

The Black Sea Trade and
Development Bank, BNP Paribas,
Societe Generale, Swiss ECA/SERV

**İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atık Yakma ve Enerji Üretim
Tesis**

Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti
Raporu
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı

Final | 22 Ekim 2019

This report takes into account the particular
instructions and requirements of our client.

It is not intended for and should not be relied
upon by any third party and no responsibility
is undertaken to any third party.

Job number 268206-00

Arup Mühendislik ve Müsavirlik Ltd Sti
MM Plaza
Nispetiye Mah.
Başlık Sok. No: 3 Kat: 1
34340 Levent
İstanbul
Turkey
www.arup.com

ARUP

Document verification

ARUP

Job title	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi			Job number	268206-00
Document title				File reference	
Document ref					
Revision	Date	Filename	Report		
Final	22 Ekim 2019	Description	Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Raporu Çevresel ve Sosyal Eylem Planı		
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name	Çeşitli	Özgür Can Çelebi	Cem Budak
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name			
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name			
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name			
		Signature			
Issue Document verification with document ☒					

1 Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) gerekli eylemleri, eylemin zamanlamasını, gerekliliğin temelini ve eylemin amacına başarılı bir şekilde ulaşıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik kriterleri tanımlar. Bu ÇSEP, belirlenen eylemlere karşı performans incelemelerini göz önünde bulundurarak Proje süresince zaman zaman güncellenebilir.

ÇSEP üç bölüm halinde sunulmuştur. Tablo 1’de tüm aşamaları ilgilendiren eylemler, Tablo 2’de inşaat aşamasıyla ilgili eylemler ve Tablo 3’te de işletme aşaması ile ilgili eylemler sunulmuştur. İnşaat aşaması için listelenen ve HZI-Makyol’u ilgilendiren gerekliliklerin, sorumlu oldukları devreye alma aşamasında ve işletmenin ilk yılında da geçerli olduğu unutulmamalıdır. ÇSEP’i takip eden Tablo 4’te, ÇSEP eylemlerine göre öncelik renklendirmeleri sunulmuştur. En yakın termin tarihine sahip olan ÇSEP öğeleri kırmızı renkle, ortalar turuncu renkle ve en uzak termin tarihleri de sarı renkle gösterilmiştir. Bazı ÇSEP öğelerinin termin tarihleri bulunmamaktadır. Bu eylemler belli bir zaman dilimi (ör. İnşaat aşaması, işletme aşaması vb.) boyunca uygulanacak şekilde tanımlanmıştır. Bu tür maddeler yeşil renkle gösterilmiştir.

Tablo 1: Tüm Aşamalar için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
1	Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi							
1.1	Bir İzin/Lisans Kaydı ve takip sürecinin geliştirilmesi ve bunun güncellenmesinin sağlanması Kayıt, Türk mevzuatı kapsamında hangi izinlerin/lisansların gerekli olduğunu, şu ana kadar alınanları, nelerin alınacağını, yenilenme tarihlerini ve bundan kimin sorumlu olduğunu içermelidir.	Cezalar, para cezaları ve diğer risklerin azaltılması	-IFC PS1 -Türk Mevzuatı	Şirket kaynakları	2019 4. Çeyrek	-İzin/Lisans Kaydı	İBB	
3	Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi							
3.1	En yakın alıcılarda yeni gürültü izleme çalışması yapılması	ÇED’de sunulan temel durum gürültü seviyeleri, bölgedeki son gelişmeler dikkate alındığında çok eskidir; alıcılardaki mevcut durumu yansıtmak için yeni veriler gereklidir.	-IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Gürültü ölçüm sonuçları	İBB	
3.2	Dağılım modellemesinin devreye alma, planlanmış, planlanmamış ve acil durum kesintileri/kapatmaları gibi senaryoları kapsayacak şekilde tekrar çalıştırılması	Hava kirliliği risklerinin önlenmesi	-IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -İUEU	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek Sonu	-Dağılım modellemesi sonuçları	İBB	
3.3	En yakın alıcılarda yeni hava kalitesi izleme çalışması yapılması	ÇED’de sunulan temel durum hava kalitesi, bölgedeki son gelişmeler dikkate alındığında çok eskidir; alıcılardaki mevcut	-IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2020 2. Çeyrek	-Hava kalitesi ölçüm sonuçları	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
		durumu yansıtmak için yeni veriler gereklidir						
3.4	Projeye özgü atık örnekleme, atık bileşim test sonuçlarının ve atık kollarının analizlerini uluslararası standartlara göre ve mevsimselliği göz önünde bulundurarak daha detaylı değerlendirme için Bankalar/SERV'e gönderilmesi	Atığı kalorifik değerinin ve bileşiminin AYT tasarımına teknik açıdan uyumlu olmasını sağlamak	-IFC PS3 -İUEU	Şirket kaynakları	Kısa bir süre sonra ve ilk hattın devreye alınması öncesinde	- Örnekleme, analiz ve test sonuçları	İBB ve HZI-Makyol beraber yürütecek	

