**ANEXO – 9 - CHECK LIST ORIENTATIVO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA EM EMPREITEIRAS – ATE e VCTE – PARTE AMBIENTAL**

Contratada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Município:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Técnico de Meio Ambiente da Contratada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CRT Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Abastecimento de água.**

**( )** É feito por concessionária (COPASA, SAAE, etc.)

Evidência: apresentar uma conta no endereço da instalação. Não precisa estar no nome da empresa, só o endereço que precisa conferir.

**( )** É feito por cisterna, poço artesiano ou qualquer outra forma subterrânea.

Evidência: Apresentar a Certidão de Registro de Uso Insignificante de Recurso Hídrico ou Outorga de Uso de Recursos Hídricos. Observar se está dentro do prazo de validade. Isso consta no documento.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Coleta de esgoto.**

**( )** É feito por concessionária (COPASA, SAAE, etc.)

Evidência: apresentar uma conta no endereço da instalação. Não precisa estar no nome da empresa, só o endereço que precisa conferir. Verificar se na conta é cobrado a coleta do esgoto ou se há alguma menção de que a coleta de esgoto é feita.

**( )** O esgoto é tratado por sistema próprio da instalação (fossa séptica, filtro anaeróbio, etc.)

Evidência: Verificar visualmente onde se encontra este sistema na instalação e solicitar comprovante de exames laboratoriais que comprovem que o tratamento de esgoto atende a legislação ambiental. No campo “Conclusão” do laudo consta esta informação.

**( )** O esgoto é armazenado em uma fossa impermeabilizada e depois recolhido por empresa.

Evidência: solicitar cópia da licença ambiental da empresa que recolhe o esgoto, verificando se está dentro da validade e se a autoriza prestar este tipo de serviço. Exigir também evidência de contratação da respectiva empresa de recolhimento do esgoto.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Armazenamento de resíduos.**

**( )** O local possui baias (p/ cabos), tambores ou bombonas e demais recipientes para separação e armazenamento de resíduos.

Evidência: Todo recipiente destinado ao armazenamento temporário de resíduos deve estar identificado com o nome do resíduo e conter a classificação (Perigoso – Classe I ou Não Perigoso – Classe II A ou Não Perigoso – Classe II B.)

Anotar e fotografar situações que gerem dúvida e consultar planilha de resíduos para certificar-se de que o armazenamento proposto atende às normas.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Armazenamento de produtos químicos.**

**( )** Há local identificado, trancado, ventilado, contido por bandejas nas prateleiras e com as respectivas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ para armazenamento de produtos químicos e suas embalagens vazias.

Nota 1: Caso não tenha nenhum produto químico armazenado no momento da ATE, não haverá nenhuma FISPQ a ser cobrada.

Nota 2: No caso de haver produtos químicos inflamáveis, o local não pode ser próximo de nenhuma fonte de ignição, como fogões, interruptores de energia ou qualquer outra que possa iniciar um incêndio.

* **Armazenamento de equipamentos avariados contendo óleo.**

**( )** Há bacia de contenção para armazenamento de equipamentos avariados contendo óleo mineral isolante construída em alvenaria e de acordo com o item 6 do procedimento 01000 – GR/EC-1204 – Critérios Básicos de Projetos para Resíduos de Óleo.

Evidência: Apresentar ART de profissional habilitado (engenheiro civil, arquiteto, etc.) atestando o atendimento ao procedimento.

**( )** Há bacia ou bacias de contenção metálicas para equipamentos avariados contendo óleo mineral isolante, de acordo com o item 4.4 do procedimento 01000 – GR/EC-1204 – Critérios Básicos de Projetos para Resíduos de Óleo.

Evidência: Verificar a estanqueidade da(s) bacia(s), observando os pontos de solda e em caso de dúvida, colocando água e observando se há vazamento.

Nota: O tamanho da bacia de contenção quando em alvenaria, ou a soma do tamanho das bacias, quando metálicas, deverá ser adequado à quantidade de equipamentos avariados contendo óleo a serem armazenados. Como referência, para contrato que possua tanto equipes de manutenção pesada quanto multifuncionais e construção de redes, a *IT-RD-00072 - Armazenamento e Acondicionamento de Materiais em Empresas Contratadas* determina o tamanho mínimo de 25 m2.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Kit PAE – Plano de Atendimento a Emergência.**

**( )** A instalação conta com kit para uso no caso de emergências de vazamento de óleo, sinalizado e contendo no mínimo: pá, serragem, sacos plásticos de alta resistência, fraldão e vassoura.

