Municipio 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
	1.1	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.Coleta de RSU	1.6	O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?				
Noo	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?				

Município regulado fiscalizado:	
---------------------------------	--

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data:	1 1	
Dala.	1 1	

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
	2.1	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 dipõem 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. Transporte (Coleta)	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 estabelcido em contrato?				

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

ata:	- 1	1

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:

3.1 Os colaboradores da triagem recebem trenamento ? 3.2 Os colaboradores da triagem recebem trenamento ? 3.3 Unito appuluição para impulsionar a coleta assessa para para de educação ambiental punto a populuição para impulsionar a coleta assessa para para de educação ambiental punto a populuição para impulsionar a coleta assessa para de discribinação ? 3.4 A unidade de triagem possa placa de de discribinação por su para de educação apunto extensor ? 3.5 A unidade de beneficiamento de glásticos possas placa de incenciamento ambiental? 3.7 Os colaboradores estão utilizando EPI? 3.8 As instalações possuam condições de manuferiações possuam condições de manuferiações possuam condições de manuferiações possuam condições de manuferiações possuam condições de manuferiaçõe a conservação adequadas? 3.10 A unidade possual sistema de drenagem de deputadas? 3.11 A unidade possual isistema de drenagem de donorum? 3.13 A unidade possual cobertura? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 A via de acesso dos caminhões é possual manuferia para carga e decaminação de conservação adequadas? 3.16 A via de acesso dos caminhões é possual manuferia para carga e decaminação de conservação adequadas? 3.18 O fund de descargas está em run invel superior ao da triagem? 3.19 A mass ou bancada de triagem é de conservação. 3.20 A altura aproximada da mesa ou bancada de sitegem e 30 cm? 3.21 A unidade possual para para pesagem de conservação. 3.22 estigem e 30 cm? 3.23 A unidade possual construição quantitativo de residuos quantitativo de residuos quantitativo de residuos controle quantitativo de residuos de controle quantitativo de credições producador do quantitativo de credições por poducador do quantitativo de credições por poducador do composto producador do composto do quantitativo de credições podo poducador do composto producador do composto do quantitativo de credições podo poducador do composto producador do composto producador do composto producador do composto quantitativo de	Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
14 my programa de educação ambiental planta de propulação para impulsionar a coleta seletivar a seleti		3.1	Os colaboradores da triagem recebem treinamento ?				
3.3 sundo à população para impulsionar a coleta seletiva? 3.4 A unidade de triagem possu placa de (centificação??) 3.5 A unidade de triagem está devidamente cercada impedido acesso de agentes estadement? 3.6 A unidade de beneficiamento de plásticos possu placa de (centificação acesso de agentes estadement) 3.7 Os colaboradores estão utilizando EPI? 3.8 As instalações possuem condições de manuteração aconservação adequadas? 3.10 A unidade possui piso impermeabilizado? 3.11 A unidade possui piso impermeabilizado? 3.12 A unidade possui sistema de drenagem de aguas pluviais? 3.13 A unidade possui sistema de drenagem de donorimo? 3.14 A unidade possui sistema de drenagem de donorimo? 3.15 A unidade possui debentura? 3.16 A vinidade possui debentura? 3.17 A unidade possui debentura? 3.18 A unidade possui debentura? 3.19 A unidade possui debentura? 3.10 A unidade possui debentura? 3.11 A unidade possui debentura? 3.12 A unidade possui debentura? 3.13 A unidade possui debentura? 3.14 A voite possui debentura? 3.15 A unidade possui debentura? 3.16 A via de acesso des caminhões é povimentuda? 3.17 O fuin de descarga está em un nível superior ao da triagem? 3.18 O funil de descarga está em un nível superior ao da triagem? 3.20 A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é de concrete? 3.21 A a unidade possui balança para pesagem dos residuos que cinquistado de manerior deseguidos com congresio de la manerio de pelo meneros 1 da des trabalho? 3.22 Ca farcios de material classificado estão enforçador de manerio de concrete estado e		3.2					
3.4 Auridade de triagem está devidamente correcto impedindo acesso de agentes distribuiros de control de contr		3.3	junto à população para impulsionar a coleta				
3.5 cercada impedindo acesso de agentes externos? 3.6 A unidade de beneficiamento de plásticos possus place de licenciamento de plásticos possus place de licenciamento ambiental? 3.7 Os colaboradores estão utilizando EPI? 3.8 As instalações possuem condições de analidates adequadas? 3.9 As instalações possuem condições de manutenação e conservação adequadas? 3.10 A unidade possui place impermeabilizado? 3.11 A unidade possui place impermeabilizado? 3.12 A unidade possui sistema de drenagem de deguas plavias? 3.13 A unidade possui aistema de drenagem de chorume? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 A unidade possui aitura suficiente para cara que de cara de decarga de caminhões? 3.16 A varidade possui aitura suficiente para cara de agra e decarga de caminhões é parimentada? 3.17 Obril de descarga está em um nivel superior ao da triagem? 3.18 O funil de descarga e 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 de concreto? 3.21 A sunidades possuem depósitos com de cara de cara de cara para esta de maneral mentalico? 3.22 cara cara de cara cara cara cara de cara de cara de cara cara cara cara de cara de cara de cara de cara cara cara cara de cara de cara cara cara cara de cara de cara cara cara cara de c		3.4	A unidade de triagem possui placa de				
3.6 A unidade de beneficiamento de plásticos possal placa de licenticiamento ambionia? 3.7 Os colaboractores estão utilizando EPI? 3.8 As instalações possuem condições santifárias adequadas? 3.9 As instalações estão em condições de manufenação e conservação adequadas? 3.10 A unidade possul plos impermeabilizado? 3.11 A unidade possul sistema de drenagem de águas pluvias? 3.12 A unidade possul sistema de drenagem de chorume? 3.13 A unidade possul cobertura? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 A unidade possul cobertura? 3.16 A unidade possul está em condições de conservação adequadas? 3.17 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.18 O funil de descarga eta em univões y compartado de conservação adequadas? 3.19 A massa ou bancada de triagem é de concreto? 3.19 A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm? 3.20 A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm? 3.21 capacidade de armazemento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.22 capacidade de armazemento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.23 A unidade possule balança para pesagem dos residuos de material classificado estão emplihados e organizados de maneria adequada? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que despa na triagem? 5.26 É realizado o controle quantitativo de residuos cervidos para destinação final? 5.27 É realizado o controle quantitativo de residuos cervidos para destinação final?		3.5	cercada impedindo acesso de agentes				
3.8 As instalações possuem condições samilárias adequadas? 3.9 As instalações actão em condições de manutemação e conservação adequadas? 3.10 A unidade possui sistema de drenagem de aguas pituriais? 3.12 A unidade possui sistema de drenagem de chorume? 3.13 A unidade possui sistema de drenagem de chorume? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 A unidade possui atras 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 está em um nivel superior ao da triagem? 3.19 A mesa ou bancada de triagem? 3.10 A funidade possui atras metalico? 3.11 O funil de descarga está em um nivel superior ao da triagem? 3.12 A mesa ou bancada de triagem é de concreto? 3.13 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 A unidades possuis metegádos com capicidade e organizados de manera adequada? 3.22 A unidade possui atras depúdos com capicidade e organizados de manera adequada? 3.23 A unidade possui atras depúdos com capicidade e organizados de manera estácquada? 3.24 E realizado o controle quantitativo de residuos classificados possuigam? E realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final? 5 E realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.6	A unidade de beneficiamento de plásticos				
