



ULUSLARARASI SİYANÜR YÖNETİM ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI SİYANÜR YÖNETİM KODU

SİYANÜR NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

HAZİRAN 2021

ULUSLARARASI SİYANÜR YÖNETİM ENSTİTÜSÜ

1400 I Street, NW, Suite 550, Washington, DC 20005, ABD

Tel +1.202.495.4020 | Faks +1.202.835.0155 | E-posta info@cyanidecode.org | Web CYANIDECODE.ORG

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

İçindekiler

Giriş	iii
Talimatlar	iii
İşletmeye ilişkin Genel Bilgiler	1
İşletmenin Konum Bilgileri ve İşletmenin Tanımı	1
Denetçinin Tespiti	2
Uyumluluk Beyanı	2
Denetçiye ilişkin Bilgiler	3
Denetçi Şahadetnamesi	4
İlkeler ve Uygulama Standartları	5
İlke 1 NAKLİYE	5
Uygulama Standardı 1.1	5
Uygulama Standardı 1.2	5
Uygulama Standardı 1.3	5
Uygulama Standardı 1.4	6
Uygulama Standardı 1.5	6
Uygulama Standardı 1.6	6
İlke 2 GEÇİCİ DEPOLAMA	7
Uygulama Standardı 2.1	7
İlke 3 ACİL DURUMLARA MÜDAHALE	7
Uygulama Standardı 3.1	7
Uygulama Standardı 3.2	7
Uygulama Standardı 3.3	8
Uygulama Standardı 3.4	8
Uygulama Standardı 3.5	8



NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu (bundan böyle "Kod" veya "Siyanür Kodu" olarak anılacaktır), işbu belge ve www.cyanidecode.org web sitesinde atıfta bulunulan diğer belge ve bilgi kaynaklarının güvenilir olduğuna ve bunları hazırlayan taraflarca makul surette temin edilebilen bilgilere dayalı olarak iyi niyet çerçevesinde üretildiklerine inanılmaktadır. Ancak, söz konusu diğer belgelerin veya bilgi kaynaklarının doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Kodun, kullanılan ek belgelerin veya başvuru kaynaklarının uygulanması bakımından; siyanürleme yöntemiyle cevherden altın veya gümüş üretimi yapılan herhangi bir sahada tehlikeli durumların, kazaların, olayların meydana gelmesinin ya da çalışanların ve/veya halkın yaralanmasının önlenmesine dair hiçbir garanti verilmemektedir. Kod ile uyumluluk sağlamak ulusal, merkezi veya yerel yönetimlerce uygulanan herhangi bir kanun, yasa, yönetmelik veya tüzüğün şartlarının veya burada ele alınan konularla ilgili diğer gerekliliklerin yerine geçme, bunlara aykırılık teşkil etme veya bunları diğer herhangi bir şekilde değiştirme amacını taşımadığı gibi, bu yönde bir sonuç doğurmaz. Koda uygun biçimde hareket etmek tamamen gönüllülük esasına dayalı olup; imzacılar, destekleyiciler veya diğer taraflarla ilgili olarak hukuken bağlayıcı herhangi bir yükümlülük veya hak doğurma, oluşturma veya tanıma amacını taşımaz ve bu yönde bir sonuç doğurmaz.



NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Giriş

Bu belgede, siyanür nakliye işletmeleri için yapılan Siyanür Kodu Sertifikalandırma Denetimleri için hazırlanacak Özet Denetim Raporunda denetçi tarafından yer verilmesi gereken bilgilere ilişkin bir çerçeve ortaya koyularak, gerekli bilgilerin sunulmasında kullanılmak üzere genel bir şablon oluşturulmaktadır.

Özet Denetim Raporu, Ayrıntılı Denetim Bulguları Raporunun sonuçlarını doğru bir şekilde yansıttığının ve raporda yer alan tespitlerin her birine dayanak teşkil eden gerekçenin ortaya koyulması bakımından yeterli bilgi içerdiğinin doğrulanması amacıyla Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü ("ICMI" veya "Enstitü") tarafından gözden geçirilir. ICMI, Siyanür Kodu Sertifikalandırma Denetimi için gerekli kılınan bütün belgelerin eksiksiz olduğuna kanaat getirdiğinde, Özet Denetim Raporunu Siyanür Kodu web sitesinde yayınlar.

