|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ**  **ATIK YAKMA VE BERABER YAKMA 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 |  |
| Toplam alan (m2) |  |
| Açık alan (m2) |  |
| Kapalı alan (m2) |  |
| Tesis kurulu kapasitesi (ton/yıl) |  |
| Tesis fiili kapasitesi (ton/yıl) |  |
| Vardiya sayısı |  |
| Vardiya başına ortalama çalışma süresi (saat) |  |
| Çalışma şekli | □ Sürekli □ Kesikli |
| Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi |  |
| 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) |
| 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 konuları | □ 8.4. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri  □ 8.4.1 Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri1  □ 8.2 Atık Geri Kazanım Tesisleri  □ 8.2.8 İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma vb.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK** | |
| Tesis lisans türü | □ İleri termal işlem tesisi  □ Atık yakma tesisleri  □ Atık yakma ve beraber yakma tesisleri |
| Tesiste yakılan materyaller nelerdir? | □ Tehlikeli atık  □ Tehlikesiz atık  □ Tıbbi atık  □ Belediye atığı  □ Arıtma çamuru  □ Ön işleme tabi tutulmuş atık yakma tesisleri  □ Biyokütle  □ Kendi tesisinde oluşan atıklar (Belirtiniz)  □ Yakıt (belirtiniz)  □ Diğer (belirtiniz) |
| Yakılan atığın miktarı nedir? |  |
| Beraber yakma tesisi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma işleminin amacı nedir?  (Tesis ürün veya enerji üretimini hedefliyorsa beraber yakma, atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul edilir) | □ Atıkların termal bertarafı  □ Enerji üretimi  □ Ürün imal etmek |
| Atıklar alternatif hammadde veya ek yakıt olarak mı kullanılıyor?  (Beraber yakma) | □ Evet □ Hayır |
| Yakıt anma ısıl güç değerinin en fazla %40’ını tehlikeli atıklardan mı sağlıyor?  (Biyokütleyi katı yakıt olarak kullanan tesisler için %40 sınırlaması uygulanmaz) | □ Evet □ Hayır |
| Beraber yakma tesisi ise üretim konusu nedir? | □ Çimento fabrikaları  □ Kireç fabrikaları  □ Kâğıt fabrikası  □ Diğer (belirtiniz) |
| *Yukarıdaki cevaplara göre tesisin beraber yakma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği doğrulanır.* | |
| Beraber yakma tesisi ise atık besleme miktarı nedir? |  |
| Beraber yakma tesisi ise atık besleme miktarının bir takvim yılı içerisinde 5.000 ton/yıl ve üzerinde ise “Atıktan Türetilmiş Yakıt-ATY” kullanılıyor mu?  *(Zorunludur)* | □ Evet □ Hayır |
| Beraber yakma tesislerinde ATY kullanılıyorsa atık besleme miktarı son 1 takvim yılı içerisinde 1.500 ton/yıl ve üzerinde ise otomatik besleme sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis belirtilen ünitelere sahip mi?  *(Sadece tıbbi atık yakan tesislerde Bakanlık görüşü doğrultusunda laboratuvar kurulması zorunluluğu aranmayabilir)* | □ Atık kabul ünitesi  □ Laboratuvar  □ Geçici depolama alanı  □ Atık besleme sistemi |
| Acil durum ve müdahale planları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durum ve müdahale ile ilgili yeterli sayı ve nitelikte eğitilmiş personel ve ekipman bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık kabulü** | |
| Kendi tesisinde oluşan atıkları, tesis içinde beraber yakan tesis mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık dışarıdan alınıyorsa atığın kabulünden önce belirtilen belge ve bilgiler alınıyor mu? | □ Atık taşıma yöntemi  □ Atık taşıma formları  □ Atık beyan formu  □ Atıkların taşınmasının lisanslı kuruluşlarca yapıldığında dair belge  □ Atıkların atık özelliğine uygun araçlarla taşındığına dair bilgi/belge  □ Taşıma esnasında MoTAT bilgi sitemi verileri  □ Atığın üretim süreci konusu ile ilgili belgeler  □ Atık sahibinin çevre izni ve lisansı  □ Atığın fiziksel hali ve kimyasal yapısına ilişkin bilgiler  □ Atığın tehlikelilik özellikleri  □ Atık menüsünün hazırlanması sırasında alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler  □ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na veya söz konusu kurum tarafından uygunluk belgesi verilen firmalara yaptırılan radyoaktivite ölçüm sonuçları |
| Atık kabulünden önce her bir atık kategorisinin kütlesi belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların analizi akredite laboratuvarlarda yaptırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık dışarıdan alınıyorsa gelen atığı temsil eden örnekler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık örnekleri yakma işleminden sonra en az altı ay saklanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Beraber yakma tesisi ise yakma işlemi ile bertaraf edilen atıkların niteliği ve muhteviyatına ilişkin hususlar Tebliğe uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Belirtilen bilgiler düzenli olarak tutuluyor mu? | □ Tesise kabul edilen atık türü  □ Tesise kabul edilen atık miktarı  □ Atığın kimden alındığı  □ Atığın kullanım miktarı  □ AYY’ye göre her bir atık kategorisinin kütlesi  □ Bakiye atık oluşuyor ise bertaraf amacıyla nereye verileceği  □ İlgili kütle denge tabloları  □ Alınan atığa ilişkin analiz sonuçları  □ MoTAT belgeleri  □ Ulusal atık taşıma faturaları |
| Atıkların yakılması veya beraber yakılması durumunda asgari ve azami kütle akışı, en düşük ve en yüksek kalorifik değerleriyle, bu atıklardaki kirleticilerin azami içeriği belirtilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Belirtilen bilgiler aylık olarak Bakanlığa gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **İşletme koşulları** | |
| Yakma seviyesi uygun şartlarda mı?  (Belirtilen hususlardan en az biri sağlanmalı) | □ Cüruf ve taban küllerinin TOK içeriği %3’ten az olmalı  □ Tutuşma sırasındaki kayıp materyalin kuru ağırlığının %5’inden az olmalı |
| Yukarıdaki şartlardan en az birinin sağlanması için atığa ön işlem uygulanması gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Gerekiyorsa kullanılan ön işlem tekniği nedir? |  |
| İşlemden kaynaklanan gaz, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az 2 saniye kalıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan tehlikeli atıkların beraber yakıldığı durumlarda ikinci yanma odasında 1100 °C’te en az 2 saniye kalıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İkinci yanma odası brülörleri otomatik olarak devreye giriyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma tesisinin her bir hattı en az 1 yedek brülör ile donatılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yanma havasının en son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığı 850°C’nin (halojenli yakıtlar durumunda 1100 °C’nin) altına düşerse, yedek brülör otomatik olarak devreye giriyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yedek brülör, tesisin başlama ve kapatma faaliyetlerinde de kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Başlangıç, kapatma veya sıcaklık düşmesi sırasında devreye giren yedek brülörün emisyonları doğal gaz eşdeğeri mi?  (Doğalgazın yanmasından kaynaklanan emisyondan daha yüksek emisyona neden olacak yakıtlar ile beslenmesi yasaktır) | □ Evet □ Hayır |
| Gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde belirtilen sıcaklıklara uygun şekilde yakılması gerçekleştiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Otomatik atık besleme sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar öncelikle ve diğer atık kategorileri ile karıştırılmaksızın otomatik besleme ile doğrudan fırına besleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık besleme sistemi şu durumlarda engelleniyor mu? | □ Başlangıçta, minimum 850 °C veya 1100 °C sıcaklığa ulaşılana kadar  □ Minimum 850 °C ve 1100°C sıcaklığın muhafaza edilemediği zaman  □ Sürekli ölçümler sırasında  □ Arıtma cihazlarının arıza yapma veya bozulma durumlarında  □ Herhangi bir kirleticinin emisyon limit değerinin aşıldığının belirlenmesi durumunda |
| *Kâğıt endüstrisi gibi kendi atığını, atığın üretildiği yerde mevcut ağaç kabuğu kazanlarında beraber yakılması durumunda bu Yönetmeliğin şartlarına uyulması koşulu ile yanma odası sıcaklıkları ve bekleme sürelerinde (10. Madde 2. ve 3. fıkralarda yer alan hususlarda) tesise muafiyet tanır. Ancak tesis, Ek-5’te TOK ve CO için belirlenen emisyon limit değerlere ilişkin hükümleri sağlamak zorundadır.* | |
| **Baca gazı denetim ve izleme** | |
| Deneme yakması sonuçlarına göre belirlenmiş ölçüm sistemleri kullanılıyor mu? (Lisansta belirtilir) | □ Evet □ Hayır |
| Deneme yakması sonuçlarına göre belirlenmiş ölçüm şartları uygulanıyor mu? (Lisansta belirtilir) | □ Evet □ Hayır |
| Deneme yakması aşamasında belirlenen örnekleme veya ölçüm noktaları kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava emisyonları için sürekli izleme sistemi mevut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli izleme sistemi yıllık gözetim testleri ile denetleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sistem kalibrasyonu standartlara uygun yapılıyor mu?  (TS EN 14181 Sabit Kaynak Emisyonları-Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi Standardı) | □ Evet □ Hayır |
| Baca gazı değerlerinin uzaktan izlenmesini temin eden sistem kurulu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bütün kirletici maddelerin örneklemesi, analizi ve otomatikleşmiş ölçüm sistemleri uygulama ve ayarlamaları standartlar ile sağlanıyor mu?  (Referans ölçüm yöntemleri CEN-standartları ile mevcut değilse eşdeğer bilimsel kalitede verilerin sağlanmasını temin edecek ISO, EPA, DIN ve benzeri ulusal veya uluslararası standartlar kullanılarak yürütülür) | □ Evet □ Hayır |
| Günlük emisyon limit değeri seviyesinde ölçülen, tek bir sonucun %95 güvenirlik aralığı değerleri, Ek-3’te belirtilen yüzdeleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Hava kirleticilerine ilişkin ölçümler** | |
| Sürekli ölçüm cihazı ile belirlenen kirleticilerden Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerleri sağlanıyor mu? | □ Azot oksitler (NOx)  □ Karbon monoksit (CO)  □ Toplam toz  □ Toplam organik karbon (TOK)  □ Hidroklorik asit (HCl)  □ Hidrojen florür (HF)  □ Kükürt dioksit (SO2) |
| ***Sürekli ölçüm muafiyetleri*** | |
| HCl için emisyon limit değerlerinin aşılmamasını sağlayan gaz arıtım üniteleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcutsa HF’nin sürekli ölçümüne muafiyet tanınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| HCl, HF ve SO2 maddelerinin emisyonlarının belirtilen emisyon limit değerlerinden hiçbir şart altında daha yüksek olmayacağına ilişkin rapor mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcutsa HCl, HF ve SO2’nin sürekli ölçümüne muafiyet tanınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Örneklenen baca gazı emisyonlarının analizinden önce kurutuluyor mu?  (Kurutuluyorsa su buharı içeriğinin sürekli ölçümü gerekli olmaz) | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli ölçümler deneme yakması aşamasında belirlenen yakma odasının içinde, başka bir örnek noktadaki sıcaklık, oksijen konsantrasyonu, basınç, baca gazı sıcaklığı ve su buharı içeriğine göre mi yapılıyor? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli ölçüm sisteminin kontrol ve teyidi amacıyla belirlenen sıklığa göre ölçümler yapılıyor mu?  (HCl, HF ve SO2 parametreleri için sürekli ölçümüne muafiyet tanınsa bile teyit ölçümleri zorunludur) | □ NOx, CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2 ölçümleri yılda en az 4 kez  □ Ağır metallerin, poliaromatik hidrokarbonların, dioksinlerin ve furanların ölçümleri yılda en az 2 kez  □ Dioksinlerin ve furanların ölçümü tesisin ilk işletmeye alınmasından itibaren 12 ay boyunca en az her 3 ayda bir |
| ***Periyodik ölçüm muafiyetleri*** | |
| Ağır metal emisyonları Ek-2 veya Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerlerinin %50 altında mı?  (Altında ise ağır metal periyodik ölçümleri iki yılda 1 kez yapılabilir) | □ Evet □ Hayır |
| Dioksin ve furan emisyonları Ek-2 veya Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerlerinin %50 altında mı?  (Altında ise Dioksin ve furan periyodik ölçümleri her yıl 2 kez yerine yılda 1 kez yapılabilir) | □ Evet □ Hayır |
| Belirli özellikler gösteren ve geri dönüştürülemeyen tehlikeli olmayan atığın ayrıştırılması yanabilir kısımlardan mı meydana geliyor? | □ Evet □ Hayır |
| Yanabilir kısımlardan meydana geliyorsa, bu atıkların baraber yakılması, AYY 8. Maddesi’nde belirlenen ilgili atık yönetim planları ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm sonuçlarının sınır değerler ile karşılaştırılmasında kullanılan hesaplar belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmış mı? | □ 273 oK  □ 101,3 kPa  □ Kuru baz |
| İlgili kirletici madde için, aynı sürede ölçülen oksijen içeriğinin standart oksijen içeriğini aşması halinde Ek-6 esaslarına göre oksijen içerikleri standart hale getirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Oksijen içeriği belirtilen yakma türlerine uygun olarak alınmış mı? | □ Atık yağın yakılması-%3 oksijen içeriği  □ Beraber yakma durumunda Ek-2’de belirtilen toplam oksijen içeriği  □ Diğer tüm durumlarda Ek-6’da belirtilen formüle dayanılarak belirlenen %11 oksijen içeriği |
| Baca gazındaki emisyon ölçümleri ve kütlesel debi tayinleri bütünü temsil edecek ve emisyon ölçüm sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasına olanak verecek şekilde **en az üç ardışık** zamanda yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dioksinler ve furanlar için numune alma ve ölçümler TS ISO 1948-1,2,3 te belirtilen yöntemle yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dioksinler ve furanlar için toksisite eşdeğeri doğru kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bütün ölçüm sonuçlarını kayıt altına alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***Baca gazında ölçüm sonuçlarının limit değerlerin sağladığı aşağıdaki hususlarla tespit edilir:*** | |
| *Atık yakma ve işlenmemiş karışık belediye atıklarını beraber yakan tesisler için limit değerler Ek-5; Beraber yakma tesisleri için limit değerler Ek-2 ile belirlenir.* | |
| Günlük ortalama değerlerin tümü Ek-5’in (a) bendinde veya Ek-2’de belirtilen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yıl boyunca alınan günlük ortalama değerlerin %97’si Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yarım saatlik ortalama emisyon değerlerinin tümü Ek-5’in (b) bendinin sütün A’sında belirlenen emisyon limit değerlerinin tümünü sağlıyor ya da yıl boyunca alınan yarım saatlik ortalama değerlerin %97’si Ek-5’in (b) bendinin sütun B’sinde belirlenen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ağır metaller ve dioksin ve furanlar için belirlenen örnekleme süresi boyunca ortalama değerlerin tümü Ek-5’in (c) ve (d) bentlerinde veya Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yanma gazlarında karbon monoksit (CO) konsantrasyonları Ek-5-d’de belirtilen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? (Devreye alma ve devreden çıkarma safhaları hariç) | □ Evet □ Hayır |
| İlgili tesislerde Ek-2 de belirlenen diğer şartlar sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yarım saatlik ve on dakikalık ortalama değerler, ölçülen değerlerden Ek-3’ün 3. paragrafında belirtilen güvenlik aralığının değeri çıkarıldıktan sonra, etkin işletme zamanı içerisinde saptanmış mı? *(Tesiste hiçbir atık yakılmıyor ise başlama ve kapatma safhaları hariçtir)* | □ Evet □ Hayır |
| Geçerli bir günlük ortalama değer elde etmek amacıyla, sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı nedeniyle herhangi bir gün içinde, 5’ten fazla yarım saatlik ortalama değer hesaplamadan çıkarılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı nedeniyle, bir yıl içinde 10 tam günden fazla gün ortalama değer olarak sayılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarının belirlenen sınır değerleri aşması durumu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Varsa emisyonların karşılaştırılması maksadıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon ölçümü yapılarak ilgili belgeler hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili emisyon ölçümlerine dayanılarak Bakanlıkça tesis bazında muafiyet getirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Atıksular** | |
| Su emisyonları için sürekli izleme sistemi mevut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli ölçümler yıllık gözetim testleri ile denetleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sistem kalibrasyonu standartlara uygun yapılıyor mu?  (TS EN 14181 Sabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi standardı) | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu emisyon değerlerinin uzaktan izlenmesini temin eden sistem kurulu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kirletici maddelerin örneklemesi, analizi ve otomatikleşmiş ölçüm sistemleri uygulama ve ayarlamaları standartlar ile sağlanıyor mu?  (Referans ölçüm yöntemleri CEN-standartları tarafından belirtildiği şekilde, mevcut değilse eşdeğer bilimsel kalitede verilerin sağlanmasını temin edecek ISO, EPA, DIN ve benzeri ulusal veya uluslararası standartlar kullanılarak yürütülür) | □ Evet □ Hayır |
| ***Baca gazlarının temizlenmesinden gelen atıksuların izlenmesi ve arıtımı*** | |
| *Baca gazları tesis içinde arıtılıyorsa:* | |
| Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksuların alıcı ortama deşarj kriterleri Ek-4’te verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksuların arıtımı nasıl gerçekleşiyor?  *(Tesisin mevkii kaynaklı diğer atık sularla beraber arıtıldığında, işletici deşarjda 15. maddeye göre belirlenen ölçümleri yapar)* | □ Tek başına tesiste arıtılıyor  □ Tesisten kaynaklı diğer atık sularla beraber arıtılıyor |
| Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular diğer atık su hatlarına arıtma işlemi tamamlandıktan sonra veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu, arıtma tesisine deşarj öncesi analiz ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksuyun depolanması için uygun hacimde depo mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Nihai deşarjının yapıldığı noktada Ek-4’te belirlenen limit değerlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Analiz sonuçları kayıt altında tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| *Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular tesis dışında, sadece bu tip atık suların arıtılması amacına hizmet eden bir arıtma tesisinde arıtılıyorsa:* | |
| Ek-4’ teki limit değerler, atık suların arıtma tesisini terk ettiği noktada uygulanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık suyun nihai deşarjı ile baca gazlarının temizlenmesi sonucunda oluşan atık suya geçebilecek kirlilik seviyeleri nihai deşarj kriterlerine uygun mu? (15. maddeye göre belirlenir) | □ Evet □ Hayır |
| Baca gazlarının temizlenme işlemlerinden kaynaklanan atıksular uygun kütle dengesi uygulanarak kayıt altına alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksuların herhangi bir koşul altında ve herhangi bir aşamada seyreltilmesi yapılıyor mu?  (Hangi koşul ve şart altında olursa olsun seyreltilmesi yasaktır) | □ Evet □ Hayır |
| Diğer atıksu kaynakları: |  |
| Ara depolama alanlarında kirletici maddelerin toprağa, yüzey ve yeraltı sularına izinsiz veya kazara yayılmasını engelleyecek önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kirlenmiş yağmur suları veya yangın söndürme faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmiş sular için depolama kapasitesi oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Atıksuların deşarj edildiği son noktada:*** | |
| Arıtılan atıksu içindeki kirletici maddelerin kütlelerinin izlenmesi, ölçümlerin sıklığı lisans koşullarına uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| pH, sıcaklık ve debinin ölçümleri sürekli olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplam askıdaki katı maddelerin yerinde örnekleme ile yapılan ölçümleri günlük olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kirletici maddelerin 24 saatlik debi orantılı temsili örneklemesinin ölçümleri en az ayda bir yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dioksinlerin ve furanların ölçümleri en az her 6 ayda bir (işletmenin ilk 12 ayı için en az her üç ayda bir) yapılıyor mu | □ Evet □ Hayır |
| *Arıtılan atıksu içindeki kirletici maddelerin aşağıdaki sınırlamaları sağlıyorsa deşarjı uygundur:* | |
| Toplam askıdaki katı maddelerin ölçülen değerlerinin %95’i ve %100’ü, Ek-4’te belirtilen ilgili emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ağır metal ölçümleri Ek-4’te belirtilen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu?  (Yılda ölçülen ağır metaller içinden en fazla 1 ölçüm veya yılda 20’den fazla örnek alınıyorsa örnek sayısının %5’inden azı için muafiyet mevcuttur) | □ Evet □ Hayır |
| Dioksinler ve furanlar için, yılda iki kere yapılan ölçümler Ek-4’te belirtilen emisyon limit değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Son 1 yıl içinde ölçüm sonuçları emisyon limit değerlerini aşmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm sonuçları emisyon limit değerlerinin aşıldığını gösterdiğinde Bakanlık’a bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçümlerin tamamı akredite kurumlar tarafından yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Kalıntılar** | |
| Tesislerden kaynaklanan cüruf ve baca gazı partikülleri ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Halojen içeren atığın yakılması sonucu ortaya çıkan tehlikeli özellikte baca gazı kalıntılarının miktarlarının asgariye indirilmesi ile ilgili önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kalıntıların ara depolaması kapalı sistemle yapılıyor mu? | □ Baca gazı külü  □ Kazan tozu  □ Yanma gazlarının arıtımından çıkan kuru kalıntılar  □ Toz halindeki diğer kuru kalıntılar |
| Kalıntıların uzaklaştırılması veya geri dönüşümleri ile ilgili Bakanlıkça onaylanmış yöntemler kullanılıyor mu?  *(Söz konusu testler, toplam çözünürlük ve ağır metallerin çözünürlüğünü kapsar)* | □ Evet □ Hayır |
| **Olağandışı işletme koşulları** | |
| Son 1 yılda teknik olarak engellenemeyecek şekilde, arıtma veya ölçüm cihazlarında ara verme, bozulma veya arıza meydana gelmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ara verme, bozulma veya arıza süresi, lisans belgesinde belirtilen süreyi sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Son 1 yılda emisyon limit aşımı meydana gelmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon limit değerlerin aşılması sırasında tesis yakma hattı atık yakmaya 4 saatten uzun devam etmiş mi?  (Hiçbir şart altında aralıksız dört saatten uzun süre atık yakmaya devam edemez) | □ Evet □ Hayır |
| Bu tür durumlardaki toplam işletme süresi 1 yıl boyunca 60 saatten fazla mı?  (Tek bir baca gazı temizleme cihazına bağlı olan tesiste bulunan bütün hatlar için 60 saatten az olmak zorundadır) | □ Evet □ Hayır |
| Yakma tesisinin havaya verdiği emisyonlardaki toplam toz içeriği, herhangi bir durumda, yarım saatlik ortalama olan 150 mg/m3 miktarını geçmiş mi?  (Hiçbir şart altında geçemez) | □ Evet □ Hayır |
| CO ve TOK için hava emisyon limit değerleri herhangi bir durumda aşılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Yakılan atıkların tür ve miktarlarına bağlı olmaksızın, baca gazından çıkan dioksin ve furanların konsantrasyonları 0,1 ng/Nm3 TE (toksisite eşdeğeri) sınır değerini aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli ve tıbbi atıkların yakılmasından oluşacak ağır metallere ilişkin olarak 10mg/Nm3 toz emisyonu değeri aşılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Civa emisyonu tehlikeli atıkların yakılmasında 0,05 mg/Nm3 ve belediye atıklarının yakılmasında 0,08 mg/m3 sınır değerini aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| 11. maddedeki diğer tüm sınırlamalara uyuluyor 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? Soru yazılacak | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tanker ile 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) Uyumluluk |  | | | |
| 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  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ Soğutma Suyu  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| **Evsel Atıksular** | | | | |
| Evsel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Fosseptiğe veriliyor  □ Kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor | | | |
| Oluşan evsel atıksu miktarı (m3/gün)? |  | | | |
| ***Evsel atıksular fosseptikte/tankta biriktiriliyor ise:*** | | | | |
| İşletmede çalışan kişi sayısı 84 kişinin altında mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Fosseptik hacmi/boyutları nedir? |  | | | |
| Vidanjöre verilen miktar nedir? |  | | | |
| Gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Fosseptikten alıcı ortama bir bağlantı tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| ***Evsel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise:*** | | | | |
| İşletmenin kanalizasyon bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Endüstriyel atıksular** | | | | |
| Endüstriyel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Doğrudan kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Tesiste proses gereği oluşan atık sular nelerdir? | □ Baca gazı arıtımından kaynaklanan atık sular  □ Sızıntı suları  □ Geçici depolama alanlarından kaynaklanan sular  □ Su yumuşatma tesisi atık suları,  □ Çamur susuzlaştırma işlemi atık suları  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Tesiste baca gazı arıtımından kaynaklanan atıksu miktarı nedir? |  | | | |
| Tesiste baca gazı arıtımından kaynaklanan atıksular “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca uygun olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tesiste baca gazı arıtımından kaynaklanan atıksular “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca diğer atık su hatlarına arıtma işlemi tamamlandıktan sonra mı veriliyor? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Geçici/Ara depolama alanlarından kirletici maddelerin toprağa, yüzey ve yeraltı sularına izinsiz veya kazaen yayılmasını engelleyecek önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kirlenmiş yağmur suları veya yangın söndürme faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmiş sular için depolama kapasitesi oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tesiste proses gereği oluşan diğer atık sular arıtma tesisine veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Oluşan endüstriyel atıksu miktarı (m3/gün) |  | | | |
| ***Endüstriyel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise:*** | | | | |
| Kanal bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kanal bağlantı kalite kontrol ruhsatı var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kanalizasyon hattı AAT ile sonlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sonlanmıyor ise MÇK kararı var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| ***Endüstriyel atıksu başka bir tesisin atıksu arıtma tesisine bağlı ise*** | | | | |
| Kanal bağlantı protokolü var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Bağlantı yapılan tesisin çevre izni var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Atıksular bağlantı yapılan AAT’de arıtılabilir mi? (Kapasite ve arıtılabilirlik açısından uygunluk yazısı mevcut mu?) | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Atıksu arıtma tesisi ile ilgili bilgiler** | | | | |
| İşletmede kaç adet atıksu arıtma tesisi mevcut? |  | | | |
| ***Her bir arıtma tesisi için:*** | | | | |
| Arıtma tesisi adı |  | | | |
| Arıtma tesisi kuruluş / revizyon tarihi |  | | | |
| Atıksu türü | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Atıksu debisi (m3/gün) |  | | | |
| Atıksu arıtma / derin deniz deşarjı tesisi proje onayı mevcut mu? | □ Evet  □ Hayır  □ Tesis genelgeye tabi değil | | | |
| Tesis genelgeye tabi değilse muafiyet yazısı var mı? (27 Nisan 2004 tarihinden önce yapılan tesisler genelgeden muaftır) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma prosesi hakkında bilgi | □ Birincil arıtma  □ Kimyasal arıtma  □ Biyolojik arıtma  □ İleri arıtma  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Atıksu arıtma tesisi işletim tipi nedir? | □ Ardışık kesikli reaktör  □ Sürekli reaktör | | | |
| Arıtma tesisi ardışık kesikli reaktör ise çevrim süreleri belirlenmiş ve bu çevrim sürelerine uyuluyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesis sürekli sistem ise geri devir hattı ve çamur sıyırıcıları çalışıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Baca gazı arıtma tesisi atık suları arıtımı nasıl sağlanıyor? | □ Sadece baca gazı arıtma tesisi atık sularının arıtıldığı sistemde arıtılıyor  □ Tesiste oluşan diğer atık sularla birlikte arıtılıyor  □ Başka bir atık su arıtma tesisinde arıtılıyor | | | |
| Baca gazı arıtımından kaynaklanan atıksular “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca uygun olarak arıtılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Baca gazı arıtımından kaynaklanan atıksular “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca arıtma tesisine verilmeden önce, arıtma tesisi çıkışında hükümleri uyarınca analizleri uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisinde jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Atık suyun geri dönüşümü yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Yapılıyorsa teknik uygunluk raporuna gerek var mı? | □ 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 | | | |
| Tesisten kaynaklanan tüm atık suların deşarjında dioksinler, furanlar, ağır metaller de dahil olmak üzere tüm parametreler “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca sınır değerleri sağlıyor mu? | □ 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 | | | |
| 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? |  | | | |
| **SAİS Bilgileri** | | | | |
| Arıtma tesisi çıkışında gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonu (SAİS) mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| SAİS yoksa gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sürekli izlenen parametreler hangileridir? | □ Debi  □ pH  □ Elektriksel iletkenlik  □ Çözünmüş oksijen  □ Sıcaklık  □ KOİ  □ Diğer | | | |
| Sürekli izleme merkezine veri akışı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Sistem kalibrasyonu uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Bütünleşik karşılaştırma testleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Baca gazı emisyonlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık sularda izlenmesi gereken parametreler “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca periyodik olarak ölçülüyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| SAİS problarının uçlarına filtre takılı mı? (Filtre olmaması gereklidir) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Otomatik numune alma cihazında numune var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Numune dolaplarının kilit mekanizmalarının üstü kapalı mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Atıksu deşarjı ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Arıtılan su nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama  □ Kanalizasyon sistemine  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Proseste tekrar kullanılıyor  □ Sulamada kullanılıyor | | | |
| ***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 | | | |
| Nihai deşarjın yapıldığı noktada “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri Ek-4’te belirlenen limit değerlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak deşarjda sürekli ve periyodik izlenmesi gereken parametreler izleniyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| 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** | |
| **Emisyon kaynakları hakkında bilgi** | |
| Yakma bacaları sayı ve isimleri |  |
| Atık yakma sistemi nedir? | □ Izgara fırın  □ Akışkan yatak  □ Döner fırın  □ Çoklu yakma fırını  □ Havasız yakma (Piroliz)  □ Gazlaştırma tesisleri  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Yakma kazanının kapasitesi nedir? (ton/yıl) |  |
| Tesisten kaynaklanan cüruf miktarı nedir? (kg/saat) |  |
| Tesis toplam ısıl değeri nedir? (j/saat) |  |
| Buhar üretimi nedir?  (ton/saat-basınç ve sıcaklık ile birlikte) |  |
| Yanma bacaları sayı ve isimleri |  |
| Proses bacaları sayısı |  |
| **Yakıt ile ilgili bilgiler** | |
| Tesiste yakılan materyaller nelerdir? | □ Tehlikeli atık  □ Tehlikesiz atık  □ Tıbbi atık  □ Belediye atığı  □ Arıtma çamuru  □ Ön işleme tabi tutulmuş atık yakma tesisleri  □ Kendi tesisinde oluşan atıklar (Belirtiniz)  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Kullanılan yakıt türü | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Yakılan atığın miktarı nedir? |  |
| Alternatif yakıt nedir? | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Yakıt içeriği ile bilgi |  |
| 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? |  |
| 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 türü/tipi nedir? |  |
| Toz tutma sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma sistemi türü/tipi |  |
| Toz tutma sistemine gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Büyük Yakma Tesisleri ile ilgili durum** | |
| İşletmede büyük yakma tesisi mevcut mu? (Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesisi) | □ Evet □ Hayır |
| Büyük yakma tesisi kuruluş tarihi |  |
| Büyük yakma tesisi nasıl değerlendirilmeli? | □ Mevcut tesis □ Yeni tesis |
| Büyük yakma tesisinin anma ısıl gücü (MW) |  |
| Büyük yakma tesisi türü | □ Katı yakıtlı yakma tesisi  □ Sıvı yakıtlı yakma tesisi  □ Gaz yakıtlı yakma tesisi  □ Gaz türbini |
| ***SEÖS ile ilgili bilgiler*** | |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği tesiste sürekli izleme sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği tesiste sürekli izleme sisteminde gerekli parametreler ölçülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kirletici maddelerin örneklemesi, analizi ve otomatikleşmiş ölçüm sistemleri uygulama ve ayarlamaları “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği belirtilen standartlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” Ek-5 ve Ek-2’de belirlenen sınır değerler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak periyodik ölçümler yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Fizibilite raporu onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| SEÖS dosyası mevcut mu? *(SEÖS Tebliğ 7. Bölüm)* | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli izleme merkezine veri akışı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| KGS2 ve işlevsellik testi yapılmış mı? Kalibrasyon fonksiyonunu yazılımdan kontrol ediniz. | □ Evet □ Hayır |
| Kalibrasyon fonksiyonu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| KGS2’nin tekrarını gerektiren durumlardan en az biri mevcut mu? | □ Yakıt ve/veya proseste izin ve lisansın yenilenmesini gerektirecek boyutta değişiklik  □ Kalibrasyon fonksiyonunu etkileyecek şekilde SEÖS'te değişiklik  □ Yakıt değişikliği/geçişi yapılması sebebiyle yıl içerisinde kullanılan alternatif yakıt miktarının %10'dan fazla olması |
| KGS3’de yapılması gereken bakım ve numune alma sistem kontroller yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| KGS3 sonuçlarına göre sahada 17025 izlenebilir sertifikalı referans gazlarla kontrolü yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| KGS3 sonuçlarına göre sahada referans gazlarla kontrol sonucu nedir? |  |
| KGS3 kontrolleri her ay yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yıllık Geçerlilik Testleri (YGT) yıllık olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| YGT uygun olmayan parametreler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Uygun olmayan parametreler için KGS2 ölçümleri tekrarlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| En son YGT’nin tarihi uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Emisyon Ölçüm Raporu Bilgileri** | |