sanitárias adequadas? 3.9 As instalações estão em condições de manutenação e conservação adequadas? 3.10 A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais? 3.12 A unidade possui sistema de drenagem de chorume? 3.13 A unidade possui sistema de drenagem de chorume? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 Aunidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões? 3.16 A via de acesso dos caminhões é pavimentada? 3.17 Suriagem 3.18 O funit de descarga está em um nível superior ao da triagem? 3.19 A mesa ou bancada de triagem é de concreto? 3.20 A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é de concreto? 3.21 As unidades possuem depôsitos com capacidade de armazenamento de pelo menos et ida de trababrios de maneira de pelo menos et ida de trababrios de maneira de pelo menos et ida de trababrios de maneira adequada? 3.22 empilhados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos elexidos o para destinação final? E realizado o controle quantitativo de residuos envivados para destinação final?		3.7	Os colaboradores estão utilizando EPI?				
3.10 A unidade possui piso impermeabilizado? 3.11 A unidade possui piso impermeabilizado? 3.12 A unidade possui sistema de drenagem de daguas pluviais? 3.12 A unidade possui cobertura? 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? 3.17 Of 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 concreto? 3.21 capacidade de arrascaramento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.22 Confrado de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui altura da mesa que to a concreto dos residuos? 3.24 capacidade de arrascaramento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.25 E realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.26 E realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final? E realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.8					
3.11 A unidade possui sistema de drenagem de de unidade possui sistema de drenagem de chorume? 3.12 A unidade possui cobertura? 3.14 A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas? 3.15 A unidade possui altura sufficiente 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? A a unidade possuem depósitos com capidade de da reazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.21 capadade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.22 A unidade possuem depósitos com capidade de razenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.23 A unidades possuem depósitos de maneira adequada? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final? E realizado o controle do quantitativo do e residuos enviados para destinação final?		3.9	As instalações estão em condições de manutenação e conservação adequadas?				
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 está em um nível superior ao da triagem? 3.19 A mesa ou bancada de triagem é de concreto? 3.20 A attura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm? 3.21 capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.22 A sunidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos e organizados de maneira adequada? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pos triagem? 3.25 E realizado o controle quantitativo de residuos enviação para festinação final?		3.10	A unidade possui piso impermeabilizado?				
3.12 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? As unidades possuem depósitos com aces de triagem é 90 cm? 3.21 capacidade de amazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão empihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.11					
3.14 A cobertura du 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? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? 3.21 Ca fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.12	A unidade posssui sistema de drenagem de chorume?				
3.15 de conservação adequadas? 3.16 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? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possusui 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 enviados para destinação final?		3.13	A unidade possui cobertura?				
3.16 A via de acesso dos caminhões? 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 capacidad de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão emplihados es organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.14					
3.17 a 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? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de triabalho? Os fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.21 A unidade posssui balança para pesagem dos residuos? 3.22 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.15					
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? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possuei dalança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem?	3. Triagem	3.16					
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? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos residuos? 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4		3.17					
3.20 A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm? As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.21 A unidade possui balança para pesagem dos resíduos? \$\frac{1}{2}\$ E realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de resíduos controle quantitativo de resíduos para destinação final? \$\frac{1}{2}\$ E realizado o controle quantitativo de resíduos para destinação final?		3.18	O funil de descarga é de material metálico?				
As unidades possuem depósitos com a.2.1 acquacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade possui balança para pesagem dos resíduos? £ realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de resíduos calcasificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na destinação final?		3.19					
3.21 capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho? Os fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade posssui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.27 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.20					
3.22 Os fardos de material classificado estão emplihados e organizados de maneira adequada? 3.23 A unidade posssui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.27 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.21	capacidade de armazenamento de pelo				
3.23 A unidade posssui balança para pesagem dos residuos? 3.24 É realizado o controle quantitativo de residuos que chega na triagem? 3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.22	Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira				
3.25 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final?		3.23	A unidade posssui balança para pesagem				
residuos classificados pós triagem? 3.26 É realizado o controle quantitativo de residuos enviados para destinação final? É realizado o controle do quantitativo do		3.24					
residuos enviados para destinação final?		3.25	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?				
3.27 É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?		3.26					
		3.27	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?				
A área de armazenamento dos fardos de 3.28 recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?		3.28	recicláveis é de fácil acesso para os				
3.29 É realizada a composição gravimétrica do residuo coletado?		3.29	É realizada a composição gravimétrica do				
É realizada a composição gravimétrica do 3.30 residuo encaminhado para a destinação final?		3.30	resíduo encaminhado para a destinação				
3.31 Ausência de odores fora da unidade?		3.31					

