

Anexo 01

Ficha de Monitoramento Ambiental e Social

[A presente ficha de monitoramento deverá ser preenchida para avaliação dos procedimentos de gestão de riscos ambientais e sociais de unidades (edificações) associadas às atividades de “obras, reformas e manutenções” e “prestação de serviços” (Componente 1), incluindo Contrapartidas, conforme avaliação preliminar de riscos socioambientais do Projeto Salvador Social II. A aplicação desta ficha ocorrerá de maneira amostral.]

Informações Gerais	
Subcomponente:	
Descrição:	
Equipamento:	
Localização:	
Data da Avaliação:	

Avaliação de Critérios Ambientais e Sociais					
No.	Descrição	C	NC	NA	Obs.
1. Estrutura Física					
1.1	A unidade dispõe de sistemas para proteção e resposta a emergências (segurança contra incêndios) conforme legislação/normas vigentes?				
1.2	A unidade dispõe de identificação e sinalizações adequadas para comunicação de riscos a segurança de usuários, trabalhadores e membros da comunidade?				
1.3	A unidade encontra-se instalada em uma área livre do risco de desastres naturais (inundações, deslizamentos, entre outros) ¹ ?				
1.4	A unidade (exterior) dispõe de placas de sinalização e dispositivos para controle de riscos associados ao trânsito de veículos (redutores de velocidade, faixas de pedestre, semáforos, etc., conforme aplicável)?				
1.5	A unidade dispõe de condições de conforto e bem-estar físico para trabalhadores e usuários (conforto térmico, acústico, circulação de ar, iluminação, etc.) conforme legislação/normas vigentes?				
1.6	A unidade atende a critérios de acessibilidade universal para trabalhadores e usuários conforme legislação/normas vigentes?				
1.7	A unidade dispõe de instalações sanitárias (banheiros) em quantidade suficiente para usuários e trabalhadores (incluindo portadores de deficiência), bem como acesso a água potável?				

¹ Deve-se apresentar juntamente à documentação parecer da Defesa Civil atestando que o local não apresenta riscos significativos de inundações e/ou deslizamentos (verificar Notas abaixo).

Avaliação de Critérios Ambientais e Sociais					
No.	Descrição	C	NC	NA	Obs.
2. Operação e Condições de Trabalho					
2.1	As condições gerais de saúde e segurança para os trabalhadores, usuários e beneficiários estão adequadas conforme legislação/normas vigentes?				
2.2	São mantidas condições satisfatórias de conservação, organização e limpeza na unidade?				
2.3	Os resíduos sólidos gerados na unidade são armazenados, manejados e dispostos (para empresa municipal de coleta/empresa terceirizada com licença ambiental válida) conforme legislação aplicável?				
2.4	Os produtos químicos utilizados na unidade são armazenados de maneira adequada conforme legislação/normas vigentes?				
2.5	A unidade possui controle de pragas e vetores?				
2.6	A última vistoria de manutenção predial ocorreu há menos de 3 (ou 6) meses?				
2.7	Os mecanismos de queixas e solicitação de informações existentes estão amplamente divulgados aos trabalhadores, usuários e membros da comunidade em geral, na unidade?				
3. Documentação					
3.1	A unidade possui Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço da Saúde (PGRSS)?				
3.2	A unidade possui Alvará Sanitário?				
3.3	A unidade possui Alvará de Funcionamento?				
3.4	A unidade possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)?				
3.5	A unidade possui Licença Ambiental de Instalação ou Operação emitida pelo órgão competente?				
3.6	A unidade possui plano de manutenção predial?				

Legenda: C = Conforme; NC = Não Conforme; NA = Não Aplicável

Plano de Ação <i>[a ser preenchido para os itens considerados Não Conformes (NC) na ficha de verificação acima]</i>			
No.	Descrição da Não Conformidade (NC)	Ação Preventiva / Corretiva	Prazo (se aplicável)

Plano de Ação <i>[a ser preenchido para os itens considerados Não Conformes (NC) na ficha de verificação acima]</i>			
No.	Descrição da Não Conformidade (NC)	Ação Preventiva / Corretiva	Prazo (se aplicável)

Responsável:		Data:	
--------------	--	-------	--

Evidências Anexadas
• <i>Documento 1</i> • <i>Documento 2</i> • <i>Documento 3</i> • <i>(...)</i> • <i>Documento n</i>

Notas – Risco de Desastres Naturais

1. Os equipamentos apoiados pelo Projeto não podem estar localizados na áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil de Salvador -Codesal, (<http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/areas-de-risco>), incluindo áreas susceptíveis a inundações e deslizamentos.
2. Caso o equipamento esteja em área de risco mapeada, solicitar parecer da defesa civil com avaliação de risco de deslizamentos, de alagamento na área do equipamento e nas vias de acesso), e conclusões sobre a viabilidade de implantação do equipamento, com indicação do responsável técnico pela análise.

Mapa de Localização e Fotos da Unidade
<i>Mapa de localização [pode-se utilizar uma imagem do Google Maps, por exemplo]</i>

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4