



Revisão	Ficha de Inspeção Ambiental	Vigência:
4		01/08/2014

Documento(s) de referência: PO-25-1706 - Controle e Monitoramento do Meio Ambiente do Empreendimento

I - Identificação

Inspeção Ambiental n°: _____

Empreendimento: _____

Data de realização: _____

Empresa: _____

Período de referência: _____

Unidade: _____

Localização: _____

Responsável do local / Assinatura: _____

Responsável pela Inspeção / Assinatura: _____

Observação: _____

II - Itens avaliados

legenda: C = conforme PC = parcialmente conforme NC = não conforme NA = não aplicável

Tema	n°	Item	Avaliação	Aplicação	Evidências e observações (fotos anexas)
Licenciamento Ambiental	1	Existe Licença de Instalação/Operação e Cadastro Técnico Federal (CTF) válido para Atividades Potencialmente Utilizadoras de Recursos Ambientais e Potencialmente Poluidoras através do IBAMA disponível no local (apenas para Consórcio)?		Em campo	
	2	A Contratada está atendendo aos requisitos das licenças dentro dos prazos estabelecidos?		Em documentação oficial	
Gerenciamento de Áreas Contaminadas	3	A Contratada e suas subcontratadas atendem à legislação ambiental e às diretrizes estabelecidas pelo Metrô (PBA e IC do Metrô)?		Em documentação oficial	
	4	Existe alguma situação de risco identificada sem a devida evidência de tratativa?		Em campo	
Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações	5	Foi realizada a análise do ruído ambiental e apresentado o Laudo com a ART do responsável em conformidade com a legislação ambiental e outras normas aplicáveis, dentro do prazo estabelecido entre as partes?		Em documentação oficial	
	6	Existem controles efetivos para mitigar ruídos ambientais identificados como acima do nível permitido, principalmente aqueles que geram reclamações dos lindeiros?		Em campo e em documentação oficial	
Monitoramento da Qualidade do Ar	7	Existe procedimento de controle e monitoramento da fumaça preta dos veículos e equipamentos a combustão, poeira e odor de forma adequada e com dados evidenciados incluindo análise e atendimento de reclamações?		Em documentação oficial	
	8	Existe controle e monitoramento para gases perigosos ou não, consoantes com tratados internacionais e legislação nacional vigente (Convenção de Viena/Protocolo de Montreal, Protocolo de Quioto/Lei 12.187-2009 - PNMC, Convenção de Roterdã, Convenção de Estocolmo)?		Em documentação oficial	

II - Itens avaliados

legenda: C=conforme PC=parcialmenteconforme NC=não conforme NA=não aplicável

Tema	n°	Item	Avaliação	Aplicação	Evidências e observações (fotos anexas)
Gestão e Educação Ambiental	9	Existe treinamento, acompanhado de evidências, para identificação e mitigação de impactos ambientais nas atividades de próprios e terceiros, incluindo a temática de emergências ambientais e a realização de simulados?		Em documentação oficial	
	10	Existe procedimento de análise crítica de acidentes e incidentes ambientais e procedimento de mobilização, desmobilização e interrupção de obras que contemple questões ambientais e formas de proteção ao meio ambiente? Estão sendo devidamente aplicados? (ex: controle de erosão, recomposição da área, interferência com outras partes interessadas).		Em documentação oficial	
	11	Todas as frentes de obra se encontram limpas e organizadas?		Em campo	
	12	Existe um sistema ou responsável pelo levantamento, análise e gestão da legislação ambiental potencial e real?		Em documentação oficial	
Gerenciamento de Resíduos, Produtos Perigosos e Efluentes	13	Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos local aprovado que atenda às normas e legislação ambiental vigentes?		Em documentação oficial	
	14	Os locais de armazenamento de resíduos perigosos não perigosos possuem conformidade nos seguintes itens: controle de acesso, sinalização adequada, contenção adequada, cobertura e iluminação natural, organização e atendimento à demanda de geração, equipamentos de combate a incêndio e controle da movimentação (NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992)?		Em campo	
	15	Existe comprovação da destinação dos resíduos perigosos e não perigosos (classe I e classe II) e solos de acordo com legislação federal e local? Para o caso do uso de madeira (pallets, caixas, etc.) com tratamento fitossanitário por CCA - arseniato de cobre cromatado (Convenção da Basileia), a destinação está correta?		Em documentação oficial	

II - Itens avaliados

legenda: C = conforme PC = parcialmente conforme NC = não conforme NA = não aplicável

Tema	n°	Item	Avaliação	Aplicação	Evidências e observações (fotos anexas)
Gerenciamento de Resíduos, Produtos Perigosos e Efluentes	16	Os contentores (bombonas) para o transporte de resíduos e produtos perigosos (classe I) estão homologados pelo INMETRO?		Em campo	
	17	Os veículos utilizados para o transporte de resíduos e produtos perigosos atendem às normas sobre transporte de produtos e resíduos perigosos (rótulo de risco, painel de segurança, número ONU, ficha de emergência e MOPP para condutores)?		Em documentação oficial	
	18	As empresas responsáveis pela geração, armazenamento, coleta, transporte e destinação de resíduos classe I e II estão devidamente regularizadas (alvará, cadastros, licenças ambientais)?		Em documentação oficial	
	19	Os locais de armazenamento de produtos perigosos possuem conformidade nos seguintes itens: controle de acesso, sinalização adequada, contenção adequada, cobertura e iluminação natural, organização e atendimento à demanda de geração, equipamentos de combate a incêndio, FISPQ e controle da movimentação (NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992)?		Em campo	
	20	As empresas de transporte, tratamento e disposição final de efluentes líquidos atendem às normas técnicas e legislação ambiental?		Em documentação oficial	
	21	Existe controle, monitoramento, tratamento e destinação dos efluentes líquidos gerados (gordura, sanitários, água de lavagem de peças e veículos) com a respectiva evidência de sua geração e em conformidade com os requisitos legais?		Em campo e documentação oficial	
	22	Existe algum tipo de ocorrência no local sem evidência de tratativas não apontado anteriormente?		Em campo	

