

# CHECK LIST DIAGNÓSTICO AGESAN-RS PRÉ-FISCALIZAÇÃO

Município Regulado/Fiscalizado:

Processo:

DIAGNÓSTICO DAS INFORMAÇÕES PARA FINS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Preenchido por (nome completo):

| Área  | Código da NC | Condição  | Conforme? |     |               | Observação   |
|---|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
|   |              |   | SIM       | NÃO | Não se aplica |  |
|   | 1            | Existe política de logística reversa implantada no município?                                       |           |     |               |  |
|   | 2            | O município possui PMSB?  |           |     |               | enviar documento   |
|   | 3            | O município possui PGRS?  |           |     |               | enviar documento   |
|   | 4            | Existe um cadastro dos usuários que pagam a taxa de manejo de resíduos?                             |           |     |               | Informar valor da taxa   |
|   | 5            | A taxa de resíduo é enviada ao usuário?   |           |     |               | Informar como  |
|   | 6            | Existe um cadastro dos usuários inscritos no CAD Único?   |           |     |               | enviar excel   |
|   | 7            | Existe legislação municipal que trate sobre resíduos?   |           |     |               | enviar documento   |
|   | 8            | Existe lei municipal que trate sobre limpeza urbana?  |           |     |               | informar   |
|   | 9            | Existe alguma lei ou instrumento elaborado pela Secretaria de Obras sobre resíduos?                 |           |     |               | informar   |
|   | 10           | Existe alguma lei ou instrumento elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente sobre resíduos?         |           |     |               | informar   |
|   | 11           | Existe alguma lei ou instrumento elaborado pela Secretaria de Turismo sobre resíduos?               |           |     |               | informar   |
|   | 12           | Existe alguma lei ou instrumento elaborado por alguma outra Secretaria sobre resíduos?              |           |     |               | informar   |
| Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (PRÉ-VISITÓRIA/FISCALIZAÇÃO) | 13           | Existe alguma lei ou instrumento elaborado pela Secretaria de Planejamento sobre resíduos?          |           |     |               | informar   |
|   | 14           | Existem áreas de disposição inadequada/acúmulo de resíduos?   |           |     |               |  |
|   | 15           | Existe coleta porta a porta?  |           |     |               |  |
|   | 16           | Existe empresa responsável pela coleta porta a porta de resíduos?                                   |           |     |               | Qual? Nº do contrato   |
|   | 17           | A solução alternativa para coleta, se houver, está de acordo com os contratos vigentes?             |           |     |               |  |
|   | 18           | Existem contêineres coletivos espalhados no município?  |           |     |               | Quanto?  |
|   | 19           | Existe coleta específica para resíduos de saúde?  |           |     |               | informar o(s) contrato(s)  |
|   | 20           | Há cobertura do serviço de coleta em área rural?  |           |     |               | Informar a frequência e dias da coleta   |
|   | 21           | A coleta na área rural é feita por contêiner (contentor)?   |           |     |               | quandos? Listar  |
|   | 22           | Há cobertura da coleta seletiva em área rural?  |           |     |               | Informar a frequência e dias da coleta   |
|   | 23           | A coleta seletiva na área rural é feita por contêiner (contentor)?                                  |           |     |               | quandos? Listar  |
|   | 24           | Existem lixeiras individuais por economias?   |           |     |               |  |
|   | 25           | Há ações de controle de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores?                               |           |     |               | Quais? Listar  |
|   | 26           | Os funcionários da coleta possuem treinamento?  |           |     |               | Qual (ais)? Listar   |
|   | 27           | Existem áreas especiais de coleta?  |           |     |               | Quais e quantas, listar  |
|   | 28           | Os dias e horários de coleta estão divulgados para a população a qualquer tempo?                    |           |     |               | Listar em quais endereços  |
|   | 29           | Os veículos coletores estão de acordo com o contratualizado?  |           |     |               | enviar documento   |
|   | 30           | O plano de COLETA indicando periodicidade e abrangência geográfica da coleta está sendo seguido?    |           |     |               | enviar plano   |
|   | 31           | O quantitativo de veículos da frota está de acordo com o contratualizado?                           |           |     |               | enviar contrato  |
|   | 32           | O esgotamento do tanque de chorume é realizado em local licenciado pelo órgão ambiental competente? |           |     |               | enviar licença   |
|   | 33           | Existe área de transbordo de resíduos?  |           |     |               |  |
|   | 34           | Existe armazenamento inadequado de resíduos no transbordo?  |           |     |               |  |
|   | 35           | Existe depósito de RCC?   |           |     |               |  |
|   | 36           | Existe central de triagem dos resíduos?   |           |     |               |  |
|   | 37           | Os funcionários da triagem possuem treinamento?   |           |     |               |  |
|   | 38           | Existe área coberta para depósito do resíduo reciclável?  |           |     |               |  |
|   | 39           | Existe armazenamento inadequado de resíduos na triagem?   |           |     |               |  |
|   | 40           | É realizada a composição gravimétrica dos resíduos?   |           |     |               | Frequência:  |
|   | 41           | Existe aterro de resíduos no município?   |           |     |               | Informar se está em funcionamento ou em recuperação informando o número da licença |
|   | 42           | Existem pontos de recolhimento de pilhas?   |           |     |               | Quandos? Listar e informar por ofício  |
|   | 43           | Existem pontos de recolhimento de baterias?   |           |     |               | Quandos? Listar e informar por ofício  |
|   | 44           | Existem pontos de recolhimento de pneus?  |           |     |               | Quandos? Listar e informar por ofício  |
|   | 45           | Existem pontos de recolhimento de lâmpadas?   |           |     |               | Quandos? Listar e informar por ofício  |
|   | 46           | Existem Pontos de Entrega Voluntária - PEV no município?  |           |     |               | Quandos? Listar e informar por ofício  |
|   | 47           | Há varrição e higienização pós feiras livres?   |           |     |               | Informar contrato e enviar documento   |
|   | 48           | Há segregação de resíduos nas feiras livres?  |           |     |               | Informar   |
|   | 49           | Os recipientes para recolhimento segregado das feiras livres são dispostos em locais visíveis?      |           |     |               | Quais? Informar  |
|   | 50           | O plano de varrição está sendo seguido?   |           |     |               | enviar o plano   |
|   | 51           | Existem áreas de armazenamento de resíduos de saúde?  |           |     |               | Listar os locais/ endereços  |