

 SCGÁS COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	PROCEDIMENTO		N.º: PR-00.400.SMS.016						
	USUÁRIO: INTERNO		Pág. 1 de 12						
	COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA - SCGÁS								
	APLICAÇÃO: GERAL								
GESMS	INSPEÇÕES DE SMS								
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
1	ATUALIZAÇÃO								
2	OTIMIZAÇÃO DOS ANEXOS E REVISÃO GERAL								
	Rev.0	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8
DATA:	17/03/2014	21/12/2021	16/052022						
EXECUÇÃO:	MFP	GESMS	GESMS						
VERIFICAÇÃO:	JSL	MAP	GEMAN						
APROVAÇÃO:	DE	DP	DP						

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	2 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

SUMÁRIO

PROCEDIMENTO	1
1. OBJETIVO.....	3
2. APLICAÇÃO	3
3. DEFINIÇÕES (colocar os termos em ordem alfabética).....	4
3.1. Áreas de Risco	4
3.2. ARESC – Agência Reguladora do Estado de Santa Catarina	4
3.3. Avaliação Qualitativa	4
3.4. Avaliação Quantitativa	4
3.5. Check list.....	4
3.6. GASPETRO – Empresa de economia mista, acionista da SCGÁS.....	4
3.7. Instalações	4
3.8. Inspeções de SMS.....	5
3.9. MITSUI – Empresa privada acionista da SCGÁS.....	5
SMS -	5
3.10. Segurança, Meio Ambiente e Saúde.	5
3.11. M.T.P – Ministério do Trabalho e Previdência.	5
4. RESPONSABILIDADES	5
4.1. Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – GESMS.....	5
4.2. Outras Áreas da SCGÁS e/ou empresas Contratadas.....	6
5. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE	6
5.1. Inspeções de Segurança (SMS)	6
5.2. Etapas das Inspeções.....	6
5.3. Tipos de Inspeções de SMS	7
5.3.1. Inspeções Gerais	7
5.3.2. Inspeções de Rotina.....	7
5.3.3. Inspeções Periódicas	8
5.3.4. Inspeções Oficiais	9
5.3.5. Inspeções Especiais.....	9
5.4. Desenvolvimento	10
5.4.1. Inspeções em Áreas Administrativas e Bases Operacionais	10
5.4.2. Inspeções em Obras de C&M ou Atividades O&M	10
5.4.3. Inspeções nas Instalações das Estações.....	10
5.4.4. INSPEÇÕES DAS ATIVIDADES DE RECARGA DE ODORANTE.....	11
6. ANEXOS.....	12
□ ANEXO I - Calendário de Inspeções de SMS	12
□ ANEXO II - Check List de Segurança – Inspeção Geral - Administrativa	12
□ ANEXO III - Check List de Segurança – Inspeção Geral – Mobilização / Obras de C&M / Atividades Operacionais.....	12
□ ANEXO IV - Check List de Segurança –Inspeção de Rotina - Estação de Transferência de Custódia (ETC)	12
□ ANEXO V - Check List de Segurança – Inspeção de Rotina – Extintores	12
□ ANEXO VI - Check List de Segurança – Inspeção de Rotina Estação de Redução de Pressão (ERP)	12
□ ANEXO VII - Check List de Segurança – Inspeção Periódica - Estação de Redução de Medição (ERPM), Estação de Medição (EM), Conjunto de Redução e Medição (CRM) ou Estação de Medição em Alta Pressão (EMAP).....	12
□ ANEXO VIII - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-10.....	12
□ ANEXO IX - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-13.....	12
□ ANEXO X - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-20.....	12

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	3 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo estabelecer a metodologia, responsabilidades, e atribuições para a realização de inspeções de SMS nas instalações e obras da SCGÁS e suas Contratadas.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todas as áreas de atuação da SCGÁS e de suas Contratadas.

