|  |
| --- |
|  **BİRLEŞİK DENETİM KONTROL FORMU** |
|   |
| **GENEL BİLGİLER** |
|  İşletmenin Adı / Unvanı  |  | **Güncel Kapasite Raporunda Belirtilen Personel Durumu** |
|  Adresi |    | **Nitelik** | **Nicelik** |
| Telefon ve Faks  |   | İdari Pers. |  |
| Vergi D. ve Numarası  |   | Teknisyen  |   |
| Toplam Alan ( m2)  |   | İşçi  |   |
| Vardiya / Çalışma Süresi (Saat) |   | Mühendis  |   |
|  Faaliyetin Türü / Sektörü  |   | Usta  |   |
| **TOPLAM**  |   |
| **İŞLETMEYE AİT BELGELER**  | **TARİH VE SAYILARI** |
|  ÇED Kararları  |  |
| GFB / Çevre İzni ve Lisans Belgeleri  |  |
| İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Kapsamı (Kapsam dışı ve/veya Ek-1 ve/veya Ek-2 listesinde yer alan sınıfları belirtilecektir.) |  |
| Kapasite Raporları | ÇED Kararına Esas Kapasite Rapor Tarih Sayısı: |  |
| Çevre İzin/Lisans Belgesine Esas Kapasite Raporu Tarih Sayısı:  |  |
| Güncel Kapasite Raporu Tarih Sayısı:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAPASİTELER KARŞILAŞTIRMASI(İzne Esas Ürün/Faaliyet Bazında Kapasiteler) | ÇED’E ESAS KAPASİTE MİKTARLARI  | İZNE ESAS KAPASİTE MİKTARI |  GÜNCEL KAPASİTE MİKTARI |

|  |
| --- |
| **2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU** |
| **ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK**  | **AÇIKLAMALAR** |
| İşletme “Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartı”nı yerine getirmekte midir? | Evet □  | Hayır □  |   |
| İşletmeye Çevre Yönetim Hizmeti veren “Personel”in; | Adı Soyadı: |  |
| İşletmeye Hizmet Vermeye Başladığı Tarih: |  |
| Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartı hangi kapsamda yerine getirilmektedir. | Çevre Yönetim Birimi □Danışmanlık Hizmeti □ Sürekli İstihdam □ |  |
| İşletme ile Çevre Yönetimi Hizmeti (Danışmanlık) verecek firma arasında sözleşme yapılmış mıdır? | Evet □  | Hayır □  | İlk Sözleşme İmza Tarihi:  |
| Çevre Yönetim Hizmetleri kapsamında hizmet veren “Personel” tarafından düzenlenmiş son 12 aya ait işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmış Aylık Faaliyet Raporları mevcut mu?  | Evet □  | Hayır □  | İlk Aylık Faaliyet Raporu Tarihi:  |
| Çevre Yönetim Hizmetleri kapsamında hizmet veren “Personel” tarafından düzenlenmiş işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte koordinatör tarafından imzalanmış son 3 İç Tetkik Raporları mevcut mu?  | Evet □  | Hayır □  |  İlk İç Tektik Raporu Tarihi: |
| Çevre Yönetim Hizmetleri kapsamında hizmet veren “Personel” tarafından işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına verilen eğitim tutanakları mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  | Düzenlenen İlk Eğitim Tarihi: |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ**  | **AÇIKLAMA**  |
| ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? (Açıklamaya son geçerli ÇED belge tarih sayısı belirtilecektir.) | 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 □  |   |
| ÇED Belgesi/Görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde tesiste satış/devir/unvan değişikliği yapıldı mı? |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ**  | **AÇIKLAMA**  |
| GFB / Çevre İzni / Lisansı var mı?  | Evet □  | Hayır □  |   |
| Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu? | İzne Esas Yakma Sistemi:Mevcut Yakma Sistemi:(Katı, Sıvı, Gaz, Biyokütle vb…)  |
| İzne Esas Anma ısıl Güç Toplamı:Mevcut Anma Isıl Güç Toplamı:(MW) |
| İzne Esas Üretim Kapasitesi:Mevcut Üretim Kapasitesi: |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAVA YÖNETİMİ MEVZUATI** | **AÇIKLAMA**  |
| **SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| İşletmenin Tüm Emisyon Kaynaklarına ait Emisyon Ölçüm Raporları mevcut mu?  | Evet □  | Hayır □  | İzne esas Emisyon Ölçüm Rapor Tarihi: 1.Teyit Emisyon Ölçüm Rapor Tarihi:2. Teyit Emisyon Ölçüm Rapor Tarihi:3. Teyit Emisyon Ölçüm Rapor Tarihi: |
|  Emisyon Bacalarının tamamında standartlara uygun emisyon ölçüm delikleri mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Emisyon bacalarının tamamı Yönetmelik’te belirtilen boyut ve uzunluktalar mı?  | Evet □  | Hayır □  |  |
|  İşletmenin İzne Esas Yakma Sistemi Katı Yakıt □  Sıvı Yakıt □ Gaz Yakıt □ Biyokütle □ Diğer □ (Belirtiniz) |  Yakıt ile ilgili kısa açıklamalar: (Yakıt cinsi, markası, temin edildiği yer, bir önceki yıla ait tüketim miktarları, fuel-oil kullanılıyorsa kükürt içeriği, vb…) |
