|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ**  **ATIK ARA DEPOLAMA 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: |  |
| Atık depolama kapasitesi |  |
| Toplam alan (m2) |  |
| Toplam kapalı alan (m2) |  |
| Toplam 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 İzin/Lisans durumu | □ GFB  □ Çevre İzin/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**  8.4. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri  □ 8.4.2 Atıkara depolama tesisleri  **Ek-2**  8.3. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri  □ 8.3.1 Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri  □ 8.3.2 Atık yağ transfer noktaları  □ 8.3.3 Atık akümülatör ara depolama tesisleri  □ 8.3.4 Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisleri | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği** | |
| Ara depolaması yapılan atık türü | □ Tehlikeli atık  □ Tehlikesiz atık |
| Tesisin bulunduğu alan | □ Entegre atık bertaraf tesisi içinde  □ 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) |
| Atık bertaraf tesisi içinde ya da OSB içinde ya da bağlı işletme değilse en az 5 yıl süreyle kiralanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açık alanın depolama kapasitesi nedir? |  |
| Açık alanda depolanan atık miktarı nedir? |  |
| Kapalı alanın depolama kapasitesi nedir? |  |
| Kapalı alanda depolanan atık miktarı nedir? |  |
| İlgili geri kazanım ve/veya nihai bertaraf tesisleri ile atık kodu esasına dayalı protokoller mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili protokoller yıllık olarak yenileniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık ara depolama tesisi ise, tehlikeli atık konusunda deneyimli çevre veya kimya mühendisi ve laboratuvar sorumlusu olarak şartları haiz en az 1 kişi istihdam ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık dışında ara depolama yapılıyorsa çevre görevlisi belgesi almış en az 1 kişi ve laboratuvar sorumlusu olarak şartları haiz en az 1 kişi istihdam ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin periyodik eğitimleri yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Tesis düzeni ve bulunması gereken teçhizat*** | |
| Tesis girişinde radyasyon paneli mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Giriş, depolama ve çalışma kısımları belirli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste bulunması zorunlu ek hizmet birimleri mevcut mu? | □ Kantar ve atık kabul bölümü ve büro  □ Araç parkı  □ Laboratuar  □ Kamyon ve konteynır temizleme yeri  □ Yemekhane, soyunma yeri, duş, idari bina  □ Atıksu arıtma tesisi |
| Laboratuvarda belirtilen alet ve malzemeler mevcut mu? | □ Nem tayin cihazı  □ pH iyon-metre  □ Kalorimetre  □ Parlama noktası tayin cihazı  □ Kül fırını  □ Desikatör  □ Buzdolabı  □ Etüv  □ Terazi  □ Muhtelif sarf malzemeler |
| Depolanan atığa uygun yangın söndürme sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban nötralizan mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Borular ve depolama konteynırları yer üstünde mi? | □ Evet □ Hayır |
| Boru, depolama ve diğer sistemlerde kirlenmiş suyun sızdırmazlığı ile ilgili tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis kapalı alanı 1000 m2’nin üzerinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| Açık ve kapalı alanın depo tabanı sızdırmaz malzemeden inşa edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis çevresi çit, duvar vb. ile tamamen çevrilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Giriş noktası sadece yetkili kişilerin alana gireceği şekilde düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çevrede kolay yanabilen bitkiler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitki örtüsünün depolama alanına yakınlığı 10 metreden fazla mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis alanı, acil durumlarda tesis içi birimlere müdahale edilebilecek şekilde düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste acil durum araçları tarafından kullanılabilecek, birbirinden mümkün olduğu kadar uzak kontrollü en az 2 giriş kapısı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste giriş, açık ve kapalı alanların tümünde, tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili yerlerde uygulama talimatları ve uyarı levhaları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Elektrik ve mekanik altyapısı, patlama, tutuşma, aşındırıcı sıvı ile temas vb. göz önüne alınarak standartlara uygun olarak düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yükleme ve boşaltma alanında zeminde uygun eğimler oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suları ile yükleme ve boşaltma işlemleri sırasındaki dökülmeye karşı alanın çevresinde sızdırmaz taşıma kanalları ve uygun kapasitede toplama çukuru mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yükleme ve boşaltma alanı, tesis içinde depo alanına kolay erişilebilecek şekilde planlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yükleme ve boşaltma alanı, yükleme ve boşaltmanın emniyetli yapılmasına olanak sağlayacak şekilde donatılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depo olarak kullanılan bina tek katlı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depo olarak kullanılan bina yüksekliği 5 metrenin üzerinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| Açık ve kapalı depolama alanlarının taban yüzeyi uygun mu?  *(Donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara dayanıklı yüksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz malzeme kullanılır.)* | □ Evet □ Hayır |
| Depo alanlarında yıkama, akıntı, temizlik gibi nedenlerle oluşacak atıksuların toplanması ve taşınmasında kullanılan toplama sistemlerinde ve rögarlarda sızdırmaz tip borular kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması oluşturulmuş mu?  *(Sadece yangın söndürme sırasında kullanılan suyun kontrollü tahliye edileceği drenaj noktalarına izin verilir.)* | □ Evet □ Hayır |
| Otomatik yangın teşhis ve söndürme sistemleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşınabilir yangın söndürücüler mevcut ve periyodik bakımları yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin uygunluğu yetkili kurum tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yangın söndürme sırasında kullanılan suyun toplandığı uygun boyutlu toplama sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Atık Kabulü ile ilgili Bilgiler*** | |
| Tesis gelen atıklar MoTAT sistemi kullanılarak mı taşınıyor? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise gelen atıkların tehlikeli atık olup olmadığına dair gerekli doğrulama testleri tesis laboratuvarında yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise, geçici faaliyet belgesi/lisans belgesinde belirtilen kodlara ait atıklar dışında atık kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıklarla ilgili kütle dengeleri hazırlanmış ve düzenli olarak bildirimi yapılmış ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki atıklar başka bir ara depolama tesisine gönderiliyor veya başka bir ara depolama tesisinden atık alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Depolama Faaliyetleri*** | |
| Tesiste şu özellikleri taşıyan tehlikeli atıklar ayrı bölmelerde depolanıyor mu?  - Patlayıcı özelliği olan atıklar,  - Toplam içerik yaklaşık 0,5 m3’ten büyük olan yanıcı içerikli basınçlı kutular,  - Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan 30 kg’dan fazla tehlikeli atıklar,  - 30 kg’dan fazla kendiliğinden yanıcı tehlikeli atıklar. | □ Evet □ Hayır |
| Ara depolamada atıkların bekleme süresi uygun mu*?*  *(En fazla 1 yıl bekleyebilir)* | □ Evet □ Hayır |
| 1 yıldan fazla uzun süre bekletilmişse Bakanlığın uygun görüşü alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ara depolanması yasaklanmış atıklar (tıbbi atıklar, patlayıcılar, radyoaktif atıklar vb.) tesiste depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Açıkta depolanan atıklar açıkta depolamaya uygun mu?  *Atığın miktarı, türü, atığın tehlikelilik özelliği ve ambalaj türü açık havada depolama yapılıp yapılmayacağını belirler. Kontamine IBC tankları, varil gibi büyük boyutlu tehlikeli atıklar tabanın uygun yapıya sahip olması ve ambalajın kapalı olması şartıyla açık alanda depolanır.* | □ Evet □ Hayır |
| İki kapalı alan arasındaki mesafe 3 metreden fazla mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açık alanda 1.000 L veya 1.000 kg’dan fazla tehlikeli atık depolanıyorsa, açık alanla kapalı alan arasındaki mesafe 5 metreden fazla mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise TS 4943’e uygun tank çiftlikleri oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanı, ambalaj malzemeleri gibi yangın riskini arttıran maddelerden arındırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı veya hasarlı ambalajlar için düzenli kontrol sistemleri oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülmelere karşı önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste dökülen atıkları absorbe etmek üzere kullanılacak maddeler/malzemeler yeterli miktarlarda mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülmüş atıkların nasıl uzaklaştırılacağıyla ilgili talimatnameler mevcut ve içeriği uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülmüş atıkların nasıl uzaklaştırılacağıyla ilgili talimatnameler depolama alanına asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTKİSEL ATIK YAĞ ARA DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Geri kazanım firmasıyla oluşan anlaşmazlıklar ve sözleşme iptalleri hakkında il müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde bilgi verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste mevcut durumda depolanan atık yağ miktarı depolama kapasitesi ile uyumlumu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste atık yağlarla ilgili kütle-denge bilgisi hazırlanmakta ve düzenli bildirim yapılmakta mı ve onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen bitkisel atık yağ miktarları aylık olarak ilgili il müdürlüğüne bildiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyetlere ilişkin yıllık raporlar uygun tarihlerde il müdürlüklerine gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili belediyeden onaylı itfaiye projesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Faaliyet alanı ile ilgili bilgiler*** | |
| Tesiste atık kabul alanı bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ ara depolama alanları kapalı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin lisanslı bitkisel atık yağ toplama aracı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar nasıl depolanıyor? | □ Biriktirme/depolama tankı  □ Bidonlar |
| Depolama tankı ile depolanıyorsa tank kapasitesi uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tank ile depolanıyorsa, depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Güvenlik havuzunda, güvenli boşaltmayı sağlayacak ekipman mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama, tank ile yapılıyorsa, tankların üzerinde “Bitkisel Atık Yağ” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama bidonlar ile yapılıyorsa yeterli sayıda bidon mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama bidonlar ile yapılıyorsa toplama bidonları çember kapaklı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağların tesiste depolama süresi uygun mu?  *(Üç aydan fazla süre ile depolanamaz)* | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanı yağmura karşı korunaklı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanının zemininde uygun eğimler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Alanın bitkisel atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliği sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanında dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma kanalları ve toplama çukuru oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suyunun yıkama suyu ile karışmaması için gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kokuya karşı gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YAĞ TRANSFER NOKTALARI** | |
| **Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Atık yağ transfer noktası yeri | □ Rafinasyon tesisinde  □ Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından oluşturulmuş |
| Transfer noktası çevre lisansı, atık yağ rafinasyon tesislerinin çevre lisansı geçerlilik süresi ya da yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süreleri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama yapılabilmesi amacıyla betonarme zemin üzerinde en az iki adet depolama tankı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar, tankerler, vagonlar gibi hareketli ekipmanlarda biriktiriliyor mu? (Biriktirilmemesi gerekir) | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanı yağmura karşı korunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tankları kırmızı renkli ve üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tankları en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu ile çevrilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Güvenlik havuzunun içi epoksi boya veya tecrit malzemesi ile kaplı mı? |  |
| Güvenlik havuzunda, güvenli boşaltmayı sağlayacak ekipman mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar transfer noktalarında en fazla 6 ay bekletiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ transfer noktasının zemin geçirimsizliği sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul alanının zemininde uygun eğimler oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma kanalları ve toplama çukuru mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ transfer noktasının çevresi tel örgü veya duvarla dışarıdan izinsiz girilmesini önleyecek şekilde çevrilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ dolum ve boşaltım yapılması sürecinde atık yağ miktarının ölçülmesi amacıyla debimetre mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ-su ayrımı yapılıyorsa oluşan atıksular mevzuata uygun şekilde yönetiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yangına karşı gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK AKÜMÜLATÖR ARA DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplanan akümülatörler taşıma işlemleri MoTAT üzerinden yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplanan akü ve piller lisanslı firmalara veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanına kabul edilen ve geri kazanıma gönderilen atık aküler ile ilgili bilgiler  Kütle-Denge Sistemine kaydediliyor ve onaylanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanına kabul edilen atık aküler en fazla 90 gün süre ile bekletiliyor mu? | □ 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 |
| Atık kabul alanı ve işletme alanı yağmura karşı korunaklı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atıksular ayrı toplanıyor 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 içinde gerekli alanlarda uyarı ve bilgilendirmeler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis alanında oluşan gürültünün azaltılması için gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK (ÖTL) ARA DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Mevcut durumda depolanan lastiğin toplam hacmi nedir? |  |
| Tesiste kayıt tutulmasından sorumlu en az bir teknik personel mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen ve çıkışı yapılan ÖTL miktarlarının tespiti için kantar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL taşıma işlemleri MoTAT üzerinden yapılıyor mu? |  |
| ÖTL’lerin, çevre lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplanan, geri kazanıma veya bertarafa gönderilen ÖTL miktarları için kayıtlar tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu kayıtlar aylık olarak İl Müdürlüğü’ne rapor ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin 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 veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste lastik yığınları yüksek gerilim hatları altında mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sahada yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2.000 m3’ü geçiyorsa, dakikada 2.500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayabilecek bir su kaynağı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcutsa su kaynağını tanımlayınız (yeraltı suyu, yüzeysel su, tanker vb.) |  |
| 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 |
| Lastik yığınlarının 60 metreden daha yakınında kaynak veya başka ısı üreten cihazların mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanıyor 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) |  | | | | |
| **Atıksu Oluşumu ile ilgili bilgiler** | | | | | |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | | |
| Oluşan atıksuyun niteliği nedir? | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ 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.** | | | | | |
| Depo alanında yıkama, sızıntı, temizlik vb. nedenlerle oluşan atıksu | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Atık akümülatör ara depolama tesislerinde asit nötralizasyon atıksuyu | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Yangın söndürme suyu | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertaraf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Laboratuvardan kaynaklanan atıksu | 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) | |
| Oluşan toplam endüstriyel atıksu miktarı nedir?(m3/gün) |  | | | | |
| 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  □ Diğer (belirtiniz) | | | | |
| ***Endüstriyel atıksu OSB arıtma sisteminde veriliyor ise:*** | | | | | |
| Kanal bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | | |
| Kanal bağlantı kalite kontrol ruhsatı 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 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  □ 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 çamurunda susuzlaştırma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | | |
| Arıtma çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık | | | | |
| 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** | |
| İç ortam havası filtre ediliyor mu?  *(Stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar vb.)* | □ Evet □ Hayır |
| İç ortam havası filtre ediliyorsa bacanın atmosfere çıkış koşulları SKHKKY Ek-4’e göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları nelerdir? |  |
| Depolama alanı çevresinde gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açıkta depolanan atıklarla ilgili gerekli önlemler alınmış mı? |  |
| SKHKKY EK1-c kapsamında depolama alanı dışında 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (BEKRA)** | |
| 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 |  |  |