|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MADENCİLİK SEKTÖRÜ 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: |  | |
| Maden sınıfı | □ Metalik cevher  □ Metalik olmayan cevher  □ Enerji hammaddesi | |
| Maden grubu ve türü (Türünü yazınız) | □ IA  □ IB  □ IIA  □ IIB  □ IIC | □ III  □ IVA  □ IVB  □ IVC  □ V |
| Kuruluş tarihi |  | |
| Üretim kapasitesi |  | |
| Ruhsat sahası toplam alanı (hektar) |  | |
| Yıllık ocak kapasitesi |  | |
| Tesis ünite sayısı |  | |
| Madencilik türü | □ Açık ocak  □ Kapalı ocak | |
| Tesiste yapılan işlemler | □ Cevher çıkarma  □ Cevher hazırlama  □ Cevher zenginleştirme | |
| Günde ortalama çalışma süresi (saat/gün) |  | |
| Çalışma şekli | □ Sürekli □ Kesikli | |
| Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi |  | |
| Sağlık koruma bandı | □ Var □ Yok | |
| İşletmenin kurulu olduğu bölge (özellikleri varsa) | □ Münferit tesis  □ Sanayi bölgesi  □ Yerleşim alanı  □ Gürültüye duyarlı bölge (Hastane, okul vb.)  □ Mücavir alan sınırları içinde  □ Mücavir alan sınırları dışında  □ Korunan alan (Koruma statüsü mevzuatla belirlenmiş alan)  □ Organize sanayi bölgesi  □ İhtisas sanayi bölgesi  □ Serbest bölge  □ Diğer (belirtiniz) | |
| Tesis yetkilisi | Adı Soyadı:  TC Kimlik No: | |
| **Personel sayıları (İşletme bünyesinde çalışan taşeronlar dahil)** | | |
| İdari personel |  | |
| Teknik personel |  | |
| İşçi |  | |
| Toplam |  | |
| **İşletmeye ait İzinler/Belgeler** | | |
| Rödevans durumu varsa ilgili belgeler | □ Var □ Yok | |
| Devir işlemi varsa ilgili belgeler | □ Var □ Yok | |
| İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı | □ Var □ Yok | |
| Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (GSMR) mevcut mu? | □ 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 | |
| Tesisin çevre görevlisi var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Çevre danışmanlık firması ile sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Çevre görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Çevre görevlisi tarafından düzenlenmiş “İç Tetkik Raporu” var mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Çevre görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| **Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği** | | |
| ÇED ile ilgili belgeler | □ ÇED Olumlu  □ ÇED Gerekli Değildir Belgesi  □ ÇED Kapsam Dışı Belgesi | |
| ÇED belgesi/görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde kapasite artışı/proses değişikliği yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| ÇED belgesi/görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde kapasite artışı/proses değişikliği yapılmışsa artış ile ilgili evrakların tarih ve sayıları? |  | |
| ÇED Kararlarında beyan edilen kapasite nedir? |  | |
| Kayıtlar ile kapasite uyumlu mu?  *(Ocaklarda MİGEM onaylı satış bilgi formları, cevher hazırlama tesislerinde (kırma-eleme-yıkama) kapasite Raporları karşılaştırılabilir)* | □ Evet □ Hayır | |
| **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 | |
| Tesiste üretilen atıkların üretildiği yerde işlenmesi durumu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | |
| Mevcutsa ilgili lisans alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | |
| Mevcutsa lisans konusunu yazınız |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Çalışma alanı ve çalışma düzeni ile ilgili bilgiler** | |
| Çalışma alanının en yakın yerleşim yerine mesafesi nedir? |  |
| Çalışma alanının en yakın yerleşim yerine mesafesi Çevre İzni ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyet alanı poligon taşları vb. ile belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesis tüm ünitelerini içeren onaylı koordinat bilgileri ile ilgili** | |
| Ocak alanı koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Malzeme stok alanı koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Pasa stok alanı koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel toprak alanı koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kırma-eleme-yıkama tesisleri koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık sahaları koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ofis binası koordinat bilgileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Nakliye güzergahı uygun mu? (Yerleşim yerlerinden geçiyor mu?) | □ Evet □ Hayır |
| Çalışma alanında arazi hazırlığı çalışmaları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışma şekline göre basamak sayısı, genişliği uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışma şekline göre şev açısı bilgileri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyette olmayan ocak/tesis mevcut mu?  (Mobil olanlar dahil) | □ Evet □ Hayır |
| Faaliyette olmayan ocak/tesis mevcut ise son durum ile ilgili bilgiler |  |
| 18:00 sonrası çalışma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste patlatma işlemi yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Patlatma izni belgeleri var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Patlatma işlemi hangi saatlerde yapılıyor? |  |
