|  |  |
| --- | --- |
| **ÇİMENTO SEKTÖRÜ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler** | |
| Tesis adı: |  |
| Adresi: |  |
| Çevre kimlik numarası (ÇKN): |  |
| İşletmenin kurulu olduğu bölge | □ 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) |
| **Personel sayıları (İşletme bünyesinde çalışan taşeronlar dahil)** | |
| İdari personel |  |
| Teknik personel |  |
| İşçi |  |
| Toplam |  |
| **İşletmeye ait İzinler/Belgeler** | |
| Onaylı Acil Müdahale Planı var mı? | □ Var □ Yok |
| Kapasite raporu | □ Var □ Yok |
| Çevre izin/lisans belgesi | □ Var □ Yok |
| **Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik** | |
| Tesisin çevre yönetim birimi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin Çevre Mühendisi/yetkilendirilmiş kişi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre danışmanlık firması ile sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/yetkilendirilmiş kişi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/yetkilendirilmiş kişi tarafından düzenlenmiş “İç Tetkik Raporu” var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/yetkilendirilmiş kişi 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 |
| Tesis lisansa tabi olabilecek bir faaliyette buluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Lisans konuları |  |

**ÇİMENTO SEKTÖRÜ KONTROL LİSTESİ-ATIKSU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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) | |
| Arıtılmış atıksu kullanılıyorsa teknik rapor/görüş yazısı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Ortalama günlük su tüketim miktarı nedir? (m3/gün) |  | |
| **Atıksu Oluşumu ile ilgili bilgiler** | | |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Oluşan atıksuyun niteliği nedir? | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ Soğutma Suyu  □ Diğer (belirtiniz) | |
| **Evsel Atıksular** | | |
| Evsel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Fosseptiğe veriliyor  □ Kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor | |
| Oluşan evsel atıksu miktarı nedir? (m3/gün) |  | |
| “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında tesiste personel çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır □ Tabi değil | |
| ***Evsel atıksular fosseptikte/tankta biriktiriliyor ise*** | | |
| Oluşan atıksular vidanjör ile taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Vidanjöre verilen miktar nedir? |  | |
| Gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Fosseptikten alıcı ortama bir bağlantı veya taşma tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | |
| ***Evsel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise*** | | |
| İşletmenin kanalizasyon bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| **Endüstriyel atıksular** | | |
| Endüstriyel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Buharlaştırma lagününe veriliyor  □ Doğrudan kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor  □ OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ Ön arıtma sonrasında OSB kanalizasyon sistemine veriliyor  □ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor  □ Başka bir tesisin AAT’sine bağlı  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Geri kazanım  □ Diğer (belirtiniz) | |
| Oluşan endüstriyel atıksu miktarı nedir?(m3/gün) |  | |
| ***Endüstriyel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise:*** | | |
| 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 | |
| **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) | |
| Tesis kapasitesi (m3/gün) |  | |
| 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 | □ Fiziksel arıtma  □ Kimyasal arıtma  □ Biyolojik arıtma  □ İleri arıtma  □ Diğer (belirtiniz) | |
| Arıtılmış atıksuyun geri dönüşümü yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Atıksuyun geri dönüşümüne ilişkin rapor mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında tesiste personel çalıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır □ Tabi değil | |
| **Deşarj standartları ile ilgili bilgiler** | | |
| Tesiste birden fazla endüstriyel atıksu kaynağı var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Endüstriyel atıksular için ortak arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Tesiste evsel atıksular endüstriyel atıksularla birlikte mi arıtılıyor? | □ Evet □ Hayır | |
| Arıtma tesisi SKKY kapsamında hangi tablo/tablolarda verilen deşarj standartlarına tabi? |  | |
| Atıksu ile ilgili iç izleme sıklığı nedir? |  | |
| Atıksu ile ilgili iç izleme sıklığı raporları mevzuata uygun mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Son 5 yıla ait iç izleme sonuçları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| İç izleme sonuçları deşarj kriterlerine uygun mu? | □ Evet □ Hayır | |
| 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? (SKKY Madde 29) | □ Numune alma bacası  □ Otomatik numune alma cihazı  □ Debi ölçme cihazı | |
| İşletmeye şahit numunesi verildi mi? | □ Evet □ Hayır | |
| **Atıksu deşarjı ile ilgili bilgiler** | | |
| Arıtılan atıksu nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama  □ Kanalizasyon sistemine  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Proseste tekrar kullanılıyor  □ Sulamada kullanılıyor  □ Diğer (belirtiniz) | |
| ***Atıksu alıcı ortama deşarj ediliyor ise:*** | | |
| Alıcı ortama deşarj noktası ile ilgili bilgi | □ Deşarj noktası net görülebiliyor  □ Etrafında net görülmeyi engelleyen sazlık, çalı vb. bitkiler mevcut  □ Deşarj noktası görülemiyor  □ Diğer hususlar (varsa) | |
| Deşarj noktasının koordinatı |  | |
| Alıcı ortama deşarj var ise, hangi havzaya deşarj ediliyor? |  | |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | |
| Kaçak deşarj noktasına ilişkin açıklama |  | |
| Kaçak deşarj noktasının koordinatı |  | |
| Arıtılan atıksu sulamada kullanılıyorsa gerekli izinler 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 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 |
|  |  |

**ÇİMENTO SEKTÖRÜ KONTROL LİSTESİ-EMİSYON**

|  |  |
| --- | --- |
| **HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| **Emisyon kaynakları hakkında bilgi** | |
| Yakma bacaları sayı |  |
| Atık yakma sistemi nedir? |  |
| Yakma kazanının kapasitesi nedir? (ton/yıl) |  |
| Tesis toplam ısıl değeri nedir? (j/saat) |  |
| 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) |
| Kullanılan yakıt miktarı nedir? |  |
| İşletme kömür kullanıyor ise kömür kullanım izin belgesi var 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 |  |
| ***SEÖS ile ilgili bilgiler*** | |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği tesiste sürekli izleme sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hangi parametreler sürekli izlenmektedir? |  |
| Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” 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 raporu 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 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/İmisyon Ölçüm Raporu Bilgileri** | |
| Ölçüm raporları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm raporunda tesis SKHKKY’ye göre uygun başlıkta mı değerlendirilmiş? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm raporunda SKHKKY’ye göre sınır değerler doğru belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm raporunda ölçümü yapılan parametreler proses ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm raporunda sınır değeri aşan parametre(ler) var mı? | Parametreleri belirtiniz |
| 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/imisyon ölçümü yapıldı mı? | □ 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 |  |
| SKHKKY EK-1-e kapsamında tesis içi yollar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERA GAZI EMİSYONLARI** | |
| **Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik** | |
| 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 |

**ÇİMENTO SEKTÖRÜ KONTROL LİSTESİ-ATIK**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | □ Enerji geri kazanımı  □ 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 |
| *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 |
| **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  □ 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 |
| 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 |
| **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 |
| 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.* | |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Atık Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Endüstriyel atık yönetim planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı İl müdürlüğünce onaylanmış mı? (ek-1 tesisleri) | □ 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ kategorileri | □ Grup A □ Grup B |
| Atık yağ geçici depolama koşulları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar ayrı (yönetmeliğe uygun) biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ beyanı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| İşletmede sağlık merkezi / revir var mı? (Çalışan sayısı 50 kişiden fazla ise revir bulunmalıdır) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? (Uygun yerde turuncu poşet ve konteynerde) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **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 |