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi sürekli istihdam ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplam alanı en az 1.000 m2 mi?  *(EK-1 kategorilerinden sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile OSB, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan toplama ayırma tesislerinden m2 şartı aranmaz.)* | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların ayrıştırılması sadece platformlu ayırma bandında gerçekleştiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti ilave şartlar** | |
| Atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin tasarlandığı şekilde aynı amaçla yeniden kullanıma hazırlanması için temizleme, onarım, kontrol gibi fiziksel işlemler yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Hurda metal işleme tesisleri ilave şartlar** | |
| Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **İnşaat ve yıkıntı atıkları ilave şartlar (Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği)** | |
| Sadece 20 03 07 kodlu hacimli atıkları mı kabul ediliyor? | □ Evet □ Hayır |
| Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı ilave tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSLERİ** | | |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | | |
| ***Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler*** | | |
| Tesis kapasitesi nedir? |  |
| Tesiste mevcut durumda günlük işlenen atık miktarı nedir? |  |
| Kapasite artışına ihtiyaç var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon tesisinin tıbbi atık alma yetkisi olduğu illeri yazınız |  |
| Tesiste tıbbi atıklar için kütle-denge bilgileri hazırlanıp bildiriliyor ve onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Personel eğitimi periyodik olarak yapılıyor ya da ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin bağışıklamakla ilgili işlemler ve en fazla altı ayda bir sağlık kontrolleri yapılmış mı? |  |
| Görevli personel çalışma sırasında uygun koruma önlemleri alıyor mu?  (Eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafet) | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste atık ile ilgili testler nasıl yapılıyor? | □ Tesis içindeki laboratuvarda  □ Tesis dışında yetkilendirilmiş laboratuvarda (belirtiniz) |
| ***Tıbbi atıkların taşınması ile ilgili bilgiler*** | | |
| Tesiste kaç adet tıbbi atık taşıma aracı var? |  |
| Araçların lisansları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların alınması sırasında tıbbi atık alındı belgesi düzenleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık taşıma araçlarının dış yüzeyleri uygun şekilde etiketlenmiş mi?  *(Turuncu renkli, sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması zorunludur)* | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma araçları tıbbi atıkların boşaltılmasını müteakip temizlenip dezenfekte ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma sırasında metal kap/kova/konteyner kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma metal kap/kova/konteyner ile yapılıyorsa kullanılan ekipman tıbbi atıkların boşaltılmasını müteakip temizlenip dezenfekte ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Belgeler/makbuzlar en az üç yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Tıbbi atık kabulü ile ilgili bilgiler*** | | |
| Tesis girişinde radyasyon paneli var mı? | □ Tesis ait  □ Başka bir tesisle ortak |
| Tıbbi atık geçici deposu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık geçici deposu kapasitesi uygun mu?  *(En az 1 haftalık tıbbi atığı alabilecek boyutta olmalı)* | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kimyasalla muamele görmüş patolojik atık bulunuyor mu?  *(Tıbbi atık geçici depoda bekleme süresi herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar için en fazla altı aydır.)* | □ Evet □ Hayır |
| ***Tıbbi atık geçici deposu özellikleri*** | | |
| Tesiste kaç adet geçici depo mevcut? |  |
| Deponun tabanı ve duvarları uygun malzeme ile kaplı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depoda yeterli aydınlatma var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depo +4 °C’ye soğutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo kapısı gerekli özellikleri taşıyor mu? | □ Turuncu renkli  □ Siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi  □ Siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi  □ Temiz ve boyanmış durumda  □ Dışarıya doğru açılan ya da sürmeli kapı  □ Kapı ve depo boyutu uygun boyutlarda |
| Depo kapısı kullanım dışında daima kapalı ve kilitli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yetkili olmayan kişilerin girmesi engelleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan ile yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunuyor mu?  (Bulunmaması gerekiyor) | □ Evet □ Hayır |
| Depo, atıkların boşaltılması sonrası dezenfekte edilip gerekirse ilaçlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama alanında dökülen atıklarla ilgili gerekli önlemler alınıyor mu?  *(Uygun ekipman ile toplanır, sıvı atıklar uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbbi atık torbasına konur ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal dezenfekte edilir.)* | □ Evet □ Hayır |
| Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları, kapları, kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı ile takip çizelgesi hazırlanmış ve depo dışına görülebilecek şekilde asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depo, tıbbi atıkların geçici depolanması dışında başka maksatla kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Enfeksiyon yapıcı atıkların sterilizasyonu*** | | |
| Sterilizasyon işlemine tabi tutulan atıklar uygun özellikte mi?  *(İçinde herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar ile uçucu ve yarı uçucu organik maddeler ve cıva başta olmak üzere kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar bulunamaz.)* | □ Evet □ Hayır |
| Sistemde atık parçalama mekanizması mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık parçalama ünitesi hangi aşamada kullanılıyor? | □ Sterilizasyondan önce  □ Sterilizasyondan sonra |
| Atık parçalama ünitesi sterilizasyon ünitesinden önce ise, işlem sonunda sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyondan önce vakumlama işleminden kaynaklı gazlar uygun işlemlerden geçiriliyor mu?  *(Hepafiltre veya benzeri bir sistemden geçirilmeden atmosfere salınamaz.)* | □ Evet □ Hayır |
| Her yükleme için miktar, basınç, sıcaklık ve atığın işleme maruz kalma süresi vb. bilgiler elektronik olarak kayıt altına alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal indikatörler her sterilizasyon yükünde kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon tamamlandığında, atıkla birlikte sterilizatöre konulmuş kimyasal indikatör taşıyıcısında renk değişikliği saptanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Biyolojik indikatör Haftada en az 1 kez kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Uygun biyolojik indikatör kullanılıyor mu?  *(Biyolojik indikatör olarak nemli yüksek sıcaklıklara hastalık yapıcı mikroorganizmalardan daha dayanıklı, insanda hastalık yapıcı etkisi olmayan, sporlu bakteriler Bacillusstearothermophilus veya Bacillussubtilis var. niger standart kökenleri kullanılır)* | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon etkinlik testleri için kullanılan yöntem uygun mu?  *(Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18-d)* | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon etkinlik testleri için kullanılan standart kökenler uygun mu?  *(Bacillusstearothermophilus ATCC12980 veya NCTC10007 ya da Bacillussubtilis var.niger ATCC9372 olmalıdır.)* | □ Evet □ Hayır |
| Atıkla birlikte sterilizatöre konulan biyolojik indikatörler 3 ayda bir kez olmak üzere uygun laboratuvara gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal indikatör kullanılarak yapılan incelemenin sonucu olumsuz olduğunda, tıbbi atıklar biyolojik indikatör eklenerek yeniden sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor mu?  *(Biyolojik indikatör sonucu mikrobiyal üreme olmasa dahi bu atıklar yeniden sterilizasyona tabi tutulmalı)* | □ Evet □ Hayır |
| Yeniden sterilizasyon işlemine tabi tutulacak atıklar tıbbi atık geçici deposunda bekletiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Biyolojik indikatör sonucu mikrobiyal üreme olduğunun tespit edilmesi sonucunda sistem durdurularak cihazın üreticisi, dağıtıcı firması ya da yetkili servisi tarafından bakımının yapılması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Her sterilizasyon yükünün verileri kaydedilerek her ay il müdürlüğüne gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon yükünün verileri belirlenen hususları içeriyor mu? | □ Sterilizatörün cinsi, seri numarası,  □ Uygulanan sterilizasyon türü,  □ Her sterilizasyon devri için sterilizasyon esnasında gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda kaydedilmiş sıcaklık, basınç, uygulama süresi gibi parametrik izleme değerlerinin elektronik çıktısı,  □ Yüklenen atık miktarı,  □ Biyolojik indikatör sonuçları,  □ Cihazın periyodik bakım-onarım sözleşmesi çerçevesinde son altı aya ait ayar kontrollerine dair belge. |
| Sterilizasyon yükünün verileri en az beş yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşlem sonrası zararsız hale getirilen atıklar, II. Sınıf düzenli depolama alanlarında bertaraf ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sistem bakım-onarımı düzenli şekilde yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME TESİSLERİ** | |
| **Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tehlikeli AEEE’ler lisanslı araçlarla getiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Aktarma merkezleri aracılığıyla AEEE’lerin toplanması sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin olarak kayıtlar tutuluyor ve çevrim içi kayıt sistemlerine kaydediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu kayıtlar 5 yıl süreyle saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE’lerin tesis içi geçici depolama işlemi 6 grupta yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE’lerin tesis içi geçici depolama yerlerinde döküm alanları ve sınıflandırılan atıkların depolandığı yerler kapalı ve zemin geçirimsiz mi? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE’lerin tesis içi geçici depolama alanında hangileri mevcut? | □ Kantar ve kayıt sistemi  □ Radyoaktivite ölçüm cihazı  □ Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları  □ Yağ tutucu ve emici malzeme  □ Yangın söndürme ve paratoner sistemi |
| Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin muhafaza edilmesi için kapalı alanlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşleme tesisinde kantar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kablo soyucu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sökülen parçalar için kapalı depolama alanı veya konteyner mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Gerekli durumlar için yağ tutucu ve emici malzeme mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kırıcılar için toz tutma sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yangın söndürme ve paratoner sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste oluşan atıklar, çevre izin ve lisansı almış tesislerde geri kazanılıyor ve/veya bertaraf ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Buzdolabı/soğutucular mekanik olarak kapalı bir sistemde kırılması sırasında ortaya çıkan gazların tutulması için uygun filtre sistemi kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Buzdolabı/soğutuculardan çıkarılan ve gazı alınan poliüretanlar (PUR) için ayrı depolama alanı bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) ve otomatların işlendiği tesislerde, asbest ve seramik lifler içeren ekipmanlar işlemeye tabi tutulmadan önce asbest ve/veya seramik lif içeren parçaların demontajı yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Demontajı yapılmış asbest ve/ veya seramik lifler içeren parçalar ayrı olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Televizyon ve monitörleri işleyen tesislerde kurşun içeren camlar ve kurşun içermeyen camlar ayrı biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Televizyon ve monitörleri işleyen tesislerde plazmalar, LCD’lerden ayrı biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Aydınlatma ekipmanlarını işleyen tesislerde oluşan fosfor ve cam tozu ayrı depolanıp geri kazanımı veya bertarafı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletlerini işleyen tesislerde asbest içeren atıklar işleme alınmadan önce asbest ve seramik lifler içeren parçaların demontajı yapılmı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Küçük ev aletlerinden demontajı yapılmış asbest ve seramik lif içeren parçalar ayrı olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY) HAZIRLAMA TESİSLERİ** | | |
| **Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği** | | |
| Tesisin bulunduğu alan ile ilgili bilgi | □ Münferit tesis  □ Entegre bertaraf tesisi içinde  □ OSB yönetimi tarafından işletiliyor | |
| Münferit tesis ise, tesis mülkiyeti gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis işletme planı sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| İşletme planında değişiklik gerektiren durum oluşmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Değişiklik mevcutsa işletme planı değişiklikten itibaren 1 ay içerisinde revize edilerek Bakanlığa sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste sürekli olarak istihdam edilen mesul mühendis mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesise giren ve tesisten çıkan atıkların kodlarına göre envanteri tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste hazırlanan ve kullanılan atık bilgileri kütle-denge sistemine düzenli olarak giriliyor ve onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Aylık faaliyet bilgileri raporlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| **Üretilen ATY’nin sınıflandırılması** |  | |
| ATY sadece belediye atıklarından üretiliyorsa doğru sınıflandırma yapılmış mı?  *(Sınıflandırma: “19 12 10 – Atıktan türetilmiş yakıt” atık kodu ile sınıflandırılır)* | □ Evet □ Hayır | |
| ATY, belediye atığı ile tehlikeli ve/veya tehlikesiz atığın karıştırılması ile üretiliyorsa uygun sınıflandırma yapılmış mı ve sevkiyatta ATYBF kullanılıyor mu?  *(Sınıflandırma: ATY “19 12 11\* – Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) (M)”)* | □ Evet □ Hayır | |
| ATY, sadece tehlikeli ve/veya tehlikesiz atığın karıştırılması ile üretiliyorsa uygun sınıflandırma yapılmış mı ve sevkiyatta ATYBF kullanılıyor mu?  *(Sınıflandırma: ATY “19 12 11\* – Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) (M)”)* | □ Evet □ Hayır | |
| **Tesis teknik özellikleri** | | |
| Tesiste belirtilen kısımlar mevcut mu? | □ Giriş, depolama ve çalışma kısımları  □ Yangın söndürme sistemleri  □ Temizleme sistemleri  □ Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban  □ Nötralizan | |
| Tesis binası şu özelliklere sahip mi? | □ Tüm tesis yerüstünde  □ Kapalı alan en az 1000 m2  □ Tek katlı  □ Yükseklik en az 5 m  □ Uygun beton özellikli  □ Tabanı yüzeyi en az 25 cm beton  □ Beton üzerinde geçirimsiz malzeme  □ Bağımsız iki kapalı alan arası mesafe en az 3 m  □ Kapalı alanlar uygun özellik ve boyutta malzeme ile ayrılmış  □ Yangının dışarıdan binaya girmesini engelleyici havalandırma sistemi  □ Elektrik kaçağı ve yıldırıma karşı topraklama sistemi  □ Kapalı alanlarda birbirinden mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş en az 2 giriş kapısı | |
| Hazırlanacak ATY’de kullanılacak atığın özelliğine göre belirtilen şu ekipmanlar mevcut mu? | □ Atık besleme ekipmanı ve bunker (iç veya dış karıştırmalı)  □ Poşet parçalayıcı (tehlikeli/tehlikesiz atıklar için zorunlu değil)  □ Döner elek (tehlikeli/tehlikesiz atıklar için zorunlu değil)  □ Kaba kırıcı (ön parçalama)  □ Manyetik ayırıcı  □ Ayırıcı (balistik, havalı, Eddy akımlı vb.)  □ İnce kırıcı (son parçalama)  □ Kurutucu (atık %65’ten daha az sulu ise zorunlu değil)  □ Taşıma ve yükleme ekipmanı (konveyör, vinç vb.) | |
| Tesiste belirtilen ek hizmet birimlerinin bulunması zorunludur: | □ Kantar ve  □ Atık kabul bölümü  □ Araç parkı  □ Laboratuvar  □ Tekerlek yıkama ünitesi  □ İdari bina  □ Atıksu arıtma tesisi (yoksa kanal bağlantısı) | |
| Tesis girişinde radyasyon paneli mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste sızdırmazlık tedbirleri alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Bağımsız kapalı alan sayısı kaçtır? |  | |
| Aynı kapalı alan içerisinde yer alan farklı faaliyetleri barındıran üniteler birbiri ile fiziki irtibat olmayacak şekilde işletiliyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis iç ortamında uygun hava kalitesini sağlayacak gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis etrafı en az 2 m yüksekliğinde çit veya duvarla tamamen çevrilmiş mi? (Entegre tesislerde bu şart aranmaz.) | □ Evet □ Hayır | |
| Giriş noktası sadece yetkili personelin denetiminde mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis çevresi kolay yanabilen bitkilerden arındırılmış ve/veya gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis alanı, acil durumlarda tesis içi birimlere müdahale için gereken tüm araçların kolayca erişilebileceği şekilde düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| İlgili yerlere uygulama talimatları ve uyarı levhaları asılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Elektrik ve mekanik altyapı uygun şekilde düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Çalışma ortamında kıvılcım tespit cihazı, azot duşlama sistemi veya muadili cihaz mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| **Atık kabul, boşaltma, yükleme işlemleri** | | |
| ATY hazırlamak için Yönetmelik EK-4’te belirtilenler dışında atık kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul ediyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Geri kazanımına izin verilmeyen atıklar kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Şu özellikleri taşıyan atıklar kabul ediliyor mu?  *(Kabul edilemez)* | □ Dökme halinde gelen atıklar hariç düzgün şekilde ambalajlanmamış atıklar  □ Tehlikeli atıklar için lisanslı araçla taşınmamış atıklar  □ İlgili mevzuat gereğince MoTAT ile taşınması gereken ancak MoTAT ile taşınmayan atıklar | |
| Kabul edilecek atıkların kimyasal ve fiziksel özelliklerine ilişkin doğrulama testleri tesiste bulunan laboratuvarda yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Atıkların analizinde şu özellikler belirleniyor mu? | □ Atığın kaynağı ve atık kodu  □ Atığın net kalori değeri  □ Kül miktarı  □ Su miktarı  □ Uçucu madde miktarı  □ pH değeri | |
| Analizler belgeleniyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Boşaltma ve yükleme alanında zeminde uygun eğimler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Boşaltma ve yükleme alanında yağmur suları ve dökülmeler için hangi teçhizat mevcut?  *(En az biri zorunlu)* | □ Sızdırmaz taşıma kanalları  □ Sızdırmaz toplama çukuru | |
| Kapasiteleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Boşaltma ve yükleme alanı depo alanına kolay erişilebilecek lokasyonda mı? | □ Evet □ Hayır | |
| **Atık stok sahası özellikleri** | | |
| Atık stok sahası tabanı uygun özellikte mi?  *(Yönetmelik Madde 11-1)* | □ Evet □ Hayır | |
| Beton zemin üzerinde geçirimsiz malzeme mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Dökülmelere karşı önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması geliştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Yangın söndürme suyu tahliye noktası dışında drenaj noktası mevcut mu?  *(Sadece yağmur suyu tahliyesinin drenajına izin verilir)* | □ Evet □ Hayır | |
| Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise tank çiftliği oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tank çiftlikleri varsa TS 4943 standardı ile belirlenen esaslara uygun ve güvenlik havuzları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| **ATY hazırlama işlemleri** | | |
| Üretilen ATY’nin teknik özellikleri EK-3’e uygun mu? | □ Evet □ Hayır | |
| ATY özelliklerini gösteren analizler nerede gerçekleştiriliyor? | □ Tesis bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarda  □ Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda | |
| Analiz sonucu ATYBF hazırlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| ATYBF, her menü değişikliğinde veya beslenen atık karakterizasyonunda değişiklik olması halinde yenileniyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Üretilen ATY’nin fiziksel biçimi güvenli ve uygun bir şekilde taşıma ve stoklamaya ve beslemeye uygun mu? | □ Evet □ Hayır | |
| **Acil durum ve güvenlik bilgileri** | | |
| Otomatik yangın teşhis ve söndürme sistemleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Taşınabilir yangın söndürücüler mevcut ve periyodik bakımı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tüm yangın söndürme sistemleri düzenli kontrol ediliyor ve bilgiler Bakanlığa sunuluyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Acil durum yönetim planı sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Yangın teşhisi ve algılanması durumunda bölümler arası kapıların ve pencerelerin otomatik olarak kapanacağı sistem kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Yangın söndürme araçları dolu ve boş olarak ayrı depolanmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Yangın söndürme araçlarının bulunduğu yerler işaretlenmiş ve tüplerin yerini gösteren kroki tesis giriş ve çıkışlarında kolay görünebilecek yerlere asılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Güvenlik talimatnamesi, itfaiye, sağlık kuruluşu, ambulans gibi acil yardım kuruluşlarına ait bilgiler herkesin görebileceği yerlere asılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Dökülmüş atıklara ait toplama sistemi en büyük depo alanına göre boyutlandırılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste dökülen atıkları absorbe etmek üzere kullanılacak maddeler/malzemeler yeterli miktarda mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Dökülmüş atıkların uzaklaştırılmasına ilişkin talimatnameler depolama alanına asılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Dökülmüş atıkların uzaklaştırılmasına ilişkin talimatnameler şu bilgileri içeriyor mu? | □ Döküntüyü temizlemekle sorumlu kişiler ile her bir durum için alınacak emniyet tedbirleri  □ Dökülen atığın yayılmasını engelleyecek absorbanlara ilişkin bilgiler ile kullanım şekli  □ Depo bölümünün havalandırma sıklığı  □ Dökülen atık ve kullanılan absorbanların uzaklaştırılma yöntemleri | |
