PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

**ROTEIRO DE AUTO-INSPEÇÃO PARA AGÊNCIA BANCÁRIA E SIMILARES**

**COD.: 16203**

**Processo/Ano N° \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Estabelecimento: |
| Proprietário/Responsável Técnico: |
| CNPJ/CPF: |
| Nº. Total de Trabalhadores no estabelecimento: ­­  | Número de Homens: | Número de Mulheres: |

**Legenda:**

S – Sim;

N – Não;

NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;

CF – Conformidade\*

\*a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 - ÁREA FISICA** | **S** | **N** | **NA** | **CF** | **Enquadramento Legal** **Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 (NRs)** |  |
| 1.1 – Espaço suficiente e condições de conforto para os funcionários desenvolverem as atividades  |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.2 - Pisos, Teto, Paredes ou divisórias em perfeito estado de conservação |  |  |  |  | NR 8 |  |
| 1.3 - Instalação elétrica com disjuntores/tomadas protegidas e sem partes expostas |  |  |  |  | NR 10, LCM 239/06,Art. 19, 48 |  |
| 1.4 - Local próprio para a guarda dos produtos e materiais de limpeza |  |  |  |  | LCM 239/06, Art. 54 e 55 |  |
| 1.5 - Possui armário exclusivo para guarda dos pertences dos funcionários |  |  |  |  | NR 24 |  |
| 1.6 - O estabelecimento possui uma copa em boas condições de limpeza e higiene (refrigeração e aquecimento de alimentos) |  |  |  |  | NR 24 e Art. 19, 48 da LCM 239/06 |  |
| 1.7 - Instalações sanitárias atende quanto: higiene/limpeza gênero e quantidade de usuários |  |  |  |  | NR 24 |  |
| 1.8 – Estrutura de trabalho ergonômica e confortável |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.9 – As escadas possuem corrimão para apoio |  |  |  |  | NR |  |
| 1.10. O espaço fisco oferece algum risco adicional à saúde do trabalhador. Quais: |  |  |  |  | Art. 48 da LCM 239/06 |  |
| 1.11 – Verificar se existe área de fumantes e se a mesma está devidamente isolada dos demais ambientes e se é arejada. (Orientar sobre proibição do uso de produtos fumígeros em recinto público ou privado de uso coletivo)  |  |  |  |  | Lei Fed. 9294/96 art. 2º |  |
| **2 - DOCUMENTOS** |  |  |  |  | **Enquadramento Legal** |  |
| 2.1 - Possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) |  |  |  |  | NR 7 |  |
| 2.2 - Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |  |  |  |  | NR 9 |  |
| Atestado de funcionamento emitido pelo Corpo dos Bombeiros |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 - Registro de limpeza da caixa de água a cada 6 meses |  |  |  |  | Lei Munc. 4.783/95 c/c Lei Munc. 6.583/05 |  |
| 2.4 - Registro de limpeza do sistema de climatização ou PMOC, quando acima de 60.000 BTUs  |  |  |  |  | Portaria 3.523/98  |  |
| 2.5 - Alvará do Corpo dos Bombeiros |  |  |  |  | Dec.Est. 4.909/94 NSCI/94 |  |
| 2.6 - Habite-se sanitário |  |  |  |  | LCM 239/06, art. 27 |  |
| 2.7 – Alvará de Funcionamento |  |  |  |  | Decreto 11943/13 |  |
| 2.8 - Atividades exercidas conferem com a DAM |  |  |  |  | Decreto Munc. 4591/06 |  |
| **3 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA** |  |  |  |  | **Decr. Est. 24.981/85** |  |
| 3.1 - Possui reservatório - Cisterna ( ) Caixa d’água ( ) |  |  |  |  | Art. 12, 17 |  |
| 3.2 - Sistema público de abastecimento |  |  |  |  | Art. 12, § 2° |  |
| 3.3 - Ponteira/Poço com Tratamento | **S** | **N** | **NA** | **CF** | Art. 12, § 2° |  |
| **4 – SISTEMA DE ESGOTO** |  |  |  |  | **LCM 239/06** |  |
| 4.1 - Fossa e sumidouro/filtro |  |  |  |  | Art. 24, 25, 37, 38 |  |
| 4.2 - Ligado à rede pública de coleta |  |  |  |  | Art. 24, 25, 37, 38 |  |
| **5. ACONDICIONAMENTO E DESTINO DO LIXO** |  |  |  |  | **LCM 113/03** |  |
| 5.1 - Local para o acondicionamento do lixo junto ao alinhamento frontal, não obstruindo o passeio público |  |  |  |  | Art. 1° |  |
| 5.2 - Resíduos sólidos acondicionados em embalagens plásticas devidamente fechadas em local limpo e com freqüente manutenção |  |  |  |  | Art. 1º, § 4° e § 5 ° |  |
| 5.3 - Possui contentores com tampa e rodas diferenciados por cores de acordo com o tipo de lixo. |  |  |  |  | Art. 3º e 5º |  |
| 5.4. O tempo de permanência dos contentores nos logradouros públicos é cumprido: Coleta diurna: até duas horas antes da coleta e duas horas depois; Coleta após às 18 horas os contentores deverão ser retirados até as 7 horas do dia seguinte.  |  |  |  |  | Art. 7° da LCM 113/03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**OBS:**

1. – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso;
2. – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde.

**Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A ser preenchido pelo fiscal no momento da vistoria:

**Observações:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** | **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** | **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |
| **Responsável pelo estabelecimento:** | **Responsável pelo estabelecimento:** | **Responsável pelo estabelecimento:** |
| **Fiscais responsáveis:** | **Fiscais responsáveis:** | **Fiscais responsáveis:** |