

Avaliação Sócio Ambiental - Meio Ambiente

Fornecedor: ARCADIS

Auditor: Christian Murillo

Observadores: Juscelino

Data: 26/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

1	RESÍDUOS
1.1	A contratada segue os padrões de coleta seletiva estabelecidos pela legislação?
1.2	Existem coletores de lixo nas áreas administrativas e em todas as frentes de serviços (de acordo com a necessidade)?
1.3	Os resíduos estão sendo segregados corretamente?
1.4	A Contratada possui registro de todos os resíduos gerados por ela dentro de sua área de atuação? (pilha, bateria, perigoso, inerte e não-inerte)
1.5	A contratada evidencia a regular disposição final dos resíduos?
1.6	A Contratada evidencia a verificação da regularidade das licenças para o transporte de resíduos e das empresas que realizam o tratamento e/ou disposição final dos mesmos?
1.7	A Contratada está em conformidade com a legislação que especifica a proibição do reaproveitamento de embalagens de produtos perigosos?
1.8	O local de disposição temporária de produtos perigosos está identificado, sinalizado, é pavimentado ou provido de base com material impermeabilizante, é coberto e arejado, possui aparatos de contenção?
1.9	Na área de armazenamento temporário de resíduo perigoso possui sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados?
1.10	Os recipientes dispostos no depósito de resíduo perigoso são resistentes a vazamento?
1.11	Todos os recipientes acondicionados na área de armazenamento estão identificados adequadamente?
1.12	Nas proximidades da área de armazenamento de produtos perigosos existe equipamento de combate a incêndio e derramamento?
1.13	Os restos de escavações e entulhos estão sendo dispostos em local devidamente licenciado? Há evidência?
1.14	As pilhas e baterias antes de serem descartadas estão separadas e acondicionadas em recipientes adequados para destinação específica?
1.15	As lâmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados estão sendo adequadamente acondicionados e destinados?
1.16	É fornecido o certificado de coleta do óleo lubrificante usado?
1.17	Os óleos lubrificantes usados são armazenados em locais adequados, de forma a evitar a poluição das águas e do solo?

Foi verificado que a constatada não atende aos padrões de coleta seletiva estabelecidos pela CONAMA 275.
Evidenciou-se a distribuição de coletores de resíduos conforme a necessidade nas frentes de serviço, escritório administrativo e Base de Apoio I.
Durante visita à Base de Apoio I, não foram evidenciados locais adequados para segregação correta de resíduos perigosos.
Constatou-se que não há registro de todos os resíduos gerados pela empresa.
Foi verificado que a contratada possui procedimentos para destinação final de parte dos resíduos (recicláveis e não-recicláveis) porém não há evidência de destinação e disposição final regular de resíduos perigosos.
Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.
Constatou-se em entrevista o conhecimento da contratada sobre esta proibição.
Foi evidenciado o local armazenamento de produtos perigosos (óleo, gasolina das embarcações) na Base de Apoio I com identificação, sinalização de risco, contenção para vazamentos e cobertura.
Estes requisitos não se aplicam à atividade realizada pela contratada.
Verificou-se a disponibilização de um extintor próximo à área de armazenamento de produtos perigosos. Não foi evidenciado a presença de kits de mitigação completos nas proximidades dessa área.
Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.
Constatou-se que a contratada possui um local apropriado para segregação deste tipo de resíduo.
Constatou-se que a contratada ainda não destinou este tipo de resíduo.
Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.
Verificou-se que o local para armazenamento de combustíveis na Base de Apoio I não possuía kit de mitigação completo.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	58
	X				
			X		100
		X			33
	X				0
		X			33
X					NA
			X		100
			X		100
X					NA
X					NA
X					NA
		X			33
X					NA
X					NA
X					NA
		X			33

Avaliação Sócio Ambiental - Meio Ambiente

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 26/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

- 1.18 As rotinas de gerenciamento de Resíduos Sólidos contemplam os resíduos gerados no serviço de saúde?
- 1.19 Os resíduos provenientes da enfermaria estão acondicionados adequadamente?
- 1.20 Os resíduos de saúde recebem destinação adequada?
- 1.21 Foram construídos em numero suficientes, locais para armazenamento temporário de resíduos classe I, II e III?