| Tesiste çalışanlara ait kişisel koruyucu donanımlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste çalışanların kişisel korunma aletlerini ve kirli giysilerini bırakabilecekleri, ellerini yıkayabilecekleri ve duş alabilecekleri bir oda tahsis edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesisin her bir birimde göz duşu ve lavabo bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesis alanına mümkün olduğu kadar yakın bir ilk yardım birimi kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | |
| **PCB ARINDIRMA TESİSLERİ** | | |
| **Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | | |
| Kullanılmış PCB ve PCB içeren ekipman ve maddeler lisanslı araçlarla taşınıyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Ekipman ve izolasyon sıvıları içindeki PCB içeriğinin ön tespiti yapılmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| Ön tespit sonucunun 50 ppm ve üzerinde bulunması durumunda kantitatif analizler akredite olmuş veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Çalışanların, PCB bulaşmış elbiselerle işyerini terk etmeleri engelleniyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Kullanım süresi dolan iş elbiseleri tehlikeli atık olarak uzaklaştırılıyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Arındırılan madde ve ekipmanlar hususunda kütle denge tabloları oluşturularak düzenli olarak Bakanlığa bilgi veriliyor ve onaylanıyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste zemin geçirimsizliği sağlanmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| PCB arındırma üniteleri bakım, onarım ve üretim tesisleri bünyesinde ise ekipman geçici deposu mevcut mu? | | □ Evet □ Hayır |
| PCB tayini için uygun laboratuvar mevcut mu? | | □ Evet □ Hayır |
| PCB arındırma üniteleri bakım, onarım ve üretim tesisleri bünyesinde ise arındırma bölümünde PCB tankları mevcut mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Kapalı çalışma ortamı ve depolarda yeterli havalandırma mevcut mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Çalışma ortamı ve depolarda, kullanılmış PCB içeren kapların ve ekipmanların kapak ve vana gibi PCB çıkış noktaları kapalı tutuluyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılmış PCB ve PCB içeren ekipman ve maddelerin, yanıcı, kimyasal yükseltgen ve indirgen maddelerle (Boya, plastik, tahta, çözücü, kâğıt vb.) aynı yerde bulundurulması engellenmiş mi? | | □ Evet □ Hayır |
| Kontrol defteri tutulup haftalık olarak sıvı kaçaklarıyla ilgili gözlemler kaydedilmiş mi? | | □ Evet □ Hayır |
| PCB bulunan yerlerde kapılar ve dış mekanlarda gerekli etiketlemeler yapılmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| İşletme sahasına giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Her türlü riskin önlenmesi için "Acil Durum Planı" hazırlanmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| Tesis içinde PCB ile kirlenmiş bölgeler 12 saat içinde temizlenmiş mi? | | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme işlemi sonrasında zeminde ve ortam havasında PCB tayinleri yapılmış mı? | | □ Evet □ Hayır |
| Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici malzeme (absorbent) ve aktif karbon filtreler bulunduruluyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| İşletme sahasında etkin yangın söndürme, havalandırma ve paratoner donanımları mevcut mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste, yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulunduruluyor mu? | | □ Evet □ Hayır |
| Arındırma işlemleri sonucu ortaya çıkan atıklar uygun bir şekilde bertaraf edilmiş mi? | | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BİYOBOZUNUR ATIK GERİ KAZANIM TESİSLERİ** | | |
| **Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği**  **Kompost Tebliği** | | |
| Tesis Türü | □ Mekanik Ayırma  □ Biyokurutma  □ Biyometanizasyon  □ Kompost  □ Diğer |
| Tesisin kurulduğu alan | □ Entegre tesis içinde  □ Düzenli depolama tesisi içinde  □ Münferit tesis |
| İşletme planı sunulmuş ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme planında belirtilen ünitelerde işletme koşullarına uygun olarak çalışıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme planında değişiklik gerektiren durum oluşmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Değişiklik mevcutsa işletme planı, değişiklikten itibaren 1 ay içerisinde revize edilerek Bakanlığa sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Biyobozunur atık dışında atık kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Üretilen ürünün kullanım amacını yazınız |  |
| Tesise giren ve tesisten çıkan atıkların kodlarına göre envanteri tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste hazırlanan ve kullanılan atık bilgileri kütle-denge sistemine düzenli olarak giriliyor ve onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen atığın kaynağı, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste çevre görevlisi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durum yönetim planı sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin risk taşıyan bölümlerine izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişler önlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Genel özellikler** | | |
| Tesiste belirtilen alanlar mevcut mu? | □ Araç parkı  □ Atık kabul birimi  □ Ürün deposu  □ Kantar  □ Tekerlek yıkama ünitesi  □ İdari bina |
| Atık kabul alanı atıkların 3 gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul biriminin üstü kapalı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul birimi tabanı sızdırmazlık özelliğine sahip mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması geliştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suları ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yıkama vb. atıksular ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ürün deposunun üstü kapalı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıkların uygun bertarafı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürün ve bakiye atıkların uygun bertarafı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Proses atıksuları ve sızıntı suları nasıl bertaraf ediliyor? | □ AAT  □ Kanalizasyon |
| ***Mekanik ayırma tesisleri*** | | |
| Genel özelliklere ek olarak belirtilen birimler mevcut mu? | □ Ayırma  □ Boyut küçültme/parçalama  □ Eleme |
| ***Biyokurutma tesisleri*** | | |
| Genel özelliklere ek olarak belirtilen birimler mevcut mu? | □ Ayırma  □ Boyut küçültme/parçalama  □ Eleme  □ Ön hazırlama ünitesi  □ Yeterli kapasite ve sayıda hava üfleyiciye sahip biyokurutma ünitesi |
| ***Kompost tesisleri*** | | |
| Genel özelliklere ek olarak belirtilen birimler mevcut mu?  (Bahçe ve solucan tipi kompost sistemleri hariç) | □ Ayırma  □ Boyut küçültme/parçalama  □ Eleme  □ Ön hazırlama ünitesi  □ Kompostlaştırma ünitesi  □ Son şartlandırma ünitesi  □ Son eleme ünitesi |
| Yığın sıcaklığı günlük olarak, nem içeriği ise haftalık olarak takip edilip kayıt sistemi oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kapalı/yığın kompost tesislerinde, havalandırma sistemi, uçucu bileşiklerin, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticilerin, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Solucan tipi kompost sistemi ise sızıntı suyu kontrol sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kompostlaştırma elde edilen ürün sınıfı nedir? | □ I.sınıf kompost  □ II.sınıf kompost |
| Ürün sınıfına göre kalite parametreleri uygun mu? (Ek-3) | □ Evet □ Hayır |
| Kentsel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları kullanılıyorsa toksik parametreler dikkate alınmış mı? (Ek-3) | □ Evet □ Hayır |
| ***Biyometanizasyon tesisleri*** | | |
| Genel özelliklere ek olarak belirtilen birimler mevcut mu? | □ Ayırma  □ Boyut küçültme/parçalama  □ Eleme  □ Ön hazırlama ünitesi  □ Parçalama ve homojenizasyon  □ Uygun karıştırma sistemine sahip fermantasyon reaktörü  □ Gaz depolama birimi  □ Fermantasyon sonrasında oluşan ürünün tarımsal amaçlı kullanılması durumunda 6 ay süreyle depolanabileceği ürün depolama alanı  □ Gaz arıtım sistemi |
| Oluşan biyogaz toplanıp enerji ve/veya yakıt üretiminde kullanılmıyorsa meşalelerde yakılması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Fermantasyon işleminin gerçekleştiği reaktör içerisindeki belirtilen parametreler sürekli izleniyor mu? | □ Sıcaklık  □ Basınç  □ pH  □ Katı madde içeriği  □ Organik yükleme değerleri  □ Alkalinite  □ Uçucu yağ asitleri |
| Hayvansal atıkların biyometanizasyon tesislerinde işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünlerin tarımsal amaçlı kullanılması durumunda hijyenizasyon işlemi uygulanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Ürünler ve bakiye atıklar** | | |
| I. sınıf kompost üretiliyorsa hammadde olarak kaynağında ayrı toplanmış ve biyobozunur atıklarla besleme yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oksijensiz süreçler sonunda elde edilen fermente ürünlerde Ek 4’te yer alan kriterler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Fermente ürün nasıl kullanılıyor? | □ Sıvı  □ Susuzlaştırılarak katı |
| Susuzlaştırılıyorsa kararlılık değerlerini sağlaması için oksijenli işleme tabii tutuluyor mu? (Ek-5) | □ Evet □ Hayır |
| Hayvansal atıkların biyometanizasyon tesislerinde işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünlerin tarımsal amaçlı kullanılması durumunda hijyenizasyon işlemi uygulanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hayvansal atık kullanılması durumunda 1 saat 70 ºC’de hijyenizasyon işlemi uygulanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Üretilen kompost ambalajlanmış olarak piyasaya arz ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan ambalajlar geri kazanıma uygun mu?  (Uygun olması tercih edilmelidir) | □ Evet □ Hayır |
| Piyasaya arz edilen ürünün ambalajının etiketi üzerinde ilgili bilgiler mevcut mu? | □ pH  □ Toplam organik madde  □ Azami nem değeri  □ Toplam azot değeri ( %1’i geçerse)  □ Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) değeri (%1’i geçerse)  □ Suda çözünür potasyum oksit (K2O) değerinin (%1’i geçerse)  □ C/N oranı  □ Kompost kararlılık bilgileri  □ Kompost üretiminde kullanılan hammadde kaynağı  □ Suda çözünür klorür (Cl-) |
| Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ürünün kalitesinin belirlenmesi amacıyla yılda en az 2 kez numune alınarak Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda analiz yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIK YAĞ RAFİNASYON TESİSLERİ** | | |
| **Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği** | | |
