

ANEXO I

Procedimentos para Avaliação do Índice de Qualidade Global dos Serviços de Coleta, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

Conteúdo:

1. Definições.....	2
1.1 Indicadores de Desempenho	2
1.2 Metas	2
1.3 Parâmetros.....	2
2. Índice de Qualidade Global dos Serviços (IQG)	2
3. Indicadores de Desempenho	2
3.1 Indicadores de Desempenho para o Índice Coleta	2
3.1.1 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Coleta de RSD	2
3.1.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Coleta de RSS.....	5
3.2.1 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Aterro Sanitário	8
3.2.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Estações de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares	9
3.2.3 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Tratamento de RSS.....	11
3.3 Indicadores de Desempenho para o Índice Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)	14
3.3.1 Número de Reclamações Recebidas (SACREC)	14
3.3.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Número de respostas recebidas (RESREC)	15
3.3.3 Número de respostas satisfatórias (RESSAT)	15
4. Avaliação final da qualidade dos serviços prestados pelas Concessionárias	16
5 – Quadro de Penalidades	17
6 – Avaliação do Índice de Qualidade Global (IQG)	17
7 - Quadro de Composição do Índice de Qualidade Global (IQG) e Quadro de Penalidades	18
Anexo II.....	20
Anexo III.....	21
Anexo III Continuação	22
Anexo IV.....	23
Anexo IV Continuação	24
Anexo V.....	25
Anexo VI.....	26
Anexo VI A	27
Anexo VII	28
Anexo VIII	29
Anexo IX.....	31
Anexo X.....	302
Anexo X Continuação.....	323
Anexo XI.....	33
Anexo XII	34
Anexo XII Continuação	35
Anexo XII - A.....	36
Anexo XII – B	37
Anexo XIII	38
Anexo XIII Continuação.....	39
Anexo XIII – A.....	40

1. Definições

1.1 Indicadores de Desempenho

Aferem, de modo contínuo, a prestação dos serviços divisíveis de limpeza urbana executados pelas concessionárias, de acordo com o estabelecido nos Contratos no. 026/SSO/04 e 027/SSO/04.

1.2 Metas

Melhoria constante na qualidade dos serviços.

1.3 Parâmetros

Índices definidos como aceitáveis quanto à qualidade dos serviços prestados.

2. Índice de Qualidade Global dos Serviços (IQG)

O índice de qualidade global dos serviços dos contratos de concessão (IQG) é o resultado ponderado de três índices: índice coleta, índice tratamento e índice SAC, de acordo com a fórmula:

$$\text{IQG} = 0,40 \text{ Coleta} + 0,35 \text{ Tratamento} + 0,25 \text{ SAC}$$

3. Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho serão obtidos pela fiscalização de AMLURB, através de vistorias das atividades desempenhadas pelas Concessionárias.

As vistorias serão realizadas sem prévia programação e no caso de não haver nenhum responsável por parte da Concessionária na Unidade em condições de acompanhá-las, estas serão realizadas normalmente descontando-se 30% (trinta por cento) da nota final da vistoria caso a ausência não seja justificável.

3.1 Indicadores de Desempenho para o Índice Coleta

O Índice COLETA é o resultado ponderado dos sub-índices: coleta de resíduos sólidos domiciliares (RSD) e coleta dos resíduos de serviços de saúde (RSS), de acordo com a fórmula:

$$\text{COLETA} = 0,65 \text{ Coleta RSD} + 0,35 \text{ Coleta RSS}$$

3.1.1 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Coleta de RSD

O Sub-Índice de Coleta RSD é o resultado ponderado dos indicadores: Coleta Domiciliar (CODOM), Coleta Seletiva/ Diferenciada (COSEL) e de Equipamentos Auxiliares (EQUIP), de acordo com a fórmula:

COLETA RSD = 0,50 CODOM + 0,30 COSEL + 0,20 EQUIP

Todos os setores deverão ser vistoriados ao final de cada quadrimestre.

Os agentes públicos registrarão em formulários específicos (anexo II) os dados coletados durante as vistorias, bem como as condições em que estão sendo prestados os serviços pelas Concessionárias.

Nas vistorias das coletas domiciliar e seletiva/diferenciada, sempre que possível, a fiscalização acompanhará no todo ou em parte o itinerário do veículo coletor.

Poderão ser realizadas outras vistorias, a critério da fiscalização, principalmente quando motivados por:

- a) constatação de deficiência na condução dos serviços;
- b) casos pontuais detectados através das Centrais de Atendimento das Concessionárias e do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC);
- c) denúncias recebidas através da Ouvidoria Geral do Município;
- d) quaisquer situações que exijam a presença da Fiscalização.

Amostragem e frequência:

A cada mês serão vistoriados, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos setores de cada contrato, analisando-se, *in loco*, a execução de todo e qualquer serviço prestado pela Concessionária de acordo com os critérios de amostragem aleatória.

3.1.1.1 COLETA DOMICILIAR (CODOM)

Itens Avaliados	Sigla	Peso	Fórmula para obtenção do Indicador
1. Coleta Domiciliar Manual 2. Coleta Mecanizada 3. Coleta em Favela 4. Operação Centro 5. Equipe 6. Veículo	CODOM	0,50	$\frac{\text{Nº de Setores "conforme"} \times 100}{\text{Nº de Setores Vistoriados}}$

I. Para avaliação dos itens Coleta Domiciliar Manual, Coleta Mecanizada, Coleta em Favela (com coletor porta a porta) e Operação Centro - Vistoria *in loco*, dos setores de coleta, por amostra aleatória de vias dentro de cada setor.

II. As vistorias de coleta poderão ser realizadas durante ou após a execução e/ou coleta, até o período subsequente, exceto as coletas de sábado e domingo, que poderão ser vistoriadas excepcionalmente na segunda-feira, para verificação da qualidade e efetiva realização dos serviços.

III. A coleta de cada setor será considerada “conforme” quando todos os resíduos, objeto do contrato, forem coletados na forma nele prevista e de acordo com o plano de trabalho em vigor.

IV. Equipe de Trabalho - A equipe será considerada “conforme” quando estiver completa e corretamente: uniformizada (calça e camisa de brim em cor padronizada por AMLURB; calçado fechado, impermeável, com solado antiderrapante; luvas com dorso em malha e palma em PVC antiderrapante; capa impermeável para dias chuvosos; faixas refletivas em cor fosforescente para coleta noturna; boné com logotipo da Concessionária); identificada e portando crachá; apresentar comportamento adequado e atendidos os demais itens constantes do contrato;

V. Veículo - O veículo será considerado “conforme” quando estiver em adequadas condições de uso (mecânica, elétrica e funilaria), aparência (limpeza, pintura e adesivos), portar os equipamentos obrigatórios e auxiliares e demais itens constantes do contrato.

OBS.: Na constatação de irregularidade em qualquer um dos itens avaliados, o setor será considerado “não conforme”.

3.1.1.2 COLETA SELETIVA/ DIFERENCIADA (COSEL)

Itens Avaliados	Sigla	Peso	Fórmula para obtenção do Indicador
1. Coleta Diferenciada (porta a porta) 2. Coleta de PEV 3. Equipe 4. Veículo	COSEL	0,30	$\frac{\text{Nº de Setores "conforme"}}{\text{Nº de Setores Vistoriados}} \times 100$

I. Para avaliação dos itens Coleta Diferenciada (porta a porta) e Coleta de PEV – Vistoria *in loco*, dos setores de coleta seletiva, por amostra aleatória de vias dentro de cada setor.

II. As vistorias poderão ser realizadas durante ou após a execução e/ou coleta, até o período subsequente, exceto as coletas de sábado e domingo, que poderão ser vistoriadas excepcionalmente na segunda-feira, para verificação da qualidade e efetiva realização dos serviços.

III. A coleta de cada setor será considerada “conforme” quando todos os resíduos, objeto do contrato, forem coletados na forma nele prevista e de acordo com o plano de trabalho em vigor.