Nota: A sinalização do Kit PAE precisa estar em local visível e o kit acessível para uso imediato em qualquer dia e horário.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Monitoramento de fumaça preta em veículos a diesel**

**( )** O monitoramento de fumaça preta é realizado por Escala Ringelmann e há planilha impressa e assinada pela pessoa responsável contendo a identificação e o controle de todos os veículos à diesel.

**( )** O monitoramento de fumaça preta é realizado por Opacímetro em empresa contratada e há laudos técnicos dos testes realizados em todos os veículos à diesel.

Nota: A periodicidade do monitoramento de fumaça preta é trimestral e é preciso realiza-lo a primeira vez antes que a contratada inicie as atividades do contrato, mesmo em veículos novos. Quando realizada por Escala Ringelmann, o controle é feito pelo Técnico de Meio Ambiente da contratada.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Depósito de postes**

**( )** Possui depósito de postes devidamente sinalizado, cercado, trancado e sem condições propícias à infestação por animais peçonhentos (mato alto, lixo, galharias, etc.).

Nota 1: Verificar se o depósito de postes se encontra a menos de 30 metros de curso d’água. Caso se encontre, é necessária autorização do órgão ambiental para ocupar aquela área, pois trata-se de Área de Preservação Permanente – APP.

Nota 2: Verificar se há falhas de drenagem, como solo sendo carreado por enxurradas ou risco disto acontecer. Se houver taludes (barrancos) sem vegetação, solicitar a implantação de vegetação para que a chuva não leve embora o solo, causando erosão.

Nota 3: Verificar se há postes Duplo T com cocho virado pra cima.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Registro de motosserras**

**( )** Todas as motosserras apresentadas possuíam Licença de Porte e Certificado de Registro emitidos pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF dentro dos seus respectivos prazos de validade.

Evidência: Deve ser apresentado um Certificado de Registro para toda a empresa, constando que sua categoria é “Proprietário de motosserra – Pessoa jurídica” e uma Licença de Porte para cada motosserra, onde se verifica quem é o proprietário e se a informação “Número de Série/Chassi” confere com a numeração da motosserra.

Nota: O registro no IBAMA não exime da necessidade de registro e licença de porte no IEF.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Triturador de resíduos de poda (só quando há equipe(s) exclusiva(s) de poda na ATE)**

**( )** Há triturador(es) de resíduos de poda na quantidade e especificação do contrato.

Nota: A quantidade de trituradores e a sua capacidade de trituração podem variar. Consultar a Especificação Técnica do contrato que se está realizando a ATE para verificar o que foi exigido.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Visita geral ao pátio/depósito**

Percorrer toda a extensão do pátio e depósito a fim de verificar a eventual existência de:

**( )** Locais com água parada ou com potencial para tal.

**( )** Sinais de queima de resíduos, inclusive vegetação.

**( )** Local para lavagem de veículos.

**( )** Gaiolas, jaulas ou quaisquer outros artefatos que indiquem aprisionamento ou captura de fauna.

( ) Não foi encontrado orquídeas, bromélias ou quaisquer outros indivíduos retirados da flora nativa.

**( )** Cisternas, poços artesianos ou fossas sanitárias mesmo quando tenha alegado e apresentado evidências da prestação destes serviços por concessionária (COPASA, SAAE, etc.).

Nota: em caso de ocorrência destes quesitos ou quaisquer outros não listados, mas que configurem ameaças ambientais, fazer constar no Relatório de ATE – RATE.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Alojamento**

**( )** Não há vazamento de água em vasos sanitários, torneiras e registros.

Nota: Nem toda contratada possui alojamento.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Boas práticas**

Sendo encontradas durante a ATE boas práticas ambientais, também fazer constar no relatório, mesmo que não sejam exigências contratuais:

**( )** Coleta de água de chuva.

**( )** Reaproveitamento de água.

**( )** Campanhas de conscientização ambiental (placas, faixas, etc.).

**( )** Coleta seletiva.

Observação:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verificação realizada por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_