Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços
de Saneamento de Minas Gerais

Relatório Técnico de Fiscalização

Fiscalização de Acompanhamento – R1

Proc. Administrativo - 10/2024

JECEABA/MG

OUTUBRO/2024

DIRETORIA COLEGIADA

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso

Diretor Geral

Murilo Pizato Marques

Diretor Administrativo Financeiro

Thays Rodrigues da Costa

Diretora Técnica Operacional

EQUIPE TÉCNICA

Alex Rodrigues Alves

Coordenador de Regulação Econômica

Rodrigo Pena do Carmo

Coordenador de Fiscalização

Paola Silva Araújo

Assistente Administrativo

Rodrigo de Vasconcellos Viana Medeiros

Analista de Regulação Econômica

Eliziane do Amaral

Analista de Regulação Econômica

Tatiane Batista Damasceno

Analista de Fiscalização

Anderson da Silva Galdino

Analista de Fiscalização

Paula L. L. de M. Pereira

Analista de Fiscalização

ARIS ZM - Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências

Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - CEP: 36570 -266. Tel.: (31) 3891-5636

www.ariszm.mg.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DE SERVIÇOS

Praça Dagmar Souza Lobo, 260 – Jeceaba (MG)
35498-000
Telefone: (31) 3735-1275

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Secretaria de Obras: Rua Prefeito José Lobo Sobrinho nº 48 - Centro.
Telefone: (31) 3735-1560

Departamento de Meio Ambiente: Rua Antônio Pereira Gomes, nº 200
Telefone: (31) 3735-1437

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 FISCALIZAÇÃO 6
3 INFORMAÇÕES GERAIS 7
4 ADMINISTRATIVO 9
5 ATENDIMENTO E INTERRUPÇÕES DE SERVIÇOS 20
6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 36
7 VARRIÇÃO E ASSEIO 38
8 UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM – UTC 43
9 VEÍCULO ESPECÍFICO 98
9.1 Veículo específico 1 98
9.2 Veículo específico 2 106
9.3 Veículo específico 3 113
9.4 Veículo específico 4 120
10 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO bÁSICO 133
11 CONTRATOS 141
11.1 Convênio ECOTRES 141
12 INCONFORMIDADES 142
ANEXO I – Inconformidades 144

1 INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445 de 2007, modificada pela Lei Federal nº 14.026 de 2020, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal do setor. Ela define saneamento básico como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais que incluem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A referida lei traz fundamentos para a prestação dos serviços de saneamento básico, dentre eles, a universalização do acesso e efetiva prestação dos serviços, a integralidade, a eficiência e a sustentabilidade econômica, segurança, qualidade, regularidade, continuidade e adequação à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente.

No Capítulo II, a Lei Federal nº 11.445/2007, dispõe sobre o exercício da titularidade dos serviços. No art.8º, §5º, a referida lei estabelece que: "*O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação*".

De acordo com a legislação vigente, a função de regulação, deverá ser desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, a qual deve atender aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

A Lei Federal nº 14.026 de 2020, a qual atualizou o marco legal do saneamento básico, atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a competência para instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

A entidade reguladora deverá observar as normas de referência da ANA, para editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

A lei do saneamento, em seu art. 22, dispõe sobre os objetivos da regulação dos serviços de saneamento básico, sendo eles: o estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; a garantia do cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizadas de saneamento básico; a prevenção e a repressão

do abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, por meio de mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

No município de Jeceaba, a Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências – ARIS ZM foi à instituição definida para exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, mediante termo de convênio.

O Convênio de Cooperação nº 015/2022, celebrado entre o município de Jeceaba e a ARIS ZM entrou em vigor em março daquele ano. O objetivo do referido documento foi o estabelecimento de obrigações entre a concedente e o convenente para que este exerça, em proveito e em nome da concedente, e conforme a colaboração e diretrizes definidas por este, as atividades de regulação e fiscalização, inclusive com poder de polícia, dos serviços de saneamento de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana prestados no município.

O presente relatório apresenta a fiscalização direta regular do manejo de resíduos sólidos no município, o qual buscou verificar e avaliar a organização, métodos e processos, recursos humanos e materiais empregados pela área técnica do prestador, além dos elementos técnicos da infraestrutura do manejo de resíduos sólidos urbanos do município, identificando fatores que estão prejudicando ou que possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços e do atendimento aos usuários.

2 FISCALIZAÇÃO

Para a execução da fiscalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana de Jeceaba foi realizada uma visita ao município nos dias 15 e 16 de maio de 2024, na qual foram abordados, entre outros, os seguintes pontos a esse respeito:

- Estrutura, Organização e Gestão Administrativa;
- Plano de Trabalho, Recursos Humanos, Educação Ambiental, Programas de Capacitação, Medicina e Segurança do Trabalho;
- Coleta e Acondicionamento dos RSU;
- Varrição e asseio
- Unidade de Triagem e Compostagem – UTC;
- Veículos;
- Destinação e/ou disposição final dos resíduos
- Contratos de prestação de serviço;

No ano de 2022, foi realizada a primeira visita ao município e elaborado um relatório diagnóstico desses serviços (Relatório de Fiscalização 05/2022), o qual pode ser baixado no *website* da agência. Assim, essa é a primeira ação de fiscalização sobre esses serviços, promovida pela agência e, ao final do relatório, são apresentadas as inconformidades que possam ter sido geradas ao prestador, quando do não atendimento de suas responsabilidades.

Importante destacar que a administração direta do município de Jeceaba realiza esses serviços diretamente e os segmenta em mais de um setor: Departamento de Meio Ambiente (DMA) e Secretaria de Obras (SO). A Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) é gerenciada pelo DMA e a SO é responsável pela coleta de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana. Assim, mesmo que um dos setores atenda aos requisitos pontuados durante a fiscalização, ainda assim foram geradas inconformidades, pois entende-se que o município não cumpre com suas responsabilidades totalmente.

3 INFORMAÇÕES GERAIS

RSU - Informações Gerais - JECEABA/MG - PREFEITURA

Informações Gerais
Município (INFORMAÇÃO) Jeceaba
Instituição Responsável pelo Serviço de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - SMRSU (INFORMAÇÃO) Departamento de Meio Ambiente (UTC) e Secretaria de Obras (coleta e varrição)
Instrumento normativo para definição da instituição responsável pelo SMRSU. (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Não existe
Endereço (INFORMAÇÃO) Rua Antônio Pereira, 200, Centro (Departamento de Meio Ambiente) e Rua Prefeito José Lobo Sobrinho nº 48 - Centro (Secretaria de Obras)
O órgão (prestador) é também o prestador - direto ou indireto - de outros serviços de saneamento básico no município? (SNIS) No SNIS é indicado que a Secretaria de Obras é responsável pelo abastecimento do município, mas existe um departamento específico para esse serviço
Modalidade do Serviço? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Direta
O serviço prestado é cobrado do usuário? (SNIS) Sim
Qual a forma de cobrança? (SNIS) Taxa/IPTU
Qual a destinação final dos resíduos sólidos urbanos? (SNIS) Aterro Sanitário (informação obtida durante a fiscalização)
Nº de convênio de Regulação ARIS ZM (INFORMAÇÃO) 015/2022
Início (INFORMAÇÃO) 2022
Término (INFORMAÇÃO) 2032
O município é integrante de algum CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL regulamentado pela Lei nº 11.107/2005 que tenha entre suas atribuições específicas a gestão ou prestação de um ou mais serviços de manejo de RSU (serviços de coleta de resíduos domiciliares ou ... Sim
Em caso positivo, qual o nome do consórcio (SNIS) ECOTRES
Qual o ano de adesão (SNIS) 2019 (https://www.ecotres.com.br/imprensa/145-pub-convenio-contrato-de-programa-e-plano-de-trabalho-jeceaba/)
Dados populacionais
População Total (INFORMAÇÃO) 6.197 (Censo, 2022)
Percentual da População Urbana com Coleta Regular (INFORMAÇÃO) No SNIS referente ao ano de 2022 (SNIS, 2023) não há informação segregada sobre coleta em área urbana e rural, bem como não

há informação sobre localidades em que a coleta possa ser realizada diariamente ou com outra frequência. A única informação a esse respeito é que, ao todo, são atendidos 5.392 habitantes no município
Há serviço de coleta noturna? (SNIS) Não
Número total de residências do Município (INFORMAÇÃO) 2.262 domicílios (CENSO, 2022)
Plano Municipal de Saneamento Básico
O município possui PMSB? (Lei Federal 11.445/2007) Sim
Qual é o número e data da lei ou decreto que aprovou o PMSB? (INFORMAÇÃO) Lei Complementar nº036/2015 (28/12/2015)
Já foi revisado? (Lei Federal 11.445/2007) Não
PGIRS
O município possui PGIRS? (Lei Federal 12.305/2010) Não
O PGIR atende os requisitos da PNRS? (Lei Federal 12.305/2010) Não
Já foi revisado? (Lei Federal 14.026/2020) Não
Política Municipal de Saneamento Básico
O Município possui a Lei da Política de Saneamento? (Lei Federal 11.445/2007) Não
O município implementou o sistema de informação municipal de saneamento? (SNIS) Não
Contrato
Há contratos com empresas relacionadas ao serviço de limpeza pública ou manejo de resíduos? (INFORMAÇÃO) Sim
Em caso positivo, sob quais serviços? Destinação final do rejeito
Administrativo
Possui plano de fiscalização permanente do contrato de concessão ou PPP, quando for o caso? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Não se aplica
Apresentou Relatório Anual de Prestação de Serviços Públicos de RSU? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Não

4 ADMINISTRATIVO

RSU - Administrativo - JECEABA/MG - PREFEITURA

Plano de Trabalho		
O prestador possui Plano de Trabalho? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Informações do Departamento de Meio Ambiente
Há definição e cadastro dos setores de coleta e logradouros atendidos pelo prestador?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	De acordo com a representante do Departamento de Meio Ambiente, a coleta é realizada na sede e distrito



MUNICÍPIO DE JECEABA
Casa do Agricultor
Departamento de Meio Ambiente
Rua Antônio Pereira Gomes, nº 200, Centro
Jeceaba CEP: 35498-000

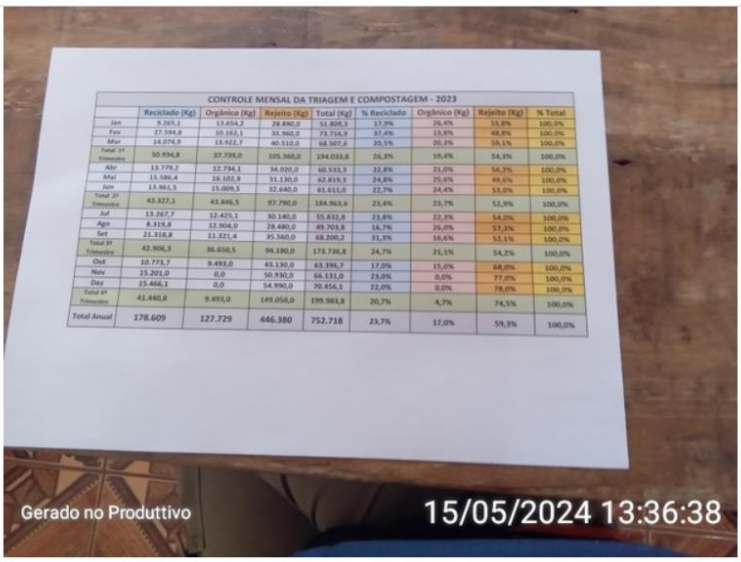


Rota Semanal da Coleta de RSU – Zona Urbana e Rural

Dia da Semana	Manhã	Tarde
Segunda -Feira	Sede do Município	Vila Minério, Mato Félix
Terça -Feira	Caetano Lopes, Cavalhada, Reis, Santa Cruz, Lava Pés, Bituri, Machados, Dinizes, Sapé Coleta Seletiva na Sede de Jeceaba (só recicláveis), Vargem	
Quarta -Feira	Sede do Município	Vila Minério, Mato Félix, Bananal
Quinta - Feira	Caetano Lopes, Cavalhada, Reis, Bituri, Tartária, Sesmaria, Pinheiros, Gungumbeira, Machados, Água Limpa, Dinizes, Sapé, Mato Dentro Coleta Seletiva na Sede de Jeceaba (só recicláveis)	
Sexta -Feira	Sede do Município	Vila Minério

Registro dos setores de coleta de resíduos de acordo com o setor-Atualizado em 2021

Há definição da frequência, dias, turno e previsão de horário de início das coletas por setor? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	
Há estimativa da quantidade média de resíduos a serem coletados por setor? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Há 5 anos foi realizado um estudo gravimétrico, mas desde então não houve atualização de valores
Há estimativa da geração de resíduos? Se sim, qual o valor estimado e qual a metodologia utilizada? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Sabem a quantidade de resíduos que passam pela UTC: pesam o material que é rejeito, reciclável e orgânico. Pelos dados enviados pelo Departamento de Meio Ambiente referente ao ano de 2023, a UTC recebeu 752.718 kg naquele ano.



Registro do controle de material mensal da UTC

Há canais de divulgação de informação junto aos usuários? Se sim, quais são os canais ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Rede social e rádio (local e canal do prefeito). Site da prefeitura também

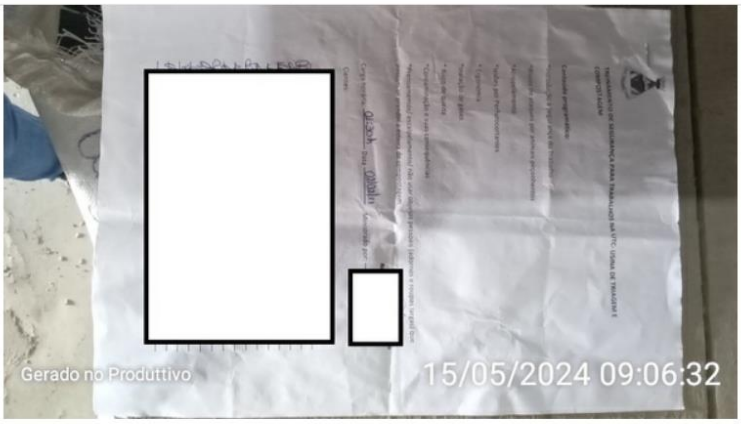


Registro de comunicação no Instagram da prefeitura



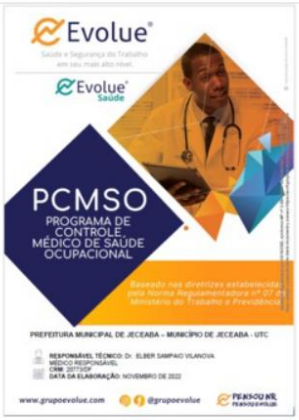
Registro de comunicação no website da prefeitura		
Quais tipos de veículos utilizados para Coleta? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) 2 compactadores, 1 baú (coleta seletiva) e 1 caçamba (área rural)		
Quantos veículos são utilizados?(Resolução ARIS/ZM 033/2020) 3, pois um compactador (de 2010) é de apoio		
Há mapa digital contendo os itinerários percorridos pelos veículos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há composição gravimétrica dos resíduos coletados? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Apenas de 5 anos atrás
Qual a quantidade de resíduos destinados a reciclagem?(Resolução ARIS/ZM 033/2020) 14,88 ton/ mês. Ano de referência 2023		
Qual a quantidade de resíduos destinados a compostagem? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) 10,644 ton/mês. Ano de referência 2023		
Qual a quantidade de resíduos destinados a aterro? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) 37,20 ton/mês. Ano de referência 2023		
Há medidas de controle e monitoramento do aterro sanitário, quando próprio? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	Consórcio Intermunicipal (ECOTRES), sendo destinado ao município de Conselheiro Lafaiete
Manutenção e Controle		
Promove algum programa de manutenção das estruturas e equipamentos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Faz 2 anos que tentam licitação da prensa e não obtiveram sucesso
Possui programa de atualização tecnológica? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Realiza o monitoramento das operações relacionadas aos serviços prestados? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Essa é uma atividade que é de atribuição do Departamento de Meio Ambiente (DMA) e da Secretaria de Obras (SO), de acordo com suas respectivas responsabilidades. Portanto, apesar do DMA realizar esse monitoramento (visitas semanais, monitoramento semestral da UTC e da qualidade do composto orgânico), a SO não.
De que forma realiza o monitoramento das operações relacionadas aos serviços prestados ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Vistoria (Departamento de Meio Ambiente)		
Quais informações são monitoradas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Quantidade de material reciclado, rejeito e orgânico		
Recursos Humanos		
Existe área responsável para Gestão de Recursos Humanos? (INFORMAÇÃO)	Sim	Responsável pelo setor administrativo.
Quantidade de Servidores (INFORMAÇÃO) 1 (UTC)		
Desses servidores, quantos são efetivos? (INFORMAÇÃO) 1 (UTC)		
Quantos servidores exercem cargo em comissão? (INFORMAÇÃO) 1 (UTC)		
Quantos são contratados por meio de processo seletivo? 0 (UTC)		
Quantos são contratados por meio de licitação (INFORMAÇÃO) 0 (UTC)		

Quantidade de servidores no setor administrativo (INFORMAÇÃO) 1 (UTC)		
Quantidade de servidores na UTC (INFORMAÇÃO) 25		
Possui Organograma? (INFORMAÇÃO)	Não	
Capacitação		
Há capacitações para os trabalhadores que ingressam na instituição? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Essa é uma atividade que é de atribuição do Departamento de Meio Ambiente (DMA) e da Secretaria de Obras (SO), de acordo com suas respectivas responsabilidades. Portanto, apesar do DMA ter realizado capacitação (conforme registro fotográfico), a SO não.
Quais capacitações são realizadas quando os trabalhadores ingressam na instituição? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Segurança e Meio Ambiente (UTC)		
Há registros das capacitações para os funcionários que ingressam? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de capacitação sobre segurança do trabalho. Ano da capacitação:2021

Há capacitação para os trabalhadores já contratados? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Levaram colaboradores da UTC no aterro, em outubro de 2023. No entanto tal atividade não se refere à capacitação e sim de conscientização/educação
Medicina e Segurança do Trabalho		
Existe Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO? (NR 7)	Sim	



Registro do PCMSO para trabalhadores da UTC



Registro do PCMSO para trabalhadores da Secretaria de Obras (Inclui Limpeza Urbana)

Existe Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR ? (NR 1)	Sim	



Registro do PGR para trabalhadores da UTC



Registro do PGR para trabalhadores da Secretaria de Obras (inclui Limpeza Urbana)

Existe Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA? (NR 5)	Não	
Existe algum profissional responsável pela Segurança do Trabalho? (NR 4)	Sim	MTB 26.961 MG (Técnica de Segurança do Trabalho).
A Empresa possui Equipamentos de proteção coletiva? (ex: instrumentos para escoramento de vala) (NR 9)	Sim	



Registro de EPI coletivo



Registro de EPI coletivo

O prestador oferece EPIs ao colaboradores? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de EPI-óculos



Registro de EPI-luvas



Registro de EPI-protetor solar



Registro de EPI-máscara



Registro de EPI-touca arábe

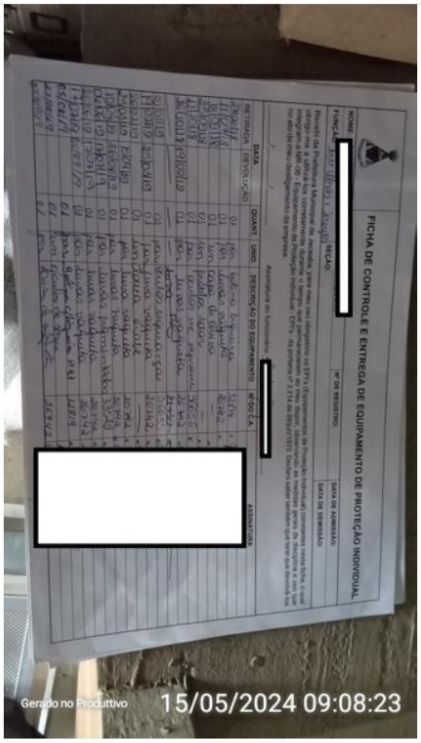


Registro de EPI-perneira



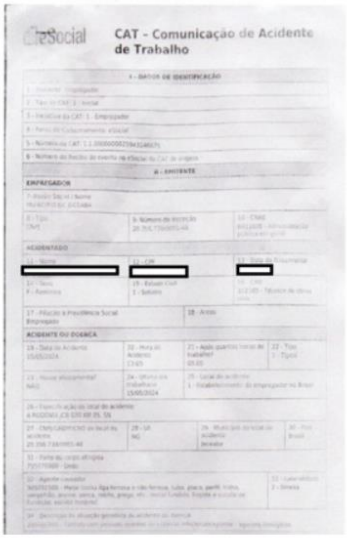
Registro de outros EPIs enviados pelo prestador (Ofício/PMJ/SMAADE/06/2024)

Quais EPI's são oferecidos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Luva, protetor solar, óculos de proteção, touca árabe, máscara, perneira, protetor auricular, capa de chuva e máscara facial		
Existe Controle de EPI's? (NR 6)	Sim	



Registro de lista de controle de EPI

Existe registro dos acidentes de trabalho? (INFORMAÇÃO)	Sim	Durante a fiscalização do prestador de serviço, ocorrida em maio de 2024, foi observado registro de acidentes de trabalho apenas pelo Departamento de Meio Ambiente. No entanto, durante o primeiro período de manifestação do prestador, por meio do Ofício/PMJ/SMAADE/06/2024, foi pontuado que a Técnica de Segurança do Trabalho da Secretaria de Obras faz o registro por meio da CAT para os trabalhadores, conforme registro fotográfico.



Registro de CAT emitida por técnico de segurança do trabalho da Secretaria de Obras

Observações	Sim	Pela maneira como as atividades de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana foram segmentadas internamente pela administração direta, existem atividades que são de responsabilidade do Departamento de Meio Ambiente (Gerenciamento da UTC) e da Secretaria de Obras (Coleta de RSU e Limpeza Urbana) que fazem com que algumas das constatações verificadas durante a fiscalização gerem incormormidades por parte de apenas um dos setores, mas ainda assim, são necessárias de serem resolvidas

5 ATENDIMENTO E INTERRUPÇÕES DE SERVIÇOS

RSU - Atendimento e Interrupção dos Serviços - JECEABA/MG - PREFEITURA

Atendimento		
O prestador possui ponto de atendimento presencial? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Importante destacar que a prefeitura segmenta a prestação dos serviços em mais de uma secretaria/ departamento: a coleta e limpeza urbana é realizada pela Secretaria de Obras, enquanto a UTC e destinação final é realizada pelo Departamento de Meio Ambiente



Registro do ponto de atendimento referente à UTC e destinação final (Casa do Agricultor) - Departamento de Meio Ambiente



Registro do ponto de atendimento de coleta e limpeza urbana (Secretaria de Obras)

Identificação do ponto de atendimento
Rua Antônio Pereira Gomes, n 200, Centro (Casa do Agricultor) e Rua Prefeito José Lobo Sobrinho nº 48 - Centro (Secretaria de

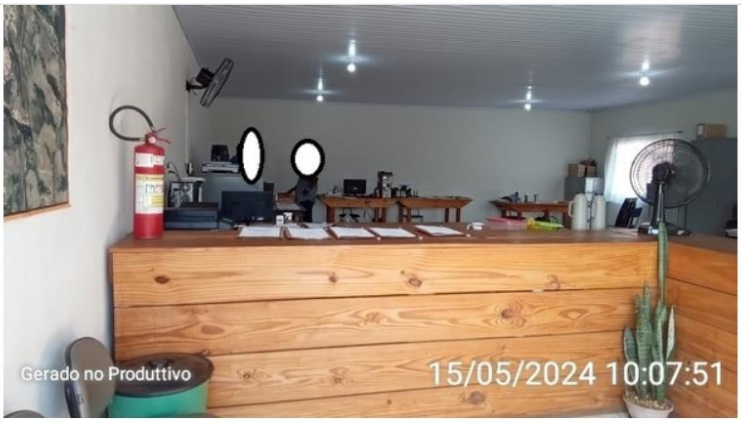
Obras).

Imagem do local de atendimento



Registro do ponto de atendimento (balcão). Departamento de Meio Ambiente

Imagem do local de atendimento



Registro do ponto de atendimento (balcão). Secretaria de Obras

O prestador possui atendimento telefônico? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	O Departamento de Meio Ambiente possui: Ramal 1275. Telefone corporativo (celular). Para reclamações, denúncias e sugestão o DMA orienta a fazer um requerimento na prefeitura, por escrito. A Secretaria de Obras não possui
É possível fazer a solicitação de serviços, denunciais, reclamações, sugestões, elogios e pedidos de informação nos pontos de atendimento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Não		
Os equipamentos utilizados para o atendimento são adequados? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Na Casa do Agricultor trabalham colaboradores do IEF, EMATER, IMA, Secretaria de Agricultura, setor de veterinária e o Departemento de Meio Ambiente.