Tablo 2: İnşaat Aşaması için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı¹

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
1	Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi							
1.1	Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) uygulanması Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Politikaların oluşturulması Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının oluşturulması	Tüm çevresel ve sosyal konuların ve etkilerin uygun bir şekilde ele alınması; biçimlendirilmiş bir sistem aracılığıyla çevre yönetiminin optimizasyonu	IFC PS1 Türk ÇED Yönetmeliği	Şirket kaynakları	Ocak 2020 Sonuna Kadar	-Yazılı, Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Politika -Yazılı, Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (alt plan ve prosedürleri içerecek şekilde) -Çevresel izleme ölçüm ve analiz sonuçları kaydı	HZI-Makyol	
1.2	Projeye özgü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının oluşturulması ve uygulanması	Acil durumların halk ve çevre üzerinde oluşturacağı risklerin azaltılması	IFC PS1	Şirket kaynakları	2019 4.Çeyrek Sonu	-Yazılı, Projeye özgü İnşaat Aşaması için Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - Acil durum personellerinin atamalarının tamamlanması - Acil durum hazırlık ve müdahale planı ile ilgili eğitim verilmiş olması	HZI-Makyol	
1.3	Çevresel ve Sosyal İzleme Planının oluşturulması ve uygulanması	Riski en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için uyumluluğu izleme	IFC PS1	Şirket kaynakları	Ocak 2020 Sonuna Kadar	-Yazılı Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı -ÇSYP'nin uygulanması için Eğitim Planı	HZI-Makyol	
1.4	PKP'nin uygulanması	Uygun paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı	IFC PS1 IFC PS 5	Şirket kaynakları	Ocak 2020 Sonuna Kadar	-Danışman tarafından hazırlanan PKP'nin benimsenmesi	HZI-Makyol	

¹ İnşaat aşaması için listelenen ve HZI-Makyol'u ilgilendiren gereklilikler, sorumlu oldukları devreye alma aşamasında ve işletmenin ilk yılında da geçerlidir.

