|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRLEŞİK / ORTAM BAZLI**  **DENETİM KONTROL FORMU** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **GENEL BİLGİLER** | | | | | | | | |
| İşletmenin Adı | |  | | | | | **Personel Tanımlaması** | |
| Adresi | |  | | | | | **Nitelik** | **Nicelik** |
| Telefon ve Faks | |  | | | | | İdari Pers. |  |
| Vergi D. ve Numarası | |  | | | | | Teknisyen |  |
| Toplam Alan ( m2) | | Kapalı Alan ( m2) | | | |  | İşçi |  |
| Vardiya Sayısı | | Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat) | | | |  | Mühendis |  |
| Faaliyetin Türü / Sektörü | |  | | | | | Usta |  |
| TOPLAM |  |
| **İZİNLER** | | **TARİH VE SAYILAR** | | | | | | |
| ÇED Kararları | |  | | | | | | |
| GFB / Çevre İzni ve Lisans Belgeleri | |  | | | | | | |
| Kapasite Raporu | |  | | | | | | |
| AÇIKLAMA | |  | | | | | | |
| **2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU** | | | | |  | | | |
| **Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danış. Firmaları Hak. Yönetmelik** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesisin Çevre Görevlisi var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? | 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 Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Emisyon Ölçüm Raporu var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| SKHKKY Kapsamında Fiziki Şartları Uygun mu? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| İzne Esas Yakma Sisteminde bir değişiklik veya artış var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Kömür Kullanma İzin Belgesi Var mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazı Kurulması Gereken Tesislerden mi? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
| SEÖS Fiziki şartları uygun mu ve ilgili ölçümleri yapılmış mı? | Evet   □ | | Hayır   □ | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesiste oluşan atıksu oluşuyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Oluşan atıksuyun Niteliği nedir? | Evsel   □  End.    □ | | | Evsel+End.□ |  | | | |
| Atıksu Arıtma Tesisi kurulu ve çalışıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atıksu deşarj ortamı | Kanaliz. □  Foss/Tank □ | | | Alıcı Ortam □ |  | | | |
| Atıksular kanala bağlı ise; Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atıksuyun geri dönüşümü yapılıyorsa teknik rapor onayı var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atıksu numune analiz sonuçları var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi ve beyanları var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atıksular fosseptik/tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tekstil Tesisi ise Temiz Üretim Plan onayı / Muafiyeti var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| SAİS Cihazı Kurulması Gereken Tesislerden mi? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| SAİS Fiziki şartları uygun mu ve ilgili ölçümleri yapılmış mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikeli Atık Geçici Depolama izni alınmış mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek) | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek) | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atık yağların analiz ile kategorileri belirlenmiş mi? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atık Yağ beyanları düzenli olarak yapılmış mı? | 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) | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesiste yemek yapılıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| 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? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesiste revir bulunuyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tıbbi atık gönderimine UATF var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Ambalaj belgelendirme kapsamında sözleşme var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Belgelendirme yapılmış mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tehlikesiz atıklar uygun lisanslı tesislere veriliyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikesiz atıkların bertarafına ilişkin fatura ve irsaliyeler mevcut mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tehlikesiz atık beyanları yapılmış mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kont. Yönet. tabi ise** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| AEEE Yönetim Planı Hazırlanmış ve Bakanlığın Onayına Sunulmuş mu? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
| EEE Üreticileri Çevre Bilgi Sisteminde Beyanını Yapmış mı? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
| EEE Üreticileri Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-5’inde Bulunanlar Tabloları Doldurarak Bakanlığa Sunmuş mu? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yönet. tabi ise** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesiste oluşan ÖTL bertaraf/geri kazanıma ilişkin fatura ve irsaliyeler var mı? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
| Tesiste oluşan ÖTL uygun lisanslı tesislere veriliyor mu? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont. Yönet. tabi ise** |  | | |  | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesise ait ÖTA uygun lisanslı tesislere veriliyor mu? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
| Tesise ait ÖTA uygun yerlere verildiğine dair fatura ve irsaliyeler mevcut mu? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
| Tesise ait araçların egzoz emisyon pulları var mı? | Evet □ | | | Hayır □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği** |  | | |  | **AÇIKLAMA** | | | |
| Atık Pil ve Akümülatör uygun lisanslı tesislere veriliyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Atık Pil ve Akümülatör gönderilirken UATF kullanılıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Poliklorlu Bifenil ve Poliklolu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesis PCB atıklarını uygun lisanslı tesislere veriliyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| PCB atıklarını gönderilirken UATF kullanılıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik** | | | | | **AÇIKLAMA** | | | |
| Tesis Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Tesis İzleme Planını onaylanmak üzere Bakanlığa sunmuş mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ | Onay Aşamasında □ Onaylanmış □ | | | |
| İşletmede izleme planına etki edebilecek değişiklik var mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Sera Gazı Emisyon Raporu akredite kuruluşlara doğrulatıldı mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Sera Gazı Emisyon Raporu 30 Nisan tarihinden önce Bakanlığa sunuldu mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **Diğer Bilgi-Belgeler** | **AÇIKLAMA** | | | | | | | |
| Arıtma Çamurlarının bertarafı nasıl sağlanıyor? | Tehlikeli  □ | | | Tehlikesiz   □ |  | | | |
| Kömür Cürufunun uygun beratarafı sağlanıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Kömür Cürufu ile ilgili aylık beyanlar yapılıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| Evsel Katı atıkların uygun bertarafı sağlanıyor mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| SEVESO kapsamında mı? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
| İşletmede kullanılan tüm MSDS’ler mevcut mu? | Evet   □ | | | Hayır   □ |  | | | |
|  | | | | | | | | |