|  |
| --- |
| **BELEDİYE AAT / OSB AAT KONTROL LİSTESİ** |
| **GENEL KONTROL LİSTESİ** |
| **Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler** |
| Belediye AAT / OSB AAT | □ Belediye □ OSB |
| Tesis adı: |  |
| Adresi: |  |
| Koordinatlar  |  |
| Telefon: |  |
| E-posta: |  |
| Vergi dairesi ve numarası: |  |
| Çevre kimlik numarası (ÇKN): |  |
| Bağlı olduğu Belediye/SUKİ/OSB: |  |
| Deşarj ettiği alıcı ortam: | □Nehir□Dere□Göl□Deniz□Şehir kanalizasyonu□ Diğer (Belirtiniz) |
| Faaliyetin türü / sektörü ve NACE kodu: |  |
| Arıtma kapasitesi (m3/gün) |  |
| Toplam alanı (m2) |  |
| Kapalı alan (m2) |  |
| Kapasite artırımı için ayrılmış alan (m2) |  |
| Vardiya sayısı |  |
| Vardiya başına ortalama çalışma süresi (saat) |  |
| Çalışma şekli  | □ Sürekli □ Kesikli |
| Tesisin kurulu olduğu bölge (özellikleri varsa)  | □ İçme suyu havzası□ Yerleşim alanı içi□ Yerleşim alanı yakını□ Doğal koruma alanı□ Diğer (belirtiniz) |
| Tesis yetkilisi | Adı Soyadı:TC Kimlik No: |
| **Personel sayıları (İşletme bünyesinde çalışan taşeronlar dahil)** |
| İdari personel |  |
| Teknik personel  |  |
| İşçi sayısı |  |
| Toplam personel sayısı |  |
| Tesis sorumlusu, “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında gerekli eğitimleri alarak “Tesis Sorumlusu Belgesi”ne sahip mi? | □ Evet □ Hayır |
| “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında tesiste gerekli personel çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **İşletmeye ait İzinler/Belgeler**  |
| Çevre izin/lisans belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre yönetim sistem belgesi | □ Var □ Yok |
| Onaylı Acil Müdahale Planı  | □ Var □ Yok |
| Elektrik teşvikinden yararlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **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 (Madde 10) | □ 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 |
| Tesis lisansa tabi olabilecek bir faaliyette buluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lisans konuları |  |