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
						-Paylaşılan projeye ilgili çevresel ve sosyal dokümanlar -Paydaş katılımı veri tabanı -Gerçekleştirilen paydaş katılım faaliyetlerinin/olaylarının kayıtları -Proje internet sitesinin/şikayet hattının varlığı/erişilebilirliği -Paydaşlarla bilgi paylaşımı ile ilgili çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması		
1.5	PKP ile uyumlu olarak Şikayet Mekanizmasının benimsenmesi ve uygulanması Şikayet Prosedürünün oluşturulması ve uygulanması	Tüm paydaşlarla yapıcı ilişkiler	IFC PS 1	Şirket kaynakları	Ocak 2020 Sonuna Kadar	-PKP ile uyumlu olarak çeşitli alanlarda ve şirket internet sitesinde halkın erişimine açık şikayet formlarının bulunması -Şikayet logu -Şikayetlerin yönetilebilmesi için personel/personellerin görevlendirilmesi -İşçi şikayetleri için kurulmuş ayrı bir mekanizma	HZI-Makyol	
1.6	Yüklenici Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Sahada çalışan tüm yüklenici ve altyüklenicilerin ilgili Ç&S	-IFC PS1 -IFC PS2	Şirket kaynakları	Ocak 2020 Sonuna Kadar	-Yüklenici Yönetim Planı -Eğitim kayıtları	HZI-Makyol	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
		prosedürlerini takip etmelerini sağlamak.				-Çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal gereklilikleri içeren sözleşmeler		
2	İş ve Çalışma Koşulları							
2.1	İnşaat aşaması için Proje'nin İş ve İstihdam Politikası kapsamında İnsan Kaynakları Yönetim Prosedürü'nün oluşturulması ve uygulanması	En yüksek uluslararası standartların ve ulusal hukukun tüm çalışanlara uygulanmasını sağlamak.	IFC PS2	Şirket kaynakları	2019 4.Çeyrek	-Yazılı İş ve İstihdam Politikası (Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında)ve İnsan Kaynakları Yönetim Prosedürü -Proje'nin istihdam verileri -İşe alım süreci ve iş olanakları ile ilgili paydaş katılımı faaliyetlerine ilişkin kayıtlar	HZI-Makyol	
2.2	İnşaat aşamasında uygun çalışma koşullarını sağlamak için önlemler alınması	Çalışanın sağlığının, refahının ve iş-yaşam dengesinin korunması.	-IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2019 4.Çeyrek	-Yüklenicilerin çalışanları da dahil olmak üzere Proje personeline uygun çalışma koşullarının sağlanması -Barınma koşulları ile ilgili Proje personeline alınan ve çözülme şikayetin olmaması	HZI-Makyol	
2.3	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması	İyileştirilmiş sağlık ve güvenlik performansı	-Mevzuat -IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	Devreye almadan önce	-Projeye özgü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı -Yazılı İSG Eğitim Planı (İSG konularını kapsayan)	HZI-Makyol	
2.4	SEÇ Eğitim Planının oluşturulması ve uygulanması	SEÇ yeterliliğini geliştirmek için sistemin biçimlendirilmesi	IFC PS2	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Yazılı SEÇ Eğitim Planı -Eğitim kayıtları	HZI Makyol	
2.5	Yıllık olarak yangın güvenlik ekipmanlarının/sistemlerinin bakım ve işletme kontrollerini uygulamak	Yangın riskinin yönetilebilmesi	-IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Rutin bakım ve kontrollerin kaydı -Yangın tatbikatı raporları	HZI Makyol	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
3	Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi							
3.1	Toprak Yönetim Planı ve Erozyon Kontrol Prosedürünün hazırlanması ve uygulanması	Tozun engellenmesi İthalat ve ihracat hacimlerini düşürmek Erozyon riskini kontrol altına almak	-IFC PS3	Şirket kaynakları	2020 2.Çeyrek	-Yazılı Toprak Yönetim Planı ve Erozyon Kontrol Prosedürü -Kazı fazlası depolama alanı yönetimi ve alınan depolama önlemleri	HZI Makyol	
3.2	İnşaat faaliyetleri tamamlandığında inşaat sahalarının, şevlerin, döküm sahasının ve kamp sahalarının rehabilite edilmesi	Sahanın iyi bir çevresel duruma döndürülmesi, atıkların uzaklaştırılması	-Mevzuat -IFC PS3 -Proje boyutu ihtiyaçları -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	İnşaat Aşaması	-İnşaat sahaları, şevler, döküm sahası ve işçi kampları için yazılmış Rehabilitasyon Planı -Yeniden kullanılmış bitkisel toprağın hacmi ve yeniden kullanım yerlerini gösterir harita	HZI-Makyol	Her ne kadar rehabilitasyondan, özellikle döküm sahasının rehabilitasyonundan, Orman Genel Müdürlüğü sorumlu olsa da HZI-Makyol rehabilitasyon stratejisini açıklayan bir dokümana sahip olmalıdır.
3.3	Atık Yönetim Planının güncellenip uygulanması ve bu plan kapsamında bulunan aşağıdakilerin oluşturulması: -Tehlikeli Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü -Kirlenmiş Toprakların Yönetim Prosedürü -Bitkisel Atık Yağların Yönetim Prosedürü -Geri Dönüşümlü Atık ve Depolama Alanlarının Yönetim Prosedürü -Belediye Atıklarının Ayrı Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Prosedürü -Tıbbi Atıkların Yönetim Prosedürü	Atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi, çevre risklerinin azaltılması	-Mevzuat -IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	İnşaat ve İşletme Aşaması	-Güncellenmiş ve tüm gerekli prosedürleri içeren Atık Yönetim Planı -Lisanslı hizmet sağlayıcılarla yapılan atık yönetim/bertaraf anlaşmaları -Alınan/kullanılan/bitirilen tehlikeli kimyasalların envanteri -Denetim kayıtları -Geri kullanılan / geri dönüştürülen/ bertarafa gönderilen atıkların miktarlarına ilişkin kayıtlar	HZI-Makyol	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