Estes requisitos não se aplicam à atividade realizada pela contratada.

Não foi evidenciado coletores da cor laranja ou locais destinados para segregação de resíduos perigosos durante visita às instalações da contratada.

- 2 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E RUÍDOS**
- 2.1 As emissões atmosféricas emanadas pelos veículos e máquinas estão sendo monitoradas através da escala Ringelmann?
- 2.2 Diante da detecção do índice de fuligem acima do permitido a Contratada está registrando a anormalidade como não conformidade?
- 2.3 Os níveis de ruído gerados estão ultrapassando o disposto na legislação?
- 2.4 A Medidor de nível de pressão usado para o monitoramento possui certificado de calibração?
- 2.5 Operações de jateamento/pintura são enclausuradas com sistema de exaustão e filtros adequados?

Foi constatado que a empresa não realiza rotina de monitoramento de emissões de fumaça preta de seus equipamentos movidos à diesel.

Foi constatado que a empresa não realiza rotina de monitoramento de emissões de fumaça preta de seus equipamentos movidos à diesel.

Constatou-se que a empresa não realizou medição de ruído ambiental.

Estes requisitos não se aplicam à atividade desenvolvida pela contratada.

- 3 EFLUENTES**
- 3.1 São monitorados os lançamentos de efluentes de acordo com a exigência do órgão ambiental?
- 3.2 Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal?
- 3.3 Existe procedimento de limpeza das fossas sépticas?
- 3.4 Os resultados que não atendem o que determina a legislação pertinente estão sendo tratados como não conformidades?
- 3.5 Os efluentes dos sanitários químicos estão sendo coletados por empresa licenciada?
- 3.6 Há registro de envio dos efluentes dos sanitários químicos devidamente assinada pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente?
- 3.7 Há registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente?
- 3.8 Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhões e/ou equipamentos pesados estão sendo controlados e monitorados?

Estes requisitos não se aplicam à atividade realizada pela contratada.

Foi evidenciado que a empresa contratada para realização deste serviço possui licença para a atividade.

Foi verificado registro de envio de efluentes sanitários por empresa subcontratada.

Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.

Constatou-se que a empresa subcontrata o serviço de manutenção de equipamentos.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	58
X					
X					NA
X					NA
		X			33
					0
	X				0
	X				0
X					NA
X					NA
					0
X					NA
X					NA
X					NA
			X		100
			X		100
X					NA
X					NA

