

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. **NÃO-** Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	SIM NÃO Não se aplica			Observação
1.Coleta de RSU	1.1	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?				
	1.2	Existe plano de coleta definido?				
	1.3	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?				
	1.4	A coleta seletiva já foi implantada no município?				
	1.5	Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?				
	1.6	O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?				
	1.7	Há treinamento para a equipe de coleta?				
	1.8	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?				
	1.9	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?				
	1.10	É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?				
	1.11	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. **NÃO-** Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. Transporte (Coleta)	2.1	Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?				
	2.2	A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?				
	2.3	Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?				
	2.4	Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?				
	2.5	Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?				
	2.6	O vestíbulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?				
	2.7	Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?				
	2.8	Os veículos coletores estão devidamente identificados?				
	2.9	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?				
	2.10	Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?				
	2.11	Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?				
	2.12	Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?				
	2.13	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?				
	2.14	As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?				
	2.15	A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. Triagem	3.1	Os colaboradores da triagem recebem treinamento ?				
	3.2	Os colaboradores da triagem recebem formação/capacitação?				
	3.3	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?				
	3.4	A unidade de triagem possui placa de identificação?				
	3.5	A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?				
	3.6	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?				
	3.7	Os colaboradores estão utilizando EPI?				
	3.8	As instalações possuem condições sanitárias adequadas?				
	3.9	As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?				
	3.10	A unidade possui piso impermeabilizado?				
	3.11	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?				
	3.12	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?				
	3.13	A unidade possui cobertura?				
	3.14	A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?				
	3.15	A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?				
	3.16	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?				
	3.17	O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?				
	3.18	O funil de descarga é de material metálico?				
	3.19	A mesa ou bancada de triagem é de concreto?				
	3.20	A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?				
	3.21	As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?				
	3.22	Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?				
	3.23	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?				
	3.24	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?				
	3.25	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?				
	3.26	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?				
	3.27	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?				
	3.28	A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?				
	3.29	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?				
	3.30	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?				
	3.31	Ausência de odores fora da unidade?				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. Transbordo	4.1	A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?				
	4.2	A unidade de transbordo está devidamente identificada?				
	4.3	A unidade de transbordo está cercada impedindo acesso de agentes externos?				
	4.4	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?				
	4.5	Existem habitações temporárias/permanentes na área de transbordo?				
	4.6	A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?				
	4.7	Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?				
	4.8	Existe atividade de catação na unidade de transbordo?				
	4.9	Existem animais domésticos na unidade de transbordo?				
	4.10	Existem habitações temporárias/permanentes na unidade de transbordo?				
	4.11	Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?				
	4.12	Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação?				ver registro e certificados)
	4.13	A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?				
	4.14	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?				REVISAR ITEM
	4.15	Ausência de odores fora da unidade?				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. **NÃO-** Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. Disposição Final e Saúde Pública	5.1	A disposição final é feita em local devidamente licenciado pelo órgão ambiental?				
	5.2	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?				Aterro
	5.3	Existe catação na área do aterro sanitário?				Aterro
	5.4	Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?				Aterro
	5.5	Existem habitações temporárias/permanentes na área do aterro sanitário?				Aterro
	5.6	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?				Aterro
	5.7	A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública possui placa de identificação?				
	5.8	A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública está devidamente isolada?				
	5.9	Ausência de odores fora da unidade?				
	5.10	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Varrição, Asseio e Conservação Urbana	6.1	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?				
	6.2	Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?				
	6.3	Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?				
	6.4	As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?				
	6.5	As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?				
	6.6	As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?				
	6.7	As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?				
	6.8	Os varredores recebem treinamento?				
	6.9	Os varredores recebem formação/capacitação?				
	6.10	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?				
	6.11	É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?				
	6.12	Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?				
	6.13	Ausência de odores fora da unidade?				
	6.14	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?				
	6.15	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?				
	6.16	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?				Triturados na Sec. de Serv. Urbanos e utilizados pela Sec. de Agricultura
			Existência de serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos			
		Existência de asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos				
		Existência de raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos				
		Existência de limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana.				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. **NÃO-** Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
7. RCC, Especial, PEV's e Volumosos	7.1	O local de transbordo de RCC está identificado?				
	7.2	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?				
	7.3	O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?				
	7.4	Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?				
	7.5	O aterro de RCC está identificado?				
	7.6	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?				
	7.7	O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?				
	7.8	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?				
	7.9	O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?				
	7.10	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)				
	7.11	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)				
	7.12	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)				
	7.13	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)				
	7.14	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)				
	7.15	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)				
	7.16	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)				
	7.17	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)				
	7.18	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)				
	7.19	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?				
	7.20	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?				
	7.21	O local de armazenemro de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?				
	7.22	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? Ver registro.				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Área Comercial	8.1	Há local de atendimento comercial dos prestadores de serviço?				
	8.2	A cobrança de tarifa/taxa está sendo realizada?				
	8.3	Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?				
	8.4	O atendimento é feito pelo prestador de serviços?				
	8.5	Existe canal para reclamações, sugestões e elogios?				
	8.6	O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?				
	8.7	Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?				
	8.8	Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?				
	8.9	A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?				
	8.10	A ouvidoria possui capacitação sobre o tema?				
	8.11	A equipe de atendimento possui treinamento/capacitação?				
	8.12	Utilizar o regulamento de serviços de manejo de RSU homologado pela AGESAN-RS				
	8.13	Deixar o regulamento de serviços de manejo de RSU em local visível aos usuários				
	8.14	Expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes				
	8.15	Expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data: __/__/__

MOTIVAÇÃO: por tratar-se de um dos serviços integrantes do sistema de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos-RSU, é dever da agência reguladora, conforme Lei Federal 14.026/2020 e contrato assinado entre o município e o prestador, fiscalizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município regulado. **NÃO-** Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
9. Compostagem	9.1	A unidade de compostagem possui placa de identificação?				
	9.2	A unidade de compostagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?				
	9.3	A unidade de compostagem possui placa de licenciamento ambiental?				
	9.4	A estocagem do composto maturado fica sobre piso pavimentado?				
	9.5	A estocagem do composto maturado fica em local coberto ?				
	9.6	As instalações possuem condições sanitárias adequadas?				
	9.7	As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?				
	9.8	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?				
	9.9	A unidade possui cobertura?				
	9.10	A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?				
	9.11	A unidade possui balança para pesagem do composto?				
	9.12	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?				
	9.13	É realizado o controle quantitativo do composto vendido?				
	9.14	Ausência de odores fora da unidade?				

Assinatura do responsável pelo preenchimento: _____