

BİRLEŞİK DENETİM İNCELEME KONTROL FORMU

GENEL BİLGİLER	
Adı	
Adresi	
Telefon	
Faks	
E-posta	
Vergi Dairesi ve Numarası	
Toplam Alanı (m ²)	
Kapalı Alan (m ²)	
Vardiya Sayısı	
Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat)	
Tesis Yetkilisi Adı Soyadı / TC Kimlik Numarası (Şirket imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olan)	

PERSONEL TANIMLAMASI	
Nitelik	Nicelik
İdari Personel	
Teknik Personel	
İşçi	
Toplam	

İZİNLER - BELGELER

İzin/Belge Adı	Tarih ve Sayıları
Vergi Levhası (Fotokopisi Alınacak)	
İşletme Belgesi	
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Fotokopisi Alınacak)	
Kapasite Raporu (Fotokopisi Alınacak)	
Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi (Fotokopisi Alınacak)	
Çevre İzin/Lisans Belgesi (Fotokopisi Alınacak)	
ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Yazısı (Fotokopisi Alınacak)	
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı (Fotokopisi Alınacak)	
Kalite Güvence Sistem Belgesi	
Çevre Yönetim Sistem Belgesi	
OHSAS Belgesi	
Yapı Kullanma İzin Belgesi	
Acil Eylem Planı	

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Tesisin Çevre Görevlisi var mı? (Çevre Görevlisi Belgesi fotokopisi alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? (Son aya Ait tutanağın fotokopisi alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? (Eğitim tutanaklarına ilişkin belgenin fotokopisi alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
ÇED Belgesi/Görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde tesiste kapasite artışı/proses değişikliği var mı ? (ÇED Belgesi/Görüşü alındığı döneme ait durumla güncel durumu kıyaslanarak incelenecektir.)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeği

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı ?(Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği		
Tesiste oluşan emisyon kaynakları nelerdir ? Kazan gücü nedir? (MW) Yakıt ne kullanılmaktadır?		
Emisyonlar yönetmeliğe uygun şekilde toplanarak kontrollü olarak atmosfere veriliyor mu ?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tesisteki bacaların fiziki şartları yönetmeliğe uygun mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Baca sisteminde filtre varmı? Teyit ölçümleri (kopyaları konacak) Emisyon ölçüm raporları		
Tesiste toz emisyonları oluşuyorsa kontrolü için yönetmeliğe uygun önlemler alınmış ve çalışılıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği		
Tesiste oluşan atıksu kaynakları	<input type="checkbox"/> Evsel <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Endüstriyel <input type="checkbox"/>
Atıksu Arıtma Tesisi mevcut ve çalışıyor mu ?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atıksu deşarj ortamı nedir?	<input type="checkbox"/> Kanalizasyon <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fosseptik/Tank <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alıcı Ortam <input type="checkbox"/> (Dere,deniz,göl,toprak)
Atıksular kanala bağlı ise Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı veya çevre izni var mı ? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atıksu numune analiz sonuçları var mı? (Son analiz sonucu fotokopisi alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atıksular foss./tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? (Fotokopi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik		
Tesiste oluşan tüm atık türlerinin -tehlikeli atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, arıtma çamurları, katı atıklar (evsel atıklar, tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar) vs. – yönetmelik Ek IV listesine göre sınıflandırılması		

<u>Atık kaynakları/niteliği</u>	<u>Ek IV Listesine göre sınıfı</u>	<u>Kodu</u>	<u>Miktarı</u> (kg/yıl)
Ör : Reçete hazırlama bölümü/ Kimyasal madde bidonları	Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj	15 01 10	70 kg/yıl
1)
2)			
3)			
...			
...			

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi ?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı ?(Fotokopileri Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tesisin çevre bilgi sistemine kaydı yapılmış mı ? (Atık beyan formu, Kimyasal madde envanter, BEKRA bildirim v.s. yapılmış mı?)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/ay' dan fazla ise Geçici Depolama izni alınmış mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS' ler.(10 Sf. Üzeri DVD olarak verilecek.)		

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste atık yağ oluşuyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık yağların analiz ile kategorileri belirlenmiş mi? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

Atık Yağ beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık yağın gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği		
Tesiste yemek yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> (Dışarıdan temin ediliyor)
Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği		
Tesiste oluşan atık pil ve akümülatörler yönetmeliğe uygun ayrı toplanarak bertaraf için gönderiliyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği		
Tesiste revir bulunuyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme ve tıbbi atık alındı makbuzları var mı? (Fotokopisi Alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği		
Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık Ambalaj Sistemine kaydı var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı? (Son yılın Fotokopisi)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

Alnacak)		
Ambalaj belgelendirme dosyası var mı? (Elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderildiğine dair ekran çıktısı fotokopisi alınacak)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

DENETİM TARİHİ		
ADI-SOYADI	GÖREVİ	İMZASI
	Denizli Çevre ve Şeh.İl Müd. -	
	Denizli Çevre ve Şeh.İl Müd. -	
	Denizli Çevre ve Şeh.İl Müd. -	
	Tesis Yetkilisi	
	Çevre Görevlisi	

Notlar :

- 1) Birleşik Denetim İnceleme Kontrol Formu tesisin çevre görevlisi tarafından doldurulacaktır.
- 2) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında olup, formda belirtilmeyen ancak tesisin uymakla yükümlü bulunduğu diğer mevzuatlarla ilgili bilgiler varsa forma eklenmelidir.
- 3) Tesise ait bilgileri içeren form düzenlenerek bildirilen birleşik denetim esnasında , denetim görevlileri tarafından kontrol edilecek olup, gerektiğinde düzeltmelerin yapılabilmesi için tesiste de dijital ortamda hazır bulunması sağlanmalıdır.
- 4) Formda inceleneceği ve fotokopisi alınacağı belirtilen dökümanların denetim sırasında hazır bulundurulması sağlanmalıdır.