Avaliação Sócio Ambiental - Meio Ambiente

Fornecedor: ARCADIS											
Auditor: Christian Murillo		Data: 26/08/2011									
Observadores: Juscelino											
	Requisitos	Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria		Status de Adequação		Pontuação (%)					
				Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	58		
3.9	A manutenção, lubrificação e limpeza das máquinas e equipamentos, quando realizadas na obra estão sendo feitas em local provido de piso impermeável e de separador de água e óleo?	Constatou-se que a empresa subcontrata o serviço de manutenção de equipamentos.		X					NA		
4	TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE										
4.1	O Cronograma de treinamento em meio ambiente foi elaborado? Está sendo cumprido?	Foi verificado que a contratada possui uma listagem de temas para treinamento em meio ambiente em seu Manual de Resgate de Fauna.					X		100		
4.2	A equipe que executa a atividade de limpeza da obra obteve treinamento específico sobre a gestão de resíduo?	Constatou-se o treinamento em coleta seletiva dos colaboradores no treinamento admissional da contratada.					X		100		
4.3	Os funcionários que manipulam produto químico foram treinados quanto ao risco que estão expostos?	Foi constatado treinamento em manejo de produtos químicos no treinamento admissional dos colaboradores da contratada.					X		100		
4.4	A Contratada possui registro dos treinamentos de conscientização realizados pelos supervisores ao seu grupo de trabalho, enfocando a política ambiental e os aspectos e impactos ambientais significativos relativos a cada atividade?	Constatou-se que a contratada possui um documento corporativo que define seu compromisso em termos de gestão em saúde, segurança e meio ambiente. Os colaboradores tomam ciência do documento mediante leitura e assinatura de "Termo de Compromisso" durante o processo admissional.					X		100		
5	REQUISITOS GERAIS:										
5.1	Os serviços de abastecimento de combustível e de lubrificação quando executados na obra são realizados por pessoas e meios apropriados?	Constatou-se a qualificação do funcionário Geraldo Oliveira da Silva (barqueiro) que realiza abastecimento de combustível nas embarcações da contratada.					X		100		
5.2	A contratada exige dos seus fornecedores de produtos florestais a comprovação da legitimidade da origem dos mesmos?	Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.		X					NA		
5.3	Junto às máquinas e equipamentos estão disponibilizados os kits de mitigação?	Foi verificado kit de mitigação incompleto na área de armazenamento de produtos perigosos na Base de Apoio I.			X				33		
5.4	Existe cronograma de manutenção de maquinários? Está sendo cumprido?	Verificou-se que a empresa subcontratada os equipamentos e os serviços de manutenção (locação de picapes).					X		100		
5.5	O cronograma de manutenção de máquinas está sendo cumprido? Há registro?	A contratada possui registro de manutenção de equipamentos, evidenciando sua realização.					X		100		
5.6	A Contratada realizou a seleção e/ou avaliação de desempenho de fornecedor/subcontratado críticos para as questões ambientais?	Constatou-se que a contratada não realiza avaliação de fornecedores considerando questões ambientais.			X				0		
5.7	As motos-serras apresentam evidência de registro no IBAMA?	Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.		X					NA		
5.8	A Contratada realiza a contratação de acordo com o resultado da seleção e/ou avaliação de desempenho do fornecedor/subcontratado?	Constatou-se que a contratada estabelece critérios para seleção e contratação inicial de fornecedores/subcontratados.					X		100		
RESULTADO MEIO AMBIENTE									58		

Avaliação Sócio Ambiental - Saúde

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 26/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

1	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
1.1	O PCMSO está em consonância com o PPRA?
1.2	O PCMSO contém o nome e cópia do certificado de habilitação do Médico do Trabalho responsável pelo Programa?
1.3	A indicação da entidade de saúde que dará atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços consta no PCMSO?
1.4	Existe pessoa treinada para atendimento de primeiros socorros?
1.5	O estabelecimento está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros?
1.6	A primeira via do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários (e subcontratados) está arquivada no local de trabalho?
1.7	Os exames específicos necessários estão sendo realizados (admissional, mudança de função, retorno ao trabalho, periódico)?
1.8	Está sendo emitida CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislação?
1.9	Os prontuários clínicos individuais de cada funcionário, com os dados obtidos nos exames médicos (avaliação clínica, exames complementares, conclusões e medidas aplicadas) estão sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO?
1.10	Os registros (prontuários) estão sendo mantidos arquivados (período mínimo de 20 anos) após o desligamento do trabalhador?
1.11	Há relatório anual discriminando, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o próximo ano? (Válido para as empresas obrigadas a indicar médico coordenador – Grau de Risco 4)

Foi constatada consonância no levantamento de riscos e listagem de funções presentes no PPRA e PCMSO da empresa.
Evidenciou-se o CRM do Dr. Antonio Eduardo Fernando, coordenador do PCMSO da contratada.
Verificou-se que o PCMSO da contratada não prevê a entidade de saúde que dará assistência hospitalar em caso de emergências ou acidentes de trabalho.
Foi constatada a capacitação da Téc. de enfermagem (Isabel Mendes Vitalino) contratada pela empresa.
Foi verificado o kit de primeiros socorros na ambulância que presta assistência à Base de Apoio I da contratada.
Foram evidenciadas as primeiras vias dos ASOs dos funcionários e seu arquivamento no escritório administrativo em Porto Velho.
Foi evidenciado o ASO admissional e periódico da coordenadora Beatriz Beça em conformidade com este requisito.
Verificou-se o controle de acidentes de trabalho e emissão das CAT's no prazo previsto pela legislação (CAT: Karina Santana Brito, datado do dia 22/02/2011).
Os prontuários clínicos dos funcionários estão arquivados na empresa e sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO.
Constatou-se em entrevista com a coordenadora da contratada, o procedimento de arquivamento dos prontuários dos colaboradores na matriz da empresa em São Paulo.
Não foi evidenciado o relatório anual do PCMSO da contratada.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	82
			X		100
			X		100
	X				0
			X		100
			X		100
			X		100
			X		100
			X		100
	X				0
			X		100
			X		100
X					NA
			X		100

2	ÁREAS DE VIVÊNCIA e EDIFICAÇÕES
2.1	Os sanitários estão dimensionados corretamente, de acordo com o número de funcionários (1 para cada 20)?
2.2	As instalações sanitárias estão separadas por sexo?
2.3	Os banheiros dotados de chuveiros atendem a quantidade de trabalhadores (1 para cada 10)?
2.4	Os sanitários são submetidos permanentemente a higienização?

Foi verificada a distribuição de sanitários químicos atendendo ao dimensionamento deste requisito.
Durante visita à Base de Apoio I, foi constatada a disponibilização de sanitários masculinos e femininos.
Este requisito não se aplica às atividades realizadas pela contratada.
Constatou-se que a contratada disponibiliza uma equipe de funcionários para manutenção e rotina de limpeza de suas instalações.

Avaliação Sócio Ambiental - Saúde

Fornecedor: ARCADIS

Auditor: Christian Murillo

Observadores: Juscelino

Data: 26/08/2011

Requisitos		Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria		Status de Adequação					Pontuação (%)
				Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	82
2.5	Os lavatórios são providos de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, sem o uso de toalhas coletivas?	Não foi evidenciado nos sanitários químicos e no lavatório localizado na Base de Apoio I a presença de material para secagem de mãos.		X					0
2.6	As instalações sanitárias estão a menos de 150m dos postos de trabalho?	Foi verificada a distribuição de sanitários químicos em atendimento a este requisito.					X		100
2.7	Nos vestiários existe armário em número suficiente e separado por sexo?	Estes requisito snão se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
2.8	Os vestiários possuem bancos para atender os usuários?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
2.9	A rotina de manutenção do canteiro está sendo cumprida?	Constatou-se que a contratada disponibiliza uma equipe de funcionários para manutenção e rotina de limpeza de suas instalações.					X		100
2.10	Existe ambulatório? (Válido para frentes de serviço com mais de 50 funcionários)	Este requisito não se aplica às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3	REFEITÓRIO E COZINHA								
3.1	A administração do refeitório é feita por Nutricionista?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.2	Os trabalhadores que trabalham na cozinha estão usando avental e gorro?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.3	O refeitório possui rotina de detetização e desratização periódica?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.4	As amostras de refeições são separadas e acondicionadas por até 72 horas para os casos de suspeita de contaminação alimentar atendendo a RDC n. 216 ANVISA?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.5	Há equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos? As condições de estocagem dos alimentos estão adequadas (higiene, prazos de validade e organização)?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.6	Os botijões de GLP estão instalados fora do ambiente de utilização, em área permanentemente ventilada e coberta?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.7	Há instalação sanitária exclusiva para uso das pessoas que manipulem gêneros alimentícios, refeições e utensílios, e que não tenha comunicação direta com a cozinha?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.8	Existe lavabos individuais ou coletivos nas proximidades do refeitório?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.9	Existe bebedouro com água potável ou suco e copos individuais nos refeitórios? Há refresqueiras para garantir que sejam servidos gelados?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
3.10	Há recipientes com tampa para coleta de lixo?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
RESULTADO SAÚDE									82

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

1	SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
1.1	A equipe do SESMT é compatível com o dimensionamento previsto na legislação e na exigência contratual? (Quadro II da NR-4. Os profissionais que o integram satisfazem as exigências de qualificação?
1.2	O SESMT está registrado no órgão regional do Mtb?
1.3	São registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos III, IV, V e VI da norma, e apresentado anualmente à DRT (até 31 de janeiro) mapa contendo a avaliação dos mesmos?
1.4	Os profissionais integrantes do SESMT são empregados da empresa?
2	PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
2.1	O PPRA foi elaborado?
2.2	A estrutura do PPRA atende a NR-9?
2.3	A elaboração e implantação do PPRA é feita de forma integrada com as empresas subcontratadas que atuam no Contrato, de forma a aplicar medidas visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos gerados no escopo contratual?
2.4	O cronograma do planejamento anual do PPRA está sendo cumprido?
2.5	São realizadas as inspeções necessárias conforme especificado na legislação?
2.6	O PPRA prevê: I – a seleção de EPI's apropriados; II – o treinamento dos trabalhadores para sua correta utilização; e III – a caracterização das atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI's utilizados para os riscos ambientais?
2.7	A Planilha de Riscos e Perigos foi elaborada?
2.8	O documento-base do PPRA, bem como suas alterações, são mantidos em arquivos da empresa? Seu conteúdo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas da Comissão?

