



PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 1 / 7

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES		
REV	Descrição e/ou folhas atingidas	Data
<i>“Todo Procedimento é dinâmico, estando sujeito a comentários e revisões”.</i>		
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL - EESM		
Emissão	<hr/> Sandra Hermenegildo Dias Assessoria de Planejamento	
Revisão	<hr/> Juhei Muramoto Gerente de Meio Ambiente	
Aprovação	<hr/> Aljan de Abreu Machado Diretor de Meio Ambiente	

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 2 /7

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
1.1 OBJETIVOS.....	3
1.2 APLICAÇÃO.....	3
1.3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES	3
2 PLANO DE INSPEÇÃO	3
2.1 RESPONSABILIDADES	3
2.2 REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS.....	4
2.3 PROCEDIMENTO	4
2.4 REGISTROS	5
2.4.1 LAUDOS DE VISTORIA	5
2.4.2 RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA RAC	6
2.4.3 NOTIFICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE NNC.....	6
2.4.4 DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO	6
2.4.5 LISTA DE ACOMPANHAMENTO	7

ANEXOS


Anexo I – Modelo de Laudo de vistoria

Anexo II – Modelo de Recomendação de Ação Corretiva (RAC)

Anexo III – Modelo de Notificação de Não-Conformidade (NNC)

Anexo IV – Modelo de Documento de Encerramento

Anexo V – Modelo de Lista de Acompanhamento

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 3 /7

1 APRESENTAÇÃO

O Plano Ambiental para Construção (PAC), definido no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE São Manoel, determina diretrizes e medidas (preventivas, mitigadoras e corretivas) que deverão ser adotadas durante a implantação da UHE São Manoel, visando a redução dos impactos ambientais potenciais associados às atividades de obra.

A observação e implantação dessas diretrizes e medidas previstas no PAC é de responsabilidade da empresa construtora e demais contratadas que atuem nas obras da UHE São Manoel e a supervisão da execução das mesmas deve ser realizada pela EESM por meio do Plano de Gestão Ambiental.

Neste documento, apresenta-se o Plano de Inspeção, concernente à gestão da fase de construção da UHE São Manoel, a ser implementado pela EESM para inspeção e monitoramento da implantação das medidas previstas no PAC.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste Plano de Inspeção é apresentar os procedimentos e ferramentas de controle necessários para padronizar a inspeção, o monitoramento e o controle da implantação das medidas previstas no PAC e o cumprimento das condicionantes das licenças e autorizações referentes às atividades de obra.

1.2 APLICAÇÃO


Aplica-se às atividades de implantação da UHE São Manoel, especificamente às relacionadas ao controle ambiental descrito no PAC.

1.3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Desvios não graves** – desvio dos padrões estabelecidos que não tenham consequência sobre o entorno e não caracterizem dano ao meio ambiente
- **Não-Conformidade** – desvio dos padrões estabelecidos com base nos aspectos legais ou de comprometimento da empresa que seja grave, caracterize impacto ambiental, seja sistemático nas diferentes frentes de serviço ou recorrente
- **Ações Corretivas** – devem ser pautadas em processos que possibilitem a eliminação do desvio ou da não-conformidade e sua não reincidência

2 PLANO DE INSPEÇÃO

2.1 RESPONSABILIDADES

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 4 /7

A responsabilidade da realização das inspeções e demais atividades descritas no item Procedimento, a seguir, deve ser da Equipe de Supervisão Ambiental das Obras (ESAO), composta pelo Coordenador do Meio Físico, Arqueologia e Obras e o Técnico do Meio Físico.

2.2 REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS

Além do Plano de Gestão Ambiental, os seguintes programas do Plano Ambiental para Construção devem ser observados para complementação das informações dispostas neste Plano de Inspeção: Programa de Controle Ambiental Intrínseco, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Adicionalmente todas as licenças ambientais, outorgas e autorizações relacionadas à obra devem ser consideradas neste Plano de Inspeção.

2.3 PROCEDIMENTO

O Técnico do Meio Físico deve manter contato diário com a gerência de obras da empresa construtora, de forma a conhecer a programação diária das obras.

Com base nessa programação e observando as atividades mais críticas, deverá definir as datas das duas inspeções semanais para acompanhamento das atividades, de forma a garantir o controle das práticas adotadas pela empresa construtora.


As inspeções deverão ser registradas por meio do Laudo de Vistoria, onde os procedimentos de controle ambiental aplicáveis a cada frente de obra ou ponto de controle serão verificados e avaliados com base nas Referências Documentais.

A ausência de verificação de algum item do Laudo de Vistoria, nos casos em que isso não é possível em função do cronograma de obra (atividades não iniciadas ou situação similar), também deverá ser registrada.

Durante as vistorias, toda a documentação comprobatória de conformidade com itens específicos do Laudo de Vistoria deverá ser solicitada e analisada, como licenças, atestados, manifestos de transporte e disposição de resíduos entre outros.

Quando um procedimento de controle ambiental não atender às diretrizes deverá ser avaliado pelo Técnico do Meio Físico. Os desvios classificados como não graves¹ devem ser informados verbalmente aos responsáveis pelas áreas, identificados em campo específico do Laudo de Vistoria e registrados na Recomendação de Ação Corretiva (RAC).

¹ Ver definição de “Desvios não graves” no item “Conceitos e Definições”

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 5 / 7

Os demais desvios deverão ser registrados em campo específico no Laudo de Vistoria e na Notificação de Não-Conformidade (NNC), a qual será emitida posteriormente e encaminhada, um dia após a vistoria, ao responsável pela atividade não-conforme.

Os responsáveis pelas atividades devem receber uma cópia do RAC ou NNC e assinar o original, o qual deve ser arquivado pelo Técnico.

Os desvios que necessitam ser adequados deverão ser registrados, preferencialmente, como RAC. Os desvios graves ou reincidentes e as RAC não atendidas devem ser registrados como NNC, assim como os seguintes itens: recepção de reclamações de partes interessadas (quando pertinente); ocorrência de impactos ambientais não previstos; notificações de órgãos ambientais.

Toda RAC e NNC deverá estabelecer prazo para o procedimento de encerramento das mesmas, que deverá ser realizado em documento específico. Ao final desse prazo, deve ser realizada vistoria de inspeção ambiental, quando o Técnico deverá verificar *in loco* o atendimento das ações solicitadas e confirmar o encerramento da RAC ou NNC, preenchendo e assinando o Documento de Encerramento. O original deverá ser arquivado e cópia deste documento poderá ser entregue ao responsável pela atividade.

Tanto as RAC quanto as NNC e seus respectivos Documentos de Encerramento deverão ser devidamente arquivados e controlados em uma Lista de Acompanhamento. A Lista de Acompanhamento atualizada deverá ser encaminhada semanalmente ao Coordenador do Meio Físico, Arqueologia e Obras e ao Assistente Administrativo para dar seguimento aos procedimentos do Plano de Gestão Documental.

Ao final das inspeções ambientais, deverá ser realizada reunião entre o responsável pela inspeção e os responsáveis pelas áreas vistoriadas, para repassar instruções e recomendações específicas ou discutir a melhor forma de implementar as ações corretivas solicitadas.


Adicionalmente, deve ser elaborado, semestralmente, Relatório Periódico de Supervisão Ambiental de Construção, consolidando os dados das vistorias de inspeção e do manejo das não-conformidades realizadas no período. Neste relatório devem ser explicitadas todas as ações corretivas requeridas e as não-conformidades registradas, assim como a situação de atendimento das mesmas.

2.4 REGISTROS

Os registros necessários para este Plano de Inspeção são descritos abaixo, seguidos das instruções gerais para preenchimento:

2.4.1 LAUDOS DE VISTORIA

1. Numerar, datar e assinar.
2. Marcar com um "X" as atividades que foram inspecionadas durante a vistoria.
3. Marcar com um "X" o status de cada atividade verificada, na tabela correspondente. Utilizar a legenda apresentada no próprio laudo.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
PLANO DE INSPEÇÃO	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 6 /7

4. Incluir observações gerais ao final, caso necessário.
5. Incluir como anexos fotos e documentos comprobatórios das atividades observadas incluindo evidências de boas práticas.

O modelo de laudo encontra-se no **Anexo I**.

2.4.2 RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA - RAC

1. Numerar, datar e referenciar o laudo de vistoria correspondente ao RAC.
2. Marcar com um "X" as atividades relacionadas ao desvio identificado.
3. Preencher as informações referentes ao desvio (local, coordenadas, empresa responsável, representante da empresa responsável e descrição).
4. Informar se o desvio causou algum dano ambiental, se o mesmo é mitigável e se foi adotada medida para reparação.
5. Incluir as recomendações de ações corretivas, com responsável e prazo para atendimento.
6. Incluir como anexos fotos e documentos comprobatórios do desvio observado.
7. Assinar a RAC e solicitar assinatura do representante da empresa responsável pela atividade.

O modelo de RAC encontra-se no **Anexo II**.


2.4.3 NOTIFICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE - NNC

1. Numerar, datar e referenciar o laudo de vistoria correspondente à NNC.
2. Marcar com um "X" as atividades relacionadas ao desvio identificado.
3. Preencher as informações referentes ao desvio (local, coordenadas, empresa responsável, representante da empresa responsável e descrição).
4. Informar se o desvio causou algum dano ambiental, se o mesmo é mitigável e se foi adotada medida para reparação.
5. Incluir as recomendações de ações corretivas, com responsável e o prazo para atendimento.
6. Incluir como anexos fotos e documentos comprobatórios do desvio observado.
7. Assinar a NNC e solicitar assinatura do representante da empresa responsável pela atividade.

O modelo de NNC encontra-se no **Anexo III**.

2.4.4 DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO

1. Numerar, datar e referenciar a RAC ou NNC correspondente ao Documento de Encerramento (D.E.).
2. Marcar com um "X" as atividades relacionadas à adequação.

<p style="text-align: center;">PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL</p>	 <p style="text-align: right;">São Manoel ENERGIA</p>	
<p style="text-align: center;">PLANO DE INSPEÇÃO</p>	<p>Código: PGA-02</p>	<p>Revisão: 0</p>
	<p>Data: 13/11/2015</p>	<p>Página: 7 /7</p>

3. Preencher as informações referentes à adequação do desvio (descrição, data da verificação etc).
4. Incluir como anexos fotos e documentos comprobatórios da adequação do desvio.
5. Assinar o Documento de Encerramento e solicitar assinatura do representante da empresa responsável pela atividade.

O modelo do documento encontra-se no **Anexo IV**.

2.4.5 LISTA DE ACOMPANHAMENTO

1. Preencher o tipo de documento: RAC ou NNC e as demais informações solicitadas, de forma sucinta.
2. Ao final da verificação de cada adequação atendida, incluir o número e data do Documento de Encerramento (D.E.).

O modelo de lista encontra-se no **Anexo V**.



LAUDO DE VISTORIA Nº _____

Código: PGA-02

Revisão: 0

PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC

Data: 13/11/2015

Página: 1 / 8

Data da vistoria: ___/___/___

Responsável: _____

Durante esta vistoria foram inspecionadas as seguintes atividades:

Vias de acesso	<input type="checkbox"/>	Supressão vegetal	<input type="checkbox"/>
Oficina de lubrificação e rampa de lavagem	<input type="checkbox"/>	Manutenção de equipamentos e veículos	<input type="checkbox"/>
Postos de combustível	<input type="checkbox"/>	Centrais de concreto e britagem	<input type="checkbox"/>
Sistema de abastecimento de água	<input type="checkbox"/>	Sistema de esgotos sanitários	<input type="checkbox"/>
Gestão de ruídos	<input type="checkbox"/>	Áreas de empréstimo, jazidas, bota-fora e estoques	<input type="checkbox"/>
Explosivos e detonações	<input type="checkbox"/>	Canteiro de obras – geral	<input type="checkbox"/>
Gerenciamento de resíduos sólidos	<input type="checkbox"/>	Recuperação de áreas degradadas	<input type="checkbox"/>
Licenças e autorizações	<input type="checkbox"/>		

O preenchimento do checklist subsequente considerou a seguinte classificação para as atividades:

C – Conforme

D – Desvio não grave

NC – Não conformidade

Ao final, são incluídas as observações importantes e anexos.

VIAS DE ACESSO	C	D	NC
Anuência do IBAMA Verificar se existe autorização para as melhorias executadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de erosão Verificar os sistemas de contenção adotados, de forma a evitar a erosão nos taludes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de drenagem (bueiros e galerias) Verificar o pleno funcionamento do sistema, de forma que não haja carreamento de sedimentos e/ou represamento de cursos d'água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de drenagem (bueiros e galerias) Verificar se a limpeza e desassoreamento vem sendo realizados periodicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travessia de cursos d'água (pontilhões e pontes) Verificar o pleno funcionamento das travessias, de forma que não haja carreamento de sedimentos e/ou represamento de cursos d'água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passagens subterrâneas para fauna Verificar se foram instaladas nas vias de acesso que fragmentam ambientes florestais e se encontram em conformidade com o projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinalização das vias Devem ser instaladas e mantidas placas de controle de velocidade, presença de animais silvestres, cruzamentos etc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de poeira Verificar se está sendo realizada umectação das vias no período seco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SUPRESSÃO VEGETAL	C	D	NC
Área de supressão Conferir se a área suprimida está contemplada na Autorização de Supressão de Vegetação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armazenamento do material Verificar se o material vegetal está estocado em área adequada e autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinação do material Verificar se o material passível de aproveitamento é doado ou comercializado e o material sem aproveitamento é destinado conforme PRAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OFICINA DE LUBRIFICAÇÃO E RAMPA DE LAVAGEM	C	D	NC
Bacia de decantação Verificar o funcionamento da bacia de decantação (efluentes da lavagem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Verificar o funcionamento do SAO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Devem ser realizadas inspeções diárias com limpeza mensal ou quando necessário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Verificar a realização de monitoramento mensal da qualidade do efluentes conforme Resolução CONAMA nº 430/11 (solicitar laudos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósito de lubrificantes e Produtos Perigosos Verificar que o piso seja impermeável e que o sistema de contenção de vazamentos esteja em pleno funcionamento e disponibilização de FISPQ's	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle ambiental Verificar disponibilidade de recipientes de contenção de vazamentos, materiais absorventes, kit de emergência ambiental etc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	C	D	NC
Inspeções nos equipamentos e veículos Verificar a realização de inspeções diárias nos equipamentos e veículos Vazamentos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento de emissão de fumaça preta Verificar a realização de monitoramento visual utilizando-se a Escala de Ringelmann, conforme Resoluções CONAMA nº 03/90 e 382/06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atividades de troca de óleo, manutenção e lavagem Somente são permitidas nas áreas das oficinas e rampas de lavagem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



POSTOS DE COMBUSTÍVEL	C	D	NC
Licença Ambiental e Certificado da ANP Necessária para tanques com capacidade superior a 15.000 litros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tanque de combustível Deve estar instalado em área coberta, impermeável e com dique e/ou bacias de contenção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle ambiental Verificar disponibilidade de recipientes de contenção de vazamentos, materiais absorventes, kit de emergência ambiental etc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Verificar a existência e o funcionamento de canaletas e muretas de contenção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Verificar o funcionamento de dispositivos de drenagem para o tanque de combustível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Devem ser realizadas inspeções diárias com limpeza mensal ou quando necessário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema separador de água e óleo (SAO) Verificar a realização de monitoramento mensal da qualidade do efluentes conforme Resolução CONAMA nº 430/11 (solicitar laudos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CENTRAIS DE CONCRETO E BRITAGEM	C	D	NC
Controle de erosão Verificar os sistemas de contenção adotados, de forma a evitar o carregamento de agregados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Áreas de estocagem e armazenamento Verificar se a estocagem dos aditivos é realizada em local confinado, coberto, ventilado e controlado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de decantação Verificar o funcionamento da bacia de decantação (efluentes da lavagem) e das canaletas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de decantação Devem ser realizadas inspeções diárias com limpeza das bacias de decantação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outorga A captação de água deve ser licenciada (verificar volume outorgado x volume captado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de poeira Verificar se está sendo realizada manutenção dos sistemas de controle da ressuspensão de poeira	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	C	D	NC
Outorga A captação de água deve ser licenciada (verificar volume outorgado x volume captado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento da qualidade da água Verificar se o monitoramento periódico da qualidade da água potável vem sendo realizado conforme Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento da qualidade da água Verificar se os resultados estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	C	D	NC
Sanitários Verificar se está sendo realizada limpeza diária e monitoramento das condições de higiene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualidade do efluente Verificar a realização de monitoramento da qualidade do efluente da ETE compacta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banheiros químicos Verificar se os efluentes dos banheiros químicos das frentes de trabalho são coletados diariamente e encaminhados à ETE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagoas de Tratamento Verificar se as lagoas de chorume e biológica estão em operação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagoas de Tratamento Verificar se não há sinal de transbordamento e /ou vazamento nas lagoas de chorume e biológica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GESTÃO DE RUÍDOS	C	D	NC
Monitoramento de ruído Verificar a realização de monitoramento semestral dos níveis de ruído e conforto acústico, conforme as normas ANBT NBR 10.152/87 e 10.151/00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento de ruído Verificar se o monitoramento contempla os períodos sem detonações e com detonações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento de ruído Verificar se o monitoramento é realizado com maior frequência nas áreas próximas às áreas de empréstimo 1 e 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minimização do ruído Verificar a implantação de dispositivos para minimizar ruído de equipamentos como geradores, compressores e serras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, JAZIDAS, BOTA-FORA E ESTOQUES	C	D	NC
Área de Preservação Permanente Verificar se nascentes, olhos de água e margens de pequenos cursos de água são respeitados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de erosão Verificar os sistemas de contenção adotados, de forma a evitar a erosão nos taludes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de drenagem Verificar o pleno funcionamento do sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bacia de decantação Verificar o funcionamento da bacia de decantação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bacia de decantação Devem ser realizadas inspeções diárias com limpeza das bacias de decantação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recuperação da área Imediatamente após o fim da atividade, a área deve ser revegetadas conforme PRAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resíduos de escavação Verificar se os mesmos são reutilizados ou dispostos nas áreas de disposição licenciadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



EXPLOSIVOS E DETONAÇÕES	C	D	NC
Explosivos Verificar se manuseio, armazenagem e utilização estão em conformidade com a NR 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detonações Verificar se os colaboradores e moradores próximos às obras são comunicados sobre os horários de detonações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento das vibrações no solo Verificar se está sendo realizado em pontos estratégicos para comparação com os limites da norma ABNT NBR 9.653/86.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CANTEIRO DE OBRAS – GERAL	C	D	NC
Geradores Verificar se os equipamentos que utilizem combustíveis ou outros produtos perigosos possuem dique ou bandeja para contenção de vazamentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geradores Verificar a realização de análises semestrais complementares para material particulado, NOx, SO2, e CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supressão vegetal Conferir se a área suprimida está contemplada na Autorização de Supressão de Vegetação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supressão vegetal Verificar a destinação do material oriundo da supressão, o qual deve ser estocado em área adequada e autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de erosão Verificar os sistemas de contenção adotados, de forma a evitar a erosão nos taludes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de drenagem Verificar o pleno funcionamento do sistema, de forma que não haja carreamento de sedimentos e/ou represamento de cursos d'água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de drenagem Verificar se a limpeza e desassoreamento vem sendo realizados periodicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle ambiental Verificar disponibilidade de recipientes de contenção de vazamentos, materiais absorventes, kit de emergência ambiental em locais estratégicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desvio do rio Verificar realização de monitoramento da qualidade da água durante a construção das ensecadeiras: a montante da ensecadeira de segunda fase, a montante da foz do rio Apiacás e a montante da foz do rio São Benedito. Este deve ser diário durante a implantação das ensecadeiras e durante a retirada da ensecadeira de primeira fase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento poeira Verificar a realização de monitoramento semestral de poeira total em áreas como alojamentos, refeitório, frentes de obra, comunidades próximas, conforme Parecer 2478/2014, pag 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	C	D	NC
Quantificação Verificar se os resíduos gerados são quantificados em peso ou volume por período (dia, mês etc), caracterizados e classificados conforme sua origem e classe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redução da geração Verificar se é implementado um programa de redução na fonte geradora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segregação Verificar se é realizada separação em recipientes com padrão de cores conforme Resolução CONAMA nº 275/2011 (cinco categorias ¹)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acondicionamento Verificar se os resíduos são acondicionados conforme legislação. Destaque para lâmpadas e pilhas e baterias que devem ser armazenadas em coletores específicos e para os resíduos perigosos que devem estar em área coberta, impermeável e com contenção.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usina de Triagem Verificar se o local é impermeabilizado, com sistema de contenção de líquidos, cobertura e ventilação. Os resíduos devem ser separados por baias, com exceção dos resíduos de saúde que devem ser isolados em local com porta identificada. A área dos resíduos oleosos deve ser dotada de barreira de contenção.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tratamento e disposição final Verificar se a disposição final é realizada em conformidade ao PAC: (i) resíduos de saúde, perigosos e não-inertes devem ser incinerados; (ii) pneus, baterias e lâmpadas fluorescentes devem ser devolvidos aos fornecedores; (iii) óleos usados devem ser recolhidos por empresas de reciclagem; (iv) resíduos orgânicos devem ser direcionados para compostagem; (v) materiais inertes devem ser encaminhados para aterro de resíduos da construção; (vi) resíduos recicláveis devem ser doados ou vendidos à empresas/associações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aterro sanitário Verificar as condições de operação do aterro sanitário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transporte de resíduo perigoso Em caso de necessidade de destinação, verificar se a carga está acompanhada de: (i) Manifesto de Transporte de Resíduos; (ii) LO da empresa geradora; (iii) LO da empresa receptora; (iv) demais licenças necessárias; e (v) Nota Fiscal ou documento equivalente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentação Verificar se são mantidos em arquivo, por cinco anos, os comprovantes de destruição dos resíduos ou de destinação final. No caso deste último, verificar as licenças ambientais dos locais de recebimento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Conforme a Resolução CONAMA nº 275/2001 os resíduos devem ser separados por cores: (i) azul: papel/papelão limpos; (ii) vermelho: plástico reciclável limpo; (iii) verde: vidro limpo; (iv) amarelo: metal; (v) preto: madeira; (vi) laranja: resíduos perigosos; (vii) branco: resíduos de saúde; (viii) marrom: resíduos orgânicos; (ix) cinza: resíduo geral não reciclável.



RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	C	D	NC
Áreas desmobilizadas Verificar se foram realizadas análises físico-químicas do solo, caracterização da vegetação ocorrente nas áreas já desmobilizadas, previamente à elaboração do Plano de Trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plano de trabalho Verificar se foi elaborado Plano de Trabalho para cada área já desmobilizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recuperação das áreas Verificar se a metodologia e o cronograma do Plano de Trabalho estão sendo respeitados para cada área já desmobilizada. As ações devem contemplar recuperação de feições erosivas, remoção de assoreamentos, demolição de estruturas de obra, limpeza da área, drenagem, descompactação do solo, plantio etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoramento Verificar se é realizado monitoramento da eficácia dos procedimentos de desativação e recuperação adotados para cada área já desmobilizada. Nos casos de plantio, esse monitoramento deve ser de, no mínimo, dois ciclos hidrológicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	C	D	NC
Condicionantes e solicitações Verificar o atendimento às condicionantes das diferentes licenças, outorgas e autorizações aplicáveis às atividades do canteiro de obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES GERAIS



RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA Nº _____

Código: PGA-02

Revisão: 0

PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC

Data: 13/11/2015

Página: 1 / 2

Desvio identificado no Laudo de Vistoria Nº _____

Data da vistoria: ____ / ____ / ____

O desvio foi identificado durante a vistoria da(s) seguinte(s) atividade(s):

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Vias de acesso | <input type="checkbox"/> | Supressão vegetal | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de lubrificação e rampa de lavagem | <input type="checkbox"/> | Manutenção de equipamentos e veículos | <input type="checkbox"/> |
| Postos de combustível | <input type="checkbox"/> | Centrais de concreto e britagem | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de abastecimento de água | <input type="checkbox"/> | Sistema de esgotos sanitários | <input type="checkbox"/> |
| Gestão de ruídos | <input type="checkbox"/> | Áreas de empréstimo, jazidas, bota-fora e estoques | <input type="checkbox"/> |
| Explosivos e detonações | <input type="checkbox"/> | Canteiro de obras – geral | <input type="checkbox"/> |
| Gerenciamento de resíduos sólidos | <input type="checkbox"/> | Recuperação de áreas degradadas | <input type="checkbox"/> |
| Licenças e autorizações | <input type="checkbox"/> | | |

IDENTIFICAÇÃO DO DESVIO
Local da ocorrência:
Coordenadas: E _____ N _____
Empresa responsável pela atividade:
Representante da empresa responsável pela atividade:
Descrição da ocorrência:
Foi observado algum dano? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Esse dano é mitigável? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram adotadas medidas para reparação do dano? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA		
Providência	Responsável	Prazo



RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA Nº _____
PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC

Código: PGA-02

Revisão: 0

Data: 13/11/2015


Página: 2 / 2

RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA		
Providência	Responsável	Prazo

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, DOCUMENTOS, MAPAS ETC):

Responsável

**Representante da empresa responsável
pela atividade**

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL		
NOTIFICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE Nº _____ PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 1 / 2

Não-conformidade identificada no Laudo de Vistoria Nº _____

Data da vistoria: ____ / ____ / ____

A não-conformidade foi identificada durante a vistoria da(s) seguinte(s) atividade(s):

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Vias de acesso | <input type="checkbox"/> | Supressão vegetal | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de lubrificação e rampa de lavagem | <input type="checkbox"/> | Manutenção de equipamentos e veículos | <input type="checkbox"/> |
| Postos de combustível | <input type="checkbox"/> | Centrais de concreto e britagem | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de abastecimento de água | <input type="checkbox"/> | Sistema de esgotos sanitários | <input type="checkbox"/> |
| Gestão de ruídos | <input type="checkbox"/> | Áreas de empréstimo, jazidas, bota-fora e estoques | <input type="checkbox"/> |
| Explosivos e detonações | <input type="checkbox"/> | Canteiro de obras – geral | <input type="checkbox"/> |
| Gerenciamento de resíduos sólidos | <input type="checkbox"/> | Recuperação de áreas degradadas | <input type="checkbox"/> |
| Licenças e autorizações | <input type="checkbox"/> | | |

IDENTIFICAÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE
Local da ocorrência:
Coordenadas: E _____ N _____
Empresa responsável pela atividade:
Representante da empresa responsável pela atividade:
Descrição da Não conformidade:
Foi observado algum dano? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Esse dano é mitigável? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram adotadas medidas para reparação do dano? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



NOTIFICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE Nº _____
PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC

Código: PGA-02

Revisão: 0

Data: 13/11/2015

Página: 2 /2


RECOMENDAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA

Providência	Responsável	Prazo

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, DOCUMENTOS, MAPAS ETC):

Responsável

Representante da empresa responsável
pela atividade

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	 São Manoel ENERGIA	
DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO Nº _____ PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO – PAC	Código: PGA-02	Revisão: 0
	Data: 13/11/2015	Página: 1 /1

Documento de Referência: Recomendação de Ação Corretiva Nº _____
 Notificação de Não-conformidade Nº _____

Data da vistoria referente ao documento: ____ / ____ / ____

A adequação é referente à(s) seguinte(s) atividade(s):

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Vias de acesso | <input type="checkbox"/> | Supressão vegetal | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de lubrificação e rampa de lavagem | <input type="checkbox"/> | Manutenção de equipamentos e veículos | <input type="checkbox"/> |
| Postos de combustível | <input type="checkbox"/> | Centrais de concreto e britagem | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de abastecimento de água | <input type="checkbox"/> | Sistema de esgotos sanitários | <input type="checkbox"/> |
| Gestão de ruídos | <input type="checkbox"/> | Áreas de empréstimo, jazidas, bota-fora e estoques | <input type="checkbox"/> |
| Explosivos e detonações | <input type="checkbox"/> | Canteiro de obras – geral | <input type="checkbox"/> |
| Gerenciamento de resíduos sólidos | <input type="checkbox"/> | Recuperação de áreas degradadas | <input type="checkbox"/> |

ADEQUAÇÃO DO DESVIO OU NÃO CONFORMIDADE	
Descrição da ação(ões) corretiva(s) adotada(s):	
Data da verificação da(s) ação(ões) adotada(s): ____ / ____ / ____	
As ações adotadas correspondem à recomendação de ação corretiva?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O prazo estabelecido na recomendação de ação corretiva foi respeitado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, MAPAS ETC):

Responsável

Representante da empresa responsável
pela atividade

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL



**LISTA DE ACOMPANHAMENTO
PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO - PAC**

Código: PGA-02

Revisão: 0

Data: 13/11/2015

Página: 1/1

DESVIO OU NÃO CONFORMIDADE							ADEQUAÇÃO			VERIFICAÇÃO	
TIPO DOC	Nº	EMPRESA	LOCAL	DATA	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DIRETRIZES	RESPONSÁVEL	PRAZO	D.E.	DATA
RAC											
NNC											

PLANO DE INSPEÇÃO

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA