|  |  |
| --- | --- |
| **KONU BAZLI KONTROL LİSTESİ** | |
| **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: |  |
| Üretim kapasitesi (Her bir faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir) |  |
| Toplam alanı (m2) |  |
| Kapalı alan (m2) |  |
| Vardiya sayısı |  |
| Vardiya başına ortalama çalışma süresi (saat) |  |
| Çalışma şekli | □ Sürekli □ Kesikli |
| Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi |  |
| 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) |
| 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 mı? | □ Var □ Yok |
| Onaylı Acil Müdahale Planı var mı? | □ Var □ Yok |
| Kapasite raporu | □ Var □ Yok |
| Çevre izin/lisans belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre yönetim sistemi belgesi | □ Var □ Yok |
| **Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik** | |
| Tesisin çevre yönetim birimi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste Çevre Mühendisi/Yetkilendirilmiş Kişi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre danışmanlık firması ile sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/Yetkilendirilmiş Kişi tarafından düzenlenmiş Aylık Faaliyet Raporları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/Yetkilendirilmiş Kişi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çevre Mühendisi/Yetkilendirilmiş Kişi tarafından tesis çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenen eğitimlere ilişkin Eğitime Katılım Tutanakları var 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | | | | |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** | | | | |
| **Su Kullanımı Bilgileri** | | | | |
| İşletmenin su kaynakları nelerdir? | □ Şebeke  □ Yeraltı suyu  □ Yüzeysel su  □ Deniz Suyu  □ Tankerle su temini  □ Arıtılmış atıksu  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Yeraltı suyu kullanım belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu kullanım belgesi mevcut kullanımla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu için sayaç mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Tanker ile su sağlanıyorsa ilgili kayıtlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksu kullanılıyorsa teknik rapor/görüş yazısı gerekli mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksu kullanılıyorsa teknik rapor/görüş yazısı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Ortalama günlük su tüketim miktarı nedir? (m3/gün) |  | | | |
| Birim üretim başına ortalama su kullanım miktarı nedir? (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| Son 5 yıl içinde tesiste su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmiş mi? (Denetçiye bağlı)  (Su geri kazanımı, az su tüketen teknolojiler, kimyasal değişimi vb.) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmişse yazınız. (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| Ortalama günlük su tasarruf miktarı nedir? (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| **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) |  | | | |
| ***Evsel atıksular fosseptikte/tankta biriktiriliyor ise*** | | | | |
| İşletmede çalışan kişi sayısı 84 kişinin altında mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Fosseptik hacmi nedir? (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| 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  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Oluşan endüstriyel atıksu miktarı nedir?(m3/gün) |  | | | |
| ***Endüstriyel atıksu lagüne veriliyor ise:*** | | | | |
| Lagün hacmi nedir? (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| Lagün hacmi sezonluk olarak oluşan atıksuyu depolamak için yeterli mi? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Lagünün fiziksel şartları (şev stabilitesi, sızdırmazlık vb.) uygun mu? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Lagünlere yağmur suyu girişi engellenmiş mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Lagünden alıcı ortama bir bağlantı tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| ***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) | | | |
| 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 | □ 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 tesisi sürekli sistem ise geri devir hattı ve çamur sıyırıcıları çalışıyor mu? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisinde jeneratör var mı? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksuyun geri dönüşümü yapılıyor mu? (Denetçiye bağlı) | □ 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 tabi? | □ 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 | | | |
| 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 | | | |
| **SAİS Bilgileri** | | | | |
| 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) (Denetçiye bağlı) (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Otomatik numune alma cihazında numune var mı? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Numune dolaplarının kilit mekanizmalarının üstü kapalı mı? (Denetçiye bağlı) | □ 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  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| ***Atıksu alıcı ortama deşarj ediliyor ise:*** | | | | |
| Alıcı ortama deşarj noktası ile ilgili bilgi (Denetçiye bağlı) | □ 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) (Denetçiye bağlı) |  | | | |
| 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? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık | | | |
| Arıtma çamuru (A.Ç) miktarı nedir? (kg/gün) (Denetçiye bağlı) | 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 sayısı |  |
| Proses bacaları sayısı |  |
| Kazan ısıl güç değerleri (MW) (Her bir kazan için ve toplam) |  |
| ***Yakıt ile ilgili bilgiler*** | |
| Kullanılan yakıt türü | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Alternatif yakıt nedir? | □ Kömür  □ Sıvı yakıt  □ Doğalgaz  □ Diğer  (Birden fazla yakıt işaretlenebilir) |
| Kullanılan yakıt miktarı nedir? |  |
| İşletme kömür kullanıyor ise kömür kullanım izin belgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Baca ile ilgili bilgiler** | |