Cabe à SCGÁS implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

- i. Eliminação dos fatores de risco;
- ii. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
- iii. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
- iv. Adoção de medidas de proteção individual.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

- a) a verificação da execução das ações planejadas;
- b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e;
- c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

A **Norma Regulamentadora n.º 20 (NR-20)** tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes, provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.

É da GESMS a atribuição de realizar, periodicamente, inspeções com o foco na segurança e saúde no ambiente de trabalho.

As recomendações decorrentes das inspeções devem ser registradas pela equipe da GESMS, avaliadas e implementadas pelo responsável pela área inspecionada, que determinará os prazos e os responsáveis pela execução.

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	4 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

3. DEFINIÇÕES

3.1. Áreas de Risco

São as áreas que ocasionalmente podem promover emissões fugitivas, vazamentos ou derramamentos de produtos inflamáveis, com potencial de acidentes com lesão grave ou dano ao patrimônio da Companhia e/ou terceiros.

3.2. ARES – Agência Reguladora do Estado de Santa Catarina.

3.3. Avaliação Qualitativa

Trata-se de uma avaliação ou inspeção sobre determinado local de trabalho, observando as características específicas do ambiente laboral, como os agentes ambientais presentes, as atividades exercidas e as funções existentes naquele local.

3.4. Avaliação Quantitativa

Trata-se de uma avaliação ou inspeção de determinado local de trabalho, utilizando-se de equipamentos específicos de medição calibrados, para a quantificação dos agentes ambientais presentes naquele ambiente de trabalho.

3.5. Check list

O check list é uma palavra do inglês que significa “lista de verificação”, definida aqui para certificar que as condições de um determinado ambiente, atividade, equipamento ou processo de trabalho estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos pelas normas regulamentadoras de SST (NRs), Instruções de Segurança (IS) da Companhia e com as boas práticas de controle e prevenção de acidentes, do meio ambiente e de doenças relacionadas ao trabalho.

3.6. GASPETRO – Empresa de economia mista, acionista da SCGÁS.

3.7. Instalações

São ambientes de trabalho dentro do sistema de distribuição de Gás Natural da Companhia, compreendendo entre os quais os seguintes locais/atividades:

ETC – Estação de Transferência de Custódia;

EMAP – Estação de Medição em Alta Pressão;

EMED – Estação de Medição;

ERP – Estação de Redução de Pressão;

ERPM – Estação de Redução de Pressão e Medição;

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	5 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

CM – Conjunto de Medição;

CRM – Conjunto de Regulagem e Medição;

RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural;

Bases Operacionais;

Almoxarifado Central;

Edifício Sede;

Canteiros de obras;

Atividades de Construção e Montagem;

Atividades de Operação e Manutenção; e

Demais atividades correlatas.

3.8. Inspeções de SMS

São as inspeções que tem como objetivo detectar as possíveis causas que propiciem a ocorrência de acidentes, o não cumprimento da legislação (**NRs**) e do anexo Q12 dos contratos, visando propor medidas para eliminar ou neutralizar os riscos de acidentes.

3.9. MITSUI – Empresa privada acionista da SCGÁS.

3.10. SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

3.11. SST

É a sigla para Saúde e Segurança no Trabalho e diz respeito a um conjunto de normas e procedimentos legalmente exigidos às empresas e funcionários visando prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e proteger a integridade física do trabalhador.

3.12. M.T.P – Ministério do Trabalho e Previdência.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – GESMS

- Realizar as programações e as inspeções de SMS;
- Comunicar a área (Gestor, Coordenador ou Fiscal) a ser inspecionada previamente;

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	6 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

- c) Emitir os relatórios das inspeções e enviar para as respectivas áreas;
- d) Quando solicitado, elaborar em conjunto com o Gestor da Área inspecionada e/ou com o Fiscal do Contrato, o planejamento para a adequação dos itens apontados nas inspeções;
- e) Proceder a revisão bienal deste documento ou quando houver alterações na legislação pertinente e adequações ou alterações no processo.

4.2. Outras Áreas da SCGÁS e/ou empresas Contratadas

- a) Indicar, se necessário for, empregado do setor e/ou empresa para acompanhar a inspeção;
- b) Elaborar o planejamento para adequação dos itens apontados nas inspeções, repassando as informações a GESMS;
- c) Realizar a adequação dos itens apontados nas inspeções, conforme programação definida pela área responsável.

5. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

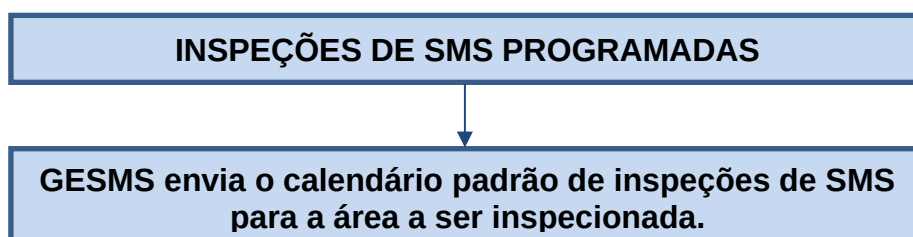
5.1. Inspeções de Segurança (SMS)

As inspeções de segurança são atividades baseadas em procedimentos técnicos padronizados para a detecção de riscos no ambiente de trabalho, permitindo a atuação preventiva nas correções de potenciais riscos que possam levar a acidentes e no tratamento de fatores causadores de doenças ocupacionais. Estas inspeções fazem parte da rotina de atividades da Companhia conforme periodicidade estabelecida neste procedimento. A inspeção de segurança contempla uma série de listas de verificações no intuito de identificar:

- a) A aderência aos procedimentos de trabalho;
- b) Possíveis riscos ambientais nos locais de trabalho;
- c) Verificação da eficiência das medidas preventivas implementadas.

5.2. Etapas das Inspeções

As etapas para a Inspeção de SMS estão indicadas no fluxograma da Figura 1, a seguir:



	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	7 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

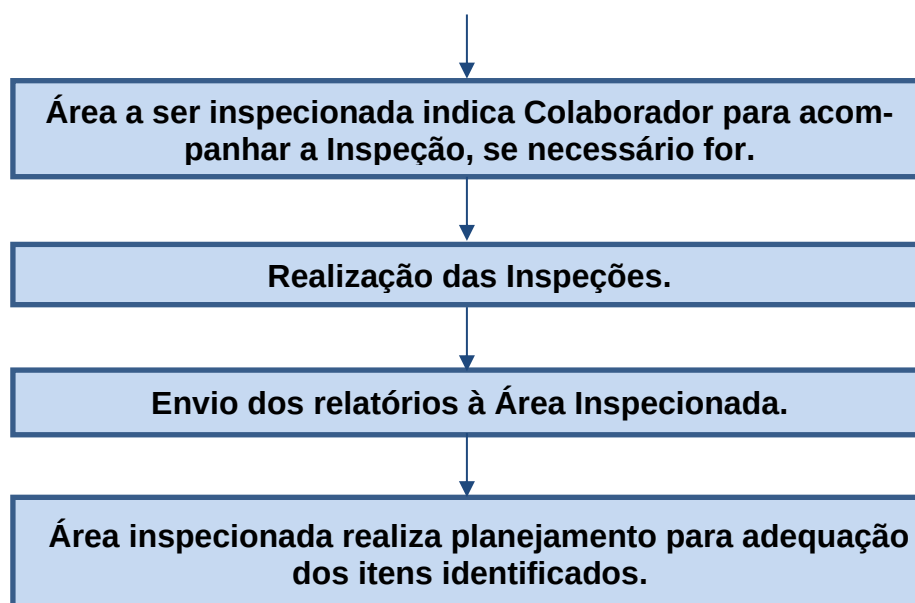


Figura 1: Fluxograma das Etapas para a Inspeções de SMS

O Anexo I, traz o formulário padrão utilizado para a elaboração do calendário anual de inspeções de SMS. Este deve ser emitido anualmente, com revisões periódicas, se aplicáveis, no intuito de planejar e comunicar às áreas a serem inspecionadas.

5.3. Tipos de Inspeções de SMS

5.3.1. Inspeções Gerais

São aquelas realizadas nos setores da Companhia relativas à Segurança e Medicina do Trabalho no âmbito administrativo, nas obras de construção & montagem (C&M) e nas atividades de operação e manutenção (O&M) da Rede de Distribuição de Gás Natural.

As inspeções gerais são realizadas de forma visual, no intuito de avaliar qualitativamente os ambientes de trabalho e sua aderência com as Normas Regulamentadoras, Instruções de Segurança e boas práticas de SMS.

Os Anexos II e III trazem como referência os “check lists” alusivos às inspeções gerais.

5.3.2. Inspeções de Rotina

As inspeções de rotina são aquelas realizadas frequentemente nas instalações das Estações de Transferência de Custódia - ETCs e Estações Redutoras de Pressão – ERPs, consideradas mais críticas sob ponto de vista dos riscos envolvidos.

As Inspeções de rotina são realizadas de forma visual, avaliando qualitativamente os ambientes de trabalho e sua aderência com as Normas Regulamentadoras, Instruções

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	8 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

de Segurança e boas práticas de SMS, no intuito de averiguar se existem não conformidades ou desvios, relacionados a:

- Atividades;
- Equipamentos;
- Procedimentos;
- Fatores ambientais.

Os Anexos IV, V e VI trazem como referência os “*check lists*” alusivos às inspeções de rotina, relacionados as:

- Verificações das condições dos extintores de incêndio;
- Verificações relacionadas ao ambiente de trabalho;
- Verificação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Instalações Elétricas;
- Verificações relacionadas a equipamentos;
- Verificações relacionadas a produtos químicos perigosos;
- Verificações relacionadas à proteção, prevenção e controle de riscos ambientais,
- Verificações sobre as condições ergonômicas que o ambiente de trabalho oferece, e;
- Verificação de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

5.3.3. Inspeções Periódicas

As inspeções periódicas são aquelas realizadas com intervalos maiores em relação as de rotina do item anterior, conforme critérios de criticidade, sendo realizadas nas instalações das ERPMS, CRMs, CMs e EMAPs e demais ambientes de trabalho classificados como áreas de risco.

As Inspeções periódicas também são realizadas de forma visual avaliando qualitativamente os ambientes de trabalho e sua aderência com as Normas Regulamentadoras, Instruções de Segurança e boas práticas de SMS, no intuito de averiguar se existem não conformidades ou desvios, relacionados a:

- Atividades;
- Equipamentos;

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	9 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

- Procedimentos;
- Fatores ambientais.

O Anexo VII traz como referência o “*check list*” alusivo às inspeções periódicas, relacionadas as:

- Verificações relacionadas ao ambiente de trabalho;
- Verificação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Instalações Elétricas, quando aplicáveis;
- Verificação relacionada a equipamentos;
- Verificações relacionadas à proteção, prevenção e controle de riscos ambientais, e;
- Verificações sobre as condições ergonômicas que o ambiente de trabalho oferece.

5.3.4. Inspeções Oficiais

É o tipo de inspeção realizado por um órgão externo, seja governamental ou privado (ARESC, MITSUI, GASPETRO, MTP), conforme demanda do órgão.

É de responsabilidade da área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, acompanhar estas inspeções, a fim de garantir a segurança de acesso em áreas de risco na Companhia.

5.3.5. Inspeções Especiais

As inspeções especiais são realizadas por profissionais especializados contratados pela Companhia, para identificar as situações anormais no ambiente de trabalho e que representem risco à saúde e segurança.

Em geral, é uma verificação mais técnica e minuciosa. Por isso a necessidade de utilizar equipamentos e aparelhos especializados. Pode-se citar como exemplos das inspeções especiais a medição do ruído ambiental e da quantidade de partículas tóxicas em suspensão no ar.

Os Anexos VIII, IX e X, trazem como referência os “*check lists*” alusivos às inspeções exigidas pela NR-10, NR-13 e NR-20, no intuito de garantir a aderência legal às exigências das Normas Regulamentadas de SST.

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	10 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

5.4. Desenvolvimento

5.4.1. Inspeções em Áreas Administrativas e Bases Operacionais

As inspeções de SMS nas áreas administrativas e bases de operações da SCGÁS serão do tipo geral, intervaladas conforme tabela abaixo:

ÁREA	PERIODICIDADE
SEDE	Anual
BASES OPERACIONAIS	Anual
ALMOXARIFADO	Anual

Após a realização da Inspeção de SMS serão emitidos relatórios e encaminhadas cópias para o Gestor da Área.

O Gestor da Área inspecionada realizará o planejamento para a adequação dos itens apontados nas inspeções, caso aplicável.

5.4.2. Inspeções em Obras de C&M ou Atividades O&M

As inspeções de SMS nas obras de C&M ou nas atividades de O&M serão do tipo geral, nos contratos vigentes, quando da sua realização, intervaladas conforme tabela a seguir:

LOCAL	PERIODICIDADE
OBRAS C&M	Semestral
ATIVIDADES DE O&M	Anual

Após a realização da Inspeção de SMS serão emitidos relatórios e encaminhada cópia para o Gestor da Área ou do Contrato.

O Gestor da Área Inspecionada ou do contrato realizará o planejamento para a adequação dos itens apontados nas inspeções, caso aplicável.

5.4.3. Inspeções nas Instalações das Estações

As inspeções de SMS nas instalações das estações poderão ser do tipo rotineira ou periódica, intervaladas conforme tabela abaixo:

INSTALAÇÃO	TIPO DE INSPEÇÃO	PERIODICIDADE
ETC	Rotineira	Mensal
EXTINTORES	Rotineira	Mensal
ERP	Rotineira	Semestral*

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	11 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

ERPM e CM INDUSTRIAL	Periódica	Anual*
EMAP / CM (GNV)	Periódica	Bienal*
CRM – Residencial e Comercial	Periódica	Trienal*

* Inspeções realizadas em cada unidade dentro da periodicidade prevista.

Após a realização da Inspeção de SMS serão emitidos relatórios e encaminhada cópia para o Gestor da Área ou do Contrato e salvos em pasta específica.

O Gestor da Área Inspecionada ou do contrato realizará o planejamento para a adequação dos itens apontados nas inspeções, caso aplicável.

5.4.4. INSPEÇÕES DAS ATIVIDADES DE RECARGA DE ODORANTE

Em atendimento a Instrução de Segurança (IS-15), cabe a GESMS realizar, conforme programação de recarga da área operacional, antes do início das atividades, a verificação dos itens listados na respectiva IS, no intuito de controlar, prevenir e/ou mitigar possíveis riscos de acidentes no processo.

	SCGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA		
	PROCEDIMENTO		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	12 de 12
	INSPEÇÕES DE SMS		

6. ANEXOS

- ANEXO I - Calendário de Inspeções de SMS
- ANEXO II - Check List de Segurança – Inspeção Geral - Administrativa
- ANEXO III - Check List de Segurança – Inspeção Geral – Mobilização / Obras de C&M / Atividades Operacionais
- ANEXO IV - Check List de Segurança – Inspeção de Rotina - Estação de Transferência de Custódia (ETC)
- ANEXO V - Check List de Segurança – Inspeção de Rotina – Extintores
- ANEXO VI - Check List de Segurança – Inspeção de Rotina Estação de Redução de Pressão (ERP)
- ANEXO VII - Check List de Segurança – Inspeção Periódica - Estação de Redução de Medição (ERPM), Estação de Medição (EM), Conjunto de Redução e Medição (CRM) ou Estação de Medição em Alta Pressão (EMAP)
- ANEXO VIII - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-10
- ANEXO IX - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-13
- ANEXO X - Check List de Segurança – Inspeção Especial – NR-20