IV. Equipe de Trabalho - A equipe será considerada “conforme” quando estiver completa e corretamente: uniformizada (calça e camisa de brim em cor padronizada por AMLURB; calçado fechado, impermeável, com solado antiderrapante; luvas com dorso em malha e palma em PVC antiderrapante; capa impermeável para dias chuvosos; faixas refletivas em cor fosforescente,

para coleta noturna; boné com logotipo da Concessionária); identificada e portando crachá; apresentar comportamento adequado e atendidos os demais itens constantes do contrato.

V. Veículo - O veículo será considerado “conforme” quando estiver em adequadas condições de uso (mecânica, elétrica e funilaria), aparência (limpeza, pintura e adesivos), portar os equipamentos obrigatórios e auxiliares e demais itens constantes do contrato.

OBS. Na constatação de irregularidade em qualquer um dos itens avaliados, o setor será considerado “não conforme”.

3.1.1.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES (EQUIP)

Itens Avaliados	Sigla	Peso	Fórmula para obtenção do Indicador
1. Lutocar 2. Contêiner	EQUIP	0,20	$\frac{\text{Nº de Equipamentos conformes} \times 100}{\text{Nº de Equipamentos Vistoriados}}$

1. Lutocar - O equipamento será considerado “conforme” quando estiver em adequadas condições de uso, limpeza, identificação (adesivos) e atendidos todos os itens constantes do contrato.

2. Contêiner - O equipamento será considerado “conforme” quando estiver em adequadas condições de operação, identificado adequadamente (pintura e adesivos), higienizado, corretamente instalado e atendidos todos os itens constantes do contrato.

3.1.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Coleta de RSS

O Sub-Índice de Coleta de RSS é o resultado ponderado dos indicadores: Pesquisa no Gerador (PESGE), Vistoria dos Equipamentos / Veículos Coletores (FISFROTA), Autorizações de Coleta (AUTOCOL) e Auditoria em Qualidade de Dados (CONFSCAN).

$$\text{COLETA RSS} = 0,30 \text{ PESGE} + 0,30 \text{ FISFROTA} + 0,20 \text{ AUTOCOL} + 0,20 \text{ CONFSCAN}$$

Cada agrupamento terá, mensalmente, os quatro tipos de serviços avaliados quanto aos dados operacionais transmitidos, atentando-se para a não repetição do estabelecimento gerador, objeto da análise. A não disponibilização dos relatórios citados ensejará a qualificação “0” (zero), nessa categoria.

Amostragem e frequência:

Quesitos	Amostragem	Frequência
PESGE	Todos os setores	A cada 4 (quatro) meses
FISFROTA	Todos os veículos	1 (uma) vez por mês
AUTOCOL	Todas as autorizações de coleta emitidas	Mês vigente
CONFSCAN	1 gerador por tipo de serviço: Total de 4 (quatro) geradores	Mês vigente

3.1.2.1 - PESQUISA NO GERADOR (PESGE)

Serão realizadas pesquisas em, no mínimo, 05 (cinco) geradores agrupados por setor de coleta, conforme Anexo III (VISTORIA DE COLETA).

Esta pesquisa fornecerá a informação se o setor pesquisado está ou não sendo realizado a contento, bem como a consistência entre as informações constantes do plano de trabalho e as condições efetivas de coleta nos estabelecimentos geradores, identificados pelos itens pesquisados.

As informações deverão ser dadas pelo responsável no estabelecimento pelo gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

Nos itens pesquisados, duas incongruências conferem caráter de inconformidade ao estabelecimento e, dois estabelecimentos nesta condição, configuram o setor como “não conforme”.

Ao final do mês, o cálculo do índice correspondente será efetuado dividindo-se o número de setores “conforme” pelo total de setores vistoriados.

$$\text{PESGE} = \frac{\text{Número de setores "conforme"}}{\text{Total de Setores vistoriados}} \times 100$$

Amostragem e frequência:

A cada 04 (quatro) meses será pesquisado todo o universo de setores referenciados nos planos de trabalho de coleta de RSS das Empresas Concessionárias, sendo que, mensalmente, ambas terão setores visitados proporcionalmente ao tipo de serviço prestado.

3.1.2.2 VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS (FISFROTA)

Serão realizadas vistorias periódicas, conforme os itens descritos no Anexo IV (VISTORIA OPERACIONAL), observada a legislação e normatização pertinentes, em particular a NBR 12810.

Qualquer incongruência, uma única que seja entre os itens do Anexo IV e as condições observadas quanto às características de constituição; identificação; operação; manutenção; limpeza e desinfecção simultâneas; porte e uso de EPI; equipamentos auxiliares (conforme NBR 12810) presentes nos veículos; correção de procedimentos de manuseio com a carga de RSS por parte da guarnição, bem como, as condições técnicas e legais para o transporte de resíduos contendo substâncias perigosas, será suficiente para qualificação “não conforme”.

No final de cada mês será efetuado o cálculo do indicador de vistoria de equipamentos dividindo-se o número de vistorias que resultaram em conformidade pelo número total de vistorias realizadas no mês.

$$\text{FISFROTA} = \frac{\text{Número de veículos "conforme"}}{\text{Número de vistorias realizadas}} \times 100$$

Amostragem e frequência:

Mensalmente, todos os equipamentos serão vistoriados no mínimo 01(uma) vez, sendo que as vistorias poderão ocorrer na garagem (saída ou entrada dos veículos), na rua (durante a operação) ou nos pontos de descarga.

OBS: a) O uso de materiais porosos, como por exemplo, madeira, é vetado para a constituição dos equipamentos auxiliares.

b) As soluções desinfetantes deverão observar a concentração e data de validade especificadas pelo fabricante, e preferencialmente quaternário de amônio associado à detergente, a título de princípio ativo.

c) As Concessionárias deverão encaminhar mensalmente relatório dos procedimentos de lavagem dos veículos, conforme NBR 12810.

3.1.2.3 AUTORIZAÇÕES DE COLETA (AUTOCOL)

Para verificação do indicador deste quesito, será efetuada a divisão da quantidade de Autorizações de Coleta emitidas para cada agrupamento, executadas dentro do prazo pelo número total de Autorizações de Coleta desse agrupamento, à exceção das canceladas.

$$\text{AUTOCOL} = \frac{\text{Número autorizações de coleta executadas}}{\text{Número autorizações de coleta emitidas para o agrupamento}} \times 100$$

Amostragem e frequência:

Serão consideradas todas as Autorizações de Coleta emitidas no mês.

Serão consideradas concluídas aquelas cujos registros de execução não excederem o prazo estipulado de dez dias úteis, considerados de segunda a sexta-feira, para o cumprimento e estiverem disponibilizados à Fiscalização, incluindo, no momento da auditoria, as remanescentes de períodos anteriores.

3.1.2.4 AVALIAÇÃO DE DADOS DOS SENSORES ÓTICOS (CONFSCAN)

$$\text{CONFSCAN} = (\text{GG}) + (\text{PG}) + (\text{AM}) + (\text{GB})$$

A avaliação dos serviços, Grande Gerador - GG, Pequeno Gerador - PG, Animais Mortos - AM, Grupo B (Químicos) - GB, se dará conforme quesitos constantes no Anexo V (Avaliação de Qualidade de Dados de Operação), visando à qualificação da conformidade do sistema de dados.

Os serviços (GG, PG, AM, GB) serão avaliados cada um em quatro quesitos para composição do resultado; para dois ou mais “NÃO” nos quesitos o resultado será “não conformidade”, o que implicará em um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na nota de avaliação do CONFSCAN.

Cada “SIM” no resultado (Dados do Gerador em Conformidade?) para os serviços (GG, PG, AM, GB) corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) na nota de avaliação do CONFSCAN.

Amostragem e frequência:

A atualização no banco de dados deverá ocorrer diariamente. Será selecionado, aleatoriamente, um gerador (GG, PG, GB e AM), do universo de setores pesquisados na vistoria PESGE, em conformidade e do mesmo mês.

Para análise de cada gerador será utilizado o relatório histórico do gerador e quando necessário rastreamento do veículo e pesagem.

