

## 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

		EVET	HAYIR	NA
1.1.	Ambalaj Üretimi yapılıyor mu?			
1.2.	Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal)			
1.3.	Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir malzemelerden yapılıyor mu?			
1.4.	Ağır metal konsantrasyonları biliniyor mu?			
1.5.	Üretilen ambalaj miktarlarının kayıtları tutuluyor mu?			
1.6.	Bildirimler için internet erişim ve kod numaraları alındı mı?			
1.7.	Her yıl online veri tabanı girişleri yapılıyor mu? (Ek-4)			
1.8.	Tesiste Ürün ambalajlanması yapılıyor mu?			
1.9.	Ambalajlarda firma ticari unvanı mevcut mu?			
1.10.	Piyasaya sürülen ambalajların cinsleri nelerdir?(cam,karton,metal vb.)			
1.11.	Piyasaya sürülen ambalaj miktarı (3000 kg sınır değer)			
1.12.	Bildirimler için internet erişim ve kod numaraları alındı mı?			
1.13.	Online veri tabanı girişleri yapılıyor mu? (Ek 5) (şubat ayı sonuna kadar)			
1.14.	Yapılan bildirimlerin çıktıları firma dosyalarında saklanıyor mu?			
1.15.	Yetkilendirilmiş kuruluş veya lisans almış olan işletmeler ile belgelendirme sözleşmesi yapıldı mı?			
1.16.	Yapılan bildirimlerin çıktıları belgelendirme firmasına iletildi mi?			
1.17.	Yapılan bildirimlerin çıktıları İl Çevre ve Orman Müd.'ne gönderildi mi?			
1.18.	Geçmiş senelerin geri kazanım kotaları sağlandı mı?			
1.19.	Tesiste ambalaj atığı oluşuyor mu?			
1.20.	Oluşan ambalaj atıklarının cinsleri nelerdir? (cam,karton,metal vb.)			
1.21.	Atıklar kaynağında ayrıştırılıyor mu?			
1.22.	Lisanslı toplama firmalarına veya Belediyeye teslim ediliyor mu?			
1.23.	Lisanslı bertaraf/geri kazanım tesislerinde değerlendiriliyor mu?			

### NOTLAR:

2- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ				
2.1.	Tesisin Yönetmelik kapsamında konumu nedir? (Ek-1 Ek-2)			
		EVET	HAYIR	NA
2.2.	Tesis için başvuru yapıldı mı? (tarih)			
2.3.	Kapsam dışı belgesi başvurusu yapıldı mı? (tarih)			
2.4.	Kapsam dışı belgesi alındı mı?(tarih)			
2.5.	Seçme eleme kriterleri başvurusu yapıldı mı?(tarih)			
2.6.	Çed Gerekli Değildir belgesi alındı mı? (tarih)			
2.7.	Çed prosedürü başlatıldı mı?(tarih)			
2.8.	Çed Olumlu Belgesi alındı mı? (tarih)			
2.9.	Yukarıdaki kararlardan herhangi biri alındığından beri tesiste değişiklik var mı?			
2.10.	Proje izleme raporları düzenli olarak Bakanlığa/Valiliğe yollanıyor mu?			

**NOTLAR:**

3- SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ				
3.1.	Tesisin Yönetmelik kapsamında konumu nedir?			
		EVET	HAYIR	NA
3.2.	Emisyon izni var mı? (tarih)			
3.3.	Yukarıdaki izinler alındıktan sonra tesiste kapasite/yakıt/proses değişikliği gerçekleşti mi?			
3.4.	Sürekli emisyon ölçümleri yapılıyor mu? Hangi parametreler?			
3.5.	Yapılan ölçümlerin raporları saklanıyor mu? Düzenli bildirimler yapılıyor mu?			
3.6.	Düzenli/sürekli ölçüm ekipmanları kalibre ediliyor mu?			
3.7.	Açıkta depolanan yağma malzeme var mı? Varsa ne gibi önlemler alınıyor?			
3.8.	Baca şapka mesafeleri, en az bir baca çapı yükseklikte mi?			
3.9.	Bacalar dikey çıkışlı mı?			
3.10.	Tesiste jeneratör mevcut mu? Varsa yıllık kaç saat kullanıyorsunuz? (500 saatin üstünde ise emisyon ölçümleri yapılıyor mu?)			
3.11.	Sera gazlarını azaltmaya yönelik önlemler var mı? Bildirimi yapılıyor mu?			

