

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 1 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

ANEXO X - CHECK LIST DE SEGURANÇA – INSPEÇÃO ESPECIAL – NR-20					
Base Operacional:			Nº Relatório de GESMS:		
Local:			Data: _____/_____/_____		
Responsável pela inspeção:			Hora de início:		
Responsável da Área Inspeccionada:			Hora de término:		
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A	
1	PROJETO DA INSTALAÇÃO				
1.1	O projeto da instalação atende os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores previstos nas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor?				
1.2	Contem, no mínimo, e em língua portuguesa a descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de operações?				
1.3	Possui planta geral de locação das instalações?				
1.4	Possui as características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativo aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e produtos acabados?				
1.5	Possui fluxograma de processo?				
1.6	Possui especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de segurança e saúde no trabalho estabelecido pela análise de riscos?				
1.7	Possui plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação?				
1.8	Possui a identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito de especificação dos equipamentos e instalações elétricas?				
1.9	Conta com medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do projeto?				
1.10	A construção e montagem da instalação atendem as especificações previstas no projeto e as normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais?				
1.11	As inspeções e os testes realizados na fase de construção e montagem e no comissionamento são documentados de acordo com as normas técnicas nacionais e, na ausência destas, nas normas internacionais, e nos manuais de fabricação dos equipamentos e máquinas?				
1.12	Os equipamentos e as instalações são identificados e sinalizados, de acordo com as normas técnicas nacionais?				
2	SEGURANÇA OPERACIONAL – PROCEDIMENTOS				
2.1	Foram elaborados, documentados, implementados, divulgados e são mantidos atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto da instalação e com as recomendações das análises de riscos?				
2.2	Os procedimentos operacionais possuem instruções claras para o desenvolvimento de atividades em cada uma das fases de pré-operação, operação normal, operação temporária, operação em emergência, parada normal, parada de emergência, operação pós-emergência?				
2.3	Os procedimentos operacionais acima referidos são revisados e/ou atualizados quinquenalmente?				
2.4	Os procedimentos operacionais acima referidos passam por recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças?				

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 2 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
2.5	Os procedimentos operacionais acima referidos passam por recomendações decorrentes das análises de riscos?			
2.6	Os procedimentos operacionais acima referidos passam por modificações ou ampliações da instalação?			
2.7	Os procedimentos operacionais acima referidos passam por recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou incidentes nos trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis?			
2.8	Os procedimentos operacionais referidos passam por análise da CIPA e/ou GESMS?			
2.9	Nas operações de transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques, são adotados procedimentos para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis e controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática?			
3	MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
3.1	A instalação possui plano de inspeção e manutenção documentado?			
3.2	No processo de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, foram implementadas medidas de controle operacional e/ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para a eliminação ou minimização dessas emissões?			
3.3	Na operação com inflamáveis, o efetivo de trabalhadores foi dimensionado de forma suficiente para a realização das tarefas operacionais com segurança? (Os critérios e parâmetros adotados para o dimensionamento do efetivo de trabalhadores devem estar documentados)?			
3.4	O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo: os tipos de intervenção?			
3.5	O plano de inspeção e manutenção documenta os tipos de intervenção?			
3.6	O plano de inspeção e manutenção conta com procedimentos de inspeção e manutenção?			
3.7	O plano de inspeção e manutenção conta com cronograma anual?			
3.8	O plano de inspeção e manutenção realiza a identificação dos responsáveis, especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção?			
3.9	O plano de inspeção e manutenção conta com sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual?			
3.10	Os planos de inspeção e manutenção da instalação é periodicamente revisado e atualizado considerando o previsto nas Normas Regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, nos manuais de inspeção, bem como nos manuais fornecidos pelos fabricantes?			
3.11	A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção nas instalações considera as recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos à segurança e saúde do trabalhador?			
3.12	A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção nas instalações considera as recomendações dos relatórios de inspeções de segurança e de análise de acidentes e incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA e/ou GESMS?			
3.13	A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção nas instalações considera as recomendações decorrentes das análises de riscos?			
3.14	A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção nas instalações considera a existência de condições ambientais agressivas?			

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 3 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

3.15	O plano de inspeção e manutenção das instalações e suas respectivas atividades são documentados em lista de verificação “check list”?			
3.16	As atividades de inspeção e manutenção são realizadas por trabalhadores capacitados e com supervisão?			
3.17	As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções da instalação são registradas e implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução? (a não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada).			
3.18	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos equipamentos em áreas de risco?			
3.19	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso?			
3.20	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção em espaços confinados, conforme NR-33?			
3.21	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção em locais elevados com risco de queda?			
3.22	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção com equipamentos elétricos, conforme NR 10?			
3.23	É elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem?			
3.24	As atividades rotineiras de inspeção e manutenção são precedidas de instrução de trabalho - DDS?			
4	INSPEÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO			
4.1	A instalação é periodicamente inspecionada com enfoque na segurança e saúde no ambiente de trabalho?			
4.2	As inspeções em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho da instalação são documentadas e suas respectivas recomendações são implementadas, com estabelecimento de prazos e de responsáveis pela sua execução? Nota 1: a não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada. Nota 2: os relatórios de inspeção devem ficar disponíveis para as autoridades competentes e aos trabalhadores.			
5	ANÁLISE DE RISCOS			
5.1	Na instalação são elaboradas e documentadas as análises de riscos das operações com inflamáveis e líquidos combustíveis? (As análises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado, devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar, com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de, no mínimo, um trabalhador com experiência na instalação, ou em parte desta, que é objeto da análise, e devem estar articuladas com o PGR da instalação).			
5.2	É elaborada Análise Preliminar de Riscos (APR)?			
5.3	São utilizadas metodologias de análise definidas pelo profissional habilitado, observando-se que a escolha deve considerar os riscos, as características e complexidade da instalação.			
5.4	As análises de riscos são revisadas na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação da instalação?			
5.5	As análises de riscos são revisadas no prazo recomendado pela própria análise?			
5.6	As análises de riscos são revisadas caso ocorram modificações significativas no processo ou processamento?			
5.7	As análises de riscos são revisadas por solicitação da GESMS ou da CIPA?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 4 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
5.8	As análises de riscos são revisadas por recomendação decorrente da análise de acidentes ou incidentes relacionados ao processo ou processamento?			
5.9	As análises de riscos são revisadas quando o histórico de acidentes e incidentes assim o exigir?			
5.10	São implementadas as recomendações resultantes das análises de riscos, com definição de prazos e de responsáveis pela execução? (a não implementação das recomendações nos prazos definidos deve ser justificada e documentada).			
5.11	As análises de riscos estão articuladas com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da instalação?			
6	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES			
6.1	Os trabalhadores que laboram na Companhia e não adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis receberam informações sobre os perigos, riscos e sobre procedimentos para situações de emergências?			
6.2	Os trabalhadores que laboram na instalação e adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis, mas não mantêm contato direto com o processo ou processamento realizaram o curso de Iniciação?			
6.3	Os trabalhadores que laboram na instalação e adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração realizaram curso Básico?			
6.4	Os trabalhadores que laboram na instalação e adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeções realizaram curso Intermediário?			
6.5	Os profissionais de segurança e saúde no trabalho que laboram na instalação e adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento realizaram o curso Específico?			
6.6	Os trabalhadores que laboram na instalação e adentram na área ou local de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, exercendo atividades de operação e atendimento a emergências, realizaram curso Avançado I?			
6.7	É realizado, em até 30 dias, curso de Atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou processamento em que ocorrer modificação significativa?			
6.8	É realizado, em até 90 dias, curso de Atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou processamento em que ocorrer morte de trabalhador?			
6.9	É realizado, em até 45 dias, curso de Atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou processamento em que ocorrerem ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar?			
6.10	É realizado, curso de Atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou processamento em que o histórico de acidentes e/ou incidentes assim o exigir?			
6.11	Os cursos Avançados I e II e Específico possuem um profissional habilitado como responsável técnico?			
6.12	Para os cursos de Integração, Básico, Intermediário, Avançados I e II e Específico, é emitido certificado para os trabalhadores que, após avaliação, tenham obtido aproveitamento satisfatório?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 5 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

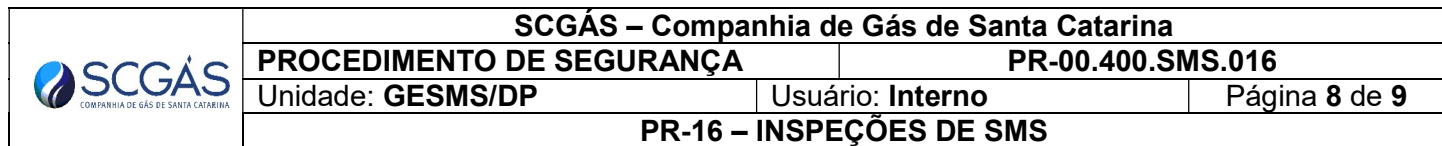
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
6.13	Foi estabelecido e é mantido um sistema de identificação que permita conhecer a capacitação de cada trabalhador, cabendo a este a obrigação de utilização visível do meio identificador?			
7	CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO			
7.1	Foi elaborado plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões fugitivas? (o plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de ocorrência, além de reduzir suas consequências).			
7.2	Para emissões fugitivas, após a identificação das fontes nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, o plano de prevenção e controle inclui ações para minimização dos riscos?			
7.3	O plano de prevenção de controle é revisado por recomendações das inspeções de segurança e/ou da análise de riscos?			
7.4	O plano de prevenção de controle é revisado quando ocorrerem modificações significativas nas instalações?			
7.5	O plano de prevenção de controle é revisado quando da ocorrência de vazamentos, derramamentos, incêndios e/ou explosões?			
7.6	Os sistemas de prevenção e controle são adequados aos perigos/riscos dos inflamáveis?			
7.7	Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis possuem sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais?			
7.8	É atendida a proibição de armazenar materiais, recipientes e similares no interior de bacias de contenção, exceto nas atividades de manutenção e inspeção?			
7.9	As instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas e os equipamentos de controle de descargas atmosféricas estão em conformidade com a NR-10?			
7.10	Foram implementadas medidas específicas para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis?			
7.11	Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis, são precedidos de permissão de trabalho?			
7.12	É sinalizada a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis?			
7.13	Os veículos que circulem nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis possuem características apropriadas ao local (abafador de chama para escapamento) e são mantidos em perfeito estado de conservação?			
8	PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS DA INSTALAÇÃO			
8.1	Foi elaborado e implementado plano de resposta a emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis, incêndios ou explosões?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 6 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
8.2	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com o nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano?			
8.3	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com o nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do plano?			
8.4	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com a designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos?			
8.5	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com o estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base nas análises de riscos?			
8.6	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com a descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado?			
8.7	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com a descrição dos meios de comunicação?			
8.8	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com os procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado?			
8.9	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com os procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista?			
8.10	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com os procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situações de emergência?			
8.11	O plano de resposta a emergências é elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo com o cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados?			
8.12	Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a possibilidade de ocorrência de um acidente cujas consequências ultrapassem os limites da instalação, foram incorporadas no plano de emergência ações que visem à proteção da comunidade circunvizinha, com estabelecimento de mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das autoridades públicas?			
8.13	O plano de resposta a emergências é avaliado após a realização de exercícios simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários?			
8.14	Os exercícios simulados são realizados durante o horário de trabalho, com periodicidade, no mínimo, anual?			
8.15	Os integrantes da equipe de resposta a emergências são submetidos a exames médicos específicos para a função que desempenham, conforme estabelece a NR 07 (PCMSO), incluindo os fatores de riscos psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional?			

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 7 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
8.16	Observa-se que a participação do trabalhador nas equipes de resposta a emergências é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine?			
9	COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS			
9.1	É comunicada ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis que tenha como consequência qualquer das possibilidades a seguir: a) morte de trabalhador(es); b) ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar; c) acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requerido medidas de intervenção e controle?			
9.2	É elaborado relatório de investigação e análise das ocorrências a serem comunicadas ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato, contendo as causas básicas e medidas preventivas adotadas?			
10	RESPONSABILIDADES			
10.1	Os requisitos de segurança e saúde no trabalho adotados para os empregados das contratadas são, no mínimo, equivalentes aos aplicados para os empregados da Companhia?			
10.2	A Companhia, visando atender ao previsto na NR-20, verifica e avalia o desempenho em segurança e saúde no trabalho nos serviços contratados?			
10.3	A Companhia informa às contratadas e a seus empregados os riscos existentes no ambiente de trabalho e as respectivas medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas?			
10.4	A empresa contratada cumpre os requisitos de segurança e saúde no trabalho especificados pela contratante, por esta e pelas demais Normas Regulamentadoras?			
10.5	A empresa contratada assegura a participação dos seus empregados nas capacitações em segurança e saúde no trabalho promovidas pela contratante, assim como providencia outras capacitações específicas que se façam necessárias?			
11	PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES			
11.1	O prontuário da instalação é organizado, mantido disponível e atualizado?		C	
11.2	Contempla o Projeto da Instalação?			
11.3	Contempla os Procedimentos Operacionais?			
11.4	Contempla o Plano de Inspeção e Manutenção?			
11.5	Contempla a Análise de Riscos e Acidentes?			
11.6	Contempla o Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas?			
11.7	Contempla o Plano de Resposta a Emergências?			
11.9	As análises de riscos permanecem disponíveis para consulta dos trabalhadores e de seus representantes, exceto nos aspectos ou partes que envolvam informações comerciais confidenciais?			
12	TANQUES, VASOS E TUBULAÇÕES			
12.1	Os tanques, vasos e tubulações que armazenam / transportam inflamáveis são identificados e sinalizados conforme a NR-26?			
12.2	Nas operações de soldagem e corte a quente com utilizações de gases inflamáveis, as mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico?			



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal ruling lines spaced evenly across the page. The lines are thin and light gray or blue. There are no margins, text, or other markings on the paper.

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 9 de 9
	PR-16 – INSPEÇÕES DE SMS		

Relatório fotográfico:

Legenda: Sim = OK Não = Não OK N/A = Não aplicável