

MANUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
PARA EMPRESAS CONTRATADAS

Orientações, requisitos e procedimentos concernentes a Segurança e Saúde, que devem ser cumpridas, com o objetivo de proteger as pessoas, equipamentos e instalações da UFCSPA para a prestação de serviços por Empresas Contratadas, Subcontratadas, Profissionais Autônomos e demais fornecedores de serviços.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL:

Divisão de Engenharia de Segurança

Porto Alegre

Maio de 2020.

Sumário

INTRODUÇÃO.....	4
1. OBJETIVO	5
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	5
3. LEGISLAÇÃO	5
4. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES	6
5. RESPONSABILIDADES	7
5.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	7
5.2 EMPRESAS CONTRATADAS	8
5.3 DIVISÃO DE LICITAÇÕES.....	9
5.4 GESTÃO DE CONTRATOS.....	9
5.5 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.....	9
6. PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE SEGURANÇA DAS EMPRESAS CONTRATADAS	10
6.1 DOCUMENTAÇÃO	10
6.1.1 Documentação para início dos serviços	10
6.1.2 Documentação para continuidade dos serviços.....	13
6.1.3 Subcontratação.....	14
6.1.4 Gestão da documentação.....	14
6.2 LIBERAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS.....	15
6.3 DIÁLOGOS DE SEGURANÇA (DS)	16
6.4 REQUISITOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.....	16
6.5 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	17
6.5.1 Inspeções de segurança.....	17
6.5.2 Paralisação de obras, serviços ou atividades	18
6.5.3 Análise Preliminar de Risco - APR.....	18
6.5.4 Procedimento de Liberação de Serviços Críticos.....	20
6.5.5 Programação de Serviços Críticos em horário extraordinário	21
6.5.6 Acidentes e Incidentes: Comunicação, Registro e Tratamento.....	22
7 DISPOSIÇÕES FINAIS	22
8. REFERÊNCIAS	23
9. ANEXOS.....	23
ANEXO I - CHECK LIST DE DOCUMENTOS	24

ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE	25
ANEXO III - LISTA DE ATIVIDADES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
ANEXO IV - RESUMO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES REFERENTE A EMPRESAS CONTRATADAS.....	27
ANEXO V – REGISTRO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	28
ANEXO VI - MODELO DE APR.....	29
ANEXO VII - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA.....	30
ANEXO VIII – TABELA DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	31
ANEXO IX - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO	33

INTRODUÇÃO

As normas internacionais de trabalho em matéria de segurança e saúde no trabalho constituem meios fundamentais para que os governos, empregadores e trabalhadores possam adotar práticas que protejam e preservem a saúde e proporcionem maior segurança no trabalho (BIT, 2007).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) agência das Nações Unidas tem uma estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores participam em situação de igualdade das diversas instâncias na discussão e proposição de diretrizes. De acordo com a Convenção (nº 155) sobre segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, de 1981:

“o empregador tem a responsabilidade geral de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável enquanto, simultaneamente, os trabalhadores têm a obrigação de cooperar com a implementação do programa de segurança e saúde no trabalho e no respeito e aplicação dos procedimentos e outras instruções destinadas a proteger os trabalhadores, e outras pessoas presentes no local de trabalho, da exposição a riscos relacionados com a atividade laboral” (BIT, 2007).

Nesse sentido, a Divisão de Engenharia de Segurança da UFCSPA, no uso de suas atribuições, apresenta através desse manual, as diretrizes mínimas de saúde e segurança do trabalho (SST) que deverão ser cumpridas pelas empresas Contratadas para a prestação de serviços nas dependências e unidades externas da UFCSPA.

O presente Manual estabelece os procedimentos de trabalho a serem cumpridos e, orienta quanto as providências e ações necessárias para atendimento aos requisitos legais, em especial às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e à prevenção de acidentes e incidentes na prestação dos serviços,

A sequência de atividades aqui apresentada é indicativa, não exaustiva, haja vista as frequentes mudanças e atualizações na legislação brasileira.

1. OBJETIVO

Apresentar e estabelecer as orientações, requisitos e procedimentos concernentes a Segurança e Saúde, que devem ser cumpridas pelas empresas contratadas, subcontratadas e profissionais autônomos (MEI) e seus funcionários que prestam serviços para a universidade, com o objetivo de proteger as pessoas, equipamentos e instalações da UFCSPA e da CONTRATADA visando à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Os procedimentos e requisitos descritos neste documento aplicam-se a todos os contratos da UFCSPA, cuja prestação dos serviços submete os trabalhadores aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes que podem ocasionar danos à saúde e segurança dos trabalhadores e da comunidade acadêmica e podem colocar em risco equipamentos e instalações da UFCSPA.

Devem ser usados como um documento de orientação para obras / serviços, incluindo, entre outros, atividades de construção, atividades de instalação ou desinstalação, manutenção ou reparo de equipamentos executados, bem como prestação de serviços de manutenção em geral, realizados por empresas contratadas e suas subcontratadas, prestadores de serviço terceirizado, profissionais autônomos e demais fornecedores de serviços nas dependências e unidades externas da UFCSPA.

3. LEGISLAÇÃO

- Lei Federal N° 6514, de 22/12/1977 - Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho;
- Portaria N° 3214, de 08/06/1978 - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações;
- Requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis.

4. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

APR: Análise Preliminar de Risco.

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional.

CA: Certificado de Aprovação.

CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas.

CHECK LIST: Lista de requisitos a serem atendidos para liberação dos trabalhos críticos.

CONTRATANTE: Quem contrata ou celebra contratos.

CONTRATADA: Aquele que trabalha sob contrato. São as empresas contratadas e subcontratadas.

CRM: Conselho Regional de Medicina.

DS: Diálogos de Segurança.

DESEG: Divisão de Engenharia de Segurança

EPI: Equipamento de Proteção Individual.

EPP: Empresa de Pequeno Porte.

ME: Microempresa.

MEI: Microempresa individual.

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.

NR: Norma Regulamentadora do MT.

NBR: Norma Brasileira.

OS: Ordem de Serviço.

PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção (específico para a obra e aplicável somente para empresas com efetivo a partir 20 colaboradores).

PERIGO: Fonte ou situação com potencial de provocar danos tais como ferimentos humanos ou problemas de saúde, danos à propriedade, ao meio ambiente, ou combinação destes.

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão.

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (específico para a obra e ou local da atividade).

PTA: Plataforma de Trabalho Aéreo.

PET: Permissão de Entrada em Espaço Confinado.

RGI: Risco Grave e Iminente.

RIS: Registro de inspeção de segurança.

RISCO: A combinação da probabilidade e consequência de ocorrer um evento perigoso especificado.