II - Itens avaliados

legenda: C = conforme PC = parcialmente conforme NC = não conforme NA = não aplicável

Tema	n°	Item	Avaliação	Aplicação	Evidências e observações (fotos anexas)
Controle de Vetores	23	Os prestadores de serviços de jardinagem e controle de vetores possuem registro no Órgão Estadual, responsável técnico, licenças ambientais e comprovação da destinação correta das embalagens vazias?		Em documentação oficial	
	24	O serviço possui cronograma (monitoramento) e está sendo devidamente executado?		Em documentação oficial	
Controle de Tráfego	25	Estão sendo adotadas práticas efetivas que minimizem os impactos advindos das obras nas vias públicas (fumaça preta, poeira, sujeira, lama, solos) e comunidade local?		Em campo	
Remanejamento de Interferências em Obras de Infraestrutura Urbana e de Utilidade Pública	26	Existem planos ou práticas de controle e monitoramento para prevenção e correção em caso de interferências em redes adutora, elétrica, coletora de efluentes, telefonia, etc.? Existe registro das ocorrências X tratativas?		Em documentação oficial	
Parques e Reurbanização	27	A área está sendo devolvida em plenas condições de uso para a sociedade (recomposição da área)?		Em campo e documentação oficial	
Manejo Arbóreo	28	Existem certificados válidos para porte e uso de motosserras de acordo com regulamentação do IBAMA e estas estão disponíveis no local da atividade? Os colaboradores e terceiros possuem os treinamentos comprovados pelos devidos certificados?		Em campo e em documentação oficial	
	29	As ações de manejo (plântio, corte, transplante, remoções, preservação e manutenção de espécimes) estão sendo realizadas de acordo com o estabelecido no TCA e na legislação ambiental aplicável?		Em campo e em documentação oficial	
	30	A Contratada está comunicando o órgão ambiental competente sobre o início de cada atividade de manejo? Os relatórios de execução destas atividades atendem a legislação e estão sendo regularmente reportados ao Metrô?		Em documentação oficial	
	31	O transporte de produtos e subprodutos florestais possui Documento de Origem Florestal (DOF)? O fornecedor de produtos e subprodutos florestais está regular no CADMADEIRA?		Em documentação oficial	

II - Itens avaliados

legenda: C=conforme PC=parcialmenteconforme NC=não conforme NA=não aplicável

Tema	n°	Item	Avaliação	Aplicação	Evidências e observações (fotos anexas)
Monitoramento de Avifauna	32	O Plano de Monitoramento de Avifauna está sendo executado de acordo com o estabelecido no Plano Básico Ambiental (PBA) e atende a legislação aplicável?		Em documentação oficial	
	33	Existe procedimento de manejo e proteção a fauna atendendo a legislação ambiental? Os controles e treinamentos estão sendo aplicados?		Em campo e documentação oficial	
Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico	34	Estão sendo realizados os programas e ações previstos no Plano Básico Ambiental (PBA)?		Em documentação oficial	
	35	Estão sendo realizados resgates em sítios arqueológicos com as devidas proteções e sinalizações?		Em campo e em documentação oficial	
Gerenciamento de Riscos e Ações em Situações de Emergência	36	Foi elaborado e aprovado um plano de atendimento a emergências contemplando tópicos de meio ambiente (incêndio, derramamentos e vazamentos)?		Em documentação oficial	
	37	Existem kits de mitigação ambiental completos (contenção, material absorvente, pá anti-faixa, EPI) disponíveis em locais estratégicos e que atendam à demanda?		Em campo	
	38	Existe sinalização adequada quanto aos impactos ambientais significativos, inclusive informando a não utilização de amianto?		Em campo	
	39	Existe algum tipo de ocorrência no local sem evidência de tratativas não apontado anteriormente?		Em campo	
Gerenciamento de Recursos Hídricos	40	No caso de consumo de água de poço artesiano, este possui as licenças de instalação, operação, projeto do poço, outorga ou isenção? Está registrado no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CENARH)?		Em documentação oficial	
	41	Existe controle e monitoramento do consumo e origem da água (pipa, concessionária, galão) devidamente evidenciado, obedecendo aos requisitos de potabilidade e comunicado aos colaboradores?		Em campo e em documentação oficial	
	42	As caixas d'água recebem manutenção sanitária (higienização periódica) e devidas evidências? A empresa responsável está regularizada (alvará, licenças ambientais) ?		Em documentação oficial	
	43	Existe algum tipo de ocorrência no local sem evidência de tratativas não apontado anteriormente?		Em documentação oficial	
Gerenciamento de Consumo de Energia	44	Existe monitoramento e evidência do consumo de energia elétrica? Os instrumentos de medição de energia elétrica consumida estão calibrados?		Em documentação oficial	