



Fiscalização Técnica Programada RSU (Porto Esperidião) – FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Porto Esperidião-MT - AGERR Pantanal-MT

Porto Esperidião - MT, fevereiro de 2026.

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta Comum	3
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	4
1.3	Transporte	6
1.3.1	Transporte.....	6
1.4	Triagem e compostagem.....	10
1.4.1	Centro de Triagem	10
1.5	Transbordo	12
1.5.1	Unidade de transbordo	12
1.6	Disposição final e saúde pública	17
1.6.1	Disposição Final/Saúde Pública	17
1.7	Varrição, asseio e conservação urbana.....	18
1.7.1	Sistema de varrição.....	18
1.8	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	21
1.8.1	Ecoponto.....	21
1.9	Ativos Fiscalizados	23
2	Processos	24
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	24
2.1.1	Área Comercial	24
2.2	Ativos Fiscalizados	25
3	Não conformidades identificadas	26

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

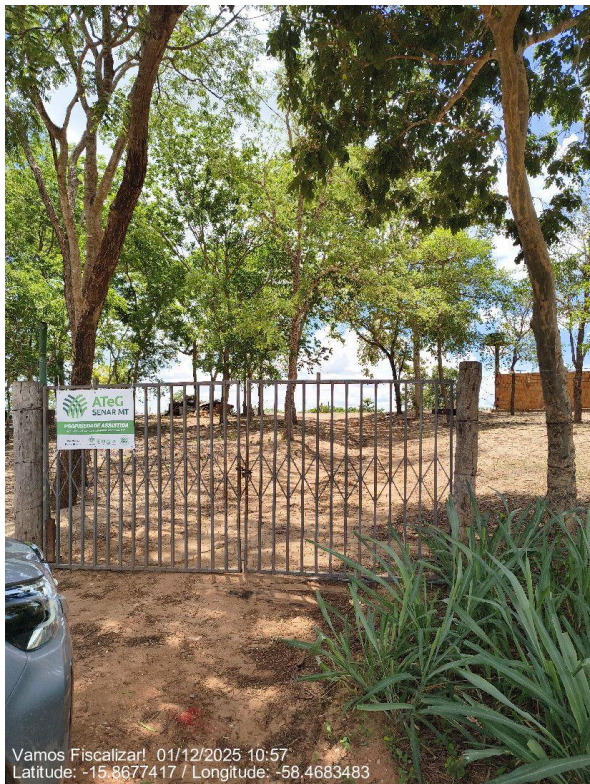
1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Pouca informação a respeito, pois não há um local específico para atendimento dos clientes quanto ao assunto resíduo sólidos urbanos	
Existe plano de coleta definido?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
Observação: Informaram 1ue sim, mas não apresentou documentação	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Observação: Coleta seletiva pai e filho.	
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Nos distritos	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: A coleta seletiva é feita por terceirizada	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não se aplica
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica
Observação: Vem lavado do consórcio	

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Existe plano de coleta definido?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Nos distritos é feita pela prefeitura, mas o resíduo fica lá em aterros não aprovados	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim



Há treinamento para a equipe de coleta?	Não se aplica
Observação: Empresa reciclagem pai e filho	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não verificado
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
Observação: Apenas 1 veículo	
 Vamos Fiscalizar! - 01/12/2025 - 10:05 Latitude: -15.8568066 / Longitude: -56.4662736	
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim
Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?	Sim
Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestíbulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim

Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?

Sim



Os veículos coletores estão devidamente identificados?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 01/12/2025 11:06 Latitude: -15.8568475 / Longitude: -58.4659822	
Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	
Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?	Sim
Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Sim
Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Sim
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim
Informações complementares	
Falta documentação para comprovação de que de número de viagens, percurso e frequência. Capacidade da caçamba varrição 10m3	