| Emisyon ölçüm raporları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda tesis SKHKKY’ye göre uygun başlıkta mı değerlendirilmiş? | □ 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 yükte 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 değerlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. |  |
| 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? |  |
| SKHKKY Ek-1-c kapsamında açıkta depolanan yığma malzeme var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açıkta depolanan yığma malzeme türü |  |
| Açıkta depolanan yığma malzeme için alınan önlemler hakkında bilgi |  |
| Yakma sistemi kalıntısı olan uçucu küllerin taşınması ve depolanması uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY EK-1-e kapsamında tesis içi yollar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratörün gücü nedir? |  |
| Bir önceki yıla ait jeneratörün çalışma süresi bildirimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Yakma sistemi ısıl gücü nedir? (kW)  *(1 MW’ın üzerinde ise SKHKKY kapsamında değerlendirilir)* |  |
| Yakıt besleme şekli nedir? |  |
| Isınma için kullanılan yakıt türü nedir? | □ Kömür  □ Odun  □ Sıvı Yakıtlar  □ Gaz Yakıtlar  □ Diğer |
| Kömür kullanılıyorsa kullanılan kömür tipi nedir? | □ İthal taşkömürü  □ İthal linyit kömürü  □ Yerli kömür  □ Toz kömürden elde edilen briket kömürü  □ Biyokütle  □ Prina briketi  □ Belde ve köyler için özel kömürler  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Yakıt içeriği ve özellikleri uygun mu? |  |
| Yakıt olarak kullanılması yasak maddeler tespit edildi mi? (Petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kapları) | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelik kapsamında yakıt türü, sistem ısıl gücü, brülör tipine göre yanma sistemi uygun dizayn edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan yakma sisteminin “Tip Emisyon Belgesi” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde, atık gaz ile ısı kayıpları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmışsa hangi parametreler analiz edilmiş? | □ Oksijen içeriği  □ PM  □ CO  □ İslilik  □ NOx  □ Hidrokarbonlar |
| Ölçüm Noktası Ek-2’ye göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçümler yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporu uygun formatta hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmadıysa emisyon ölçümü gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık gazların dışarı atılma koşulları uygun mu?  *(Isıl güç, çatı tipi, çatı yüksekliği, baca yüksekliği)* | □ Evet □ Hayır |
| Bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçümleri hangi aralıklarla yapılıyor? | □ Yıllık  □ Üç yılda bir  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Ölçüm sonuçları ilgili yerlere bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma tesisinden emisyon içeriğini değiştiren değişiklik mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma sisteminde değişiklik varsa ilgili ölçümler tekrarlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **KOKU EMİSYONU KONTROL LİSTESİ** | |
| **Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | |
| Koku emisyonuna sebep olan faaliyet/faaliyetler yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| 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 kapsamında ise:** | |
| 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 |
| **Tesis Madde-7 kapsamında değil ise:** | |
| 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** | |
| Tesis Madde-7 kapsamında belirtilen faaliyetlerden birini yürütüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesis Madde-7 kapsamında ise:** | |
| 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 doldurulmuş 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 uygulanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlemlerin alması için süre verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Önlemler alındıktan sonra konu emisyonu ölçülmiş mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunulmiş mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Koku önlemleri halihazırda alınmışsa:*** | |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçülmiş mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesis Madde-7 kapsamında değil ise:** | |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçülmüş mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunulmuş 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 hesaplanmış 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 hazırlandmış 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 tekrarlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-4’te verilen şikâyet Değerlendirme Formu doldurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-5’te verilen şikâyet sonlandırma formu doldurulmuş 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 |  |  |