



ANEXO 1

***CHECKLIST* PARA AVALIAÇÃO DOS RECEPTORES FINAIS E TRANSPORTADORES TERRESTRES**

Informações Gerais - Receptores Finais

Dados Gerais

Nome da empresa:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade (Requisito NT 01/11):

Estado (Requisito NT 01/11):

Telefone:

e-mail:

Número de funcionários

Horário de funcionamento administrativo:

Horário de recebimento/ coleta de resíduos:

Já trabalhou anteriormente com empresas de E&P?

Sim ()

Não ()

Procedimentos para solicitação de transporte (tempo de antecedência para solicitação, tempo de mobilização, etc.):

Classe licenciada para o transporte (Requisito NT 01/11)

| Código | Tipo de transporte (segundo NT CGPEG/Dilic/Ibama N°01/11): | |
|--------|---|-----|
| TT-01 | Transporte de resíduos perigosos (Classe I) | () |
| TT-02 | Transporte de resíduos de serviços de saúde (Classe I) | () |
| TT-03 | Transporte de resíduos não-perigosos (Classes IIA e IIB) | () |
| TT-04 | Transporte de resíduos perigosos e não-perigosos (Classes I e II) | () |

Autorizado a transportar material pirotécnico?

Sim ()

Não ()

Empresa possui quantos veículos para o transporte de resíduos?

Tipo de Destinação Final (Requisitos NT 01/11)

| Código | Tipo de disposição final (segundo NT CGPEG/Dilic/Ibama NT 01/11): | |
|--------|---|-----|
| DF-01 | Devolução ao fabricante | () |
| DF-02 | Reuso | () |
| DF-03 | Reciclagem | () |
| DF-04 | Recondicionamento | () |
| DF-05 | Rerrefino (envio para) | () |
| DF-06 | Co-processamento (envio para) | () |
| DF-07 | Descontaminação | () |
| DF-08 | Aterro sanitário (envio para) | () |
| DF-09 | Aterro industrial (envio para) | () |
| DF-10 | Incineração em terra | () |
| | Outros: | () |
| | Compostagem | () |
| | Autoclave | () |
| | ETE | () |
| | Reprocessamento (envio para) | () |

Descrição das atividades:

Tipos de Resíduos que se podem ser dispostos pela empresa:

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Resíduos oleosos | () |
| Resíduos contaminados | () |
| Tambor contaminado | () |
| Lâmpada fluorescente | () |
| Pilha e bateria | () |
| Resíduo infectocontagioso | () |
| Cartucho de impressão | () |
| Lodo residual do esgoto tratado | () |
| Resíduo alimentar desembarcado | () |
| Madeira não contaminada | () |
| Vidro não contaminado | () |
| Plástico não contaminado | () |
| Papel/papelão não contaminado | () |
| Metal não contaminado | () |
| Tambor não contaminado | () |
| Lata de alumínio | () |
| Resíduos não passíveis de reciclagem | () |
| Borracha não contaminada | () |
| Produtos Químicos | () |
| Outros: | () |
| Óleo vegetal (de cozinha) | () |
| Aerossol | () |
| Resíduo eletrônico | () |
| Pirotécnico | () |

Comentários:

Licenças & Certificados

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| 1 | Licença Ambiental para Tratamento/Destinação de Resíduos (Requisito NT 01/11) | Sim () | Não () |
| | Órgão ambiental emissor | | |
| | Número | | |
| | Data de Validade | | |
| | Protocolo de Renovação | | |
| | | | |
| 2 | Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (IBAMA) | Sim () | Não () |
| | Órgão emissor | | |
| | Número | | |
| | Data de Validade | | |
| 3 | Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE) | Sim () | Não () |
| | Órgão emissor | | |
| | Número | | |
| | Situação | | |
| 4 | Autorização para receber/ armazenar cargas explosivas | Sim () | Não () |
| | Órgão emissor | | |
| | Número | | |
| | Data de Validade | | |
| | Protocolo de Renovação | | |
| | Atendimentos às Condicionantes? | Sim () | Não () |
| 5 | Autorização para receber/ armazenar cargas radioativas | Sim () | Não () |
| | Órgão emissor | CNEN | |
| | Número | | |
| | Data de Validade | | |
| | Protocolo de Renovação | | |
| | Atendimentos às Condicionantes? | Sim () | Não () |
| 6 | Certificado de Licença de Funcionamento ou de Autorização Especial da Polícia Federal (caso sejam utilizados produtos químicos relacionados nas Listas I, II da Portaria nº 1.274/2003 do Ministério da Justiça) (Polícia Federal) | Sim () | Não () |
| 7 | Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos Perigosos (substitui as licenças estaduais) | Sim () | Não () |
| | Órgão emissor | | |
| | Número | | |
| | Data de Validade | | |
| | Protocolo de Renovação | | |
| | Empresa possui mais de uma Licença Ambiental? AVALIAR | Sim () | Não () |
| Caso positivo, descrever informações conforme item 1. | | | |
| Comentários: | | | |

Atendimento às Condicionantes da Licença Ambiental e Demais Aspectos de SMS

Atendimento às Condicionantes da(s) Licença(s) Ambiental(is)

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1 | Disponível Protocolo de entrega do Relatório de Atendimento às Condicionantes? AVALIAR | Sim () | Não () |
|---|--|---------|---------|

Documentação de Rastreabilidade

| | | | |
|---|---|-------|---------|
| 2 | Responsável pela documentação (MTR, CDF, nota fiscal, controle de fluxo de entrada e saída) relacionada aos resíduos (Nome) | Cargo | Contato |
|---|---|-------|---------|

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 3 | Empresa possui procedimento funcional para garantir a rastreabilidade da documentação relacionado ao transporte, recebimento, armazenamento temporário, tratamento e disposição final dos resíduos? | Sim () | Não () |
|---|---|---------|---------|

Descrever processo:

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 4 | Empresa possui modelo de CDF? CDF deve conter os seguintes requisitos mínimos: Dados Cadastrais da Empresa de Destinação; Número da Licença Ambiental da Empresa de Destinação, para a destinação final dada; Tipo e Classe do Resíduo; Número do MTR de origem; Peso do Resíduo; Data de Destinação/ Tratamento; Forma de Destinação/ Tratamento. | Sim () | Não () |
|---|---|---------|---------|

Demais Aspectos de SMS

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 5 | Empresa possui uma estrutura organizacional de SMS? | Sim () | Não () |
|---|---|---------|---------|

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 6 | Empresa possui Sistema de Gestão de SMS? | Sim () | Não () |
|---|--|---------|---------|

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 7 | Empresa possui certificação (ex.: ISO, OHSAS)? | Sim () | Não () |
|---|--|---------|---------|

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 8 | Empresa possui programa de gerenciamento de riscos inerentes à atividade? | Sim () | Não () |
|---|---|---------|---------|

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 9 | Empresa possui procedimento para o registro de incidentes? | Sim () | Não () |
|---|--|---------|---------|

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 10 | Empresa é obrigada a constituir SESMT (mais que 50 funcionários)? | Sim () | Não () |
|----|---|---------|---------|

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | Caso aplicável, documento protocolado no SRTE? | Sim () | Não () |
|--|--|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 11 | Empresa é obrigada a constituir CIPA (mais que 19 funcionários)? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| | Caso aplicável, há evidência de ações da CIPA (eleição, reuniões, treinamento)? | Sim () | Não () |
|--|---|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 12 | Há registro dos EPIs aplicáveis fornecidos aos funcionários? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|
| 13 | Disponível PCMSO da Instalação? | Sim () | Não () |
|----|---------------------------------|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 14 | Disponível ASOs dos funcionários (admissionais, periódicos)? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 15 | Disponível PPRA da Instalação dentro da validade? | Sim () | Não () |
|----|---|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 16 | Disponível mecanismo para controle da manutenção dos equipamentos? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 17 | Instalação possui licenciamento aprovado junto ao Corpo de Bombeiros (caso aplicável)? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 18 | Disponível Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT (INSS)? | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 19 | Empresa recebeu Autos de Inspeção/Infração/Notificações de agências do governo (últimos 02 anos) ou possui multas pendentes, termos de compromisso ou de ajustamento de conduta? AVALIAR | Sim () | Não () |
|----|--|---------|---------|

Caso positivo, descrever:

Requisitos Legais Específicos para Transporte

| | | | |
|-----------|---|---------|---------|
| 1 | Veículos possuem Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC (aplicável para veículos com capacidade de carga acima de 500 quilos)? | Sim () | Não () |
| 2 | Empresa utiliza rotograma? | Sim () | Não () |
| 3 | Que procedimento é realizado para determinar o itinerário do veículo? | | |
| 4 | São realizadas inspeções periódicas nos veículos? | Sim () | Não () |
| | Caso positivo, qual periodicidade das inspeções? | | |
| 5 | Os motoristas recebem treinamento em Direção Defensiva? | Sim () | Não () |
| 6 | Os motoristas de cargas perigosas recebem treinamento, conforme RESOLUÇÃO ANTT Nº 3.665 de 2011 (treinamento interno para coleta de resíduos) | Sim () | Não () |
| 7 | Certificado de capacitação para o transporte rodoviário de produtos perigosos a granel, expedido pelo INMETRO disponível (CIPP, CIV) para todos os veículos (quando aplicável)? | Sim () | Não () |
| 8 | Cada veículo possui uma cópia da Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, caso aplicável? | Sim () | Não () |
| 9 | Veículos de transporte de resíduos perigosos são transportados com rótulos de segurança e rótulos de risco conforme previsto na NBR 7500? | Sim () | Não () |
| 10 | Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos - Características, dimensões e preenchimento, disponível no veículo? (De acordo com a NBR 7503/2012) | Sim () | Não () |
| 11 | Veículos possuem tacógrafo (dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveu) calibrados pelo INMETRO? | Sim () | Não () |
| 12 | Veículos possuem rótulo de disco e painéis de segurança específicos? | Sim () | Não () |
| 13 | Veículos possuem dispositivos reflexivos? | Sim () | Não () |
| 14 | Veículos possuem extintores de incêndio dentro da validade? | Sim () | Não () |
| 15 | Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos disponível no veículo? | Sim () | Não () |
| 16 | Já houve algum acidente com veículo da empresa? | Sim () | Não () |
| 17 | Caso positivo, foi aberta Investigação? | Sim () | Não () |

Comentários:

Rerrefino (Resolução CONAMA 362/2005)

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Empresa faz a emissão do Certificado de Recebimento ao receber o óleo lubrificante usado? | Sim () | Não () |
| 2 | Empresa mantém atualizados e disponíveis para fins de fiscalização os registros de emissão de Certificados de Recebimento pelo prazo de cinco anos? | Sim () | Não () |
| 3 | Empresa possui registro de volumes de outros materiais utilizáveis resultantes do processo de rerrefino; de resíduos inservíveis gerados no processo de rerrefino; e volume de perdas no processo? (Exigências para o Licenciamento da atividade) | Sim () | Não () |
| 4 | Gerenciamento de efluentes / atendimento a Resolução CONAMA 357/2005? | Sim () | Não () |
| 5 | Verificar processo de rerrefino | | |
| 6 | Integridade dos processos, aspectos ambientais e controle da poluição. | | |

Comentários:

Incineração (Resolução CONAMA 316/2002)

| | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 1 | <p>Empresa possui registros dos resíduos recebidos no qual constam sua origem, quantidade e caracterização? (Informações: I - origem e processo produtivo do gerador e quantidade; II - quantificação dos parâmetros relativos ao poder calorífico, cinzas e, quando couber, metais, halogênios ou compostos halogenados; III - composição química e características físico-químicas do resíduo, que comprovem sua compatibilidade com as condicionantes da licença de operação; IV - incompatibilidade com outros resíduos; V - métodos de amostragem e análise utilizados, com os respectivos limites de detecção.)</p> | Sim () | Não () |
| 2 | <p>Áreas de armazenamento de resíduos possuem procedimentos que atenuem ou eliminem a emissão de substâncias odoríferas, de modo a diminuir o impacto por percepção olfativa fora dos limites do sistema de tratamento térmico?</p> | Sim () | Não () |
| 3 | <p>Responsável técnico realiza registro do transporte, da estocagem, da identificação, da data, e da análise dos resíduos que constituirão a carga de alimentação do sistema, preservando amostras representativas, pelo período de seis meses, para eventuais comprovações, a critério do órgão ambiental competente?</p> | Sim () | Não () |
| 4 | <p>Responsável técnico realiza seguintes procedimentos:</p> | | |
| | I - gerenciamento da operação, manutenção e controle do sistema de tratamento térmico; | Sim () | Não () |
| | II - implementação de planos de emergência; | Sim () | Não () |
| | III - elaboração e guarda por vinte e cinco anos, na forma de relatórios, de todos os registros de operação, manutenção, disfunção e interrupção do sistema, incluindo-se a quantidade de resíduo tratado, sua caracterização, o cardápio de entrada, quando for o caso, a escória produzida, assim como as verificações do atendimento aos limites de emissão de poluentes do ar e da água; e | Sim () | Não () |
| | IV - emissão certificado de tratamento térmico atestando ter cumprido as condicionantes da licença ambiental cujos dados constarão do referido certificado, cabendo a guarda deste documento também ao gerador do resíduo, contratante da operação? | Sim () | Não () |
| 5 | <p>Instalação possui Plano de Inspeção e Manutenção do Sistema, com registros completos das intervenções de inspeção, manutenção, calibração?</p> | Sim () | Não () |
| 6 | <p>Instalação possui Sistema de Automonitoramento, capaz de manter o registro dos efluentes discriminados nas condicionantes do processo de licenciamento?</p> | Sim () | Não () |
| 7 | <p>O monitoramento e o controle dos efluentes gasosos inclui, no mínimo:</p> | | |
| | I - equipamentos que reduzam a emissão de poluentes, de modo a garantir o atendimento aos Limites de Emissão fixados na Resolução CONAMA 316/2002; | Sim () | Não () |
| | II - disponibilidade de acesso ao ponto de descarga, que permita a verificação periódica dos limites de emissão fixados na Resolução CONAMA 316/2002; | Sim () | Não () |
| | III - sistema de monitoramento contínuo com registro para teores de oxigênio (O ₂) e de monóxido de carbono (CO), no mínimo, além de outros parâmetros definidos pelo órgão ambiental competente; | Sim () | Não () |
| | IV - análise bianual das emissões dos poluentes orgânicos persistentes e de funcionamento dos sistemas de intertravamento? | Sim () | Não () |

Comentários:



Controle de Revisões:

| Numero da Revisão | Data | Alterações | Elaboração | Revisão | Aprovação |
|-------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| 00 | 25/03/2015 | Documento original para emissão | Lilia Machado Beatriz Guimarães | Pedro Perez | Adriano Ranieri |
| | | | | | |