|  |
| --- |
| **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 |