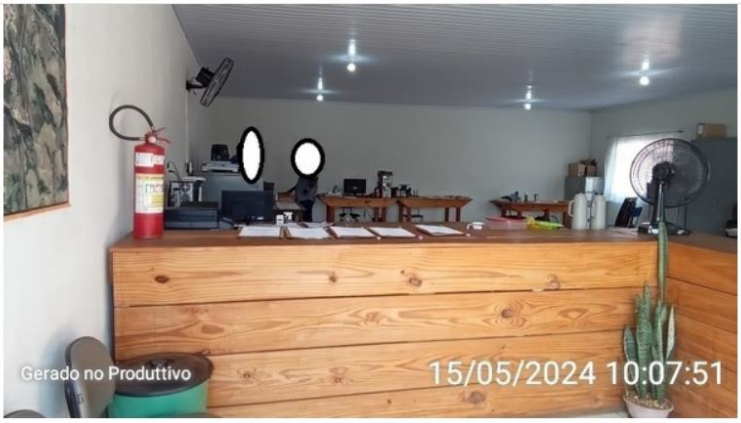
Registro dos equipamentos para trabalho-Casa do Agricultor



Registro da infraestrutura do local de trabalho-Casa do Agricultor



Registro da sala do Departamento de Meio Ambiente-Casa do Agricultor



Ponto de atendimento da Secretaria de Obras

O número de funcionários é adequado para o atendimento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	De acordo com a percepção das representantes do Departamento de Meio Ambiente, sim. No entanto, de acordo com o representante da Secretaria de Obras, não há funcionário responsável pelo atendimento ao usuário no local de atendimento, sendo atendido diretamente pelo secretário de obras por meio do celular próprio dele.
O atendimento presencial ocorre em estrutura adequada, que proporcione conforto aos usuários durante o período de espera e atendimento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Apesar de existir uma escada para acesso à Secretaria de Obras, quando questionado sobre atendimento de Pessoas com Deficiência (PCD), idosos e gestantes, um trabalhador da prefeitura relatou que, para essas situações, o responsável por receber a demanda desce a escada para o atendimento.



Registro do local de espera para ser atendido-Departamento de Meio Ambiente



Registro de escada para acesso ao atendimento ao usuário-Secretaria de Obras

Há atendimento prioritário para os casos previstos em Lei? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Raramente acontece de chegar mais de uma pessoa para atendimento
O prestador possui atendimento eletrônico? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Possuem e-mail de ouvidoria para a UTC (utc@jeceaba.my.gov.br), mas a coleta de resíduos é de responsabilidade da Secretaria de Obras, a qual não possui essa modalidade de atendimento
No site há definição dos horários de atendimento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de funcionamento do Departamento de Meio Ambiente



Registro do funcionamento da Secretaria de Obras

Há endereço e horário de funcionamento das unidades administrativas no site do prestador? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de funcionamento da Secretaria de Obras



Registro de funcionamento do Departamento de Meio Ambiente

Há cópia do regulamento de prestação dos serviços? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há cópia da carta de serviço? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há cópia do código de defesa do consumidor? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há informação sobre o meio de contato com a ouvidoria do prestador? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Existe uma divisão de atividades acompanhadas pelo Departamento de Meio Ambiente e Secretaria de Obras que ainda não permitiu ter uma ouvidoria
Há informação do meio de contato com a ouvidoria da entidade reguladora? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Está disponível o valor das taxas ou tarifas cobrados pelo prestador? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Existe a cobrança via IPTU mas o aumento não passou pela Câmara. Essa tratativa é realizada pelo setor de tributos, eles não tem acesso
Há tabela de sanções aplicáveis aos usuários? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há informações acerca dos tipos de resíduos coletáveis para os usuários? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Nas redes sociais



Cabides oferecidos pela prefeitura aos usuários para segregação de material a ser coletado



Registro da cartilha entregue a população sobre coleta seletiva



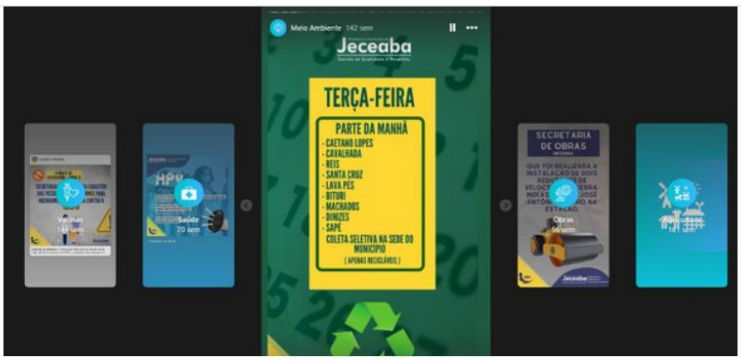
Registro da cartilha entregue a população sobre coleta seletiva

São disponibilizados aos usuários padrões esperados no acondicionamento dos resíduos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Não foram localizadas, pelas fiscais, informações sobre como os resíduos devem der acondiocionados pelo usuário para serem coletados posteriormente
Há informações sobre acondicionamento de quais tipos de resíduos?(Resolução ARIS/ZM 033/2020) Sim. Orgânico/Reciclável/Rejeito		
As informações sobre acondicionamento são divulgadas no site? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Apenas redes sociais
E em outros meios de comunicação? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Redes sociais. No entanto, o material de divulgação visa mais a segurança do trabalhador do que a responsabilidade pelo acondicionamento por parte do usuário



Registro da orientação de acondicionamento de resíduos

As informações sobre a coleta são divulgadas para a população? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da divulgação de informação de coleta de resíduos no município

Quais são os canais de divulgação de informação sobre a coleta junto aos usuários? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Rede social		
Há pontos de entrega voluntária - PEVs? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de PEV - pilhas e baterias



Registro de PEV



Registro de PEV-Óleo



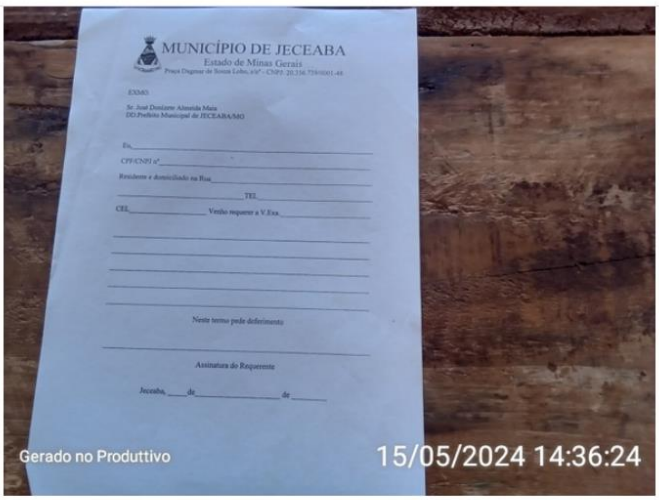
Registro de PEV

É informado o endereço dos PEVs, o tipo de resíduo a ser recolhido e dos respectivos dias e horários de atendimento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Não foram localizadas fontes de informação sobre PEV pela analista da ARIS, mas apenas data e hora de coleta de entulhos



Registro de informação ao usuário para horário de coleta de entulhos

Há formulário para encaminhamento de situação ou reclamações? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	A partir do requerimento da prefeitura é encaminhado para o departamento e são avaliadas as ações e setor responsável. Essa informação e formulário foi repassado pelo Departamento de Meio Ambiente. Quando a Secretaria de Obras foi questionada a esse respeito, respondeu com negativa quanto a existência de formulário.



Registro do formulário a ser preenchido pelo usuário

Há informações a respeito da entidade reguladora? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há material informativo e educativo? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da cartilha de coleta seletiva, a ser distribuída para a população

Há disponível forma para obtenção da segunda via de fatura? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Apesar das representantes do Departamento de Meio Ambiente informarem que essa competência é da Secretaria de Tributos, não é apresentada nenhuma orientação para o usuário como proceder para a obtenção da segunda via
Há forma para emissão da declaração de quitação anual de débitos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Apesar das representantes do Departamento de Meio Ambiente informarem que essa competência é da Secretaria de Tributos, não é apresentada nenhuma orientação para o usuário como proceder para a obtenção da quitação de débitos, mas foi localizada no site da prefeitura, conforme imagem abaixo



Registro de quitação de débito pelo site da prefeitura

No ponto de atendimento presencial e no sitio eletrônico, há informações acerca da metodologia de cobrança dos serviços? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
O prestador possui registro e numeração, de todos os atendimentos feitos, em meio digital? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Informa o número de protocolo de atendimento ou da ordem de serviço? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
O prestador mantém registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há o armazenamento dos registros de atendimento por no mínimo 5 anos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
O prestador comunica ao usuários as providências adotadas face as queixas ou reclamações, quando não for possível uma resposta imediata? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Qual o prazo máximo para a resposta de alguma solicitação? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) Indefinido		
Interrupção dos Serviços		
O prestador possui plano de emergência e contingência? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há meios alternativos de coleta a serem utilizados nos casos de interrupção do serviço? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
As interrupções são divulgadas ao público contendo, pelo menos, a área afetada, as atividades interrompidas, a data e tipo de ocorrência, os motivos da interrupção, as medidas mitigadoras adotadas, a previsão e o tempo para o reestabelecimento do serv...	Não se aplica	De acordo com informações repassadas pelas representantes do Departamento de Meio Ambiente, o município ainda não passou por uma situação de interrupção que fosse necessário a divulgação de informações diferentes de horários alternativos de coleta devido à ocorrência de feriados. Assim , optou-se por marcar a opção de "Não se aplica" e foi localizado evidência de informação divulgada para a coleta seletiva em horário alternativo na rede social do prestador, conforme foto abaixo



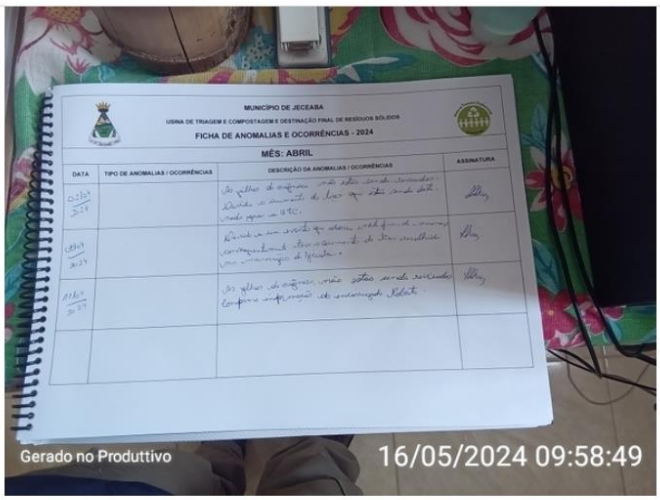
Registro de informação de alteração da coleta seletiva

O prestador faz a comunicação ao ente regulador das interrupções programadas ou não programadas das atividades? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Os usuários são informados sobre alterações, incidentes e interrupções dos serviços decorrentes de manutenção programada? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de alteração de data da coleta seletiva

São indicados meios alternativos para a execução das atividade enquanto durar a interrupção? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há registros das ocorrências de incidentes? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Existe apenas esse registro de controle de incidentes por parte do Departamento de Meio Ambiente, enquanto pela Secretaria de Obras, não



Registro de incidentes da UTC

Justificativa: A UTC possui Procedimento Operacional e no ITEM 6.1.6 orienta como fazer o registro da anomalia. O procedimento será anexado ao e-mail para conferência.

6.1.6¤	Registro de anomalias/ocorrências¤	- Qualquer alteração na rotina da UTC deverá ser registrada e encaminhada para a Agente Ambiental que fará o registro no Caderno de Anomalias/Ocorrências. (Ex: quebra do caminhão compactador, paralisação das atividades devido as chuvas, acidentes de trabalho, queda de energia, etc).¶ ¤

Resposta encaminhada pelo prestador quanto ao procedimento operacional em caso de anomalia (Ofício PMJ/SMAADE/06/2024, de 28 de agosto de 2024)

Onde se localizam? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)
Registro na UTC

Quais medidas corretivas foram tomadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)
Livro de registro de anomalias e procedimentos, mas não há documento com procedimentos a serem realizados. Durante o período do Relatório de Manifestação do Prestador (RMA), a ARIS ZM recebeu o Ofício PMJ/SMAADE/06/2024, de 28 de agosto de 2024, em que foi anexado um registro fotográfico do procedimento operacional realizado pelo prestador, em caso de anomalias. A evidência está localizada no mesmo item dos registros de incidentes da UTC

6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RSU - Educação Ambiental - JECEABA/MG - PREFEITURA

Educação Ambiental		
Há algum programa de educação ambiental que promova a não geração, redução, reutilização e a reciclagem de RS? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há ações educativas voltadas ao consumidor? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Possuem redes socias que passam informações aos usúarios.
 Divulgação sobre os RSU		
 Divulgação sobre os RSU		
Há ações educativas voltadas para agentes envolvidos no sistema de coleta de resíduos sólidos?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há programas/projetos de caráter educativo em colaboração com o setor		No momento da fiscalização (maio/2024) não havia evidências por parte do poder público que pudesse comprovar a existência de programas/projetos

empresarial e da sociedade civil organizada voltada para RS? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	de caráter educativo em colaboração com o setor empresarial. No entanto, a representante do Departamento de Meio Ambiente enviou comprovação pelo Ofício PMJ/SMAADE/06/2024 sobre programa de educação ambiental da Vallourec



vallourec

Ao Departamento de Meio Ambiente de Jeceaba/MG
Rua Antônio Pereira Gomes, nº 200, Centro, Jeceaba/MG, CEP 35.491-000.

Jeceaba, 06 de agosto de 2024

Assunto: Ações de Educação Ambiental referentes ao Visitambrar – Programa de Educação Ambiental da Vallourec.

Prezado

Cumprimentando-o cordialmente e em atenção à solicitação da Prefeitura deste Município, a Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. declara que a Prefeitura Municipal de Jeceaba/MG, por meio do seu Departamento de Meio Ambiente, apoia o Visitambrar — Programa de Educação Ambiental da Vallourec — por meio de divulgação das ações e concessão de espaços públicos para execução das atividades de educação ambiental desenvolvidas pela empresa no Município.

O Programa Visitambrar compõe a Condicionante nº 5, Anexo I, do Certificado nº 020/2012 da Licença Ambiental de Operação da Usina operada pela Vallourec em Jeceaba:

Em conformidade ao Plano de Educação Ambiental (PEA) apresentado relatório anual indicando o realizado, com ponderações sobre os resultados e/ou indicadores estabelecidos nas metas e linhas de ação.

A título de exemplo, em Junho de 2024, com o apoio da Prefeitura, comemoramos-se na Praça José Bosco de Barcelos, localizada no centro do Município de Jeceaba/MG, o "Dia Mundial do Meio Ambiente", com atividades de educação ambiental como jogos, pinturas, teatro e distribuição de mudas.

Registro de Programa de Educação Ambiental da Vallourec

Há capacitações dos gestores públicos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há divulgação dos conceitos relacionados à coleta seletiva, logística reversa, consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Divulgação

Os programas de educação ambiental estão de acordo com os planos municipais ou regionais? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	

7 VARRIÇÃO E ASSEIO

Resíduos de varrição, asseio e conservação urbana		
O prestador de serviços elabora e mantém atualizado plano de varrição ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	O Secretário de Obras que faz o planejamento do mês, mas não há um documento desse registro
Quais os serviços de limpeza urbana são realizados? (INFORMAÇÃO) Limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais,Limpeza de córregos,Poda,Capina e roçada manual ou mecanizada,Varrição		
Quais os equipamentos são utilizados para realizar a limpeza urbana ? (INFORMAÇÃO) Vassoura e carrinho. Os sacos de armazenamento devem ser apanhados no almoxarifado. Roçadeira e enxada, limpeza de esgoto manual.		
O carrinho para coleta e transporte dos resíduos sólidos de varrição (lutocar) atende as normas regulamentadoras? (NR-38)	Sim	Destaca-se que não há carrinho para todo o trabalhador



Registro do carrinho para a coleta



Registro do material da varrição



Registro do carrinho para a coleta

Os resíduos provenientes dos serviços de varrição estão acondicionados conforme especificações técnicas e de modo a impossibilitar vazamentos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do material coletado

Há o reaproveitamento ou tratamento dos resíduos resultantes de serviços de capina, roçagem, poda e supressão de árvores públicas ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Há destinação final adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades? Qual ?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Antigo lixão
São instaladas lixeiras em áreas públicas para a disposição de pequenas quantidades de resíduos para uso dos pedestres ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	No entanto, a quantidade não parece ser suficiente



Registro de lixeira

As lixeiras públicas permitem a passagem dos pedestres pelas calçadas, são de materias duráveis e apresentam bom aspecto? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de lixeira pública e via de pedestre

As lixeiras públicas são fáceis para o esvaziamento direto nos equipamentos auxiliares dos varredores? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de inclinação da lixeira para a coleta de material

Há pontos viciados ou pontos de descarte irregular (entulhos, resíduos volumosos inservíveis e resíduos domiciliares)? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de material acumulado em ponto do município

São tomadas medidas para impedir a continuidade da disposição irregular? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Segundo relato de trabalhador
O prestador faz a limpeza corretiva de disposições irregulares? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Por meio da varrição, mas há sobrecarga de trabalhadores, conforme relato
São fornecidos EPI gratuitos aos servidores ? Se sim, qual? (NR-6 e NR-38) Protetor solar,Capa para proteção do usuário contra chuva,Calçados de segurança,Óculos de proteção contra radiação solar,Luva de segurança		
Onde ocorre o armazenamento dos resíduos de varrição? (INFORMAÇÃO) Uma vez que o saco plástico é totalmente preenchido por material, ele é amarrado e deixado na via para a coleta pelo caminhão		
O local é adequado, de acordo com as normas vigentes? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	São sacos plásticos
O local possibilita vazamento? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	São sacos plásticos
Os resíduos de varrição são triados? (INFORMAÇÃO) Não		
O rejeitos originados na varrição são destinados à aterro? (INFORMAÇÃO) Não		
Há varrição e coleta de resíduos sólidos nos logradouros em que ocorrem feiras livres? (INFORMAÇÃO) Sim		
Há separação entre resíduos úmidos e secos por parte dos feirantes? (INFORMAÇÃO) Não informado		
Há local adequado para que os feirantes armazenem os resíduos gerados? (INFORMAÇÃO)	Não	
Os resíduos de capina, roçagem e poda são destinados à compostagem ou outra unidade de tratamento? (INFORMAÇÃO))	Não	Destino: antigo lixão

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Registro de disposição de resíduo



Registro de disposição de resíduo por usuário



Registro de resíduo em carrinho de varredor

8 UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM – UTC

O município de Jeceaba, por meio da Usina de Triagem e Compostagem (UTC) realiza a segregação dos resíduos coletados. O gerenciamento da UTC é realizado por uma responsável técnica, com formação em Engenharia Ambiental, a qual atua em conjunto com uma assistente administrativa. São lançadas, diariamente, as pesagens e o controle de entrada e saída de resíduos, por meio do registro em planilhas de *Excel* com os quantitativos de RSU que são destinados até a UTC do município de Jeceaba. O Quadro 1 possui o demonstrativo do ano de 2021 e 2023 dos materiais reciclados, orgânicos e rejeitos em cada trimestre.

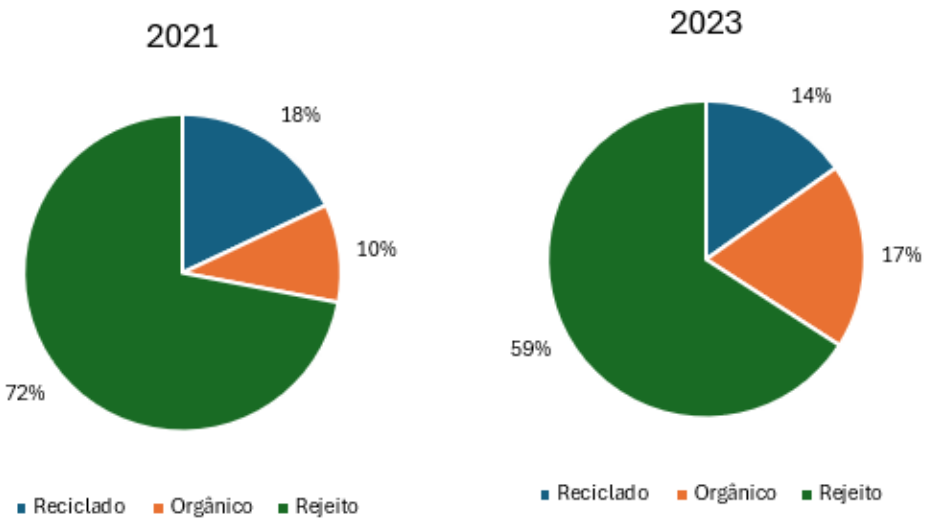
Quadro 1 - Controle Trimestral e Anual da Triagem e Compostagem – 2021 e 2023

	Reciclado (Kg)		Orgânico (Kg)		Rejeito (Kg)		Total (Kg)	
	2021	2023	2021	2023	2021	2023	2021	2023
Total 1º Trimestre	28.958,5	50.934,8	14.745,0	37.739,0	135.640,0	105.360	179.343,5	194.033,8
Total 2º Trimestre	26.323,3	43.327,1	0,00	43.846,5	139.160,0	97.790	165.483,3	184.963,6
Total 3º Trimestre	30.911,5	42.906	20.738,9	36.650,5	105.470,0	94.180	157.120,4	173.736,8
Total 4º Trimestre	34.375,8	41.440,8	29.714,0	9.493,0	110.810,0	149.050	174.899,8	199.983,8
TOTAL anual	120.569	178.609	65.198,0	127.729	491.080,0	446.380	676.847,00	752.718

Fonte: DMA (2024)

A Figura 1 ilustra os percentuais de material reciclado, orgânico e rejeito nos anos de 2021 e 2023 que passaram pela UTC. Constata-se um incremento de peso de resíduos total equivalente a 75.871 kg durante o período.

Figura 1 – Percentuais de material pesado e segregado na UTC



Verificou-se que o município atingiu um valor de 14% de recicláveis, 17% de orgânicos e 59% de rejeito no ano de 2023. Esse último foi destinado ao aterro sanitário, em Conselheiro Lafaiete. O transporte do rejeito é realizado pelo caminhão compactador que fica no pátio de compostagem e à medida que os resíduos são segregados, o material descartado é armazenado no compartimento do caminhão. Seu envio ao aterro é realizado à medida que o caminhão é completamente ocupado. Destaca-se que no PMSB há metas para manutenção e otimização da UTC, que devem ser atualizadas com os dados e informações que são gerados pelo órgão responsável pela gestão da UTC, o Departamento de Municipal de Meio Ambiente, o que contribui para que as metas e planejamento possam ir ao encontro real dos cenários do município em relação aos RSU.

Triagem

Possui Unidade de Triagem? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)
Sim

Identificação da unidade
UTC Jeceaba

Coordenadas Geográficas
-20.5478283, -44.0200483 (-20.5478283; -44.0200483)

Imagem da Unidade de Triagem



Registro do acesso à UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro de placa de identificação da UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro de placa de restrição de acesso na UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro da UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro da UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro da UTC

Imagem da Unidade de Triagem



Registro da UTC

Está devidamente licenciada? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de licenciamento

A área de recepção de RS possui piso impermeabilizado e cobertura? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da cobertura do piso de recebimento do material



Registro de cobertura do pátio de recebimento de material da UTC

Possui sistema drenagem de águas pluviais? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Deve-se destacar que no pátio de recebimento de material não há estrutura de drenagem de águas pluviais. No entanto, existem estruturas de drenagem de água pluvial em outras áreas da UTC, como por exemplo, o pátio de compostagem (registradas em local específico da ficha) e próximo às antigas valas (registros inseridos ao final da ficha técnica)
Sistema de drenagem de efluentes? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do acúmulo de material orgânico e seu escoamento



Registro de inclinação do piso para escoamento após lavagem de piso



Registro de escoamento do efluente, quando ocorre lavagem do pátio após triagem (ausência de estruturas de drenagem)



Registro de estrutura de drenagem para lavagem do piso na área em que ocorre a triagem do material da UTC



Registro de estrutura de drenagem para lavagem do pátio em que os resíduos são recebidos

A altura da unidade está adequada aos veículos e caminhões? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do pátio para recebimento do material coletado

A via de acesso está pavimentada? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de piso pavimentado na área da triagem



Registro de piso pavimentado na área de triagem e estrutura de drenagem



Registro de piso pavimentado na área de triagem e ausência de estrutura de drenagem para coleta de efluente de lavagem do piso



Registro de área pavimentada e ausência de estruturas de drenagem pluvial

Possui pátio de manobra? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do pátio de manobra



Registro do pátio de manobra

O funil de descarga permite o escoamento dos resíduos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do funil de descarga



Registro do funil de descarga

Há transbordamento dos resíduos durante a recepção? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	



Registro de ausência de transbordamento de material



Registro de ausência de transbordamento

A mesa de bancada possui altura adequada? ~90 cm (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da mesa de bancada



Registro da mesa de bancada

Qual a capacidade de processamento da UTC? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) 4 t/dia conforme licenciamento	
Qual a quantidade de resíduos que a UTC recebe ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) 1,5-2 t/ dia	
Os recipientes são do tipo tambor metálicos ou bombona plástica? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim



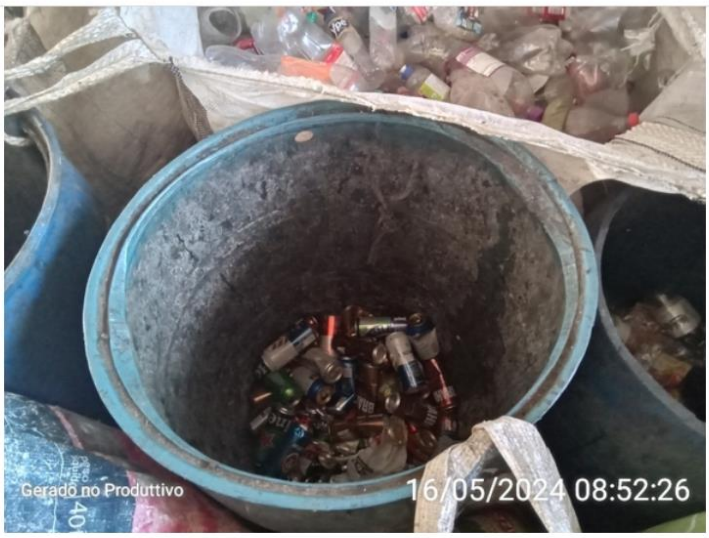
Registro do recipiente



Registro do recipiente



Registro do recipiente



Registro do recipiente



Registro do recipiente



Registro do recipiente



Registro do recipiente

Os recipientes estão em condições adequadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro dos recipientes



Registro dos recipientes

Há baias de reciclagem que permitem a passagem e manuseio dos resíduos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro das baias



Registro das baias

O material triado é prensado?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do material após ser prensado



Registro do material após ser prensado



Registro do material na prensa



Registro da prensa

A prensa está em condições adequadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de dispositivo elétrico



Registro de dispositivo elétrico

Os fardos estão separados por tipo de material? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de fardo

Os fardos estão dispostos em locais de fácil acesso aos veículos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de armazenamento de fardo



Registro de armazenamento de fardo



Registro de acúmulo de vidro (triturado)

Há balanças para o controle dos quantitativos dos resíduos?(Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da balança utilizada

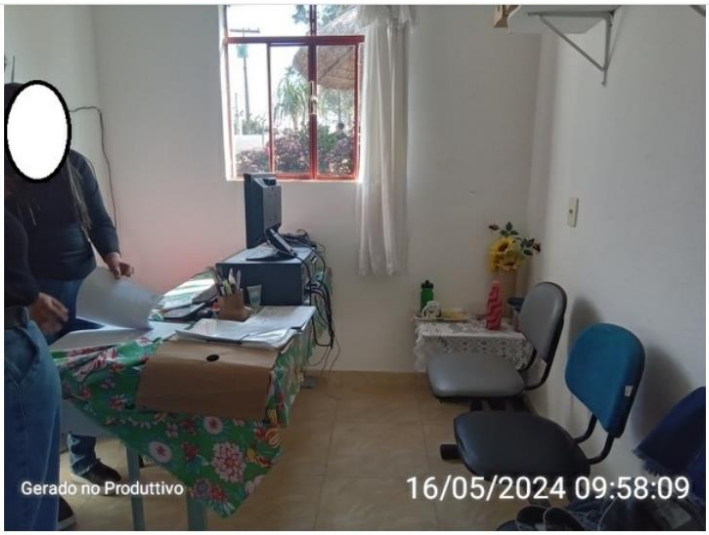


Registro da balança utilizada



Registro da balança utilizada

Há escritório ou área administrativa na UTC? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do escritório

Há copa/cozinha? (Resolução ARIS/ZM 033/2020	Sim	



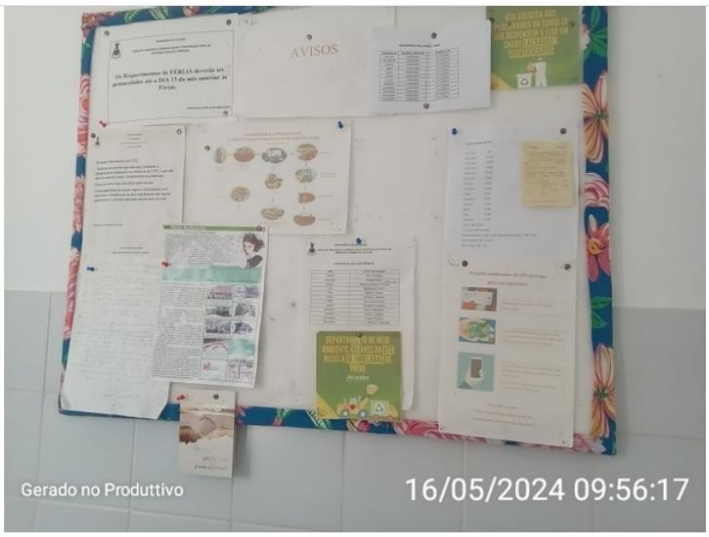
Registro da copa/cozinha



Registro da copa/cozinha



Registro da copa/cozinha



Registro do mural da copa/cozinha

Há vestiário ? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de vestiário



Registro de vestiário



Registro de vestiário



Registro de vestiário



Registro de vestiário

As condições gerais de higiene são adequadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	
As condições gerais de segurança são adequadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	
Existem valas para disposição final dos rejeitos da UTC?	Não	As valas existentes foram cobertas e existe vegetação na superfície



Registro de vala coberta



Registro de vala coberta



Registro de vala coberta

Compostagem		
A unidade de triagem possui pátio de compostagem? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro das pilhas de composto



Registro das pilhas de composto

O pátio possui piso impermeabilizado? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Identificação de trincas no pavimento que podem permitir a percolação de chorume das pilhas



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem



Registro de piso do pátio de compostagem

O pátio possui canaletas de drenagem pluvial? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da canaleta de drenagem pluvial



Registro da canaleta de drenagem pluvial

O pátio permite a incidência solar na área? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de incidência solar

O composto maturado é armazenado em local com piso impermeável? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do composto maturado coberto e com piso de material impermeável



Registro de máquina que tritura o composto maturado



Registro do piso do local onde o composto maturado é armazenado

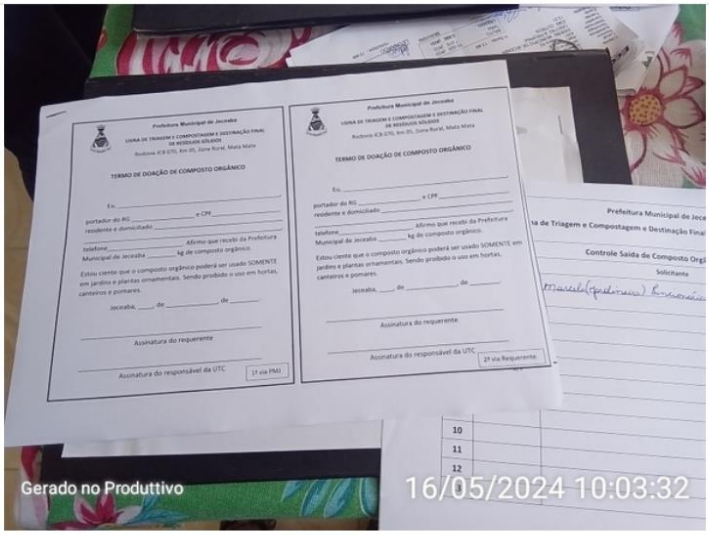


Registro do local onde o composto maturado é separado das pilhas que ainda estão no processo de maturação



Registro de estrutura de drenagem

Possui algum programa para o reaproveitamento do composto? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Trabalham com doação do composto a ser aplicado em praças e jardins do município, além da manutenção dos jardins da UTC. Também fazem doações para população mas com a condição de não usar em hortas



Registro de documento para a doação de composto

Qual a quantidade de matéria orgânica coletada ? (INFORMAÇÃO)
10.644,08 kg/mês

Qual a destinação final do composto? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)
Doação para ser utilizado em jardins

Existe tratamento e disposição de efluentes? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro da fossa séptica da UTC



Registro da fossa séptica da UTC



Registro do escoamento de efluente do pátio de compostagem. Importante destacar que naquele momento, o tubo conectado a bombona (ao fundo) era o de drenagem pluvial ao invés da tubulação que direciona o efluente para a fossa



Registro do término da tubulação que coleta águas de chuva do pátio da compostagem



Registro do efluente da fossa séptica



Registro do tanque da fossa séptica



Registro de local de coleta de análises do efluente da fossa antes do lançamento no sumidouro



Registro do sumidouro após a fossa séptica



Registro do efluente após a passagem pela fossa (mesmo ponto onde são coletadas amostras para análise)



Registro interno do sumidouro



Registro de estrutura de drenagem em cota superior a cota de superfície da fossa séptica

Existem extintores de incêndio na UTC ? Estão dentro da validade? (NR 10 e NR 23)	Sim	



Registro de extintor de incêndio

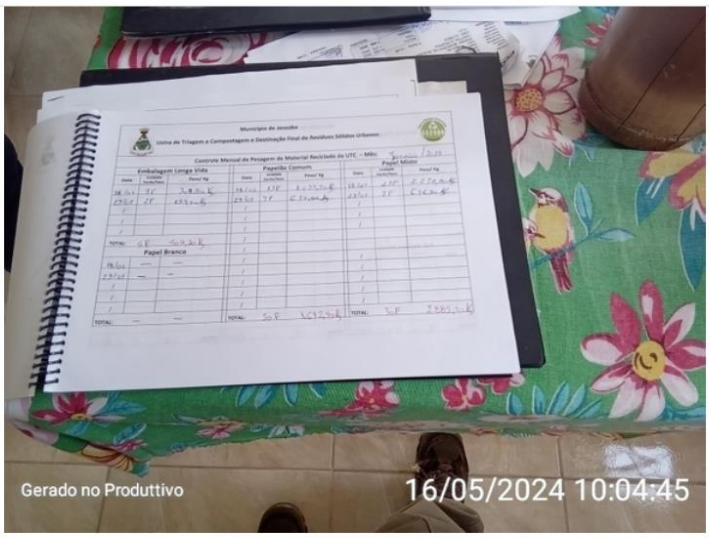


Registro de extintor de incêndio

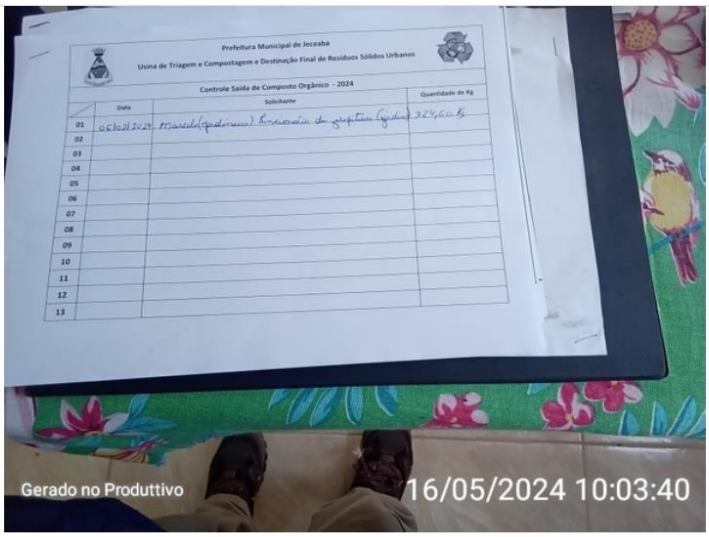
Observações não identificadas anteriormente ?	Sim	



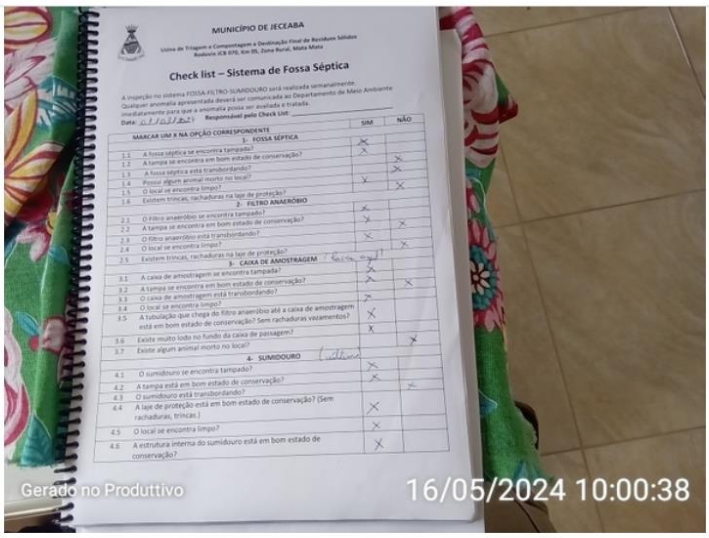
Registro de caixa d'água com instalação de tubulação inadequada, que pode servir para criadouro de mosquito. A água em si é reservada apenas para lavagem de piso



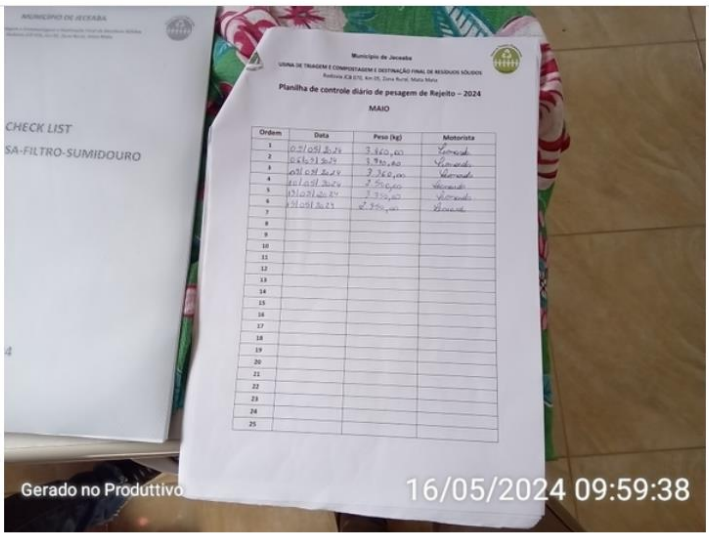
Registro de controle mensal de pesagem de material da UTC



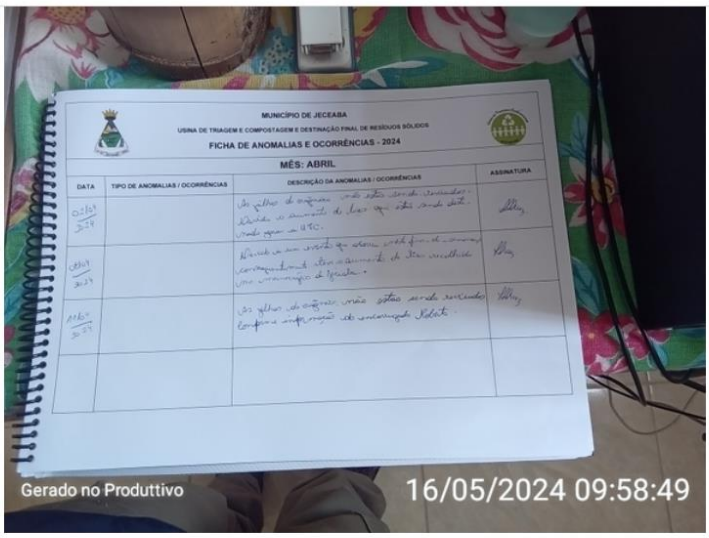
Registro do controle de saída de composto maturado da UTC



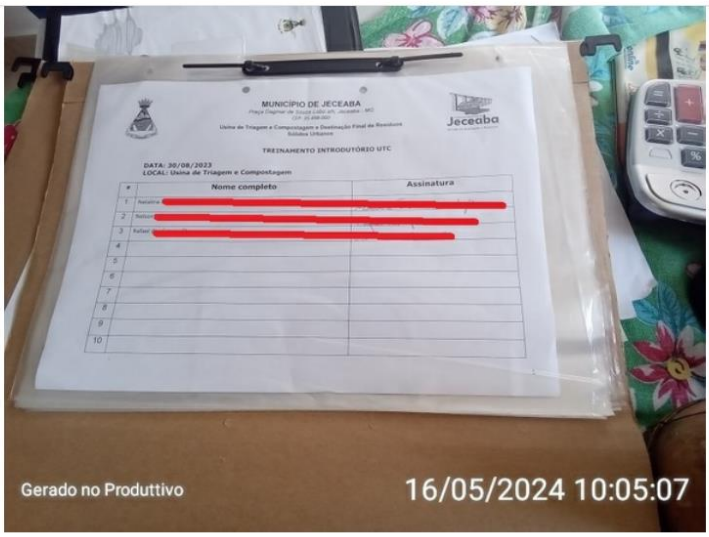
Registro de inspeção de sistema fossa-filtro-sumidouro da UTC



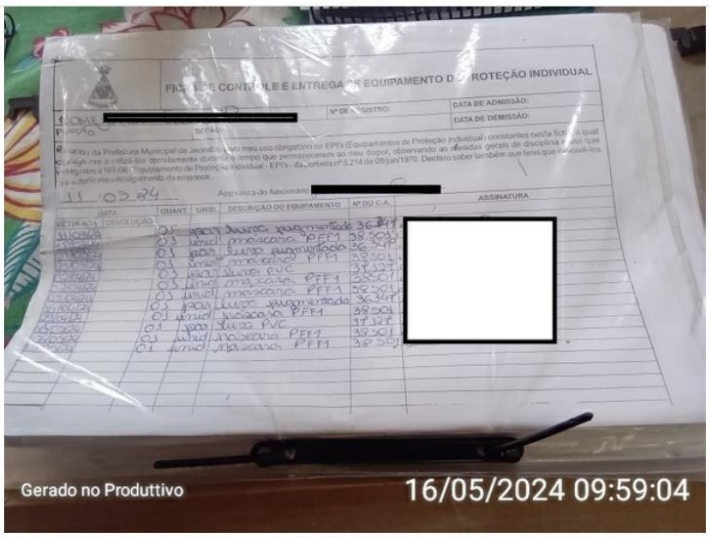
Registro do pesagem diária do rejeito



Registro de anomalias e ocorrências da UTC



Registro de treinamento introdutório



Registro de lista de entrega de materiais



Registro de estrutura de drenagem na UTC

9 VEÍCULO ESPECÍFICO

9.1 Veículo específico 1

Veículo Específico

Identificação (Informação)
Caminhão Compactador - Novo (SIA3F52)

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Imagem do Veículo

Imagem do Veículo



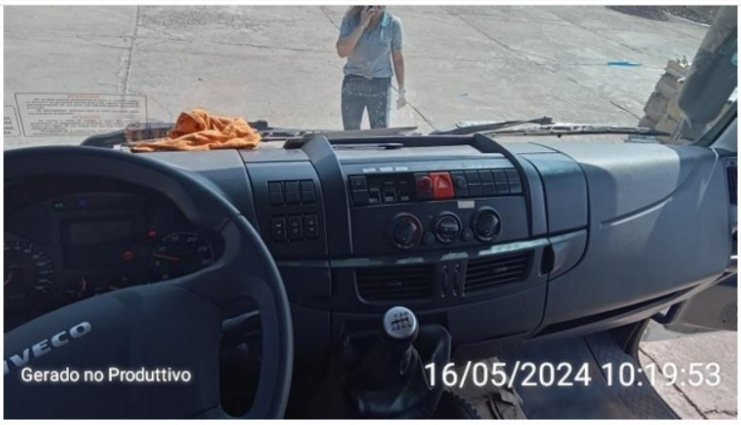
Registro do caminhão

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Tipo (Informação) Compactador	
O veículo coletor compactador de resíduos sólidos possui: (NR-38) Sinalizador rotativo ou intermitente na parte traseira e dianteira,Sinal sonoro de ré,Sistema de iluminação acima das áreas de carregamento e descarregamento,Estofamento em bom estado de conservação e limpeza,Sinal sonoro	
2. Os veículos, máquinas e equipamentos estão limpos e assegurem condições de higiene para os trabalhadores? (NR-38)	Sim



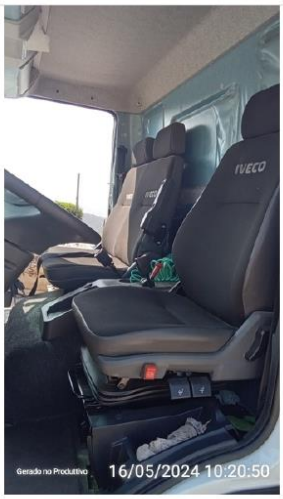
Registro do interior do caminhão



Registro do interior do caminhão



Registro do interior do caminhão



Registro do interior do caminhão

Utilizado exclusivamente para os serviços de manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública? Se não, especificar qual outra atividade. (INFORMAÇÃO) Sim		
Ano do veículo? (INFORMAÇÃO) 2023		
Quilometragem rodada? (INFORMAÇÃO) 11.877 km		
Possui identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) (Resolução asri033/2020)	Não	Não tem telefone



Registro da logomarca do prestador

Os veículos permitem o derramamento de resíduos ou chorume em via pública? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Possui calha coletora



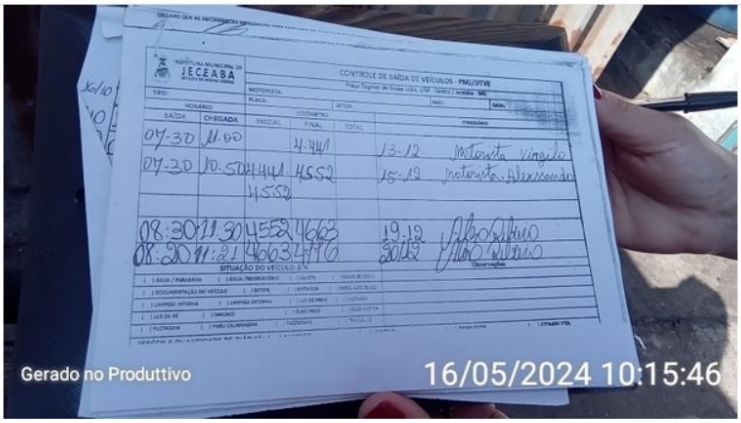
Registro da calha coletora

Registro da calha coletora



Registro da calha coletora

Há controle e registros das viagens realizadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de controle de viagem

O veículo proporciona proteção contra intempéries? (ABNT NBR 13221:2017)	Sim	



Caçamba com cobertura contra intemperies

Possuem tacógrafos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro do tacógrafo



Registro do tacógrafo

Possuem sistema de iluminação e		

sinalização? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim



Registro de sistema de iluminação frontal



Registro de sistema de iluminação frontal



Registro de sistema de iluminação traseiro



Registro de sistema de iluminação traseiro

Sensor sonoro de ré? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	

9.2 Veículo específico 2

Veículo Específico

Identificação (Informação)
Caminhão Compactador - Antigo (HLF4613)

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Tipo (Informação) Compactador		
O veículo coletor compactador de resíduos sólidos possui: (NR-38) Sistema de iluminação acima das áreas de carregamento e descarregamento		
2. Os veículos, máquinas e equipamentos estão limpos e assegurem condições de higiene para os trabalhadores? (NR-38)	Não	No ato fiscalizatório foi identificado que apesar dos estofamentos do veículo estarem em boas condições a necessidade de limpeza no interior do veículo.



Registro do interior do veículo



Registro do interior do veículo



Registro do interior do veículo

Utilizado exclusivamente para os serviços de manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública? Se não, especificar qual outra atividade. (INFORMAÇÃO) Sim		
Ano do veículo? (INFORMAÇÃO) 2010		
Quilometragem rodada? (INFORMAÇÃO) 99.650 km		
Possui identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) (Resolução asri033/2020)	Não	Não tem telefone



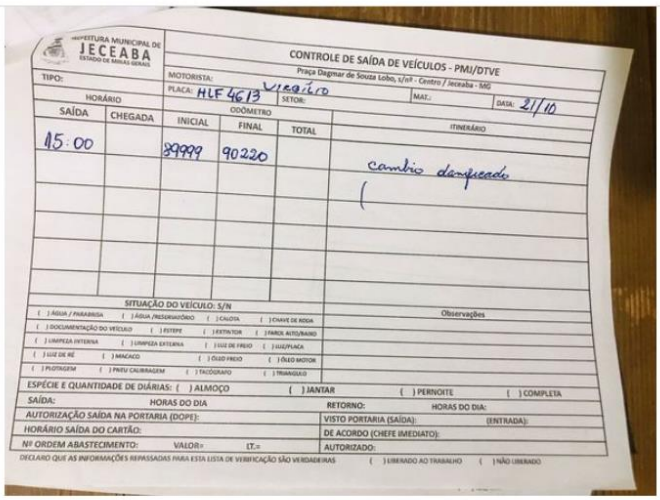
Registro da logomarca do prestador

Os veículos permitem o derramamento de resíduos ou chorume em via pública? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de ausência de coletor de chorume

Há controle e registros das viagens realizadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Há controle de viagens porém não esta atualizado, foi apresentado apenas o do ano de 2023.



Controle de viagens - 2023

O veículo proporciona proteção contra intempéries? (ABNT NBR 13221:2017)	Sim	Caçamba equipada com cobertura para proteção contra intempéries



Registro lateral do caminhão

Possuem tacógrafos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Local do tacógrafo

Possuem sistema de iluminação e sinalização? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Os sistemas de iluminação dianteira e traseira estão em perfeito estado e operam adequadamente. No entanto, a fotografia destinada a documentar a iluminação traseira não conseguiu capturar a luz que estava acesa.



Registro de sistema de iluminação frontal



Registro de iluminação frontal



Registro de iluminação traseira

Sensor sonoro de ré? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Durante a inspeção, pediu-se para realizar a manobra de marcha ré, porém o sensor sonoro de estacionamento não estava operante.
Observações não identificadas anteriormente? (Informação)	Sim	O veículo é usado somente para transportar os resíduos até o aterro sanitário. Em casos de intercorrências, serve apenas como substituto do veículo compactador em uso da coleta convencional.

9.3 Veículo específico 3

Veículo Específico

Identificação (Informação)
Caminhão Caçamba (ORC9145)

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Imagem do Veículo



Registro interno do caminhão

Imagem do Veículo



Registro lateral do caminhão

Imagem do Veículo



Registro lateral do caminhão

Imagem do Veículo



Registro do caminhão

Tipo (Informação)
Caminhão Caçamba

O veículo coletor compactador de resíduos sólidos possui: (NR-38)
Sinal sonoro de ré,Estofamento em bom estado de conservação e limpeza,com acionamento na parte traseira do equipamento

2. Os veículos, máquinas e equipamentos estão limpos e assegurem condições de higiene para os trabalhadores? (NR-38)	Sim	



Registro do interior do caminhão

Utilizado exclusivamente para os serviços de manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública? Se não, especificar qual outra atividade. (INFORMAÇÃO)
Não. O caminhão é emprestado da Secretária de Obras e é responsável pela coleta de entulho

Ano do veículo? (INFORMAÇÃO)
2013

Quilometragem rodada? (INFORMAÇÃO)

168788		
Possui identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário? (Resolução ARIS/ZM 033/2020) (Resolução asri033/2020)	Não	



Registro da logomarca do caminhão



Registro da logomarca do caminhão

Os veículos permitem o derramamento de resíduos ou chorume em via pública? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Não é um veículo adequado para a coleta de resíduos sólidos domiciliares
Há controle e registros das viagens realizadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
O veículo proporciona proteção contra intempéries? (ABNT NBR 13221:2017)	Não	



Registro do caminhão

Possuem tacógrafos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Possuem sistema de iluminação e sinalização? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	Os faróis estão queimados e as luzes de freio e seta quebradas


GOVERNO DE MINAS
Gerado no Produttivo
16/05/2024 11:24:10


Gerado no Produttivo
16/05/2024 11:25:02



Sensor sonoro de ré? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	
Observações não identificadas anteriormente? (Informação)	Sim	caminhão destinado a coleta de resíduos da área rural

9.4 Veículo específico 4

Veículo Específico		
Identificação (Informação) Caminhão da coleta seletiva - QQO6223		
Imagem do Veículo  Registro do caminhão de coleta seletiva no pátio da UTC		
Tipo (Informação) Caminhão baú		
O veículo coletor compactador de resíduos sólidos possui: (NR-38) Sinal sonoro de ré,Estofamento em bom estado de conservação e limpeza		
2. Os veículos, máquinas e equipamentos estão limpos e assegurem condições de higiene para os trabalhadores? (NR-38)	Não se aplica	No momento da fiscalização ocorreu o esvaziamento dele na UTC
Utilizado exclusivamente para os serviços de manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública? Se não, especificar qual outra atividade. (INFORMAÇÃO) Sim		
Ano do veículo? (INFORMAÇÃO) 2019		
Quilometragem rodada? (INFORMAÇÃO) 49283		
Possui identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	No caminhão não são apresentadas informações do telefone de contato e telefone do serviço de atendimento ao usuário

(Resolução asri033/2020)		



Registro da logomarca do prestador de serviço no caminhão

Os veículos permitem o derramamento de resíduos ou chorume em via pública? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	Mesmo que não seja um caminhão compactador, o veículo não possui estrutura que possibilite a coleta de qualquer chorume em via pública. Logo, não há garantias de que não ocorra derramamento de chorume em via pública



Registro do interior do caminhão baú



Registro do interior do caminhão baú

Há controle e registros das viagens realizadas? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de documento com controle de viagem

O veículo proporciona proteção contra intempéries? (ABNT NBR 13221:2017)	Sim	



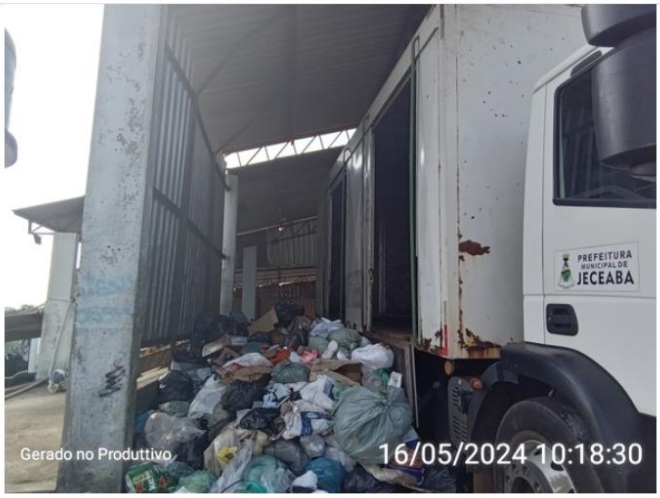
Registro do caminhão baú sendo esvaziado na UTC



Registro do caminhão baú sendo esvaziado na UTC



Registro do caminhão baú sendo esvaziado na UTC



Registro do caminhão baú sendo esvaziado na UTC

Possuem tacógrafos? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não	
Possuem sistema de iluminação e sinalização? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de sistema de iluminação desligado



Registro de sistema de iluminação ligado



Registro de sistema de iluminação ligado



Registro de sistema de iluminação ligado



Registro de sistema de iluminação ligado



Registro de sistema de iluminação ligado





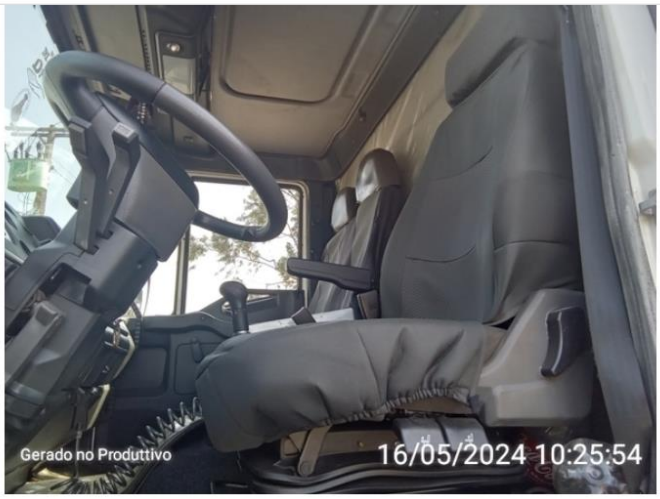
Registro de sistema de iluminação desligado

Sensor sonoro de ré? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Sim	



Registro de sistema de iluminação ligado

Observações não identificadas anteriormente? (Informação)	Sim	



Registro do estofado do caminhão



Registro das portas traseiras do caminhão baú



Registro da lateral do caminhão baú



Registro do interior do caminhão baú



Registro do interior do caminhão baú



Registro da lateral do caminhão baú

10 DESTINAÇÃO FINAL

O município de Jeceaba possui uma área na qual funcionava o antigo lixão municipal, mas que ainda é utilizada para a disposição de resíduos volumosos, de construção civil, de varrição e de poda das árvores e capina. As informações levantadas a esse respeito estão registradas abaixo.

Informações Gerais		
Há destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos?	Sim	O rejeito é enviado para Aterro Sanitário (ECOTRES), em Conselheiro Lafaiete. Os recicláveis são destinados à UTC e depois de prensados são leiloados. Os orgânicos é feita a compostagem na UTC, quando maturado, o composto é utilizado em jardins. No entanto, resíduos volumosos e de construção civil são destinados ao antigo lixão do município
Há disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos?	Não se aplica	A grande parte dos resíduos sólidos urbanos é enviada para a UTC, mas resíduos volumosos e de capina e poda são enviados para o antigo lixão
Qual a destinação final dos resíduos sólidos? (Aterro sanitário particular, Aterro sanitário próprio, Aterro sanitário consorciado, Lixão, Valas de descarte - UTC, outros especificar)(Resolução ARIS/ZM 033/2020). Aterro sanitário (ECOTRES) e antigo lixão municipal		
É utilizada balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos? (SNIS)	Não se aplica	O material destinado a UTC é pesado na própria unidade, mas o destinado ao antigo lixão, não
Há estimativa do volume de resíduos sólidos gerados no município? Sim (para aqueles resíduos dispostos na UTC) e não (para resíduos de capina e poda que vão para lixão)		
Há áreas antigas de disposição de resíduos sólidos no município? (Antigos lixões) (INFORMAÇÃO)	Sim	No local ainda é destinado resíduos volumosos, de construção civil, poda e capina



Registro de acúmulo de material no antigo lixão



Registro de acúmulo de material no antigo lixão



Registro de acúmulo de material no antigo lixão

Quantas áreas antigas de disposição de resíduos sólidos existem? (INFORMAÇÃO)
1

Qual a localização da(s) área(s) (INFORMAÇÃO)
Próximo a Estação de Tratamento de Água do município

Coordenadas Geográficas da antiga área de disposição de resíduos sólidos
-20.5500067, -43.97992 (-20.5500067; -43.97992)

A quantidade de rejeito diminui progressivamente conforme PMSB ou PGIR? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	A quantidade de rejeito no antigo lixão municipal não pode ser mensurada, visto que não existem dados para a comparação
Há outra forma de destinação para resíduos diferenciados (Ex: RSCC, Volumosos, etc)? (INFORMAÇÃO)	Sim	Antigo lixão municipal



Registro de resíduos no antigo lixão

Foram identificadas destinações inadequadas de RS por parte dos usuários? Ex: queima, lançamento em curso d'água (INFORMAÇÃO)	Sim	Queima



Registro de indícios de queima de resíduos no antigo lixão municipal

Existe notificação em relação a disposição final dos resíduos sólidos? (Ex: órgão ambiental, Polícia de Meio Ambiente, Ministério Público) (INFORMAÇÃO)	Não	Segundo, relato das responsáveis pelo Departamento de Meio Ambiente do município

Área de destinação
Identificação da área



Registro de material acumulado no antigo lixão municipal

Identificação da área



Registro de material acumulado no antigo lixão municipal

Identificação da área



Registro de acesso ao antigo lixão (destaque para a ausência de cercamento/portão)

Identificação da área



Registro de material acumulado no antigo lixão municipal

Identificação da área



Registro de material acumulado no antigo lixão municipal

Coordenadas
-20.541758, -43.9812747 (Coordenadas da UTC)

Coordenadas Geográficas
-20.5501817, -43.9800017 (-20.5501817; -43.9800017)

Imagem da área



Registro de acesso ao antigo lixão (destaque para a ausência de cercamento/portão)

Há placa de identificação da área? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica	No antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
A propriedade é da prefeitura? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão é da prefeitura. O aterro sanitário não é próprio
Há pagamento mensal pelo uso da propriedade? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
Existe responsável técnico? (INFORMAÇÃO)	Não	Em relação ao antigo lixão
Qual a frequência de cobertura dos RS? (INFORMAÇÃO)		

Antigo lixão: por demanda		
É possível identificar a presença de catadores na área? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
É possível identificar a criação de animais na área? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
É possível identificar a fixação de residências temporárias no local? (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
É possível identificar a presença de animais e/ou insetos? (Ex.: cachorros, urubus, moscas) (Resolução ARIS/ZM 033/2020)	Não se aplica	O terreno do antigo lixão, não. O aterro sanitário não é próprio
Qual o período que foram destinados resíduos a essas áreas? (INFORMAÇÃO) No antigo lixão: 30 anos ou mais (ainda continua)		
Qual o uso e ocupação no entorno das áreas de destinação? (INFORMAÇÃO) Antigo lixão: ETA (ao lado) e sítios		
Existe plano de Plano de Recuperação Ambiental, se necessário? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica	Lixão: Não

11 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Jeceaba foi elaborado em 2015 e aprovado pela Lei Complementar Municipal nº 036, no ano de 2015. O referido plano traz diretrizes e conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), definindo proposições e prazos quanto ao manejo desse material e para o desenvolvimento institucional.

O programa proposto para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB possuía ações de prazo imediato, previstas para serem realizadas entre os anos de 2016 e 2017; ações de curto prazo entre (2018 - 2022); de médio prazo, entre 2022 e 2025 (7 e 10 anos); e, longo prazo 2026 e 2035 (entre 11 e 20 anos). As 17 ações propostas foram voltadas para a coleta de resíduos, educação ambiental, cobrança, tratamento, capacitação, elaboração do PGIRS e plano de encerramento e monitoramento da área do antigo aterro controlado.

Na visita diagnóstico, realizada em 2022, foi possível verificar que parte dessas ações estava em andamento e parte ainda não havia sido iniciada. Durante a fiscalização ocorrida em 2024, foi possível observar que o município ainda utiliza a área do antigo aterro controlado para destinar resíduos de Construção Civil (RCC), de poda e capina, sendo que essa área não possui licenciamento ambiental e não foi realizado plano de encerramento do local, o que gera passivos ambientais e dificulta o processo de recuperação ambiental. A elaboração do PGIRS ainda não ocorreu, enquanto a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos públicos foi iniciada, constatada durante a fiscalização de 2024, conforme exposto nesse relatório.

12 CONTRATOS

A equipe de regulação da ARIS ZM solicitou os contratos firmados a respeito do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do município de Jeceaba (MG) e o setor responsável, por sua vez, informou que possui um contrato com o Consórcio Público Intermunicipal Público de Tratamento de Resíduos Sólidos – ECOTRES. Desse modo, a seguir está caracterizado esse contrato.

12.1 Convênio ECOTRES

Quadro 2 – Contrato firmado a respeito de destinação final dos resíduos sólidos urbanos

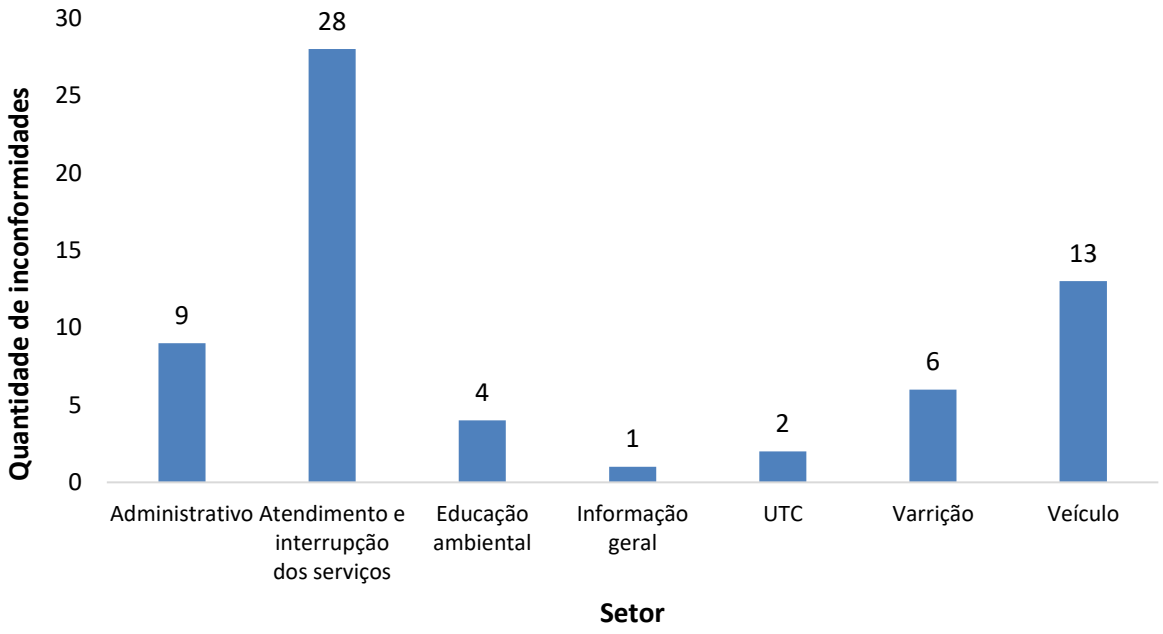
Identificação	**CONTRATO DE PROGRAMA 04/2024**
	Firmado entre o ECOTRES – Consórcio Público Intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos e o município de Jeceaba, com a interveniência da ECOVIA
Contratante	Município de Jeceaba (MG)
Vigência	01/04/2024-31/03/2025
Objeto	Destinação final no aterro sanitário regional da ECOTRES (Convênio de Aditivo)
Valores	R$ 102.242,40 para 12 meses

Fonte: (Prefeitura Municipal de Jeceaba, 2024)

13 INCONFORMIDADES

Na presente fiscalização de acompanhamento, foram identificadas 63 inconformidades dos Serviços de Manejo e Limpeza Urbana no município de Jeceaba, no ano de 2024. Importante destacar que a administração direta segmenta os serviços em mais de um setor: Departamento de Meio Ambiente (DMA) e Secretaria de Obras (SO), sendo que a Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) é gerenciada pelo DMA e a SO é responsável pela coleta de resíduos e limpeza urbana. Assim, mesmo que um dos setores atenda aos requisitos pontuados durante a fiscalização, ainda assim foram geradas inconformidades, pois entende-se que o município não cumpre com suas responsabilidades totalmente. A Figura 2 ilustra a quantidade de inconformidades totais por setor.

Figura 2 – Inconformidades dos SMRSU por setor



Fonte: (ARIS-ZM, 2024)

Foram identificadas 9 (14,28%) inconformidades voltadas para o setor administrativo, 28 (44,44%) inconformidades em relação ao atendimento e interrupção de serviços, 4 inconformidades referentes à Educação ambiental (6,35%), 2 (3,17%) inconformidades geradas pela UTC, 6 (9,52%) inconformidades oriundas das atividades de varrição, 13 (20,63%) dos caminhões e 1 (1,59%) das Informações gerais. Destaca-se que no ano de 2022 foi realizada uma visita de diagnóstico no município para conhecimento dos setores e estruturas existentes para realizar a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, logo, não foram contabilizadas inconformidades naquele ano.

O Anexo I desse relatório lista as 63 inconformidades verificadas in loco e o prazo a ser cumprido para sua resolubilidade deve ser pactuado com o prestador.

ANEXO I – INCONFORMIDADES
010/2024 - TERMO DE NÃO CONFORMIDADES – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ - 44.781.803/0001-04
Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135
Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@ariszm.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Prefeitura Municipal de Jeceaba
Praça Dagmar Souza Lobo, 260 - Jeceaba, MG, 35498-000
Telefone: (31)3735-1275

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do município de Jeceaba, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2024 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no quadro a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Tatiane Batista Damasceno — Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Paula L. Leal de M. Pereira — Cargo: Analista de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Paula L. L. de M. Pereira
Analista de Fiscalização
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA-ES: 0049495/D

Revisão:

Thays Rodrigues da Costa
Diretora Técnica Operacional
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG187452/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO E TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

_____

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

ANEXO I - INCONFORMIDADES VERIFICADAS

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
1	Elaborar Plano de Trabalho	Art 32, Resolução 033/2020	Administrativo	Janeiro de 2025
2	Providenciar mapa digital contendo os itinerários percorridos pelos veículos	Art 32, Resolução 033/2020	Administrativo	Janeiro de 2025
3	Estimar a quantidade média de resíduos a serem coletados por setor	Art 32, Resolução 033/2020	Administrativo	120
4	Providenciar programa de manutenção das estruturas e equipamentos	Art 16, Resolução 033/2020	Administrativo	90
5	Elaborar programa de atualização tecnológica	Art 16, Resolução 033/2020	Administrativo	Janeiro de 2025
6	Realizar monitoramento das operações relacionadas aos serviços	Art 16, Resolução 033/2020	Administrativo	Janeiro de 2025
7	Promover capacitações para os trabalhadores que ingressam na instituição	Art 31, Resolução 033/2020	Administrativo	90
8	Promover capacitações para os trabalhadores já contratados	Art 31, Resolução 033/2020	Administrativo	90
9	Realizar estudo gravimétrico dos resíduos coletados	Art 32, Resolução 033/2020	Administrativo	90

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
10	Estruturar serviço de atendimento por telefone	Art 84, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
11	Providenciar ponto de atendimento que possibilite ao usuário realizar solicitação de serviços, denúnciais, reclamações, sugestões, elogios e pedidos de informação	Art 84, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
12	Adequar número de funcionários ao sistema de atendimento	Art 85, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
13	Providenciar atendimento prioritário para os casos previstos em Lei	Art 85, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
14	Estruturar serviço de atendimento eletrônico	Art 84, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
15	Disponibilizar no ponto de atendimento cópia do regulamento de prestação dos serviços	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	Janeiro de 2025
16	Disponibilizar no ponto de atendimento cópia da carta de serviço	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
17	Disponibilizar no ponto de atendimento cópia do código de defesa do consumidor	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	15

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
18	Disponibilizar no ponto de atendimento contato com a ouvidoria do prestador	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
19	Disponibilizar no ponto de atendimento meio de contato com a ouvidoria do ente regulador	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	15
20	Disponibilizar no ponto de atendimento o valor das taxas ou tarifas cobrados pelo prestador	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	15
21	Providenciar e/ou disponibilizar no ponto de atendimento tabela de sanções aplicáveis aos usuáros	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	Janeiro de 2025
22	Disponibilizar aos usuários os padrões esperados no acondiconamento dos resíduos	Art 34, Resolução 033/2020	Atendimento e interrupção dos serviços	60
23	Divulgar as informações sobre o acondicionamento de resíduos no sítio eletrônico	Art 16, V, Resolução 033/2020	Atendimento e interrupção dos serviços	60
24	Disponibilizar informações sobre endereço dos PEVs, do tipo de resíduo a ser recolhido, dias e horários da coleta	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
25	Providenciar formulário para encaminhamento de situação ou reclamação	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
26	Disponibilizar ao público informações a respeito da entidade reguladora	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
27	Disponibilizar ao público forma para obtenção da segunda via da fatura	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
28	Disponibilizar ao público no ponto de atendimento presencial e no sitio eletrônico, informações acerca da metodologia de cobrança dos serviços	Art 86, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	Após concluída as etapas do Processo Administrativo nº 002/2024, que trata da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de manejo de resíduos sólidos (SMRS)
29	Providenciar, em meio digital, registro e numeração de todos os atendimentos feitos	Art 87, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	90
30	Informar número do protocolo de atendimento ou da ordem de serviço ao usuário	Art 87, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
31	Manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários, com anotações do objeto, data de solicitação, tempo de atendimento, do endereço do usuário e motivo do não atendimento	Art 87, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
32	Providenciar comunicação aos usuários a respeito das providencias adotadas face as queixas ou reclamações, quando não for possível uma resposta imediata	Art 88, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	60
33	Providenciar plano de emergência e contingência	Art 92, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	120
34	Providenciar meios alternativos de coleta a serem utilizados nos casos de interrupção do serviço	Art 94, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	Janeiro de 2025
35	Comunicar ao ente regulador das interrupções programadas ou não programadas das atividades	Art 96, Resolução 033/2019	Atendimento e interrupção dos serviços	Janeiro de 2025
36	Indicar ao usuários meios alternativos para a execução das atividade enquanto durar a interrupção	Art 16, Resolução 033/2020	Atendimento e interrupção dos serviços	Janeiro de 2025
37	Providenciar registros da ocorrência de todos os incidentes ocorridos na prestação do serviço	Art 20, Resolução 033/2020	Atendimento e interrupção dos serviços	60
38	Elaborar programa de educação ambiental, promovendo a não geração, redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos	Art 16, VI, Resolução 033/2020	Educação ambiental	60

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
39	Promover ações educativas voltadas para agentes envolvidos no sistema de coleta de resíduos sólidos	Art 81, Resolução 033/2019	Educação ambiental	Deferida
40	Promover e/ou participar de capacitações voltadas para os gestores públicos	Art 81, Resolução 033/2019	Educação ambiental	Janeiro de 2025
41	Adequar programas de educação ambiental de acordo com os planos municipais ou regionais	Art 82, Resolução 033/2019	Educação ambiental	60
42	Elaborar Relatório Anual de Prestação de Serviços Públicos de RSU	Art. 17, Resolução 033/2020	Informação geral	Janeiro de 2025
43	Providenciar implantação de sistema de drenagem de águas pluviais na UTC	Resolução 033/2020	UTC	Janeiro de 2025
44	Providenciar implantação de piso impermeabilizado no pátio de compostagem	Resolução 033/2020	UTC	Janeiro de 2025
45	Elaborar e manter atualizado plano de varrição	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025
46	Providenciar reaproveitamento ou tratamento dos resíduos resultantes de serviços de capina, roçagem, poda e supressão de árvores públicas	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
47	Providenciar destinação adequada dos resíduos sólidos provenientes de serviços de capina, roçagem, poda e supressão de árvores	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025
48	Providenciar medidas que visem a impedir a continuidade da deposição irregular destes resíduos	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025
49	Providenciar o envio dos resíduos de varrição ao aterro licenciado	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025
50	Providenciar programa limpezas corretivas priorizando as deposições irregulares que comprometam o sistema de drenagem de águas pluviais, os mananciais utilizados nos serviços públicos de abastecimento de água e aquelas de maior porte e persistência	Resolução ARIS/ZM 033/2020	Varrição	Janeiro de 2025
51	Providenciar para os veículos, identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário (VEÍCULO SIAF52)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
52	Providenciar veículos que assegurem as condições de higiene para os trabalhadores (VEÍCULO HLF4613)	NR 38	Veículo	Janeiro de 2025
53	Providenciar para os veículos, identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário (VEÍCULO HLF4613)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
54	Adequar condições dos veículos para que não permitam vazamento ou derramamento do chorume em via pública (VEÍCULO HLF4613)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
55	Providenciar para os veículos, sensor sonoro de ré (VEÍCULO HLF4613)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
56	Providenciar para os veículos, identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário (VEÍCULO ORC 9145)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
57	Adequar condições dos veículos para que não permitam vazamento ou derramamento do chorume em via pública (VEÍCULO ORC 9145)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
58	Providenciar registro e controle das viagens realizadas (VEÍCULO ORC 9145)	Art 32, Resolução 033/2020	Veículo	60
59	Adequar condições dos veículos para que proporcionem proteção contra intempéries (VEÍCULO ORC 9145)	ABNT NBR 13221:2017	Veículo	60
60	Providenciar para os veículos, sistema de iluminação e sinalização (VEÍCULO ORC 9145)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
61	Providenciar para os veículos, identificação do prestador, com logomarca, telefone de contato do prestador, nome do município e telefone do serviço de atendimento ao usuário (VEÍCULO QQO6223)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025
62	Adequar condições dos veículos para que não permitam vazamento ou derramamento do chorume em via pública (VEÍCULO QQO6223)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025

Nº	Descrição	Referência	Identificação	Prazos acordados (em dias)
63	Providenciar para os veículos, tacógrafos (VEÍCULO QQO6223)	Art 38, Resolução 033/2020	Veículo	Janeiro de 2025

ANEXO II- RECOMENDAÇÕES

Nº	Descrição	Referência
1	Elaborar Lei da Política de Saneamento	Lei Federal 11.445/2007
2	Elaborar PGIRS	Lei Federal 12.305/2010