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:

			Conf	orme?	•	
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
	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 trasnbordo?				
	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. 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?				

Município regulado fiscalizado:

Processo:

Responsáve	l pel	o acompan	hament	o d	a F	iscal	izaçã	io i	na	unid	ad	e:
------------	-------	-----------	--------	-----	-----	-------	-------	------	----	------	----	----

Data:	1	1

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	Códig o da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
		A disposição final é feita em local devidamente licenciado pelo órgão ambiental?				
		Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?				Aterro
	5.3	Existe catação na área do aterro sanitário?				Aterro
	1 51	Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?				Aterro
5. Disposiç	5.5	Existem habitações temporárias/permanentes na área do aterro sanitário?				Aterro
ão Final e Saúde Pública		A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?				Aterro
	1 57	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?				
		Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença				

Municipio	regulado	riscalizado:		

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data:	/	1

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
	6.1	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. Varrição, Asseio e	6.10	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?				
Conservação Urbana	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				
		Existencia de raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros				
		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.				

Município	regulado	fisca	lizad	0
-----------	----------	-------	-------	---

Processo:

Responsável pelo acompanhamento da Fiscalização na unidade:

Data:	1	1
Dala.	,	,

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
	7.1	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. RCC, Especial, PEV's e	7.11	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)				
Volumosos	7.12	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)				
	7.13	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver regsitro)				
	7.14	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)				
	7.15	Há controle da destinação de pilhas e bateriais? (ver regsitro)				
	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 armazenamenro 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.				

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? Código SIM NÃO Não se aplica Área Condição Observação da NC Há local de atendimento comercial dos prestadores de servico? 8.2 A cobrança de tarifa/taxa está sendo realizada? Existe local para atendimento aos usuários dos 8.3 serviços de manejo de resíduos? O atendimento é feito pelo prestador de 8.4 servicos? Existe canal para reclamações, sugestões e 8.5 elogios? O canal para reclamações, sugestões e elogios 86 é de responsabilidade do prestador? Os canais de atendimento estão expostos para 8.7 acesso aos usuários? 8. Área Existe ouvidoria específica para atendimento Comercial ao usuário? A ouvidoria realiza algum acompanhamento 8.9 8.10 A ouvidoria possui capacitação sobre o tema? A equipe de atendimento possui 8.11 treinamento/capacitação? Utilizar o regulamento de serviços de manejo 8.12 de RSU homologado pela AGESAN-RS Deixar o regulamento de serviços de manejo de RSU em local visível aos usuários Expor em local visível aos usuários a tabela 8.14 com as tarifas vigentes Expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor

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