| Patlatma tutanakları uygun bir şekilde tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan patlayıcı miktarı nedir? | Miktarı:  ÇED Raporu ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır  Tutanaklar ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır |
| Haftalık patlatma sayısı nedir? | Miktarı:  ÇED Raporu ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır  Tutanaklar ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır |
| Patlatma periyodu nedir? | Periyod:  ÇED Raporu ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır  Tutanaklar ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır |
| Patlatma yapılan delik sayısı nedir? | Adet:  ÇED Raporu ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır  Tutanaklar ile uyumlu mu?  □ Evet □ Hayır |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | | | | |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** | | | | |
| **Su Kullanımı Bilgileri** | | | | |
| İşletmenin su kaynakları nelerdir? | □ Şebeke  □ Yeraltı suyu  □ Yüzeysel su  □ Deniz Suyu  □ Tankerle su temini  □ Arıtılmış atıksu  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| Yeraltı suyu kullanım belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu kullanım belgesi mevcut kullanımla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kuyu suyu için sayaç mevcut mu? | □ 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? |  | | | |
| Son 5 yıl içinde tesiste su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmiş mi? (Su geri kazanımı, az su tüketen teknolojiler, kimyasal değişimi vb.) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Su kullanımının azaltılması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirilmişse yazınız |  | | | |
| Ortalama günlük su tasarruf miktarı nedir? |  | | | |
| **Atıksu Oluşumu ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Oluşan atıksuyun niteliği nedir? | □ Evsel  □ Endüstriyel  □ Evsel ve Endüstriyel  □ 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? |  | | | |
| 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** |  | | | |
| **Tesis atıksu kaynaklarını kontrol ediniz uygunsuzluk durumunu belirtiniz** | | | | |
| Cevher zenginleştirme işlemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Kırma/eleme sistemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Stok sahalarından oluşan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Yıkama/Temizleme işlemlerinden kaynaklanan atıksular  (Araç, tekerlek vb. yıkama dahil) | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Yakma sistemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Baca gazı temizleme sistemlerinden kaynaklanan atıksular | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Depolama tesislerinden kaynaklanan atıksular (Sızıntı suyu vb.) | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Bertaraf tesislerinden kaynaklanan atıksular (Sızıntı suyu vb.) | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Diğer (Belirtiniz) | Ortalama günlük miktar (m3/gün) | |  | |
| Bertafaf yöntemi | | □ Atıksu arıtma tesisi  □ Diğer (Belirtiniz) | |
| Endüstriyel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Foseptiğe veriliyor  □ Geri dönüştürülüyor  □ 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 toplam endüstriyel atıksu miktarı nedir?(m3/gün) |  | | | |
| ***Endüstriyel atıksular fosseptikte/tankta biriktiriliyor ise*** | | | | |
| Fosseptik hacmi/ nedir? |  | | | |
| 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 | | | |
| ***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 | | | |
| ***Endüstriyel atıksular geri dönüşümlü olarak kullanılıyor ise:*** | | | | |
| Geri dönüştürülen miktar nedir? |  | | | |
| **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? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisinde jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtılmış atıksuyun geri dönüşümü yapılıyor 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 | | | |
| SKKY 26. Madde (f) bendi gereğince tablo belirleme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma tesisi SKKY kapsamında hangi tablo/tablolarda verilen deşarj standartlarına tabi? |  | | | |
| Derin deniz deşarjı SKKY kapsamında hangi tabloda verilen deşarj standartlarına tabidir? | □ Tablo 22  □ Tablo 23  □ Tablo 24 | | | |
| Derin deniz deşarjı ile ilgili gereklilikler yerine getiriliyor mu? (Deşarj boru boyu, difüzör tıkanıklık durumu, besleme bacası uygunluğu vb. dahil) | □ Evet □ Hayır | | | |
| 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) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Otomatik numune alma cihazında numune var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Numune dolaplarının kilit mekanizmalarının üstü kapalı mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Atıksu deşarjı ile ilgili bilgiler** | | | | |
| Arıtılan su nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama  □ Kanalizasyon sistemine  □ Derin deniz deşarjı yapılıyor  □ Proseste tekrar kullanılıyor  □ Sulamada kullanılıyor  □ Diğer (belirtiniz) | | | |
| ***Atıksu alıcı ortama deşarj ediliyor ise:*** | | | | |
| Alıcı ortama deşarj noktası ile ilgili bilgi | □ Deşarj noktası net görülebiliyor  □ Etrafında net görülmeyi engelleyen sazlık, çalı vb. bitkiler mevcut  □ Deşarj noktası görülemiyor  □ Diğer hususlar (varsa) | | | |
| Deşarj noktasının koordinatı |  | | | |
| Alıcı ortama deşarj var ise, hangi havzaya deşarj ediliyor? |  | | | |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Kaçak deşarj noktasına ilişkin açıklama |  | | | |
| Kaçak deşarj noktasının koordinatı |  | | | |
| Arıtılan atıksu proseste kullanılıyorsa geri kullanım oranı nedir? (yüzde olarak verilebilir) |  | | | |
| Arıtılan atıksu sulamada kullanılıyorsa gerekli raporlar mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| **Arıtma çamurları ile ilgili bilgiler** | | | | |
| İşletmede arıtma çamuru oluşumu var mı? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamurunda susuzlaştırma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık | | | |
| Arıtma çamuru (A.Ç) miktarı nedir? (kg/gün) | Kimyasal A.Ç | Biyolojik A.Ç | | Toplam A.Ç. |
|  |  | |  |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyorsa fiziki şartlar uygun mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Arıtma çamuru bertaraf yöntemi nedir? | Kimyasal A.Ç | | Biyolojik A.Ç | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| **Emisyon kaynakları hakkında bilgi** | |
| Yakma bacaları 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? |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| ***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 |
| **Baca dışı kaynaklı emisyonlar hakkında bilgi** | |
| ***Cevher Ocağı Tesisleri*** |  |
| Kırma-Eleme tesisi toz giderme önlemleri alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Delme işlemleri sırasında toz giderme önlemleri alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Patlatma işlemi toz önleme sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Malzeme sökme, yükleme ve taşıma işlemleri toz önleme sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***Cevher Hazırlama Tesisleri*** |  |
| Birincil kırıcı toz kontrol sistemi var mı? | □ Mevcut değil □ Evet □ Hayır |
| Birincil kırıcı elek altı malzemeler depolanmasında toz önleme tedbirleri alınıyor mu? | □ Depolanmıyor □ Evet □ Hayır |
| İkincil ve üçüncül kırıcı toz kontrol sistemi var mı? | □ Mevcut değil □ Evet □ Hayır |
| İkincil ve üçüncül kırıcı elek altı malzemeler depolanıyor mu? | □ Depolanmıyor □ Evet □ Hayır |
| Bunker sistemi toz kontrol sistemi var mı? | □ Mevcut değil □ Evet □ Hayır |
| ***Cevher Zenginleştirme Tesisleri*** |  |
| **Fiziksel işlemlerden (Ayırma, sınıflandırma vb.) mevcut mu?** | □ Evet □ Hayır |
| Fiziksel işlemlerden kaynaklı toz emisyonlarının kontrol sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Fiziko-kimyasal (Flotasyon, Aglomerasyon vb.) işlemler mevcut mu?** | □ Evet □ Hayır |
| Fiziko-kimyasal kaynaklı toz emisyonlarının kontrol sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Fiziko-kimyasal kaynaklı gaz emisyonları oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Fiziko-kimyasal kaynaklı gaz emisyonlarının kontrolü için yapılan işlemler nelerdir? |  |
| **Kimyasal/Biyolojik (Kalsinasyon, Siyanür, Liç) işlemler mevcut mu?** | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal/Biyolojik kaynaklı toz emisyonlarının kontrol sistemi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal/Biyolojik kaynaklı gaz emisyonları oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal/Biyolojik kaynaklı gaz emisyonlarının kontrolü için yapılan işlemler nelerdir? |  |
| **Taşıma bantları toz kontrol sistemi var mı?** | □ Evet □ Hayır |
| **Malzemelerin döküldüğü noktalarda toz kontrol sistemi var mı?** | □ Evet □ Hayır |
| **Malzeme/ürün depolama alanlarında toz kontrol sistemi var mı?** | □ Evet □ Hayır |
| **Atık depolama/bertaraf alanında toz kontrol sistemi var mı?** | □ Evet □ Hayır |
| **Tüm sistemlerde toz kontrolü için alınan önlemler nelerdir?** | □ Basınçlı pülverize su püskürtme  □ Kimyasal toz bastırma  □ Diğer |
| Kontrol sistemi faaliyetle eş zamanlı olarak devreye giriyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kimyasal kontrol sistemlerinde kullanılan kimyasallar 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? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda sınır değeri aşan parametre(ler) var mı? | Parametreleri belirtiniz |
| Emisyon ölçüm tarihi ile cihaz çıktılarının tarihi uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Teyit ölçümleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Teyit ölçümü raporu tarihi ile çevre iznine esas emisyon ölçüm raporu tarihi uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sınır değer aşımı olan parametreler ile ilgili proseste gerekli iyileştirmeler yapılarak tekrar emisyon ölçümü yapıldı mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Hava Kalitesi Ölçüm Bilgileri** | |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler hangi parametreler için sağlanmıyor? |  |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanmıyor ise, hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçüm raporu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri hangi ayda gerçekleştirilmiş? |  |