| EPDK’dan atık yağdan baz yağ üretimine ilişkin alt başlık kapsamında madeni yağ lisansı alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Rafinasyon tesisi atık yağ toplama planları Bakanlığa sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bakanlıktan atık yağ toplama yetkisi alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak faaliyetleriyle ilgili kütle-denge bilgisini hazırlamış ve bildirimler yapılmış ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Baz yağ ve atık yağ karakterizasyon tespitine ilişkin testleri yapmak üzere Bakanlıkça yetki verilen laboratuvara sahip mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini ve mali kayıtlarını bağımsız denetim kuruluşlarına incelettirip inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Bakanlığa sunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar tesise lisanslı araçlarla taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağların tesisine kabulünden önce analizi yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| PCB ve klor konsantrasyonu belirlenen değerden fazla olan atık yağlar bu değerlere uygun olarak beraber yakma tesisine veya yakma tesisine gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ rafinasyon tesisinin zemin geçirimsizliği sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yangına karşı gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTKİSEL ATIK YAĞ GERİ KAZANIM TESİSLERİ** | |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesis faaliyetlerine ilişkin yıllık raporlarını Şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüğüne iletiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağın tesise kabul kriterleri belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar tesise lisanlı araçlarla taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise getirilen bitkisel atık yağın, MoTAT’da belirtilen atık tanımına uygunluğu tespit ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen bitkisel atık yağların geri kazanımı azami kaç ay içerisinde sağlanıyor? (azami üç ay içerisinde sağlanmalıdır) |  |
| Bu süre içinde geri kazanımı sağlanamayan bitkisel atık yağlar bertaraf edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak faaliyetleriyle ilgili kütle-denge bilgisini hazırlamış ve bildirimler yapılmış ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen bitkisel atık yağlar kodlarına göre ayrı olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler ile yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durum planları hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yönetimiyle ilgili işletme kayıtları beş yıl süreyle saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İtfaiye projesi hazırlanarak ilgili belediyeden izin alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste giriş bölümü, atık kabul ünitesi, tesise gelen bitkisel atık yağın depolanması ve tasnif edilmesi için stok sahası bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ taşıma araçlarının, boşaltma işleminden sonra gerekmesi halinde araçların ve ilgili ekipmanın yıkanması için tesiste bir yıkama ünitesi oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suyunun yıkama suyu ile karışmaması için gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kokuya karşı gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisten kaynaklı atıksuların deşarjı ilgili yönetmeliğe göre (SKKY) yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis alanında dökülmeye karsı sızdırmaz taşıma kanalları, toplama çukuru ve eğimli zeminler oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin çevresi koruma altına alınarak, giriş ve çıkışın denetlenmesi amacıyla etrafı çit veya duvarla çevrilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin bitkisel atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliği sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanı yağmura karsı korunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste bitkisel atık yağların depolandığına dair uyarı ve bilgilendirme levhaları bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Stok sahasında bitkisel atık yağlar depolama tankı içinde bekletiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste paratoner ve topraklama sistemi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste gerekli analizlerin yapılması için laboratuvar bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste laboratuvar yoksa başka bir yetkili laboratuvardan hizmet alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Biyodizel üretimi yapan tesisler, piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin olarak dağıtıcı lisansı sahiplerinden alınacak teslimatla ilgili belgeleri altı aylık dönemlerde Bakanlığa sunuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıklar ve bunlarla kontamine olmuş malzemeler çevre lisanslı tesislerde bertaraf edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSLERİ** | |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Atık yönetimi ile ilgili kayıtlar üç yıl süreyle tesiste bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme planları her yıl Ocak ayı içinde ilgili Valiliğe gönderilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin yıllık çalışma raporun ilgili Valiliğe gönderilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise getirilen atığın geri kazanım işleminden önce MoTAT’da belirtilen atık tanımına uygunluğu tespit ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama tesisleri tarafından onaylanmamış belgelerle getirilen atık pil ve akümülatörler tesise kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık pil ve akümülatörler MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste çalışanların altı ayda bir sağlık kontrolleri yaptırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin risk taşıyan bölümlerine izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Acil Önlem Planları hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanı ve işletme alanı yağmura karşı korunaklı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin çevresinin koruma altına alınıp, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise personelden başkasının izinsiz girmesini engelleyecek önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması amacıyla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zemin mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Duvarlar aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin kaç tanesi üst üste konulmuş (en fazla 5 tane olmalıdır) |  |
| Sızdıran akümülatörler sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atıksular ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisten kaynaklı atıksuların deşarjı ilgili yönetmeliğe göre (SKKY) yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemeler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu malzemelere tesis içinde kolaylıkla erişilebiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis alanında oluşan gürültünün mümkün olduğunca azaltılması için gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıklar ve bunlarla kontamine olmuş malzemeler çevre lisanslı tesislerde bertaraf edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ KAZANIM TESİSLERİ** | |
| **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Aylık faaliyet raporları Bakanlığa gönderilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım veya bertarafı sağlanan ÖTL miktarları için kayıtlar tutulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL tesise yetkili taşıyıcılar ile taşınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yetkili taşıyıcılar ve MoTAT kullanılarak getirilmeyen ÖTL’ler tesise kabul edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste giriş bölümü, kabul ünitesi ve depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste oda sıcaklığında kırım yapılıyor ise iç ortam gürültüsünün önlenmesi için Gürültü Yönetmeliği hükümleri gereğince gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kırma işlemleri sırasında oluşacak tozdan, çalışanların ve çevrenin olumsuz etkilenmemesi için uygun nitelikte havalandırma ve filtre sistemleri kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar AYY’ye göre yönetiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki depolama alanında lastik yığınları yüksek gerilim hatları altında mı?  *(Yüksek gerilim hatları altında bulunamaz)* | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanının zemini, beton, sıkıştırılmış kil veya yangına meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak sızdırmazlık koşulu sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yağmur suyu birikintilerinin oluşmasını önleyecek şekilde zemine şekil verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Depo çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama sahasında yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise, dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayabilecek bir su kaynağı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lastik yığınları ile depolama sahası sınırı arasında koruma hattı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lastik yığınları arasında iç yangın yolları oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili belediyenin itfaiye müdürlüğünden yangın tedbirlerinin yeterli olduğuna dair belge alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sahanın etrafı en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile çevrili mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yıldırım tehlikesine karşı TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İdari binalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dahil her türlü yangına açık maddeler, lastik yığınlarından en az 60 metre uzaklıkta mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sahada çalışan bütün motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen ve çıkışı yapılan ÖTL miktarlarının tespiti için kantar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kayıt tutulmasından sorumlu en az bir teknik personel mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Lastik yığınlarının 60 metreden daha yakınında kaynak veya başka ısı üreten cihazlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ GEÇİCİ DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği** | |
| Geçici depolama alanlarına kabul edilen ömrünü tamamlamış araçlar, azami otuz iş günü içinde arındırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Zemin geçirimsizliğinin sağlanması için zemin, en az % 0,05 eğimde 25 cm hasırlı beton ile kaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı ve dökülmelerin toplanmasını sağlayacak drenaj kanalları oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama alanında yangın algılama ve söndürme sistemi kurulu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sökülen aksam ve parçalar için kapalı bir depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu depoda biriktirilecek yağla kirlenmiş parçalar için geçirimsiz zemin oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Akü ve piller, filtreler, PCB/PCT içeren radyatörler için konteynerler temin edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkan yağlar ve sıvılar için depolama tankları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki atık deposu sıvı atık deposu, katı atık deposu ve hurda depolama alanı olmak üzere en az 3 bölümden ibaret mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık deposu diğer bölümlerden ayrı konumlandırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yağ ile kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste lastik depolama alanları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste barkodlama cihazı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yeniden kullanılabilir parçaların muhafaza edildiği ve satışa sunulduğu depoların alanı asgari 100 m2 mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan konteyner ve tanklar Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık kodlarına uygun olarak etiketlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **HURDA METAL VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ İŞLEME TESİSLERİ** | |
| **Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği** | |
| Tesis lisans aldıktan sonra bir yıl içerisinde ISO 14001 veya eşdeğeri çevre yönetim sistemini kurup bakanlığa belgelemiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personele eğitim verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin risk taşıyan bölümlerine izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişler engellenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin işletilmesi ile ilgili her bir bölümün çalışma planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıklarının AYY hükümlere uygun olarak yönetimini sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevrimiçi programlara kayıt olup yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kütle-denge bilgisini hazırlayarak bildirim yapılmış ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yangına karşı güvenlik önlemlerine yönelik bağlı olduğu belediyeden itfaiye raporu alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşleme tesislerinde oluşan atıkların tehlikeli atıklarla kirlenmemesi için, ömrünü tamamlamış araçlar tehlikeli madde ve parçalarından arındırıldıktan sonra işleme tesislerine gönderilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Söküm ve depolama işlemleri, araç parçalarının yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümüne uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu amaçla tekrar kullanılacak, geri kazanılacak ve geri dönüştürülecek parçalar için ayrı depolama alanları oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Araçlardan çıkarılan parçalardan kurşun, cıva, kadmiyum, artı altı değerlikli krom içerenler, içerdikleri yasaklı maddelere göre ayrı konteynerlerde toplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Eğimli ve geçirimsiz sağlanması için zemin sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı ve dökülmelerin toplanmasını sağlayacak drenaj kanalları oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sökülen aksam parçalar için kapalı bir depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu depolama alanında biriktirilecek yağla kirlenmiş parçalar için geçirimsiz zemin mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yangın algılama ve söndürme sistemi kurulu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Akü ve piller, filtreler, PCB/PCT içeren radyatörler için konteynerler temin edilmiş mi? (geçici depolama alanında arındırıldığı belgelenen ÖTA’ları işleyen tesislerde bu şart aranmaz) | □ Evet □ Hayır |
| Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkan yağlar ve sıvılar için depolama tankları mevcut mu? (geçici depolama alanında arındırıldığı belgelenen ÖTA’ları işleyen tesislerde bu şart aranmaz) | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste yağ ile kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste lastik depolama alanları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste barkodlama cihazı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan konteyner ve tanklar Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık kodlarına uygun olarak etiketlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ** | |
| **Gemi Söküm Yönetmeliği** | |
| Tesisin gemi söküm yetki belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis atık yönetim planlarını hazırlamış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste gemi söküm bölgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sökülecek her hurda gemi için söküm izni alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis hurda gemileri her türlü elverişsiz hava şartlarında yerlerinde tutabilecek tedbirleri almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hurda gemilerin gas free ve deretizasyon işlemleri söküm bölgesine getirilmeden yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hurda gemilerin sıvı atıkları, yüzer duba veya karadan yanaştırılacak sıvı atık toplama tankına mı boşaltılıyor? | □ Evet □ Hayır |
| Bu sıvı atıklar lisanslı bertaraf firmalarına veya bakanlıkla protokol yapılan rafinerilere verilerek mi uzaklaştırılmış? | □ Evet □ Hayır |
| Hurda gemilerden söküm esnasında atık olarak çıkan maddelerin mevzuata göre bertarafı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık sayılmayan moloz, pas, çöp ve benzeri katı atıkların ilgili belediyece depolanması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık niteliğindeki maddelerin sökümü (asbestli maddelerin sökümü vb.) ilgili yönetmeliklere göre yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste kaza sonucu denize dökülebilecek maddelerin dalgalarla taşınımını önlemek için yüzer engeller bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Söküm işlemlerinde deniz seviyesinin üç metre yukarısından daha aşağıda kalan gemi kısımları, kıyı çizgisinden üç metre içeriye çekilerek mi sökülüyor? | □ Evet □ Hayır |
| Hurda gemide sıvı atık ihtiva eden kısımlar kıyı çizgisinden en az on metre içeriye çekildikten sonra mı sökülüyor? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **GEMİLERDEN ATIK ALINMASI FAALİYETLERİ** | |
| **Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| *Atık Kabul Tesisleri:* | |
| İşletmede atık kabul tesisi onay belgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme atık yönetim planını her üç yılda bir Bakanlığa sunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul tesisinin faaliyet raporu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yönetim planında atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile alınacağı ve depolanacağı detaylı olarak tanımlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yönetim planında depolanan her bir atık için bertaraf şekli açıklanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Onaylı atık kabul tesisi proje raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme, bu yönetmeliğin Ek-4 veya Ek-5’inde yer alan atık transfer formlarını doldurarak belirlenen sürelerde İl Müdürlüğüne gönderiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık transfer formları uygun biçimde dolduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklar atık kabul tesislerinden MoTAT sistemi ile taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| *Atık Alma Gemileri:* |  |
| Atık alma gemisinin denize elverişlilik belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Evetse denize elverişlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescil yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alma gemisi işleten gerçek veya tüzel kişiler Valilikten lisans belgesi almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alım gemisinin atık alım tesisi ile sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alım gemisinin hizmet vereceği bölge tanımlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alma gemisinde, her tür atık için ayrı depolama tankları ve pompalar bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alma gemisinde hizmet verilecek atık türlerine göre her bir atık türü için depolama tank kapasiteleri belirtilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alma gemisinin acil müdahale planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların gemilerden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacağı, bağlantı kurulacak sorumlu kişi veya kişiler belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **MADEN ATIĞI BERTARAF TESİSLERİ** | |
| **Maden Atıkları Yönetmeliği** | |
| Tesis maden atığı bertarafı konusunda Bakanlıktan çevre lisansı almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Yönetim Planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Yönetim Planı onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık Yönetim Planı 5 yılda bir yenileniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atıklarının depolandığı tesisler ile ilgili uygulama projesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Depolama Tesisi Onay Belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yönetim planının yeniden düzenlenmesini gerektirecek tesis işletimi ya da atık yönetimine ilişkin değişiklikler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dahili acil eylem planı var mı? (İnert maden atıklarının depolandığı kategori B tesisleri hariç) | □ Evet □ Hayır |
| Dahili Acil Eylem Planının etkinliği yılda en az bir kez kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dahili Acil Eylem Planının genel kontrolünden sorumlu yetkili personel görevlendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çevresel izleme planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis çevresel izlemesi ÇED sürecinde verilen ilgili kurum görüşleri doğrultusunda çevre lisansında belirtilen periyotlarda yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Onaylı Maden Atık Yönetim Planı ile ilgili aşağıdaki hususları kontrol ediniz:** | |
| Tesis koordinatları uyumlu mu? | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Tesis vaziyet planı | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Atıkların özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Proseste kullanılan kimyasal maddelerin isim ve özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atığının depolama alanının yeri ve özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atığının karakterizasyonu, atığın miktarı ve maden atık bertaraf tesisinin sınıfı | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atıklarının geri kazanım, yeniden kullanım ya da maden sahası dışında başka bir sektörde hammadde olarak kullanılması planlanma durumu | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Diğer hususlar | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| **Atık ve tesis kategorizasyonu** | |
| Maden atık bertaraf tesisi hangi sınıflandırmaya tabi? | □ Kategori A  □ Kategori B |
| Kabul edilen maden atıklarının karakterizasyonu Ek-3’e uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kabul edilen maden atıklarının türü nedir? | □ Tehlikeli  □ Tehlikesiz  □ İnert |
| Maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisi türü | □ Atık barajı  □ Atık göletleri  □ Atık yığını  □ Pasa yığını  □ Çöktürme havuzları  □ Atık havuzu  □ Pasa depolama alanları  □ Macun dolgu  □ Üretimi biten yığın liç alanları  □ Derine enjeksiyon  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Derine enjeksiyon bertaraf yöntemi uygulanıyorsa “Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A ise “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda gerekli bildirimler yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A maden atığı bertaraf tesisi ise finansal garanti mevcut mu? (Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) | □ Evet □ Hayır |
| ***Tehlikeli ve Tehlikesiz atık depolama tesislerinde*** | |
| Tehlikeli maden atıklarının depolanacağı tesislerde geçirimsizlik uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeraltı suyunu drene edecek sistem uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu drenajı uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suyu kuşaklama kanalları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yığın liçi tesislerinin kalınlık ve geçirimlilikleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık çöktürme havuzunun atıkla temas edecek tüm yüzeylere sızdırmaz beton kaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Pasa depolama alanında uygun yükseklikte ve şev eğiminde stabilite önlemleri alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sülfür içeren ve asit kaya drenajı potansiyeli bulunan pasalar için gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A ve Kategori B bertaraf tesislerinde depolama sahası etrafında uygun alanlarda en az 3 adet gözlem kuyusu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili numune alma ve analiz sıklığı ÇED süreci ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo gövdesi ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçümler günlük olarak yapılıyor mu? (İnert ve Kategori B tesisleri için geçerli değildir) | □ Evet □ Hayır |
| Atık depolama tesisine ulaşım yollarının ve atık taşıma sisteminin harita üzerinde gösterimi saha verileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***İnert maden atıklarının Kategori B tesislerinde depolanması durumunda*** | |
| İnert maden atıklarının depolanmasında maden atığının miktarı, depolama ve taşıma koşulları, alanla ilgili bilgiler saha verileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| İnert maden atıklarının depolanmasına ilişkin yıllık rapor İl Müdürlüğü tarafından onaylı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dekapaj, pasalarla yer üstü kazı boşluklarının doldurulması işlemleri uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Diğer hususlar** | |
| Tesiste geçici depolama yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama yapılıyorsa gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru oluşumu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru katkı maddelerinin tehlikelilik riski mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru katkı maddelerinin tehlikelilik riski mevcutsa ilgili geçirimsizlik vb. önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atığı siyanür içeriyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atığı siyanür içeriyorsa deşarj noktasında ilgili ölçümler yapılmış ve uygun mu? (Deşarj noktasında zayıf asitte çözünebilen siyanür konsantrasyonu 10 ppm’i aşamaz.) | □ Evet □ Hayır |
| İnert ve Tehlikesiz atıkların Karadeniz’e bertarafı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların Karadeniz’e bertarafı mevcutsa ilgili rapor alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ** | |
| **Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği** | |
| Tesiste tutulan tüm kayıt ve belgeler Bakanlığa ibraz ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanına sahip mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma vb.) mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizlenecek ürünlerin teknik bilgi formlarındaki önemli bilgileri içeren ve bu ürünlerin nasıl temizleneceğini belirten temizleme prosedürleri bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| IBC ve diğer taşıma kapları temizliğinde Bakanlığın belirlediği temizleme etiketi temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kanunlarla belirlenen deşarj değerlerini sağlayacak nitelikte atıksu arıtma tesisi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme sonrasında “Temizleme Belgesi” düzenlenip veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşacak atıkları AYY hükümleri doğrultusunda bertaraf ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme belgesi dört nüsha düzenlenip, bir nüsha Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa, iki nüshası dolum tesisine, bir nüshası taşımacı firmaya veriliyor ve bir nüshası da temizleme tesisinde bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme belgesinin tüm kopyaları kaşelenip imzalanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme belgesinin içindeki tüm bölümler dolduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | | | | |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** | | | | |
| **Su Kullanımı Bilgileri** | | | | |
| İşletmenin su kaynakları nelerdir? | □ Şebeke  □ Yeraltı suyu  □ Yüzeysel su  □ Deniz Suyu  □ Tankerle su temini  □ Arıtılmış atıksu  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Yeraltı suyu kullanım belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu kullanım belgesi mevcut kullanımla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu için sayaç mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tanker ile su sağlanıyorsa ilgili kayıtlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksu kullanılıyorsa teknik rapor/görüş yazısı gerekli mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksu kullanılıyorsa teknik rapor/görüş yazısı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Ortalama günlük su tüketim miktarı nedir? (m3/gün) |  | | | |
| Son 5 yıl içinde tesiste su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmiş mi? (Su geri kazanımı, az su tüketen teknolojiler, kimyasal değişimi vb.) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Ortalama günlük su tasarruf miktarı nedir? |  | | | |
| **Atıksu Oluşumu ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Oluşan atıksuyun niteliği nedir? | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve endüstriyel  □ Soğutma suyu  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| **Evsel Atıksular** | | | | |
| Evsel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Fosseptiğe veriliyor  □ Kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor | | | |
| Oluşan evsel atıksu miktarı nedir? (m3/gün) |  | | | |
| ***Evsel atıksular fosseptikte/tankta biriktiriliyor ise*** | | | | |
| İşletmede çalışan kişi sayısı 84 kişinin altında mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Fosseptik hacmi nedir? |  | | | |
| Vidanjöre verilen miktar nedir? |  | | | |
| Gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Fosseptikten alıcı ortama bir bağlantı veya taşma tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| ***Evsel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise*** | | | | |
| İşletmenin kanalizasyon bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Endüstriyel atıksular** | | | | |
| **Tesis atıksu kaynaklarını kontrol ediniz uygunsuzluk durumunu belirtiniz.** | | | | |
| Kazan sisteminden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Dökülmelerden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Tesis/geçici depolama alanı zemin yıkamadan kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Atık taşıma ekipmanları, konveyör, taşıma bantları vb. sızma ve yıkamadan kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Araçların yıkanması/dezenfeksiyonundan kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Tekerlek yıkamadan kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Çamur susuzlaştırma işlemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Baca gazı temizleme sistemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Diğer (Belirtiniz) | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Sızıntı suyu ile ilgili geçirimsizlik önlemleri alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sızıntı suyu toplama sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sızıntı suyu arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tesiste oluşan sızıntı suları nasıl bertaraf ediliyor? | □ Bunkere geri devir yapılıyor  □ Kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir arıtma tesisine taşınıyor | | | |
| Geri devir yapılıyorsa geri devir oranı/miktarı nedir? |  | | | |
| Yağmur suyunun ayrı toplanması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Yağmur suyu tahliye kanallarında yağ tutucu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Maden atığı bertaraf tesislerinde maden atığı siyanür içeriyorsa deşarj noktasında ilgili ölçümler yapılmış ve uygun mu?  *(Deşarj noktasında zayıf asitte çözünebilen siyanür konsantrasyonu 10 ppm’i aşamaz.)* | □ Evet □ Hayır | | | |
| Endüstriyel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Doğrudan kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Oluşan toplam endüstriyel atıksu miktarı nedir? (m3/gün) |  | | | |
| ***Endüstriyel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise:*** | | | | |
| Kanal bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kanal bağlantı kalite kontrol ruhsatı var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kanalizasyon hattı AAT ile sonlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sonlanmıyor ise MÇK kararı var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| ***Endüstriyel atıksu başka bir tesisin atıksu arıtma tesisine bağlı ise:*** | | | | |
| Kanal bağlantı protokolü var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Bağlantı yapılan tesisin çevre izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Atıksular bağlantı yapılan AAT’de arıtılabilir mi? (Kapasite ve arıtılabilirlik açısından uygunluk yazısı mevcut mu?) | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Atıksu arıtma tesisi ile ilgili bilgiler** | | | | |
| İşletmede kaç adet atıksu arıtma tesisi mevcut? |  | | | |
| ***Her bir arıtma tesisi için:*** | | | | |
| Arıtma tesisi adı |  | | | |
| Arıtma tesisi kuruluş / revizyon tarihi |  | | | |
| Atıksu türü | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Atıksu debisi (m3/gün) |  | | | |
| Atıksu arıtma / derin deniz deşarjı tesisi proje onayı mevcut mu? | □ Evet  □ Hayır  □ Tesis genelgeye tabi değil | | | |
| Tesis genelgeye tabi değilse muafiyet yazısı var mı? (27 Nisan 2004 tarihinden önce yapılan tesisler genelgeden muaftır) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma prosesi hakkında bilgi | □ Birincil arıtma  □ Kimyasal arıtma  □ Biyolojik arıtma  □ İleri arıtma  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Atıksu arıtma tesisi işletim tipi nedir? | □ Ardışık kesikli reaktör  □ Sürekli reaktör | | | |
| Arıtma tesisi ardışık kesikli reaktör ise çevrim süreleri belirlenmiş ve bu çevrim sürelerine uyuluyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisi sürekli sistem ise geri devir hattı ve çamur sıyırıcıları çalışıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisinde jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksuyun geri dönüşümü yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında tesiste personel çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır □ Tabi değil | | | |