| Baca yüksekliği nedir? |  |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında çatı tipine göre baca yükseklikleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis ısıl gücü yoksa asgari baca yüksekliği değerleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Valilik tespit raporundaki baca bilgileri ile tesiste bulunan baca bilgileri uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında prosesten kaynaklanan atık gazların dikey çıkışla atmosfere verilmesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında prosesten kaynaklanan atık gazların hız değerleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında bacaların atmosfere açıldığı noktaların atmosfer koşullarından etkilenmemesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Baca gazı arıtma sistemi ile ilgili bilgiler** | |
| Baca gazı arıtma sistemi var mı? |  |
| Baca gazı arıtma sistemi türü/tipi (Denetçiye bağlı) |  |
| Üretim prosesi bacası olmayan tesislerde iç ortam havası filtre ediliyor mu?  *(Stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar vb.)* | □ Evet □ Hayır |
| Üretim prosesi bacası olmayan tesislerde iç ortam havası filtre ediliyorsa bacanın atmosfere çıkış koşulları SKHKKY Ek-4’e göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma yoksa sisteme gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma sistemi türü/tipi (Denetçiye bağlı) |  |
| **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** | |
| Sürekli emisyon ölçüm sistemi (SEÖS) mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| SEÖS yoksa gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli izlenen parametreler nelerdir? | □Toz  □SO2  □CO  □O2  □NOX  □Sıcaklık  □Hacimsel debi  □Basınç  □THC  □TOC  □Nem  □Hız  □CO2  □HCl  □HF  □Diğer |
| 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  □ 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 değerlendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda SKHKKY’ye göre sınır değerler doğru belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda ölçümü yapılan parametreler proses ile uyumlu mu? (Denetçiye bağlı) | □ 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 yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Hava Kalitesi Ölçüm Bilgileri** | |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler hangi parametreler için sağlanmıyor? |  |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanmıyor ise, hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçüm raporu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri hangi ayda gerçekleştirilmiş? |  |
| Hava kalitesi ölçümleri tesisin tam kapasitede çalıştığı zaman diliminde gerçekleştirilmiş mi? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri için belirlenen alan uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri Ek-2 Tablo 2.2’de verilen değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümlerinde hangi örnekleme metodu kullanılmış? | □ 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 gerçekleştirilmiş 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 |  |
| 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) (1000 kW=1 MW)  *(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? | □ Evet □ Hayır |
| 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? (Denetçiye bağlı) | □ 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? (Denetçiye bağlı) | □ 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 tesisinde 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** | |
| Denetim yapılan yer | □ Belediye (Genel)  □ Bina veya yerleşke |
| **Denetim Belediyede Yapılıyorsa:** | |
| Sıfır atık yönetim sistemi kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Büyükşehir entegre atık yönetim planı, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyumlu hale getirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Konutlardan toplama yapılırken kullanılacak biriktirme ekipmanlarında geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara en az ikili set halinde ekipmanlar yerleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Cadde, sokak ve kamuya açık alanlardaki ekipmanlarda mavi ve koyu gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Cam atıklar için yerleştirilecek ekipmanlar yeşil renkli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ekipmanların üzerinde hangi atıkların atılabileceği yazı ve/veya şekillerle belirtilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Biyo-bozunur atıklar için ekipman konulmuş ise kahverengi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Toplanan atıkların geri kazanıma hazırlanması amacı ile bölge nüfusuna hizmet verebilecek tipteki toplama ayırma tesisleri ile çalışılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun şekilde atık getirme merkezi/merkezleri oluşturulmuş mu? |  |
| Atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıklar ile evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimini sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Geri dönüşümü/geri kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli depolama yöntemi son seçenek olarak değerlendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sisteminin tüm süreci kent konseyi gündemine dahil edilmiş mi? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır |
| Belediye bağımsız toplayıcılarla ilgili meclis kararı almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sistemine geçiş sürecine geçişin program ve politikaları stratejik planlara ve bütçeye yansıtılmış mı? (Denetçiye bağlı) | □ Evet □ Hayır |
| Mevcut atık yönetim hizmetlerini sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmiş mi? | □ 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 |
| Bildirime esas bilgi ve belgeler muhafaza edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda atık getirme merkezini kurulmuş/kurdurulmuş, işletilmiş/işlettirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim bina ve yerleşkede yapılıyorsa:** | |