| Hava kalitesi ölçümleri tesisin tam kapasitede çalıştığı zaman diliminde gerçekleştirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri için belirlenen alan uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri Ek-2 Tablo 2.2’de verilen 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 nelerdir? | □ Rüzgarı kesici levha  □ Duvar örülür veya  □ Rüzgar kesici ağaçlar  □ Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının üstünün kapatılması  □ Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılmasının sağlanması  □ Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılması  □ Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilmesi  □ Diğer |
| SKHKKY EK-1-e kapsamında tesis içi yollar uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis içi yolların sulama sıklığı uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste arazöz mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Nakliye sırasında kamyonların üstü kapatılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kamyonlar sahadan çıkarken tekerlek yıkama işlemi yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratör var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratörün gücü nedir? |  |
| Bir önceki yıla ait jeneratörün çalışma süresi bildirimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Yakma sistemi ısıl gücü nedir? (kW)  *(1 MW’ın üzerinde ise SKHKKY kapsamında değerlendirilir)* |  |
| Yakıt besleme şekli nedir? |  |
| Isınma için kullanılan yakıt türü nedir? | □ Kömür  □ Odun  □ Sıvı Yakıtlar  □ Gaz Yakıtlar  □ Diğer |
| Kömür kullanılıyorsa kullanılan kömür tipi nedir? | □ İthal taşkömürü  □ İthal linyit kömürü  □ Yerli kömür  □ Toz kömürden elde edilen briket kömürü  □ Biyokütle  □ Prina briketi  □ Belde ve köyler için özel kömürler  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Yakıt içeriği ve özellikleri uygun mu? |  |
| Yakıt olarak kullanılması yasak maddeler tespit edildi mi? (Petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kapları) | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmelik kapsamında yakıt türü, sistem ısıl gücü, brülör tipine göre yanma sistemi uygun dizayn edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kullanılan yakma sisteminin “Tip Emisyon Belgesi” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde, atık gaz ile ısı kayıpları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmışsa hangi parametreler analiz edilmiş? | □ Oksijen içeriği  □ PM  □ CO  □ İslilik  □ NOx  □ Hidrokarbonlar |
| Ölçüm Noktası Ek-2’ye göre uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçümler yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporu uygun formatta hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçümü yapılmadıysa emisyon ölçümü gerekiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık gazların dışarı atılma koşulları uygun mu?  *(Isıl güç, çatı tipi, çatı yüksekliği, baca yüksekliği)* | □ Evet □ Hayır |
| Bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçümleri hangi aralıklarla yapılıyor? | □ Yıllık  □ Üç yılda bir  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Ölçüm sonuçları ilgili yerlere bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma tesisinden emisyon içeriğini değiştiren değişiklik mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yakma sisteminde değişiklik varsa ilgili ölçümler tekrarlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIK YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Atık Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Endüstriyel atık yönetim planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı onay zorunluluğu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı İl müdürlüğünce onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı onay tarihi geçerli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atık yönetim planı ile ATYÖN sistemindeki bilgiler uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste oluşan atık türleri | □ Tehlikeli atık  □ Tehlikesiz atık |
| **Tesiste tehlikeli atık oluşuyorsa:** | |
| Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) üzerinden yıllık tehlikeli atık beyanları yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| AYY EK-4’ünde “M” ile tanımlanan atıkların tehlikesiz olduğu belirlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının üzerinden kaç yıl geçmiş?  *(Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde analizler 5 yıl süre ile geçerlidir)* |  |
| Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmuşsa değişiklikten itibaren 3 ay içinde analiz yenilenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama izni mevcut mu? | □ Evet  □ Hayır  □ Tesis izne tabi değil (Tehlikeli atık miktarı 1.000 kg/ay’dan az) |
| Geçici olarak depolanan atığın üzerinde tehlikeli atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıkların geçici depolama alanında bekleme süreleri mevzuata uygun mu? (En fazla 6 ay bekletilebilir) | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık geçici depolama alanı fiziksel şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası var mı? | □ Evet □ Hayır □ Muaf |
| Tehlikeli atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık beyanı, endüstriyel atık yönetim planı ve faaliyet sonucu oluşan atık kodları ve miktarları uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tesiste tehlikesiz atık oluşuyorsa:** | |
| Tehlikesiz atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmeliğin Ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve Ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğu belgelenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atık geçici depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atıkların geçici depolama alanında bekleme süreleri mevzuata uygun mu? (En fazla 12 ay bekletilebilir) | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikesiz atıklar ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Sıfır Atık Yönetmeliği** | |
| Sıfır atık yönetim sistemi kurulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanması ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıklar ayrı olarak biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanları sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kağıt, cam, metal, plastik atıkların birlikte biriktirilmesi durumunda mavi, diğer atıklar için koyu gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği yerlerde, bu atıkların ayrı biriktirilmesi halinde kahverengi renk kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları beyaz renkli mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanlar paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanların üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık ilaçların biriktirildiği ekipmanların kapağı kilitleniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında EK-1 listede tanımlanan uygulama takvimine uyulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Mevcut atık yönetim hizmetlerini Sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kurulan sıfır atık yönetim sistemi sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara duyurularak, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesi sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık bilgi sistemine kayıt olmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler sisteme kaydedilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgiler takip eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilen atıklar, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Platin sıfır atık belgesine sahip olan yerler sıfır atık yönetim sistemi sürdürülebilirlik raporlarını, platin belgenin alınmasını takip eden ikinci yılın sonuna kadar sıfır atık belgesini veren yetkili idareye sunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bildirime esas bilgi ve belgeler muhafaza edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği** | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Motor yağı değişimi tesiste mi gerçekleştiriliyor? | □ Evet □ Hayır |
| Motor yağı değişim noktası izin belgesi (MOYDEN) alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ kategorileri | □ Grup A □ Grup B |
| Atık yağ geçici depolama koşulları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar ayrı (yönetmeliğe uygun) biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ beyanı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste atık akü oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık piller ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Akü geçici depolama alanı mevcut mu? |  |
| Akü geçici depolama alanı fiziksel şartları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki aküler atık haline geldikten sonra geçici depolama alanında 90 günden fazla bekletilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Aküler MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | |
| İşletmede sağlık merkezi / revir var mı? (Çalışan sayısı 50 kişiden fazla ise revir bulunmalıdır) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? (Uygun yerde turuncu poşet ve konteynerde) | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar MoTAT üzerinden taşınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesiste ömrünü tamamlamış lastik oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL uygun bir şekilde geçici depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Entegre çevre bilgi sistemine gerekli beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ÖTL lisanslı tesislere veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | |
| İşletmede PCB içeren madde, ekipman veya trafo var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede PCB içeren madde ve ekipmanların envanter kayıt numaraları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede PCB içeren madde ve ekipmanların ATYÖN sisteminde kayıtları tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| PCB içeren trafolarda sızıntı olmaması için uygun önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| PCB analizleri mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE)** | |
| Tesiste AEEE oluşuyor mu? |  |
| AEEE uygun bir şekilde geçici depolanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE lisanslı tesislere gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| AEEE’ye ilişkin ATYÖN sisteminde kayıtları tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP)** | |
| Tesiste GEKAP’a tabi ürün/ambalaj bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP bildirimleri düzenli olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP ödemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| GEKAP’a ilişkin kayıtlar tutuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj Bilgi Sisteminde beyan edilen miktar ile GEKAP’a tabi miktar uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Tesis ilgili yönetmeliğe tabi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Yönetmeliğe tabi ise “Firma Kodu” nedir? |  |
| Tesiste ambalaj atığı oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atıkları ayrı biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atıkları lisanslı tesislere veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki ürünler piyasaya sürülürken ambalaj kullanılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Piyasaya sürülen ambalaj miktarı nedir? (ton/yıl) |  |
| Entegre çevre bilgi sistemine firma kaydı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Entegre çevre bilgi sistemine gerekli beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atığı için lisanslı firmayla sözleşme var mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **MADEN ATIĞI BERTARAF TESİSLERİ** | |
| **Maden Atıkları Yönetmeliği** | |
| Tesis maden atığı bertarafı konusunda Bakanlıktan çevre lisansı almış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Yönetim Planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Yönetim Planı onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık Yönetim Planı 5 yılda bir yenileniyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atıklarının depolandığı tesisler ile ilgili uygulama projesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden Atık Depolama Tesisi Onay Belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yönetim planının yeniden düzenlenmesini gerektirecek tesis işletimi ya da atık yönetimine ilişkin değişiklikler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dahili acil eylem planı var mı? (İnert maden atıklarının depolandığı kategori B tesisleri hariç) | □ Evet □ Hayır |
| Dahili Acil Eylem Planının etkinliği yılda en az bir kez kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dahili Acil Eylem Planının genel kontrolünden sorumlu yetkili personel görevlendirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Çalışan personelin ilgili alanda onaylı mesleki eğitim ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeterlilik belgesi geçerliliğini koruyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Çevresel izleme planı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesis çevresel izlemesi ÇED sürecinde verilen ilgili kurum görüşleri doğrultusunda çevre lisansında belirtilen periyotlarda yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Onaylı Maden Atık Yönetim Planı ile ilgili aşağıdaki hususları kontrol ediniz:** | |
| Tesis koordinatları uyumlu mu? | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Tesis vaziyet planı | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Atıkların özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Proseste kullanılan kimyasal maddelerin isim ve özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atığının depolama alanının yeri ve özellikleri | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atığının karakterizasyonu, atığın miktarı ve maden atık bertaraf tesisinin sınıfı | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Maden atıklarının geri kazanım, yeniden kullanım ya da maden sahası dışında başka bir sektörde hammadde olarak kullanılması planlanma durumu | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| Diğer hususlar | □ Uygun  □ Uygun değil (Belirtiniz) |
| **Atık ve tesis kategorizasyonu** | |
| Maden atık bertaraf tesisi hangi sınıflandırmaya tabi? | □ Kategori A  □ Kategori B |
| Kabul edilen maden atıklarının karakterizasyonu Ek-3’e uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kabul edilen maden atıklarının türü nedir? | □ Tehlikeli  □ Tehlikesiz  □ İnert |
| Maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisi türü | □ Atık barajı  □ Atık göletleri  □ Atık yığını  □ Pasa yığını  □ Çöktürme havuzları  □ Atık havuzu  □ Pasa depolama alanları  □ Macun dolgu  □ Üretimi biten yığın liç alanları  □ Derine enjeksiyon  □ Diğer (Belirtiniz) |
| Derine enjeksiyon bertaraf yöntemi uygulanıyorsa “Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A ise “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda gerekli bildirimler yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A maden atığı bertaraf tesisi ise finansal garanti mevcut mu? (Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) | □ Evet □ Hayır |
| ***Tehlikeli ve Tehlikesiz atık depolama tesislerinde*** | |
