**ÇEVRE DENETİMLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ**

İÇİNDEKİLER

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL KONTROL LİSTESİ | 2 |
| SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ | 3 |
| HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ | 5 |
| ATIK YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ | 8 |
| TOPRAK KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ | 12 |
| KIYI TESİSİLERİ KONTROL LİSTESİ | 13 |
| ÇED İZLEME VE KONTROL SORULARI | 13 |
| KİMYASALLAR YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ | 16 |
| ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ | 16 |
| EGZOZ EMİSYONLARI KONTROL LİSTESİMİGEM’E GÖNDERİLEN YILLIK ÜRETİM MİKTARLARININ YER ALDIĞI İŞLETME FAALİYET BİLGİ FORMU | 1718 |

GENEL KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| *Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler* |
| Adı: |  |
| Adresi: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Bağlı Olduğu Şirket veya Ortaklıklar: |  |
| Faaliyetin türü / Sektörü : |  |
| Toplam Alanı  |  |
| İşgal Ettiği Alan  |  |
| Vardiya Sayısı |  |
| Günde Ortalama Çalışma Süresi  |  |
| Çalışma Şekli  | □ Sürekli □ Kesikli |
| Sağlık Koruma Bandı  | □ Var □ Yok |
| İşletmenin Kurulu Olduğu Bölge |  |
| *Personel sayıları* |
| İdari Personel |  |
| Teknik Personel |  |
| İşçi |  |
| Çevre Görevlisi |  |
| *İşletmeye ait belgeler* |
| İşletme belgesi |  |
| İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı |  |
| Çevre İzin ve Lisansı |  |
| ÇED Olumlu Belgesi |  |
| Çevresel Gerekli Değildir Belgesi |  |
| ÇED Muafiyeti |  |
| Yer altı suyu Kullanma Belgesi |  |
| Kalite Güvencesi Sistem Belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre Yönetim Sistem Belgesi | □ Var □ Yok |
| OHSAS | □ Var □ Yok |
| *Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirme* |
| ÇKAGİLHY Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer aldığı başlığı yazınız | □ Ek-1 …. □ Ek-2 ….□ Kapsam dışı |
| İzin konuları | □ Emisyon □ Gürültü Kontrolü □ Atıksu Deşarjı □ Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı □ Derin Deniz Deşarjı |
| Lisans konuları | 1. Geri kazanım □ Tehlikeli Atık  □ Tehlikesiz Atık  □ Atık Yağ  □ Bitkisel Atık Yağ  □ Atık Pil ve Akümülatör  □ Ambalaj Atığı  □ Ömrünü Tamamlamış Lastik2. Bertaraf  □ Atık Yakma ve Birlikte Yakma  □ Düzenli Depolama3. Ara depolama □ Tehlikeli Atık4. İşleme □ Tıbbi Atık Sterilizasyon □ Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme □ Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma □ Tanker Temizleme □ Hurda Metal □ Atık Kabul Tesisi5. Arındırma □ PCB Arındırma |

SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| **SU KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| İşletmenin su kaynakları nelerdir? | □ Şebeke □ Kuyu □ Diğer  |
| Kuyu suyu için sayaç mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Evsel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Fosseptiğe veriliyor □ Kanalizasyon sistemine veriliyor□ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor □ Derin deniz deşarjı yapılıyor (ön arıtma yapılmadan) |
| Evsel atıksu fosseptiğe veriliyor ise  | Oluşan atıksu miktarı vidanjöre verilen miktarla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Evsel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise | İşletmenin kanalizasyon bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atıksu oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atıksu nasıl bertaraf ediliyor? | □ Fosseptiğe veriliyor □ Kanalizasyon sistemine veriliyor□ Ön arıtma sonrasında kanalizasyon sistemine veriliyor□ İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılıyor □ Derin deniz deşarjı yapılıyor (ön arıtma yapılmadan) |
| Endüstriyel atıksu fosseptiğe veriliyor ise  | Oluşan atıksu miktarı vidanjöre verilen miktarla uyumlu mu? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel atıksu kanalizasyon sistemine veriliyor ise | İşletmenin kanalizasyon bağlantı izni var mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletmeye ait atıksu arıtma tesisi mevcut ise | İşletmede kaç adet atıksu arıtma tesisi mevcut? |  |
| Arıtma tesisine ilişkin bilgi (İşletmede bulunan her arıtma tesisi için aşağıdaki tablo doldurulmalıdır) |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Arıtma tesisi adı |  |  |  |
| Atıksu türü | □ Evsel □ Endüstriyel □ Evsel ve Endüstriyel  | □ Evsel □ Endüstriyel □ Evsel ve Endüstriyel  | □ Evsel □ Endüstriyel □ Evsel ve Endüstriyel  |
| Atıksu debisi (m3/gün) |  |  |  |
| Arıtma tesisi kuruluş / revizyon tarihi |  |  |  |
| Atıksu arıtma / derin deniz deşarjı tesisi proje onayı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır □ Tesis genelgeye tabi değil | □ Evet □ Hayır □ Tesis genelgeye tabi değil | □ Evet □ Hayır □ Tesis genelgeye tabi değil |
| Arıtma prosesi hakkında bilgi |  |  |  |
| Arıtılan su nereye deşarj ediliyor? | □ Alıcı ortama □ Kanalizasyon sistemine □ Derin deniz deşarjı yapılıyor□ Proseste tekrar kullanılıyor□ Sulamada kullanılıyor  | □ Alıcı ortama □ Kanalizasyon sistemine □ Derin deniz deşarjı yapılıyor□ Proseste tekrar kullanılıyor□ Sulamada kullanılıyor  | □ Alıcı ortama □ Kanalizasyon sistemine □ Derin deniz deşarjı yapılıyor□ Proseste tekrar kullanılıyor□ Sulamada kullanılıyor  |
| Alıcı ortama deşarj var ise, deşarj noktası |  |  |  |
| Alıcı ortama deşarj var ise, deşarj noktasının koordinatı |  |  |  |
| Alıcı ortama deşarj var ise, hangi havzaya deşarj ediliyor? |  |  |  |
| Arıtma tesisi SKKY kapsamında hangi tabloda verilen deşarj standartlarına tabi? |  |  |  |
| Arıtma tesisi çıkışında gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonu (sürekli ölçüm) mevcut mu? (Debisi 10000 m3/gün üzerinde olan arıtma tesisleri için gereklidir.) | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli ölçüm var ise, izlenen parametreler | □ Debi □ pH □ Elektriksel iletkenlik □ Çözünmüş oksijen □ sıcaklık □ diğer  | □ Debi □ pH □ Elektriksel iletkenlik □ Çözünmüş oksijen □ sıcaklık □ diğer  | □ Debi □ pH □ Elektriksel iletkenlik □ Çözünmüş oksijen □ sıcaklık □ diğer  |
| Arıtma tesisi iç izleme sıklığı |  |  |  |
| Son 5 yıla ait iç izleme sonuçları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| İç izleme sonuçları deşarj kriterlerine uygun mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| İç izlemede deşarj kriterleri sağlanmadığında 10 iş günü içinde 2 adet numune alınmış mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru analizi mevcut mu? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru analiz sonucu  | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık  | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık  | □ Tehlikeli atık □ Tehlikesiz atık  |
| Arıtma çamuru miktarı |  |  |  |
| Arıtma çamuru nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |  |
| Arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına dair kullanma izni var mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Denetim sırasında arıtma tesisinden numune alındı mı? | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır | □ Evet □ Hayır |
| Numune alınan noktaya ilişkin açıklama |  |  |  |
| Numune alınan noktanın koordinatı |  |  |  |
| Denetim sırasında kaçak deşarj (by-pass) tespit edildi mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kaçak deşarj noktasına ilişkin açıklama |  |
| Kaçak deşarj noktasının koordinatı |  |

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| **SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| *Emisyon kaynakları hakkında bilgi* |
| Yakma |  |
| Proses |  |
| Kontrolsüz emisyon çıkış noktaları var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Kontrolsüz emisyon noktaları hakkında bilgi |  |
| Kullanılan yakıt türü  |  |
| Kullanılan yakıt miktarı |  |
| Baca gazı arıtma sistemi hakkında bilgi |  |
| Teyit ölçümleri yapılmış mı? (2 yılda bir yapılması gerekiyor) | □ Evet □ Hayır |
| Teyit ölçümü raporu tarihi |  |
| Teyit ölçümü sonuçları ile ilgili değerlendirme |  |
| Sürekli emisyon ölçüm sistemi (SEÖS) gerekiyor mu? (*SKHKKY Ek-3 ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) Tebliği kapsamında değerlendirme yapınız)* | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli izlenen parametreler | □ SO2 □ CO □ O2 □ NOX □ sıcaklık □ hacimsel debi □ basınç □ THC □ TOC □ nem □ hız □ CO2 □ HCl □ HF □ diğer  |
| Fizibilite raporu onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| KGS2 ve işlevsellik testi yapılmış mı? Kalibrasyon fonksiyonunu yazılımdan kontrol ediniz.  | □ Evet □ Hayır |
| KGS3 sonuçlarını inceleyiniz. Gerekli görüldüğü halde sahada referans gazlarla kontrolünü yapınız (kalibrasyon doğrulaması).  |  |
| Yıllık Geçerlilik Testleri (YGT) yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli emisyon ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirme |  |
| Sürekli emisyon ölçüm sonuçları yetkili merci tarafından çevrimiçi izlenebiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-4 kapsamında çatı tipine göre baca yüksekliklerine ilişkin değerlendirme yapınız. |  |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| SKHKKY Ek-2’de verilen toplam kütlesel debiler sağlanmıyor ise, hava kalitesi ölçümlerine ilişkin bilgi |  |
| Toz tutma sistemine gerek var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toz tutma için alınan önlemler yeterli mi? Yorumlar |  |
| Açıkta depolanan yığma malzeme var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Açıkta depolanan yığma malzeme türü |  |
| Açıkta depolanan yığma malzeme için alınan önlemler hakkında bilgi |  |
| Tesis içi yollar uygun mu? (Asfalt ya da beton olmalı) | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratör var mı ? | □ Evet □ Hayır |
| Jeneratörün gücü nedir? |  |
| Bir önceki yıla ait çalışma süresi bildirimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Isınma için ne kullanılıyor? | □ Buhar Kazanı □ Elektrik □ Diğer  |
| Buhar kazanının ısıl gücü (MW) |  |
| Buhar kazanının ısıl gücü 1 MW’ın üzerinde ise emisyon ölçümü yaptırmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ** |
| İşletmede Büyük Yakma Tesisi (ısıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesisi) mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Büyük Yakma Tesisi hangi kapsamda 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 |
| Sürekli emisyon ölçüm sistemi (SEÖS) var mı?  | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli izlenen parametreler:  | □ SO2 □ CO □ O2 □ NOX □ sıcaklık □ hacimsel debi □ basınç □ THC □ TOC □ nem □ hız □ CO2 □ HCl □ HF □ diğer  |
| Fizibilite raporu onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| KGS2 ve işlevsellik testi yapılmış mı? Kalibrasyon fonksiyonunu yazılımdan kontrol ediniz.  | □ Evet □ Hayır |
| KGS3 sonuçlarını inceleyiniz. Gerekli görüldüğü halde sahada referans gazlarla kontrolünü yapınız (kalibrasyon doğrulaması).  |  |
| Yıllık Geçerlilik Testleri (YGT) yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli emisyon ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirme |  |
| Sürekli emisyon ölçüm sonuçları yetkili merci tarafından çevrimiçi izlenebiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |

ATIK YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| İşletmeden kaynaklanan tüm atıklara ilişkin bilgiler |
| Atık adı | Kategori | Miktar | Birim | İşlem | Yöntem | Geri kazanım/ bertaraf |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Mali sorumluluk sigortası var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **TEHLIKELI ATIKLARIN KONTROLU YONETMELİĞİ** |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı İl Müdürlüğüne sunulmuş mu? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı İl Müdürlüğünce onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay tarihi  |  |
| Tesiste tehlikeli atık oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık beyanı yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık geçici depolama alanı mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık geçici depolama alanı depolama şartları hakkında bilgi |  |
| Atık Geçici Depolama İzni mevcut mu? | □ Evet □ Hayır □ Tesis izne tabi değil (Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/yıl’dan az) |
| Tehlikeli atıklara ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atıklar lisanslı firmalara verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır  |
| Tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tehlikeli atık beyanı, endüstriyel atık yönetim planı ve Ulusal Atık Taşıma Formlarındaki atık miktarlarını karşılaştırınız. Yorumlar |  |
| **ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık Yağ Beyan Formu düzenlenmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağların analizi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağ kategorileri | □ 1 □ 2 □ 3 |
| Atık yağ geçici depolama koşulları hakkında bilgi |  |
| Atık yağ geçici depolama koşulları uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlara ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık yağlar lisanslı firmalara verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır  |
| Atık yağlar lisanslı araçlarla taşınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **BİTKİLSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste yemek yapılıyor/yaptırılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağ ayrı biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır □ Bitkisel atık yağ oluşmuyor  |
| Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine veya toplayıcılara gönderiliyor mu? | □ Evet, geri kazanım işletmesine gönderiliyor □ Evet, toplayıcılara gönderiliyor□ Hayır  |
| Bitkisel atık yağlar için yıllık sözleşme yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır  |
| Bitkisel atık yağlara ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Bitkisel atık yağlar lisanslı firmalara verilmiş mi? | □ Evet □ Hayır  |
| Bitkisel atık yağlar lisanslı araçlarla taşınmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| **ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste atık akü oluşuyor mu?  | □ Evet □ Hayır |
| Akülerin geçici depolama şekli yönetmeliğe uygun mu? | □ Evet □ Hayır |
| Akülerin bertarafı nasıl yapılıyor?  | □ Geçici depolamalara □ Akü üreticisine□ Geri kazanım tesisine □ Diğer  |
| Akülere ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Atık piller ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| **TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tıbbi atık denetimi yapılan yer | □ İşletme □ Hastane □ Belediye □ Sterilizasyon tesisi |
| DENETİM İŞLETMEDE YAPILIYOR İSE | 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 |
| DENETİM HASTANEDE YAPILIYOR İSE | Yatak sayısı |  |
| Ünite içi yönetim planı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Personel Eğitimi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun şekilde toplanıp biriktiriliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık geçici depolama şartlarına ilişkin bilgi |  |
| Delici ve kesici tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun olarak toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atıkların bertaraf edildiğine dair belge var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Hastanedeki atıklar (ambalaj, tehlikeli atık, evse atık) kaynağından ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Ünite içinde tıbbi atıklar nasıl taşınıyor? | □ Konteynerle □ Elle (uygunsuzluk) |
| Tıbbi atıklar bertaraf için uygun yere veriliyor mu? | □ Sterilizasyon tesisine veriliyor□ Geçici depolamalara veriliyor□ Diğer  |
| Tıbbi atıklara ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu?  | □ Evet □ Hayır |
| Ulusal Atık Taşıma Formları İl Müdürlüğüne gönderiliyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| DENETİM BELEDİYEDE YAPILIYOR İSE | Tıbbi Atık Yönetim Planı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Tıbbi atık miktarı  |  |
| Tıbbi atık miktarı İl Müdürlüğüne bildirilmiş mi? | □ Evet □ Hayır |
| Kaç adet tıbbi atık taşıma aracı var? |  |
| Araçların lisansları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| DENETİM STERİLİZASYON TESİSİNDE YAPILIYOR İSE | Analiz raporları var mı? (günlük/ haftalık/ aylık) | □ Evet □ Hayır |
| Analiz raporları İl Müdürlüğüne sunuluyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Personel Eğitimi yapılıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Kaç adet tıbbi atık taşıma aracı var? |  |
| Araçların lisansları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sterilizasyon tesisinin hangi illerden tıbbi atık alma yetkisi var? |  |
| **AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| 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) |  |
| Atık ambalaj sistemine firma kaydı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Piyasaya süren müracaat formu var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Belgelendirme dosyası elektronik ortamda hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj Sisteminden beyanlar yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ambalaj atığı için lisanslı firmayla sözleşme var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Evsel atıklar ayrı toplanıyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Evsel atıklar nasıl bertaraf ediliyor? |  |
| **ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste ömrünü tamamlamış lastik oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım / bertarafı nasıl sağlanıyor? |  |
| Ömrünü tamamlamış lastiklere ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK |
| Tesiste ömrünü tamamlamış araç oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Geri kazanım / bertarafı nasıl sağlanıyor? |  |
| Ömrünü tamamlamış araçlara ait Ulusal Atık Taşıma Formları mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Araçlara ilişkin yetkili servis sözleşmesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| **HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| İşletmedehafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı oluşuyor mu? | □ Evet □ Hayır |
| Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları nasıl bertaraf ediliyor? |  |
| Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarına ilişkin makbuz mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| **POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| İşletmede PCB içeren trafo var mı? | □ Evet □ Hayır |
| PCB içeren trafolara nasıl bir işlem uygulanıyor? Bertarafı nasıl sağlanıyor? |  |
| PCB içeren trafolarda sızıntı olması halinde nasıl bir önlem alınıyor? |  |
| Analizler mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |

TOPRAK KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK  |
| Temizleme gerektiren kirlenmiş saha var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu onaylanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Arıtma çamuru toprakta kullanılıyorsa analizi yapılmış mı? | □ Evet □ Hayır |

KIYI TESİSİLERİ 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 atıklar ulusal atık taşıma formuyla bertaraf tesislerine gönderiliyor 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  |

ÇED İZLEME VE KONTROL SORULARI

|  |  |
| --- | --- |
| Proje adı:  |  |
| Proje Sahibi: |  |
| ÇED Kararı: (faaliyete ait karar sayısına göre) | □ ÇED Olumlu□ ÇED Gerekli Değildir |
| Karar Tarihi |  |
| ÇED Olumlu kararları için izleme raporları mevcut mu? | □ Evet□ Hayır |
| ÇED Olumlu kararları için izleme raporlarında yer alan bilgiler doğru ve güncel mi? | □ Evet□ Hayır |
|  | Taahhüt Edilen Mevcut Durum |
| Üretim kapasitesi  |  |  |
| Üretim Yöntemi, teknolojisi |  |  |
| ÇED Alanı Koordinatları |  |  |
| Hafriyat Alanı Koordinatları |  |  |
| Atıksu bertaraf sistemi |  |  |
| Atık bertaraf sistemleri |  |  |
| Emisyon önleyici/azaltıcı sistemler |  |  |
| Koku giderme sistemleri |  |  |
| Proje alanı için kirlilik ya da tür izleme çalışmaları var mı? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Taşkana karşı alınan önlemler |  |  |
| Heyelan ve erozyonla ilgili alınan önlemler |  |  |
| Korunan alan, korunan tür, flora ve fauna durumu ve olası etkilere karşı alınacak önlemler |  |  |
| Faaliyet türü (İşaretlenen faaliyet türüne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız) | □ Maden□ HES□ Besi ve tavuk çiftliği□ Liman, marina ve kıyı tesisi□ Balık çiftliği |
| Maden Soruları |
| 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 |
| Konkasorlerde bantların ve bunkerlerin üstü kapalı mı? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Yıkama-eleme tesisleri ve beton santralleri için çöktürme havuzu mevcut mu? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
|  HES Soruları | Taahhüt Edilen Mevcut Durum |
| Regülatör, Santral ve İletim Hattı Koordinatları |  |  |
| İletim hattı uzunluğu (km) |  |  |
| İletim hattı türü  | □ Tünel □ Açık kanal | □ Tünel □ Açık kanal |
| İnşaatta patlatma yapılıyor mu? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Patlatma Dizaynı | Taahhüt Edilen  |  Mevcut Durum |
| Bir patlatmada açılan delik sayısı |  |  |
| Bir delikte kullanılan patlayıcı miktarı (kg) |  |  |
| Anlık şarj (kg) |  |  |
| Patlatma sıklığı (patlatma/ay) |  |  |
| Balık geçidi mevcut mu? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Can suyu miktarı |  |  |
| Akım Gözlem İstasyonu mevcut mu? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Dere yataklarında hafriyat var mı? | □ Evet□ Hayır | □ Evet□ Hayır |
| Besi ve Tavuk Çiftliği Soruları | Taahhüt Edilen Mevcut Durum |
| Hayvan gübreleri nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |
| Ölü hayvanlar nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |
| Liman, marina ve kıyı tesisi | Taahhüt Edilen Mevcut Durum |
| Dolgu için malzemenin nerden karşılandığı |  |  |
| Dolgu malzemesinin analizi ve uygunluğu hakkında bilgi |  |  |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapıların sayısı |  |  |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapılarda yer değişikliği olmuş mu? |  | □ Evet□ Hayır |
| Projedeki iskele, rıhtım vb. yapıların koordinatları |  |  |
| Dolgu yapılan alanın koordinatları |  |  |
| Balık çiftliği soruları | Taahhüt Edilen Mevcut Durum |
| Ölü hayvanlar nasıl bertaraf ediliyor? |  |  |

KİMYASALLAR YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| **TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| Üretimde kimyasal kullanılıyor mu? | □ 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 |

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| **ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ**  |
| Gürültü denetimi yapılan yer | □ İşletme □ Eğlence yeri □ Diğer  |
| DENETİM İŞLETMEDE YAPILIYOR İSE | Gürültü kaynağı sayısı |  |
| Gürültü muafiyet yazısı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmış mı? | □ Evet □ Hayır |
| Çok hassas veya hassas kullanımlara uzaklık (m) |  |
| Denetim sırasında gürültü ölçümü yapıldı mı? | □ Evet □ Hayır |
| İşletme yakınında başka gürültü kaynağı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Diğer gürültü kaynaklarına ilişkin bilgi |  |
| DENETİM EĞLENCE YERİNDE YAPILIYOR İSE | Eğlence yerinin türü | □ Açık □ Kapalı □ Yarı açık  |
| Canlı müzik izni mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Dış giriş kapısında “Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır." şeklinde ışıklı ikaz levhası mevcut mu? | □ Evet □ Hayır |
| Sürekli gürültü ölçüm cihazı var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Elektronik ses yükseltici var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Arka plan gürültü seviyesi (dBA) |  |
| Ölçüm sonuçları |
| Ölçüm noktası  |  |  |  |  |  |  |
| Ölçüm sonucu (dBA) |  |  |  |  |  |  |

EGZOZ EMİSYONLARI KONTROL LİSTESİ

|  |
| --- |
| EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ |
| Egzoz denetimi yapılan yer | □ Ölçüm istasyonu □ Araç  |
| DENETİM ÖLÇÜM İSTASYONUNDA YAPILIYOR İSE | Ölçüm Yetki Belgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ulaştırma Bakanlığı İşletme Yetki Belgesi (Araç Muayene İstasyonları için) | □ Evet □ Hayır |
| TS12047 kapsamında Hizmet Yeterlilik Belgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Belgesi Var mı? (Araç Muayene İstasyonları için) | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm bedellerine ait fiyat çizelgesi var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Cihazların kalibrasyon belgeleri var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Ölçüm yapan personelin sertifikası var mı? | □ Evet □ Hayır |
| ARAÇ DENETİMİ İSE | Araç şoförünün adı |  |
| Ruhsat Sahibinin / Şirketin adı |  |
| Ruhsat sahibinin T.C No |  |
| Adres |  |
| Telefonu |  |
| Emisyon pulu süre bitim tarihi  |  |