Birleşik denetim inceleme kontrol formu

|  |  |
| --- | --- |
| **GENEL BİLGİLER** | |
| **Adı** |  |
| **Adresi** |  |
| **Telefon** |  |
| **Faks** |  |
| **E-posta** |  |
| **Vergi Dairesi ve Numarası** |  |
| **Toplam Alanı (m2 )** |  |
| **Kapalı Alan (m2 )** |  |
| **Vardiya Sayısı** |  |
| **Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat)** |  |
| **Tesis Yetkilisi Adı Soyadı / TC Kimlik Numarası**  **(Şirket imza sirküleri ile A sınıfı yetkilendirilmiş olan)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONEL TANIMLAMASI** | |
| **Nitelik** | **Sayısı** |
| İdari Personel |  |
| Teknik Personel |  |
| İşçi |  |
| Toplam |  |

**BELGELER**

|  |  |
| --- | --- |
| **İzin/Belge Adı** | **Tarih Sayıları ve Açıklamaları** |
| Vergi Levhası |  |
| İşletme Belgesi |  |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |  |
| Son Üç Kapasite Raporu  (Çed veya Çevre İznine Tabi Üretimin Miktarları Yazılacak) |  |
| Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi |  |
| Çevre İzin/Lisans Belgesi |  |
| Son 5 ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Yazısı |  |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı |  |
| Kalite Güvence Sistem Belgesİ |  |
| Çevre Yönetim Sistem Belgesi |  |
| OHSAS Belgesi |  |
| Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi |  |
| Yapı Kullanma İzin Belgesi |  |
| Acil Eylem Planı |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik | |
| Tesisin Çevre Görevlisi var mı? Çevre Görevlisi Bilgileri, Belge Numarası v.b. |  |
| Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşmesi (İlk sözleşme ve son sözleşme ile imza tarihleri) |  |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? |  |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? (İlk ve en son raporun tarih bilgisi) |  |
| Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? (İlk ve en son eğitim bilgilerinin tarihleri |  |

2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında tesisin durumu

|  |  |
| --- | --- |
| Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği | |
| ÇED Olumlu Belgesi (Kapasiteleri ile birlikte tarih ve sayıları) |  |
| ÇED Gerekli Değildir Belgesi  (Kapasiteleri ile birlikte tarih ve sayıları) |  |
| ÇED Kapsam Dışı Görüşü  (Kapasiteleri ile birlikte tarih ve sayıları) |  |
| ÇED Kapsamında Yer Aldığı Madde |  |
| 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.) |  |
| Diğer Üretim Kapasiteleri |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Çevre İzin ve Lisans Yönetmeği | |
| Çevre İzni Kapsamında Yer Aldığı Maddeler |  |
| Geçici Faaliyet Belgesi Bilgileri |  |
| Çevre İzni ve/veya Lisansı Bilgisi |  |
| Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı ?  (Tarih ve Sayısı) |  |
| İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı var mı? (Tarih ve Sayısı) |  |
| Diğer |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesiste yer alan emisyon kaynakları nelerdir ? |  |
| Emisyonlar yönetmeliğe uygun şekilde toplanarak kontrollü olarak atmosfere veriliyor mu ? |  |
| Tesisteki bacaların fiziki şartları yönetmeliğe uygun mu? |  |
| Baca sisteminde filtre var mı? |  |
| Emisyon ölçüm/ Teyit ölçümleri raporları tarih ve sayıları (Son 3 Rapor) |  |
| Tesisin Büyük Yakma Tesisleri Kapsamında Yeri? |  |
| Gönüllü Karbon Piyasası Kapsamında Yapılan Çalışmalar Var Mı? |  |
| Sera Gazları Kapsamında Yapılan Çalışmalar Var Mı? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesiste oluşan atıksu kaynakları |  |
| Atıksu Arıtma Tesisi Var İse Proje Onay Yazısı, Deşarj Ortamı, Miktarı ? |  |
| Atıksular kanala bağlı ise Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? |  |
| Atıksular Bertaraf İçin Tesis Dışına Gönderiliyor İse Alıcı Firma Lisans Bilgileri ve Sözleşşme |  |
| Atıksu İç İzleme Analiz Sonuçları (Son 1 Yıl) |  |
| Atıksu Arıtma Tesisinde Operatör ve Teknisyen/Tekniker Görevli mi? |  |
| AAT Kimlik Belgesi Durumu |  |
| AAT Bilgi Sisteminde Bilgi Güncelliği Durumu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Atık Yönetimi Yönetmeliği | |
| Atık kaynakları/niteliği Ek IV Listesine göre sınıfı Kodu Miktar (kg/yıl)  Ör : Reçete hazırlama bölümü/ Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada 15 01 10 70 kg/yıl  Kimyasal madde bidonları tehlikeli maddelerle  kontamine olmuş ambalaj  1)  2)  3) | |
| Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi ? |  |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı ? |  |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? (Fotokopisi Alınacak) |  |
| Tesisin çevre bilgi sistemine kaydı yapılmış mı ? (Atık beyan formu, Kimyasal madde envanter, BEKRA bildirimi v.s. yapılmış mı?) |  |
| Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak) |  |
| Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? |  |
| Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? |  |
| Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/ay' dan fazla ise Geçici Depolama izni alınmış mı? |  |
| Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS' ler.(10 Sf. Üzeri DVD olarak verilecek.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? |  |
| Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu? |  |
| Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken motat sistemi kullanılıyor mu? |  |
| Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesiste revir bulunuyor mu? |  |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? |  |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme ve tıbbi atık alındı makbuzları var mı? (Fotokopisi Alınacak) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesiste oluşan atık pil ve akümülatörler yönetmeliğe uygun ayrı toplanarak bertaraf için gönderiliyor mu? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | |
| Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı? |  |
| Atık Ambalaj Sistemine kaydı var mı? |  |
| Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı?(Son yılın Fotokopisi Alınacak) |  |
| Ambalaj belgelendirme dosyası var mı? (Elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderildiğine dair ekran çıktısı fotokopisi alınacak) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENETİM TARİHİ |  | |
| ADI-SOYADI | GÖREVİ | İMZASI |
|  | Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | Tesis Yetkilisi |  |
|  | Çevre Görevlisi |  |

Notlar :

1. Birleşik Denetim İnceleme Kontrol Formu tesisin çevre görevlisi tarafından tesis yetkilileri ile müştereken ve bilgi alış verişi ile birlikte denetim öncesinde doldurularak, denetimde hazır bulundurulacaktır.
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 birleşik denetim esnasında, denetim görevlileri tarafından kontrol edilecek olup, gerektiğinde düzeltmelerin yapılabilmesi için tesiste de dijital ortamda hazır bulunması sağlanmalıdır.
4. Formda belirtilen dokümanların denetim sırasında hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
5. Formada belirtilen dokümanların denetim öncesinde fotokopisi çekilmeyecektir. Denetim esnasında ilgili belgelerin orijinalleri sunulacak olup, taranmış halleri digital ortamda (CD, Flash Disk v.b.) hazır bulundurularak denetim esnasında teslim edilecektir.