**INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO DE AUTO-INSPEÇÃO**

1. O preenchimento deste Roteiro de Auto-inspeção é item OBRIGATÓRIO na requisição de alvará sanitário junto à unidade do Pró-cidadão, seja para fins de concessão ou revalidação do documento.
2. Deve preencher este Roteiro o responsável pelo estabelecimento e/ou trabalhador que realize atividade no local, que conheça suas rotinas e tenha ciência do que tratam os itens assinalados.
3. Para cada item enumerado no roteiro, poderão ser marcadas as opções “S” (Sim), “N” (Não) ou “NA” (Não se aplica à atividade desenvolvida). O item “CF” (Conformidade) NÃO deverá ser assinalado pelo requerente, podendo ser preenchido pela autoridade sanitária no momento da inspeção.
4. O Roteiro deve ser preenchido com CANETA esferográfica preta ou azul, sendo que é obrigatório o preenchimento de TODOS os itens para que este seja válido.
5. Os DOCUMENTOS assinalados no Roteiro com a opção “SIM” devem estar disponíveis no estabelecimento para a conferência e análise da autoridade de saúde sempre que necessário.
6. Terminado o preenchimento do Roteiro, é obrigatória a ASSINATURA do requerente no campo “Assinatura do proprietário e/ou responsável”, que consta no final deste documento.
7. O requerente deve estar ciente de que as informações aqui prestadas por ele são presumidas como verdadeiras e que o preenchimento deste roteiro com informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.
8. Os estabelecimentos e seus responsáveis estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Complementar nº 239/2006, sem prejuízo das demais sanções previstas na Legislação Estadual e Federal vigentes, quando constatado o preenchimento do Roteiro de Auto-Inspeção com informações NÃO condizentes com a realidade verificada pela autoridade de saúde nas inspeções sanitárias presenciais efetuadas (artigo 6º, Decreto Municipal 13025 de 29 de abril de 2014).
9. A constatação de infração sanitária pela autoridade de saúde, apontada falsamente como "em conformidade" no Roteiro de Auto-Inspeção apresentado no processo, caracteriza a circunstância agravante constante no art. 128, VI, da Lei Complementar nº 239/2006, salvo prova em contrário (Parágrafo Único do artigo 6º, Decreto Municipal 13025 de 29 de abril de 2014).

**ROTEIRO DE AUTO-INSPEÇÃO PARA ESCRITÓRIO EM GERAL**

**COD.: 16214**

**Processo/Ano N° \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Estabelecimento: |
| Proprietário/Responsável Técnico: |
| CNPJ/CPF: |
| Nº. Total de Trabalhadores no estabelecimento: ­­  | Número de Homens: | Número de Mulheres: |

**Legenda:**

S – Sim;

N – Não;

NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;

CF – Conformidade\*

\*a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 - ÁREA FISICA** | **S** | **N** | **NA** | **CF** | **Enquadramento Legal** **Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 (NRs)** |  |
| 1.1 – Espaço suficiente e condições de conforto para desenvolver as atividades  |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.2 - Local com Iluminação Suficiente |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.3 - Local com Ventilação Natural e Climatizado |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.4 - Pisos, Teto, Paredes ou divisórias em perfeito estado de conservação |  |  |  |  | NR 8 |  |
| 1.5 - Instalação elétrica com disjuntores/tomadas protegidas e sem partes vivas expostas |  |  |  |  | NR 10, LCM 239/06,Art. 19, 48 |  |
| 1.6 - Local próprio para a guarda dos produtos e materiais de limpeza |  |  |  |  | LCM 239/06, Art. 54 e 55 |  |
| 1.7 - Possui armário exclusivo para guarda dos pertences dos funcionários |  |  |  |  | NR 24 |  |
| 1.8 - O estabelecimento possui uma copa em boas condições de limpeza e higiene (refrigeração e aquecimento de alimentos) |  |  |  |  | NR 24 e Art. 19, 48 da LCM 239/06 |  |
| 1.9 - Instalações sanitárias atende quanto: higiene/limpeza gênero e quantidade de usuários |  |  |  |  | NR 24 |  |
| 1.10 – Estrutura de trabalho ergonômica e confortável |  |  |  |  | NR 17 |  |
| 1.12 – As escadas possuem corrimão para apoio |  |  |  |  | NR |  |
| 1.13. O espaço fisco oferece algum risco adicional à saúde do trabalhador. Quais: |  |  |  |  | Art. 48 da LCM 239/06 |  |
| 1.14 – Verificar se existe área de fumantes e se a mesma está devidamente isolada dos demais ambientes e se é arejada. (Orientar sobre proibição do uso de produtos fumígeros em recinto público ou privado de uso coletivo)  |  |  |  |  | Lei Fed. 9294/96 art. 2º |  |
| **2 - DOCUMENTOS** |  |  |  |  | **Enquadramento Legal** |  |
| 2.1 - Possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) |  |  |  |  | NR 7 |  |
| 2.2 - Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |  |  |  |  | NR 9 |  |
| 2.3 - Registro de limpeza da caixa de água a cada 6 meses |  |  |  |  | Lei Munc. 4.783/95 c/c Lei Munc. 6.583/05 |  |
| 2.4 - Registro de limpeza do sistema de climatização ou PMOC, quando acima de 60.000 BTUs  |  |  |  |  | Portaria 3.523/98  |  |
| 2.5 - Alvará do Corpo dos Bombeiros |  |  |  |  | Dec.Est. 4.909/94 NSCI/94 |  |
| 2.6 - Habite-se sanitário |  |  |  |  | LCM 239/06, art. 27 |  |
| 2.7 – Alvará de Funcionamento |  |  |  |  | Decreto 11943/13 |  |
| 2.8 - Atividades exercidas conferem com a DAM |  |  |  |  | Decreto Munc. 4591/06 |  |
| **3 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA** |  |  |  |  | **Decr. Est. 24.981/85** |  |
| 3.1 - Possui reservatório - Cisterna ( ) Caixa d’água ( ) |  |  |  |  | Art. 12, 17 |  |
| 3.2 - Sistema público de abastecimento | **S** | **N** | **NA** | **CF** | Art. 12, § 2° |  |
| 3.3 - Ponteira/Poço com Tratamento |  |  |  |  | Art. 12, § 2° |  |
| **4 – SISTEMA DE ESGOTO** |  |  |  |  | **LCM 239/06** |  |
| 4.1 - Fossa e sumidouro/filtro |  |  |  |  | Art. 24, 25, 37, 38 |  |
| 4.2 - Ligado à rede pública de coleta |  |  |  |  | Art. 24, 25, 37, 38 |  |
| **5. ACONDICIONAMENTO E DESTINO DO LIXO** |  |  |  |  | **LCM 113/03** |  |
| 5.1 - Local para o acondicionamento do lixo junto ao alinhamento frontal, não obstruindo o passeio público |  |  |  |  | Art. 1° |  |
| 5.2 - Resíduos sólidos acondicionados em embalagens plásticas devidamente fechadas em local limpo e com freqüente manutenção |  |  |  |  | Art. 1º, § 4° e § 5 ° |  |
| 5.3 - Possui contentores com tampa e rodas diferenciados por cores de acordo com o tipo de lixo. |  |  |  |  | Art. 3º e 5º |  |
| 5.4. O tempo de permanência dos contentores nos logradouros públicos é cumprido: Coleta diurna: até duas horas antes da coleta e duas horas depois; Coleta após às 18 horas os contentores deverão ser retirados até as 7 horas do dia seguinte.  |  |  |  |  | Art. 7° da LCM 113/03 |  |

**OBS:**

1. – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso;
2. – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde.

**Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Declaro estar ciente de que as informações aqui prestadas são expressão da verdade e que o preenchimento deste roteiro com informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome completo do proprietário e/ou responsável:** |  |
| **CPF do proprietário e/ou responsável:** |  |
| **Email e Telefone:** |  |
| **Assinatura do proprietário e/ou responsável:** |  |

A ser preenchido pelo fiscal no momento da(s) vistoria(s):

**Observações:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** | **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** | **Data vistoria:****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |
| **Responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** | **Responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** | **Responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** |
| **Assinatura do responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** | **Assinatura do responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** | **Assinatura do responsável pelo estabelecimento no momento da vistoria:** |
| **Fiscais responsáveis pela vistoria:** | **Fiscais responsáveis pela vistoria:** | **Fiscais responsáveis pela vistoria:** |
| **Parecer da fiscalização:** | **Parecer da fiscalização:** | **Parecer da fiscalização:** |