5. RESPONSABILIDADES

Os requisitos de segurança são gerenciados através da atuação integrada da Divisão de Engenharia de Segurança da UFCSPA, Gestores e Fiscais de contrato e com as empresas contratadas. Todos têm obrigação de zelar e contribuir ativamente para a promoção e manutenção da segurança e o meio ambiente das operações e serviços. Para tal estão definidas a seguir as responsabilidades pertinentes a cada um.

5.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- Garantir que os prestadores de serviço contratados pela UFCSPA atendam aos requisitos estabelecidos neste manual e pela legislação pertinente ao tema;
- Realizar a avaliação dos documentos de empresas contratadas e seus de colaboradores para verificação da conformidade com a legislação pertinente;
- Realizar inspeções de segurança nas obras e frentes de serviços para verificação das medidas de proteção implantadas para controle de riscos e prevenção de acidentes;
- Atuar continuamente no fornecimento de informações, esclarecimentos e orientações que se façam necessários para que os riscos sejam devidamente compreendidos, avaliados e controlados;

- Fiscalizar, intervir, interditar ou paralisar, parcial ou totalmente, qualquer serviço, atividade ou obra quando detectar falhas graves ou risco iminente aos trabalhadores e ou outras pessoas;
- Requisitar e acompanhar a implantação das correções e/ou adequações necessárias para controle dos riscos e prevenção de acidentes, inclusive para retomada dos serviços ou atividades paralisadas;
- Analisar e investigar ocorrências de acidentes e incidentes que possam vir a ocorrer dentro de suas unidades, solicitando as medidas corretivas e preventivas para evitar recorrência.

5.2 EMPRESAS CONTRATADAS

- Cumprir todos os requisitos legais e contratuais relativos à Saúde, Segurança e Meio Ambiente na execução de seus contratos, tais como: Normas Regulamentadoras, Portarias, bem como a legislação federal, estadual e/ou municipal relativas ao tema e outras normas NBR/ABNT pertinentes;
- Atender, durante toda a vigência do contrato, aos requisitos constantes neste manual, adaptando, quando necessário, seus processos de trabalho de acordo com as orientações contidas neste documento e em função de alterações na legislação, além de buscar a melhoria contínua dos procedimentos de segurança;
- Assegurar o cumprimento da legislação de segurança, no que couber, e prover as medidas de proteção necessárias à execução das atividades, inclusive realizando a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada;
- Compartilhar a responsabilidade pela execução das atividades e responder pelas consequências que porventura advirem do não atendimento a legislação e as recomendações de segurança, inclusive perante terceiros, causados por seus funcionários, subcontratados e fornecedores, sob seu controle direto ou indireto no local de trabalho e demais dependências da UFCSA durante a prestação dos serviços. Interromper qualquer atividade ou postura que represente risco imediato à saúde, seja em decorrência de incidente com lesão ou de dano ambiental aos seus funcionários, subcontratadas ou a terceiros no local de trabalho.

Esses requisitos não substituem quaisquer outros descritos nas normas, leis ou regulamentos nacionais ou estaduais aplicáveis ao tema, mas se destina a complementá-los.

5.3 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

- Assegurar que este manual e os requisitos de segurança, integrem a documentação do processo licitatório de prestação de serviços nas unidades da UFCSA antes do início da contratação para ser considerada na cotação do serviço.

5.4 GESTÃO DE CONTRATOS

- Apoiar no cumprimento das diretrizes deste manual, aplicando as sanções e penalidades cabíveis motivadas pela fiscalização do contrato, por negligência, imprudência ou imperícia por parte da CONTRATADA quanto ao cumprimento das orientações contidas neste manual, das recomendações da segurança e requisitos da legislação.

5.5 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- Exigir da CONTRATADA, durante toda a vigência do contrato, o cumprimento das Normas Regulamentadoras, Portarias, bem como a legislação federal, estadual e/ou municipal relativas ao tema e outras normas NBR/ABNT pertinentes;

- Realizar a reunião de início do contrato, com participação de representante da Divisão de Engenharia de Segurança para alinhamento das questões e exigências de segurança e entrega de documentos e demais considerações necessárias para a execução das atividades;

- Entregar às CONTRATADAS o Checklist da Documentação exigida pela Divisão de Engenharia de Segurança, conforme (Anexo I) bem como uma via deste manual com os Requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para a execução de atividades nas unidades da UFCSA antes da execução do contrato;

- Informar à CONTRATADA que toda documentação ou dúvidas que surgirem sobre questões de segurança do trabalho, devam ser diretamente enviadas para o e-mail da DESEG: engseg@ufcspa.edu.br, com cópia para a fiscalização do contrato.

- Apoiar tomando as ações necessárias, em alinhamento com a Divisão de Engenharia de Segurança, quando identificadas situações de negligência, imprudência ou

imperícia por parte da CONTRATADA quanto ao cumprimento das orientações contidas neste manual, das recomendações da segurança e requisitos da legislação.

6. PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE SEGURANÇA DAS EMPRESAS CONTRATADAS

Antes da reunião inicial com a empresa CONTRATADA, a fiscalização do contrato enviará por e-mail, o Manual de Segurança e os Requisitos de Segurança para a prestação de serviços nas dependências da UFCSPA. As dúvidas poderão ser sanadas na reunião inicial ou encaminhadas para o e-mail: engseg@ufcspa.edu.br.

Observa-se ainda que a CONTRATADA é responsável pelas suas subcontratadas, conforme previsto em cláusula contratual:

“Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.”

E que na impossibilidade ou negativa de atendimento, a qualquer um dos requisitos estabelecido neste manual, fica a CONTRATADA, responsável pela prestação dos serviços de suas subcontratadas, mediante assinatura de **Termo de Ciência e Responsabilidade** (Anexo II).

6.1 DOCUMENTAÇÃO

6.1.1 Documentação para início dos serviços

A CONTRATADA deverá, **com antecedência de 10 (dez) dias antes de iniciar as atividades**, encaminhar ao e-mail engseg@ufcspa.edu.br, da Divisão de Engenharia de Segurança, com cópia para a fiscalização do contrato, os documentos citados na tabela abaixo, conforme tipo de empresa, tipo de serviço e atividades a ser realizada.

