|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ**  **ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ** | |
| **GENEL KONTROL LİSTESİ** | |
| **Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler** | |
| Tesis adı: |  |
| Adresi: |  |
| Koordinatlar |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-posta: |  |
| Vergi dairesi ve numarası: |  |
| Çevre kimlik numarası (ÇKN): |  |
| Bağlı olduğu şirket veya ortaklıklar: |  |
| Faaliyetin türü / sektörü ve NACE kodu: |  |
| Toplam alanı (m2) |  |
| Lot sayısı |  |
| Lotların doluluk oranları (%) |  |
| Toplam atık kapasitesi |  |
| Mevcut durumda toplam depolanan atık miktarı |  |
| Düzenli depolama tesisi sınıfı | □ I. Sınıf  □ II. Sınıf  □ III. Sınıf |
| Sağlık koruma bandı | □ Var □ Yok |
| 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) |
| Tesisin yerleşim yerine olan mesafesi (m) |  |
| 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 |
| Düzenli Depolama Tesisi Proje Onay 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 |
| Çalışan teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlileri, Bakanlıkça verilen saha yönetim ve işletme sertifikasına sahip mi? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmecilerin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| I. Sınıf düzenli depolama tesisi ise kaza ve zararlara karşı mali sorumluluk sigortası mevcut mu? | □ 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 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 | □ Emisyon  □ Gürültü Kontrolü  □ Atıksu Deşarjı  □ Derin Deniz Deşarjı |
| Lisans konuları | 8.3.1 Atık düzenli depolama tesisleri  □ 8.3.1.1 Düzenli Depolama I. Sınıf  □ 8.3.1.2 Düzenli Depolama II. Sınıf  □ 8.3.1.3 Düzenli Depolama III. Sınıf |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK** | |
| Tesis sınıfına uygun atık türleri kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilen atık türlerine dair Ek-2 analizleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-2 analizleri 5 yılda bir yenileniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis farklı özellikteki atıklarını uygun şekilde ayrı depoluyor mu? (Örnek olarak II. Sınıf tesislerde tehlikesiz atıklar ve belediye atığı) | □ Evet □ Hayır |
| Lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi uygun mu? (Azami 1/3 olmalı) | □ Evet □ Hayır |
| Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste izinsiz giriş ve atık boşaltımını engelleyecek kontrol mekanizması oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***I. ve II. sınıf tesisler için:*** | |
| Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların girmesi engellenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini önlemek için önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yüzeysel ve yeraltı sularının depolanmış atığa teması engellenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Belediye atığı toplanıyor ise sızıntı suyu geri devir sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***III. sınıf tesisler için:*** | |
| III. sınıf düzenli depolama tesisi ise inert atık dışında atık depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sel, taşkın gibi yağış sularından ve yüzeysel sulardan kaynaklı olumsuzlukları engelleyecek önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tesisinde oluşan gazların birikim ve toplanması kontrol altına alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı sularından ve yağış sularından dolayı tesiste olabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla gerekli önlemleri almak için meteorolojik veriler Ek-4’de verilen sıklıkta izlemiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyundan uygun numune alma sıklığı, işletme planına uygun şekilde yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyunun depolama alanından çıkış noktasından ISO 5667-1Numune Toplama Teknolojisi Genel İlkelere göre numune alınıp analiz yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu hacmi ve kompozisyonu Ek-5 esasları çerçevesinde verilen şekilde ve sıklıkta izleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyunda yılda en az 1 kez iletkenlik ölçülüyor mu?  (Bakanlık uygun görüşü ile diğer parametreler azaltılsa bile iletkenlik sızıntı suyunda yılda en az bir kez ölçülüyor mu?) | □ Evet □ Hayır |
| Yüzey suların izlenmesi programı belirlenmiş ve uygun şekilde yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Her yıl sahanın topografyası ve depo gövdesine ilişkin durum tespiti yapılıp Bakanlığa gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrol ve izleme planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeraltı suyu seviyesi 6 ayda bir ölçülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeraltı suyu kalitesinin izlenmesine ilişkin numune alma sıklığı ve planı belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yeraltı suyu kalitesinin izlenmesi planına uygun olarak yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis faaliyete alınmadan önce alarm seviyesi belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Alarm seviyesinin aşılıp aşılmadığı ile ilgili kontrol ve izlemeler yapılıp kayıt altında tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo gazı emisyonları Ek-5 esasları çerçevesinde verilen şekilde ve sıklıkta izleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık kabulü ile ilgili değerlendirmeler** | |
| Depolama tesisine kabul edilen atığın uygunluk testi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Uygunluk testinin teyidi için tesiste doğrulama testi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Test ve bilgiler 5 yıl boyunca saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atığın üreticisinden şu bilgiler alınmış mı? | □ Atığın kaynağı,  □ Atığın üretim süreci,  □ Gerekli atıklar için tehlikelilik özellikleri,  □ Atığın bileşimi ve özütleme özellikleri,  □ Atığın kokusu, rengi, kıvamı, yoğunluğu, fiziksel özellikleri gibi görünümüne ilişkin bilgiler,  □ Depolama tesisi sınıfına bağlı olarak yapılan analizler,  □ Uygunluk testinde bakılması gereken kritik parametreler,  □ Atığın ilgili depolama sahalarına kabul edilmeyecek atıklar kapsamında olmadığına dair bilgi,  □ Uygunluk testlerinin kapsamı ve sıklığı ve depolama tesisi sınıfına ilişkin rapor |
| Yılda en az 1 kez olmak kaydı ile yapılan testler sonucunda belirlenen sıklık ve kapsam dâhilinde uygunluk testinin yürütülmesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise atık getiren araçların kayıtları ve taşıma lisansı kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma lisansı olmayan veya Bakanlıkça kayıt altına alınmamış araçlar ile ilgili durum il müdürlüğüne bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Depolanan atığın özellikleri ve miktarı kayıt altına alınıyor mu?  (Kayıtlarda atığın kaynağı, miktarı, sevkiyat tarihi, taşıyıcı bilgileri, belediye atığı ise ilgili belgeler bulunmalı) | □ Evet □ Hayır |
| I. Sınıf düzenli depolama tesislerinde tehlikeli atıklar özelliklerine uygun şekilde depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| I. Sınıf düzenli depolama tesislerinde tehlikeli atıkların depolandığı nokta koordinatlarıyla tanımlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Lisans belgesinde belirlenen raporlama periyotlarında ilgili belge ve bilgiler Bakanlığa sunuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Her bir atık sevkiyatının tamamlanmasını takiben tesise kabul edilen atıklar ile ilgili makbuz düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise kabul edilmeyen atıklar 24 saat içinde il müdürlüğüne bildiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tesisine sevk edilen atıklar boşaltma öncesinde ve sonrasında işletmeci tarafından gözle kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Her parti atıktan numune alınıp alınan numuneler, atığın kabulünü takiben en az bir ay süreyle saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Düzenli depolama tesisi işletme planına uygun olarak çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrol ve izlemede analitik işlemlerin ve/veya analizin kalite kontrolü Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlar tarafından yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Biyobozunur atıklar kabul ediliyor mu?** | □ Evet □ Hayır |
| Biyobozunur atıkların kabul edildiği tesislerde gazlar toplanıp ne amaçla kullanılıyor? | □ Enerji  □ Diğer (belirtiniz) |
| Biyobozunur atıkların kabul edildiği tesislerde depo gazı, enerji üretiminde kullanılmıyorsa meşalelerde yakılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Kapanan lotlarda** | |
| Kapatma işleminde oturma kontrolü, kazı toprağı örtüsü, üst örtü önlemleri alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis sınıfına göre yağış kaynaklı sızıntı suyunun oluşumunun engellenmesi ile ilgili önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depoda oluşacak gazların toplanması için II. sınıf düzenli depolama tesislerinde gaz drenaj katmanı inşa edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| I sınıf tesislerde yapay geçirimsizlik kaplaması yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| I sınıf tesislerde yapay geçirimsizlik kaplaması uygun koşullarda mı?  (Mineral geçirimsizlik tabakası en az 25 cm kalınlığında iki tabaka halinde uygulanır. Drenaj tabakasının en az 50 cm kalınlığında olması ve en az K ≥ 1.0 x 10-4 m/s geçirgenliğe sahip olması gerekir.) | □ Evet □ Hayır |
| I.ve II. Sınıf tesislerde üst örtü toprağı bitkilerin yetiştirilmesini sağlayacak şartları sağlamış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Bazı atık türleri ve tesisler ile ilgili sorgulama** | |
| ***Jips esaslı atıklar:*** | |
| Jips esaslı atıklar tesise kabul ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Jips esaslı atıklar uygun hücrelerde depolanıyor mu? (II. sınıf atık depolama tesislerinde biyobozunur atıkların kabul edilmediği lotlar veya hücrelerde depolanabilir) | □ Evet □ Hayır |
| Jips esaslı atıklarla birlikte depolanan atıkların TOK ve ÇOK değerleri II. sınıf düzenli depolama tesisine kabul edilebilecek tehlikeli atıklar için verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Asbest içeren inşaat atıkları ve diğer asbest atıkları tesise kabul ediliyor mu? (II. sınıf depolama tesislerinde; test edilmeksizin depolanabilirler) | □ Evet □ Hayır |
| ***Asbest içeren atıklar:*** | |
| Asbest içeren atıklarla ilgili şu önlemler alınmış mı? | □ Atıkların asbestten başka hiçbir tehlikeli madde içermediği tespit edilmiş mi?  □ Ayrı bir hücrede depolanıyor mu?  □ Depolanan hücrenin tam olarak yerini gösteren koordinatlar belirlenmiş mi?  □ Depolanan hücre kontrol altında tutuluyor mu?  □ Asbest içeren atıkların bulunduğu hücre her sıkıştırma işleminden önce ve her gün uygun malzeme ile kapatılıyor mu?  □ Atıklar ambalajlı değilse düzenli olarak ıslatılıyor mu?  □ Depolama tesisinin ve lotların üzeri en son üst örtü ile kapatılmış mı?  □ Depolama tesisinde veya lotlarda sondaj ve benzeri bir çalışma yapılıyor mu?  □ Kapatma sonrası için plan hazırlanmış mı?  □ Düzeltici faaliyetleri içeren bir iyileştirme planı mevcut mu?  □ İyileştirme planı Bakanlık tarafından onaylanmış mı?  □ İyileştirme planı, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra üç yıl içinde gerekli tüm önlemler alınmış mı? |
| ***Elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolandığı mevcut tesisler:*** | |
| Kurumsal akademik rapor hazırlanıp Bakanlığa sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama işlemine devam edilmesi uygun görülen tesislerde, raporda belirtilen iyileştirme çalışmaları yapılmış mı? (Raporda belirlenen tedbirlerin alınması kaydıyla raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın depolama işlemine devam edilebilir) | □ Evet □ Hayır |
| ***Arıtma çamuru kabul eden tesisler:*** | |
| II. sınıf düzenli depolama tesisinde arıtma çamurlarının ayrı bir lotta depolanması için gerekli koşulları sağlıyor mu? | □ Tehlikesiz nitelikte mi?  □ Ek-2’de verilen tüm parametreler sağlanıyor mu?  □ Ağırlıkça en az %50 kuru madde ihtiva ediyor mu?  □ Kötü koku gideriliyor mu? |
| Arıtma çamuru ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***Sulu depolama tesisleri:*** | |
| Dışarıdan atık alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kendi tesisinde oluşan termik santral külleri, proses atıkları ve benzeri atıkların sulu olarak bertarafı dışında bir depolama yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tabanda yeraltı suyu ya da yer altı suyunun yükselerek tabanda teşkil edilecek geçirimsizlik sistemine zarar verme olasılığı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcutsa tabanda yer altı suyunu drene edecek bir sistem oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur sularının atıkların depolandığı tesislere girişini önlemek için kuşaklama kanalları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tesisinde gerekli hava payı bırakılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Günde en az bir kez depo gövdesine ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçümler yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçümler kayıt altına alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Uygun olmaması durumunda il müdürlüğüne 24 saat içerisinde bilgi veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolanan atıklara susuzlaştırma/kurutma işlemlerinin uygulanmasına öncelik veriliyor 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 |
| Su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmişse yazınız |  |
| Ortalama günlük su tasarruf miktarı nedir? |  |
| **Atıksu Oluşumu ile ilgili bilgiler** | |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan atıksuyun niteliği nedir? | □ Evsel  □ Sızıntı suyu  □ 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 (ön arıtma yapılmadan) |
| Oluşan evsel atıksu miktarı (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 |
| **Sızınıtı suları** | |
| Sızıntı suları nasıl bertaraf ediliyor? | □ Depolama alanına geri devir yapılıyor  □ Kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Sızıntı suyu atıksu arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir arıtma tesisine taşınıyor |
| Tesiste oluşan diğer atık sular nelerdir? | □ Baca gazı arıtımından kaynaklanan atık sular,  □ Su yumuşatma tesisi atık suları,  □ Çamur susuzlaştırma işlemi atık suları,  □ Diğer (belirtiniz) |
| Tesiste araç/lastik yıkama alanı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Araç/lastik yıkama atıksularının kontrolü sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste oluşan diğer atık sular arıtma tesisine veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan sızıntı suyu hacmi ADDY Ek-5’e uygun olarak aylık olarak tespit ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan sızıntı suyu kompozisyonu ADDY Ek-5’e uygun olarak 3 ayda bir tespit ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan sızıntı suyu hacmi (m3/gün)? (son 3 aylık ortalama) |  |
| ***Sızıntı suyu doğrudan depolama alanına geri devir yapılıyor ise:*** | |
| Sızıntı suyu hangi oranda doğrudan geri devir yapılıyor? (%) |  |
| Geri devir yapıldığı depolama alanları | □ İşletme halinde açık depolama alanları  □ Kapanmış lotlar |
| Geri devirin yapılmadığı periyodlar var mı? (örneğin kış ayları) | □ Evet □ Hayır |
| Geri devir yapılmadığında sızıntı suyu nasıl bertaraf ediliyor |  |
| Geri devir toplama ve dağıtma sistemi uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Sızıntı suları kanalizasyon sistemine veriliyor ise:*** | |
| Kanalizasyon sistemine iletimi hangi yolla oluyor? | □ Tankerle taşıma  □ Borularla iletim  □ Diğer (belirtiniz) |
| ***Tankerle taşıma yapılıyorsa:*** |  |
| Taşıma sıklığı nedir? |  |
| Taşıma planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Doldurma boşaltma işlemleri sırasında gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma, lisanslı araçlarla yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Direk olarak kanala bağlanıyorsa:*** |  |
| 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 |
| Kanalizasyon sistemine verilmeden önce ön arıtma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ön arıtma yapılmıyorsa uygunluğuna dair çalışma yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu verildiği sistemde soruna yol açıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Sızıntı suyu başka bir atıksu arıtma tesisinde arıtılıyorsa:*** | |
| Taşınan AAT’leri yazınız |  |
| Taşınan AAT’de arıtılabilirlikle ilgili uygunluk yazısı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bağlantı (veya taşınan) yapılan tesisin çevre izni var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili izin ve protokoller mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma işlemi nasıl yapılıyor? |  |
| Taşıma sıklığı nedir? |  |
| Taşıma planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Doldurma boşaltma işlemleri sırasında gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Taşıma, lisanslı araçlarla yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Sızıntı suyu tesisteki atıksu arıtma sisteminde arıtılıyorsa:*** | |
| İşletmede kaç adet atıksu arıtma tesisi mevcut? |  |
| ***Her bir arıtma tesisi için:*** | |
| Arıtma tesisi adı |  |
| Arıtma tesisi kuruluş / revizyon tarihi |  |
| Arıtma tesissine gelen sızıntı suyu 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 tesis sürekli sistem ise geri devir hattı ve çamur sıyırıcıları çalışıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma tesisinde jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtılan atık suyun depolama tesisine geri devri yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtılan atık suyun depolama tesisine geri devri yapılıyorsa geri devir miktarı toplam arıtılan atık suya oranı nedir (%)? |  |
| “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında tesiste personel çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır □ Tabi değil |
| Arıtma tesisi SKKY kapsamında hangi tablo/tablolarda verilen deşarj standartlarına tabi? |  |
| 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 |
| Çevre izin aşamasında ölçülen parametreler, iç izleme aşamasında da ölçülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İç izlemede deşarj kriterleri sağlanmadığında, 10 iş günü içinde 2 adet numune alınmış mı? (Rapor tarihleri esas alınacaktır) | □ Evet □ Hayır |
| Denetim sırasında arıtma tesisinden numune alındı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Numune alınan noktanın koordinatı |  |
| Numune alınan noktaya ilişkin açıklama |  |
| Arıtma tesisi çıkış noktasında debiye bağlı olarak bulundurması zorunlu ekipman mevcut mu? | □ Numune alma bacası  □ Otomatik numune alma cihazı  □ Debi ölçme cihazı |
| İşletmeye şahit numunesi verildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Atıksu deşarjı ile ilgili bilgiler** | |
| Arıtılan su nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama  □ Kanalizasyon sistemine  □ Başka bir AAT’ye  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ 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? | Havzalar seçmeli olabilir |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| pH ve iletkenlik değerleri atıksu arıtma tesisi çıkışında (örneğin son çöktürme havuzu çıkışında) ve nihai deşarj noktasında (örneğin kanalizasyona veya alıcı ortama) farklı mı? **(by-pass)** | □ 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 analizi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık |
| Arıtma çamuru miktarı nedir? |  |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru nasıl bertaraf ediliyor? |  |
| Arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına dair kullanma izni var mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **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? |  |
| 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 yapıldı 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 kullanıldı? | □ 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 gerçekleştirildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Diğer Bilgiler** | |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları nelerdir? |  |
| 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 |
| Depolanan atıkların çevreye yayılmasını önlemek için ADDY kapsamında önlemler alınmış mı? (ADDY Yönetmeliği sorularında mevcuttur) | □ Evet □ Hayır |
| Depolama alanı çevresinde gerekli önlemler alınmış mı? | □ Rüzgarı kesici levha  □ Duvar  □ Rüzgar kesici ağaçlar  □ Diğer |
| Depo gazı izleme ve bertarafı ile ilgili ADDY kapsamında önlemler alınmış mı? (ADDY Yönetmeliği sorularında mevcuttur) | □ Evet □ Hayır |
| Depo gazı emisyonunu azaltmak amacıyla, toplanan depo gazı enerji geri kazanımı amacıyla yakılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Enerji geri kazanılıyorsa yakma sistemi tipi |  |
| Enerji geri kazanılıyorsa gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Enerji geri kazanımı olmadan meşale ile yakılıyorsa gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY EK1-c kapsamında düzenli depolama alanları dışında açıkta depolanan yığma malzeme var 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 |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste atık akü oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık piller ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Akü geçici depolama alanı mevcut mu? |  |
| Akü geçici depolama alanı fiziksel şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki aküler atık haline geldikten sonra geçici depolama alanında 90 günden fazla bekletilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Aküler 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 |
| **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste ömrünü tamamlamış lastik oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL uygun bir şekilde geçici depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Entegre çevre bilgi sistemine gerekli beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL lisanslı tesislere veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | |
| İşletmede PCB içeren madde, ekipman veya trafo var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede PCB içeren madde ve ekipmanların envanter kayıt numaraları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede PCB içeren madde ve ekipmanların ATYÖN sisteminde kayıtları tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| PCB içeren trafolarda sızıntı olmaması için uygun önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| PCB analizleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği** | |
| İşletmedehafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atığı oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan inşaat/yıkıntı atığının geçici depolama şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Harfiyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları karıştırılıyor mu? (Karıştırılmaması esastır) | □ Evet □ Hayır |
| Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları nasıl bertaraf ediliyor? |  |
| Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin taşıma belgeleri ve makbuzlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE)** | |
| Tesiste AEEE oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE uygun bir şekilde geçici depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE lisanslı tesislere gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE’ye ilişkin ATYÖN sisteminde kayıtları tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP)** | |
| Tesiste GEKAP’a tabi ürün/ambalaj bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP bildirimleri düzenli olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP ödemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP’a ilişkin kayıtlar tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj Bilgi Sisteminde beyan edilen miktar ile GEKAP’a tabi miktar uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesis ilgili yönetmeliğe tabi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmeliğe tabi ise “Firma Kodu” nedir? |  |
| Tesiste ambalaj atığı oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atıkları ayrı biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atıkları lisanslı tesislere veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki ürünler piyasaya sürülürken ambalaj kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Piyasaya sürülen ambalaj miktarı nedir? (ton/yıl) |  |
| Entegre çevre bilgi sistemine firma kaydı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Entegre çevre bilgi sistemine gerekli beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atığı için lisanslı firmayla sözleşme var mı? | □ 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK** | |
| **Yönetmelik** | |
| Koku emisyonuna sebep olan faaliyet/faaliyetler yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelikte Madde-7’de belirtilen tesis türlerinden biri mi? | □ Kesimhane  □ Kümes  □ Ahır  □ Hayvan yağlarının eritildiği tesis  □ Et ve balık ürünlerinin tütsülendiği tesis  □ Jelatin, post tutkalı, deri tutkalı, vb. üreten/bertaraf eden/depolayan tesis (d-bendine bakınız)  □ Gübre (tezek) kurutma tesisi  □ Düzenli depolama tesisi |
| 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) |
| **Tesis Madde-7 kapsamındadır:** | |
| Madde-7 kapsamında belirlenen önlemler alınmış mı?  *(Tedbir alınmamışsa idari yaptırım uygulanır)* | □ Evet □ Hayır |
| Alınan önlemler nelerdir? | □ Evet □ Hayır |
| Belirlenen önlemler alınmışsa ek tedbir alınmasına gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Şikâyet denetimleri** | |
| Tesis Madde-7 kapsamında belirtilen faaliyetlerden birini yürütüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesis Madde-7 kapsamındadır:** | |
| Şikâyete sebep olan olası koku kaynakları nelerdir? |  |
| Şikâyete sebep olan olası koku kaynağı türü nedir? | □ Noktasal  □ Alansal |
| Koku emisyonları genel olarak hangi nedenle oluşmuştur? | □ Prosesi gereği  □ Tesis işletme sorunları  □ Tedbiri yetersizliği |
| Şikayet ile ilgili Yönetmelik Ek-2’de yer alan şikayet denetim formu dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet Yönetmelik kapsamında tanımlanan koku probleminden mi kaynaklanıyor?  *(Cevap hayır ise şikâyet sonlandırılır)* | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet konusu olan kaynaklarda Madde-7’de belirtilen önlemler alınmış mı? |  |
| ***Koku önlemleri alınmamışsa:*** | |
| İdari yaptırım uygulandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlemlerin alması için süre verildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Önlemler alındıktan sonra konu emisyonu ölçüldü mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunuldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Koku önlemleri halihazırda alınmışsa:*** | |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçüldü mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunuldu 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 |  |  |
| 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 |  |  |