|  |
| --- |
| **SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** |
| **Su Kullanımı ve atıksu oluşumu bilgileri** |
| Tesisin 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 |
| Ortalama günlük su tüketim miktarı nedir? (m3/gün) |  |
| Oluşan evsel atıksu miktarı nedir? (m3/gün) |  |
| **Atıksu Arıtım Prosesleri ile ilgili bilgiler** |
| Tesise gelen atıksu debisi ve karakterizasyonu düzenli olarak ölçülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesise gelen günlük ortalama debi nedir? |  |
| Debi nasıl ölçülüyor? | □ Parshal savağı□ Ultrasonik yöntem□ Diğer (belirtiniz) |
| Debimetrenin yeri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste taşkınla ilgili önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis hangi atıksu arıtma teknolojilerini içeriyor? | □ Mekanik□ Fiziksel□ Kimyasal□ Biyolojik (Karbon Giderimi)□ İleri Biyolojik (Karbon + Azot + Fosfor Giderimi)□ Geri Kazanım□ Diğer |
| Tesis hangi atıksu arıtma ünitelerini içeriyor? | □ Pompa istasyonu □ Izgara □ Kum tutucu □ Debimetre□ Dengeleme tankı□ Ön çökeltme tankı□ Anaerobik fosfor tankı □ Anoksik denitrifikasyon tankı □ Havalandırma havuzu □ Son çökeltme tankı□ Çamur yoğunlaştırma □ Çamur çürütme (□Anaerobik □Aerobik)□ Atıksu geri kazanım ünitesi□ Çamur susuzlaştırma□ Çamur kurutma□ Çamur yakma |
| Atıksu arıtma tesisi reaktör tipi nedir? | □ Ardışık kesikli reaktör □ Sürekli reaktör |
| Arıtma tesisi ardışık kesikli reaktör ise çevrim süreleri belirlenmiş ve bu çevrim sürelerine uyuluyor mu? | □ Evet □ Hayır  |
| Arıtma tesisi sürekli sistem ise geri devir hattı ve çamur sıyırıcıları çalışıyor mu? | □ Evet □ Hayır  |
| 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 tesisinde jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtılmış atıksular geri kazanılıyor mu?  | □ Evet □ Hayır |
| Tesis belediye AAT ise, belediyenin kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis belediye AAT ise, kanala deşarj yönetmeliğine uymayan endüstrilerin ön arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Belediyenin ilgili birimleri kanala deşarj eden endüstrileri uygun şekilde denetleyebiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis OSB AAT ise, OSB’nin kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis OSB AAT ise, kanala deşarj yönetmeliğine uymayan katılımcı endüstrilerin ön arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| OSB’nin ilgili birimleri kanala deşarj eden endüstrileri uygun şekilde denetleyebiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Deşarj standartları ile ilgili bilgiler** |
| Tesis OSB AAT ise 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.) | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu girişi ve deşarjı ile ilgili iç izleme sıklığı nedir? |  |
| Atıksu ile ilgili iç izleme sıklığı raporları mevzuata uygun mu?  | □ Evet □ Hayır |
| Son 5 yıla ait iç izleme sonuçları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İç izleme sonuçları deşarj kriterlerine uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| İç izlemede deşarj kriterleri sağlanmadığında, 10 iş günü içinde 2 adet numune alınmış mı? (Rapor tarihleri esas alınacaktır) | □ Evet □ Hayır |
| 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 |
| **SAİS Bilgileri** |
| Atıksu arıtma tesisi çıkışında gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonu (SAİS) mevcut mu?  | □ Evet □ Hayır |
| SAİS yoksa gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SAİS’te sürekli izlenen parametreler hangileridir? | □ Debi □ pH □ Elektriksel iletkenlik □ Çözünmüş oksijen □ Sıcaklık □ KOİ □ Diğer |
| Sürekli izleme merkezine veri akışı sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bütünleşik karşılaştırma testleri yapılmış mı? | □ 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 (nehir, dere, göl vb.) □ Şehir kanalizasyon sistemine □ Derin deniz deşarjı yapılıyor□ Proseste tekrar kullanılıyor□ Sulamada kullanılıyor□ Diğer (belirtiniz)  |
| ***Atıksu alıcı ortama deşarj ediliyor ise:*** |
| Alıcı ortama deşarj noktası ile ilgili bilgi | □ Deşarj noktası net görülebiliyor□ Etrafında net görülmeyi engelleyen sazlık, çalı vb. bitkiler mevcut□ Deşarj noktası görülemiyor□ Diğer hususlar (varsa) |
| Deşarj noktasının koordinatı |  |
| Alıcı ortama deşarj var ise, hangi havzaya deşarj ediliyor? |  |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kaçak deşarj noktasına ilişkin açıklama |  |
| Kaçak deşarj noktasının koordinatı |  |
| Arıtılan atıksu proseste kullanılıyorsa geri kullanım oranı nedir? (yüzde olarak verilebilir) |  |
| Arıtılan atıksu sulamada kullanılıyorsa gerekli raporlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İçinde bulunulan yılda idari para cezası uygulaması oldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Arıtma çamurları ile ilgili bilgiler** |
| Atık çamurun katı madde içeriği nedir? (%KM) |  |
| Atık arıtma çamuru hacmi nedir? (m3 ıslak madde/gün) |  |
| Atık arıtma çamuru (A.Ç) miktarı nedir? (kg kuru madde/gün) | Kimyasal A.Ç | Biyolojik A.Ç | Toplam A.Ç. |
|  |  |  |
| Arıtma çamuru analiz sonucu  | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık  |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyorsa fiziki şartlar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Anaerobik çamur çürütme ünitesi varsa gaz çıkışı tasarım değerine uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık çamur kurutma tesisi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık arıtma çamurları nasıl bertaraf ediliyor? |  |
| Arıtma çamurlarından enerji geri kazanımı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamurlarından enerji geri kazanımı varsa ne tür enerji kazanılıyor? | □ Isı □ Elektrik □ Diğer  |
| **Diğer Bilgiler** |
| Arıtılmış atıksular geri kazanılıyorsa, geri kazanım miktarı ne kadar (m3/gün) |  |
| Geri kazanılan atıksular hangi yararlı kullanım amaçları için kullanılıyor? |  |
| Arıtma tesisinde materyal geri kazanımı uygulaması var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma tesisinde enerji verimliliği uygulamaları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Evetse alınan önlemleri belirtiniz |  |
| AAT’de koku sorunu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| AAT’de koku sorunu varsa 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 alınan önlemler nelerdir? | □ Ünitelerin kapatılması□ Biyofiltre□ Kokulu gazların yakılması□ Diğer (Belirtiniz) |

|  |
| --- |
| **ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER** |
| Tesiste oluşan atıklar (ızgara atıkları, atık kumlar, yüzen maddeler, üstüpü vb. bakım onarımdan kaynaklı atıklar) uygun şekilde uzaklaştırılıyor 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 |
| AYY’nin 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 15’ine 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 |
| **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 tesis 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 |
| **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? | □ 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 |

|  |
| --- |
| **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)** |
| 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 |

|  |
| --- |
| **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 |
| OSB’den yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işyerinin gürültüye katkı oranları belirlenmiş ve ilgili tedbirler bildirilmiş mi? | □ 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** |
| **Genel denetim** |
| Koku emisyonuna sebep olan faaliyet/faaliyetler yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmamışsa alınmasına gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atıksu arıtma tesisinde koku ile ilgili önlem alınmışsa nedir? | □ Ünitelerin kapatılması□ Biyofiltre□ Kokulu gazların yakılması□ Diğer (Belirtiniz) |
| Kokuya sebep olan depolama vb. dahil olmak üzere bir faaliyet mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyet mevcutsa önlem alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlem alınmamışsa gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Önlem alınmışsa ek tedbir alınmasına gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme ile ilgili koku emisyonuna dair son 3 yılda bir şikâyet mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet varsa ölçüm, denetim ve sonlandırma çalışmaları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şikâyet varsa belirlenen tedbirler halen alınmaya devam ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Şikâyet denetimleri** |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçüldü mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunuldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Koku emisyonu ölçümleri** |
| Emisyon ölçümleri yetkili kurum/kuruluş tarafından yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu ölçümü işletmenin faaliyeti sırasında mı yapılmış? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örnekleri standartlara uygun alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örneği en az 3 tane alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Numune alma yeri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Koku kaynağının şikâyet noktasına olan uzaklığı nedir? |  |
| Kaynak çevresinde koku problemine katkıda bulunabilecek başka kaynaklar var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste koku emisyonuna neden olan kaynak sayısı birden fazla mı? | □ Evet □ Hayır |
| Birden fazla koku kaynağı olan tesis varsa, her bir kaynaktaki koku debisinden hareketle ortalama koku konsantrasyonu hesaplandı mı?  | □ Evet □ Hayır |
| Koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması nedir? | □ 1000 KB/m3 veya daha az□ 1000-10.000 KB/m3 aralığında□ 10.000 KB/m3’ten büyük |
| Ek-3’te yer alan Koku Emisyonu Ölçüm Raporu formatına uygun olarak hazırlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm sonucu yapılan işlem nedir? | □ Herhangi bir işlem yapılmadı□ Koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı□ İdari yaptırım uygulandı ve işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı |
| Tedbirin alınması için verilen sürede tedbir alınmış mı? |  □ Evet □ Hayır |
| Tedbir alındıysa nedir? |  |
| Koku emisyonunu gidermek üzere önlem alındıktan sonra ölçüm tekrarlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-4’te verilen” Şikâyet Değerlendirme Formu” dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-5’te verilen “Şikâyet Sonlandırma Formu” dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |

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