

Ek-1
PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

Denetim tarihi/ Tutanak numarası :
 Personelin TC kimlik numarası :
 Personelin adı soyadı :
 İşletmenin ünvanı :
 İşletmenin adresi :
 Firma koordinatörünün TC kimlik numarası :
 Firma koordinatörünün adı soyadı :
 Personelin bağlı bulunduğu Firma/ ÇYB :

Sıra	Uygunsuzluklar/Aykırlıklar	Verilecek Ceza Puanı
1	İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi*	20
2	2.1 Aylık faaliyet raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	2.2 Aylık faaliyet raporunun veya raporlarının hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
	2.3 İşletmede çevresel konularda tespit edilen uygunsuzluğun aylık faaliyet raporunda belirtilmemesi	30
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	20
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanaklarının düzenlenmemesi*	40
5	5.1 İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığına dair aykırılıklar için süresi içinde yetkili makama bildirim yapılmaması	40
	5.2 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurularından herhangi birinin reddedilmesi	5
	5.3 Başvurusu reddedilen işletme için başlatılan geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden reddedilmesi	10
	5.4 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvuruları kapsamında sunulan bilgi, belge ve raporlar için bildirilen eksiklikler tam olarak giderilmeden yeniden başvuru yapılması/sisteme girilmesi**	5
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin belirtilen formatta ve süresi içinde yapılması	10
7	İşletmede tespit edilen uygunsuzlukların 90 gün içinde giderilmediğinin süresi içinde yetkili makama bildirilmemesi	30
8	Yetkili makamlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak sunulmaması	20
9	Yapılacak haberli denetimlerde işletmede hazır bulunulmaması	40
10	İşletmede yürütülen çalışmaların belgelerinin işletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren son beş yıl işletmede muhafaza edilmemesi	10
11	Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı vb. bilgilendirici faaliyetlere katılım sağlanmaması	30
12	Emisyon ölçüm ve analizlerinin yanlış parametrelerle yapılması ve/veya süresi içerisinde yapılmaması	30
13	5.1 inci maddede yer alan aykırılık dışında işletmede tespit edilen diğer aykırılıkların 30 gün içinde yetkili makama bildirilmemesi	40
14	Koordinatörün hazırlanan iç tetkik raporlarını inceleyip, değerlendirerek imzalamaması.	30
15	Koordinatörün işletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeye sahip personel ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmalarına katılmaması.	30

*** Bu formda yer alan:**

- Her bir aylık çalışma takvimi için,
 - Her bir aylık faaliyet raporu için,
 - Her bir iç tetkik raporu için,
 - Her bir eğitim için,
- ayrı ayrı ceza puanı uygulanır.

****Bu maddenin uygulanmasında geçici faaliyet belgesi veya izin ve lisans başvuru sürecinden her biri için en fazla bir kere ceza puanı verilir.**

- (1) Personel: çevre yönetim birimi veya firma bünyesinde yer alıyorsa, bu formda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya firmada görev yaptığı süre içinde alınan ceza puanlarının toplamının yüzde kırkını aştığı takdirde, bu formda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya firmada görev yaptığı süre içinde alınan ceza puanları da alınmaz.
- (2) Çevre yönetim birimi veya firma bünyesinde bulunan personelin aldığı ceza puanları, görev yaptığı çevre yönetim birimi veya firmadan ayrılırsa veya başka bir çevre yönetim birimi veya firmada göreve başlarsa dahi silinmez, onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
- (3) Personelin aynı zamanda koordinatör olması halinde, denetimlerde bu formun ilk 13 maddesine göre değerlendirme yapılır.
- (4) Personelin koordinatör olmaması durumunda; bu formun 14 üncü ve 15 inci maddelerinde verilen ceza puanları sistem üzerinden o işletme için atanan firma koordinatörüne verilir.

Ek-2
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ (ÇYB) DEĞERLENDİRME FORMU

Denetim tarihi/ Tutanak numarası :
İşletme ünvanı :
İşletmenin vergi dairesi ve numarası :
İşletmenin adresi :

Sıra	Uygunsuzluklar/Aykırılıklar	Verilecek Ceza Puanı
1	1.1 Aylık çalışma takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması*	10
	1.2 İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi	20
2	2.1 Aylık faaliyet raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	2.2 Aylık faaliyet raporunun veya raporlarının hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	20
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanaklarının düzenlenmemesi*	40
	5.1 İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığına dair aykırılıklar için süresi içinde yetkili makama bildirim yapılmaması*	40
5	5.2 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurularından herhangi birinin reddedilmesi	5
	5.3 Başvurusu reddedilen işletme için başlatılan geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden reddedilmesi	10
	5.4 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvuruları kapsamında sunulan bilgi, belge ve raporlar için bildirilen eksiklikler tam olarak giderilmeden yeniden başvuru yapılması/sisteme girilmesi**	5
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin belirtilen formatta ve süresi içinde yapılmaması	10
7	Yetkili makamlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak sunulmaması	20
8	Yapılacak haberli denetimlerde en az bir personelin hazır bulunmaması	40
9	Personelin Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı vb. bilgilendirici faaliyetlere katılım sağlamaması	30
10	İşletmede yürütülen çalışmaların belgelerinin son beş yıl süre ile muhafaza edilmemesi	40
11	Yeterlik belgesine başvuru aşamasındaki belgelerde beyan edilen iletişim bilgileri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirilmemesi	30
12	5.1 inci maddede yer alan aykırılık dışında işletmede tespit edilen diğer aykırılıkların 30 gün içinde yetkili makama bildirilmemesi	40
13	İşletmede tespit edilen uygunsuzlukların 90 gün içinde giderilmediğinin süresi içinde yetkili makama bildirilmemesi	30
14	Personelin yeterlik belgesinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iptal edilmesi	50

* Bu formda yer alan:

- Her bir aylık çalışma takvimi için,
 - Her bir aylık faaliyet raporu için,
 - Her bir iç tetkik raporu için,
 - Her bir eğitim için,
 - Her bir aykırılık için,
- ayrı ayrı ceza puanı uygulanır.

**Bu maddenin uygulanmasında geçici faaliyet belgesi veya izin ve lisans başvuru sürecinden her biri için en fazla bir kere ceza puanı verilir.

Ek-3
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Denetim tarihi/ Tutanak numarası :
Firmanın ünvanı :
Firmanın vergi dairesi ve numarası :
Firmanın adresi :

Sıra	Uygunsuzluklar/Ayıklılıklar	Verilecek Ceza Puanı
1	1.1 Aylık çalışma takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması*	10
	1.2 İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi	20
2	2.1 Aylık faaliyet raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	2.2 Aylık faaliyet raporunun veya raporlarının hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	20
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	40
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanaklarının düzenlenmemesi*	40
	5.1 İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığına dair ayıklılıklar için bildirilen eksiklikler tam olarak giderilmeden yeniden başvuru yapılması/sisteme girilmesi**	40
5	5.2 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurularından herhangi birinin reddedilmesi	5
	5.3 Başvurusu reddedilen işletme için başlatılan geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden reddedilmesi	10
	5.4 Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni veya çevre izin ve lisans başvuruları kapsamında sunulan bilgi, belge ve raporlar için bildirilen eksiklikler tam olarak giderilmeden yeniden başvuru yapılması/sisteme girilmesi**	5
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin süresi içinde yapılması	10
7	Yetkili makamlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde belirtilen formatta ve eksiksiz olarak sunulmaması	20
8	Yapılacak haberli denetimlerde koordinatörün hazır bulunmaması	40
9	Yürütülen çalışmaların belgelerinin son beş yıl muhafaza edilmemesi	40
10	Çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirilmemesi*	10
11	Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmelere çevre yönetimi hizmeti verilmesi halinde bu işletmelerin sisteme kaydedilmemesi*	30
12	Personelin işten ayrılması durumunda ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli değişikliğin sistem üzerinden yapılması*	40
13	Personelin firmada her ay için tam süreli olarak istihdam edilmemesi	5
14	Yeterlik belgesine başvuru aşamasındaki belgelerde beyan edilen iletişim bilgileri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirilmemesi	30
15	İşletme ile yapılan çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifi dikkate alınarak yapılması*	50
16	İşletmelerin çevre mevzuatı uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde adı bulunan kişiler veya firma personeli tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmaması*	30
17	Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırmakla, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı vb. bilgilendirici faaliyetlere katılımının sağlanmaması	30
18	Firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin veya firmanın faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesinin bulunmaması	10
19	İşletmede tespit edilen uygunsuzlukların 90 gün içinde giderilmediğinin süresi içinde yetkili makama bildirilmemesi	30
20	5.1 inci maddede yer alan ayıklılık dışında işletmede tespit edilen diğer ayıklılıkların 30 gün içinde yetkili makama bildirilmemesi	40
21	Personelin yeterlik belgesinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iptal edilmesi	50
22	Geçerli büro tescil belgesinin bulunmaması	30

* Bu formda yer alan;

- Her bir aylık çalışma takvimi için,
 - Her bir aylık faaliyet raporu için,
 - Her bir iç tetkik raporu için,
 - Her bir eğitim için,
 - Her bir ayıklılık için,
 - Her bir işletmeye ilişkin sözleşmenin Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifi dikkate alınarak yapılmaması için,
 - Her işletme için sözleşmenin yapılması ve sisteme kaydedilmemesi için,
 - Her bir işletmenin analizlerinin yapılması için,
- ayrı ayrı ceza puanı uygulanır.

**Bu maddenin uygulanmasında geçici faaliyet belgesi veya izin ve lisans başvuru sürecinden her biri için en fazla bir kere ceza puanı verilir.

(1) Firmanın aldığı ceza puanları toplamının (bu formda yer alan 8 inci madde hariç) yüzde yirmisini firmanın sistemde kayıtlı koordinatörü/koordinatörleri de almış sayılır.

(2) Firmanın bu formda yer alan 8 inci madde kapsamında aldığı ceza puanını firmanın sistemde kayıtlı koordinatörü/koordinatörleri de almış sayılır.