Talimatlar

- 1) Özet Denetim Raporunda, her Uygulama Standardıyla ilgili olarak yapılan eksiklik tespiti ve/veya beyanlarına dayanak teşkil eden gerekçeler özetlenmelidir. Özet Denetim Raporunun amacı, sertifikalandırma denetimi için hazırlanan Ayrıntılı Denetim Bulguları Raporunda yer alan bilgilerin özetini vermektir. Dolayısıyla, sadece Ayrıntılı Denetim Bulguları Raporunda sunulan bilgileri içermelidir.
- 2) Özet Denetim Raporunun her sayfasının alt kısmında siyanür nakliye işletmesinin adı, Baş Denetçinin imzası ve nihai raporun ibraz tarihi yer almalıdır.
- 3) Kod ile temel uyumluluk içinde olduğu tespit edilen işletmeler, Özet Denetim Raporuyla birlikte Düzeltici Eylem Planı da sunmalıdır.
- 4) Gereken tüm imzaları taşıyan Özet Denetim Raporu, Ayrıntılı Denetim Bulguları Raporu ve gerekli hallerde Düzeltici Eylem Planı, denetimin saha teftişi bölümünün tamamlanmasını takiben 90 gün içinde elektronik ortamda ICMI'ye iletilmelidir. Denetime konu işletmenin sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanan ve Özet Denetim Raporu ile (gerekli hallerde) Düzeltici Eylem Planının Siyanür Kodu web sitesinde yayınlanması için ICMI'ye izin verildiği belirtilen bir yazının elektronik kopyası da eksiksiz olarak doldurulacak Denetçi Kimlik Bilgileri Formunun hem elektronik hem de yazılı birer kopyası ile birlikte ibraz edilmelidir. Denetçi Kimlik Bilgileri Formu üzerindeki Baş Denetçi imzası noter veya eşdeğer kurumlarca tasdikli olmalıdır. Elektronik belgeler enstitüye e-posta yoluyla gönderilmelidir:

audits@cyanidecode.org



NAKLIYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Noter tasdikli Denetçi Kimlik Bilgileri Formunun yazılı kopyası aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

International Cyanide Management Institute
1400 I Street, NW, Suite 550
Washington, DC 20005, ABD

- 5) Özet Denetim Raporunda siyanür nakliye işletmesi tanımlanarak, işletmenin başlıca operasyonel bileşenleri hakkında okuyucuya denetim tespitlerine ilişkin bir bağlam sunacak tanımlayıcı bilgiler sunulmalıdır. Nakliye Tedarik Zincirleri için hazırlanacak raporlarda tedarik zincirine ilişkin genel bir tanımlama yapılarak—göndericiler, kamyon şirketleri, limanlar, deniz taşımacılığı şirketleri, demiryolu şirketleri ve depolar gibi—tedarik zinciri bünyesinde yer alan ve denetim kapsamına dâhil olan teşebbüslerin listesi sunulmalıdır. Sertifikalı bir tedarik zincirinde bir öndeki denetimden sonra meydana gelen değişiklikler de (liman, deniz taşımacılığı şirketi veya kamyon şirketi gibi tedarik zinciri unsurlarının yenilerinin eklenmesi veya bazılarının tedarik zincirinden çıkartılması gibi), ilgili değişikliğin yapıldığı tarih bilgisiyle birlikte belirtilmelidir. İşletme tanımında, denetime tabi tutulan nakliye işletmesinin kapsamı ve karmaşıklık düzeyini açıklayan yeterli düzeyde bilgiler yer almalıdır.



NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

İşletmeye İlişkin Genel Bilgiler

Nakliye İşletmesinin Adı: _____

Tesis Sahibinin Adı: _____

Tesis İşletmecisinin Adı: _____

Sorumlu Yöneticinin Adı: _____

Adres: _____

Eyalet / Bölge: _____

Ülke: _____

Telefon: _____

Faks: _____

E-posta: _____

İşletmenin Konum Bilgileri ve İşletmenin Tanımı

Siyanür nakliye işletmesini tanımlayınız (yukarıdaki Talimatlar bölümünde 5. Maddeye bakınız)

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Denetçinin Tespiti

Bu işletme
Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu ile

- tam uyumluluk içindedir
- temel uyumluluk içindedir* (aşağıya bakınız)
- uyumluluk içinde değildir

*Kod ile temel uyumluluk içinde olduğu tespit edilen işletmeler için, işletmenin Kod ile tam uyumluluk sağlamasına yönelik olarak hazırlanan Düzeltici Eylem Planı bu Özet Denetim Raporu ile birlikte sunulmalıdır. İşletme, bu planı denetim tarihinden itibaren bir yıl içinde eksiksiz olarak uygulamalıdır.

Uyumluluk Beyanı

Yeniden sertifikalandırma denetimi için hazırlanacak Özet Denetim Raporunda, ilk sertifikalandırma denetimine ilişkin Özet Denetim Raporu için gerekli kılınmayan ek bir beyan yer almalıdır. Kod ile tam uyumluluk içinde olduğu tespit edilen nakliye işletmeleri için hazırlanacak raporda, bir önceki sertifikasyonun ardından geçen süre içinde işletmede herhangi bir uyumluluk sorunu ya da önemli siyanür olayı meydana gelip gelmediği açıklanarak bu hususlara ilişkin bilgilerin raporun hangi bölümünde bulunduğu belirtilmelidir. Kod ile temel uyumluluk içinde olduğu veya Kod ile uyumsuzluk içinde olduğu tespit edilen nakliye işletmeleri için hazırlanacak raporda, bu tespitin hangi Uygulama Standardına/Standartlarına dayalı olarak yapıldığı belirtilmelidir.

Yeniden sertifikalandırma denetiminde Kod ile tam uyumluluk içinde olduğu tespit edilen işletmeler için hazırlanacak raporda, uyumluluğa ilişkin genel tespitin hemen ardından aşağıdaki iki beyandan birine yer verilmelidir:

"Bu işletmede bir önceki üç yıllık denetim döngüsü boyunca herhangi bir uyumluluk sorunu veya önemli siyanür olayı meydana gelmemiştir."

veya

"Bu işletmede bir önceki üç yıllık denetim döngüsü boyunca uyumluluk sorunları veya önemli siyanür olayları meydana gelmiş olup, bu hususlar bu raporda aşağıda belirtilen Uygulama Standardı başlıkları altında irdelenmiştir:"

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Yeniden sertifikalandırma denetiminde Kod ile temel uyumluluk içinde olduğu tespit edilen işletmeler için hazırlanacak raporda, uyumluluğa ilişkin genel tespitin hemen ardından aşağıdaki beyana yer verilmelidir:

"Bu raporda aşağıda belirtilen Uygulama Standardı başlıkları altında irdelenen denetim bulgularına dayalı olarak, bu işletmenin Siyanür Kodu ile temel uyumluluk içinde olduğu tespit edilmiştir:"

Yeniden sertifikalandırma denetiminde Kod ile uyumsuzluk içinde olduğu tespit edilen işletmeler için hazırlanacak raporda, uyumluluğa ilişkin genel tespitin hemen ardından aşağıdaki beyana yer verilmelidir:

"Bu raporda aşağıda belirtilen Uygulama Standardı başlıkları altında irdelenen denetim bulgularına dayalı olarak, bu işletmenin Siyanür Kodu ile uyumsuzluk içinde olduğu tespit edilmiştir:"

Denetçiye ilişkin Bilgiler

Denetim Şirketi:

Baş Denetçi:

Baş Denetçinin E-posta Adresi:

Diğer Denetçilerin Adları ve İmzaları:

1. Denetçi:

Adı (Açık harflerle yazınız)

İmza

2. Denetçi:

Adı (Açık harflerle yazınız)

İmza

3. Denetçi:

Adı (Açık harflerle yazınız)

İmza

Denetim Tarihleri:

İşletmenin Adı

Baş Denetçinin İmzası

Tarih

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Denetçi Şahadetnamesi

Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü tarafından Siyanür Kodu Sertifikalandırma Denetimlerinde görev alan Baş Denetçiler için belirlenen bilgi, deneyim ve çıkar çatışması kriterlerini sağladığıma ve denetim ekibinin bütün üyelerinin Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü tarafından Siyanür Kodu Sertifikalandırma Denetçileri için belirlenen ilgili kriterleri sağladığına şahadet ederim.

Sertifikalandırma denetimine ilişkin bulguların Bu Özet Denetim Raporunda doğru bir şekilde açıklandığına şahadet ederim. Ayrıca, sertifikalandırma denetiminin Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu Siyanür Nakliyesi Doğrulama Protokolü doğrultusunda, sağlık, emniyet ve çevre denetimleri için kabul gören standart uygulamalar kullanılarak profesyonel bir biçimde yapıldığına şahadet ederim.

İşletmenin Adı

Baş Denetçinin İmzası

Tarih

İşletmenin Adı

Baş Denetçinin İmzası

Tarih

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

İlkeler ve Uygulama Standartları

İlke 1 | NAKLİYE

Siyanürün nakliyesinde kaza ve salım olasılığını en aza indirgeyecek şekilde hareket edin.

Uygulama Standardı 1.1

Siyanürün nakliyesi için, kaza ve salım olasılığını en aza indirgeyecek nakliye güzergâhlarını seçin.

İşletme tam uyumluluk içindedir
Uygulama Standardı 1.1 temel uyumluluk içindedir
ile uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 1.2

Siyanür taşıma ve nakliye donanımını çalıştıran personelin görevlerini halk ve çevre açısından riskleri en aza indirgeyecek şekilde yürütebildiklerinden emin olun.

İşletme tam uyumluluk içindedir
Uygulama Standardı 1.2 temel uyumluluk içindedir
ile uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 1.3

Nakliye donanımının siyanür sevkiyatı için uygun olduğundan emin olun.

İşletme tam uyumluluk içindedir
Uygulama Standardı 1.3 temel uyumluluk içindedir
ile uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Uygulama Standardı 1.4

Siyanürün nakliyesi için bir emniyet programı hazırlayarak uygulayın.

- İşletme
Uygulama Standardı 1.4
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 1.5

Siyanürün deniz yoluyla nakliyesi konusundaki uluslararası standartlara uyun.

- İşletme
Uygulama Standardı 1.5
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 1.6

Nakliye esnasında meydana gelebilecek kayıpları önlemek için siyanür sevkiyatlarını izleyin.

- İşletme
Uygulama Standardı 1.6
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

İşletmenin Adı

Baş Denetçinin İmzası

Tarih

NAKLİYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

İlke 2 | GEÇİCİ DEPOLAMA

Geçici siyanür depolama alanlarını siyanür salımı ve siyanür maruziyetini önleyecek şekilde tasarlayın, inşa edin ve işletin.

Uygulama Standardı 2.1

Siyanürün depolanmasında kazara salım olasılığını en aza indireyecek şekilde hareket edin.

- İşletme Uygulama Standardı 2.1 ile
- tam uyumluluk içindedir
 - temel uyumluluk içindedir
 - uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

İlke 3 | ACİL DURUMLARA MÜDAHALE

Acil müdahale stratejileri ve yetenekleri geliştirerek halkı ve çevreyi koruyun.

Uygulama Standardı 3.1

Olası siyanür salımlarına karşı ayrıntılı acil müdahale planları hazırlayın.

- İşletme Uygulama Standardı 3.1 ile
- tam uyumluluk içindedir
 - temel uyumluluk içindedir
 - uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 3.2

Acil durumlara müdahale için uygun ve doğru müdahale personelini görevlendirin ve gereken donanımı sağlayın.

- İşletme Uygulama Standardı 3.2 ile
- tam uyumluluk içindedir
 - temel uyumluluk içindedir
 - uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

NAKLIYE İŞLETMELERİ İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU ŞABLONU

Uygulama Standardı 3.3

Dahili ve harici acil durum bildirim ve raporlaması için izlenecek prosedürler oluşturun.

- İşletme
Uygulama Standardı 3.3
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 3.4

Salımlarla ilgili olarak, siyanür arıtma kimyasallarından kaynaklanan ilave tehlikelerin dikkate alındığı düzeltici prosedürler geliştirin.

- İşletme
Uygulama Standardı 3.4
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin:

Uygulama Standardı 3.5

Müdahale prosedürlerini ve yeteneklerini düzenli aralıklarla gözden geçirerek gereken şekilde revize edin.

- İşletme
Uygulama Standardı 3.5
ile
- tam uyumluluk içindedir
 temel uyumluluk içindedir
 uyumluluk içinde değildir

Bu Tespite/Tespit Edilen Eksikliklere dayanak teşkil eden gerekçeyi özetleyin: