

		TEHLİKELİ MADDE İŞLETME DENETİMİ KONTROL LİSTESİ Genel İşletme Denetimi		Kontrol Listesi No:	KL023				
				Revizyon No:	Rev001				
				İlk Yayın Tarihi:	5 Kasım 2021				
				Revizyon Tarihi:	24 Eylül 2024				
I. Kısım (Genel Bilgiler)									
DENETİM YERİ (il/ilçe):		TARİH:/...../.....		SAAT:/.....					
1	İşletme Vergi No / T.C. Kimlik No :								
2	İşletme Ünvanı:								
3	İşletme Adresi:								
4	İşletme Faaliyet Alanı:								
II. Kısım (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Zorunluluğu ve İlgili Hususlar)									
5	Geçerli Bir Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) var mı? (1)	<input type="checkbox"/>	TMFB alma zorunluluğu yok.		Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-c (7/1 İşletmeye)				
		<input type="checkbox"/>	Yok*			Seri No:			
		<input type="checkbox"/>	Var	U-Net No:					
6	Tehlikeli maddelerle ilgili (alımı veya paketlenmesi ya da gönderimi yapılan) istenilen bilgi ve belgeler işletme tarafından ibraz edildi mi?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır *	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-ü (32/8 İşletmeye)			
7	İşletmenin faaliyet konusu/konuları nelerdir ? (2)	Alıcı	<input type="checkbox"/>	Boşaltan	<input type="checkbox"/>	Dolduran	<input type="checkbox"/>	Paketleyen	<input type="checkbox"/>
		Gönderen	<input type="checkbox"/>	Yükleyen	<input type="checkbox"/>	Taşımacı	<input type="checkbox"/>	Tank Konteyner Portatif Tank İşletmecisi	<input type="checkbox"/>
8	İşletmenin yapmış olduğu faaliyetlere ait faaliyet konularının TMFB'sinde eksik olduğuna ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/>	Evet *	<input type="checkbox"/>	Hayır	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-e (7/11 İşletmeye)			
9	İşletmenin TMFB'si kapsamında herhangi bir faaliyet konusu devir işlemi var mı? (3)	<input type="checkbox"/>	Var *	<input type="checkbox"/>	Yok	Devredilmiş Faaliyet Konuları *			
10	Devredilen faaliyet konu/ konularına ilişkin hizmet alınan tüm işletmeler ile devir sözleşmesi yapılmadığına ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/>	Evet *	<input type="checkbox"/>	Hayır	<input type="checkbox"/>	İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-g (11/3 İşletmeye)	
11	TMKTHY'nin 7 nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında gönderim faaliyeti (TMFB adresi dışında başka adresten gönderim işlemi) yapan işletmenin, gönderim yapılan adres/adreslerin ilgili TMFB'ye işletmediğine ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/>					İlgili Değil		
		<input type="checkbox"/>					Hayır		
		<input type="checkbox"/>	Evet *	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-d (7/10 İşletmeye)					
(1) TMFB sahibi işletmelerde bu formdaki tüm kısımların ilgili alanları doldurulmak zorundadır. TMFB'ye sahip olmayan işletmeler için II. Kısımda yer alan 5, 6 ve 7 nci satırdaki hususlara bakılacaktır.									
(2) TMFB'si sahibi işletmelerin TMFB'sinde yer alan faaliyet konuları işaretlenecektir. TMFB'si olmayan işletmeler için ise yapılan işigale göre faaliyet konuları işaretlenecektir. TMFB'si olan veya olmayan tüm işletmeler için seçilen faaliyet konularına göre ilgili yükümlülükler kontrol formu ayrıca doldurulacaktır.									
(3) İşletmenin TMFB'si kapsamında herhangi bir faaliyet konusu devir işlemi yok ise 10 uncu satırdaki hususa bakılmaz. İlgili değil işaretlenir.									
NOT 1: Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunmadığından kaynaklı İdari Para Cezası (İPC) karar tutanağı düzenlenen işletmeye, İPC karar tutanağının tebliğ edildiği tarihten itibaren TMKTHY'nin 36 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince verilen 30 (otuz) gün içerisinde aykırılığı gidermemesi halinde, aynı yaptırım tekrar uygulanır. Bu uygulamaya, aykırılık giderilinceye kadar TMKTHY'nin 36 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 30 günlük periyotlar halinde devam edilir.									
III. Kısım (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alma Zorunluluğuna İlişkin Hususlar) (TMFB'si olan işletmeler için doldurulacaktır.)									
12	İşletmenin TMFB'sinde yer alan faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti alma şartı var mı? (4)	<input type="checkbox"/>	Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerinden hangisi kapsamında olduğunu belirtiniz.....						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafiyeti vardır.					
			<input type="checkbox"/>	Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir sözleşmesi geçerlilik sürecince muafiyeti vardır.					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diğer.....					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TMFB'de onaylı TMGD ataması mevcuttur.						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	TMFB'de onaylı TMGD ataması mevcut değildir.			Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-f (8/1 İşletmeye)			
13	TMFB'de ataması bulunan TMGD'ye ilişkin bilgiler	Adı Soyadı:			Hizmet Şekli	<input type="checkbox"/>	İşletme Bünyesinde İstihdam		
		TC Kimlik No:				<input type="checkbox"/>	TMGD'den Hizmet Alımı (5)		
14	TMGD hizmeti alınan TMGD'ye ilişkin bilgiler	Vergi No:			Merkez Yetki Belgesi Seri No:				
		Unvan:							
15	İşletmeye TMGDHYY'nin 16/5 maddesine göre TMFB'sinde ataması bulunmayan bir TMGD'nin hizmet verdiğine ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/>	Evet *	<input type="checkbox"/>	Hayır	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMGDHYY 16/5 (TMGD'ye 40 Uyarma) (6)			
16	TMKTHY'nin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince TMGD hizmeti alma şartı var mı? (7)	<input type="checkbox"/>					Yok		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TMFB'de onaylı TMGD ataması mevcuttur.					
			<input type="checkbox"/>	*	TMFB'de onaylı TMGD ataması mevcut değildir.			Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-f (8/1 İşletmeye)	
(4) TMGD hizmeti alma şartı "Yok" veya "Muaf" işaretlendiğinde veya hizmet alma şartı olduğu halde TMGD ataması mevcut değil ise 13, 14, 15 ve 16 nci satırlardaki hususlara bakılmaz.									
(5) TMGD'den hizmet alınması durumunda 14 ve 15 inci satırdaki kısımlar doldurulacaktır.									
(6) Bu satırdaki hükme ilişkin TMGD'ye, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (TMGDHYY) hükmüne göre idari yaptırım uygulanır. Yaptırımın TMGD'ye tebliğ işlemleri UETS adresi aracılığıyla yapılır.									
(7) İlgili Yönetmelik maddesi gereği TMFB'ye eklenen her 5 gönderim adresi için bir TMGD şartı kontrol edilir.									
NOT 2: TMGD hizmetine ilişkin İdari Para Cezası Karar tutanağı düzenlenen işletme, tutanağın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aykırılığı gidermemesi halinde 07.07.2022 tarihli ve 473434 sayılı Uygulama Talimatı çerçevesinde işlem tesis edilir.									

IV. Kısım (Ortak ve Diğer Yükümlülükler) (TMFB'si olan işletmeler için doldurulacaktır.)			
17	Bakanlık tarafından tespiti yapılmış ancak, işletme tarafından ADR 1.8.5.3 kapsamında eksiksiz ve doğru hazırlanarak kaza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bildirim yapılmamış kaza/olay var mı? (10)	<input type="checkbox"/> Evet * <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-a İşletmeye) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-a TMGDK) (8)
18	ADR 1.3 kapsamında verilen eğitimlere ilişkin eğitim kayıtları var mı? (11)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-b İşletmeye) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-b TMGDK) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-ç (7/9 İşletme) (9)
19	ADR 1.10.3.2'de belirtilen hususlar dahilinde hazırlanmış bir güvenlik planı var mı? (12)	<input type="checkbox"/> Kapsam Dışı	
		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-c İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-c TMGDK) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-s (27/1-c İşletme) (9)
20	ADR 1.8.3.3 uyarınca tehlikeli madde faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporu eksiksiz ve doğru olarak takip eden yılın ilk dört ay içerisinde e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirilmiş mi? (13)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır *	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-ç İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-ç TMGDK) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-s (27/1-ç İşletme) (9)
21	Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu (Ek-3) ve diğer konularda İdare tarafından istenilen raporlar eksiksiz ve doğru hazırlanmış mı? (14)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-d İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-d TMGDK) (8)
22	İşletmenin işlem yapılan tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıtta bulunması gereken doküman ve emniyet teçhizatlarının bulundurulmasına yönelik talimat oluşturulmuş mu? (15)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-e İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-e TMGDK) (8)
23	İşletmede, tehlikeli maddelere ilişkin iş ve işlemlerde görev alan (görev tanımlarının yapıldığı) kişilere ait bilgilerin yer aldığı bir doküman var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-f İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-f TMGDK) (8)
24	TMGDK'den TMGD hizmeti alan işletmenin (16) TMFB'sinde ataması bulunan TMGD'nin işletmeyi ziyaretine ilişkin geçerli ziyaret raporu var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-ş (27/3 TMGDK)
25	İşletmenin yükümlülüklerine (27/1-f) ilişkin oluşturulan dokümanların uygun bir şekilde muhafaza edilmediğine ilişkin bir durum tespit edildi mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır * <input type="checkbox"/> İlgili Değil	Yaptırım/Açıklama * <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-g İşletme) (8) <input type="checkbox"/> 655TMKTHY 36/1-r (27/1-g TMGDK) (8)
<p>(8) Müşterek yaptırımların uygulanmasına ilişkin işletme, TMGDK'den TMGD hizmet alması durumunda işletme ve TMGDK'ye müşterek olarak idari yaptırım uygulanır. İşletme, TMGD'yi bünyesinde istihdam ediyorsa sadece işletmeye idari yaptırım uygulanır. (TMFB'si olan ve TMGD hizmeti alma zorunluluğu olmasına rağmen bu şartı sağlamayan işletmelerde tespit edilen ihlallere ilişkin sadece işletmeye idari yaptırım uygulanır.)</p> <p>(9) Bu hüküm sadece TMFB sahibi olan ancak, TMGD hizmeti alma zorunluluğu olmayan işletmeler için uygulanır. (Eğitim ile ilgili Bakanlıkça yapılan düzenleyici işlemler dikkate alınacaktır.)</p> <p>(10) ADR 1.8.5.3 uyarınca bildirim zorunluluğu olan kaza/olay raporunun bildirilmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi ve ilgili Yönetmelik hükmüne göre işlem gerçekleştirilmemesi halinde uygulanır.</p> <p>(11) Eğitim ile ilgili Bakanlıkça yapılan düzenleyici işlemler dikkate alınarak tehlikeli madde ile ilgili işlerde görev alan personelin ADR Bölüm 1.3 kapsamında verilmiş uygun eğitiminin olup/olmadığına ve verilen eğitimlere ilişkin kayıtların tutulup/tutulmadığı kontrol edilecektir.</p> <p>(12) İşletmenin işte çalıştığı tehlikeli maddelere göre ADR 1.10.3.2 kapsamında kalan maddelere göre güvenlik planı zorunluluğu kontrol edilecektir. Güvenlik planı asgari ADR 1.10.3.2'de yer alan öğeleri içerecektir. Ayrıca, kontrollerde ADR 1.10.4'te dikkate alınacaktır.</p> <p>(13) Yapılacak kontrollerde onaylanmış yıllık faaliyet raporunun e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirim yapılmış olması yeterlidir. (Yıllık faaliyet raporu bildirim ile ilgili Bakanlıkça yapılan düzenleyici işlemler dikkate alınacaktır.)</p> <p>(14) Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporunun (Ek-3) eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması kontrol edilecektir. Raporun kontrolünde; * İşletmenin TMFB'sinde yapılan faaliyetlere göre faaliyet konu/konularının eksik olup olmadığı, * Ek-3 raporu ile TMKTHY'nin 8/2 maddesine göre tanımlanan muafiyet şartlarının kaybedilip/kaybedilmediği, durumları dikkate alınacaktır. Ayrıca raporun düzenlendiği tarihten itibaren dikkate alınarak taraflara işlem tesis edilir.</p> <p>(15) "Taşımacı ve/veya Gönderen" faaliyetlerinin bir veya birkaçı ile işte çalışmaları için kontrol edilecektir. Söz konusu talimatta, tehlikeli maddelerin sınıflarına göre araçta bulunması gereken dokümanlar ve yine tehlikeli maddelerin sınıflarına göre araçta bulunması gereken genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar ile asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatlarına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.</p> <p>(16) Ziyaret raporlarına ilişkin Bakanlığın yayımlanmış olduğu alt düzenleyici işlemler dikkate alınacaktır. Yapılacak denetimlerde, son üç aya ait ziyaret raporları kontrol edilecek ve TMFB'de ataması bulunan TMGD'nin ziyaretleri işletme yetkilisinden teyit edilecektir.</p> <p>*** 655TMKTHY/TMKTHY : Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik *** 655TMGDHHY/TMGDHHY : Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik</p>			
V. Kısım (Yapılan Tespitlere İlişkin Açıklamalar)			
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
Denetim Personeli Adı Soyadı	Ünvanı	Sicil No	İmza