| Tehlikeli maden atıklarının depolanacağı tesislerde geçirimsizlik uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yeraltı suyunu drene edecek sistem uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu drenajı uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sızıntı suyu arıtma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yağmur suyu kuşaklama kanalları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yığın liçi tesislerinin kalınlık ve geçirimlilikleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık çöktürme havuzunun atıkla temas edecek tüm yüzeylere sızdırmaz beton kaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Pasa depolama alanında uygun yükseklikte ve şev eğiminde stabilite önlemleri alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sülfür içeren ve asit kaya drenajı potansiyeli bulunan pasalar için gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kategori A ve Kategori B bertaraf tesislerinde depolama sahası etrafında uygun alanlarda en az 3 adet gözlem kuyusu mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| İlgili numune alma ve analiz sıklığı ÇED süreci ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depo gövdesi ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçümler günlük olarak yapılıyor mu? (İnert ve Kategori B tesisleri için geçerli değildir) | □ Evet □ Hayır |
| Atık depolama tesisine ulaşım yollarının ve atık taşıma sisteminin harita üzerinde gösterimi saha verileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| ***İnert maden atıklarının Kategori B tesislerinde depolanması durumunda*** | |
| İnert maden atıklarının depolanmasında maden atığının miktarı, depolama ve taşıma koşulları, alanla ilgili bilgiler saha verileri ile uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| İnert maden atıklarının depolanmasına ilişkin yıllık rapor İl Müdürlüğü tarafından onaylı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dekapaj, pasalarla yer üstü kazı boşluklarının doldurulması işlemleri uygun olarak yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Diğer hususlar** | |
| Tesiste geçici depolama yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geçici depolama yapılıyorsa gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru oluşumu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru katkı maddelerinin tehlikelilik riski mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sondaj çamuru katkı maddelerinin tehlikelilik riski mevcutsa ilgili geçirimsizlik vb. önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atığı siyanür içeriyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Maden atığı siyanür içeriyorsa deşarj noktasında ilgili ölçümler yapılmış ve uygun mu? (Deşarj noktasında zayıf asitte çözünebilen siyanür konsantrasyonu 10 ppm’i aşamaz.) | □ Evet □ Hayır |
| İnert ve Tehlikesiz atıkların Karadeniz’e bertarafı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atıkların Karadeniz’e bertarafı mevcutsa ilgili rapor alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK** | |
| **Yönetmelik** | |
| Tesis Yönetmelik Ek 2’de belirtilen “Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler” listesinde mi? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde her türlü atık ve artığı doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmede kirlenmiş saha varsa yönetmelikte belirtilen temizleme, risk değerlendirme vb gereklilikler yerine getirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **KOKU EMİSYONU KONTROL LİSTESİ** | |
| **Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | |
| Koku emisyonuna sebep olan faaliyet/faaliyetler yürütülüyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| 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) |
| 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 |
| Şikâyete neden olan kaynaklarda koku emisyonu ölçüldü mü? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyon raporu sunuldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Koku emisyonu ölçümleri** | |
| Emisyon ölçümleri yetkili kurum/kuruluş tarafından yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu ölçümü işletmenin faaliyeti sırasında mı yapılmış? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örnekleri standartlara uygun alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku emisyonu örneği en az 3 tane alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Numune alma yeri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Koku kaynağının şikâyet noktasına olan uzaklığı nedir? |  |
| Kaynak çevresinde koku problemine katkıda bulunabilecek başka kaynaklar var mı? | □ Evet □ Hayır |
| 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 hesaplandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması nedir? | □ 1000 KB/m3 veya daha az  □ 1000-10.000 KB/m3 aralığında  □ 10.000 KB/m3’ten büyük |
| Ek-3’te yer alan Koku Emisyonu Ölçüm Raporu formatına uygun olarak 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÇED İZLEME VE KONTROL SORULARI** | | |
| **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 |  |  |
| **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 |