|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EK-1**  **ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU**  Denetim Tarih :  Çevre Görevlisi TC :  Çevre Görevlisi Ad-soyad :  Tutanak No :  İşletmenin adı :  İşletmenin adresi :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Sıra** | **Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler** | **Verilecek Ceza Puanı**  **(¹) (²)** | |  | 1.Çalışma Takviminde belirtilen tarih ve sürelerde Çevre yönetimi hizmetlerinin verilmemesi, | 10 | | 2 | 2.1. Aylık faaliyet raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması, | 5 | | 2.2. Aylık faaliyet raporunun işletme sahibine/sorumlusuna bildirmekle,\* | 5 | | 2.3. Aylık faaliyet raporunun / raporlarının denetimlerde sunulmaması,\* | 5 | | 2.4. İşletmede çevresel konularda tespit edilen uygunsuzluğun Aylık faaliyet raporunda belirtilmemesi, | 30 | | 3 | 3.1. İç tetkik raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması, | 10 | | 3.2. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak işletme sahibine/sorumlusuna imzalatılmaması,\*\* | 5 | | 3.3. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak denetimlerde sunulmaması,\*\* | 10 | | 4.1. İşletme çalışanlarına/yetkililerine çevresel konularda eğitim verilmemesi,\*\*\* | 10 | | 4.2. İşletme çalışanlarına/yetkililerine yönelik eğitimin yönetmelikte belirlenen süre içerisinde verilmemesi,\*\*\* | 5 | | 5 | 5.1. İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı belgesinin bulunmaması, |  | | 20 | | 5.2.Geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı başvurularının ikinci kez reddedilmesi, | 10 | | 6 | 6.1.Çevre yönetim hizmeti verilen işletme için ilgili mercilerden ÇED görüşü alınmaması veya kapasite artışlarını bildirmemesi, | 10 | | 6.2 Çevre yönetim hizmeti verilen İşletmenin ÇED taahhütlerine uyulup uyulmadığının aylık değerlendirme raporlarında belirtilmemesi, | 10 | | 7 | İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması, | 10 | | 8 | Yetkili makamlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak sunulmaması | 10 | | 9 | Yapılacak haberli denetimlerde işletmede hazır bulunulmaması, | 30 | | 11 | İşletmede yürütülen çalışmaların belgelerinin 5 yıl süre ile muhafaza edilmemesi, | 10 |   (\*) Her bir aylık faaliyet raporu için ayrı ayrı puanlama yapılır.  (\*\*) Her bir iç tetkik raporu için ayrı ayrı puanlama yapılır.  (\*\*\*) Her bir çevresel konulardaki eğitim için ayrı ayrı puanlama yapılır.  (1) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde yer alıyor ise bu tabloda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında görev yaptığı süre içerisinde alınan puanların %30’u bağlı bulunduğu çevre yönetim birimi/çevre danışmanlık firması da almış sayılır.  (2) Çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde bulunan çevre görevlisinin aldığı puanlar, görev yaptığı çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasından ayrılsa ve/veya başka bir çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında göreve başlasa dahi silinmez, vize dönemi içerisinde geçerliliğini devam ettirir.    **EK-2**  **ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU**    Denetim Tarih :  Firma Adı :  Belge No/Tutanak No :  Vergi Dairesi/Numarası :  Adresi :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Sıra** | **Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler** | **Verilecek Ceza Puanı**  **(¹) (²)** | | 1 | * 1. Çalışma Takviminde belirtilen tarih ve sürelerde Çevre yönetimi hizmetlerinin verilmemesi, | 10 | | * 1. Aylık Çalışma Takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması,\* | 5 | | 2 | 2.1. Aylık faaliyet raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması. | 5 | | 2.2. Aylık faaliyet raporunun işletme sahibine/sorumlusuna süresi içerisinde imzalatılmaması,\*\* | 5 | | 2.3. Aylık faaliyet raporunun /raporlarının denetimlerde sunulmaması,\*\* | 5 | | 3 | 3.1. İç tetkik raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması, | 10 | | 3.2. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak işletme sahibine/sorumlusuna imzalatılmaması,\*\*\* | 5 | | 3.2. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak denetimlerde sunulmaması,\*\*\* | 10 | | 4 | 4.1. İşletme çalışanlarına/yetkililerine çevresel konularda eğitim verilmemesi,\*\*\*\* | 10 | | 4.2. İşletme çalışanlarına/yetkililerine yönelik eğitimin yönetmelikte belirlenen süre içerisinde verilmemesi,\*\*\*\* | 5 | | 5 | 5.1. İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı belgesinin bulunmaması, | 20 | | 5.2. Geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı başvurularının ikinci kez reddedilmesi. | 20 | | 6 | 6.1. Çevre yönetim hizmeti verilen işletme için ilgili mercilerden ÇED görüşü alınmaması veya kapasite artışlarını bildirmemesi, | 10 | | 6.2. Çevre yönetim hizmeti verilen İşletmenin ÇED taahhütlerine uyulup uyulmadığının aylık değerlendirme raporlarında belirtilmemesi, | 10 | | 7 | İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması, | 10 | | 8 | Yetkili makamlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak sunulmaması, | 20 | | 9 | Yapılacak haberli denetimlerde çevre görevlisinin işletmede hazır bulunmaması, | 30 | | 10 | İşletmede Yürütülen çalışmaların belgelerinin 5 yıl süre ile muhafaza edilmemesi, | 10 |     (\*) Her bir aylık çalışma takvimi için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*) Her bir aylık faaliyet raporu için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*\*) Her bir iç tetkik raporu için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*\*\*) Her bir çevresel konulardaki eğitim için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (1) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde yer alıyor ise bu tabloda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında görev yaptığı süre içerisinde alınan puanların %30’u bağlı bulunduğu çevre yönetim birimi/çevre danışmanlık firması da almış sayılır.  (2) Çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde bulunan çevre görevlisinin aldığı puanlar, görev yaptığı çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasından ayrılsa ve/veya başka bir çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında göreve başlasa dahi silinmez, vize dönemi içerisinde geçerliliğini devam ettirir.  **EK-3**  **ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI DEĞERLENDİRME FORMU**  Denetim Tarih :  Firma Adı :  Belge No/Tutanak No :  Vergi Dairesi/Numarası :  Adresi :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Sıra** | **Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler** | **Verilecek Ceza Puanı**  **(¹) (²)** | | 1 | 1.1.Çalışma Takviminde belirtilen tarih ve sürelerde Çevre yönetimi hizmetlerinin verilmemesi | 10 | | 1.2. Aylık Çalışma Takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması,\* | 5 | | 2 | 2.1. Aylık faaliyet raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması, | 5 | | 2.2. Aylık faaliyet raporunun işletme sahibine/sorumlusuna süresi içerisinde imzalatılmaması,\*\* | 5 | | 2.3. Aylık faaliyet raporunun /raporlarının denetimlerde sunulmaması,\*\* | 5 | | 3 | 3.1. İç tetkik raporunun formata uygun olarak hazırlanmaması. Format yerine başka bir ibare düşünülecek | 10 | | 3.2. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak işletme sahibine/sorumlusuna imzalatılmaması,\*\*\* | 5 | | 3.2. İç tetkik raporunun süresi içerisinde hazırlanarak denetimlerde sunulmaması,\*\*\* | 10 | | 4 | 4.1. İşletme çalışanlarına/yetkililerine çevresel konularda eğitim verilmemesi,\*\*\*\* | 10 | | 4.2. İşletme çalışanlarına/yetkililerine yönelik eğitimin yönetmelikte belirlenen süre içerisinde verilmemesi,\*\*\*\* | 5 | | 5 | 5.1. İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı belgesinin bulunmaması, | 20 | | 5.2. Geçici faaliyet belgesi ve çevre izni/çevre izin ve lisansı başvurularının ikinci kez reddedilmesi, | 20 | | 6 | 6.1. Çevre yönetim hizmeti verilen işletme için ilgili mercilerden ÇED görüşü alınmaması veya kapasite artışlarının bildirilmemesi, | 10 | | 6.2. Çevre yönetim hizmeti verilen İşletmenin ÇED taahhütlerine uyulup uyulmadığının aylık değerlendirme raporlarında belirtilmemesi, | 10 | | 7 | İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması, | 10 | | 8 | Yetkili makamlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak sunulmaması, | 20 | | 9 | Yapılacak haberli denetimlerde koordinatör çevre görevlisinin hazır bulunmaması, | 30 | | 10 | Yürütülen çalışmaların belgelerinin 5 yıl süre ile muhafaza edilmemesi, | 10 | | 11 | Bakanlık tarafından yayınlanan fiyat tarifesine uyulmaması | 30 |     (\*) Her bir aylık çalışma takvimi için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*) Her bir aylık faaliyet raporu için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*\*) Her bir iç tetkik raporu için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (\*\*\*\*) Her bir çevresel konulardaki eğitim için ayrı ayrı puanlama uygulanır.  (1) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde yer alıyor ise bu tabloda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında görev yaptığı süre içerisinde alınan puanların %30’u bağlı bulunduğu çevre yönetim birimi/çevre danışmanlık firması da almış sayılır.  (2) Çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firması bünyesinde bulunan çevre görevlisinin aldığı puanlar, görev yaptığı çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasından ayrılsa ve/veya başka bir çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmasında göreve başlasa dahi silinmez, vize dönemi içerisinde geçerliliğini devam ettirir. |