**NOTLAR:**

4-	ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK			
		EVET	HAYIR	NA
4.1.	Tesiste tehlikeli atık oluşuyor mu? Varsa neler?			
4.2.	Oluşan atıkların "Atık Kodları" belirlendi mi?			
4.3.	Tesisinizde tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertaraf gibi işlemler yapılıyorsa "Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırınız mı?			
<b>NOTLAR:</b>				

5-	TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ			
		EVET	HAYIR	NA
5.1.	Atıklar kaynağında ayrıştırılıyor mu?			
5.2.	Atık analizleriniz yapıldı mı?			
5.3.	Tehlikeli Atık Yönetim Planınızı hazırlayıp, İl Çevre ve Orman Md.'ne Sundunuz mu?			
5.4.	Tehlikeli atık depolama sahanız var mı?			
5.5.	Geçici Depolama İzni aldınız mı?			
5.6.	Atıkların taşınması sırasında kullanılan araçların lisansları var mı?			
5.7.	Atıkların nihai bertaraf/geri kazanımının lisanslı tesislerde yapıldığı kontrol ediliyor mu?			
5.8.	Ulusal atık taşıma formu bulunduruyor musunuz?			
5.9.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			
5.10.	Tehlikeli atık beyan sistemine giriş kullanıcı kodu ve şifre alındı mı?			
5.11.	Her yıl, bir önceki yıla ait tehlikeli atık beyanları yapılıyor mu? (Mart sonuna kadar)			
<b>NOTLAR:</b>				

6-	EVSEL ATIKLAR			
		EVET	HAYIR	NA
6.1.	Tesiste evsel atıklar oluşuyor mu?			
6.2.	Atıklar kaynağında ayrıştırılıyor mu?			
6.3.	Tesis dışına nasıl çıkarılıyor?			
<b>NOTLAR:</b>				

7-		TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ		
		EVET	HAYIR	NA
7.1.	Tesisinizde revir var mı? (50 kişi ve üzeri çalışıyorsa revir olmalı)			
7.2.	Oluşan tıbbi atıklar kaynağında ayrı toplanıyor mu?			
7.3.	Oluşan tıbbi atıklar nerede ve nasıl depolanıyor?			
7.4.	Oluşan tıbbi atıkların yönetimi için Belediye ile protokol imzaladınız mı?			
<b>NOTLAR:</b>				
8-		BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ		
		EVET	HAYIR	NA
8.1.	Tesis içerisinde bitkisel atık yağ oluşuyor mu?			
8.2.	Oluşan bitkisel atık yağ kaynağında ayrı toplanıyor mu?			
8.3.	Oluşan bitkisel atık yağ nerede ve nasıl depolanıyor? Depolama koşulları nasıl ?			
8.4.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			
8.5.	Atıkların taşınması sırasında kullanılan araçların lisansları var mı?			
8.6.	Atıkların nihai bertaraf/geri kazanımının lisanslı tesislerde yapıldığı kontrol ediliyor mu?			
<b>NOTLAR:</b>				
9-		ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ		
		EVET	HAYIR	NA
9.1.	Tesis içerisinde atık sanayi yağı oluşuyor mu?			
9.2.	Oluşan atık yağlar kaynağında birbirlerinden ayrı toplanıyor mu?			
9.3.	Oluşan atık yağ nerede ve nasıl depolanıyor? Depolama koşulları nasıl?			
9.4.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			
9.5.	Atıkların taşınması sırasında kullanılan araçların lisansları var mı?			
9.6.	Atıkların nihai bertaraf/geri kazanımının lisanslı tesislerde yapıldığı kontrol ediliyor mu?			
9.7.	Oluşan atık yağlara ait kategori analizi yapıldı mı? (Gerekli tüm parametreler ile birlikte)			
9.8.	Atık Yağ Beyan Formu'nu hazırlayıp, İl Çevre Müd.'ne sundunuz mu?			