Caçamba de varrição e limpeza publica

1.4 Triagem e compostagem

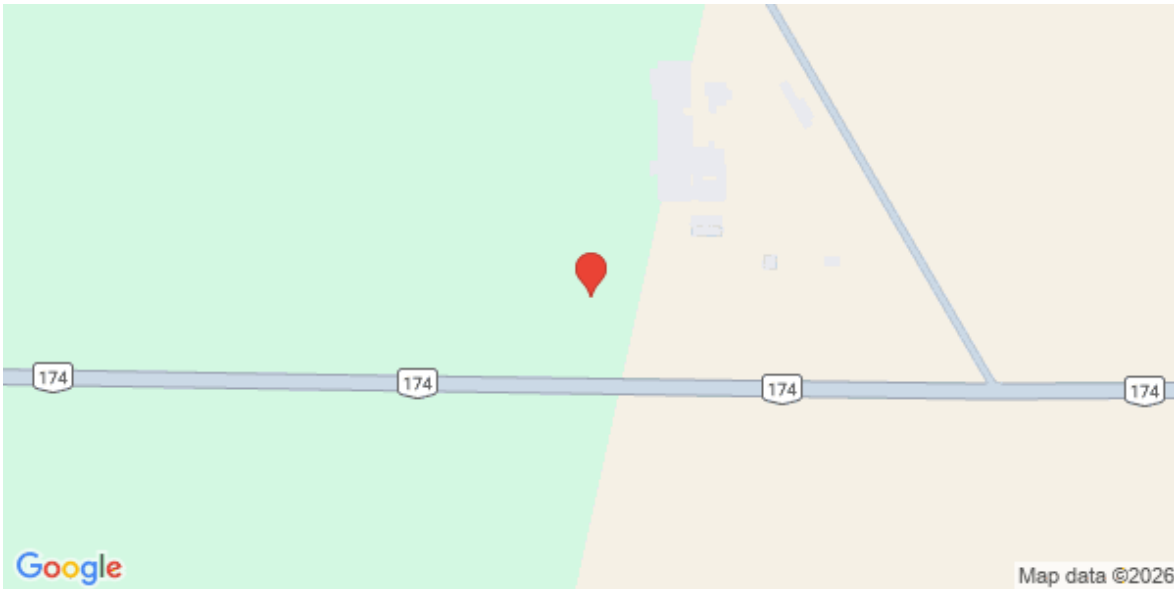
1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não se aplica
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não se aplica
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Não
Observação: Local de triagem é junto ao transbordo	
A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não se aplica
Os colaboradores estão utilizando EPI?	Não se aplica
As instalações possuem condições sanitárias adequadas?	Não se aplica
As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?	Não se aplica
A unidade possui piso impermeabilizado?	Não se aplica
A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Não
A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Não
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Não se aplica
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica

As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Não se aplica
Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?	Não se aplica
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim

1.5 Transbordo

1.5.1 Unidade de transbordo

Transbordo	
Localização da unidade de transbordo:	
 4FVX+VX Porto Esperidião, MT, Brazil (Latitude: -15.8552583; Longitude: -58.500115)	
A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Sim
Observação: Tem licença para área do transbordo. Não foi apresentado.	
A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Não



A unidade de transbordo está cercada impedindo acesso de agentes externos?

Sim



Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não
A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Não
 Vamos Fiscalizar! 01/12/2025 10:29 Latitude: -15.8552533 / Longitude: -58.5001417	
Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não
Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não
Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não
Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Não
Observação: Não existe funcionário na área de transbordo	
Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Não se aplica
A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Não

Observação: Evidência de odor no momento da fiscalização

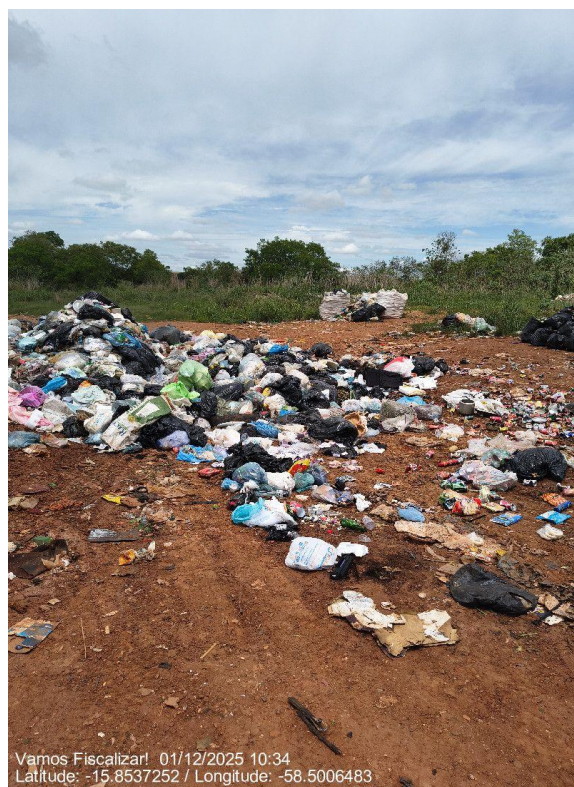
Informações complementares:

A resíduo de construção civil na área de transbordo.

No momento da fiscalização odores como se fosse um lixão, também duas máquinas tipo PC uma caçamba para ar-condicionado de coleta comum essa caçamba é coletada de uma duas vezes por semana elevado para o aterro de Mirassol.

Não há balança para pesagem e provavelmente eles medem o resíduos sólidos coletados em forma de volume quando enche a caçamba eles levam caçamba embora para o aterro

Sucata pai e filho faz a reciclagem na área do transbordo. Faz esse serviço a cada 3 X por semana. 2 X por semana o consórcio aterro vem buscar os resíduos comum no transbordo.





1.6 Disposição final e saúde pública

1.6.1 Disposição Final/Saúde Pública

Disposição final e saúde pública	
A disposição final é feita em local devidamente licenciado pelo órgão ambiental?	Sim
Observação: Feito no aterro do consórcio nascentes do Pantanal	
Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existe catação na área do aterro sanitário?	Sim
Observação: Cooperativa que trabalha dentro do aterro	
Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Não

1.7 Varrição, asseio e conservação urbana

1.7.1 Sistema de varrição

Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Observação: Necessário apresentar documentos	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Não
Observação: A parte de varrição área de varrição vem para uma área adjacente ao transbordo.	
 	



Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?

Sim



As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Não verificado
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Não se aplica
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Não verificado
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Não se aplica
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não verificado
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Não
Observação: É levado ao lado zona de transbordo, cuja finalidade é receber material de limpeza urbana	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim
Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim

1.8 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.8.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
Observação: Só existe um local de transbordo junto ao de RSU	
O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Observação: Mas a portaria fica aberta sem controle de acesso	
Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Sim
Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não
O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não
Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não
O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Não

O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não

1.9 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem	-15.8552583	-58.500115
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Disposição Final/Saúde Pública	-	-
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-
Unidade de transbordo	-15.8552583	-58.500115

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Não
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Não

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-	-

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F76-1302		Área Comercial	A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Não foi evidenciado que a cobrança de tarifa/taxa está sendo realizada.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F76-1303		Área Comercial	Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Não foi evidenciada a existência de local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
3	F75-1243		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
4	F75-1244		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
5	F75-1245		Centro de Triagem	A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que a unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F75-1246		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F75-1247		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F75-1248		Centro de Triagem	A unidade possui cobertura?	Não foi evidenciado que a unidade possui cobertura.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F75-1249		Centro de Triagem	A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Foi evidenciado que a cobertura da unidade não está em condições de conservação adequadas.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F75-1250		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F75-1251		Centro de Triagem	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciado que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F75-1252		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F75-1253		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F75-1254		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F75-1255		Centro de Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F75-1256		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F75-1257		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F75-1289		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F75-1285		Coleta Especial	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não foi evidenciada que a população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F75-1286		Coleta Especial	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F75-1287		Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato de Concessão	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F75-1288		Coleta Especial	É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não foi evidenciada a realização de limpeza periódica dos contentores coletivos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
23	F75-1266		Disposição Final/Saúde Pública	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					de alimentação no aterro sanitário.			
24	F75-1267		Disposição Final/Saúde Pública	Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na área do aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F75-1268		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F75-1269		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA nº 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F75-1270		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA nº 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F75-1271		Ecoponto	O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F75-1272		Ecoponto	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pneus inservíveis.	CONAMA nº 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F75-1273		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F75-1274		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
32	F75-1275		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F75-1276		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F75-1277		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA 401/2008 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F75-1278		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F75-1279		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F75-1280		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
38	F75-1281		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
39	F75-1282		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F75-1283		Ecoponto	O local de armazenamenro de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Foi evidenciado que o local de armazenamenro de resíduos volumosos não está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F75-1284		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F75-1258		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F75-1259		Sistema de varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F75-1260		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
45	F75-1261		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
46	F75-1262		Sistema de varrição	Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Não foi evidenciado que os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F75-1263		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F75-1264		Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F75-1265		Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F75-1290		Unidade de transbordo	A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Foi evidenciado que a unidade de transbordo não está devidamente identificada.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
51	F75-1291		Unidade de transbordo	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
52	F75-1292		Unidade de transbordo	Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias /	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					permanentes na área de transbordo.			
53	F75-1293		Unidade transbordo de	A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
54	F75-1294		Unidade transbordo de	Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
55	F75-1295		Unidade transbordo de	Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência da atividade de catação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
56	F75-1296		Unidade transbordo de	Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
57	F75-1297		Unidade transbordo de	Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
58	F75-1298		Unidade transbordo de	Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Foi evidenciado que os colaboradores da unidade de transbordo não estão usando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
59	F75-1299		Unidade transbordo de	A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui balança para pesagem dos resíduos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
60	F75-1300		Unidade de transbordo	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Foi evidenciada que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
61	F75-1301		Unidade de transbordo	Ausência de odores fora da unidade?	Não foi evidenciada ausência de odores fora da unidade.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT