|  |  |
| --- | --- |
| **PETROL ÜRÜNLERİ DEPOLAMA DOLUM TESİSLERİ VE BENZERLERİ** | |
| **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) |  |
| Depolanan Ürün Türleri | □ Ham petrol  □ Petrol  □ Akaryakıt  □ LPG  □ Doğalgaz/LNG gibi  □ Diğer Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Gazlar  □ Diğer |
| Üretim/Depolama kapasitesi (Her bir ürün için) |  |
| Depolanan ürünlerin temin yeri | □ Yurtiçi □ Yurtdışı |
| Tesiste deniz terminali mevcut mu? | □ Var □ Yok |
| Ürünlerin tesise geliş yolu nedir? | □ Deniz Yolu □ Kara Yolu |
| Günlük maksimum dolum hacmi |  |
| Günlük çalışma süresi |  |
| 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 (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** | |
| İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı | □ Var □ Yok |
| Onaylı Acil Müdahale Planı var mı? | □ Var □ Yok |
| Kapasite raporu | □ Var □ Yok |
| Çevre izin/lisans belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre yönetim sistem belgesi | □ Var □ Yok |
| Kıyı Tesisi İşletme İzin 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? |  |
| **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 |
| ÇİLY Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer aldığı başlıkta belirtilen eşik/sınır değer tesis üretim kapasitesi 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 | | | |
| Ortalama günlük su tüketim miktarı nedir? (m3/gün) | □ Evet □ Hayır | | | |
| Birim üretim başına su kullanım miktarı nedir? |  | | | |
| ÇED raporunda beyan edilen günlük toplam su tüketim 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 | | | |
| 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  □ 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? |  | | | |
| 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? | □ Fosseptiğe 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) | | | |
| Tesiste proses gereği oluşan diğer atık sular nelerdir? | □ Baca gazı arıtımından kaynaklanan atık sular,  □ Su yumuşatma tesisi atık suları,  □ Çamur susuzlaştırma işlemi atık suları  □ Diğer | | | |
| Tesiste proses gereği oluşan diğer atık sular arıtma tesisine veriliyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| Oluşan toplam endüstriyel atıksu miktarı nedir?(m3/gün) |  | | | |
| ***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) | | | |
| 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 | | | |
| **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 çamuru analiz sonucu | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık | | | |
| Arıtma çamurunda susuzlaştırma yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır | | | |
| 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? |  |
| 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? | □ Evet □ Hayır |
| 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 |  |
| **Tesiste alınan diğer önlemler** | |
| Dolum tekniği nedir? | □ Dipten dolum  □ Yüzeyden dolum  □ Diğer (belirtiniz) |
| Tank tipi nedir? | □ Sabit tavanlı  □ İçten yüzer tavanlı  □ Dıştan yüzer tavanlı |
| Boş tankerlere dolum yapılırken, tank çeperlerinde önceki dolum işleminden kalan ürünün ve dolumu yapılan sıvının buharlaşması nedeniyle oluşan organik buharların atmosfere yayılmasının azaltılması ile ilgili alınan önlemler uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tankerler ve buhar geri kazanım ünitesi hattının yıllık sızdırmazlık testinden geçiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan kaçak organik emisyonların yayılımının azaltılması ile ilgili önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Nefesliklerden kaynaklanan kaçak emisyonların azaltılması için gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sabit tavanlı tanklar uygun boyalarla kaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İçten ve dıştan yüzer tavanlı tankların kenarları uygun contalarla teçhiz edilerek sızdırmazlık sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tankerlere dolum kollarından kaçak olarak ortama yayılan emisyonları toplayan buhar geri kazanım sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Otomatik numune alma sistemi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tank üzerinde bulunan numune alma noktalarının ve seviye ölçüm cihazlarının kapaklarının kapalı tutulması sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste basınç tahliye ve blöf işlemlerinden açığa çıkan gaz ve buharla fleyr sistemlerinde yakılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yakılıyorsa yakma sırasında gerekli önlemler alınıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Acil durumlar dışında fleyr sisteminde yakılan gaz miktarının azaltılması için geri kazanım sistemleri tesis edilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Tesiste katalizörlerin rejenerasyonu, bakım ve temizleme işlemlerinden meydana gelen emisyonlar yakılma yoluyla ortadan kaldırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Yanma emisyonları yıkama veya yoğuşturma yoluyla ayrıştırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesisin işletmeye alınması, durdurulması ve benzeri gibi durumlarda çıkan gazların azaltılması ve değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tankları güvenlik sertifikaları ve TSE tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **Proses Emisyonları** | |
| **Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri:** | |
| ***68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basınçlı ürünlerin depolanmasında:*** | |
| ***Tesis içinde yapılan ölçümler:*** | |
| Depolama bölgelerinde petrol ürünlerinin depolandığı tankların etrafında, tank adalarının arasında, kara dolum bölgelerinde hava kalitesi ölçümleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme sahası içi hava kalitesi ölçümlerinin Ek-2 Tablo 2.3 kapsamında ilgili parametreler açısından değerlendirilmiş mi? | □ Toplam Organik Bileşikler  □ Benzen  □ Toluen  □ Ksilen  □ Olefinler  □ Etil Benzen  □ Kumol (İzopropil Benzen)  □ Trimetil Benzen  □ Merkaptan  □ Tetra etil-tetra metil kurşun |
| Örnekleme metodu nedir? | □ Pasif örnekleme  □ Aktif örnekleme |
| Pasif örnekleme yapılmışsa UVS sınır değerleri uygulanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Aktif örnekleme yapılmışsa KVS sınır değerleri uygulanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm süresi uygun mu? (2 ay) | □ Evet □ Hayır |
| Sınır değerler sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sınır değer aşımı varsa örnekleme süresi uzatılmış ve gerekli önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***Kaçak Emisyonlar:*** |  |
| Tesiste bulunan depolama tank nefesliklerinden, bağlantı ekipmanlarından ve tankerlere dolum işlemlerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonu kütlesel debi hesaplamaları yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Baca dışı kaynaklı organik bileşik emisyonlarının toplam kütlesel debisinin EK-2 Tablo 2.1’de yer alan kütlesel debi değerlerini sağlıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sağlamıyorsa Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alanında yapılan hava kalitesi ölçümleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri hangi metotla yapılmış? | □ Pasif örnekleme  □ Aktif örnekleme |
| Hava kalitesi ölçümlerinde depolanan maddeler esas alınarak Ek-7 kapsamında sınıf analizleri yapılmış mı?  *(Petrolhidrokarbonlarından özellikle 1-3Bütadien, Metilterbütileter, n-hekzan, BTEX, 2-3Dimetilpentan, siklohekzan, n-heptan, n-octane, 2-3 dimetilheptan, i-propilbenzen parametrelerinin analiz sonuçları verilmeli)* | □ Evet □ Hayır |
| Sınıf analizi ve ölçüm metoduna göre Tablo 5.10’da yer alan doğru sınır değerlerle karşılaştırma yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| ***Doğalgaz/LNG gibi Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Gazların Dolum ve Depolama Tesisleri:*** | |
| Tüplerin boyama işlemleri sırasında meydana gelen atık gazdaki toz emisyonu sınır değeri sağlıyor mu? (20 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır) | □ Evet □ Hayır |
| Tesisteki kaçak emisyon kaynakları nelerdir? | □ Tankerlere dolum işlemi  □ Bağlantı ekipmanları  □ Depolama tanklarının nefeslikleri  □ Diğer (belirtiniz) |
| Dolum işlemlerinden kaynaklanan organik emisyonların kütlesel debilerinin hesabı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hesapta dolum tekniği, sızdırmazlık testi, geri kazanım ile ilgili uygun sabitler kullanılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bağlantı ekipmanı hesaplamalarında sıvı emisyon faktörleri doğru alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hesapta birimler doğru alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Dolumu yapılan her madde için tankerlere dolum işleminden kaynaklanan organik emisyonun kütlesel debisi ayrı ayrı hesaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda, tesiste depolanan ürünlerin buhar basınçları hakkında detaylı bilgiler verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Emisyon ölçüm raporunda tesiste depolanan petrolün API gravitesi hakkında bilgi verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Ağır sıvı ve hafif sıvı niteliğinde olan maddeler ya da gaz, ağır petrol ve hafif petrolün birlikte depolanması durumunda, bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan kaçak organik emisyonların kütlesel debisi, bu maddelerin taşındığı hatlar üzerindeki bağlantı ekipmanları esas alınarak ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ekipmanlar için alınan emisyon faktörleri uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik emisyonu konsantrasyonu EPA TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| TANKS yazılımı için meteorolojik veriler işlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Bağlantı ekipmanlarından ve tankerlere dolum işlemlerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonların toplam kütlesel debisi Ek-2 Tablo 2.1’de verilen değerleri aşıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hangi parametreler aşıyor? |  |
| Sınır aşımı varsa Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri hesaplanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanı içinde Ek-2’de yer alan esaslara göre tesis etrafında hava kalitesi ölçümleri yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçümleri hangi ayda gerçekleştirilmiş? | □ Evet □ Hayır |
| Hava kalitesi ölçüm metodu nedir? | □ Pasif örnekleme  □ Aktif örnekleme |
| Hava kalitesi ölçüm sonuçları Ek- 2 Tablo 2.2 kapsamında değerlendirilmiş mi? | □ 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 |
| **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)  *(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? | □ 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 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? | □ Evet □ Hayır |
| 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? | □ 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 |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİ KONTROL LİSTESİ** | |
| **Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği** | |
| Kıyı tesislerinde kirliliğin önlenmesine yönelik acil müdahale planları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Planların uygulanması için gerekli her türlü ekipman, teçhizat ve personele mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tesislerin kendi bünyelerinde ve aynı bölgede bulunan kıyı tesisleri arasında ekipman standardizasyonunu sağlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |

|  |  |
| --- | --- |
| **BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI KONTROL LİSTESİ** | |
| **Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği** | |
| Terminallerdeki depolama tesislerinde mevcut tank tipi | □ Yer üstü depolama tankı  □ Yeraltı depolama tankı  □ Sabit tavanlı depolama tankları  □ İçten/dıştan yüzer tavanlı depolama tankları |
| Mevcut depolama tanklarında yönetmelik Madde 5’de verilen önlemler alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Benzin ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım işlemlerinde açığa çıkan uçucu organik buharlar, sızdırmaz bir bağlantı hattı vasıtasıyla bir buhar geri kazanım ünitesine yönlendirilmiş mi?  (Boşaltım, yüzer tavanlı tanka yapılıyorsa buhar geri kazanım sistemine bağlantı zorunlu değildir) | □ Evet □ Hayır |
| Yönlendirme sistemi çalışır halde mi? (Madde 6) | □ Evet □ Hayır |
| Buhar geri kazanım (BGK) ünitesi ve buhar dengeleme sisteminin uygunluk raporu mevcut mu? (Madde 11) | □ Evet □ Hayır |
| Buhar geri kazanım (BGK) ünitesi ve buhar dengeleme sisteminin uygunluğu 3 yılda bir akredite kuruluşa doğrulatılmış mı? (Madde 11) | □ Evet □ Hayır |
| Bağlantı hatları ve boru tesisatları sızıntılara karşı düzenli olarak kontrol ediliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Buhar geri kazanım ünitelerinde emisyon ölçümleri yaptırılıyor mu? (Madde 12-13) | □ 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIYI TESİSLERİ KONTROL LİSTESİ** | |
| İşletmede atık kabul tesisi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık kabul tesisi proje raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Gemiler atık bildirim formunu gönderiyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık transfer formları uygun biçimde dolduruluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklara ait MoTAT üzerinden “Taşıma numarası” mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık alım gemisi ile sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Aşağıdaki atıklar anlaşmalı taşıma firmalarıyla anlaşmalı bertaraf tesisine gönderiliyor mu? | |
| Sintine suyu | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Slaç | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Atık yağ | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Çöp | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Pis su | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Slop | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |
| Zehirli | □ Evet □ Hayır □ Atık yok |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK** | |
| **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** | |
| 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? | □ 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 hesaplandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması nedir? | □ 1000 KB/m3 veya daha az  □ 1000-10.000 KB/m3 aralığında  □ 10.000 KB/m3’ten büyük |
| Ek-3’te yer alan Koku Emisyonu Ölçüm Raporu formatına uygun olarak hazırlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm sonucu yapılan işlem nedir? | □ Herhangi bir işlem yapılmadı  □ Koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı  □ İdari yaptırım uygulandı ve işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alındı |
| Tedbirin alınması için verilen sürede tedbir alınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tedbir alındıysa nedir? |  |
| Koku emisyonunu gidermek üzere önlem alındıktan sonra ölçüm tekrarlandı mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-4’te verilen şikâyet Değerlendirme Formu dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ek-5’te verilen şikâyet sonlandırma formu dolduruldu mu? | □ Evet □ Hayır |

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