9.9.	Tesis içerisinde atık motor yağ oluşuyor mu?			
9.10.	Oluşan atık yağlar kaynağında birbirlerinden ayrı toplanıyor mu?			
9.11.	Oluşan atık yağ nerede ve nasıl depolanıyor? Depolama koşulları nasıl?			
9.12.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			

**NOTLAR:**

10-	ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ			
		EVET	HAYIR	NA
10.1.	Tesisinizde atık pil oluşuyor mu?			
10.2.	Oluşan atık piller kaynağında birbirlerinden ayrı toplanıyor mu?			
10.3.	Oluşan atık piller nerede ve nasıl depolanıyor? Depolama koşulları nasıl ?			
10.4.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			
10.5.	Atıkların taşınması sırasında kullanılan araçların lisansları var mı?			
10.6.	Atıkların nihai bertaraf/geri kazanımının lisanslı tesislerde yapıldığı kontrol ediliyor mu?			
10.7.	Pil toplama noktalarına teslim ediliyor mu?			
10.8.	Tesisinizde atık akü oluşuyor mu?			
10.9.	Oluşan atık aküler kaynağında birbirlerinden ayrı toplanıyor mu?			
10.10.	Oluşan atık aküler nerede ve nasıl depolanıyor? Depolama koşulları nasıl?			
10.11.	Atıkların taşınması esnasında ulusal atık taşıma formu kullanılıyor mu ve takibi yapılıyor mu?			
10.12.	Atıkların taşınması sırasında kullanılan araçların lisansları var mı?			
10.13.	Atıkların nihai bertaraf/geri kazanımının lisanslı tesislerde yapıldığı kontrol ediliyor mu?			
10.14.	Akülerin satın alındığı firma ile aranızda sözleşme var mı?			

**NOTLAR:**

11-	ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ			
		EVET	HAYIR	NA
11.1.	Herhangi bir sebeple şirketiniz bünyesinde oluşan ö.t.l.leri ne yapıyorsunuz?			

**NOTLAR:**

12- BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK (SEVESO DİREKTİFİ)		EVET	HAYIR	NA
12.1.	Tesisiniz bünyesinde bu yönetmeliğin uygulandığı tehlikeli maddeler bulunuyor mu?			
12.2.	Kullanıcı kodu ve şifre başvurunuzu yaptınız mı?			
12.3.	Yetkilendirilmiş çalışanınız belirlendi mi?			
12.4.	Başvuru dosyanızı Çevre ve Orman Bakanlığı'na gönderdiniz mi? (tarih)			

**NOTLAR:**

13- ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ		EVET	HAYIR	NA
13.1.	Tesis Yönetmelik Ek-7 Kapsamında yer almakta mıdır?			
13.2.	İş yeri açma çalıştırma ruhsat tarihi? (07.03.2008)			
13.3.	Gürültü ölçümleri yapıldı mı?			
13.4.	Gürültü kontrol izin başvurusu yapıldı mı?(tarih)			
13.5.	Gürültü kontrol izin belgesi alındı mı?(tarih)			
13.6.	İzin tarihinden itibaren gürültü seviyesini değiştirebilecek kapasite artışı ya da değişiklik yapıldı mı?			

**NOTLAR:**

14- SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ		EVET	HAYIR	NA
14.1.	<u>Tesisinizde evsel atık su</u> oluşuyor mu?			
14.2.	Deşarj noktası neresi?			
14.3.	Arıtma sisteminiz var mı? Arıtma çamuru varsa nasıl bertaraf ediliyor?			
14.4.	Arıtma tesisi proje onayınız var mı?			
14.5.	Deşarj izniniz var mı? (tarih)			
14.6.	Periyodik ölçümlerinizi yaptırıyor musunuz?			
14.7.	<u>Endüstriyel atık su</u> oluşumunuz var mı?			
14.8.	Yönetmelik Tablo:5-20 arasındaki yeri nedir?			
14.9.	Deşarj noktası neresi?			
14.10.	Arıtma sisteminiz var mı?			
14.12.	Arıtma tesisi proje onayınız var mı?			