| **Deşarj standartları ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Tesiste birden fazla endüstriyel atıksu kaynağı var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Endüstriyel atıksular için ortak arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tesiste evsel atıksular endüstriyel atıksularla birlikte mi arıtılıyor? | □ Evet □ Hayır | | | |
| SKKY 26. Madde (f) bendi gereğince tablo belirleme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisi SKKY kapsamında hangi tablo/tablolarda verilen deşarj standartlarına tabi? |  | | | |
| Derin deniz deşarjı SKKY kapsamında hangi tabloda verilen deşarj standartlarına tabidir? | □ Tablo 22  □ Tablo 23  □ Tablo 24 | | | |
| Derin deniz deşarjı ile ilgili gereklilikler yerine getiriliyor mu? (Deşarj boru boyu, difüzör tıkanıklık durumu, besleme bacası uygunluğu vb. dahil) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Atıksu ile ilgili iç izleme sıklığı nedir? |  | | | |
| Atıksu ile ilgili iç izleme sıklığı raporları mevzuata uygun mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Son 5 yıla ait iç izleme sonuçları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| İç izleme sonuçları deşarj kriterlerine uygun mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| İç izlemede deşarj kriterleri sağlanmadığında, 10 iş günü içinde 2 adet numune alınmış mı? (Rapor tarihleri esas alınacaktır) | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Atıksu deşarjı ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Arıtılan su nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama  □ Kanalizasyon sistemine  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Proseste tekrar kullanılıyor  □ Sulamada kullanılıyor  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| ***Atıksu alıcı ortama deşarj ediliyor ise:*** | | | | |
| Alıcı ortama deşarj noktası ile ilgili bilgi | □ Deşarj noktası net görülebiliyor  □ Etrafında net görülmeyi engelleyen sazlık, çalı vb. bitkiler mevcut  □ Deşarj noktası görülemiyor  □ Diğer hususlar (varsa) | | | |
| Deşarj noktasının koordinatı |  | | | |
| Alıcı ortama deşarj var ise, hangi havzaya deşarj ediliyor? |  | | | |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kaçak deşarj noktasına ilişkin açıklama |  | | | |
| Kaçak deşarj noktasının koordinatı |  | | | |
| Arıtılan atıksu proseste kullanılıyorsa geri kullanım oranı nedir? (yüzde olarak verilebilir) |  | | | |
| Arıtılan atıksu sulamada kullanılıyorsa gerekli raporlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Arıtma çamurları ile ilgili bilgiler** | | | | |
| İşletmede arıtma çamuru oluşumu var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık | | | |
| Arıtma çamurunda susuzlaştırma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru (A.Ç) miktarı nedir? (kg/gün) | Kimyasal A.Ç | Biyolojik A.Ç | | Toplam A.Ç. |
|  |  | |  |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyorsa fiziki şartlar uygun mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru bertaraf yöntemi nedir? | Kimyasal A.Ç | | Biyolojik A.Ç | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| ***Emisyon kaynakları hakkında bilgi*** | |
| Yakma bacaları sayısı |  |
| Proses bacaları sayısı |  |
| Kazan ısıl güç değerleri (MW) (Her bir kazan için ve toplam) |  |
| ***Yakıt ile ilgili bilgiler*** | |
| Kullanılan yakıt türü | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Alternatif yakıt nedir? | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Kullanılan yakıt miktarı nedir? |  |
| İşletme kömür kullanıyor ise kömür kullanım izin belgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Baca ile ilgili bilgiler** | |
| Baca yüksekliği nedir? |  |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında çatı tipine göre baca yükseklikleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis ısıl gücü yoksa asgari baca yüksekliği değerleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Valilik tespit raporundaki baca bilgileri ile tesiste bulunan baca bilgileri uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında prosesten kaynaklanan atık gazların dikey çıkışla atmosfere verilmesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında prosesten kaynaklanan atık gazların hız değerleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında bacaların atmosfere açıldığı noktaların atmosfer koşullarından etkilenmemesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Baca gazı arıtma sistemi ile ilgili bilgiler** | |
| Baca gazı arıtma sistemi var mı? |  |
| Baca gazı arıtma sistemi türü/tipi |  |
| Üretim prosesi bacası olmayan tesislerde iç ortam havası filtre ediliyor mu?  *(Stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar vb.)* | □ Evet □ Hayır |
| Üretim prosesi bacası olmayan tesislerde iç ortam havası filtre ediliyorsa bacanın atmosfere çıkış koşulları SKHKKY Ek-4’e göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma yoksa sisteme gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma sistemi türü/tipi |  |
| **Emisyon Ölçüm Raporu Bilgileri** | |
| Emisyon ölçüm raporları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda tesis SKHKKY’ye göre uygun başlıkta değerlendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda SKHKKY’ye göre sınır değerler doğru belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda ölçümü yapılan parametreler proses ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda sınır değeri aşan parametre(ler) var mı? | Parametreleri belirtiniz |
| Emisyon ölçüm tarihi ile cihaz çıktılarının tarihi uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Teyit ölçümleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Teyit ölçümü raporu tarihi ile çevre iznine esas emisyon ölçüm raporu tarihi uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sınır değer aşımı olan parametreler ile ilgili proseste gerekli iyileştirmeler yapılarak tekrar emisyon ölçümü yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Hava Kalitesi Ölçüm Bilgileri** | |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler hangi parametreler için sağlanmıyor? |  |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanmıyor ise, hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçüm raporu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri hangi ayda gerçekleştirilmiş? |  |
| Hava kalitesi ölçümleri tesisin tam kapasitede çalıştığı zaman diliminde gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri için belirlenen alan uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri Ek-2 Tablo 2.2’de verilen değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümlerinde hangi örnekleme metodu kullanılmış? | □ Aktif örnekleme  □ Pasif örnekleme |
| Pasif örnekleme metoduna göre ölçüm yapılıyor ise en az 8 noktadan (2 ay süre için en az 4 örnekleme noktasında) numune alımı gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Diğer Bilgiler** | |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları nelerdir? |  |
| Atık ya da ürün depolama alanı çevresinde gerekli önlemler alınmış mı? | □ Rüzgarı kesici levha  □ Duvar  □ Rüzgar kesici ağaçlar  □ Diğer |
| SKHKKY Ek-1-c kapsamında açıkta depolanan yığma malzeme var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açıkta depolanan yığma malzeme türü |  |
| Açıkta depolanan yığma malzeme için alınan önlemler hakkında bilgi |  |
| SKHKKY EK-1-e kapsamında tesis içi yollar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratörün gücü nedir? |  |
| Bir önceki yıla ait jeneratörün çalışma süresi bildirimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Yakma sistemi ısıl gücü nedir? (kW)  *(1 MW’ın üzerinde ise SKHKKY kapsamında değerlendirilir)* |  |
| Yakıt besleme şekli nedir? |  |
| Isınma için kullanılan yakıt türü nedir? | □ Kömür  □ Odun  □ Sıvı Yakıtlar  □ Gaz Yakıtlar  □ Diğer |
| Kömür kullanılıyorsa kullanılan kömür tipi nedir? | □ İthal taşkömürü  □ İthal linyit kömürü  □ Yerli kömür  □ Toz kömürden elde edilen briket kömürü  □ Biyokütle  □ Prina briketi  □ Belde ve köyler için özel kömürler  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Yakıt içeriği ve özellikleri uygun mu? |  |
| Yakıt olarak kullanılması yasak maddeler tespit edildi mi? (Petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kapları) | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelik kapsamında yakıt türü, sistem ısıl gücü, brülör tipine göre yanma sistemi uygun dizayn edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan yakma sisteminin “Tip Emisyon Belgesi” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde, atık gaz ile ısı kayıpları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmışsa hangi parametreler analiz edilmiş? | □ Oksijen içeriği  □ PM  □ CO  □ İslilik  □ NOx  □ Hidrokarbonlar |
| Ölçüm Noktası Ek-2’ye göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçümler yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporu uygun formatta hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmadıysa emisyon ölçümü gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık gazların dışarı atılma koşulları uygun mu?  *(Isıl güç, çatı tipi, çatı yüksekliği, baca yüksekliği)* | □ Evet □ Hayır |
| Bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçümleri hangi aralıklarla yapılıyor? | □ Yıllık  □ Üç yılda bir  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Ölçüm sonuçları ilgili yerlere bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma tesisinden emisyon içeriğini değiştiren değişiklik mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma sisteminde değişiklik varsa ilgili ölçümler tekrarlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Atık Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Endüstriyel atık yönetim planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı onay zorunluluğu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı İl müdürlüğünce onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı onay tarihi geçerli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı ile ATYÖN sistemindeki bilgiler uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste oluşan atık türleri | □ Tehlikeli atık  □ Tehlikesiz atık |
| **Tesiste tehlikeli atık oluşuyorsa:** | |
| Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) üzerinden yıllık tehlikeli atık beyanları yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| AYY EK-4’ünde “M” ile tanımlanan atıkların tehlikesiz olduğu belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının üzerinden kaç yıl geçmiş?  *(Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde analizler 5 yıl süre ile geçerlidir)* |  |
| Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmuşsa değişiklikten itibaren 3 ay içinde analiz yenilenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama izni mevcut mu? | □ Evet  □ Hayır  □ Tesis izne tabi değil (Tehlikeli atık miktarı 1.000 kg/ay’dan az) |
| Geçici olarak depolanan atığın üzerinde tehlikeli atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıkların geçici depolama alanında bekleme süreleri mevzuata uygun mu? (En fazla 6 ay bekletilebilir) | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama alanı fiziksel şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası var mı? | □ Evet □ Hayır □ Muaf |
| Tehlikeli atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık beyanı, endüstriyel atık yönetim planı ve faaliyet sonucu oluşan atık kodları ve miktarları uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesiste tehlikesiz atık oluşuyorsa:** | |
| Tehlikesiz atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmeliğin Ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve Ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğu belgelenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atık geçici depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atıkların geçici depolama alanında bekleme süreleri mevzuata uygun mu? (En fazla 12 ay bekletilebilir) | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atıklar ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Sıfır Atık Yönetmeliği** | |
| Sıfır atık yönetim sistemi kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanması ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıklar ayrı olarak biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanları sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kağıt, cam, metal, plastik atıkların birlikte biriktirilmesi durumunda mavi, diğer atıklar için koyu gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği yerlerde, bu atıkların ayrı biriktirilmesi halinde kahverengi renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları beyaz renkli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanlar paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanların üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanların kapağı kilitleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında EK-1 listede tanımlanan uygulama takvimine uyulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcut atık yönetim hizmetlerini Sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kurulan sıfır atık yönetim sistemi sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara duyurularak, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık bilgi sistemine kayıt olmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler sisteme kaydedilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgiler takip eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilen atıklar, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Platin sıfır atık belgesine sahip olan yerler sıfır atık yönetim sistemi sürdürülebilirlik raporlarını, platin belgenin alınmasını takip eden ikinci yılın sonuna kadar sıfır atık belgesini veren yetkili idareye sunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bildirime esas bilgi ve belgeler muhafaza edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ kategorileri | □ Grup A □ Grup B |
| Atık yağ geçici depolama koşulları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar ayrı (yönetmeliğe uygun) biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ beyanı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| İşletmede sağlık merkezi / revir var mı? (Çalışan sayısı 50 kişiden fazla ise revir bulunmalıdır) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? (Uygun yerde turuncu poşet ve konteynerde) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK** | |
| **Yönetmelik** | |
| Tesis Yönetmelik Ek 2’de belirtilen “Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler” listesinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde her türlü atık ve artığı doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede kirlenmiş saha varsa yönetmelikte belirtilen temizleme, risk değerlendirme vb gereklilikler yerine getirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **KİMYASALLAR YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik** | |
| Üretimde kimyasal madde kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal kayıt sistemine kayıt yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede kullanılan kimyasallara ait güvenlik bilgi formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Güvenlik bilgi formları Türkçe mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasalların etiketleme ve ambalajlama şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sahada tanımsız bidon/varil var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durum planları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (BEKRA)** | |
| **Yönetmelik** | |
| Tesis BEKRA kapsamında mı? | □ Evet □ Kapsam dışı |
| Tesis BEKRA kapsamında hangi seviyeye tabi? | □ Alt Seviye □ Üst Seviye |
| BEKRA kapsamında ise gerekli beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERA GAZI EMİSYONLARI** | |
| **SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK** | |
| Tesis, Yönetmelik hükümlerine tabi mi? (Ek-1’de belirtilen faaliyetler) | □ Evet □ Hayır |
| Tesis tarafından sera gazı emisyon izleme planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis, izleme planını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az 6 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis Nisan ayı sonuna kadar bir yıl öncesine ait sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sera gazı emisyon raporu Bakanlığa gönderilmeden önce doğrulanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sera gazı emisyon izleme planına etki edebilecek bir değişiklik, en geç 60 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmecinin herhangi bir sebepten dolayı değişmesi halinde değişikliğe ilişkin bildirim en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Gürültü muafiyet yazısı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin bulunduğu alan yönetmeliğe göre gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çok hassas veya hassas kullanımlara uzaklık nedir? (m)  *(500 m’den fazla olmalı)* | □ Evet □ Hayır |
| İşletmedeki gürültü kaynakları nelerdir? |  |
| Akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelik Madde 33-ç bendine göre çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılması gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Değerlendirme gerekiyorsa** | |
| Tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstünde faaliyetini sürdürüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde faaliyetini sürdürüyorsa hava yoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü seviyeleri  “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uygun mu?  *(Söz konusu yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır)* | □ Evet □ Hayır |
| Gürültü ile ilgili sınır değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli tedbirler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Denetim sırasında gürültü ölçümü yapıldı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm yapılan noktaların yeri |  |
| Arka plan gürültü seviyesi (dBA) |  |
| Ölçüm noktası sayısı |  |
| Ölçüm sonuçları (dBA) |  |
| Ölçüm Saati |  |
| İşletme yakınında başka gürültü kaynağı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Diğer gürültü kaynaklarına ilişkin bilgi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KOKU EMİSYONU KONTROL LİSTESİ** | |
| **Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | |
| Koku emisyonuna sebep olan faaliyet/faaliyetler yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste atıksu arıtma tesisi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmamışsa alınmasına gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmışsa nedir? | □ Ünitelerin kapatılması  □ Biyofiltre  □ Kokulu gazların yakılması  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Kokuya sebep olan depolama vb. dahil olmak üzere bir faaliyet mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyet mevcutsa önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlem alınmamışsa gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlem alınmışsa ek tedbir alınmasına gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme ile ilgili koku emisyonuna dair son 3 yılda bir şikâyet mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet varsa ölçüm, denetim ve sonlandırma çalışmaları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet varsa belirlenen tedbirler halen alınmaya devam ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Şikâyet denetimleri** | |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçüldü mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunuldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Koku emisyonu ölçümleri** | |
| Emisyon ölçümleri yetkili kurum/kuruluş tarafından yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu ölçümü işletmenin faaliyeti sırasında mı yapılmış? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örnekleri standartlara uygun alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örneği en az 3 tane alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Numune alma yeri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Koku kaynağının şikâyet noktasına olan uzaklığı nedir? | □ Evet □ Hayır |
| Kaynak çevresinde koku problemine katkıda bulunabilecek başka kaynaklar var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede koku emisyonuna neden olan kaynak sayısı birden fazla mı? | □ Evet □ Hayır |
| Birden fazla koku kaynağı olan tesis varsa, her bir kaynaktaki koku debisinden hareketle ortalama koku konsantrasyonu hesaplandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması nedir? | □ 1000 KB/m3 veya daha az  □ 1000-10.000 KB/m3 aralığında  □ 10.000 KB/m3’ten büyük |
| Ek-3’te yer alan Koku Emisyonu Ölçüm Raporu formatına uygun olarak hazırlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm sonucu yapılan işlem nedir? | □ Herhangi bir işlem yapılmadı  □ Koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı  □ İdari yaptırım uygulandı ve işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı |
| Tedbirin alınması için verilen sürede tedbir alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tedbir alındıysa nedir? |  |
| Koku emisyonunu gidermek üzere önlem alındıktan sonra ölçüm tekrarlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-4’te verilen şikâyet Değerlendirme Formu dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-5’te verilen şikâyet sonlandırma formu dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÇED İZLEME VE KONTROL SORU LİSTESİ** | | |
| **ÇED Yönetmeliği** | | |
| Proje adı: |  | |
| Proje sahibi: |  | |
| ÇED kararı:  (faaliyete ait karar sayısına göre) | □ ÇED Olumlu □ ÇED Gerekli Değildir  □ Kapsam Dışı | |
| Karar tarihi |  | |
| ÇED Olumlu kararları için izleme raporları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| ÇED Olumlu kararları için izleme raporlarında yer alan bilgiler doğru ve güncel mi? | □ Evet □ Hayır | |
|  | Taahhüt Edilen Mevcut Durum | |
| Üretim kapasitesi |  |  |
| Üretim yöntemi, teknolojisi |  |  |
| ÇED Alanı Koordinatları |  |  |
| Hafriyat Alanı Koordinatları |  |  |
| Su tüketimi |  |  |
| Atıksu bertaraf sistemi |  |  |
| Atık bertaraf sistemleri |  |  |
| Emisyon önleyici/azaltıcı sistemler |  |  |
| Koku giderme sistemleri |  |  |
| Proje alanı için kirlilik ya da tür izleme çalışmaları var mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Taşkana karşı alınan önlemler |  |  |
| Heyelan ve erozyonla ilgili alınan önlemler |  |  |
| Korunan alan, korunan tür, flora ve fauna durumu ve olası etkilere karşı alınacak önlemler |  |  |