| İşletmeye ait proses amaçlı anma ısıl güce sahip tüm üniteleri ve bunların ısıl güçlerini kullanılan yakıt türü ile birlikte ayrı ayrı belirtiniz. (her türde kazan, brülör, türbin, ısıtıcı, ocak, insineratör, kalsinatör, döner fırın, fırın, kurutucu, vb…) |  |
| İşletmeye ait ısınma amaçlı anma ısıl güce sahip tüm üniteleri ve bunların ısıl güçlerini kullanılan yakıt türleri ile birlikte ayrı ayrı belirtiniz. (kombi hariç, her türde kazan) |  |
| İşletmede kömür kullanılıyor ise Kömür Kullanma İzin Belgesi Var mı?  | Evet □  | Hayır □  | Kömür Kullanım İznine Esas Kömür Markası: |
| **KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| İşletme “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 7.maddede belirtilen tesislerden biri mi? | Evet □  | Hayır □  | Evet ise kapsamını belirtiniz. |
| **SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| İşletme “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” EK-1 listesinde yer alan faaliyetler kapsamında bir tesis mi? | Evet □  | Hayır □  | Evet ise kapsamını belirtiniz. |
| Tesis “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise “İzleme Planı”nı onaylanmak üzere Bakanlığa sunmuş mu? | Evet □  | Hayır □  | Onay Aşamasında □ Onaylanmış □ |
| İşletmenin İzleme Planı mevcutsa, izleme planının güncellenmesini gerektirecek değişiklik var mı? (Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ 13. Ve 14.Maddeleri kapsamında) | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise Sera Gazı Emisyon Raporu akredite kuruluşlara doğrulatıldı mı? | Evet □  | Hayır □  | Doğrulayıcı kuruluş: |
| Sera Gazı Emisyon Raporu 30 Nisan tarihinden önce Bakanlığa sunuldu mu? | Evet □  | Hayır □  | Raporun Bakanlığa sunulduğu tarih: |
| **FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK** |
| İşletmede “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen florlu sera gazlarının kullanımı mevcut mu? (Evet ise hangi gazlar belirtiniz) | Evet □  | Hayır □  | Florlu Sera Gazları: |
| Florlu sera gazlarının kullanımı mevcut ise bu maddelerin raporlanması için Faaliyet Raporları Veri Tabanına (FARAVET) kayıt yapıldı mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| FARAVET kaydı yapıldı ise bir önceki yıla ilişkin faaliyetler 31 Mart’a kadar FARAVET üzerinden raporlandı mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletmede 5 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla florlu sera gazı içeren sabit soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanı, sabit yangından korunma ekipmanı veya 6 kg veya daha fazla kükürt hekzaflorür (SF6) içeren elektrik şalt ekipmanı bulunuyor mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Yukarıdaki cevap evet ise “Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET)” kaydı yapıldı mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletmede “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” Ek-5’te ve Ek-8’de listelenen maddelerden biri ya da birden fazlası bulunduruluyor veya kullanılıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ** |
| İşletme, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliği veya Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazı kurulması zorunlu olan tesislerden mi?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletmede Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) mevcut mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet ise, SEÖS’e ilişkin Fizibilite Raporu var mı? | Evet □  | Hayır □  | Fizibilite Rapor Tarihi: |
| SEÖS Fiziki şartlarının uygunluğu devam ediyor mu? (Fizibilite Raporunda belirtilen kurulum şartları devam ediyor mu? Numune alma noktaları, platform fiziksel şartları vb…)  | Evet □  | Hayır □  |  |
| SEÖS’e ilişkin periyodik ölçümler süresi içinde yapılmış mı? (Son KGS2 ve YGT rapor tarihlerini ve KGS3 aylık doğrulama tarihini açıklamada belirtiniz.) | Evet □ | Hayır □ | Son KGS2 tarihi:Son YGT tarihi:Son KGS3 tarihi: |
| KGS2 ve YGT raporları süresi içinde İl Müdürlüğüne sunulmuş mu?(İl Müdürlüğüne sunulma tarihlerini açıklamada belirtiniz) | Evet □ | Hayır □ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SU, TOPRAK ve ATIKSU YÖNETİMİ MEVZUATI** | **AÇIKLAMA**  |
| **SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste atıksu oluşuyor mu? | Evet □ | Hayır □ |   |
| Evet ise, oluşan atıksuyun niteliği nedir? (Günlük atıksu debilerini açıklamalarda belirtiniz) | Evsel □Endüstriyel □Evsel+Endüstiyel □ |   |
| İşletmede Atıksu Arıtma Tesisi var mı?  | Evet □ | Hayır □ | Arıtma Kapasitesi:  |
| Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi ve beyanları var mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Atıksu Bilgi sisteminde kaydı var mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı var mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Atıksu deşarj ortamı. | Alıcı Ortam □Kanalizasyon □Foseptik/Tank □ |  |
| Toplam atık su debisi 500 m3/gün üzerinde ise işletmenin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında veya kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı var mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Toplam atık su debisi 200-500 m3/gün arasında ise işletmenin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı var mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Atıksularını atıksu altyapı tesislerine veren işletmeler için kanal bağlantı izni var mı? | Evet □ | Hayır □ | Atıksu Kanal Bağlantı İzin Belgesi Tarihi: |
| Atıksuların bertarafına ilişkin veriler (bilgi girişi) atıksu bilgi sistemine giriliyor mu? (İç izleme analiz sonuçları, yeniden kullanım, vidanjör taşımaları vb…) | Evet □ | Hayır □ |   |
| Arıtma Çamurlarının bertarafı nasıl sağlanıyor?  | Tehlikeli □ | Tehlikesiz □ |  |
| **ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN. TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ** |
| Atıksu Arıtma Tesisinin sınıfı nedir? (İlgili sınıfa göre açıklama kısmında teknik personelleri belirtiniz.) (Tesis sorumlusunun Bakanlıkça yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında atıksu arıtma tesisinde hazır bulunması, istenen bilgi ve belgeleri sağlaması ilgili Tebliğ’in 10.Maddesi kapsamında zaruridir.) | A □ B □C □ D □ | Tesis sorumlusu Ad-Soyad:Teknik sorumlu Ad-Soyad:1.Elektrik teknikeri/Teknisyeni Ad-Soyad:2. Elektrik teknikeri/Teknisyeni Ad-Soyad:1.Makine teknikeri/Teknisyeni Ad-Soyad:2.Makine teknikeri/Teknisyeni Ad-Soyad:Çevre Teknikeri/Teknisyeni Ad-Soyad: |
| Atıksuyun geri kullanımı mevcutsa teknik rapor onayı var mı? |  Evet □  | Hayır □  |  |
| Atıksular fosseptik/tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? | Evet □  | Hayır □  |   |
| **SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ** |
| Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) Kurulması Gereken Tesislerden mi?  | Evet □  | Hayır □  |   |
| Evet ise, işletmede Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kurulmuş mu? | Evet □  | Hayır □  | SAİS Teknik Personel Adı-Soyadı:  |
| SAİS Teknik personeli kabin içerisindeki tüm cihazlara ait kullanıcı eğitimlerini ve Bakanlıkça verilen Su ve Atıksudan Numune Alma Eğitimi’ni almış mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| SAİS için, TS/EN/ISO 15839 standardına uygun olarak kalibrasyon, bakım, performans testi ve benzeri işlemler için çizelge oluşturuldu mu, söz konusu çizelge kabinde bir dosyada ve sistem yazılımında mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tüm cihazların performans testleri, kalibrasyonları ve doğrulamaları yapılıyor ve/veya yaptırılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tüm sistemin bakım ve onarımı, periyodik olarak en az altı ayda bir yaptırılıp ilgili belgeler kabin içerisinde yer alan bir dosyada ve sistem yazılımında saklanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **MARMARA BÖLGESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN GERÇEK ZAMANLI İZLENMESİ GENELGESİ** |
| İşletmenin Atıksu Arıtma Tesisi kurulu kapasitesi 1.000-5.000 m3/gün arasında ise, “Marmara Bölgesinde Bulunan Atık Su Artıma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi Genelgesi (2021/14)” kapsamında kurulması zorunlu olan debimetre ve otomatik numune alma cihazlarının kurulumu ve SİM’e bağlantısı yapıldı mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK** |
| İşletme “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında yer alan bir tesis mi?  | Evet □  | Hayır □  | İşletmenin NACE kodu:  |
| Evet ise, Yönetmelik kapsamında “Faaliyet Ön Bilgi Formu” Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurularak İl Müdürlüğüne bildirildi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
|  “Faaliyet Ön Bilgi Formu” ayrıca yazılı ve imzalı olarak da İl Müdürlüğüne iletildi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletmede faaliyet sahibi değişikliği ya da faaliyetinde bir değişiklik durumlarından herhangi biri olduysa, Faaliyet Ön Bilgi Formu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden yenilerek 1 ay içerisinde İl Müdürlüğüne bildirildi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |

|  |
| --- |
| **DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI** |
| **ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesis, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Ek-1 kapsamında ise Atık Yönetim Planını formata uygun şekilde hazırlayarak İl Müdürlüğüne sunmuş mu ve İl Müdürlüğü onayı alınmış mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesis, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Ek-2 kapsamında veya kapsam dışı ise Atık Yönetim Planını formata uygun olarak hazırlamış mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesiste, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 listesinde (M) kodlu atık mevcut ise (M) kodlu atığın bir alt kategorisindeki atık kodu ile çıkışı yapılıyor ise Ek-3/B analizi var mı? (Söz konusu analizin üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde5 yılda bir yenilenmesi gereklidir.) | Evet □ | Hayır □ | Son Ek-3/B analiz raporu tarihi: |
| Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tehlikeli Atık Geçici Depolama izni alınmış mı? (Muafiyet söz konusu ise açıklama kısmında belirtiniz) | Evet □  | Hayır □  |   |
| Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı?  | Evet □  | Hayır □  | Son poliçe geçerlilik tarihi:  |
| Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı?  | Evet □  | Hayır □  |   |
| Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)  | Evet □  | Hayır □  |   |
| Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)  | Evet □  | Hayır □ |  |
| **ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK** |
| Tesis atık işleme tesisi ise; geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesi mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  | Belge tarih ve sayısı: Lisans kodları: |
| Tesis atık işleme tesisi ise; Kütle-Denge bildirimleri düzenli olarak yapılarak onaylanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis atık işleme tesisi ise; İtfaiye Raporu mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis Atık Ön İşlem veya Geri Kazanım Tesisi ise; “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklere göre faaliyet gösteriyor mu?  | Evet □  | Hayır □ |  |
| **AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesis, ambalaj üreticisi veya piyasaya sürenlere ambalaj tedarik eden tedarikçi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet ise, Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalajları için Ajansa kayıt oldu mu? Gerekli beyanlar yapılıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis ürünlerini ambalaj kullanarak piyasaya sürüyor mu? Piyasaya süren mi? (Kâğıt, karton, plastik, ahşap, cam vb… her türlü ambalaj malzemesi) (Ambalaj tanımı için bkz. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği) | Evet □  | Hayır □  | Ürünlerde kullanılan ambalaj çeşitlerini belirtiniz. |
| Evet, ise Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalajları için Ajansa kayıt oldu mu? Gerekli beyanlar yapılıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Ambalaj atıkları işletme tarafından tekrar toplanıp kullanılıyor mu? Kullanılıyor ise depozito planı var mı?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| **GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK** |
| GEKAP Yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesindeki ürünler yurt içinde piyasaya arz ediliyor mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| GEKAP Yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesindeki ürün/ambalajlı ürün ithalatı yapılıyor mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Piyasaya arz edilen ve/veya ithalatı yapılan ürün/ambalajlardan ek-1 sayılı liste kapsamında sınıflandırıldı mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Adet ve/veya ağırlık olarak kayıt altına alındı mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Bakanlıkça ilan edilen birim ücretler, usul ve esaslara göre geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemleri yapıldı mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Bildirim ve beyannamelere ilişkin veriler çevre görevlisi tarafından incelenip onaylandı mı?  | Onaylandı □ | Onaylanmadı □ |  |
| **ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| Tesis, “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) tanımına uyan ürün üretiyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet ise, Bakanlık EEE bilgi sistemine kayıt oldu mu? Sistemden EEE üreticisi kayıt numarasını aldı mı? EEE üretici bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda 30 takvim günü içinde bilgilerini sistem üzerinden güncelledi mi? | Evet □  | Hayır □  | EEE Üretici Kayıt No: |
| Evet ise, EEE bilgi sistemi üzerinden gerekli bildirimler yapıldı mı? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) işleme tesisi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet ise, GFB/Çevre İzin ve Lisans Belgesi var mı? | Evet □  | Hayır □  | Belge tarih ve sayısı: |
| Tesis, AEEE işleme veya yeniden kullanıma hazırlama tesisi ise EÇBS kaydı var mı ve kütle-denge bildirimlerini yapıp onaylıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste atık yağ oluşuyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesiste oluşan atık yağlar, Ek-1’de yer alan gruplara göre kaynağında ayrı olarak biriktirilip uygun koşullarda geçici depolanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Atık yağlar, Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesisleri ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca mı toplanıp ve taşınıyor? | Evet □ | Hayır □ | Atık yağın verildiği işletme: Lisans No: |
| Tesisteki tescile tabi araçların motor yağı değişimi tesis bünyesinde mi yapılıyor? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Evet, ise MOYDEN Belgesi var mı? | Evet □ | Hayır □ | MOYDEN Belge No: |
| Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)  | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletme madeni yağ üreticisi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet, ise, Yönetmelik 9.Madde kapsamındaki yağ üreticisi yükümlülüklerini yerine getiriyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| İşletme yetkilendirilmiş kuruluş veya atık yağ rafinasyon tesisi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet, ise, Yönetmelik 10. Ve 11.Maddelerdeki yükümlülükleri yerine getiriyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste yemek yapılıyor mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun olarak ayrı biriktiriliyor mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis, bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisi mi? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet, ise Yönetmelik 11 ve 12.Madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Tesiste tıbbi atık oluşuyor mu? | Evet □  | Hayır □  |   |
| Tıbbi atıklar kaynağında ayrı toplanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme var mı?  | Evet □  | Hayır □  |   |
| Tıbbi atık gönderimine ilişkin MOTAT kaydı var mı?  | Evet □  | Hayır □  |  |
|  Tıbbi atıklara ilişkin atık beyanı bulunuyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| **ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ** |
| Atık piller tesiste evsel atıklardan ayrı toplanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Tesis üretim süreçleri sırasında kullanılan forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörler, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar işletme sahası içinde sızdırmaz bir zeminde biriktiriliyor ve en fazla 90 gün içerisinde lisanslı tesise çıkışı sağlanıyor mu? | Evet □  | Hayır □  | Son çıkış tarihi:  |
| Atık Pil ve Akümülatör uygun lisanslı tesislere veriliyor mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| Atık Pil ve Akümülatör gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu?  | Evet □  | Hayır □  |  |
| **POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| Tesiste kullanılmış PCB ve/veya PCB içeren madde ve ekipman mevcut mu? | Evet □  | Hayır □  |  |