	Verificou-se conformidade no dimensionamento do SESMT da contratada.
	Não foi evidenciado protocolo junto à DRT para registro do SESMT da empresa.
	Foi constatado acompanhamento de acidentes de trabalho e emissão de CAT's.
	Os integrantes do SESMT possuem vínculo empregatício com a contratada.
	Foi verificada a revisão vigente do PPRA da contratada.
	O documento base do PPRA atende aos itens mínimos de conteúdo previstos na NR-9.
	Este requisito não se aplica à atividade realizada pela contratada.
	Não foi evidenciada a elaboração da análise global do PPRA, item presente no cronograma de planejamento anual deste documento.
	São realizadas inspeções nas frentes de serviço sob responsabilidade do técnico de segurança contratado pela empresa.
	O PPRA prevê os itens exigidos neste requisito.
	A Arcadis possui as APR's (Análise Preliminar de Riscos) divulgadas entre os colaboradores e revisadas e atualizadas mediante trabalho conjunto com a equipe SAE.
	Não foi evidenciada a apresentação e discussão do documento base do PPRA junto aos membros da CIPA.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
			X		100
	X				0
			X		100
			X		100
					0
			X		100
			X		100
X					NA
		X			33
			X		100
			X		100
	X				0

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

3	EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
3.1	A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI's adequados e em perfeito estado? Eles possuem Certificado de Aprovação – C.A? (itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)
3.2	Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)
3.3	Toda equipe está portando os EPI's básicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, óculos de proteção) nas frentes de serviço?
3.4	Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? (item 6.6.1.e NR-6)
3.5	O uniforme está sendo fornecido adequadamente (mínimo dois jogos completos por trabalhador e com o logotipo da empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)
3.6	Os EPI's são higienizados?
4	PCMAT – PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
4.1	A Comunicação Prévia à DRT foi feita?
4.2	O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho?
4.3	O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessários?
4.4	O PCMAT elaborado está sendo cumprido?
5	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
5.1	Nas frentes de serviço existem pessoas com conhecimento em combate a incêndio?
5.2	São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)
5.3	Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de serviço e nos canteiros estão de acordo com sua classe de incêndio? (Item 23.12.1 da NR-23)
6	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
6.1	Os equipamentos e painéis elétricos estão em boas condições? (item 10.2.3.8 da NR-10)

	Foi constatado que a Arcadis fornece EPI's adequados e possui uma listagem de CA's para controle dos mesmos.
	Constatou-se os treinamentos para Uso correto de EPI's nos admissionais, em DDS e no conteúdo de divulgação das APR's.
	Constatado durante visita nas frentes de serviço que os funcionários da Arcadis utilizam os EPI's basicos necessários para realizar a atividade de resgate de fauna.
	Evidenciou-se estoque mínimo de EPI's para substituição em conformidade, com exceção para capacetes de segurança. No momento da visita a contratada não possuía nenhum estoque deste EPI.
	Em entrevista, foi contatado o fornecimento de 2 conjuntos de uniforme para os funcionários quando da admissão na empresa.
	Os EPI's são higienizados pela empresa e pelos próprios colaboradores (uniformes).
Estes requisitos não se aplicam à atividade executada pela contratada.	
	Foram evidenciados registros de treinamento de colaboradores em combate a incêndio pela contratada.
	Durante visitação ao escritório administrativo e Base de Apoio I, foi constatado que a contratada não possuía rotina estabelecida de inspeção mensal de extintores.
	Foi evidenciado a disposição de extintores de acordo com a classe de incêndio nas instalações da contratada.
	Foram constatados instalações e equipamentos elétricos em boas condições durante visita á Base de Apoio I.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
			X		100
			X		100
			X		100
		X			33
			X		100
			X		100
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
			X		100
	X				0
			X		100
			X		100

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS

Auditor: Christian Murillo

Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

Requisitos

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria

6.2	As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante (partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? E as emendas e derivações dos condutores estão em perfeitas condições e seguras quanto à resistência mecânica e contato elétrico adequado?
6.3	As instalações elétricas em contato com a água são projetadas com especial atenção em relação à blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento?
6.4	As ferramentas manuais utilizadas nos serviços de instalações elétricas possuem isolamento adequado?
6.5	Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI's necessários? (treinamento dos técnicos em eletricidade deve contemplar combate a incêndio, primeiros socorros com ênfase em massagem cardíaca e reanimação cardio respiratória)
6.6	Há relação atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalações elétricas?
6.7	Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados?
6.8	As máquinas e equipamentos elétricos móveis estão ligados somente por intermédio de conjuntos plugue e tomada?
6.9	Os painéis elétricos estão devidamente sinalizados ?

Evidenciou-se o isolamento de partes elétricas nas instalações e equipamentos em conformidade com o requisito avaliado.

Estes requisitos não se aplicam à atividade executada pela contratada.

Constatou-se que alguns quadros de distribuição presentes na Base de Apoio I não possuíam sistema de travamento.

Foi observado o atendimento a esta restrição por parte da contratada durante visita à Base de Apoio I e escritório administrativo em Porto velho.

Este requisito não se aplica às atividades realizadas pela contratada.

7 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7.1	A operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e identificado?
7.2	A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12)
7.3	As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas?
7.4	Os veículos e máquinas (caminhões, carregadeiras, motoniveladoras, etc) que operem em marcha ré estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado?

Este requisito não se aplica às atividades realizadas pela contratada.

Constatou-se que a rotina de inspeções de automóveis e picapes é realizada pelo técnico de segurança da contratada.

Foi evidenciado durante visita que a contratada protege as partes perigosas de equipamentos com o objetivo de evitar acidentes.

Este requisito não se aplica às atividades realizadas pela contratada.

8 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAS, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

8.1	Os motoristas dos veículos com lotação maior do que 8 passageiros possuem Carteira de Habilitação categoria D?
8.2	Os materiais estão armazenados, estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência?

Foram observadas boas condições de organização no armazenamento de materiais utilizados no manejo de fauna nas instalações da Base de Apoio I, de forma a não comprometer o trânsito de pessoas ou obstruir entradas e equipamentos de emergência.

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
			X		
X					NA
X					NA
X					NA
	X				0
			X		100
X					NA
X					NA
			X		100
			X		100
X					NA
X					NA
			X		100

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS

Auditor: Christian Murillo

Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

Requisitos		Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria		Status de Adequação					Pontuação (%)
				Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
8.3	Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados?	Constatou-se o armazenamento adequado de produtos perigosos em uma área sinalizada e identificada próxima à Base de Apoio I, porém mantendo-se uma distância segura do fluxo de passagem de colaboradores..					X		100
8.4	As cargas movimentadas possuem cabo guia ?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
8.5	É indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais ou de pessoal a carga máxima de trabalho permitida?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
9 CARPINTARIA									
9.1	O funcionário responsável pela carpintaria é qualificado para a atividade?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
9.2	A mesa da serra circular é estável, bem dimensionada, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior com material resistente?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
9.3	A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
9.4	O ambiente de trabalho possui ventilação adequada ?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
10 ARMAÇÕES DE AÇO									
10.1	A dobra e corte são feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, afastadas da área de circulação de trabalhadores?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
10.2	As armações de pilares, vigas e estruturas verticais são apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
10.3	As armaduras prontas estão sendo estocadas de forma segura?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
10.4	O arranjo físico da armação de ferragem está seguro?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
11 ESTRUTURAS DE CONCRETO									
11.1	Durante a desforma a área está sendo isolada e sinalizada?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
11.2	Durante a deforma estão sendo viabilizados meios que impeçam a queda livre de seção de formas e escoramentos?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA
11.3	Os vibradores de imersão e de placas possuem isolamento dupla e os cabos de ligação são protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem?	Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.		X					NA

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

Requisitos	
12	ORDEM E LIMPEZA
12.1	A organização e arrumação estão satisfatórias?
12.2	Há planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que será executada, os recursos que serão utilizados para a execução de limpeza diária das instalações?
13	TREINAMENTO E AVALIAÇÃO
13.1	Todos os funcionários possuem o treinamento admissional (integração) que atende às necessidades inerentes à sua atividade?
13.2	Os motoristas possuem curso de direção defensiva e primeiros socorros?
13.3	Os perfis profissiográficos dos trabalhadores estão atualizados?
14	TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME
14.1	Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas?
14.2	Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo?
14.3	O piso de trabalho dos andaimes possui forração completa, antiderrapante, está nivelado e fixo (travado)?
14.4	Existe acesso seguro aos andaimes?
14.5	Os andaimes móveis possuem os rodízios com diâmetro maior que 0,13m, providos de travas de modo a evitar deslocamentos acidentais?
15	ESCALADA, RAMPAS E PASSARELAS
15.1	As escadas, passagens e rampas para a circulação de pessoas são dotadas de rodapé e corrimão?
15.2	As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências?
15.3	As escadas de abrir são providas de dispositivos que as mantenham com abertura constante? Possuem comprimento máximo de 6m quando fechadas?
16	CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria	
Foram constatadas boas condições de organização e limpeza durante visita à Base de Apoio da contratada.	
Foi verificado a rotina de limpeza das instalações da Base de Apoio I sob responsabilidade de equipe de limpeza.	
Foram evidenciados registros de treinamentos admissionais contemplando os itens exigidos na NR (Treinamento Básico de Segurança).	
Foram constatados registros de treinamento de direção defensiva e primeiros socorros para o colaborador Romulo Vale de Oliveira (Motorista)	
Não foi evidenciada a elaboração dos perfis profissiográficos dos funcionários.	
Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.	
Estes requisitos não se aplicam às atividades realizadas pela contratada.	

Status de Adequação					Pontuação (%)
Não Aplicável	Não implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
			X		100
			X		100
			X		100
	X				0
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA

Avaliação Sócio Ambiental - Segurança

Fornecedor: ARCADIS
Auditor: Christian Murillo
Observadores: Juscelino

Data: 25/08/2011

	Requisitos	Evidências, Observações, Destaques e Pontos de Melhoria	Status de Adequação					Pontuação (%)
			Não Aplicável	Não Implementado ou em fase de planejamento	Em implantação (Plano aprovado e em execução)	Atende ao requisito	Atende e vai além do requisito	84
16.1	O dimensionamento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78?		X					NA
16.2	Na hipótese da empresa não estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma?	Foi evidenciado que a contratada designou a funcionária Beatriz Beça como representante pelo cumprimento da NR 5.				X		100
16.3	Após a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias?	Não foi realizada a comunicação da posse dos membros da CIPA à DRT. Este tramite deixou de ser uma obrigatoriedade legal a partir da publicação da PORTARIA N. 247, de 12 de junho de 2011-08-29 da Secretaria de Inspeção do Trabalho.	X					NA
16.4	Há plano de atuação da CIPA indicando a sua forma de organização?	Foi verificada conformidade no plano de atuação da CIPA.				X		100
16.5	São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho?	Foi constatada uma rotina de inspeções nas frentes de serviços com a participação do Técnico de Segurança da contratada.				X		100
16.6	São realizadas reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias quando necessário?	Constatou-se que o designado participa das reuniões.				X		100
16.7	Foi elaborado o Mapa de Riscos?	Verificou-se que os mapas de riscos foram elaborados para as atividades realizadas nas Bases de Apoio.				X		100
16.8	Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço?	Foi evidenciado o mapa de riscos afixado em local visível na Base de Apoio I.				X		100
RESULTADO SEGURANÇA								84

RESULTADO AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

Fornecedor: Arcadis

Auditor: Christian Murillo

Data: 25/08/2011

Observadores: Juscelino

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PESO

1

NOTA

80

MEIO AMBIENTE

PESO

1

NOTA

58

SAÚDE

PESO

1

NOTA

82

SEGURANÇA

PESO

1

NOTA

84

CONCEITO FINAL

76