3.2 Indicadores de Desempenho para o Índice Tratamento

O Índice TRATAMENTO é o resultado ponderado dos sub-índices: aterro sanitário, transbordo de resíduos e tratamento de resíduos de serviços de saúde (RSS), de acordo com a fórmula:

$$\text{TRATAMENTO} = 0,40 \text{ Aterro Sanitário} + 0,40 \text{ Transbordo} + 0,20 \text{ Tratamento RSS}$$

3.2.1 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Aterro Sanitário

Os Aterros Sanitários são classificados em:

- Aterros em operação - aqueles que efetivamente estejam recebendo resíduos.
- Aterros em manutenção / vigilância - aqueles que embora não recebam mais resíduos, necessitam de monitoramento e manutenção frequente e outros serviços como

tratamento de chorume, em função de suas características e/ou aqueles onde a principal atividade é a vigilância da área.

O valor mensal do Sub-Índice de qualidade para aterros sanitários, para cada agrupamento, será calculado pela média ponderada dos Indicadores de Desempenho para aterros sanitários em operação (IDAO) e em manutenção / vigilância (IDAM).

O Sub-índice Aterro Sanitário mensal será calculado conforme a fórmula abaixo:

$$\text{ATERRO SANITÁRIO} = 0,70 \text{ IDAO médio} + 0,30 \text{ IDAM médio}$$

3.2.1.1 ATERROS SANITÁRIOS EM OPERAÇÃO (IDAO)

Todos os aterros sanitários em operação serão avaliados pelo menos 03 (três) vezes por mês com base em observação da fiscalização, seguindo o modelo constante do Anexo VI ou do Anexo VI A.

Para cada vistoria será atribuída uma nota, com valor igual à soma das notas dos itens da ficha de vistoria.

A nota da vistoria será um indicador de desempenho. Será calculada a média mensal deste indicador (IDAO médio) para cada agrupamento.

3.2.1.2 ATERROS SANITÁRIOS EM MANUTENÇÃO/ VIGILÂNCIA (IDAM)

Todos os aterros sanitários em manutenção/ vigilância serão avaliados pelo menos 02 (duas) vezes por mês com base em observação da fiscalização, seguindo o modelo constante dos Anexos VII e VIII.

Para cada vistoria será atribuída uma nota, com valor igual à soma das notas dos itens da ficha de vistoria.

A nota da vistoria será um indicador de desempenho. Será calculada a média mensal deste indicador (IDAM médio) para cada agrupamento.

3.2.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Estações de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares

Para a composição deste sub-índice serão observados aspectos qualitativos e quantitativos de todas as Unidades, sendo que, em relação aos aspectos quantitativos, os parâmetros não são idênticos, tendo em vista a estrutura e especificidades de cada Unidade.

O Sub-Índice TRANSBORDO será obtido pela seguinte fórmula:

$$\text{TRANSBORDO} = 0,40 \text{ MOZER} + 0,35 \text{ VUNID} + 0,25 \text{ VICTRA}$$

Os indicadores referentes à Vistoria das Unidades e Vistoria de Conjuntos Transportadores são as médias das notas do período em análise.

As notas serão atribuídas por Estação de Transbordo, sendo a nota final obtida pela média das notas das Unidades operadas.

3.2.2.1 RETIRADA DE TODOS OS RESÍDUOS DA UNIDADE (MOZER)

A retirada de todos os resíduos da unidade (Momento Zero) é caracterizada pela completa retirada de material do pátio, obrigatoriamente acompanhada de sua lavagem e desinfecção.

O “Momento Zero” só será considerado válido se for acompanhado por algum funcionário da municipalidade e registrado em formulário próprio (Anexo IX), juntando-se 01 (uma) via dos comprovantes de pesagem do último veículo a descarregar e do último conjunto transportador a retirar material da Unidade.

Na impossibilidade da presença do funcionário, quando da ocorrência do “Momento Zero”, deverão ser feitos os procedimentos previstos, comunicando imediatamente a AMLURB para que seja validado em momento posterior.

A quantidade de “Momento Zero” realizada no mês corresponderá ao índice de desempenho conforme quadro a seguir:

Parâmetro	Número de Retiradas Totais Mensais	Pontuação
MOZER	Menor que 3	0
	3	0,50
	4	1,00

Para a validação dos “Momentos Zero” deverão ser observados os seguintes intervalos mínimos entre a quantidade de eventos ocorridos no mês:

Quantidade Mensal de “Momento Zero”	Intervalo Mínimo (dias)
Menor ou igual a 4	6

3.2.2.2 VISTORIA DAS UNIDADES (VUNID)

As vistorias das Unidades serão realizadas ao menos 03 (três) vezes ao mês pela Fiscalização de AMLURB, registradas em formulário próprio (Anexo X), e acompanhadas pelo responsável da Unidade, representante da Concessionária.

O período entre as vistorias, para efeito de avaliação, não poderá ser inferior a 06 (seis) dias.

A condição de recebimento do pátio (item um da planilha de vistoria - Anexo X) será considerada **“ADEQUADA”** quando os resíduos depositados não ultrapassarem a área delimitada por AMLURB.

No caso da Estação de Transbordo Vergueiro, o fosso será considerado como limite da área de recebimento, não sendo admitidos quaisquer resíduos além de suas dimensões, em especial a altura.

A Balança (item 05 da planilha de vistoria - Anexo X), somente será considerada **“OPERANTE”** quando todos os equipamentos estiverem em condições normais de funcionamento.

3.2.2.3 VISTORIA DOS CONJUNTOS TRANSPORTADORES (VICTRA)

As Vistorias dos Conjuntos Transportadores serão realizadas pela Fiscalização de AMLURB, registrada em formulário próprio (Anexo XI), em toda a frota mensalmente, ao menos um (uma) vez, e sempre que houver necessidade.

Nos intervalos entre as vistorias gerais, outras de forma aleatória serão realizadas em alguns Conjuntos Transportadores e quando observada alguma irregularidade.

3.2.3 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Tratamento de RSS

O Sub-Índice TRATAMENTO RSS é composto pelos indicadores: Vistoria nos Pontos de Descarga (VISPLAN) e Vistoria em Plantas de Tratamento (VITRAT).

A nota de avaliação da qualificação do serviço de tratamento de RSS será o resultado da seguinte fórmula:

$$\text{TRATAMENTO RSS} = 0,50 \text{ VISPLAN} + 0,50 \text{ VITRAT}$$

Amostragem e Frequência:

Para obtenção do Sub-Índice relativo ao tratamento dos RSS serão considerados os seguintes indicadores:

Sigla	Amostragem	Frequência
VISPLAN	Todas as unidades de descarga	2 (duas) vezes por mês
VITRAT	Todas as estações de tratamento	1 (uma) vez por mês

3.2.3.1 VISTORIA DOS PONTOS DE DESCARGA (VISPLAN)

Serão realizadas vistorias periódicas, pela Fiscalização, nos pontos de descarga de RSS e avaliados os itens constantes do Anexo XII (Vistoria nas Plantas de Descarga), individualmente por planta.

As plantas de descarga se submetem às determinações do Anexo XII A no que tange aos procedimentos de lavagem e desinfecção simultâneas.

Volume livre dos fossos e dos contêineres é uma avaliação visual destinada a estimar a disponibilidade de espaço necessário ao armazenamento de quantitativos de resíduos equivalentes à operação de um dia, sob condições de refrigeração adequada, quando aplicável. Contêineres ou fossos de recepção com capacidade esgotada, aguardando substituição ou esvaziamento, conferirão não-conformidade à planta.

Qualquer incongruência, uma única que seja, conferirá “não conformidade” à instalação.

Ao final do mês, o cálculo da nota deste quesito será efetuado dividindo-se o número de vistorias dos locais de descarga “conforme” pelo número de vistorias realizadas nos pontos de descarga.

$$\text{VISPLAN} = \frac{\text{Número de Vistorias "conforme"}}{\text{Número de Vistorias realizadas}} \times 100$$

Amostragem e Frequência:

As plantas de descarga dos RSS serão vistoriadas, pelo menos 2 (duas) vezes ao mês.

3.2.3.2 VISTORIA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO (VITRAT)

A vistoria nas estações de tratamento tem por finalidade aferir padrões de conformidade operacional, ambiental, ocupacional e de higienização necessários ao bom andamento, organização interna, melhoria contínua em produtividade, verificação das licenças e a adequada destinação das escórias resultantes do processo, conforme definido nos Anexos XIII e XIII A.

O responsável pela estação de tratamento deverá apresentar, no momento da vistoria, os seguintes documentos, em sua versão mais recente:

- Manual de procedimentos operacionais;
- Relatórios de eficiência da redução de volume e eliminação das características de risco dos resíduos;
- Plano de Manutenção Preventiva;
- Plano de Emergência;
- Plano de Contingência;
- Comprovação de destinação final adequada das cinzas e escórias resultantes dos processos de tratamento;
- Programa de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;
- Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- Plano de Controle de Medicina e Segurança Ocupacional (PCMSO);
- Últimos 10 (dez) registros de acidentes de trabalho;
- Relatório de monitoramento ambiental;
- Cópia da Licença de Operação em vigência emitida por órgão ambiental competente.

A estação de tratamento será considerada em “não conformidade” para o Anexo XIII quando:

- 1) qualquer dos itens relativos à conformidade operacional, pontuado como **NÃO**.
- 2) pelo menos dois itens relativos à conformidade ambiental, à exceção do item 3, pontuados como NÃO.
- 3) o item 3 relativo à conformidade ambiental for pontuado como NÃO.
- 4) pelo menos dois itens relativos à conformidade ocupacional.

Para os procedimentos de lavagem e desinfecção simultâneas das plantas de tratamento e de descarga de RSS, listados no Anexo XIII A, qualquer **NÃO** caracterizará “não conformidade” de instalação.

$$\text{VITRAT} = \frac{\text{Número de Vistorias “conforme”}}{\text{Número de vistorias realizadas no período}} \times 100$$

Amostragem e Frequência:

Todas as estações de tratamento de RSS (biológicos, químicos e animais mortos), serão vistoriadas ao menos 1 (uma) vez por mês.

3.3 Indicadores de Desempenho para o Índice Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

O Índice SAC é o resultado ponderado dos indicadores: SAC recebidos (SACREC), respostas recebidas (RESREC) e respostas satisfatórias (RESSAT), de acordo com a fórmula:

$$\text{SAC} = 0,25 \text{ SACREC} + 0,35 \text{ RESREC} + 0,40 \text{ RESSAT}$$

Os Indicadores de Desempenho serão calculados através de levantamento de dados estatísticos do acompanhamento dos registros recebidos através do telefone 156 (SAC), da CAM (Central de Atendimento ao Munícipe) e do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), da Ouvidoria Geral do Município, da Imprensa, bem como de quaisquer outros meios de comunicação existentes.

A CAM e o SAU são os sistemas 0800 operados, respectivamente, pelas Concessionárias ECOURBIS e LOGA, com acesso de AMLURB, “on-line”. Todas as solicitações e reclamações recebidas, de qualquer origem, deverão ser registradas pelas Concessionárias no respectivo Sistema, para apuração do Índice SAC.

A inoperância desse sistema implicará em índice “zero” no indicador SACREC, nos dias em que permanecer indisponível.

3.3.1 Número de Reclamações Recebidas (SACREC)

Verificação do nº de SAC recebidos relativos às reclamações cabíveis dos serviços englobados pelo contrato, com base nos relatórios do Sistema SAC (156), CAM e SAU.

Item Avaliado	Sigla	Peso	Fórmula para Obtenção do Indicador
Nº de SAC recebidos (reclamações)	SACREC	0,25	Se $Q < 1$: $SACREC = 80 - 1 \times (Q - 1) \times 100$ Se $Q > 1$: $SACREC = 80 - 2 \times (Q - 1) \times 100$ Sendo: $Q = \frac{\text{Nº de SAC recebidos}}{\text{Parâmetro Máximo do nº de SAC}}$ Para resultado > 100, considera-se 100; Para resultado < 0, considera-se 0.

A quantidade de reclamações estabelecida como parâmetro mensal máximo é correspondente àquela do mesmo mês do ano anterior, considerando-se o nº de dias em que houver coleta regular.

Caso no mês em referência tenha ocorrido qualquer fato extraordinário, fortuito ou de força maior, tal que impossibilite a apuração da quantidade real de reclamações, será considerada a quantidade de atendimentos do mês do ano imediatamente anterior e assim, sucessivamente.

3.3.2 Indicadores de Desempenho para o Sub-índice Número de respostas recebidas (RESREC)

Verificação da quantidade de respostas dos SAC, considerando todos os registros dos Sistemas CAM e SAU das Concessionárias.

Itens Avaliados	Sigla	Peso	Fórmula para Obtenção do Indicador
Registros do SAC (Fone 156), CAM E SAU	RESREC	0,35	$RESREC = 5I - 400$ Sendo: $I = \frac{\text{Nº de SAC respondidos}}{\text{Nº de SAC recebidos}} \times 100$ Para resultado menor que “zero” considera-se “zero”.

3.3.3 Número de respostas satisfatórias (RESSAT)

Verificação da consistência das respostas dos SAC, considerando-se a correção da resposta, a satisfação do munícipe/usuário e o atendimento ao disposto no contrato. A fiscalização de AMLURB entrará em contato com os munícipes/usuários, por telefone ou pessoalmente, para verificação da adequação das respostas das Concessionárias aos SAC recebidos no mês da avaliação.

Será verificado no mínimo 50% das reclamações recebidas / dia.

Itens Avaliados	Sigla	Peso	Fórmula para Obtenção do Indicador
Registros do SAC (Fone 156), CAM E SAU	RESSAT	0,40	$RESSAT = 51 - 400$ Sendo: $I = \frac{\text{Nº de SAC c/respostas satisfatórias}}{\text{Nº SAC respondidos}} \times 100$ Para resultado menor que “zero” considera-se “zero”.

4. Avaliação final da qualidade dos serviços prestados pelas Concessionárias

A avaliação final da qualidade dos serviços será o enquadramento do IQG (Índice de Qualidade Global) nos intervalos de valores que determinam a performance alcançada:

Qualificação	Intervalos
Ótima	$95 \leq IQG < 100$
Boa	$80 \leq IQG < 95$
Regular	$60 \leq IQG < 80$
Ruim	$40 \leq IQG < 60$
Péssima	$00 \leq IQG < 40$

Este mesmo enquadramento será utilizado para avaliar os índices, sub-índices e indicadores de desempenho.

O IQG (Índice de Qualidade Global), bem como os indicadores de desempenho obtidos pelas Concessionárias, poderão ter, como consequência, a aplicação de multa conforme o inciso II do item 19.5 da cláusula 19 dos contratos de concessão.

O valor da multa a ser aplicada dependerá da avaliação dos indicadores e do IQG em conformidade com o seguinte enquadramento:

5 – Quadro de Penalidades		
Quantidade de Indicadores	Qualificação dos Indicadores	
	Ruim	Péssimo
Até 2 (dois)	Advertência	Multa de R\$ 20.000,00
De 3 (três) a 5 (cinco)	Multa de R\$ 20.000,00	Multa de R\$ 25.000,00
De 6 (seis) a 8 (oito)	Multa de R\$ 25.000,00	Multa de R\$ 30.000,00
De 9 (nove) ou mais	Multa de R\$ 30.000,00	Multa de R\$ 40.000,00

O resultado referente aos indicadores será a somatória dos valores das multas, consideradas as avaliações “RUIM” e “PÉSSIMA”.

6 – Avaliação do Índice de Qualidade Global (IQG)	
Qualificação	Penalidade
Ótima	Mantém-se o resultado referente aos indicadores
Boa	Multiplica-se por 1,2 (um vírgula dois) o resultado referente aos indicadores
Regular	Multiplica-se por 1,4 (um vírgula quatro) o resultado referente aos indicadores
Ruim	Multa de R\$ 80.000,00
Péssima	Multa de R\$ 100.000,00

Para as avaliações de IQG “RUIM” e “PÉSSIMA” não serão considerados quaisquer resultados referentes aos indicadores.

7 - Quadro de Composição do Índice de Qualidade Global (IQG) e Quadro de Penalidades

Concessionária: _____						Contrato: _____/SSO/04				
Agrupamento: Noroeste / Sudeste										
Índice de Qualidade Global (IQG) dos Serviços										
Índices	Pesos	Sub-Índices	Pesos	Indicadores	Pesos	Avaliações				
						Indicadores	Qualificação Indicadores	Sub-Índices	Índices	IQG
COLETA	0,40	RSD	0,65	CODOM	0,50	0,0		0,0	0,0	0,0
				COSEL	0,30	0,0				
				EQUIP	0,20	0,0				
		RSSS	0,35	PESGE	0,30	0,0				
				FISFROTA	0,30	0,0				
				AUTOCOL	0,20	0,0				
				CONFSCAN	0,20	0,0				
TRATAMENTO	0,35	Aterros Sanitários	0,40	IDAO	0,70	0,0		0,0	0,0	0,0
				IDAM	0,30	0,0				
		Estações de Transbordo	0,40	MOZER	0,40	0,0				
				VUNID	0,35	0,0				
				VICTRA	0,25	0,0				
		RSSS	0,20	VISPLAN	0,50	0,0				
				VITRAT	0,50	0,0				
SAC	0,25	SAC	1,00	SACREC	0,25	0,0		0,0	0,0	0,0
				RESREC	0,35	0,0				
				RESSAT	0,40	0,0				
Qualificação Global da Concessionária				Verifique o quadro de Penalidades						

Concessionaria: _____

Contrato: _____/SSO/04

Agrupamento: Noroeste / Sudeste

PENALIDADES

Parâmetros

Avaliação do Índice de Qualidade Global (IQG)	
Qualificação	Penalidade
Ótima	Mantém-se o resultado referente aos indicadores
Boa	Coef. De 1,2 sobre o resultado dos indicadores
Regular	Coef. De 1,4 sobre o resultado dos indicadores
Ruim	Multa de R\$ 80.000,00
Péssima	Multa de R\$ 100.000,00

Quadro de Penalidades (R\$)		
Quantidade de Indicadores	Qualificação	
	Ruim	Péssimo
Até 2 (dois)	Advertência	20.000,00
De 3 (três) a 5 (cinco)	20.000,00	25.000,00
De 6 (seis) a 8 (oito)	25.000,00	30.000,00
De 9 (nove) ou mais	30.000,00	40.000,00

Cálculo

Avaliação do IQG		
IQG =	0	Péssima

Análise dos Indicadores		
Qualificação	Quantidade	Penalidade (R\$)
Ótima	–	–
Boa	–	–
Regular	–	–
Ruim	–	–
Péssima	–	–
Valor Parcial da Penalidade (R\$)		0,00
Coeficiente Multiplicador		–

Valor Total da Penalidade	
----------------------------------	--

Anexo II

BOLETIM DE VISTORIA - Coleta de RSD

Nº

Agrupamento: _____ SP: _____ Data: ____/____/____ Horário: ____: ____

Contrato de Limpeza Urbana: _____

Setor: _____ Local / Trecho _____

Periodicidade / Frequencia: _____

Item Vistoriado: () A () B () C- Domiciliar () C - Seletiva

ITEM AVALIADO	CONFORMIDADE		
A. COLETA DOMICILIAR			
1. Coleta Domiciliar Manual	() Sim	() Não	() Não vistoriado
2. Coleta Domiciliar Mecanizada	() Sim	() Não	() Não vistoriado
3. Coleta de Favela	() Sim	() Não	() Não vistoriado
4. Operação Centro (Agrupamento - NO)	() Sim	() Não	() Não vistoriado
5. Equipe	() Sim	() Não	() Não vistoriado
6. Veículo - Placa:	() Sim	() Não	() Não vistoriado
B. COLETA SELETIVA			
1. Coleta Diferenciada	() Sim	() Não	() Não vistoriado
2. Coleta Containerizada	() Sim	() Não	() Não vistoriado
3. Equipe	() Sim	() Não	() Não vistoriado
4. Veículo - Placa:	() Sim	() Não	() Não vistoriado
C. EQUIPAMENTOS AUXILIARES			
1. Lutocar	() Sim Qtde _____	() Não Qtde _____	() Não vistoriado
2. Container/Compacteiner:	() Sim Qtde _____	() Não Qtde _____	() Não vistoriado
Especificação da não conformidade:			
Observações:			

Coordenador
Data: ____/____/____

Resp. pela Digitação
Data: ____/____/____

Resp. pela Vistoria
Data: ____/____/____

Anexo III

VISTORIA DE COLETA - RSS			PESGE
Agrupamento () SE () NO	Empresa	Data	Dia da Semana
Setor	Frequência ☐ 2ªf/5ªf ☐ 4ªf/Sab ☐ 3ªf/6ªf ☐ Diário ☐ Dom. / Feriado	Período ☐ Diurno ☐ Noturno	Tipo de Coleta ☐ GG ☐ PG ☐ AM ☐ GB
1) Estabelecimento Gerador			Código AMLURB
Endereço:			
1. Possui cartão verde?		() Sim	() Não
2. Quais seus dias de coleta de RSS?		() Sim	() Não
3. Está de acordo com o plano de trabalho?		() Sim	() Não
4. Os serviços são desempenhados a contento?		() Sim	() Não
5. Há contêineres em número suficiente para a guarda dos resíduos?		() Sim	() Não
6. Os contêineres apresentam-se em boas condições de uso ?		() Sim	() Não
Observações:			
2) Estabelecimento Gerador			Código AMLURB
Endereço:			
1. Possui cartão verde?		() Sim	() Não
2. Quais seus dias de coleta de RSS?		() Sim	() Não
3. Está de acordo com o plano de trabalho?		() Sim	() Não
4. Os serviços são desempenhados a contento?		() Sim	() Não
5. Há contêineres em número suficiente para a guarda dos resíduos?		() Sim	() Não
6. Os contêineres apresentam-se em boas condições de uso ?		() Sim	() Não
Observações:			
3) Estabelecimento Gerador			Código AMLURB
Endereço:			
1. Possui cartão verde?		() Sim	() Não
2. Quais seus dias de coleta de RSS?		() Sim	() Não
3. Está de acordo com o plano de trabalho?		() Sim	() Não
4. Os serviços são desempenhados a contento?		() Sim	() Não
5. Há contêineres em número suficiente para a guarda dos resíduos?		() Sim	() Não
6. Os contêineres apresentam-se em boas condições de uso?		() Sim	() Não
Observações:			

Anexo III Continuação

4) Estabelecimento Gerador	Código AMLURB	
Endereço:		
1. Possui cartão verde?	() Sim	() Não
2. Quais seus dias de coleta de RSS?	() Sim	() Não
3. Está de acordo com o plano de trabalho?	() Sim	() Não
4. Os serviços são desempenhados a contento?	() Sim	() Não
5. Há contêineres em número suficiente para a guarda dos resíduos?	() Sim	() Não
6. Os contêineres apresentam-se em boas condições de uso?	() Sim	() Não
Observações:		
5) Estabelecimento Gerador	Código AMLURB	
Endereço:		
1. Possui cartão verde?	() Sim	() Não
2. Quais seus dias de coleta de RSS?	() Sim	() Não
3. Está de acordo com o plano de trabalho?	() Sim	() Não
4. Os serviços são desempenhados a contento?	() Sim	() Não
5. Há contêineres em número suficiente para a guarda dos resíduos?	() Sim	() Não
6. Os contêineres apresentam-se em boas condições de uso?	() Sim	() Não
Observações:		

Setor em Conformidade	() Sim	() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e Rubrica)		

Anexo IV

VISTORIA OPERACIONAL - RSS				FISFROTA
Agrupamento	Empresa	Data	Horário	
Veículo	Local	Setor	Tipo de Coleta ☐ GG ☐ AM ☐ PG ☐ GB	
EQUIPE				
1. Equipe Completa			☐ Sim	☐ Não
2. EPI conforme NBR 12810, em boas condições e em uso			☐ Sim	☐ Não
a) Luvas PVC, forrada e de cano alto			☐ Sim	☐ Não
b) Calçado de segurança com solado anti-derrapante			☐ Sim	☐ Não
c) Óculos ampla visão			☐ Sim	☐ Não
d) Mascara facial			☐ Sim	☐ Não
e) Boné com logo da Empresa			☐ Sim	☐ Não
3. Equipe com crachá à vista			☐ Sim	☐ Não
4. Uniforme conforme padrão NBR 12810				
a) Calça e camisa em brim, preferencialmente branco, com logotipo da empresa.			☐ Sim	☐ Não
OPERAÇÃO				
1. Scanner funcionando			☐ Sim	☐ Não
2. Sistema de Comunicação funcionando			☐ Sim	☐ Não
3. Medidor de radiação em uso (caso caminhão coletor)			☐ Sim	☐ Não
4. Transponder instalado e em perfeitas condições de uso			☐ Sim	☐ Não
5. Ausência de qualquer dispositivo para acomodação da carga			☐ Sim	☐ Não
6. Suporte para contenção da carga constituído de material não poroso (no caso dos veículos utilitários)			☐ Sim	☐ Não
7. Equipamentos / Materiais de emergência para uso de acordo com o resíduo grupo B a ser transportado			☐ Sim	☐ Não

Anexo IV Continuação

VEICULO		
1. Veiculo limpo / desinfetado	() Sim	() Não
2. Equipamentos elétricos funcionando	() Sim	() Não
3. Pintura em bom estado	() Sim	() Não
4. Adesivos de identificação em bom estado de conservação		
a) Numero e classe de risco conforme ONU	() Sim	() Não
b) Simbologia conforme NBR 7500	() Sim	() Não
c) Nome do resíduo transportado	() Sim	() Não
d) Identificação da Empresa	() Sim	() Não
e) Identificação da Municipalidade e da AMLURB	() Sim	() Não
f) Telefone de Emergência	() Sim	() Não
g) Telefone da Central de Atendimento da PMSP 156	() Sim	() Não
h) Telefone de atendimento ao usuário	() Sim	() Não
5. Equipamentos de segurança completos		
a) Cone de isolamento (oito unidades)	() Sim	() Não
b) Fita tigrada	() Sim	() Não
c) Calços para rodas (duas unidades)	() Sim	() Não
d) Extintor de Incêndio dentro do prazo de validade	() Sim	() Não
e) Placas de advertência, com a inscrição: PERIGO! AFASTE-SE!, (quatro unidades)	() Sim	() Não
6. Equipamentos auxiliares NBR 12810		
a) Saco classe II NBR 9191	() Sim	() Não
b) Solução desinfetante dentro do prazo de validade? (apenas para veículos de transporte de resíduos do Grupo A e Grupo E)	() Sim	() Não
c) Pá e rodo de cabos longos constituídos de materiais não porosos	() Sim	() Não
7. Estanqueidade garantida	() Sim	() Não
8. Estado dos pneus adequado ao tráfego	() Sim	() Não
Equipamento em conformidade	() Sim	() Não
Responsável pela vistoria (carimbo e rubrica)		

Anexo V

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE DADOS DE OPERAÇÃO - RSS			CONFSCAN	
CONCESSIONÁRIA			DATA	
Sistema de Coleta	GG - Grande Gerador	PG - Pequeno Gerador	AM - Animais Mortos	GB - Químicos
Setor				
Frequência de Coleta				
Gerador				
Total de Atendimentos Previstos no Período				
1. O setor onde este gerador está alocado é idêntico tanto no sistema de dados quanto no Plano de Coleta vigente?	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não
2. O total de atendimentos a este gerador registrados pelo sensor é igual ou superior ao total de atendimentos previsto no período?	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não
3. O relatório de descarga dos resíduos confere com a unidade de transferência de carga?	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não
4. Um mesmo estabelecimento apresenta em até 30% das coletas realizadas, as seguintes falhas: leitura por escâner não realizado por falta de código ou por código danificado.	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não
Dados do Gerador em Conformidade?	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não	() Sim () Não
Conformidade dos Relatórios de Dados Transmitidos Durante a Operação de Coleta de RSS	() 0% () 25% () 50% () 75% () 100%			
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)				

Anexo VI

Vistoria de Aterros Sanitários em Operação				
Aterro:		Data: ____/____/____		Da Semana:
Condições climáticas do dia:			Dia Anterior:	
Operação			Nota Operação:	
Item	Especificação	Nota	Nota	Nota:
1	Compactação de Lixo	7 () Adequada	0 () Inadequada	
2	Cobertura de Lixo	9 () Boa	0 () Ruim	
3	Pátio de descarga	7 () Adequada	0 () Inadequada	
4	Condições do acessos principais	7 () Boa	4 () Média	0 () Ruim
5	Equipamentos	4 () Suficiente	0 () Insuficiente	
6	Lagoa de Chorume	7 () Baixa	4 () Média	0 () Cheia
7	Execução de drenos horizontais	5 () Adequada	0 () Inadequada	
8	Execução de drenos verticais	5 () Adequada	0 () Inadequada	
9	instalação de canaletas	2 () Adequada	0 () Inadequada	
10	Execução descidas d'agua transversais aos taludes	4 () Adequada	0 () Inadequada	
11	Plantio de Grama	2 () Adequada	0 () Inadequada	
12	Vigilância	2 () Adequada	0 () Inadequada	
13	Aspecto geral do local			
	Odor	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Vetores	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Erosão em taludes, bermas e acessos	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Limpeza dos acessos	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Poeira	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
Manutenção			Nota Manutenção:	
1	Limpeza do canteiro	2 () Adequada	0 () Inadequada	
2	Balança	4 () Adequada	0 () Inadequada	
3	Elevatórias	4 () Satisfatória	0 () Insatisfatória	
4	Manutenção de áreas gramadas	4 () Boa	2 () Média	0 () Ruim
5	Pistas de acesso	4 () Boa	2 () Média	0 () Ruim
6	Drenos Verticais	4 () Boa	2 () Média	0 () Ruim
7	Descidas d'agua nos taludes	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
8	Canaletas e drenagem horizontal	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
9	Manutenção de cercas	2 () Satisfatória	0 () Insatisfatória	
FISCAL		CONCESSIONÁRIA		Nota Geral:
Obs.:				

Anexo VI A

Vistoria de Aterros Sanitários Privados em Operação				
Aterro:		Data: ____/____/____		Da Semana:
Condições climáticas do dia:			Dia Anterior:	
Operação			Nota Operação:	
Item	Especificação	Nota	Nota	Nota:
1	Compactação de Lixo	9 () Adequada	0 () Inadequada	
2	Cobertura de Lixo	9 () Boa	0 () Ruim	
3	Pátio de descarga	7 () Adequada	0 () Inadequada	
4	Condições do acessos principais	7 () Boa	4 () Média	0 () Ruim
5	Equipamentos	4 () Suficiente	0 () Insuficiente	
6	Lagoa de Chorume	7 () Baixa	4 () Média	0 () Cheia
7	Execução de drenos horizontais	5 () Adequada	0 () Inadequada	
8	Execução de drenos verticais	5 () Adequada	0 () Inadequada	
9	instalação de canaletas	2 () Adequada	0 () Inadequada	
10	Execução descidas d'agua transversais aos taludes	4 () Adequada	0 () Inadequada	
11	Vigilância	2 () Adequada	0 () Inadequada	
12	Aspecto geral do local			
	Odor	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Vetores	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Erosão em taludes, bermas e acessos	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Limpeza dos acessos	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Poeira	1 () Aceitável	0 () Inaceitável	
Manutenção			Nota Manutenção:	
1	Limpeza do canteiro	4 () Adequada	0 () Inadequada	
2	Balança	4 () Adequada	0 () Inadequada	
3	Elevatórias	4 () Satisfatória	0 () Insatisfatória	
4	Pistas de acesso	4 () Boa	2 () Média	0 () Ruim
5	Drenos Verticais	4 () Boa	2 () Média	0 () Ruim
6	Descidas d'agua nos taludes	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
7	Canaletas e drenagem horizontal	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
8	Manutenção de cercas	4 () Satisfatória	0 () Insatisfatória	
FISCAL		CONCESSIONÁRIA		Nota Geral:
Obs.:				

Anexo VII

Vistoria de Aterros Sanitários em Manutenção				
Aterro:		Data: ____/____/____		Da Semana:
Condições climáticas do dia:			Do dia anterior:	
Operação				Nota Operação:
Item	Especificação	Nota	Nota	Nota
1	Equipamentos	10 () Suficiente	0 () Insuficiente	
2	Lagoa de Chorume	15 () Baixa	6 () Média	0 () Cheia
3	Manutenção Drenagem Horizontal	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
4	Manutenção Drenagem Vertical	5 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
5	Manutenção Canaletas	10 () Boa	5 () Média	0 () Ruim
6	Manutenção Descidas d'água nos taludes	10 () Boa	5 () Média	0 () Ruim
7	Vigilância	10 () Suficiente	0 () Insuficiente	
8	Aspecto geral do local			
	Erosão em taludes, bermas e acessos	5 () Inexistente	0 () existentes	
	Limpeza dos acessos	5 () Aceitável	0 () Inaceitável	
	Trincas em taludes, bermas e acessos	5 () Inexistente	0 () existentes	
9	Limpeza do canteiro	3 () Adequada	0 () Inadequada	
10	Manutenção de áreas gramadas	6 () boa	3 () Média	0 () Ruim
11	Pistas de acesso	5 () boa	3 () Média	0 () Ruim
12	Manutenção de cercas	6 () Boa	3 () Média	0 () Ruim
FISCAL		CONCESSIONÁRIA		Nota Geral:
Obs.:				

Anexo VIII

Vistoria de Aterros Sanitários em Vigilância

Aterro: _____ Data: ____/____/____ Da Semana: _____

Condições climáticas do dia: _____ Do dia anterior: _____

Operação _____ Nota Operação: _____

Item	Especificação	Nota	Nota
1	Numero de vigilância conf. Plano	25 () Sim	0 () Não
2	EPI de todos vigilantes conf. Plano	25 () Sim	0 () Não
3	Equipamentos conforme Plano	25 () Sim	0 () Não
4	Procedimentos conforme Plano	25 () Sim	0 () Não

--

FISCAL	CONCESSIONÁRIA	Nota Geral:
--------	----------------	-------------

Obs.: _____

Anexo IX

**Planilha de Acompanhamento da Retirada de todos os Resíduos
Domiciliares da Unidade
Momento Zero - MOZER**

TRANSBORDO: _____
MÊS: _____

AGRUPAMENTO: _____
ANO: _____

DIA (SIGIL)	COMPROVANTES (SIGIL)				VERIFICADO POR
	ÚLTIMA DESCARGA Compactador (hora)	ÚLTIMA DESCARGA Compactador (Nº ticket)	SAÍDA CARRETA (hora)	SAÍDA CARRETA (Nº ticket)	

Nome: Funcionário
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AMLURB

Nome: Funcionário
Representante da Concessionária

Anexo X

Vistoria das Unidades de Transbordo - VUNID

TRANSBORDO: _____ Agrupamento: _____

DATA: ____/____/____ Hora: ____:____ Dia da Semana: _____

1. Condições de Recebimento do Pátio / Fosso	2 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

2. Vigilância	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

3. Area Operacional	2 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

4. Area Administrativa	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

5. Balança	1 () Operante	0 () Inoperante
OBS.:		

6. Manutenção da Balança	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

7. Carregamento	2 () Operante	0 () Inoperante
OBS.:		

Anexo X Continuação

8. Limpeza das Canaletas de Drenagem de Aguas Pluviais	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

9. Caixas de Armazenamento de Chorume	0 () Cheio	1 () Médio	2 () Vazio
OBS.:			

10. Lavagem do Pátio	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

11. Desinfecção contra Germes e Bactérias	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

Nota Final

Nome: Funcionário
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AMLURB

Nome: Funcionário
Representante da Concessionária

Anexo XI

Vistoria de Equipamentos Transportadores - VICTRA

TRANSBORDO: _____ Agrupamento: _____

DATA: ____/____/____ Hora: ____: ____

PLACAS DO CAVALO MECÂNICO: _____

PLACA DA CARRETA: _____

1. Estanqueidade	1 () Adequada	0 () Inadequada
2. Lona	1 () Adequada	0 () Inadequada

3. Materiais de Limpeza - Pá e Vassourão	1 () Existente	0 () Inexistente
--	--------------------	----------------------

4. Cones de Sinalização de Pista	1 () Existente	0 () Inexistente
----------------------------------	--------------------	----------------------

5. Pneus	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

6. Parte Elétrica	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

7. Funilaria e Pintura	1 () Adequada	0 () Inadequada
OBS.:		

CONDIÇÃO FINAL: _____

Nome: Funcionário
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AMLURB

Nota Final

Nome: Funcionário
Representante da Concessionária

Anexo XII

Vistorias das Plantas de Descarga - RSS			VISPLAN
Planta de Descarga UTR - ETD	Tipo de RSS GRUPO A (Biológico)		Local JAGUARÉ
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração / Concessionária
1. Balança em Funcionamento		() Sim	() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____		() Sim	() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo		() Sim	() Não
4. Fossos com volumes livres para recepção de resíduos		() Sim	() Não
Unidade de descarga em conformidade?		() Sim	() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	
Planta de Descarga UNIDADE DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS	Tipo de RSS GRUPO A (Animais Mortos)		Local / Concessionária Ponte Pequena - LOGA
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração
1. Balança em Funcionamento		() Sim	() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____		() Sim	() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo		() Sim	() Não
4. Volume interno livre, no contêiner, para recepção de resíduos		() Sim	() Não
5. Temperatura interna do contêiner inferior a 4º C Temperatura interna do contêiner no momento da vistoria ____ ºC		() Sim	() Não
Unidade de descarga em conformidade?		() Sim	() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	
Planta de Descarga PÁTIO PONTE PEQUENA	Tipo de RSS GRUPO B (Químico)		Concessionária LOGA
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração
1. Balança em Funcionamento		() Sim	() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____		() Sim	() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo		() Sim	() Não
4. Contêiner com capacidade interna livre para recepção de resíduos		() Sim	() Não
Unidade de descarga em conformidade?		() Sim	() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	

Anexo XII Continuação

Vistorias das Plantas de Descarga - RSS			VISPLAN
Planta de Descarga UTR - ETD	Tipo de RSS GRUPO A (Biológico)		Local JAGUARÉ
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração / Concessionária
1. Balança em Funcionamento	() Sim		() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____	() Sim		() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo	() Sim		() Não
4. Fossos com volumes livres para recepção de resíduos	() Sim		() Não
Unidade de descarga em conformidade?	() Sim		() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	
Planta de Descarga PÁTIO VERGUEIRO	Tipo de RSS GRUPO B (Químico)		Concessionária ECOURBIS
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	
1. Balança em Funcionamento	() Sim		() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____	() Sim		() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo	() Sim		() Não
4. Contêiner com capacidade interna livre para recepção de resíduos	() Sim		() Não
Unidade de descarga em conformidade?	() Sim		() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	
Planta de Descarga UNIDADE DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS	Tipo de RSS GRUPO A (Animais Mortos)		Local / Concessionária SANTO AMARO /ECOURBIS
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	
1. Balança em Funcionamento	() Sim		() Não
2. Balança Aferida Data da última aferição IPEM ____/____/____	() Sim		() Não
3. Unidade em condições normais de operação Se não, por qual motivo	() Sim		() Não
4. Volume interno livre, no contêiner, para recepção de resíduos	() Sim		() Não
5. Temperatura interna do contêiner inferior a 4º C Temperatura interna do contêiner no momento da vistoria ____ °C	() Sim		() Não
Unidade de descarga em conformidade?	() Sim		() Não
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)		Representante da Unidade (carimbo e rubrica)	

Anexo XII - A

Limpeza e Desinfecção Simultaneas das Plantas de Descarga de RSS	VISPLAN
--	---------

Planta de Descarga	Tipo de RSS	Local
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____
Administração Concessionária		

Procedimento de Lavagem	
1. Lavagem e desinfecção diárias Horário: ____/____	() Sim () Não
2. Uso de solução desinfetante Principio ativo e concentração	() Sim () Não
3. Método de lavagem:	
a) Aspersão de área;	() Sim () Não
b) Aguardo do tempo de contato preconizado pelo fabricante;	() Sim () Não
c) Ação mecânica de remoção de sujidades	() Sim () Não
d) Enxágue com água sob pressão;	() Sim () Não
e) Secagem.	() Sim () Não
4. Ausência de instrumentos constituídos de material poroso e com cerdas para remoção de sujidades;	() Sim () Não
5. Uniforme conforme padrão (NBR 12810)	
a) Calça e camisa em brim, preferencialmente branco, e com logotipo da empresa	() Sim () Não
Uso de EPI	
1. Uniforme de brim, tipo calça e camisa	() Sim () Não
2. Avental impermeável, de mangas longas	() Sim () Não
3. Luva de PVC forrada, de cano longo e palma anti-derrapante	() Sim () Não
4. Bota em PVC de cano longo e solado anti - derrapante	() Sim () Não
5. Óculos ampla visão, com proteção lateral	() Sim () Não
6. Máscara facial, adequada ao agente desinfetante empregado	() Sim () Não
7. Capacete plástico	() Sim () Não

Anexo XII – B

Procedimentos Complementares	
1. No momento da lavagem havia resíduos resultantes do rompimento de sacos plásticos brancos classe II NBR 9191?	() Sim () Não
2. A remoção de resíduos observou, por parte do funcionário	
a) Uso de Luvas;	() Sim () Não
b) Uso de pá;	() Sim () Não
c) Acondicionamento em saco plástico branco classe II (NBR 9191)	() Sim () Não
d) Encaminhamento para tratamento adequado ao tipo de resíduo recolhido.	() Sim () Não

Procedimento em conformidade () Sim () Não	
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)	Representante da Concessionária (carimbo e rubrica)

Vistorias nas Plantas de Descarga - RSS Instalações de Apoio à Higienização das Mãos do Funcionário	VISPLAN
--	----------------

Planta de Descarga	Tipo de RSS	Local
Data / /	Dia da Semana	Horário :
		Administração Concessionária

Procedimento de Lavagem	
1. Há instalações de apoio à higienização das mãos do funcionário constantes de área coberta, onde estejam instalados:	
a) Pia de cuba funda dotada de torneira com acionamento não manual;	() Sim () Não
b) Toalheiro com toalhas de papel de folhas intercaladas;	() Sim () Não
c) Saboneteira com sabão líquido, cuja data de validade deverá estar anotada em etiqueta apenas ao equipamento	() Sim () Não
d) Cesto para descarte das toalhas utilizadas no enxugamento das mãos, constituído de:	
1. Material liso, resistente lavável e impermeável	() Sim () Não
2. Capacidade compatível à quantidade a ser contida	() Sim () Não
3. Dotado de tampa articulada ao corpo e de acionamento por pedal	() Sim () Não
4. Revestido por saco plástico classe I, a ser substituído sempre que se completarem 2/3 de sua capacidade	() Sim () Não

Procedimento em conformidade () Sim () Não	
Responsável pela Vistoria (carimbo e rubrica)	Representante da Concessionária (carimbo e rubrica)

Anexo XIII

Vistoria das Plantas e Tratamento - RSS	VITRAT
---	--------

Planta de Descarga	Tipo de RSS		Local
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração / Concessionária
Acompanhante		Cargo	Visto

Conformidade Operacional

1. A área externa encontra-se limpa?	() Sim	() Não
2. Existe área confinada com volume livre para recepção e estoque de resíduos?	() Sim	() Não
3. Existe manual interno de procedimentos operacionais autorizados, implantados e em vigência? Versão nº ____ de ____/____/____, validade ____ Meses	() Sim	() Não
4. Existem registros de monitoramento de eficiência da redução de volume e periculosidade dos resíduos (agentes microbianos, químicos ou mecânicos) ? Procedimento nº ____ versão ____ de ____/____/____	() Sim	() Não
5. Existe Plano de Manutenção Preventiva autorizado, implantado e em vigência ? Versão nº ____ de ____/____/____, validade ____ Meses	() Sim	() Não
6. Existe Plano de Emergência autorizado, implantado e em vigência ? Versão nº ____ de ____/____/____, validade ____ Meses	() Sim	() Não
7. Existe Plano de Contingência autorizado, implantado e em vigência ? Versão nº ____ de ____/____/____, validade ____ Meses	() Sim	() Não
8. Existem registros de comprovação de destinação final adequada das escórias resultantes desse processo? Tipo de evidência: _____ do período: ____/____/____ a ____/____/____	() Sim	() Não

Conformidade Ambiental

1. Existe plano de monitoramento da autoridade ambiental implantado?	() Sim	() Não
2. Existem relatórios que evidenciem o cumprimento do plano de monitoramento ambiental implantado ? Tipo de evidência: _____ de: ____/____/____ autor _____	() Sim	() Não
3. Licença Ambiental está atualizada? Órgão Emissor: _____ Tipo: _____ Registro nº ____ de ____/____/____, validade: ____ Meses	() Sim	() Não
4. Possui unidade de tratamento para os efluentes líquidos que são destinados ao corpo receptor público? Procedimento: _____ versão: ____ data: ____/____/____, validade ____ Meses	() Sim	() Não

Anexo XIII Continuação

Conformidade Ocupacional

1. Há programa de Capacitação e Desenvolvimento de recursos Humanos? () Sim () Não

Do conteúdo programático constam:

a) Noções sobre o risco inerentes aos RSSS? () Sim () Não

b) Procedimentos de manuseio de resíduos e uso de EPI durante a coleta? () Sim () Não

c) Procedimentos de lavagem e desinfecção simultâneas? () Sim () Não

d) Padrões de procedimento em situação de emergência? () Sim () Não

2. Existe plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) autorizado, implantado e em vigência?

Versão nº _____ de ____/____/____, validade ____ Meses () Sim () Não

3. Há Plano de Controle de Medicina e Segurança Ocupacional (PCMSO) autorizado, implantado e em vigência?

Versão nº _____ de ____/____/____, validade ____ Meses () Sim () Não

4. Do Plano consta programa atualizado de imunização? () Sim () Não

5. Existem registros de acidentes de trabalho nos últimos 6 meses?

Número de ocorrências no período: _____

Número de ocorrências com afastamento: _____ () Sim () Não

Somatório de dias de afastamento: _____

Procedimento em conformidade () Sim () Não

Responsável pela Vistoria

(carimbo e rubrica)

Representante da Concessionária

(carimbo e rubrica)

Anexo XIII – A

Limpeza e Desinfecção Simultâneas das Plantas de Tratamento - RSSS	VITRAT
---	--------

Planta de Descarga	Tipo de RSS		Local
Data ____/____/____	Dia da Semana	Horário ____:____	Administração / Concessionária
Acompanhante		Cargo	Visto

Procedimentos de Lavagem

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Aplicação de solução desinfetante por aspersão, conforme diluição recomendada pelo fabricante | () Sim | () Não |
| 2. Aguardo do tempo de contato | () Sim | () Não |
| 3. Lavagem com água sob pressão | () Sim | () Não |
| 4. No caso de ser necessária ação mecânica para a remoção de sujidades, esta é feita sem o uso de equipamentos de material poroso e dotados de cerdas | () Sim | () Não |
| 5. Eventuais resíduos são recolhidos em saco plástico branco, classe II (NBR 9191) e encaminhado a tratamento? | () Sim | () Não |

Uso de EPI

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Uniforme de brim, tipo calça e camisa | () Sim | () Não |
| 2. Avental impermeável, de mangas longas | () Sim | () Não |
| 3. Luva de PVC forrada, de cano longo e palma anti-derrapante | () Sim | () Não |
| 4. Bota em PVC de cano longo e solado anti - derrapante | () Sim | () Não |
| 5. Óculos ampla visão, com proteção lateral | () Sim | () Não |
| 6. Máscara facial, adequada ao agente desinfetante empregado | () Sim | () Não |
| 7. Capacete plástico | () Sim | () Não |

Planta de Tratamento em Conformidade	() Sim	() Não
--------------------------------------	------------	------------

Responsável pela Vistoria
(carimbo e rubrica)

Representante da Concessionária
(carimbo e rubrica)