





Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente Instrução de Trabalho de Meio Ambiente			 REDEENERGIA  Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho
Assunto: Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho			
Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -

ÍNDICE

- 1. OBJETIVO**
- 2. REFERÊNCIAS**
- 3. DEFINIÇÕES**
- 4. APLICAÇÃO**
- 5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO**
- 6. FLUXO DO PROCESSO**
- 7. RESPONSABILIDADES**
- 8. ANEXOS**
- 9. CONTROLE DE REVISÕES**

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente Instrução de Trabalho de Meio Ambiente			 REDEENERGIA
Assunto: Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho			 Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho
Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -

1. OBJETIVO

Esta instrução tem por objetivo estabelecer as diretrizes a serem adotadas nas inspeções Ambientais e de saúde e Segurança do Trabalho das unidades regionais das empresas da REDE ENERGIA.

2. REFERÊNCIAS

Não aplicável

3. DEFINIÇÕES

Não aplicável

4. APLICAÇÃO

As inspeções ambientais e de saúde e segurança do trabalho são aplicáveis às unidades das Empresas que se encontrem nas seguintes condições:

- Em operação pelas empresas REDE ENERGIA.
- Em operação por Empresa Contratada.
- Em construção, montagem, reforma ou desativação.



5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

As inspeções ambientais e de saúde e segurança do trabalho são planejadas e programadas pela área de Meio Ambiente e pela área de Saúde e Segurança do Trabalho, respectivamente, e realizadas por Funcionários especialmente treinados pelas áreas de meio ambiente e de saúde e segurança, ou por Especialistas Externos contratados.

As inspeções ambientais e de saúde e segurança do trabalho são desvinculadas das auditorias ambientais e de saúde e segurança do trabalho, realizadas para a verificação do andamento do Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança do Trabalho.

A periodicidade será de três em três meses para as unidades em construção, montagem, reforma ou desativação e no mínimo de seis meses para as unidades em operação.

O programa de inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho é realizado através da *Lista de Verificações* que contém os principais requisitos para o meio ambiente e para a saúde e segurança do trabalho.

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente Instrução de Trabalho de Meio Ambiente			 REDEENERGIA
Assunto: Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho			 Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho
Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -

Os ANEXOS 1, 2 e 3 desta instrução apresentam as Listas de Verificações para realização das inspeções ambientais e de saúde e segurança do trabalho.

No caso das não-conformidades detectadas serão abertos planos de ação para adequação das mesmas.

6. FLUXO DO PROCESSO

Não aplicável.

7. RESPONSABILIDADES

Elaboração	Revisão	Aprovação
Meio Ambiente e SST	Rosemary Machado Meger (CEMAT) Rafael Gomes de Menezes (CELTINS) Larissa Saito (CELPA)	Ana Luiza – SGA

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. CONTROLE DE REVISÕES

Rev.Nº	Descrição	Data

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente
Instrução de Trabalho de Meio Ambiente



Assunto:
Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho



Referência:
IGR 4.4.6-32

Data da Vigência:
21/07/2008

Nº da Revisão:
00

Data da Revisão:
-



LISTA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE E SEGURANÇA

Data:

Empresa:	Local da inspeção:		Contratada:		
Área	Requisitos	Conforme	Não conforme	Descrição da não-conformidade	
USINAS TÉRMICAS	SISTEMA DE DRENAGEM ÁGUA E ÓLEO	Condições de Impermeabilização das estruturas das caixas coletora e separadora de água e óleo.			
		Condições de operação das caixas de passagem e canaletas do sistema de drenagem.			
		Condição de operação das caixas coletoras e separadoras (Escoamento/Separação água e óleo).			
		Condições das tampas das caixas.			
		Condições do solo nas proximidades das caixas (manchas de óleo).			
	CASA DE BOMBAS	Condições de limpeza da área.			
		Existência de animais no local.			
		Condição de Impermeabilização do Piso.			
		Estado de conservação do sistema.			
		Extintores de incêndio em condições de uso.			
		Condições das placas de Advertência.			
		Condições das tubulações de combustível.			
		Presença de vazamento de óleo nas bombas.			
		Pintura das instalações prediais.			
		Condições da válvula de engate rápido.			
	ÁREA DE TANCAGEM	Caixa de coleta na área de recebimento de combustível.			
		Caixa de coleta na área de recebimento de combustível interligada a caixa separadora de água e óleo.			
		Os tanques possuem escadas com guarda-corpo ?			
		Existência de vazamentos de combustível nos tanques.			
		Os tanques apresentam recalques ?			
		Condições do dick de contenção.			
		Condições de aterramento dos tanques.			
		Condições dos tanques de armazenamento (Corrosão, amassamento, pintura).			
		Condições das escadas de acesso à área de tancagem.			
		A área de tancagem está de acordo com as normas ABNT.			
		Condições do piso da área de tancagem.			
		Presença de vazamento de combustível nos tanques.			
		Condições das bases de sustentação dos tanques.			
		Condições de sinalização de segurança.			
		Condições de Impermeabilização da bacia de contenção.			
	Condições das válvulas de drenagem de águas pluviais e do sistema de drenagem de água e óleo.				
	Os tanques de armazenamento de óleo combustível estão protegidos contra descargas atmosféricas através de pára-raios?				
	Os tanques possuem válvulas de alívio de pressão e vácuo ?				
	Os tanques possuem aterramento elétrico conforme NR-10 ?				
	Durante a transferência de combustível de um tanque para outro ou de um tanque para um carro tanque, os dois permanecem aterrados ?				
	Existem placas de sinalização indicando "INFLAMÁVEL" e "NÃO FUME" ?				
Condições dos transformadores instalados (os mesmos estão de acordo com os padrões de segurança ?)					
Condições da cerca de delimitação.					
Condições da malha de aterramento.					

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente
Instrução de Trabalho de Meio Ambiente



Assunto:
Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho



Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -
-----------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

SUBESTAÇÕES	PÁTIO DA SE	Controle de lixo.			
		Vazamento de óleo nos transformadores.			
		Condições das bacias de contenções dos transformadores.			
		Conservação e presença de vegetação na área britada.			
		Ao manusear reatores, são utilizadas luvas isolantes de classe zero, mesmo com os reatores desconectados ?			
		A regra de não sustentar os reatores pelos terminais é obedecida ?			
		Os trabalhadores são treinados e capacitados para o serviço ?			
		São utilizados os EPI's recomendados ?			
		O banco de capacitores é desligado adequadamente ?			
		O banco de capacitores é considerado desligado somente após 15 a 20 minutos da abertura das chaves desligadoras ?			
	É utilizado o bastão de manobra ?				
	Ao ligar o banco de capacitores, o circuito primário está desenergizado ?				
	Condições das canaletas de cablagem.				
	SALA DE COMANDO	Descarte de lâmpadas fluorescentes adequadamente processado.			
		Condições das canaletas de cablagem.			
		Condições estruturais do prédio.			
	DEPÓSITO	Arrumação e limpeza das baterias elétricas.			
		Adequado acondicionamento e descarte de lâmpadas.			
		Descarte de baterias adequadamente processado.			
		Presença de lixeiras no local.			
Guarda de produtos químicos em aposento específico e em armário de aço padronizado.					
ÁREA DA SE	Descarte de lâmpadas fluorescentes adequadamente processado.				
	Existência de erosões ou de áreas propensas a erosão no terreno da subestação.				
	Existência de fossa séptica.				
	Muro ou cerca de delimitação em boas condições.				
	Existência de erosões ou de áreas propensas a erosão no terreno da SE.				
	Presença excessiva de animais, pássaros ou insetos na subestação ou em áreas vizinhas.				
	Árvores altas na SE e adjacências.				
	Presença de árvores frutíferas na área da UDE.				
DEPÓSITO DE RESÍDUOS	Condições da vegetação local.				
	A movimentação dos postes é efetuada de maneira suave, sem movimentos bruscos incluindo na deposição de postes no solo?				
	A estocagem dos postes é efetuada da forma correta, evitando que os mesmos percam a estabilidade ?				
	Os cabos de aço são posicionados em regiões próximas do centro de gravidade do poste ?				
	Vazamentos de tambores de óleo diesel e óleo lubrificante.				
	Limpeza e desimpedimento químico dos diques e canaletas das áreas de reparos e lavagem de peças e motores.				
	Limpeza e eficácia da caixa separadora óleo-água.				
	Resíduos acondicionados em tambores metálicos.				
	Instalações elétricas estão de acordo com as normas de segurança.				
	Interligação do depósito com o sistema de drenagem.				
	Sinalização de segurança de acesso ao depósito.				
	Coleta de lixo diária da oficina/almojarifado.				
	Presença de manchas e/ou afloramentos de óleo no piso.				
	Condições estruturais do prédio.				
	Condições de Impermeabilização das estruturas das caixas coletora e separadora de água e óleo.				
FADO					

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente
Instrução de Trabalho de Meio Ambiente





Assunto:
Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho



Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -
-----------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

ESCRITÓRIOS	TODOS OS ESCRITÓRIOS	Existência de rede de esgotos com destinação ambientalmente correta.					
		Descarte de lâmpadas fluorescentes adequadamente processado.					
		Descarte de baterias adequadamente processado.					
		Descarte de cartuchos vazios de tinta adequadamente processado.					
		Descarte de resíduos alimentares adequadamente processado.					
		Existência de coleta diária de lixo.					
		Iluminação adequada no local.					
		Existência de lixeiras no local.					
		Existe água potável para o uso dos trabalhadores.					
		Condições da fossa séptica.					
		Existe bebedouro ou geladeira.					
		Adequação do nível de ruído dos escritórios, com medição.					
		O recinto de trabalho encontra-se limpo e organizado ?					
		Os trabalhadores manuseiam e armazenam corretamente os objetos cortantes ?					
		O manuseio e transporte de substâncias tóxicas e inflamáveis é feito de forma segura e com EPI ?					
		Caso haja contacto com óleo ou graxa, estes são removidos do corpo ? São removidos de forma correta ?					
		Os corredores e passagens estão desobstruídos ?					
		A postura ergonômica dos trabalhadores é correta ?					
		Os trabalhadores estão sujeitos a ruído excessivo ? Neste caso utilizam protetores auriculares adequados e com certificado de aprovação ?					
		Em caso de exposição a gases de combustão, vapores tóxicos ou tintas e solventes, os trabalhadores utilizam os equipamentos de proteção individual adequados ?					
		Os líquidos inflamáveis são manuseados com segurança ?					
		O local possui indicação de utilização de EPI's ?					
		Os trabalhadores estão protegidos no caso de exposição a fagulhas ou lançamento de partículas ?					
		SITUAÇÃO DA FAIXA		Limpeza e desimpedimento das faixas de domínio das linhas de transmissão.			
				Existência de erosões ou de áreas propensas a erosão nas faixas de domínio das linhas de transmissão.			
				Presença de quantidades excessivas de insetos, pássaros e pequenos mamíferos na faixa de domínio da linha de transmissão.			
Existência de edificações na faixa de servidão							
OPERAÇÃO DE LT-RDR-RDU		As operações de manobras em linhas e redes primárias são executadas com segurança ?					
		Os trabalhadores utilizam os EPI's recomendados ?					
		Os trabalhadores conhecem as regras de segurança ?					
		São tomadas precauções para trabalho em linhas energizadas ?					
		A utilização da cesta aérea é efetuada de maneira segura ?					
		As intervenções em linhas e redes primárias são sinalizadas ?					
		A broca guincho e o guindauto são operados convenientemente ?					
		Os trabalhadores utilizam os EPI's recomendados, incluindo operações em redes energizadas ?					
		As escadas de acesso aos postes estão em boas condições de conservação ?					
		Em situações de trabalho entre ramais, é utilizada a manta classe "O" para proteção do tronco do electricista ?					
		Os trabalhadores utilizam as duas mãos para subir e descer das escadas ?					
		Ao subir na escada, a altura máxima é respeitada (deixar sempre 3 degraus livres) ?					
		Os trabalhadores evitam subir em escadas com sapatos sujos de lama ou óleo ?					
TORRE		Ao subir e descer da escada, um outro trabalhador fica segurando a escada na base ?					
		O motorista não movimentou o veículo com a escada na posição de trabalho ou com electricistas sobre a escada ?					
		As escadas de madeira estão em boas condições de manutenção ?					
		É utilizado o detector de baixa tensão para verificar possível fuga de corrente ?					
		Para manutenção da luminária, o electricista corta os fios de alimentação quando o mesmo não possui manta isolante ?					

Vice-Presidência de Engenharia e Meio Ambiente Instrução de Trabalho de Meio Ambiente			 REDEENERGIA
Assunto: Inspeção ambiental e de saúde e segurança do trabalho			 Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho
Referência: IGR 4.4.6-32	Data da Vigência: 21/07/2008	Nº da Revisão: 00	Data da Revisão: -