

MAPEG DENETİMİNE HAZIRLIK

Mermer sektöründe birçok işletme MAPEG denetimine sadece evrak denetimi gibi bakıyor. Oysa MAPEG denetimlerinde hem ruhsatın hukuki durumu hem de sahanın fiili işletme durumu birlikte değerlendirilir. Bu nedenle hazırlık sistematik yapılmalıdır.

MAPEG Denetime Hazırlık Kontrol Listesi

1. Ruhsat ve Hukuki Durum Kontrolü

Amaç: Ruhsatın hukuken geçerli olduğunu göstermek.

2. İşletme İzinleri Dosyası

Amaç: Üretimin yasal izinlere dayandığını göstermek.

3. Daimi Nezaretçi ve Teknik Belgeler

Amaç: Teknik sorumlulukların yerine getirildiğini göstermek.

4. Daimi Nezaretçi Defteri

Amaç: Teknik denetimin sürekli yapıldığını göstermek.

5. Üretim Kayıtları

Amaç: Beyan edilen üretim ile fiili üretimin uyumunu göstermek.

6. Devlet Hakkı ve Mali Yükümlülükler

Amaç: Mali yükümlülüklerin yerine getirildiğini göstermek.

7. İFR ve MAPEG Bildirimleri

Amaç: MAPEG sistemindeki kayıtlarla sahadaki durumun uyumunu göstermek.

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyaları

Amaç: Maden sahasının güvenli işletildiğini göstermek.

9. Rehabilitasyon ve Çevre Dosyaları

Amaç: Sahanın çevresel yükümlülüklere uygun işletildiğini göstermek.

10. Saha Düzeni ve Fiili Durum Kontrolü

Amaç: Evrak ile sahadaki durumun birebir uyumlu olduğunu göstermek.

Denetimde En Çok Ceza ve Sorun Çıkan 10 Konu

1. Daimi Nezaretçi defterinin eksik tutulması.
2. Üretim kayıtları ile sevkiyatların uyuşmaması.
3. İFR ve beyan hataları.
4. İzin alanı dışında çalışma yapılması.
5. Pasaların projeye aykırı dökülmesi.
6. Eksik rehabilitasyon uygulamaları.
7. GSM veya Çevre izinlerinde eksiklikler.
8. Teknik personel görevlendirme eksiklikleri.
9. Devlet Hakkı ve ruhsat bedeli yükümlülükleri.
10. İş güvenliği eksiklikleri.

JEOFORM Tavsiyesi

Sahada gördüğümüz kadarıyla MAPEG denetimlerinde işletmelerin en büyük hatası, denetime bir hafta kala dosya hazırlamaya çalışmalarıdır.

Doğru yöntem;

"12 aylık ruhsat takip sistemi + aylık iç denetim sistemi" kurmaktır.

Faydaları;

- Bu sistemle her ay kontroller yapılır ve eksikler anında kapatılır.
- Böylece MAPEG denetimi geldiğinde hazırlık yapmak yerine, işletme zaten sürekli denetime hazır durumda olur.
- **"MAPEG Denetim Dosyası İçindekiler Listesi (klasör klasör düzenlenmiş profesyonel sistem)"** konusunda danışmanlık veriyoruz. Bu danışmanlık; verdiğimiz firmalarda doğrudan uygulanabilecek bir yapı olacaktır.