

Ek-1
PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

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

Sıra	Uygunsuzluklar	Verilecek Ceza Puanı
1	İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi	10
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*	10
	2.3 İşletmede çevresel konularda tespit edilen uygunsuzluğun aylık faaliyet raporunda belirtilmemesi	30
	2.4 Aylık ziyarete ilişkin ön değerlendirmelerin aylık çalışma takviminde belirtilen gün içinde sisteme kaydedilmemesi *	5
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	10
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanakların düzenlenmemesi*	10
5	5.1 İşletmenin geçici faaliyeti belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması	20
	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**	2
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin belirtilen formatta ve süresi içinde yapılmaması	10
7	İşletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibinin yapılmaması ve uygunsuzluk giderilmediğinde İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmemesi	30
8	Yetkili makamlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak sunulmaması	20
9	Yapılacak haberli denetimlerde işletmede hazır bulunulmaması	30
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	10
12	Koordinatörün personel ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurularını onaylamaması	5
13	Koordinatörün hazırlanan iç tetkik raporlarını inceleyip, değerlendirerek imzalanmaması.	5
14	Koordinatörün işletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeye sahip personel ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmalarına katılmaması.	5

*** Bu formda yer alan:**

- Her bir aylık çalışma takvimi için.
- Her bir aylık faaliyet raporu için.
- Her bir aylık ziyaret ön değerlendirmesi 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 alıyor ise, bu formda belirtilen ve çevre yönetim birimi veya firmada görev yaptığı süre içinde alınan ceza puanlarının toplamının yüzde yirmisini bağlı bulunduğu çevre yönetim birimi veya firma da almış sayılır.
- (2) Çevre yönetim birimi veya firma bünyesinde bulunan personelin aldığı ceza puanları, görev yaptığı çevre yönetim birimi veya firmadan ayrılma veya başka bir çevre yönetim birimi veya firmada göreve başlasa dahi silinmez, onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
- (3) Personelin aynı zamanda koordinatör olması halinde, denetimlerde bu formun ilk 11 maddesine göre değerlendirme yapılır.
- (4) Personelin koordinatör olmaması durumunda bu formun 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde verilen ceza puanları sistem üzerinden o işletme için atanan firma koordinatörüne verir.
- (5) Bu formun 5 inci maddesinde yer alan ceza puanları işletmelerde tam süreli istihdam edilen personel için uygulanır.

Ek-2
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ (ÇYB) DEĞERLENDİRME FORMU

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

Sıra	Uygunsuzluklar	Verilecek Ceza Puanı
1	1.1 Aylık çalışma takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması*	5
	1.2 İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi	10
2	2.1 Aylık faaliyet raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	5
	2.2 Aylık faaliyet raporunun veya raporlarının hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	5
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	10
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanaklarının düzenlenmemesi*	10
	5.1 İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması	20
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**	2
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin belirtilen formatta ve süresi içinde yapılması	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	30
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	10

*** 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 biriminde yer alıyor ise, bu formda belirtilen ve çevre yönetim biriminde görev yaptığı süre içinde alınan ceza puanlarının toplamının yüzde yirmisini bağlı bulunduğu çevre yönetim birimi de almış sayılır.
- (2) Çevre yönetim biriminde bulunan personelin aldığı ceza puanları, görev yaptığı çevre yönetim biriminden ayrılsa veya başka bir çevre yönetim biriminde, firmada veya işletmede görev başlasa dahi silinmez, onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

CEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI DEĞERLENDİRME FORMU

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

Sıra	Uyumsuzluklar	Verilecek Ceza Puanı
1	1.1 Aylık çalışma takviminin sistem üzerinden hazırlanmaması*	5
	1.2 İşletmenin aylık çalışma takviminde belirtilen tarih ve sürelerde ziyaret edilmemesi	10
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*	10
3	3.1 İç tetkik raporunun formata uygun hazırlanarak, işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalanmaması*	10
	3.2 İç tetkik raporunun süresi içinde hazırlanmaması veya denetimlerde sunulmaması*	10
4	İşletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim verilmemesi ve eğitime katılım tutanaklarının düzenlenmemesi*	10
	5.1 İşletmenin geçici faaliyet belgesi ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması	20
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**	2
6	İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca beyan ve bildirimlerinin süresi içinde yapılmaması	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	30
9	Yürütülen çalışmaların belgelerinin son beş yıl muhafaza edilmemesi	10
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*	10
12	Personelin firmada işe başlaması veya işten ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliğin sistem üzerinden yapılmaması*	10
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 Gazetesi'nde yapılacak değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirilmemesi	10
15	İşletme ile yapılan çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılmaması*	30
16	İşletmelerin çevre mevzuatı uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde adı bulunan kişiler veya firma personeli tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmaması*	20
17	Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı vb. bilgilendirici faaliyetlere katılımının sağlanmaması	10
18	Firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin veya firmanın faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesinin bulunmaması	10

* 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 personelin her bir ay için tam süreli istihdam edilmemesi için,
 - Her bir işletmeye ilişkin sözleşmenin Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılmaması için,
 - Her işletme için sözleşmenin yapılmaması 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) Personel, firma bünyesinde yer alıyorsa, bu formda belirtilen ve firmada görev yaptığı süre içinde alınan ceza puanlarının toplamının yüzde yirmisini bağlı bulunduğu firma da almış sayılır.
- (2) Firma bünyesinde bulunan personelin aldığı puanlar, görev yaptığı firmadan ayrılsa veya başka bir çevre yönetim biriminde, firmada veya işletmede görevde başlasa dahi silinmez, onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
- (3) Firmanın aldığı ceza puanlarının (bu formda yer alan 8 maddede hariç) yüzde onunu firmanın sisteminde kayıtlı koordinatörü/koordinatörleri de almış sayılır.
- (4) Firmanın bu formda yer alan 8 maddede kapsamında aldığı ceza puanını firmanın sisteminde kayıtlı koordinatörü/koordinatörleri de almış sayılır.