	-Atık Lastiklerin Yönetim Prosedürü -Atık Akü ve Akümülatörlerin Yönetim Prosedürü -Kazı, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Yönetimi Prosedürü							
3.4	Hava emisyonlarını kontrol edebilmek ve en aza indirebilmek için Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması	Hava emisyonlarının uygun bir şekilde yönetilmesi	-Mevzuat -PS 3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2019 4.Çeyrek	-Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetim Planı -Hava kalitesi konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması -Uygun şekilde izleme kayıtları	HZI-Makyol	
3.5	Gürültü oluşumunun kontrol edilebilmesi ve azaltılabilmesi için Gürültü Kontrol ve Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Gürültü ve titreşim risklerinin uygun bir şekilde yönetilmesi	-IFC PS 1 -IFC PS 3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -Mevzuat	Şirket kaynakları	2019 4.Çeyrek	- Gürültü Kontrol ve Yönetim Planı - Gürültü ve titreşim konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması -İzleme kayıtları	HZI-Makyol	
3.6	Toprak kirliliğinin belirlenmesi için toprak örnekleme çalışmasının yapılması	İSG ve toplum sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi	-IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	Toprak işleri bittikten sonra	- Toprak analiz sonuçları	HZI-Makyol	
4	Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti							
4.1	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Toplum sağlığı ve güvenliği riski oluşturabilecek etkilerin önüne geçilmesi	-Mevzuat -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -IFC PS4	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması	HZI-Makyol	
4.2	Kimyasallar ve Tehlikeli Malzemeler Yönetim	Toplumsal Projede kullanılan tehlikeli	IFC PS 4	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Kimyasallar ve Tehlikeli Malzemeler Yönetim Planı	HZI-Makyol	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
	Planının oluşturulması ve uygulanması. Bu plan Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı ve İSG Yönetim Planı ile ilişkili olmalı.	malzemelere maruz kalmasının önlenmesi						
4.3	Havayoluyla bulaşan/bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler uygulanması	Proje personelinin neden olabileceği hastalıklara toplumun maruz kalmasının önlenmesi.	-Mevzuat - Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -IFC PS 4	Şirket kaynakları	İnşaat ve İşletme Aşaması	-Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planına alınacak önlemleri dahil etmek -İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Kayıtları - Personel tarafından takip edilecek genel hijyen kurallarını içeren yazılı SEÇ Eğitim Programı	HZI-Makyol	
4.4	İnşaat aşamasındaki güvenlik personeliyle yapılacak anlaşmaları da içerecek şekilde bir Güvenlik Planının hazırlanması ve uygulanması	Güvenlik personeli tarafından topluluklara karşı yapılacak uygunsuz davranışlardan kaynaklanan risklerin azaltılması	-IFC PS 4 -Mevzuat	Şirket kaynakları	2020 1. Çeyrek	-Hazırlanacak Güvenlik Planı -İlgili kurumlardan alınacak gerekli izinler -İlgili şirketler ile yapılan sözleşmeler -Güvenlik personeli için istihdam bilgisi - Güvenlik personelinin davranışları konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması	HZI-Makyol	
4.5	Trafik Yönetim Planının güncellenmesi	Trafik için oluşturacağı risklerin azaltılması	-IFC PS 4 -Mevzuat	Şirket kaynakları	2020 1. Çeyrek	-Bu plan, inşaat aşaması süresince gerek duyulan nakliye ve lojistik gereklilikleri göz önünde bulundurularak	HZI-Makyol	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
						güncellenmelidir. Ayrıca, acil durum senaryoları da planda dikkate alınmalıdır.		
4.6	Taşkın Risk Analizi çalışmasının hazırlanması	Tesis ve toplum için risklerin azaltılması	-IFC PS 4 -Mevzuat	Şirket kaynakları	2019 4. Çeyrek Sonu	- Bu çalışma, Tesisin bulunduğu yağmur suyu havzasını ve deşarj noktalarını dikkate alınmalıdır.	HZI-Makyol	Hazırlanıyor
4.7	Yangın Riski Değerlendirmesi ve Koruma Tasarımı	Tesis ve toplum için risklerin azaltılması	-IFC PS 4 -Mevzuat	Şirket kaynakları	2020 1. Çeyrek Sonu	- Potansiyel yangın bölgeleri ve kaynakları belirlenmeli ve yangına karşı koruma / müdahale sistemleri tesislere kurulmalıdır.	HZI-Makyol	
5	Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme							
5.1	N/A							
6	Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi							
6.1	N/A							
7	Yerli Halklar							
7.1	N/A							
8	Kültürel Miras							
8.1	N/A							

Tablo 3: İşletme Aşaması için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
1	Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi							
1.1	Aşağıdaki planları ve prosedürleri içeren ÇSYS'nin oluşturulması ve uygulanması: - Olağandışı İşletme Yönetim Planı - Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetim Planı - Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler Yönetim Planı - Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Yüklenci Yönetim Planı - Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - İşçi Şikayet Mekanizması - Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Çerçevesi - Harici Şikayet Mekanizması - İnsan Kaynakları Yönetim Planı - İşgücü Yönetim Planı - Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Güvenlik Yönetim Planı - Tedarik Zinciri Yönetim Planı - Trafik Yönetim Planı - Güncellenmiş Paydaş Katılım Planı - Atık Yönetim Planı - Atıksu Yönetim Planı	Tüm çevresel ve sosyal konuların ve etkilerin uygun bir şekilde ele alınması; biçimlendirilmiş bir sistem aracılığıyla çevre yönetiminin optimizasyonu	-IFC PS1 -Türk ÇED Yönetmeliği	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarını alacak bir ÇSYS kurulması ve uygulanması -Yazılı, Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Politika -Yazılı, Projeye Özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (alt planları ve prosedürleri de içerecek şekilde)	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gerekliklik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gerekliklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
1.2	Projeye özgü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının oluşturulması ve uygulanması	Acil durumların insan ve çevre üzerinde yaratacağı risklerin azaltılması	IFC PS1	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-İşletme aşaması için yazılı, projeye özgü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - Acil durum personellerinin belirlenmesi - Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı kapsamında yapılan eğitimler	İBB	
1.3	Çevresel ve Sosyal İzleme Planının oluşturulması ve uygulanması	Riski en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için uyumluluğu izleme	IFC PS1	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-AYT için revize edilen ÇSYP'nin uygulanması için Eğitim Planı -Yüklenici Yönetim Planı -Yüklenicilerin sözleşmelerinde ÇSYP'nin de bulunması	İBB	
1.4	Danışman tarafından hazırlanan PKP'nin benimsenmesi ve uygulanması	Uygun paydaş katılımı ve bilgi paylaşımının sağlanması	-IFC PS1 -IFC PS 5	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Benimsenmiş PKP -Proje ile ilgili açıklanan çevresel ve sosyal dokümanlar -Paydaş katılımı veri tabanının oluşturulması -Paydaş katılımı faaliyetleri / yürütülen olaylara ilişkin kayıtlar -Proje internet sitesinin/şikayet hattının varlığı ve erişime açık olması	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gerekliklik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gerekliklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
						-Paydaşlardan gelen ve yetersi bilgi paylaşımı ile ilgili olan çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması		
1.5	PKP'ye uygun olarak Harici Şikayet Mekanizmasının oluşturulması ve uygulanması Şikayet Prosedürünün uygulanması	Tüm paydaşlarla yapıcı bir ilişkinin sağlanması	IFC PS 1	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-PKP ile uyumlu olarak çeşitli alanlarda ve şirket internet sitesinde halkın erişimine açık şikayet formlarının bulunması -Şikayet logu -Şikayetlerin yönetilebilmesi için personel/personellerin görevlendirilmesi -İşçi şikayetleri için kurulmuş ayrı bir mekanizma	İBB	
1.6	Tesisin Çevresel ve Sosyal performansının kolayca izlenebilmesi için birtakım KPI'lar geliştirilmelidir. KPI'lar tesisin üretkenliği ile ilgili olup asgari olarak aşağıdakileri kapsamalıdır: • Kontrol edilen kirlleticilerin emisyonları • Tesisin sera gazı katkısı • Enerji verimliliği • Su tüketimi • Yakıt tüketimi • Yardımcı malzeme tüketimi • Üretilen atık miktarı • Arızalar (sayı, süre, sebep)	Çevresel ve sosyal konulara yapısal yaklaşım	-İyi Uygulamalar -IFC PSleri	Şirket kaynakları	İmza öncesi KPIlar belirlenmelidir KPIların izlenmesi işletme aşamasına geçişle birlikte başlayacaktır	- KPIlar - Bankalar/SERV'e gönderilecek Yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporları	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gerekliklik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gerekliklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
	- İç ve dış şikayetler (sayı, sebep, durum) - İş kazaları - Normal dışı işletme - Ramak kala							
2	İş ve Çalışma Koşulları							
2.1	İşletme aşaması için Proje'nin İş ve İstihdam Politikası çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	En yüksek uluslararası standartların ve ulusal hukukun tüm çalışanlara uygulanmasını sağlamak	IFC PS2	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Yazılı İş ve İstihdam Politikası (Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında)ve İnsan Kaynakları Yönetim Planı -Proje'nin istihdam verileri -İşe alım süreci ve iş olanakları ile ilgili paydaş katılımı faaliyetlerine ilişkin kayıtlar	İBB	
2.2	İşletme aşamasında uygun çalışma koşullarını sağlamak için önlemlerin alınması	Çalışanın sağlığının, refahının ve iş-yaşam dengesinin korunması.	-IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Yüklenicilerin çalışanları da dahil olmak üzere Proje personeline uygun çalışma koşullarının sağlanması -Çalışma koşulları ile ilgili Proje personelinden alınan ve çözülmeyen şikayetin olmaması	İBB	
2.3	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması	İyileştirilmiş sağlık ve güvenlik performansı	-Mevzuat -IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	Test sürecinden/Devreye almadan önce	-Projeye özgü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı -Yazılı İSG Eğitim Planı (İSG konularını kapsayan)	İBB	İSG Yönetim Planı, Projenin hem inşaat hem de işletme aşamalarında yüklenicinin sorumluluklarını ve izleme gerekliliklerini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
2.4	SEÇ Eğitim Planının oluşturulması ve uygulanması	SEÇ yeterliliğini geliştirmek için sistemin biçimlendirilmesi	IFC PS2	Şirket kaynakları	2020 2.Çeyrek	-Yazılı SEÇ Eğitim Planı -Eğitim kayıtları	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gerekliklik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gerekliklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
2.5	Yüklenici Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Sahada çalışan tüm yüklenici ve altyüklenicilerin ilgili Ç&S prosedürlerini takip etmelerini sağlamak.	IFC PS2	Şirket kaynakları	Test sürecinden/Devreye almadan önce	-Yüklenici Yönetim Planı -Eğitim kayıtları -Çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal gerekliklikleri içeren sözleşmeler	İBB	Mevcutta Yüklenici Yönetim Planı bulunmamaktadır.
2.6	Yıllık olarak yangın güvenlik ekipmanlarının/sistemlerinin bakım ve işletme kontrollerini uygulamak	Yangın riskinin yönetilebilmesi	-IFC PS 2 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	Test sürecinden/Devreye almadan önce	-Rutin bakım ve kontrollerin kaydı -Yangın tatbikatı raporları	İBB	
3	Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi							
3.1	Atık Yönetim Planının hazırlanıp uygulanması ve bu plan kapsamında bulunan aşağıdaki prosedürlerin oluşturulması -Tehlikeli Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü -Kirlenmiş Toprakların Yönetim Prosedürü -Uçucu Kül, Taban ve Kazan Külü Yönetim Prosedürü -Bitkisel Atık Yağların Yönetim Prosedürü -Geri Dönüşümlü Atık ve Depolama Alanlarının Yönetim Prosedürü -Belediye Atıklarının Ayrı Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Prosedürü -Tıbbi Atıkların Yönetim Prosedürü -Atık Lastiklerin Yönetim Prosedürü -Atık Akü ve Akümülatörlerin Yönetim Prosedürü	Atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi, çevre risklerinin azaltılması	-Mevzuat -IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	İnşaat ve İşletme Aşaması	-Tüm gerekli prosedürleri içeren Atık Yönetim Planı -Lisanslı hizmet sağlayıcılarla yapılan atık yönetim/bertaraf anlaşmaları -Alınan/kullanılan/bitirilen tehlikeli kimyasalların envanteri -Denetim kayıtları -Geri kullanılan / geri dönüştürülen/ bertarafa gönderilen (uçucu kül ve taban külü dahil) atıkların miktarlarına ilişkin kayıtlar	İBB	

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
	-Kazı, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Yönetimi Prosedürü							
3.2	Planlanan/planlanmayan kapanmalar ve acil durumları da içeren bir Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması AYT'de yapılacak sürekli izlemeye ek olarak, işletme süresi boyunca, AYT'nin emisyon gazlarının en yakın hassas alıcılardaki konsantrasyonlarının üç aylık periyotlarda izlenmesi	Hava emisyonlarının kontrolünün sağlanması	-Mevzuat -IFC PS 3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetim Planı -Hava kalitesi konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması -Hava kalitesi izleme sonuçları	İBB	
3.3	Gürültü oluşumunun kontrol edilebilmesi ve azaltılabilmesi için Gürültü Kontrol ve Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Gürültü risklerinin uygun bir şekilde yönetilmesi	-IFC PS 1 -IFC PS 3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -Mevzuat	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	- Gürültü Kontrol ve Yönetim Planı - Gürültü ve titreşim konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması -İzleme kayıtları	İBB	
3.4	AYT'nin enerji verimliliğinin EU Waste Framework Directive doğrultusunda hesaplanması ve Bankalar/SERV'e rapor edilmesi	Tesisin EU Waste Framework Directive'in şartlarını yerine getirdiğinden emin olmak	-IFC PS3 -EU Waste Framework Directive	Şirket kaynakları	Yıllık	-Bankalar/SERV'e sunulacak yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporlarında yer verilecektir.	İBB	
3.5	Metal ve metaloid içeren atıkların yakılmasını önlemek için atıkların ayrıştırılmasının ve / veya ön ayrıştırmanın sağlanması	Bu maddelerin yakılmasından kaynaklanacak kirlenici salınımının önlenmesi	-IFC PS3 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları: Atık Yakma Tesisleri	Şirket kaynakları	İşletme Aşaması	- Ayrılan metal ve metaloid miktarına ait kayıtlar	İBB	
4	Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti							
4.1	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının oluşturulması ve uygulanması	Toplum sağlığı ve güvenliği riski	-Mevzuat -World Bank EHS Guidelines	Şirket kaynakları	2020 2.Çeyrek	- Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı	İBB	Mevcutta Toplum Sağlığı ve Güvenliği

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gerekliklik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gerekliklikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
		oluşturabilecek etkilerin önüne geçilmesi	-IFC PS4			- Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda çözülmemiş bir şikayetin bulunmaması		Yönetim Planı bulunmamaktadır.
4.2	İşletme sırasında yapısal güvenliğin, trafik güvenliğinin ve yaya güvenliğinin sağlanması için önlemler alınması (bkz. Bölüm 10.5)	Topluluğun Projeden kaynaklanabilecek tehlikelere maruz kalmasının önlenmesi	IFC PS 4	Şirket kaynakları	2020 1.Çeyrek	-Toplum sağlığı ve güvenlik hususlarını kapsayan yazılı İşletme ve Bakım Prosedürleri -İşletme esnasında kaza istatistikleri -Trafığe ilişkin çözülmemiş şikayetin bulunmaması	İBB	-
4.3	Havayoluyla bulaşan/bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler uygulanması	Proje personelinin neden olabileceği hastalıklara toplumun maruz kalmasının önlenmesi.	-Mevzuat -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları -IFC PS 4	Şirket kaynakları	İşletme Aşaması	-Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planına alınacak önlemleri dahil etmek -İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Kayıtları - Personel tarafından takip edilecek genel hijyen kurallarını içeren yazılı SEÇ Eğitim Programı	İBB	Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi veya en aza indirgenmesi için program mevcut değildir.
4.4	Trafik Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması	Trafığın toplum için oluşturacağı risklerin azaltılması	-IFC PS 4	Şirket kaynakları	İşletme Aşaması	-Trafik Yönetim Planı	İBB	
4.5	Düzenli olarak ENH rotasında bitki örtüsü ve bakım gereksinimlerinin izlenmesi ve gerekliklik durumunda yetkililer ile iletişim kurulması	Orman yangını risklerinin azaltılması	-IFC PS4 -IFC PS5 -Dünya Bankası SEÇ Kılavuzları: Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı	Şirket kaynakları	İşletme Aşaması	-İlgili yazışma	İBB	
5	Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme							
5.1	N/A	-	I/A	I/A	I/A	I/A	-	
6	Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi							

No	Gereken Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluklar/Faydalar)	Gereklilik (Mevzuat/ IFC PS /İyi uygulama)	Kaynaklar, Yatırım Gereklilikleri/ Sorumluluk	Zamanlama	Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriteri	İlgili Taraf	Durum/Yorum
6.1	N/A	-	I/A	I/A	I/A	I/A	-	
7	Yerli Halklar							
7.1	N/A	-	I/A	I/A	I/A	I/A	-	
8	Kültürel Miras							
8.1	N/A	-	I/A	I/A	I/A	I/A	-	

Tablo 4 Öncelik Renklendirmeleri

ÇSEP Maddesi	Zamanlama	İlgili Taraf
Tüm Aşamalar için ÇSEP		
Kırmızı Kategori		
1.1	2019 4.Çeyrek	İBB
3.1	2020 1. Çeyrek	İBB
3.2	2020 1. Çeyrek Sonu İtibariyle	İBB
3.4	Kısa bir süre sonra ve ilk hattın devreye alınmasından önce	HZI-Makyol ve İBB beraber
Turuncu Kategori		
3.3	İşletme aşaması başlamadan önce	İBB
İnşaat Aşaması için ÇSEP		
Kırmızı Kategori		
1.1	Ocak 2020 Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
1.2	2019 4.Çeyrek Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
1.3	Ocak 2020 Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
1.4	Ocak 2020 Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
1.5	Ocak 2020 Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
1.6	Ocak 2020 Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
2.1	2019 4.Çeyrek	HZI-Makyol
2.2	2019 4.Çeyrek	HZI-Makyol
3.4	2019 4.Çeyrek	HZI-Makyol
3.5	2019 4.Çeyrek	HZI-Makyol
3.6	Toprak işleri bittikten sonra	HZI-Makyol
4.5	2020 1. Çeyrek	HZI-Makyol
4.6	2019 4.Çeyrek Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
4.7	2020 1. Çeyrek Sonu İtibariyle	HZI-Makyol
Turuncu Kategori		
2.4	2020 1.Çeyrek	HZI-Makyol
2.5	2020 1.Çeyrek	HZI-Makyol
3.1	2020 2.Çeyrek	HZI-Makyol
4.1	2020 1.Çeyrek	HZI-Makyol
4.2	2020 1.Çeyrek	HZI-Makyol
4.4	2020 1.Çeyrek	HZI-Makyol
Sarı Kategori		
2.3	Devreye almadan önce	HZI-Makyol
Mavi Kategori		
3.2	İnşaat Aşaması	HZI-Makyol
3.3	İnşaat ve İşletme Aşaması	HZI-Makyol
4.3	İnşaat ve İşletme Aşaması	HZI-Makyol
İşletme Aşaması için ÇSEP		
Kırmızı Kategori		

ÇSEP Maddesi	Zamanlama	İlgili Taraf
-	-	-
Turuncu Kategori		
1.1	2020 1.Çeyrek	İBB
1.2	2020 1.Çeyrek	İBB
1.3	2020 1.Çeyrek	İBB
1.4	2020 1.Çeyrek	İBB
1.5	2020 1.Çeyrek	İBB
2.1	2020 1.Çeyrek	İBB
2.2	2020 1.Çeyrek	İBB
3.2	2020 1.Çeyrek	İBB
3.3	2020 1.Çeyrek	İBB
4.2	2020 1.Çeyrek	İBB
Sarı Kategori		
1.6	İmzalama öncesi	İBB
2.3	Test sürecinden/Devreye almadan önce	İBB
2.4	2020 2.Çeyrek	İBB
2.5	Test sürecinden/Devreye almadan önce	İBB
2.6	Test sürecinden/Devreye almadan önce	İBB
4.1	2020 2.Çeyrek	İBB
Mavi Kategori		
3.1	İnşaat ve İşletme Aşaması	İBB
3.4	Yıllık	İBB
3.5	İşletme Aşaması Süresince	İBB
4.3	İşletme Aşaması	İBB
4.4	İşletme Aşaması	İBB
4.5	İşletme Aşaması	İBB