

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI YERİNDE İZLEME FORMU

A. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ					
İşletme Adı					
Vergi Numarası / T.C. Kimlik Numarası					
Adres					
Telefon					
E-Posta					
Sektörler (NACE Kodları)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Başvuru Yapılan Bileşen					
Ziyaret Tarihi					
Çalışan Personel Sayısı					
Yetkilinin Adı - Soyadı / Unvanı / İmzası					

B. ÇEVRESEL VE SOSYAL YERİNDE İZLEME KRİTERLERİ					
Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi		E*	H*	İD*	Ek Bilgi
ÇSS-1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi	1.1. İşletmenin Ç&S Politikası veya Yönetim Sistemi var mı?				
	1.2. İşletmede, Ç&S konuları yönetmek için bir Ç&S sorumlusu var mı? Var ise lütfen görev yapan çalışanın adını belirtin.				
	1.3. İşletmenin acil müdahale planı var mı?				
	1.4. Şirketin geçerli çevre izinleri ve lisansları var mı? Eğer varsa, lütfen açıklayın. (örneğin; atık su deşarj izni)				

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI YERİNDE İZLEME FORMU

Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi		E*	H*	İD*	Ek Bilgi
ÇSS-2 İşgücü ve Çalışma Koşulları	2.1. İşletmenin insan kaynakları yönetim sistemi ulusal iş kanunlarının gereklilikleriyle tutarlı mı?				
	2.2. İşletme, hassas gruplar dahil olmak üzere, işe alma, tazminat ve istihdam süreçlerinde ayrımcılık yapmama ilkesini uyguluyor mu?				
	2.3. İşletme, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyor mu?				
	2.4. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği sistemi ulusal kanunların gereklilikleriyle uyumlu mu?				
	2.5. İşletme, yasal gereklilikler doğrultusunda, çalışanlarına kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarını şart koşuyor ve çalışanlarına KKD sağlıyor mu?				
	2.6. İşletme; yaralanma oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler ve işle ilgili ölümlerin sayısını takip ediyor ve rapor ediyor mu?				
	2.7. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiler için mevcut eğitim programları var mı?				
	2.8. İşletme çocuk işçi çalıştırıyor mu? İşletme zorla çalıştırma (tedarik zinciri dahil) uyguluyor mu?				

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI YERİNDE İZLEME FORMU

Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi		E*	H*	İD*	Ek Bilgi
ÇSS-3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi	3.1. İşletme; enerji, su, hammadde ve diğer kaynakların kullanımında verimliliği artırmak için önlemler alıyor mu?				
	3.2. İşletme, ulusal yasalara göre hava ve su emisyonlarını izlemek için gerekli önlemleri alıyor mu?				
	3.3. İşletmenin, inşaat ve/veya üretim süreçlerinde herhangi bir gaz, sıvı veya katı atık ortaya çıkıyor mu?				
	3.4. İşletmenin, faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların (tehlikeli atıklar dahil) depolanması, taşınması ve bertarafını yönetecek sistemleri var mı?				
	3.5. Dökülmeleri veya kazayla deşarjları yönetmek için uygulanan bir müdahale sistemi var mı?				
ÇSS-4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği	4.1. İşletmenin tesislerine yakın yerel topluluklar var mı? İşletmenin; toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti konularını ele almak için tüm faaliyetlerini kapsayan bir sistemi var mı?				
	4.2. İşletme, yerel toplulukların tehlikeli maddelere maruziyetini önlemek veya en aza indirmek için tehlikeli maddelerin salınımı, nakliyesi ve bertarafı konularında güvenlik sistemine sahip mi?				

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI YERİNDE İZLEME FORMU

Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi		E*	H*	İD*	Ek Bilgi
ÇSS-10 Paydaş Katılımı ve Bilgi Açıklama	10.1.İşletme, yerel topluluklarla istişarede bulunuyor ve topluluk şikâyetlerini ele alıyor mu?				

*E: Evet, H: Hayır, İD: İlgili değil

C. ÇEVRESEL VE SOSYAL BİLGİLER	
İşletmenin ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör Kodları Tablosunda bulunuyor mu?	
Çevresel ve Sosyal Kategori (Yüksek, Önemli, Orta veya Düşük)	
Önemli Çevresel ve Sosyal Etkilerin Özeti	
Düzeltilici Eylem Planı (Gerekli Aksiyon ve Tamamlanma Tarihi)	

Raporlayan	
İsim, Soyisim	
Unvan	
Telefon	
E-Posta	
İmza	

Kontrol Eden (Eğer Ç&S Uzman ziyarete dahil olduysa)	
İsim, Soyisim	
Unvan	
Telefon	
E-Posta	
İmza	