| 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 altyapı 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 |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tıbbi atık denetimi yapılan yer | □ Belediye  □ İşletme  □ Hastane |
| **Denetim Belediyede Yapılıyorsa:** | |
| Tıbbi atık yönetim planı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık işleme tesisleri için çevre lisansı alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysileri ve koruyucu ekipmanları temin edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin bağışıklamakla ilgili işlemler ve en fazla altı ayda bir sağlık kontrolleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık miktarları kayıt altına alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık miktarı İl Müdürlüğüne bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık işleme faaliyeti neticesinde oluşan atıkların/ürünlerin kütle-dengesi hazırlanmış ve bildirimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kaç adet tıbbi atık taşıma aracı var? |  |
| Araçların lisansları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim İşletmede Yapılıyorsa:** | |
| 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 |
| **Denetim sağlık kuruluşunda yapılıyorsa** | |
| Tıbbi atık yönetim planı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık yönetim planı her yıl güncelleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklarla ilgili belediye ile protokol yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sağlık kuruluşunda diğer atıklar birbiriyle karıştırmadan kaynağında ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden kırmızı renkli poşetler kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Poşetlerin üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin bağışıklamakla ilgili işlemler ve en fazla altı ayda bir sağlık kontrolleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysileri ve koruyucu ekipmanları temin edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/görevlendirilecek tüm personel periyodik olarak eğitime tabii tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Eğitim alan personele Yetki Belgesi verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı olarak toplanıp biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Üretilen tıbbi atık miktarı nedir | □ < 1 kg/gün  □ 1-50 kg/gün  □ > 50 kg/gün |
| ***Günlük 1 kg’a kadar atık üretilen sağlık kuruluşu ise:*** |  |
| Tıbbi atıkların biriktirildiği kaplar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar kaplarda 48 saatten fazla bekletiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sağlık kuruluşu tıbbi atığın taşınmasını sağlayana tıbbi atıkları kadar en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine uygun şartlarda götürüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların alınması sırasında sağlık kuruluşu ile taşıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluş arasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Belge/makbuz üzerinde gerekli bilgiler mevcut mu? | □ Sağlık kuruluşunun ismi  □ Sağlık kuruluşunun adresi,  □ Sorumlu kişinin ismi ve irtibat telefonu  □ Tarih  □ Tıbbi atığın kodu  □ Tıbbi atığın miktarı  □ Taşıyıcı kurum/kuruluşun ismi  □ Taşıyıcı şoförün ismi  □ Aracın plakası  □ Aracın lisans numarası  □ Tıbbi atık işleme tesisi |
| Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu 3 nüsha olarak hazırlanıyor mu?  (Bir nüshası tıbbi atık üreticisi sağlık kuruluşunda, ikinci nüshası taşıma işlemi yapan kurum/kuruluşta, üçüncü nüshası ise atık işleme tesisi işletmecisi kurum/kuruluşta kalır ve ilgili görevliler tarafından imzalanır.) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık taşıma belgeleri/makbuzları en az 3 yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Günlük 1-50 kg’a kadar atık üretilen sağlık kuruluşu ise:*** | |
| Sağlık kuruluşunda geçici tıbbi atık konteyneri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkları geçici depolamak amacıyla kullanılacak konteynerler gerekli teknik özelliklere sahip mi? | □ Hacmi en az 0.8 m3  □ Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış  □ Tekerlekli, kapaklı, kapakları kilitlenebilir  □ Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde  □ Konteynerlerin iç yüzeyleri keskin kenarlar ve dik köşeler içermemeli  □ Kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir.  □ Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renkli  □ Üzerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi mevcut  □ Üzerinde görülebilecek uygun büyüklükte siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi mevcut |
| Konteynerler sağlık kuruluşunun en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek sayıda mı? | □ Evet □ Hayır |
| Konteynerler, kullanıldıkları sağlık kuruluşunun bulunduğu parsel sınırları içinde, doğrudan güneş almayan, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Konteynerlerin kapakları daima kapalı ve kilitli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen sonra uygun malzeme ile temizlenip dezenfekte ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar için ATYÖN üzerinden beyan yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların lisanslı araçlarla taşınması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Günlük 50 kg’dan fazla atık üretilen sağlık kuruluşu ise:*** | |
| Tıbbi atık geçici deposu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Deponun yeri uygun mu?  (Depo, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına tesis edilmez.) | □ Evet □ Hayır |
| Deponun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda mı?  (Tıbbi atık geçici deposu içindeki sıcaklık +4°C ise ve kapasitesi uygun ise bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir.) | □ Evet □ Hayır |
| Ayrı toplanan tıbbi atıklar sadece bu iş için tahsis edilmiş kapaklı konteyner/kap/kova ile tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık geçici depolama sahası mevcut ve şartları uygun mu?  (Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalı. Depolarda yeterli aydınlatma bulunmalı) | □ Evet □ Hayır |
| Depo soğutulmuyorsa depolarda pasif havalandırma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo kapısı gerekli özellikleri taşıyor mu? | □ Dışarıya doğru açılıyor veya sürmeli  □ Kullanım dışında daima kapalı ve kilitli  □ Temiz ve boyanmış  □ Turuncu renkli  □ Üzerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi mevcut  □ Üzerinde görülebilecek uygun büyüklükte siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi mevcut |
| Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenip dezenfekte ediliyor gerekirse ilaçlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbbi atık torbasına konuluyor ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal dezenfekte ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları, kapları, kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulunduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı ile takip çizelgesi depo dışına görülebilecek şekilde asılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunuyor mu? (Bulunmamalı) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık geçici depolama sahasında tıbbi atık işleme tesisine taşınmadan önce 48 saatten fazla bekliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların bertaraf edildiğine dair belge var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar için ATYÖN üzerinden beyan yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ünite içinde tıbbi atıklar nasıl taşınıyor? | □ Konteynerle □ Elle |
| Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınmasında kullanılan konteyner/kap/kovalar turuncu renkli ve üzerlerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde sadece bu iş için ayrılmış kapaklı konteyner/kap/kova ile toplanıp ve taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Patolojik atık biriktirme kapları tekerlekli tıbbi atık taşıma araçları ile 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 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 |
| **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 |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPRAK KİRLİLİĞİ** | |
| **Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 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 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Gürültü denetimi yapılan yer | □ İl özel idare  □ Belediye  □ Karayolu, havaalanı, deniz yolları ve raylı sistemler  □ İşletme  □ Şantiye  □ Eğlence yeri |
| **Denetim İl Özel İdare’de Yapılıyorsa:** | |
| Belediye sınırları ve mücavir alan dışında; yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen şartlar aranıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Belediye sınırları ve mücavir alan dışında stratejik gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki alan için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu görüşlerine açılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim Yetki Devri Yapılan Belediyede Yapılıyorsa:** | |
| Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yapılan denetim sonuçları İl Müdürlüğü’ne gönderilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında yönetmeliğin 28. maddesinde belirtilen şartlar aranıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Nazım imar planları ve uygulama imar planlarının hazırlanması aşamasında yönetmeliğin 27. maddesinde öngörülen gürültüye maruz kalma kategorileri dikkate alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Stratejik gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim Karayolu, Raylı Sistem, Hava Alanları ve Su Yollarında Yapılıyorsa:** | |
| Karayollarından kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-1’deki sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Raylı ulaşım sistemlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hafif raylı sistemlerin yer altından geçtiği kapalı alanlar ile yer üstünden geçtiği alanlarda; bekleme, iniş ve biniş platformlarında, istasyonlarda ve havalandırma kanallarında zaman dilimine bağlı olarak oluşabilecek Leq cinsinden çevresel gürültü sınır değerleri Ek-VII’de yer alan Tablo-2’deki değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Havaalanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-3’te verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambulans helikopterleri hariç, helikopter iniş pistlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan araçlar ve bu araçlarda canlı müzik yayını yapılması sonucu yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi bu maddede yer alan sınır değeri en fazla gündüz zaman dilimi için 5 dBA, akşam zaman dilimi için 3 dBA’aya kadar aşıyor mu? (gece zaman dilimi için aşamaz) | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim İşletme, Tesis ve İşyerlerinde Yapılıyorsa:** | |
| 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 |
| Birden fazla işyeri, atölye, imalathane gibi işletmeler ile organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim Şantiye Alanlarında Yapılıyorsa:** | |
| Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile büyükşehir belediyesi veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Şantiye alanlarındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-5’te verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri, gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kara yolu araçları, demir yolu ulaşım araçları, hava yolu ulaşım araçları, su yolu ulaşım araçları, açık alanda kullanılan ekipmanlar, ev aletleri ve sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde uyulması gereken şartlarla ilgili yönetmelik hükümleri sağlanıyor mu? (Yönetmelik Madde 9-15) | □ Evet □ Hayır |
| Gürültü ile ilgili sınır değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli tedbirler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim Eğlence Yerinde Yapılıyorsa:** | |
| Eğlence Yerinin Türü | □ Açık □ Kapalı  □ Yarı açık |
| Canlı müzik izni mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Eğlence yeri açık ve yarı açık eğlence yeriyse çok hassas kullanım alanlarındaki yerlerde canlı müzik yayını yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kapalı eğlence yerlerinin dış giriş kapılarının üzerinde "Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır." şeklinde ışıklı ikaz levhaları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda ve yetkili idare tarafından gerekli görülmüşse, gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Denetim Yapılan Yerde Ölçüm Yapıldıysa:** | |
| 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 |  |
| **Çevresel Titreşim ile İlgili Denetim Yapılıyorsa:** | |
| Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-6’da verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olduğu titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olduğu titreşimler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| Şikâyet ile ilgili Yönetmelik Ek-2’de yer alan şikâyet 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 ölçülmüş mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***Koku önlemleri halihazırda alınmışsa:*** | |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçülmüş 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 hazırlanmış 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **EGZOZ EMİSYONLARI KONTROL LİSTESİ** | |
| Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği | |
| Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşletme Yetki Belgesi Mevcut mu? (Araç Muayene İstasyonları için) | □ Evet □ Hayır |
| TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Belgesi Var mı? (Araç Muayene İstasyonları için) | □ Evet □ Hayır |
| Yetki belgesi verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden biri değişmişse il müdürlüğüne 15 gün içerisinde müracaat edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Seyyar araç muayene istasyonları, il müdürlüklerince araç muayene istasyonlarından bağımsız olarak ayrıca yetkilendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İstasyonun uygun bir yerinde okunabilecek şekilde “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır.” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm alanında okunabilecek şekilde TS 13231 Standardı EK-A uygun bir yere asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| “Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabela istasyon dışında motorlu taşıt sahiplerinin görebileceği bir yere konulmuş/asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli, istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan mevzuat kapsamında muayeneleri yaptırılarak damgalattırılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı hortumunun uzunluğu üreticinin belirlediği ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen standartlarla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda ölçüm personeli eğitim almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Personelin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi mevcut 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 |  |  |
| Faaliyet türü (İşaretlenen faaliyet türüne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız) | □ Maden  □ HES  □ Besi ve tavuk çiftliği  □ Liman, marina ve kıyı tesisi  □ Balık çiftliği | |
| **Maden Alanları** | | |
| IR Ruhsat Numarası |  | |
|  | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Pasa alanı koordinatları |  |  |
| Depo alanı koordinatları |  |  |
| Bitkisel toprak depolama alanı koordinatları |  |  |
| Patlatma Dizaynı | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Bir patlatmada açılan delik sayısı |  |  |
| Bir delikte kullanılan patlayıcı miktarı (kg) |  |  |
| Anlık şarj (kg) |  |  |
| Patlatma sıklığı (patlatma/ay) |  |  |
| Basamak Yüksekliği (m) |  |  |
| Basamak Genişliği (m) |  |  |
| Altın vb. madenlerin işlendiği durumlarda sızıntı suyu gözlem kuyuları koordinatları |  |  |
| Altın vb. madenlerin işlendiği durumlarda gözlem kuyuları analizleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Altın vb. madenlerin işlendiği durumlarda gözlem kuyuları analizleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Konkasorlerde bantların ve bunkerlerin üstü kapalı mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Yıkama-eleme tesisleri ve beton santralleri için çöktürme havuzu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| **HES** | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Regülatör, Santral ve İletim Hattı Koordinatları |  |  |
| İletim hattı uzunluğu (km) |  |  |
| İletim hattı türü | □ Tünel  □ Açık kanal | □ Tünel  □ Açık kanal |
| İnşaatta patlatma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Patlatma Dizaynı | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Bir patlatmada açılan delik sayısı |  |  |
| Bir delikte kullanılan patlayıcı miktarı (kg) |  |  |
| Anlık şarj (kg) |  |  |
| Patlatma sıklığı (patlatma/ay) |  |  |
| Balık geçidi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Can suyu miktarı |  |  |
| Akım Gözlem İstasyonu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Dere yataklarında hafriyat var mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| **Besi ve Tavuk Çiftlikleri** | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Hayvan gübreleri nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |
| Ölü hayvanlar nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |
| **Liman, marina ve kıyı tesisi** | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Dolgu için malzemenin nerden karşılandığı |  |  |
| Ölü hayvanlar nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |
| Liman, marina ve kıyı tesisi | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Dolgu için malzemenin nerden karşılandığı |  |  |
| Dolgu malzemesinin analizi ve uygunluğu hakkında bilgi |  |  |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapıların sayısı |  |  |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapılarda yer değişikliği olmuş mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapıların koordinatları |  |  |
| Dolgu yapılan alanın koordinatları |  |  |
| **Balık çiftliği** | **Taahhüt Edilen Mevcut Durum** | |
| Ölü hayvanlar nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |