

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

**BİRLEŞİK / ORTAM BAZLI
DENETİM KONTROL FORMU**

GENEL BİLGİLER

İşletmenin Adı		Personel Tanımlaması	
		Nitelik	Nicelik
Adresi			
Telefon ve Faks		İdari Pers.	
Vergi D. ve Numarası		Teknisyen	
Toplam Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	İşçi	
Vardiya Sayısı	Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat)	Mühendis	
Faaliyetin Türü / Sektörü		Usta	
		TOPLAM	

İZİNLER

TARİH VE SAYILAR

ÇED Kararları

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

GFB / Çevre İzni ve Lisans Belgeleri	
Kapasite Raporu	
AÇIKLAMA	ÇED kapasite miktarı, Çevre İzin belgesine esas kapasite miktarı ve en son kapasite raporundaki toplam miktarlara yer verilecektir.
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU	
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik	
AÇIKLAMA	
Tesisin Çevre Görevlisi var mı?	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık faaliyet raporu var mı?	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı?	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği			AÇIKLAMA
ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği			AÇIKLAMA
GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Emisyon Ölçüm Raporu var mı? Var ise Çevre İzin/Lisans belgesine esas Emisyon Ölçüm Raporlarının rapor tarihi esas alınarak belirtilecektir.	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Çevre İzin/Lisans belgesine esas emisyon ölçüm raporlarının rapor tarihi esas alınarak belirtilecektir.
SKHKKY Kapsamında Fiziki Şartları Uygun mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İzne Esas Yakma Sisteminde bir değişiklik veya artış var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletmede kömür kullanılıyor mu? Kullanılıyor ise Kömür Kullanma İzin Belgesi Var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazı Kurulması Gereken Tesislerden mi?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
SEÖS Fiziki şartları uygun mu ve ilgili ölçümleri yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tesiste atıksu oluşuyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Oluşan atıksuyun Niteliği nedir?	Evsel <input type="checkbox"/> End. <input type="checkbox"/>	Evsel+End . <input type="checkbox"/>	
Atıksu Arıtma Tesisi kurulu ve çalışıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atıksu deşarj ortamı	Kanaliz. <input type="checkbox"/> Foss/Tank <input type="checkbox"/>	Alıcı Ortam <input type="checkbox"/>	
Atıksular kanala bağlı ise; Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atıksuyun geri dönüşümü yapılıyorsa teknik rapor onayı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atıksu numune analiz sonuçları var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi ve beyanları var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atıksular fosseptik/tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tekstil Tesisi ise Temiz Üretim Plan onayı / Muafiyeti var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
SAİS Cihazı Kurulması Gereken Tesislerden mi?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
SAİS Fiziki şartları uygun mu ve ilgili ölçümleri yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Yönetim Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tehlikeli Atık Geçici Depolama izni alınmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tehlikeli atıkların, bertaraf/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tesiste atık yağ oluşuyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık yağın gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tesiste yemek yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu? (Tamamlanmış Taşıma Ekran Görüntüleri var mı?)	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tesiste revir bulunuyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tıbbi atık gönderimine ilişkin MOTAT kaydı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tesis ambalaj üreticisi(Ek-4), piyasaya süren(Ek-5) ve/veya tedarikçi(Ek-6) konumunda mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
2019 yılı ve öncesi için Belgelendirme yapılmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tesis Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma(Ek-7) ve/veya Geri Kazanım(Ek-8) konumunda mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Ambalaj atıkları işletme tarafından tekrar toplanıp kullanılıyor mu? Kullanılıyor ise depozito planı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Tehlikesiz atıklar uygun lisanslı tesislere ve/veya tehlikesiz atık toplama-ayırma belgeli tesislere veriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tehlikesiz atıkların bertarafına ilişkin fatura ve irsaliyeler mevcut mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tehlikesiz atıkların verildiği tesisin kütle-denge girişlerini yerine getirdiği kontrol ediliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kont. Yönet. tabi ise			AÇIKLAMA
AEEE Yönetim Planı Hazırlanmış ve Bakanlığın Onayına Sunulmuş mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
EEE Üreticileri Çevre Bilgi Sisteminde Beyanını Yapmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
EEE Üreticileri Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-5'inde Bulunanlar Tabloları Doldurarak Bakanlığa Sunmuş mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yönet. tabi ise			AÇIKLAMA
Tesiste oluşan ÖTL bertaraf/geri kazanıma ilişkin fatura ve irsaliyeler var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tesiste oluşan ÖTL uygun lisanslı tesislere veriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
ÖTL gönderimine ilişkin MOTAT kaydı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont. Yönet. tabi ise			AÇIKLAMA
Tesise ait ÖTA uygun lisanslı tesislere veriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tesise ait ÖTA uygun yerlere verildiğine dair fatura ve irsaliyeler mevcut mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği			AÇIKLAMA
Atık Pil ve Akümülatör uygun lisanslı tesislere veriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Pil ve Akümülatör gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik			AÇIKLAMA
Tesis PCB atıklarını uygun lisanslı tesislere veriliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
PCB atıklarını gönderilirken MOTAT kullanılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik			AÇIKLAMA
Tesis Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Tesis İzleme Planını onaylanmak üzere Bakanlığa sunmuş mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Onay Aşamasında <input type="checkbox"/> Onaylanmış <input type="checkbox"/>
İşletmede izleme planına etki edebilecek değişiklik var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sera Gazı Emisyon Raporu akredite kuruluşlara doğrulatıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sera Gazı Emisyon Raporu 30 Nisan tarihinden önce Bakanlığa sunuldu mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Geri Kazanım Katkı Payına İlişkin Yönetmelik	AÇIKLAMA		
Gekap Yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu'nun ek-1 sayılı listesindeki ürünler yurt içinde piyasaya arz ediliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Gekap Yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu'nun ek-1 sayılı listesindeki ürün/ambalajlı ürün ithalatı yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Piyasaya arz edilen ve/veya ithalatı yapılan ürün/ambalajlardan ek-1 sayılı liste kapsamında sınıflandırıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Adet ve/veya ağırlık olarak kayıt altına alındı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bakanlıkça ilan edilen birim ücretler, usul ve esaslara göre geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemleri yapıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Bildirim ve beyannamelere ilişkin veriler çevre görevlisi tarafından incelenip onaylandı mı?	Onaylandı <input type="checkbox"/>	Onaylanmadı <input type="checkbox"/>	