A análise da documentação enviada à DESEG, ocorrerá no **prazo de até 05 (cinco) dias úteis**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos	Relacionados ao funcionário				Outros documentos específicos, relacionados ao funcionário, conforme atividade a ser realizada				Relacionados a empresa contratante e subcontratadas				
Serviços	Cópia Ficha de registro (inclusive verso)	Cópia ASO	Cópia Ficha de EPI	Cópia Certificado de Treinamento de NR-18	Cópia ASO com aptidão específica: elétrica, altura ou espaço confinado	Cópia Certificado de Treinamento de NR-10	Cópia Certificado de Treinamento de NR-35	Cópia Certificado de Treinamento de NR-33	Relação e identificação dos profissionais e suas funções	Cópia contrato de prestação de serviços	Lista de atividades, ferramentas e equipamentos utilizados na prestação dos serviços	Cópia PPRA ou PGR e LTCAT	Termo de Ciência e Responsabilidade
Prestação de serviços de construção civil nas diversas especialidades.	X	X	X	X		X			X	X	X		
Prestação de serviços de construção civil nas diversas especialidades, com trabalho em altura ou espaço confinado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Prestação de serviços de construção civil nas diversas especialidades por Empresas MEI/Profissional Autônomo (trabalho realizado pelo proprietário).										X			X
Prestação de serviços de construção civil por Empresas <u>MEI com 01 func</u> ou <u>ME/EPP com trabalho em altura ou espaço confinado.</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Prestação de serviços na especialidade elétrica, instalação de sistemas de ventilação, climatização e resfriamento, entre outros.	X	X	X		X	X			X	X	X		
Prestação de serviços na especialidade elétrica, instalação de sistemas de ventilação, climatização e resfriamento, entre outros com trabalho em altura ou espaço confinado.	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
Prestação de serviços diversos por Empresas <u>MEI com 01 func</u> ou <u>ME/EPP com trabalho em altura ou espaço confinado.</u>					X		X	X	X	X	X		X
Prestação de serviços de manutenção predial ou outros serviços de manutenção, com mão de obra residente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Com relação a documentação, seguem as seguintes considerações:

- 1) As informações referentes aos funcionários alocados no contrato devem ser atualizadas permanentemente, sempre que houver troca de funcionário e/ou de função.
- 2) A lista de atividades, ferramentas e equipamentos utilizados na prestação dos serviços, constante do Anexo III deverá ser encaminhada em conjunto com a documentação dos empregados e da empresa com a documentação.
- 3) Os certificados de treinamentos e reciclagens apresentados, devem estar válidos na data de início das atividades e ter validade mínima pelo tempo que durar a prestação de serviços do referido contrato". O Anexo VI apresenta a tabela das capacitações exigidas pela legislação.

Nota: Os treinamentos e reciclagens obrigatórias, deverão ser ministrados por instrutores com comprovada proficiência no assunto, com emissão dos respectivos certificados de participação, onde deverão constar, no mínimo: nome do empregado, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável e do participante.

NOTA 1: Conforme a especialidade do serviço a ser prestado, poderão ser solicitados outros certificados e documentos complementares, em conformidade com a legislação vigente, a citar: Utilização de equipamentos de movimentação e transporte, tais como: Plataforma de Trabalho Aéreo - PTA, Empilhadeira, Guindaste, Munk, Talha, Equipamentos de jardinagem: Motosserra, Roçadeira, Trabalhos de Acesso por Corda, entre outros.

- 4) Conforme a função a ser exercida no contrato, a aptidão deverá estar claramente consignada no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. Exemplo: apto para trabalho em altura, apto para trabalho em espaços confinados.

Nota 1: O Atestado de Saúde Ocupacional - ASO deverá conter, no mínimo:

- a. nome completo do empregado, o número de registro de sua identidade e sua função no contrato;
- b. os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado;
- c. indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
- d. o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;
- e. definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer ou exerce;

f. nome do médico encarregado do exame com respectivo CRM e endereço ou forma de contato; data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Nota 2: *Os ASO's devem estar válidos na data de início da prestação de serviços e durante a duração do contrato, sendo renováveis:*

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável.

b) para os demais empregados, a cada dois anos.

5) As fichas de entrega dos equipamentos de proteção individual (EPIs) dos funcionários devem ser renovadas anualmente da data de emissão.

6) Quando o escopo da contratação envolver serviços com mão de obra residente, serão exigidos, adicionalmente os seguintes aos documentos:

a. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

b. Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

7) Recomenda-se que a empresa providencie a renovação dos documentos antes da data de vencimento para evitar a interrupção das atividades do (s) funcionário (s) que está (estão) com a documentação vencida.

Nota: *Conforme escopo das atividades, os funcionários poderão ser retirados da frente de serviço até a regularização dos documentos vencidos.*

6.1.2 Documentação para continuidade dos serviços

Mensalmente, a CONTRATADA deverá encaminhar a seguinte documentação ao e-mail engseg@ufcspa.edu.br, da Divisão de Engenharia de Segurança Trabalho, com cópia para a fiscalização do contrato, **até o 10º (décimo) dia do mês subsequente:**

a. Relação de todos os demitidos ou afastados de suas funções;

b. Resumo Estatístico Mensal de Acidentes, em atendimento à legislação da NR-04, para contratados (Anexo V).

Nota: *O documento deve ser elaborado após o 1º mês de prestação de serviços e, sucessivamente, de acordo com a duração do contrato. Deve considerar o total de funcionários da obra e o total das horas trabalhadas no mês pela equipe.*

Nota 1: *No caso de subcontratação com duração superior a 30 (trinta) dias, deverá apresentar um documento referente à subcontratada.*

6.1.3 Subcontratação

No caso de subcontratação dos serviços permitidos pelo Edital, a contratante deverá apresentar:

- a. Relação e identificação dos profissionais subcontratados e suas funções;
- b. Cópia do contrato de prestação de serviços com a empresa contratante ou documento que comprove a contratação da MEI/ME/EPP, contendo especificação do escopo do serviço a ser realizado e prazo do contrato;
- c. Cópia do Documento de identificação do subcontratado MEI/ME/EPP.
- d. Cópia do ASO, no caso de empresas com funcionários;
- e. Cópia dos registros de treinamentos, conforme a função e atividade, no caso de empresas com funcionários;
- f. Cópia da ficha de entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI's) do funcionário.
- g. **Termo de Ciência e Responsabilidade** (Anexo II), em relação as condições de segurança na prestação dos serviços subcontratados, conforme previsto em cláusula contratual.

OBSERVAÇÃO: *Após a avaliação do escopo do serviço, outros documentos poderão ser solicitados para atendimento aos requisitos de saúde e segurança, em razão, também, de normativas internas da instituição.*

6.1.4 Gestão da documentação

A Divisão de Engenharia de Segurança manterá o controle e atualização dos documentos recebidos. Após encaminhamento, a DESEG procederá à análise e se constatadas irregularidades ou inconformidades, informará a empresa para a regularização. **O prazo para análise é de 05 (cinco) dias úteis.**

Não serão aceitos documentos com pendências do tipo, entre outras:

- Ausência ou nome ilegível e documento de identificação referentes aos funcionários;

- Certificados de treinamento sem registro dos profissionais ministrantes de dos funcionários participantes;
- Ausência ou inconsistência de conteúdo e carga horária nos certificados de treinamento;
- Ausência de assinaturas nos certificados de treinamento, ASO's e fichas de fornecimento de epi;
- Documentos com validade vencida;

No caso de reanálise dos documentos enviados à Divisão de Engenharia de Segurança o prazo para a nova análise será o mesmo, **correspondente a 05 (cinco) dias úteis**.

Cabe salientar que a empresa é responsável pela idoneidade, conformidade e validade dos documentos enviados, em atendimento à legislação vigente.

A Divisão de Engenharia de Segurança poderá solicitar a apresentação dos documentos originais para fins de análise, comprovação e aprovação.

6.2 LIBERAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá avaliar quais são os requisitos e condições necessárias e providenciar o atendimento para liberação do início das atividades.

Os serviços somente poderão ser iniciados após o atendimento aos seguintes itens:

- a. Emissão da Autorização para início das atividades (Ordem de Serviço) pelo Fiscal do contrato;
- b. Entrega de toda a documentação trabalhista, DE EXECUÇÃO e da documentação de Segurança, da CONTRATADA e de seus funcionários, exigida pela fiscalização DO CONTRATO;
- c. Integração de todos os funcionários da CONTRATADA, através da realização do Diálogo de Segurança.
- d. Avaliação para Liberação de serviços críticos se houver.

6.3 DIÁLOGOS DE SEGURANÇA (DS)

Os Diálogos de Segurança são ações de integração realizadas antes de iniciar uma nova frente de trabalho. Visa orientar e informar os trabalhadores sobre os riscos do escopo do trabalho, assim como informar sobre como proceder, caso ocorra um acidente ou incidente durante a execução dos trabalhos.

No reunião de mobilização da CONTRATADA, a fiscalização do contrato, em conjunto com a Divisão de Engenharia de Segurança, agendará com o responsável pelos serviços na UFCSA e os funcionários alocados no contrato, a realização de um Diálogo de Segurança – DS, a realizar-se no dia de início da execução, para receberem instruções/orientações sobre Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional além de recomendações de como trabalhar de forma segura.

6.4 REQUISITOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Os requisitos de saúde e segurança, representam as disposições complementares ao capítulo V da CLT, apresentados através da Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.

Além dos requisitos legais, a DESEG, baseada nos princípios de precaução e boas práticas, pode definir a necessidade de cumprimento de outros requisitos e condições de segurança, decorrente das características do ambiente de trabalho, das atividades a serem executadas e dos riscos associados, mas sobretudo à luz da legislação vigente, uma vez que é a contratante dos serviços e responde solidariamente. Esses requisitos/recomendações de segurança do trabalho constam de um documento complementar.

A DESEG com base nas informações da programação dos serviços e da Lista de Atividades, Ferramentas e Equipamentos que serão utilizados na prestação dos serviços, apresentada no Anexo III, encaminhará os requisitos e as recomendações de segurança a serem estabelecidas visando à eliminação/neutralização/redução dos riscos no local de trabalho.

A CONTRATADA deve planejar e executar suas atividades de forma a cumprir a legislação vigente, e alterações posteriores, em matéria de segurança, saúde e meio ambiente.

6.5 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Durante o período de vigência do contrato a Divisão de Engenharia de Segurança procederá à fiscalização de campo visando acompanhar a execução dos serviços prestados, o atendimento aos requisitos de saúde e segurança, aos procedimentos estabelecidos e o atendimento à legislação vigente e alterações posteriores.

6.5.1 Inspeções de segurança

A inspeção de Segurança é um mecanismo de identificação, minimização e/ou eliminação de riscos, contribuindo para a prevenção de acidentes e incidentes nas unidades da UFCSPA.

Serão realizadas inspeções nas frentes de obras e serviços para verificação de possíveis desvios ou condições inseguras na execução das atividades, visando o controle de riscos e a prevenção de acidentes, tais como: identificação dos funcionários não autorizados, desvios em ferramentas ou equipamentos, procedimentos inseguros e/ou inadequados, ausência de uso de EPI, etc.

Constatadas irregularidades, será emitido o Registro de Inspeção de Segurança – RIS (Anexo VI), com recomendações para a correção ou complementação das medidas de segurança. Dependendo da gravidade, as irregularidades podem ser corrigidas localmente ou então será fornecido prazo para adequação. Poderão ser aplicadas sanções em caso de reincidência na (s) irregularidade (s) observada(s) e, caso as recomendações não sejam atendidas ou devidamente justificadas dentro de prazo pré-estabelecido.

O RIS será entregue ao responsável pela obra ou frente de serviço e uma cópia será enviada por e-mail à fiscalização do contrato.

Trabalhadores não autorizados serão retirados imediatamente do canteiro de obra ou frente de serviço pela fiscalização, e somente poderão retornar após regularizada a sua documentação.

6.5.2 Paralisação de obras, serviços ou atividades

As frentes de trabalho, obras ou serviços, em que forem constatadas irregularidades ou não conformidades que caracterizarem situações de Grave e Iminente Risco - RGI terão suas atividades imediatamente paralisadas, mediante preenchimento do Registro de Inspeção de Segurança - RIS. Uma cópia do RIS será entregue ao responsável pela obra ou serviço.

Diante da decisão de paralisação de obra ou serviço, a Divisão de Engenharia de Segurança comunicará à fiscalização do contrato, para emissão de notificação formal à CONTRATADA quanto à paralisação e para reforçar o atendimento as ações para correção das irregularidades identificadas, bem como aos prazos estabelecidos.

A Divisão de Engenharia de Segurança estará à disposição para orientação e esclarecimentos que se fizerem necessários. A fiscalização do contrato poderá acompanhar e supervisionar a execução das ações de correção.

As atividades somente poderão ser reiniciadas quando, após inspeção de segurança, for constatada a conclusão das ações de correção. O reinício das atividades será autorizado pela fiscalização do contrato.

6.5.3 Análise Preliminar de Risco - APR

A CONTRATADA deve garantir que os perigos e riscos das atividades sejam adequadamente identificados, avaliados e mitigados antes do início de qualquer trabalho. Nesse sentido, todo o serviço crítico deve ser precedido da elaboração de Análise Preliminar de Risco – APR, a qual consiste na identificação e avaliação dos riscos existentes nas etapas/tarefas da atividade e na proposição das medidas de proteção aceitáveis para controle e mitigação desses riscos.

Serviços críticos são serviços cujas atividades configuram alto risco à saúde e segurança dos trabalhadores e, por sua vez, tem grande potencial para a ocorrência de acidentes e incidentes, inclusive acidentes fatais.

São considerados serviços críticos realizados nas dependências da UFCSA: trabalhos em altura com utilização de andaime, Uso de escadas com trabalhador posicionado acima de 2 metros, uso de plataformas de trabalho aéreo - PTA, trabalho com acesso por corda/rapel, trabalhos em telhados, serviços de corte e solda a quente (conforme caso), serviços em equipamentos elétricos de média e alta tensão (QGBT, Trafo, Subestação, Gerador), demolição (conforme o caso), trabalhos envolvendo movimentação de carga manual ou com uso de equipamento (conforme o caso) e trabalho em espaço confinado.

A CONTRATADA deverá elaborar a APR e encaminhar, por e-mail, à Divisão de engenharia de Segurança, para análise. **O prazo para envio é de até 03 (três) dias antes do início dos serviços.** A DESEG enviará **e-mail de resposta, da análise da APR, em 03 (três) dias úteis**, informando sua concordância com o conteúdo do documento, podendo inclusive, emitir recomendações adicionais de segurança.

A APR deverá ser elaborada contendo o prazo de execução, a data prevista para início do serviço, as etapas dos serviços, os riscos e as medidas de controle necessárias. O Modelo de APR consta no anexo VII.

Caso o serviço de escopo da APR necessite ser interrompido, sendo reprogramado para continuidade em outra data, a fiscalização do contrato deve informar à DESEG a data programada para reinício do serviço, para que seja realizada nova liberação e acompanhamento da execução.

A APR será considerada válida durante todo o período da prestação do serviço avaliado. Entretanto, nova APR deverá ser elaborada, se houver qualquer alteração no escopo do serviço, na condição do ambiente, nos riscos e nas medidas de controle requeridas. A empresa é responsável por realizar essa avaliação e proceder a atualização do documento, sob pena de ser notificada ou ser paralisado o serviço, caso sejam identificadas condições inseguras à execução.

No dia programado, **antes de iniciar as atividades**, o responsável pela execução deverá fazer a leitura do conteúdo da APR aos executantes do serviço e, todos devem assinar o documento.

Se houver a participação de um novo funcionário na execução, ele deve ser orientado quanto ao conteúdo da APR e assinar o documento. A assinatura da APR evidencia que os executantes estão cientes dos riscos e das medidas de proteção necessárias à execução.

Somente pessoas autorizadas/capacitadas/habilitadas/treinadas poderão executar serviços críticos.

6.5.4 Procedimento de Liberação de Serviços Críticos

Será obrigatória a liberação dos seguintes serviços críticos, conforme exigência legal:

- a. realização de trabalho em altura;
- b. serviços em equipamentos elétricos de média e alta tensão (QGBT, Trafo, Subestação, Gerador); e
- c. trabalho em espaço confinado.

Também será obrigatório o acompanhamento do profissional de segurança da empresa CONTRATADA, quando houver essa previsão no contrato.

A Divisão de Engenharia de Segurança, ciente da programação dos serviços críticos e após aprovação da APR, **antes do início das atividades**, procede a aplicação de checklist de liberação. A aplicação do checklist visa verificar “in loco” o atendimento aos requisitos e condições de segurança à realização do serviço, bem como se as medidas de proteção previstas na APR foram executadas.

Na observância do não atendimento a qualquer um dos itens constantes no checklist, o responsável deverá providenciar a adequação necessária para que seja liberado o serviço.

Após a liberação para execução do serviço crítico, é responsabilidade da CONTRATADA o atendimento e a manutenção das condições de segurança necessárias para a continuidade dos serviços de maneira a prevenir a ocorrências de acidentes e incidentes.

Uma cópia do checklist será entregue in loco ao responsável pela execução e outra, enviada por e-mail à fiscalização do contrato para ciência.

6.5.5 Programação de Serviços Críticos em horário extraordinário

Durante a execução do contrato, poderá ser identificada a necessidade de realização de atividades fora do horário administrativo. A fiscalização do contrato deve avaliar a necessidade de realizar serviço crítico fora do horário de funcionamento da UFCSPA, pois a execução deverá ser acompanhada pelo profissional de segurança da empresa CONTRATADA. Caso não haja previsão de profissional da empresa, poderá ser realizado o acompanhamento pela DESEG, mediante programação prévia.

Para o acompanhamento pela DESEG, a fiscalização do contrato, deverá, via e-mail, **com antecedência de 48 (Quarenta e oito) horas da previsão de início dos serviços.**

Neste e-mail deverá conter as seguintes informações:

- a. Assunto: Programação de Serviços Extraordinário;
- b. Nome da Empresa;
- c. Responsável pelo serviço e telefone;
- d. Data e local da execução do serviço;
- e. Tipo de atividades a serem desenvolvidas;
- f. Nomes dos funcionários e RG/CPF;

Após essa comunicação a Divisão de Engenharia de Segurança verificará a conformidade da documentação dos funcionários escalados para realização de serviço crítico. Caso não seja identificada nenhuma inconformidade o serviço poderá ser

programado. Na observância de alguma irregularidade a DESEG informará à fiscalização do contrato.

6.5.6 Acidentes e Incidentes: Comunicação, Registro e Tratamento

No caso de ocorrência de acidentes a CONTRATADA deverá, primeiramente, adotar os procedimentos para atendimento ao acidentado e após proceder a tomada de ações para controle da ocorrência, quando couber.

Todas as ocorrências, acidentes ou incidentes, deverão ser comunicados e registrados, através do Formulário de Registro de Ocorrência - RO, (anexo VIII e disponível no site da UFCSPA). O registro da ocorrência deverá ser encaminhado à fiscalização do contrato e à Divisão de Engenharia de Segurança.

Nota: É vedada a divulgação externa dos acidentes ou incidentes que possam vir a ocorrer na execução do contrato, tanto por parte da CONTRATADA quanto por seus colaboradores e subcontratados.

A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização do contrato, um plano de ação contendo as ações corretivas e preventivas sugeridas para evitar nova ocorrência, bem como os prazos para atendimento. O plano de ação deverá ser encaminhado à Divisão de Engenharia de Segurança que realizará, em conjunto com a fiscalização do contrato, o acompanhamento das ações.

Nota: A UFCSPA, através da Divisão de Engenharia de Segurança se reserva o direito de, a seu critério, investigar os acidentes ocorridos, convocando os empregados da CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS e solicitando informações adicionais que possam contribuir para a análise e elucidação dos fatos.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA e suas subcontratadas, durante a prestação de serviços para a UFCSPA, serão responsáveis pela gestão, administração e gerenciamento de todos os recursos utilizados para o cumprimento do objeto do contrato, e responderão em razão disto, pela saúde, segurança e integridade física de seus empregados.

O cumprimento das obrigações previstas neste Manual não exige a CONTRATADA e suas subcontratadas de adotarem outras medidas que venham a contribuir com a prevenção de acidentes e a preservação da saúde e integridade física de seus empregados.

Para eventuais dúvidas ou casos omissos, o gestor do contrato deverá ser consultado.

8. REFERÊNCIAS

Ministério do Trabalho/Secretaria de Inspeção do Trabalho PORTARIA Nº 787, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estruturação das Normas Regulamentadoras. Disponível http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/52490706/do1-2018-11-29-portaria-n-787-de-27-de-novembro-de-2018-52490318

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Atualizada

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 6: Equipamento de Proteção Individual – EPI. Atualizada

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Atualizada em

[HTTP://WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR/IMAGES/STORIES/FORNECEDORES/2013/METODOLOGIA-AVALIACAO-DOS-PRESTADORES-DE-SERVICOS.PDF](http://WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR/IMAGES/STORIES/FORNECEDORES/2013/METODOLOGIA-AVALIACAO-DOS-PRESTADORES-DE-SERVICOS.PDF)

9. ANEXOS

ANEXO I - CHECK LIST DE DOCUMENTOS

ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

ANEXO III – LISTA DE ATIVIDADES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO IV – TABELA DE TREINAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES

ANEXO V – RESUMO ESTATÍSTICO MENSAL DE ACIDENTES

ANEXO VI – REGISTRO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

ANEXO VII - MODELO DE APR

ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

ANEXO IX - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

ANEXO I - CHECK LIST DE DOCUMENTOS

CHECK LIST DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES

Nome da empresa:		Local:			
EMPRESA CONTRATADA			S	N/A	
1.	Cópia da ficha de Registro de empregado.				
2.	Relação de todos os funcionários que estarão envolvidos na prestação dos serviços e suas funções.				
3.	Cópia dos certificados de treinamentos e reciclagens, dentro da validade, conforme exigência legal e atividade a ser desenvolvida.	NR 18 - Condições E Meio Ambiente De Trabalho Na Indústria Da Construção.			
		NR 10-Segurança em instalações e serviços com eletricidade: Básico/Reciclagem/SEP.			
		NR 33-Trabalho em Espaço Confinado para Trabalhadores e Vigias.			
		NR 35- Trabalho em Altura.			
		N1/N2/N3 - Trabalho em Altura - Acesso por cordas.			
		Outros Treinamentos.			
4.	Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) conforme a NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). O Atestado de Saúde Ocupacional - ASO deverá conter, no mínimo: a) Tipo do exame: se admissional, periódico, mudança de função ou retorno ao trabalho; b) Nome completo do empregado, o número de registro de sua identidade e sua função; c) Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado; d) Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados; e) Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM; f) Definição de <u>apto ou inapto para a função específica</u> que o trabalhador vai exercer ou exerce. g) Nome do médico encarregado do exame com respectivo CRM e endereço ou forma de contato; data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. h) Assinatura do trabalhador submetido ao exame.				
5.	PPRA (será exigido apenas para serviços com mão de obra residente).				
6.	PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - (específico para a obra e aplicável somente para empresas com efetivo a partir 20 colaboradores).				
7.	Ficha de entrega de EPI - Equipamento de Proteção individual.				
8.	Lista de atividades, ferramentas e equipamentos utilizados na prestação dos serviços				
SUBCONTRATADA - MEI - Micro Empreendedor Individual ou ME - Microempresa			S	N/A	
9.	Cópia do contrato contendo especificação do escopo do serviço a ser realizado e prazo do contrato.				
10.	Documento de identificação do subcontratado MEI/ME.				
11.	Relação e identificação dos profissionais subcontratados e suas funções;				
12.	Cópia da ficha de Registro de empregado.				
13.	Cópia da ficha de entrega dos equipamentos de proteção individual (EPIs) do funcionário.				
14.	Outros documentos requeridos conforme escopo				

ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA abaixo identificada declara ter tomado conhecimento do Manual de Segurança para Prestadores de Serviços, dos requisitos de segurança e das condições necessárias a prestação dos serviços contratados.

Declara, ter conhecimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria 3.214/78 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e deter todas as condições técnicas e administrativas requeridas.

Finalmente, se responsabiliza integralmente pelos acidentes e incidentes que vierem a ocorrer com seus funcionários ou prestadores de serviços, bem como pelos danos causados à UFCSPA, pelo não atendimento aos requisitos de segurança e à legislação vigente, durante a prestação dos serviços nas instalações da UFCSPA.

_____, ____ de ____ de ____.
(Nome do Município e Estado) (data)

Nome da CONTRATADA: _____

Endereço completo: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Nº C.P.F. _____

Nº R.G. _____

Nota: Esse documento deve ser assinado exclusivamente por sócio ou proprietário da empresa prestadora de serviços, de acordo com os poderes estabelecidos em seu contrato social. Entregar o termo assinado para a Divisão de Engenharia de Segurança da UFCSPA.

ANEXO III - LISTA DE ATIVIDADES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS EM TELHADOS
TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS EM ANDAIMES
TRABALHOS EM ALTURA POR ACESSO POR CORDAS
TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS EM ANDAIMES SUSPENSOS
TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS EM PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO
TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS COM USO DE CADEIRA SUSPensa
TRABALHOS A QUENTE EM ÁREAS PRÓXIMAS DE MATERIAIS E PRODUTOS INFLAMÁVEIS
ESCAVAÇÕES
DEMOLIÇÕES/REFORMAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM GUINDASTE
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM CAMINHÃO MUNCK
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM GUINCHO DE COLUNA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM TALHA DE CORRENTE
CONCRETAGEM
INTERVENÇÃO EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS
TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
CABEAMENTO SUBTERRÂNEO DE ALTA TENSÃO
MOVIMENTAÇÃO COM USO DE EMPILHADEIRA
ESMERILHADEIRA
FURADEIRA PORTÁTIL
EMPILHADEIRA
CAMINHÃO MUNCK
GUINDASTE
GUINCHO DE COLUNA
TALHA DE CORRENTE
VIBRADOR DE SOLO
ROMPEDOR/MARTELETE
SERRA CIRCULAR PORTÁTIL
MAÇARICO COM BOTIJÃO DE GLP
CADEIRA SUSPensa

ANEXO IV - RESUMO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES REFERENTE A EMPRESAS CONTRATADAS

RESUMO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES REFERENTE A EMPRESAS CONTRATADAS - NR 04										
Nome da Empresa:									Mês de competência/Ano:	
Setores	Nº absoluto de acidentes c/afastamento < 15 dias	Nº absoluto de acidentes c/afastamento > 15 dias	Nº absoluto de acidentes sem afastamento	Nº absoluto de acidentes	Total de empregados	Dias/homens perdidos	Óbitos	HHT (Hora homem trabalhado)	Taxa de frequência (F) (vide obs. 2)	Taxa de gravidade (G) (vide obs. 2)
Total (somatório das colunas acima):										
Responsável Legal pela Empresa (Nome por extenso):									Data:	
Assinatura:										
Observação 1: A planilha preenchida e assinada "Resumo Estatístico de Acidentes Referente a Empresas Subcontratadas" deverá ser entregue obrigatoriamente no SESMT da PUCRS até o 5º dia útil do mês, havendo ou não acidentes na empresa. A renovação dos crachás estará condicionada a apresentação deste formulário assinado.										
Observação 2: Taxa de frequência (F): É o número de acidentes ou acidentados (com e sem lesão) por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em determinado período. Onde: N = número de acidentados HHT = homens-hora trabalhado 1.000.000 = um milhão de horas de exposição ao risco. Taxa de gravidade (G): É o tempo computado por milhão de horas-homem de exposição ao risco. Deve ser expressa em números inteiros.								É calculada pela fórmula $F = \frac{N \times 1.000.000}{HHT}$		Carimbo da empresa com CNPJ
Onde: T = tempo computado (dias perdidos + dias debitados) HHT = homens-hora trabalhado 1.000.000 = um milhão de horas de exposição ao risco								É calculada pela fórmula $G = \frac{T \times 1.000.000}{HHT}$		

ANEXO V – REGISTRO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

 UFCSA Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre	Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho Registro de Inspeção de Segurança - RIS Base Legal - Portaria 3214 do MTE de 08 de junho de 1978	 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa: _____		
Local: _____ Data: _____ Hora: _____		
Identificada Irregularidade: () NÃO () SIM		
Irregularidades constatadas:		
Necessita Paralisação: () NÃO () SIM		
Descrever o motivo da paralisação:		
Ações a serem tomadas:	Responsável:	Prazo:
Observações:		
Responsável pela emissão do RIS Nome: _____ Função/Cargo: _____ Assinatura: _____	Responsável pelo recebimento do RIS Nome: _____ Função/Cargo: _____ Assinatura: _____	

ANEXO VI - MODELO DE APR

Instalação/local:		Prazo de execução:		Previsão de início:	
Tarefa/serviço:					
Observações:					
Equipe de APR:					
Nome:		RG:	Ass.:		
Nome:		RG:	Ass.:		
Nome:		RG:	Ass.:		
Nome:		RG:	Ass.:		
Nome:		RG:	Ass.:		

ETAPAS DO SERVIÇO (listar todas as etapas envolvidas no serviço)	PERIGOS	CAUSAS	DANOS OU CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES NECESSÁRIOS/MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	

ANEXO VII - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE Ocorrência

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE Ocorrências – RO.	
A. DESCRIÇÃO DA Ocorrência	
1. (O quê ocorreu, porquê, quando e onde)	
B. CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA Ocorrência	
Data da ocorrência: _____ Hora da Ocorrência: _____ Local da ocorrência: _____ Tipo de Ocorrência: ☐ Incidente em serviço ☐ Acidente de trabalho com servidor ☐ Acidente de trabalho com Prestadores de serviço/Terceirizados ☐ Ocorrência com Alunos/Público em Geral No caso de acidente, informe nº de horas trabalhadas (no dia do ocorrido) até o horário do acidente: _____ Usava algum equipamento de proteção individual – EPI: ☐ Não ☐ Sim Qual: _____ Testemunhas: ☐ Não ☐ Sim Cite o(s) nome(s): _____	
C. INFORMAÇÕES SOBRE SAUDE	
Recebeu atendimento médico ou de enfermagem: ☐ Não ☐ Sim Onde: _____ Parte do corpo atingida: ☐ Cabeça, exceto os olhos ☐ Olhos ☐ Pescoço ☐ Tronco ☐ Membros inferiores ☐ Membros superiores ☐ Múltiplas partes ☐ Outros: _____	
D. IDENTIFICAÇÃO DO(S) ENVOLVIDO(S)	
Nome: _____ Idade: _____ RG/CPF: _____ Cargo/Função: _____ Jornada de Trabalho: _____ Fone de contato (celular): _____	
E. CONTROLE DA Ocorrência	
Ações imediatas realizadas: a. _____ b. _____ c. _____ Equipamentos e materiais utilizados para controle/mitigação da ocorrência: a. _____	
G. RESPONSÁVEL PELO REGISTRO	
Nome:	Data:
Cargo:	Matrícula SIAPE

ANEXO VIII – TABELA DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

TREINAMENTO		FUNÇÃO/ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	VALIDADE	MINISTRANTE REQUISITO LEGAL
1.	NR 6 - EPI Equipamento de Proteção Individual	Todos os trabalhadores que utilizam EPIs em suas rotinas de trabalho.	4h		Obrigatório conforme letra D item 6.6.1 da Norma Regulamentadora Nº6, Portaria nº 3214/78, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.
2.	NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade - Básico	Eletricistas e demais funções que, em suas atribuições, contemplem a intervenção em instalações elétricas.	40h	2 anos Considerar a reciclagem após o vencimento do treinamento de formação	Portaria 508/16 MTE Segurança em Eletricidade: Eng. Eletricista; Eletrotécnico ou Eletricista. Primeiros Socorros: profissionais da área da saúde. Proteção e Combate a Incêndio: Bombeiro, bombeiro civil ou TST.
3.	NR 10 – Sistema elétrico de potência	Eletricistas e demais funções que, em suas atribuições, contemplem a intervenção em instalações elétricas em alta tensão (conforme definição da NR 10).	40h	2 anos Considerar a reciclagem após o vencimento do treinamento de formação	Portaria 508/16 TEM Segurança em Eletricidade: Eng. Eletricista; Eletrotécnico ou Eletricista. Primeiros Socorros: profissionais da área da saúde. Proteção e Combate a Incêndio: Bombeiro, bombeiro civil ou TST.
4.	NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos	Soldador/Serralheiro - Equipamentos de corte e solda	8 h Teórico/ Prático		Ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim. NR 1, NR 12, NR 18 E Recomendações técnicas do fabricante.
5.	NR 18- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção	Pessoas que trabalham com construção civil e prestadores de serviço em canteiros de obras.	4/6 h	2 anos	NR1.6 / NR 18 -O treinamento inicial, periódico ou eventual deve conter o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.
6.	NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados	Trabalhadores autorizados e vigias nas funções que, em suas atribuições, contemplem intervenções em espaços confinados.	16h Mínimo	1 ano	Atender aos requisitos estabelecidos na NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, atos normativos: NBR 16.577 – Espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção, bem como suas alterações posteriores.
7.	NR 35 - Trabalho em altura NR 18/35 Montagem e desmontagem de Andaimos	Funções que, em suas atribuições, contemplem atividades em altura, operação ou montagem de equipamentos - Andaime - Balancim manual e elétrico - Cadeira suspensa e outros equipamentos.	8h Teórico/ prático	2 anos	NR 35.3.6 “O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho”. Técnico, Engenheiros em Segurança do Trabalho e outros interessados, com: curso para Instrutor para Trabalhos em Altura e prática na questão, ou proficiência”.

8.	Acesso por corda N1 /N2/ N3	Atividades em locais elevados ou ambientes confinados. Ex: serviços de montagem, instalação, manutenção e operação de estruturas metálicas, fornos, caldeiras, chaminés, limpeza de fachadas de prédios, colocação de banner, levantamento geotécnico, poda e tratamento de árvores, entre outros	N1 – 40h N2 – 40h N3 – 48h	3 anos	NBR 15.475 - Acesso por Corda - Qualificação e Certificação de Pessoas. NBR 15.595 Acesso por Corda - Procedimento para Aplicação do Método Nível 1 Profissional com qualificação básica, que possui habilidades para trabalhar com segurança dentro de uma variedade de sistemas empregados em acesso por corda, sob a supervisão de um nível 3. Nível 2 Profissional com qualificação intermediária em acesso por corda capaz de instalar o equipamento de trabalho, efetuar resgates e executar tarefas de acesso por corda sob supervisão direta de um técnico Nível 3. Nível 3 Profissional certificado como nível 3 deve ser capaz de assumir total responsabilidade por projetos de acesso por corda. Possuir domínio de técnicas de resgate por acesso por corda inerente à atividade.
9.	NR 18 Serviços de impermeabilização NR 33/18 Serviços de impermeabilização NR 35/18 Serviços de impermeabilização	Profissionais que necessitam manusear produtos químicos, tóxicos e inflamáveis, assim como utilizar recorrentemente fontes térmicas para a execução do serviço. Profissionais que desenvolvem atividades de impermeabilização em ambientes confinados ou em alturas	NR 18 -4h NR 33- 16h NR 35 – 8h	1 ano	Portaria do MTE Nº 644 /2013 NR 18.17.4.6 - Registro documentado de treinamento específico com carga horária mínima de 4h anuais para trabalhadores envolvidos nas atividades de impermeabilização. Conforme requisitos do Item 06 e 07 deste quadro.

NOTAS:

Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.

Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora.

***Proficiência:** Conhecimento completo no assunto. Conhecimento prático, domínio da matéria.

***Qualificado:** É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

***Legalmente habilitado:** É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.

ANEXO IX - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO		Nº
01. Nome da empresa:		
02. Departamento solicitante:		
03. Início: _____ h _____ min Data: ____/____/____ Término: _____ h _____ min Data: ____/____/____		
04. Descrição do trabalho: _____ () Ambiente Confinado () A quente () Elétrico		
05. Local / Equipamento:		06. Espaço confinado nº:
PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER CONTEMPLADOS ANTES DA ENTRADA		
07. A área foi isolada?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	14. Procedimentos e proteção de movimentação vertical?
08. Bloqueio, travamento e etiquetagem?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	15. Condições meteorológicas adequadas?
09. EPI/EPC inspecionados?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	16. Treinamento atual de todos colaboradores?
10. Equipamentos de combate a incêndio?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	17. Ferramentas e instrumentos são adequados?
11. Procedimentos de iluminação?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	18. Ferramentas e instrumentos estão em boas condições?
12. Procedimentos de resgate?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
13. Procedimentos adequados de comunicação?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
EQUIPAMENTOS (aprovados e certificados por Organismo de Certificação (OCC) e/ou pelo INMETRO)		
19. Extintores de incêndio	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	21. Escadas
20. Lanternas para trabalho em área potencialmente explosivas	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	22. Equipamentos de movimentação vertical ou suportes externos
23. Equipamentos de monitoramento contínuo de gases para trabalho em áreas potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em condições e devidamente calibrados?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
24. Equipamentos de comunicação eletrônica para trabalho em áreas potencialmente explosivas?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
25. Equipamentos elétricos e eletrônicos para trabalho em áreas potencialmente explosivas?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
☐ Capacete	☐ Roupas de proteção	☐ Equipamento de Proteção Respiratória, autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para trabalhadores autorizados
☐ Luvas	☐ EPI (solda, maçarico)	☐ Equipamento de Proteção Respiratória, autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para a equipe de resgate
☐ Calçado de segurança	☐ Vestimenta para eletricista	
☐ Protetor facial	☐ Cinto de Segurança e linhas de vida para trabalhadores autorizados	
☐ Protetor auricular	☐ Cinto de Segurança e linhas de vida para a equipe de resgate	
☐ Óculos de proteção		
FERRAMENTAS UTILIZADAS NO TRABALHO		
1)	2)	3)
4)		
ANÁLISE DE RISCO		
☐ Ruído	☐ Risco biológico	☐ Presença de produto que possa envolver ou sufo car
☐ Frio	☐ Iluminação deficiente	☐ Dimensão interna que ocasione a pessoa ficar presa
☐ Calor	☐ Eletricidade estática	☐ Utilização de produtos químicos
☐ Vibração	☐ Desmoronamento	☐ Quedas de materiais e equipamentos
☐ Umidade	☐ Soterramento	☐ Partes móveis de máquinas e equipamentos
☐ Incêndio	☐ Inundação	☐ Piso inclinado que conduza a pessoa a um ponto estreito
☐ Explosão	☐ Animais peçonhentos	☐ Esmagamento
		☐ Cortes
		☐ Amputações
		☐ Contusões
		☐ Quedas
		☐ Queimaduras
		☐ Choque elétrico
RESULTADOS DOS TESTES DE ATMOSFERA		
Nome legível / assinatura do Supervisor dos testes:		
26. Teste inicial da atmosfera. Horário: _____ h _____ min		
Oxigênio _____ % O ₂	Gases/vapores tóxicos _____ % ppm	
Inflamáveis _____ % LIE	Poeiras/fumos/névoas tóxicas _____ % mg/m ³	
27. Purga e/ou lavagem?	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	28. Ventilação, exaustão? – tipo, equipamento, tempo:
29. Teste após ventilação e isolamento. Horário: _____ h _____ min		
Oxigênio _____ % O ₂	Gases/vapores tóxicos _____ % ppm	
Inflamáveis _____ % LIE	Poeiras/fumos/névoas tóxicas _____ % mg/m ³	
Nome legível / assinatura do Supervisor dos testes:		
PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER CONTEMPLADOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS		
30. Permissão de trabalho a quente	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	31. Permissão de trabalho com eletricidade
	SIM ☐ NÃO ☐ N/A ☐	
APROVAÇÃO (trabalhadores autorizados)	NOME	ASSINATURA
	VIGIA	ASSINATURA
	SUPERVISOR	ASSINATURA