**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 LİSTESİ | 17 |

**GENEL KONTROL LİSTESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Denetlenen işletmeye ait genel bilgiler*** | |
| Adı: |  |
| Adresi: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Bağlı Olduğu Şirket veya Ortaklıklar: |  |
| Faaliyetin türü / Sektörü: |  |
| Toplam Alanı (ha) |  |
| İşgal Ettiği Alan (ha) |  |
| 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 / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Yazısı |  |
| MAPEG’e Gönderilen Yıllık Üretim Miktarlarının Yer Aldığı İşletme Faaliyet Bilgi Formu (Mermer Ocakları İçin) |  |
| Yer altı suyu Kullanma Belgesi |  |
| Kalite Güvencesi Sistem Belgesi | □ Var □ Yok |
| Çevre Yönetim Sistem Belgesi | □ Var □ Yok |
| OHSAS | □ Var □ Yok |
| ***Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirme*** | |
| Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer aldığı başlığı yazınız | □ Ek-1 ….  □ Ek-2 ….  □ Kapsam dışı |
| İzin konuları | □ Emisyon  □ Gürültü Kontrolü  □ Atıksu Deşarjı  □ Derin Deniz Deşarjı |
| Lisans konuları | **1. Geri kazanım**  □ Tehlikeli Atık  □ Tehlikesiz Atık  □ Atık Yağ Rafinasyonu  □ Bitkisel Atık Yağ  □ Atık Pil ve Akümülatör  □ Ambalaj Atığı  □ Ömrünü Tamamlamış Lastik  **2. Bertaraf**  □ Atık Yakma ve Beraber Yakma  □ Düzenli Depolama  □ İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma)  □ Maden Atığı Bertaraf (Depolama, Derine Enjeksiyon, Alıcı Ortamda Bertaraf)  **3. Ara depolama**  □ Atık Ara Depolama  □ Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi  □ Atık Yağ Transfer Noktası  □ Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi  □ Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi  **4. Ön İşlem**  □ Tıbbi Atık Sterilizasyon  □ Gemi Geri Dönüşüm  □ Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama  □ ÖTA Geçici Depolama  □ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme  □ Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma  □ Tanker Temizleme  □ Hurda Metal/ÖTA İşleme  □ Atık Kabul Tesisi  □ Biyobozunur Atık İşleme  □ PCB Arındırma |

**SU KİRLİLİĞİ KONTROL LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SU KİRLİLİĞİ 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 | |
| Atıksu Bilgi Sistemine (evsel ve/veya endüstriyel atıksu üreten) atıksu bertarafına ilişkin (atıksu arıtma tesisi durumu, fosseptik, kanalizasyona bağlantı, yeniden kullanım vb.) bilgiler girilerek güncelliği sağlanmış 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 |
| Arıtılan atıksu geri dönüşümlü kullanılıyor ise teknik raporu hazırlanmış mı? |  |  | |  |
| Hazırlanan teknik rapor ilgili onay merciince uygun görüldü ise tarih ve sayısı nedir? |  |  | |  |
| Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi mevcut mu, mevcut ise tarih ve sayısı nedir? |  |  | |  |
| 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 / KAAY / Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği / Özel Hükümler kapsamında hangi tabloda verilen deşarj standartlarına tabi? |  |  | |  |
| Arıtma tesisi çıkışında gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonu (sürekli ölçüm) mevcut mu? (Debisi 5.000 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 **(SAİS yok ise)** |  |  | |  |
| 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 YÖNETMELİĞİ* | | | | | | | | |
| İşletmeden kaynaklanan tüm atıklara ilişkin bilgiler | | | | | | | | |
| Atık adı | | Kategori | | Miktar | Birim | İşlem | Yöntem | Geri kazanım/ bertaraf |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Mali sorumluluk sigortası var mı? | | □ Evet □ Hayır | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Geçici Atık Depolama Alanı mevcut mu? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| Geçici Atık Depolama Alanı depolama şartları hakkında bilgi | | |  | | | | | |
| Geçici Atık Depolama Alanı İzni mevcut mu? | | | □ Evet  □ Hayır  □ Tesis izne tabi değil (Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/yıl’dan az) | | | | | |
| MOTAT Atık Taşıma Bilgileri mevcut mu? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| Tehlikeli atıklar lisanslı firmalara verilmiş mi? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| Tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınmış mı? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| Tehlikeli/Tehlikesiz atık beyanı, endüstriyel atık yönetim planı atık miktarlarını karşılaştırınız. Yorumlar | | |  | | | | | |
| ***ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ*** | | | | | | | | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| Atık yağ geçici depolama koşulları hakkında bilgi | | |  | | | | | |
| Atık yağ geçici depolama koşulları uygun mu? | | | □ Evet □ Hayır | | | | | |
| MOYDEN belgesi almakla yükümlü mü? | | |  | | | | | |
| MOYDEN belgesi almakla yükümlü ise belgenin tarih ve sayısı nedir? | | |  | | | | | |
| Atık yağlara ait MOTAT Atık Taşıma Bilgileri 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 MOTAT Atık Taşıma Bilgileri 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 MOTAT Atık Taşıma Bilgileri 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 MOTAT Atık Taşıma Bilgileri mevcut 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 MOTAT Atık Taşıma Bilgileri 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 MOTAT Atık Taşıma Bilgileri 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 |

***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 |
| Konkasörlerde 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 |

***BEKRA KONTROL LİSTESİ***

|  |  |
| --- | --- |
| Kuruluşunuzda bulundurduğunuz kimyasallarınızın envanteri var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Bu kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları var mı ve güncel mi? | □ Evet □ Hayır |
| BEKRA Bildiriminiz var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toplama kuralının yer aldığı belge var mı? | □ Evet □ Hayır |
| Toplama kuralını yaparken kimyasalın anlık maksimum miktarı üzerinden mi hesapladınız? | □ Evet □ Hayır |
| Kuruluşunuzdaki tehlikeli kimyasalları nasıl ve nerede bulunduruyorsunuz? |  |
| Sorumluluklarınızı biliyor musunuz ve hangi sorumluluklarınızı yerine getirdiniz? (Alt ve üst seviyeli kuruluşlar için) |  |

***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 Denetimi ise | Araç şoförünün adı |  |
| Ruhsat Sahibinin / Şirketin adı |  |
| Ruhsat sahibinin T.C No |  |
| Adres |  |
| Telefonu |  |
| Emisyon pulu süre bitim tarihi |  |

.