| Evet ise Yönetmelik Madde 8’de belirtilen “Bildirim - Arındırma/Bertaraf – Analiz – Etiketleme – Depolama – Taşıma – Önlem” yükümlülükleri yerine getirildi mi?  | Evet □ | Hayır □ |  |
|  **SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ** |
| İşletmede Sıfır Atık Yönetim sistemi Bakanlığımız sanayi tesisleri kılavuzuna uygun olarak kuruldu mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Sıfır Atık Bilgi sistemine veri girişleri(toplanan atık, yerleştirilen ekipman, geçici atık depolama alanı, eğitim) yapıldı mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| İşletme OSB dışında ise ÇED Ek-1/Ek-2 liste durumuna göre Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| OSB içerisindeki işletmeler için OSB Müdürlüğü koordinasyonunda OSB adına Sıfır Atık Belgesi alındı mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| **KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI (KKDİK) HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| Tesiste, yılda 1 ton ya da daha fazla miktarda KKDİK Yönetmeliğinde belirtilen tanıma uygun madde ve/veya eşya içerisindeki madde imalatı ve/veya ithalatı var mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Evet ise, söz konusu maddelerin ön-MBDF’leri 31/12/2020 tarihine kadar Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletildi mi? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesiste KKDİK kapsamına giren maddeler için Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt yükümlülüğü yerine getirildi mi?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesiste KKDİK kapsamına giren eşya içerisindeki maddeler için Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt ve bildirim yükümlülükleri yerine getirildi mi?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesis kayıt yükümlülükleri için Tek Temsilci kullanıyor mu? | Evet □ | Hayır □ |  |
|  Tesisteki madde veya karışımlar için KKDİK Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanmış güvenlik bilgi formları mevcut mu? | Evet □ | Hayır □ |  |
|  Tesiste KKDİK Yönetmeliği Ek-14’te listelenen madde/maddeler imal ya da ithal ediliyor mu veya kullanılıyor mu? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Evet ise, söz konusu maddeler için KKDİK Yönetmeliği kapsamında gerekli izinler alınmış mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesiste KKDİK Yönetmeliği Ek-17’de belirtilen kısıtlama hükümlerine tabi madde imal ediliyor mu, piyasaya arz ediliyor mu veya kullanılıyor mu? | Evet □ | Hayır □ |  |
| **KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ** |
| İşletme KSTK Yönetmeliği kapsamında mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| İşletme KSTK sistemine kayıtlı mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| İşletme yıllık KSTK raporlarını belirlenen sürelerde düzenli olarak yapmış mı? | Evet □ | Hayır □ |  |
| **BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK** |
| İşletmenin BEKRA kapsamı nedir? (Toplama Kuralına bakılacak) | Kapsam Dışı □Alt Seviye □Üst Seviye □  |  |  |
| İşletmenin BEKRA bildirimleri yapıldı mı?  | Evet □ | Hayır □ |   |
| İşletme üst seviyeli bir kuruluş ise Dâhili Acil Durum Planı var mı? | Evet □ | Hayır □ |   |
| **TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI GENELGESİ** |
| İşletme Tekstil sektöründe mi faaliyet gösteriyor? | Evet □ | Hayır □ |  |
| Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iş termin planları İl Müdürlüğüne sunuldu mu? | Evet □ | Hayır □ | İş Termin Planının İl Müdürlüğüne sunulduğu tarih: |
| İşletmenin kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde mi? Üzerinde ise yükümlülüklerini yerine getirdi mi? | Evet □ | Hayır □ |  |
| **DİĞER** |
| Tekstil sektöründe polyester veya polyester elastanlı kumaşlara fikse işlemi uygulanıyor mu? Uygulanıyor ise fikse yapılan Ram makinası bacalarında filtre sistemi var mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Kimyasal depolama ile kimyasal ürün imalatı konusunda faaliyeti gösteriliyor mu? Gösteriliyor ise gaz buhar arıtımı yapılıyor mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Tesise ait araçların egzoz emisyon ölçümleri var mı?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Kömür Cürufunun uygun bertarafı sağlanıyor mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |
| Kömür Cürufu ile ilgili aylık beyanlar yapılıyor mu?  | Evet □ | Hayır □ |  |