

***CHECK LIST***

**MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO  
DE ROCHAS ORNAMENTAIS  
(SUGESTÃO)**

**USO DE CHECK LIST COMO FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS.**

A lavra de rochas ornamentais deve almejar a obtenção de resultados positivos como fruto de um planejamento bem elaborado e execução das ações de forma eficiente e responsável. Alguns pontos a serem observados dizem respeito às exigências legais, mas outros fatores contribuem para uma melhor condução do empreendimento, como a organização e adequação de procedimentos rotineiros das atividades.

O cumprimento responsável das premissas de respeito ao meio ambiente, saúde e qualidade de vida do trabalhador, cumprimento das legislações fiscais, tributárias, trabalhistas, minerárias e de meio ambiente são vitais para o sucesso do empreendimento, que passa pelo aumento da produtividade e lucro, extensão da vida útil da mina, manutenção correta dos equipamentos, além do crescimento profissional dos colaboradores e institucional da empresa.

O Sindirochas, no seu papel de representante do setor de rochas ornamentais no Espírito Santo, e com intuito exclusivo de contribuir para melhoria das atividades de mineração no setor de rochas, encaminha ao associado minerador, como sugestão para consulta, este **CHECK LIST - MINERAÇÃO**, na esperança que auxilie as empresas no processo de checagem e acompanhamento das atividades rotineiras e importantes envolvidas na extração de rochas.

Este formulário aborda cuidados desde a portabilidade dos documentos legais da empresa/pedreira até ao zelo com as instalações. É uma sugestão de acompanhamento, devendo ser adequado à realidade de cada empreendimento de acordo com a experiência e necessidade do usuário que optar por sua utilização.

Certos de estarmos colaborando para um melhor desempenho da atividade, continuamos sempre à disposição para contribuir naquilo que trouxer ganhos coletivos à mineração de rochas ornamentais no Espírito Santo.

Atenciosamente,

**SINDIROCHAS**

### CHECK LIST - MINERAÇÃO

Jazida: \_\_\_\_\_ Data Visita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Responsável: \_\_\_\_\_ Mês de Referência: \_\_\_\_\_  
 Agente de Controle Interno: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ITENS	ITENS DE INSPEÇÃO	CONFORMIDADE			OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	NA	
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
Documentação	Possui cópia da licença ambiental na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia da Guia de Utilização na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia do certificado de regularidade do IBAMA. Está em vigor (validade trimestral)? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia do PGR na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia do PCMSO na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia do Alvará emitido pela prefeitura na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui planta atualizada na jazida?				
Documentação	Possui cópia de Certidão de Registro de uso de água (outorga)? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui cópia do CAR/CEFIR? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	Possui DAIA (MG)? Possui cópia na jazida? O encarregado sabe identificar o documento?				
Documentação	As fichas de EPI'S estão preenchidas corretamente e entregues à segurança do trabalho?				
Documentação	O controle de consumo de explosivos está sendo preenchido corretamente?				
Documentação	As planilhas de controle de insumos (fio diamantado, óleo diesel, bit, coroas etc.) estão sendo preenchidas e entregues?				
Documentação	As planilhas de controle de óleo/combustível estão com a identificação de cada tipo?				
Documentação	Possui cópia do projeto com cronograma de avanço da lavra? O encarregado tem ciência do limite da área licenciada? Ela está demarcada?				
Documentação	O controle de prancha está sendo apresentado semanalmente?				
<b>MEIO AMBIENTE</b>					
Meio Ambiente	Possui caixa SAO (Separadora água e óleo)? Ela está em condições de uso?				

Meio Ambiente	O óleo da caixa separadora de água e óleo (SAO) está sendo coletado e armazenado nas bobonas e destinado corretamente?				
Meio Ambiente	Possui caixas secas no empreendimento? Estão sendo mantidas limpas?				
Meio Ambiente	Os resíduos estão sendo mantidos nos locais corretos? (Ferro Velho, Óleo, Lubrificantes, etc.).				
Meio Ambiente	O dispositivo de controle de derramamento de óleo das baias está sendo mantido fechado?				
Meio Ambiente	As áreas de solos expostos estão sendo revegetadas (bota fora, áreas decapeadas, taludes, etc.)				
Meio Ambiente	Possui fossa séptica com filtro anaeróbio e sumidouro?				
Meio Ambiente	A fossa séptica está sendo inspecionada e limpa periodicamente?				
Meio Ambiente	Possui área de compensação ambiental com plantios? Está sendo devidamente conduzida?				
Meio Ambiente	O ferro velho com resíduos oleosos está depositado sobre piso de alvenaria?				
Meio Ambiente	O solo orgânico está sendo devidamente armazenado, fora de área de alagamento e enxurradas?				
Meio Ambiente	O corte de fio diamantado, martelo e furo fundo estão sendo feitos completamente a úmido e sem emissão de poeira?				
Meio Ambiente	Possui cortina vegetal para amenizar o impacto visual? O desenvolvimento das plantas está satisfatório?				
Meio Ambiente	Os rejeitos estão sendo depositados de forma ordenada de modo que favoreça a recuperação ambiental futura?				
Meio ambiente	Está sendo feito a coleta seletiva do lixo? Os resíduos estão sendo segregados e descartados corretamente?				
Meio ambiente	É realizada a visita periódica do responsável técnico pelo meio ambiente.				
<b>ORGANIZAÇÃO</b>					
Organização	O cartão de ponto está sendo preenchido corretamente? Está sendo entregue na data correta?				
Organização	O galpão de oficina, máquinas, insumos e ferramentas está limpo e organizado.				
Organização	O pátio, frente de lavra e depósito de blocos encontram-se limpos, sem sucatas, manchas de óleo e/ou mais resíduos poluentes?				
Organização	As cristas das bancadas estão limpas, sem fragmentos soltos ou rochas desgarradas?				
Organização	O guarda sol está sendo mantido limpo e guardado na posição vertical?				
<b>SEGURANÇA DO TRABALHO</b>					
Segurança do trabalho	A caixa de equipamentos de primeiros socorros está organizada, com os itens necessário e em local conhecido por todos e de fácil acesso?				
Segurança do trabalho	O guarda corpo está instalado corretamente? Falta em algum local? (Verificar)				
Segurança do trabalho	Os extintores estão dentro do período de validade da vistoria, com carga e pressão corretas?				
Segurança do trabalho	As áreas com risco de queda estão devidamente sinalizadas?				

Segurança do trabalho	Os acidentes e quase acidentes de trabalho estão sendo comunicado a segurança do trabalho no mesmo dia?				
Segurança do trabalho	Os operadores e ajudantes de máquinas sem cabine estão usando os protetores auriculares?				
Segurança do trabalho	O livro de visita da equipe de controle interno está sendo preenchido? (Verificar).				
Segurança do trabalho	Todos os colaboradores estão usando os EPI'S e uniformes?				
Segurança do trabalho	Os visitantes usam EPI'S nas dependências da empresa?				
Segurança do trabalho	O local de alimentação e banheiros estão sendo mantidos limpos?				
Segurança do trabalho	As placas indicativas de capacidade e velocidade máxima de operação de máquinas estão instaladas?				
Segurança do trabalho	As escadas de acessos estão ancoradas?				
Segurança do trabalho	O plano de fogo está sendo preenchido corretamente?				
Segurança do trabalho	Existe procedimento de prevenção e combate a incêndio (extintor)?				
Segurança do trabalho	Os funcionários têm treinamento de primeiros socorros?				
Segurança do trabalho	Operadores de máquinas são habilitados, possuem certificado de treinamento e estão portando crachá de identificação?				
Segurança do trabalho	Todos os funcionários estão com os exames periódicos em dia?				
Segurança do trabalho	O carregamento das carretas só é realizado com as tampas laterais da carroceria abertas?				
Segurança do trabalho	A carretas estão saindo da jazida com a carga amarrada corretamente?				
Segurança do trabalho	As placas de sinalização das vias de acesso e estradas estão instaladas corretamente?				
Segurança do trabalho	É realizada a visita periódica do responsável pela segurança do trabalho.				
<b>PROCEDIMENTOS</b>					
Procedimentos	As estradas seguem as especificações exigidas (leiras de terra, drenagem, caixa seca e tirantes de água)?				
Procedimentos	As vias são umidificadas para eliminar emissão de material particulado (poeira)?				
Procedimentos	A reserva legal está sinalizada, demarcada e cercada? O encarregado sabe identificar o local?				
Procedimentos	Os vasos de pressão estão sendo drenados semanalmente?				
Procedimentos	As áreas de escapes estão em condições de uso e sinalizadas?				
Procedimentos	O transporte dos trabalhadores está adequado?				
Procedimentos	Está se evitando o desperdício de água (mangueiras sem vazamentos)?				
Procedimentos	Está havendo um controle adequado dos insumos?				
<b>EQUIPAMENTOS</b>					
Equipamentos	O pau de carga está sendo lubrificado constantemente conforme seu uso?				
Equipamentos	Os pontos de ancoragem do pau de carga estão em boas condições, sem trincas e rachaduras?				

Equipamentos	Os cabos de aço do pau de carga estão sendo inspecionados?				
Equipamentos	O laudo técnico do pau de carga está dentro da validade?				
Equipamentos	As máquinas de fio diamantado possuem sinalização durante a operação, impedindo a aproximação ao fio?				
Equipamentos	Os cabos elétricos da máquina de fio estão em bom estado?				
Equipamentos	Os veículos estão em condições de uso (pneus, hidráulico, luzes, cabine, climatização, freio, avisos sonoros, etc).				
Equipamentos	Os geradores estão aterrados e são mantidos fechados quando em operação. Possui bacia de contenção de óleos e cobertura.				
Equipamentos	Possui cópia do CR? Os paióis estão de acordo com as exigências de segurança?				
Equipamentos	Em caso de trabalho noturno a iluminação é adequada?				
Equipamentos	Todas as conexões e mangueiras de ar comprimido possuem dispositivos de segurança e estão em bom estado de conservação?				
Equipamentos	Os compressores possuem bandeja de contenção de óleo ou ficam alocados no galpão das máquinas?				
Equipamentos	Existe equipamentos adequados para a transferência de óleo diesel e abastecimento?				
Equipamentos	O abastecimento está sendo feito por funcionário habilitado e treinado, utilizando o EPI necessário?				
Equipamentos	Os equipamentos e máquinas pesadas estão sendo lubrificados corretamente e periodicamente?				
Equipamentos	As máquinas e caminhões possuem sinal sonoro de ré?				
Equipamentos	As manutenções dos equipamentos estão em dia?				
<b>PRODUÇÃO</b>					
Produção	Tem um controle adequado de blocos no pátio?				
Produção	O estoque de blocos é atualizado diariamente?				
Produção	Os blocos estão sendo carregados com o peso adequado?				
Produção	Estão sendo grafadas corretamente nos blocos as informações obrigatórias?				
Produção	O operador do pau de carga possui capacitação em cargas suspensas?				
Produção	Faz o controle eficiente do índice de aproveitamento da jazida, planilhando os materiais de primeira, segunda e descartes?				
Produção	É realizada uma visita do Engenheiro de Minas responsável periodicamente?				

Este documento não tem a pretensão de ser definitivo ou conclusivo, não esgotando os pontos de atenção que devem ser observados para uma boa condução de uma frente de lavra de rochas ornamentais. O usuário deve adequar este documento às suas necessidades e especificidades.