



Relatório de Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos

SPL SISTEMA
PREVISÃO
LEGAL

Organização: **CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM**

Escopo: Meio Ambiente

Dias: 22/08/2024 e 13/09/2024

Método: Observação do local de trabalho, entrevistas e análise de documentação

Auditora: Danielle Saraiva Ramos Corrêa de Andrade

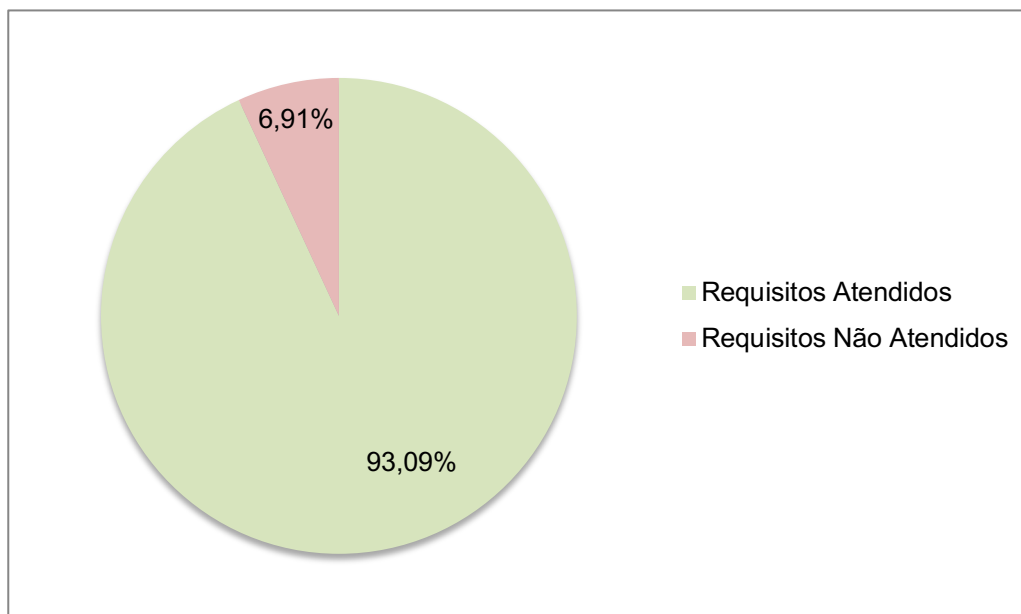
Advogada - OAB/AM 12.004

Engenheira Química - CRQ 14300180

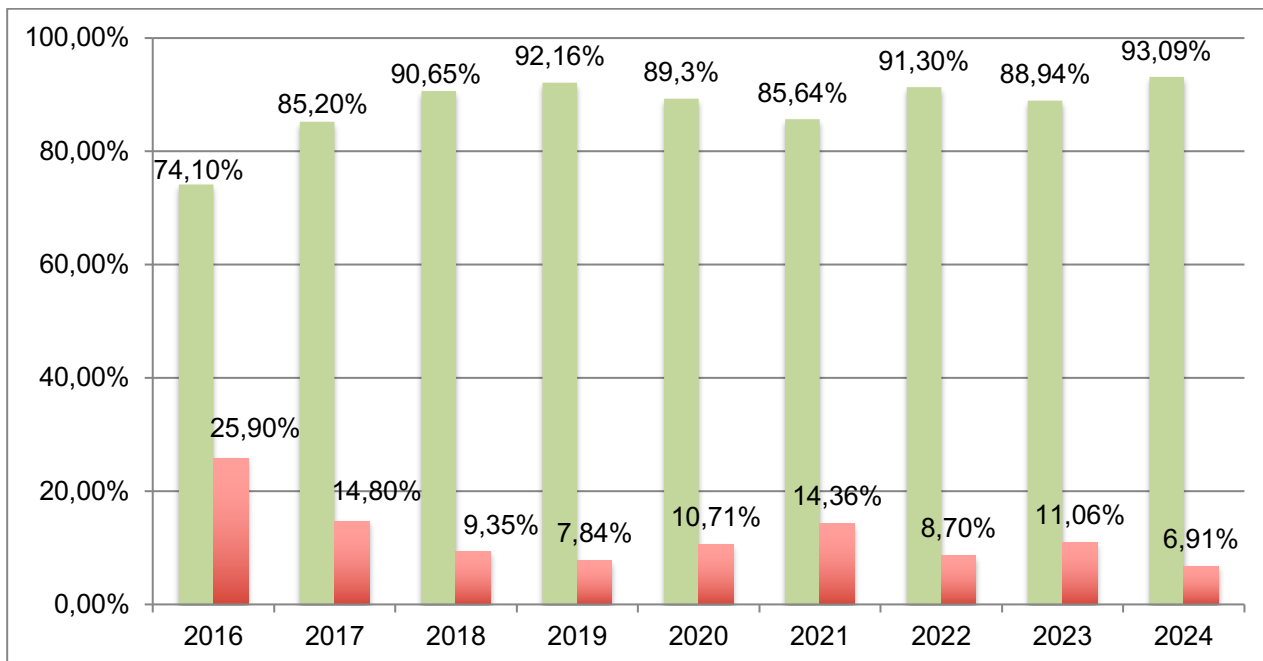
Engenheira de Segurança do Trabalho - CREA/AM 18661

Total de Obrigações Legais	434	100,00%
Total de Obrigações Legais não atendidas	30	6,91%
Total de Obrigações Legais atendidas	404	93,09%

Setembro/2024



Histórico de Avaliação do Atendimento a Legislação



Foram identificadas 09 não conformidades:

NC 01 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. A organização não possui Outorga de Recursos Hídricos - Lançamento de Efluentes Sanitários, contrariando a Portaria SEMA/IPAAM 12/17, Resolução CERH 01/2016, Resolução CNRH 92/2008, Resolução ANA 317/2003, Resolução CNRH 16/2001, Lei Federal 9.433/1997, Lei Estadual 3.167/2007 e Decreto Estadual 28.678/2009. Protocolo IPAAM nº 17960/2023-60 de 25/09/2023.

NC 02 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que o CRC SEMMAS nº 069/2016-5-DELIC venceu em 27/06/2023, contrariando a Lei 605/2001.

NC 03 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. O Laudo de Inspeção do SPDA de novembro/2022 emitido pela Marka apresenta diversos pontos não conformes, porém a organização não apresentou um novo laudo atestando que as ações corretivas implementadas foram eficazes (Responsável HSX), contrariando a NR-10 e a NBR 5419:2015. Não foi apresentado relatório de inspeção semestral visual do SPDA.

NC 04 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. A organização não elaborou a FDSR - Ficha de Dados de Segurança de Resíduos para os resíduos de pilhas e baterias, Resíduos de Serviço de Saúde - RSS e Resíduos Eletrônicos, contrariando a NBR 16725:2023.

NC 05 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Não foi apresentada a aprovação da nova ETE na Águas de Manaus, contrariando a Lei Municipal 1.192/2007 e o Decreto Municipal 9.849/2008.

NC 06 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que a avaliação de ruído ambiental externo não fez uso do calibrador acústico, usou decibelímetro (o correto é sonômetro) e o certificado de calibração usado não foi emitido por um laboratório acreditado NBR 17025:2017, contrariando a Resolução CONAMA 01/1990 e a NBR 10151:2019.

E. O. 1) Relatório de ruído ambiental externo de 18/09/2023, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Maurílio Costa. ART AM20230409884.

NC 07 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que a LO IPAAM 199/18-02 venceu em 05/07/2024, com protocolo de renovação fora do prazo de 120 dias.

E. O. 1) Protocolo de renovação nº 1352/24 de 13/08/2024.

NC 08 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Não foi apresentado laudo de análise da água da saída do poço para a Outorga nº 289/18-01 de novembro/2023.

NC 09 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que a Licença Sanitária do Ambulatório Médico nº S7636/2022 venceu em 17/02/2024, contrariando a Lei Complementar 70/2009, a Lei 392/1997, o Decreto 3910/1997 e a Lei Complementar 10/2018.

Observações:

1. Convém que a organização providencie a emissão de MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos e CDF – Certificado de Destinação de Resíduos, ambos pelo SINIR, para coleta de lodo da ETE.
2. Convém que a organização protocole no IPAAM o PGRSS.
3. Convém que a organização providencie a emissão de MTR para os Resíduos de Serviço de Saúde – RSS. Atualmente existe CDF sem MTR.

Principais documentos legais:

1. Licença de Operação - LO IPAAM nº 199/18-02 válida até 05/07/2024, publicada no Diário do Legislativo Municipal de 06/07/2022 (Protocolo IPAAM nº 3774/2022 de 19/07/2022), com protocolo de renovação nº 1352/24 de 13/08/2024.
2. Condicionante nº 7. Laudos de análise de efluentes de 22/12/2023, 01/03/2024 e 05/06/2024 emitidos pela Amazon Lab. Protocolo nº 1385/24 de 20/08/2024. LO IPAAM nº 043/2023 válida até 02/02/2025 (Amazon Lab). Laudo de Análise de efluentes de 28/08/2024 emitido pela Amazon Lab.
3. Condicionante nº 9. Protocolo nº 1384/24 de 20/08/2024 referente à comprovação de manutenção / limpeza da ETE.

4. Outorga do Poço nº 289/18-01 válida até 04/09/2028, publicada no Diário Municipal de Manaus de 11/09/2023. Laudo de análise da saída do poço de 29/05/2024 emitido pela Amazon Lab. Protocolo IPAAM nº 1474/24 de 20/08/2024.
5. AVCB nº 16904 válido até 05/02/2029.
6. Relatório simplificado de fumaça - Laudo de opacidade de 25/09/2023 emitido pela M C Ambiental.
7. Termo de Aprovação de Projeto de Drenagem – SEMINF de 25/02/2016.
8. Certidão Técnica de Uso do Solo – CIT nº 36252015 de 04/12/2015.
9. FDSR – Ficha de Dados de Segurança de Resíduos para os resíduos de embalagens contaminadas, EPI's contaminados e Trapos e Estopas (Empresas Silva Serviços e HSX Engenharia).
10. Registro de treinamento sobre produtos químicos (NR-26) realizado em 04/09/2024.
11. PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde de setembro/2024 e declaração de atendimento ao PGRSS 2023 - ART AMAM20240476414.
12. PGRSL – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos de agosto/2024, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Maurílio Costa. ART AM 20240468352. Protocolo IPAAM nº 1437/2024 de 28/08/2024.
13. Relatório de Inspeção do SPDA – novembro/2022 - Marka Reforma Ltda - Eng. Kaio Silva - CREA/AM 33178 – ART AM20220350676. Projeto SPDA aprovado pelo CBMAM, ART AM20230387270.
14. Relatório de ruído ambiental externo de 18/09/2023, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Maurílio Costa. ART AM20230409884.
15. CRC SEMMAS 069/2016-5-DELIC venceu em 27/06/2023.
16. Relatório de Inspeção e Manutenção e Teste Hidrostático das mangueiras de incêndio de 15/01/2024 emitido pela empresa e-Fire. Relatório de inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio de 27/08/2024 emitido pela E-Fire sob a responsabilidade do Engenheiro Alan Souza Lima – CREA/AM 25108.

17. Relatórios de manutenção em extintores nível I, I e III nº 43431969 de 22/04/2024 e nº 432856 de 27/05/2024 emitidos pela empresa e-Fire. Evidenciado relatório de inspeção de junho e julho/2024 dos equipamentos de incêndio. Relatório de Pesagem de extintores de CO₂ de 27/08/2024 emitido pela E-Fire, responsabilidade do Engenheiro Alan Souza Lima – CREA/AM 25108.
18. Atestado da Brigada de Incêndio de 09 e 10/11/2023 emitido pelo Bombeiro Civil Robson de Oliveira Falcão para 50 brigadistas.
19. Relatório Técnico de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Combate a Incêndio da Câmara Municipal de Manaus de maio/2024 emitido pela e-Fire.
20. Relatório de manutenção dos grupos geradores de julho/2024 emitido pela empresa HSX Engenharia.
21. Licença Sanitária do Ambulatório Médico S7636/2022 válida até 17/02/2024, com protocolo de renovação AML2400136017 (SLIM).
22. Certificado de Calibração do Poço nº 04566/2022 de 21/11/2022 emitido pelo Laboratório Aspem.
23. Relatórios de limpeza da caixa d'água de setembro/2023 emitido pela empresa M C Ambiental e maio/2024 emitido pela empresa HSX Engenharia.
24. Declaração de Carga Poluidora 2023 emitida em março/2024 sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Handerson Pinheiro – CREA/AM 26233-D. ART AM20240442624.
25. Memorial de Cálculo da Brigada de Emergência de Agosto/2024 (50 pessoas).
26. DMR nº 355713 de 21/08/2024 (segundo trimestre/2024)
27. CDF nº 2941792/2024 de 11/06/2024 – Resíduos Eletroeletrônicos – Descarte Correto. LO IPAAM nº 005/2023 válida até 10/01/2025.
28. CDF nº 2679552/2024 de 11/03/2024 – Tonner – Amazon Clean.
29. MTR nº 131021443015 de 21/08/2024 - Resíduos Eletroeletrônicos – Descarte Correto.
30. Norte Ambiental. LO IPAAM nº 303/2021 1ª alteração válida 24/12/2025, coleta e incineração de resíduos de serviço de saúde.

- 31. CDF nº 2761786/2024 de 09/04/2024 – RSS – Norte Ambiental.
- 32. CDF nº 2569032/2024 de 01/02/2024 - RSS – Norte Ambiental.
- 33. CDF nº 2676364/2024 de 09/03/2024 - RSS – Norte Ambiental.

Manaus, 14 de setembro de 2024.



Danielle Saraiva Ramos Corrêa de Andrade
Advogada - OAB/AM 12.004
Engenheira Química – CRQ 14300180
Engenheira de Segurança do Trabalho – CREA/AM 18661