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği	AÇIKLAMA		
İşletmede tescile tabi araçların Motor Yağı Değişimi yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Atık Yönetim Uygulamasına veri girişi yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Oluşan atık yağlar Geçici depolama alanında depolanıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletmede oluşan atık yağlar lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sıfır Atık Yönetmeliği		AÇIKLAMA	
İşletme OSB içerisinde yer alıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İşletmede Sıfır Atık Yönetim sistemi Bakanlığımız sanayi tesisleri kılavuzuna uygun olarak kuruldu mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Sıfır Atık Bilgi sistemine veri girişleri(toplanan atık, yerleştirilen ekipman, geçici atık depolama alanı, eğitim) yapıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletme OSB dışında ise ÇED Ek-1/Ek-2 liste durumuna göre Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
OSB içerisindeki işletmeler için OSB Müdürlüğü koordinasyonunda OSB adına Sıfır Atık Belgesi alındı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik			
AÇIKLAMA			
İşletme BEKRA kapsamında mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletmenin BEKRA bildirimleri yapıldı mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletme üst seviyeli bir kuruluş mudur?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Dahili Acil Durum Planı var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

Diğer Bilgi-Belgeler	AÇIKLAMA		
Aritma Çamurlarının bertarafı nasıl sağlanıyor?	Tehlikeli <input type="checkbox"/>	Tehlikesiz <input type="checkbox"/>	
Kömür Cürufunun uygun bertarafı sağlanıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Kömür Cürufu ile ilgili aylık beyanlar yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
Evsel Katı atıkların uygun bertarafı sağlanıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	
İşletmede kullanılan tüm MSDS'ler mevcut mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

T.C.
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tekstil sektöründe polyester veya polyester elastanlı kumaşlara fikse işlemi uygulanıyor mu? Uygulanıyor ise fikse yapılan Ram makinası bacalarında filtre sistemi var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Kimyasal depolama ile kimyasal ürün imalatı konusunda faaliyeti gösteriliyor mu? Gösteriliyor ise gaz buhar arıtımı yapılıyor mu?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tesise ait araçların egzoz emisyon pulları var mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	

