

## **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 ( ) <span style="margin-left: 50px;">Não ( )</span>

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 <sub>2</sub> ) 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	10/092015	Documento original para emissão	Lilia Machado Beatriz Guimarães	Pedro Perez	Adriano Ranieri