



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Roteiro de Inspeção em Postos de Combustíveis e Varejo (PRCV)

Nome do Posto:

Endereço:

Contato:

Data:

Avaliador:

Documento: 17.0
Versão: 1.9
Data: 31.10.2022

| Indicador | C | Aval | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Marco Regulatório |
|---|----|------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Sinalização de segurança das ilhas de abastecimento | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois itens a seguir nas ilhas de abastecimento. | Ausência de um dos itens a seguir nas ilhas de abastecimento. | Todas as ilhas de abastecimento estão: a) Sinalizadas com placas visíveis contendo proibição ao fumo; b) Indicação para desligar o motor; c) Descrição dos riscos da substância, em local visível, na altura das bombas de abastecimento de combustíveis líquidos. | Placas visíveis com a indicação para outros perigos existentes. | Disponibiliza material educativo para os clientes relacionado aos riscos. | Item 13.1 do anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021; c/c NBR15594-1/2021. |
| Mecanismos de proteção contra respingos e de desligamento automático em bombas de abastecimento | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Todas as bombas de abastecimento possuem bicos automáticos; b) Não utiliza flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de respingos e extravasamentos, utiliza apenas dispositivos que tenham sido projetados para esta finalidade; c) O abastecimento é realizado somente até o travamento automático de segurança da bomba de abastecimento. | Possui sinalização indicativa da proibição do uso de flanela, estopa e tecidos similares. | Possui procedimento escrito, capacitação devidamente documentada, e o material está disponível aos trabalhadores. | Itens 3.2 “c”, 9.4, 9.6, 9.7 e 9.8 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360 / 2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º427/2021; c/c Art. 1º da Lei N° 16.333/2014. |
| Quadro elétrico geral de distribuição de energia | NC | | Não possui. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Instalado em local de fácil acesso; b) Disjuntores identificados por área de proteção; c) Aterramento; d) Identificação externa de perigo; e) identificação de proibição de acesso de pessoas não especializadas. | Acompanhamento informatizado, dentro de um programa de manutenção geral do posto, devidamente documentado. | Uso de disjuntores especiais programáveis. | Itens 10.10.1 “c” e 10.2.3 da NR 10 da Portaria MTE n.º 598/2004; c/c NBR 4639/2014. |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|
| Vestimenta de trabalho | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: A vestimenta de trabalho é fornecida pela empresa: a) Sem custos para o trabalhador; b) A higienização é realizada pelo empregador; c) Com frequência mínima semanal; | Empresa disponibiliza mais de uma vestimenta de trabalho para o trabalhador. | Vestimenta de trabalho são substituídas em período menor que um ano, independente das condições em que o uniforme se encontra. | Itens 11.1 e 11.2 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |
| Equipamento de Proteção Individual- EPI | NC | | Não possui | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) EPI completo, conforme descrito no PGR para todas as atividades e possui CA válido; b) Estão em bom estado de conservação; c) Há exigência formal de uso e o documento de entrega está assinado pelo trabalhador; d) Os trabalhadores são comprovadamente | Programa periódico de avaliação e substituição dos EPI. | Controle informatizado do programa de substituição. | Itens 6.3.1, 6.4.1 e 6.5.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022. |
| Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico- FISPQ | NC | | Não possui. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Possui as FISPQs; b) Encontram-se disponíveis aos trabalhadores em local de fácil acesso para consulta; c) Os trabalhadores receberam capacitação sobre as FISPQs. | Realiza capacitação devidamente documentada. | Possui sinalização sobre o cuidado ao manipular produtos químicos. | Item 3.1 alínea “e” do Anexo IV da NR20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021; c/c item 26.5.2 da NR 26, Portaria MTP n.º |
| Procedimento de medição de nível dos tanques | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento. | Programa anual de capacitação documentado. | Realiza somente a medição eletrônica. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c Itens 8.1 “d” e 9.3.1 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Procedimento para análises físicoquímicas dos combustíveis líquidos contendo benzeno | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) É realizada em local ventilado e afastado das outras áreas de trabalho ou vestiários; c) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; d) Utilizam os EPIs adequados ao procedimento. | Possui programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.5.1 e 6.5.2 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022; c/c itens 8.1, 9.9 e 9.9.1 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art.1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |
| Procedimento para limpeza e manutenção dos "sumps" dos tanques, das bombas e canaletas de drenagem | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito e está disponível para consulta dos trabalhadores; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento. | Programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3.1 e 6.6.1 da NR6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022; c/c item 8.1 "b" e 8.3 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021 |
| Procedimento para a descarga de combustíveis | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Possui procedimento escrito informando sobre os riscos da exposição ao benzeno e medidas de prevenção para a atividade de recebimento de combustíveis líquidos contendo benzeno; b) Contempla minimamente identificação e qualificação do profissional responsável pela operação; c) Prevê isolamento da área e aterramento; d) Prevê cuidados durante a abertura do tanque; e) Prevê equipamentos de proteção coletiva e individual; f) Prevê coleta, análise e armazenamento de amostras. | Programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Item 8.1 "e" do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360 /2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Procedimento para o abastecimento com combustíveis líquidos | C | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento. | Programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c Item 8.1 "a" do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |
| Procedimento para o abastecimento com Gás Natural Veicular- GNV | C | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento; d) Abastecimento só é realizado sem a presença de pessoas no interior do veículo. | Programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022. |
| Procedimento de troca de óleo | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento; d) Realiza Coleta e Descarte. | Programa anual de capacitação documentado. | São realizadas simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22. Item 8.1, alínea "f" do anexo IV da NR 20 |
| Organização e condições de higiene dos depósitos | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Depósito iluminado; b) Ventilado; c) Limpo; d) Organizado por tipo de produto; e) Sem a presença de materiais inservíveis; f) Utilizado apenas para a sua finalidade. | Sinalização para a rápida identificação e acesso aos produtos. | Controle informatizado. | Item 11.3.5 da NR 11 da Portaria MTPS n.º 505/16; c/c Item 17.8.1 da NR 17 da Portaria MTP n.º 423/21. |
| Instalações elétricas nos postos de Revenda de Combustíveis | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens (em mais de uma área). | Ausência de um dos itens (em uma área). | Cumpra todos os itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos; b) Lâmpadas fixas com luminárias de proteção; c) As instalações elétricas são protegidas para evitar choques elétricos. | Programa de manutenção das instalações elétricas documentado. | Programa de conservação de energia. | Item 24.9.7.2 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19; c/c NBR 14639/2001. |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|---|
| Procedimento para a lavagem de veículos | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento. | Programa anual de capacitação documentado. | Realiza simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22. |
| Manutenção de compressor de Ar | C | | Não realiza. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Realiza manutenção periódica; b) Possui relatório de inspeção de segurança; c) Possui Anotação de Responsabilidade técnica (ART) de profissional habilitado, válida. | Programa anual de capacitação documentado. | Acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado. | Itens 13.5.4.1 e 13.5.4.14 da NR 13 da Portaria MTb n.º 1.082/18. |
| Manutenção compressor de gás | C | | Não realiza. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Realiza manutenção periódica; b) Possui relatório de inspeção de segurança; c) Possui Anotação de Responsabilidade técnica (ART) de profissional habilitado, válida. | Programa anual de manutenção documentado. | Acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado. | Itens 20.10.1, 20.10.2 e 20.10.3 da NR20 da Portaria SEPRT n.º1.360/19; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/21. |
| Procedimento de drenagem do compressor de Gás | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento. | Programa anual de capacitação documentado. | Realiza simulações periódicas devidamente registradas. | Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22. |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|
| Condições de higiene e conforto de sanitários | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Possui sanitários separados por sexo e são mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene e possuem ventilação; b) Dispõem de água canalizada e esgoto ligado à rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde e que atenda à regulamentação local; c) Possui papel higiênico; d) Possui vaso com tampa e assento; e) Possui Lixeira; f) Possui mictório no banheiro masculino; g) Possui lavatório com papel toalha e sabonete. | Limpeza dos locais duas vezes ao dia, com comprovação | Exaustores automáticos nos gabinetes sanitários ou descargas automáticas. Torneiras automáticas e equipamento elétrico para secagem de mãos. | Itens 24.2.1.1, 24.2.2, 24.2.2.1, 24.2.3 “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e 24.3.1 “d”, “e” e 24.3.4 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19. |
| Condições de higiene e conforto dos vestiários | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Possui vestiário separado por sexo; b) Armário individual de compartimento simples e/ou duplo com sistema de trancamento; c) Paredes e pisos impermeáveis/ laváveis; d) Um chuveiro para cada 10 trabalhadores; | Programa de limpeza diária comprovada. | Um chuveiro para menos de 10 funcionários, aromatizado e boa ventilação. | Itens 24.3.5 e 24.4 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19. |
| Locais para refeições | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Destinado para esse fim; b) Oferece aos trabalhadores local limpo, ventilado e iluminado para realizar as refeições; c) Fornece água potável; d) Possui local para conservação da refeição; e) Disponibiliza equipamento para realizar o aquecimento; f) Local e material para lavagem de utensílios utilizados; g) Mesas e cadeiras em número adequado; h) Possui recipiente com tampa para descarte de restos alimentares e descartáveis. | Ambiente climatizado, local refrigerado para armazenamento das refeições e mesas e cadeiras em bom estado de conservação e local de descanso. | Refeição oferecida pelo empregador e programa de limpeza diária comprovada. | Itens 24.5.1, 24.5.2, 24.5.2.1 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19. |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|
| Licença Ambiental de operação – LAO | NC | | Ausência de todos os itens. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Empresa possui Licença ambiental de operação; b) Licença válida; c) Renovação da licença solicitada com 120 dias de antecedência. | Licença válida e sistema de renovação automática comprovada. | Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV. | Art.17 e 20 da Resolução CONSEMA Nº 98/2017. |
| Atestado do Corpo de Bombeiros | NC | | Não possui. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Empresa possui Atestado do Corpo de Bombeiros; b) Atestado válido; c) Possui extintores de incêndio em locais de fácil visualização e acesso. A área está sinalizada e não está obstruída. | Atestado válido e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento. | Possui procedimento documentado em relação proteção contra incêndios. | NR 23; c/c Art. 4º Lei Nº 18284/21. |
| Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - para PRC com mais de 20 trabalhadores ou Designado | NC | | Não possui. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumpra todos os itens a seguir: a) Possui CIPA ou designado, devidamente comprovada por documento atualizado; b) As reuniões da CIPA possuem atas assinadas pelos presentes; c) Toda a documentação referente à CIPA dos últimos 5 anos está disponível. | Apresenta atas das reuniões periódicas. | O plano de ação da CIPA esta vigente e possui cronograma de inspeções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações. | Itens 5.6.3, 5.4.13 da NR 5 da Portaria MTP n.º 4 22/21. |

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|
| Capacitação dos trabalhadores | NC | Não possui | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | <p>Cumpra todos os itens a seguir:</p> <p>a) Capacitação inicial com carga horária mínima de quatro horas e periodicidade dois anos;</p> <p>b) Sem custos para o trabalhador e durante o expediente;</p> <p>Aborda os seguintes temas:</p> <p>c) Riscos de exposição ao benzeno e vias de absorção;</p> <p>d) Conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico e de saúde;</p> <p>e) Sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno;</p> <p>f) Medidas de prevenção;</p> <p>g) Procedimentos de emergência;</p> <p>h) Caracterização básica das instalações, atividades de risco e pontos de possíveis emissões de benzeno;</p> <p>i) Dispositivos legais sobre o benzeno.</p> | Programa anual de capacitação documentado e cursos realizados durante o expediente normal da empresa. | Realização de simulações de situações reais documentadas. | Item 20.12.1 da NR20; c/c Itens 5.1, 5.1.1 e 5.2, do Anexo IV da NR20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |
| Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR | NC | Não possui. | Ausência de dois ou mais itens | Ausência de um dos itens | <p>Cumpra todos os itens a seguir:</p> <p>a) PGR possui inventário de riscos ocupacionais, atualizado;</p> <p>b) PGR contém plano de ação;</p> <p>c) O PGR contempla a Identificação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos bem como as medidas de prevenção e controle dos riscos;</p> | Sistema de renovação com no mínimo três meses antes do vencimento. | Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV. | Itens 1.5.7.1 e 1.5.7.3.3 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 9.1.1, 9.3 e 9.5 da NR 9 da Portaria SEPRT n.º 8.873/21. |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|---|
| Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO | NC | | Nunca realizou o PCMSO. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Descreve os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR; b) Contém planejamento de exames médicos clínicos e complementares, conforme os riscos ocupacionais; c) Contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos exames; d) Inclui relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa. | Válido e sistema de renovação no mínimo três meses antes do vencimento. | Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV. | Itens 7.1.1 e 7.5.1 e 7.5.4 "b", "c", "e" da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20. |
| Exames de controle | NC | | Não prevê. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) Prevê a realização semestral, para todos os trabalhadores expostos ao benzeno, Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos; b) Disponibiliza série histórica dos hemogramas; c) Realiza exame auditivo para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevada. | Prevê avaliação clínica geral periódica dos trabalhadores. | Promove outros exames laboratoriais em caráter complementar. | Item 2 do anexo II da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20; c/c Item 6., 6.2 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021. |
| Atestado de Saúde Ocupacional- ASOs | NC | | Não apresenta. | Ausência de dois ou mais itens. | Ausência de um dos itens. | Cumprir todos os itens a seguir: a) O ASO deve conter no mínimo: a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO; b) Realiza todos os exames previstos no PCMSO; c) Possui os ASOs periódicos de todos os trabalhadores. | Cumprimento em prazos menores do que o previsto no PCMSO. | Inclusão de exames não previstos. | Itens 7.5.19.1 da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20. |

*Preencher com a avaliação de 0 a 5 conforme resposta selecionada **Preencher com NA (não avaliado) ou NR (não realizado), caso se aplique.