

HAVA KALİTESİ KONTROL SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



Performans Kriteri	Hava Kalitesinin Korunup İyileştirilmesi	Performans Göstergesi	Hava Kalitesi İstatistiki Verisi	Performans Hedefi	%10	Ölçüm Periyodu
		F.N.	Faaliyetler	Referans Döküman	Kayıt	Sorumlular
YAZILI VE SÖZLÜ TALEP	①	1	Gerçek ve Tüzel kişilerden gelen talepler, denetim planına göre yapılan rutin denetimler ve şikayetler	Mahalli Çevre Kurul Kararı, Yakıt Denetim Planı	Çevre Denetim Tutanağı	Hava Kalitesi Birimi
YERİNDE DENETİM	②	2	Faaliyet alanlarına göre yerinde yakıt denetimi yapılır.	Denetim Talimatı	Çevre Denetim Tutanağı	Denetim Personeli
UYGUNLUK BELGESİ VAR MI?	③	3	Hava Kalitesi Birimince Hava Kalitesi Kontrol Lab. Tarafından uygunluk belgesi kontrolü yapılır. Güncel Belge ibraz edilirse Hava Kalitesi Biriminden telefon ile teyyid alınır.	Denetim Talimatı	Çevre Denetim Tutanağı	Denetim Personeli Hava Kalitesi Birimi
KATI YAKIT ARAÇTA MI?	④	4	Denetlenen yakıt taşıma aracında ise araç laboratuara gönderilir. laboratuara Gönderilen aracın plaka numarası laboratuara gönderilir.	Denetim Talimatı	Çevre Denetim Tutanağı	Denetim Personeli Hava Kalitesi Birimi
KATI YAKIT SATICIDA MI?	⑤	5	Satıcıda ise Uygunluk Belgesi olmayan yakıt miktarı tespit edilir.	Denetim Talimatı	Çevre Denetim Tutanağı	Denetim Personeli
NUMUNE ALMA	⑥	6	Yakıttan orijinal torbada numune bütün olarak alınır. Mühürlenir. Hava Kalitesi Laboratuvarına ulaştırılır.	HKKM Lab. Müşteri Talep Formu	Çevre Denetim Tutanağı	Denetim Personeli
NUMUNE LABORATUVAR GÖNDERİLİR	⑦	7	Numune teslim tutanağı ile yakıt numunesi laboratuara teslim edilir.	Denetim talimatı	Numune Teslim Tutanağı	Denetim Personeli
SONUÇLAR UYGUN MU?	⑧	8	MÇK kararı ve/veya Encümen Kararına istinaden idari yaptırım uygulanır.	Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Encümen kararı	Yakıt Teslim Tutanağı	Laboratuvar Sorumlusu Şube Müdürü
IDARI YAPTIRIM İL DIŞI FAALİYETİ	⑨	9	MÇK kararı ve/veya Encümen Kararına istinaden idari yaptırım uygulanır.	Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Encümen kararı	İl Dışı Etme Tutanağı Ant.İlÇev.Or.Müd.	Hava Kalitesi Birimi Şube Müdürü

Süreç Sahibi

Birim Kalite Temsilcisi