14.13.	Deşarj izniniz var mı? (tarih)			
14.14.	Periyodik ölçümlerinizi yaptırıyor musunuz?			
14.15.	Tesiste kapasite değişikliği oldu mu?			
14.16.	Tesis proseslerinde değişiklik yapıldı mı?			
14.17.	Yağmur suyu toplama sisteminiz var mı?			
14.18.	Bu hatlara karışan başka bir madde olabilir mi?			
14.19.	Toplanan yağmur sularının deşarj noktası neresi?			
14.20.	Tesis kullanılan su, hangi kaynaklardan temin ediliyor?			
14.21.	Kuyulardan su temin edilmekte ise; kuyu kullanım izniniz var mı, sayaç mevcut mu?			

**NOTLAR:**

**15- EGZOS GAZI EMİSYON KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ**

		EVET	HAYIR	NA
15.1.	Şirketinize ait araçlarınız var mı? (kamyon, servis otobüs, şirket otosu vb.)			
15.2.	Egzoz gazı ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?			
15.3.	Egzoz takip çizelgeniz var mı?			

**NOTLAR:**

**16- RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ**

		EVET	HAYIR	NA
16.1.	Tesisinizde radyasyona sebebiyet verebilecek radyoaktif madde ve/veya ışın kaynağı var mı?			
16.2.	Radyasyon / radyoaktivite doz ölçümleri yapıldı mı? Maruz kalınan dozlar biliniyor mu?			
16.3.	Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için alınan önlemler var mı?			

**NOTLAR:**

17-	ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ	EVET	HAYIR	NA
17.1.	Yakıt kullanarak tasarlanmış ısınma sisteminiz var mı?			
17.2.	Kullanılan yakıt türü nedir?			
17.3.	Isıl gücü nedir? (1 MW üzerinde ise emisyon ölçümleri yapılıyor mu?)			
17.4.	Bakım/onarım, baca gazı ölçümü, baca temizliği faaliyetleri yetkili kişi tarafından gerçekleştiriliyor mu?			

**NOTLAR:**

18-	BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK	EVET	HAYIR	NA
18.1.	Ürünleriniz tehlikeli maddeler içermekte midir?			
	1- Asbest			
	2- Poliklorlu terfenil			
	3- Poliklorlu bifenil			
	4- Polibromlu bifenil			

**NOTLAR:**

19-	KOKUYA SEBEP OLAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (01.01.2012'de yürürlüğe girecek)	EVET	HAYIR	NA
19.1.	İşletmenizde koku emisyonuna sebebiyet verecek faaliyetler yürütülüyor mu?			
19.2.	Koku emisyonuyla ilgili dışarıdan herhangi bir şikayet alındı mı?			
19.3.	Şikayet alındıysa koku emisyonuyla ilgili ölçüm yaptırıldı mı ve koku emisyonunu önleyici tedbirler alındı mı?			

**NOTLAR:**



20-	KÖMÜR DEPOLAMA, ELEME ve BİRİKTİRME TESİSLERİ GENELGESİ	EVET	HAYIR	NA
20.1.	Tesiste kömür depolanıyor mu? (İthal Kömür, Yerli Kömür, Petrokok)			
20.2.	Depo alanlarında rüzgar kesici perde veya duvar mevcut mu?			
20.3.	Tozumaya karşı basınçlı pulverize su veya kimyasal toz bastırma sistemi mevcut mu?			
20.4.	Tozumaya karşı yolların durumu?			
20.5.	Tesis içinde ağaçlandırma yapılıyor mu?			
20.6.	İş Termin Planı sunuldu mu? (7 Nisan 2011 tarihine kadar)			
<b>NOTLAR:</b>				
21-	TESİS ACİL DURUM EYLEM PLANI	EVET	HAYIR	NA
21.1.	Acil Durum Eylem Planı Mevcut mu?			
21.2.	Acil Durum ekipmanları mevcut mu?			
21.3.	Personelin, Acil Durum müdahale görevlendirmeleri yapıldı mı?			
21.4.	Acil Durum müdahale personelinin eğitimleri ve bilgilendirmesi yapıldı mı?			
<b>NOTLAR:</b>				
23-	MÜTEAHHİT ÇALIŞMALARI	EVET	HAYIR	NA
23.1.	Müteahhitler tarafından oluşturulan atıkların yönetimi nasıl yapılıyor?			
23.2.	Çalışmaları esnasında kaza sonucu oluşan kirliliklerden sorumlu taraf belirlendi mi?			
<b>NOTLAR:</b>				