Birleşik denetim inceleme kontrol formu

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL BİLGİLER | |
| Adı |  |
| Adresi |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-posta |  |
| Vergi Dairesi ve Numarası |  |
| Toplam Alanı (m ) |  |
| Kapalı Alan (m ) |  |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |

İZİNLER - BELGELER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında tesisin durumu | | |
| Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik | | |
| Tesisin Çevre Görevlisi var mı? (Çevre Görevlisi Belgesi fotokopisi alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? (Son aya Ait tutanağın fotokopisi alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? (Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? (Eğitim tutanaklarına ilişkin belgenin fotokopisi alınacak) | 1  □ Evet □ | □Hayır □ |
| Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği | | |
| ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? (Fotokopisi Alınacak) | 1  □ Evet □ | □Hayır □ |
| 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.) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Çevre İzin ve Lisans Yönetmeği | | |
| İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı var mı? (Fotokopisi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı ?(Fotokopisi Alınacak) | i  □Evet □ | □Hayır □ |
| GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı? (Fotokopisi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu? | □Evet □ | □Hayır □ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ? | 1  □ Evet □ | □Hayır □ |
| Tesisteki bacaların fiziki şartları yönetmeliğe uygun mu? | □Evet □ | □Hayır □ |
| Baca sisteminde filtre varmı? Teyit ölçümleri (kopyaları konacak) Emisyon ölçüm raporları |  | |
| Tesiste toz emisyonları oluşuyorsa kontrolü için yönetmeliğe uygun önlemler alınmış ve çalışılıyor mu? | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | | |
| Tesiste oluşan atıksu kaynakları | □Evsel □ | □Endüstriyel □ |
| Atıksu Arıtma Tesisi mevcut ve çalışıyor mu ? | □Evet □ | □Hayır □ |
| Atıksu deşarj ortamı nedir? | □ Kanalizasyon □ Fosseptik/Tank □ | □ Alıcı Ortam □ (Dere,deniz,göl,toprak) |
| Atıksular kanala bağlı ise Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? (Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı veya çevre izni var mı ? (Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Atıksu numune analiz sonuçları var mı? (Son analiz sonucu fotokopisi alınacak) | 1  □Evet □ | □Hayır □ |
| Atıksular foss./tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? (Fotokopi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| 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 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atık kaynakları/niteliği Ek IV Listesine göre sınıfı Kodu Miktarı  .. . . . . (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 Atıkların Kontrolü Yönetmeliği | | |
| Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi ? | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı ?(Fotokopileri Alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? (Fotokopisi Alınacak) | 1  □Evet □ | □Hayır □ |
| Tesisin çevre bilgi sistemine kaydı yapılmış mı ? (Atık beyan formu, Kimyasal madde envanter, BEKRA bildirimi v.s. yapılmış mı?) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |
| Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | 1  □ Evet □ | □Hayır □ |
| Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/ay' dan fazla ise Geçici Depolama izni alınmış mı? ( Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | □Hayır □ |
| Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS' ler.(10 Sf. Üzeri DVD olarak verilecek.) |  |  |
| Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | □Evet □ | □Hayır □ |
| Atık yağların analiz ile kategorileri belirlenmiş mi? (Fotokopisi Alınacak) | □Evet □ | □Hayır □ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Yağ beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | □ Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Atık yağın gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek) | 1  □Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | | | | | | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | □Evet □ | | | | □Hayır □  (Dışarıdan temin ediliyor) | |
| Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu? | □Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | □Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği | | | | | | |
| Tesiste oluşan atık pil ve akümülatörler yönetmeliğe uygun ayrı toplanarak bertaraf için gönderiliyor mu? | □ Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği | | | | | | |
| Tesiste revir bulunuyor mu? | □Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu? | □Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme ve tıbbi atık alındı makbuzları var mı? (Fotokopisi Alınacak) | □ Evet □ | | | | □Hayır □ | |
| Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | | | | | | |
| Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı? | | | □Evet □ | | □Hayır □ | |
| Atık Ambalaj Sistemine kaydı var mı? | | | □Evet □ | | □Hayır □ | |
| Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı?(Son yılın Fotokopisi Alınacak) | | | □Evet □ | | □Hayır □ | |
| Ambalaj belgelendirme dosyası var mı? (Elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderildiğine dair ekran çıktısı fotokopisi alınacak) | | □ Evet □ | | □Hayır □ | |