



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Meio Ambiente

ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IQM 2016

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS - PGIRSU

Identificação do Órgão e Gestor responsável pela execução da gestão integrada de resíduos sólidos

MUNICÍPIO:	
ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL:	
ENDEREÇO DO ÓRGÃO (logradouro, nº, complemento, bairro):	CEP:
NOME DO GESTOR DO ÓRGÃO:	ASSINATURA:
TELEFONE Nº: ()	TELEFONE CELULAR: ()
E-MAIL:	

Responsável pelo Acompanhamento na Visita Técnica

NOME:		CARGO:
TELEFONE: ()	TEL. CELULAR: ()	E-MAIL:
ASSINATURA:		DATA: ____/____/2016

Obs. 1: Todos os documentos de comprovação (anexos) listados no formulário devem ser enviados para que os pontos das questões sejam contabilizados.

Obs. 2: No dia pré-agendado para visita técnica, o município deverá disponibilizar um técnico responsável para acompanhar aos locais e fotografar os equipamentos da limpeza urbana, listados nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 4.1, devem estar disponíveis para que sejam fotografados.

I. IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DEFINIDA PELO PGIRSU (PESO: 0,1)

Número total de habitantes do município, segundo CENSO IBGE: _____

Número total de domicílios na área urbana, segundo CENSO IBGE : _____

Estrutura Operacional											Pontuação Padrão	RESERVADO À EQUIPE TÉCNICA da Sema	
												Pontuação Atingida	
1.1. Órgão gestor da Política de Resíduos Sólidos		Sim () Não ()									25		
DOC. COMPROBATÓRIA: * Comprovar com lei de criação do órgão;		Órgão Gestor: _____											
Habitantes		Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.									Pontuação	Pontuação Atingida	
		Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
		Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.			Qtd.
1.2. Equipamento (25 pontos) - Colocar o número de veículos utilizados para a coleta de resíduos sólidos em todo o município.													
a) Veículos para coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos		2		3		8		13		50		10	
DOC. COMPROBATÓRIA: *Comprovar com contrato vigente e registros fotográficos dos veículos (placas, frente e lateral). **Caso o veiculo seja de propriedade do município, comprovar através de documentação.													
Habitantes		Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.									Pontuação	Pontuação Atingida	
		Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mil		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
		Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.			Qtd.
b) Veículos especiais para coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde		1		1		1		1		5		5	
DOC. COMPROBATÓRIA: * Veículos especiais para coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde: veículo totalmente fechado e identificado. Comprovar com contrato vigente e registros fotográficos dos veículos (placas, frente e lateral). ** Caso o veiculo seja de propriedade do município, comprovar através de documentação.													
Habitantes		Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.									Pontuação	Pontuação Atingida	
		Até 20 mil		>20 mil		>50 mil		>100 mil		> 400 mil			

	≤50 mil		≤100 mi		≤400 mil							
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
c) Veículos exclusivos para coleta seletiva	1		1		1		2		3		5	

DOC. COMPROBATÓRIA:

**Veículos exclusivos para coleta seletiva: qualquer veículo identificado e exclusivo para a coleta seletiva.*

***Comprovar contrato vigente e registros fotográficos dos veículos (placas, frente e lateral).*

**** Caso o veículo seja de propriedade do município, comprovar através de documentação.*

Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.										Pontuação	Pontuação Atingida
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
d) Equipamentos utilizados na disposição final	1		1		2		3		6		5	

DOC. COMPROBATÓRIA:

**Equipamentos utilizados na unidade de disposição final: retroescavadeira, pá carregadeira, trator para compactação, etc. Comprovar com contrato vigente e registros fotográficos dos equipamentos (placas, frente e lateral).*

*** Caso o equipamento seja de propriedade do município, comprovar através de documentação.*

****Só serão considerados os pontos se os equipamentos forem vistos em campo pelo técnico da Sema.*

1.3. Equipe técnica (gestão) (25 pontos)												Pontuação	Pontuação Atingida
Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município, conforme abaixo especificado.												
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil				
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.			
a) Engenheiro civil	1		1		1		2		3		15		

DOC. COMPROBATÓRIA:

***Comprovar com contrato vigente, folha de pagamento (efetivo), nomeação (servidor) do município e declaração de que o engenheiro civil presta serviço na gestão de resíduos sólidos.*

Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.										Pontuação	Pontuação Atingida
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
b) Tecnólogo em Saneamento / Outros com formação superior na área	1		1		2		2		3		10	

DOC. COMPROBATÓRIA:

** Preencher a quantidade de outros profissionais (Ex: tecnólogo, biólogo, geógrafo, etc) que a prefeitura tem*

(terceirizado, contratado ou servidor), que trabalha com resíduos sólidos e declaração de que o Tecnólogo presta serviço na gestão de resíduos sólidos.

***Comprovar com contrato vigente, folha de pagamento (efetivo) e nomeação (servidor) do município.*

1.4 Equipe operacional (25 pontos)											Pontuação	Pontuação Atingida
Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.											
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
a) Garis;	10		18		40		60		200		10	

DOC. COMPROBATÓRIA:

*Lista nominal de Garis que atuam no município em papel timbrado, datada e assinada

***Comprovar com contrato vigente, folha de pagamento (efetivo) e ou nomeação (servidor) do município.*

b) O município possui cadastro de catadores? (05 pontos)

() sim () não

DOC. COMPROBATÓRIA:

**Se sim, comprovar com o cadastro nominal papel timbrado e assinado pelo Gestor responsável.*

Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.											Pontuação	Pontuação Atingida
Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.											
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
c) Funcionários da unidade de disposição final;	1		1		1		2		5		5	

DOC. COMPROBATÓRIA:

*Lista nominal de funcionários da unidade de disposição final

***Comprovar com contrato vigente, folha de pagamento (efetivo) e ou nomeação (servidor) do município.*

Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.											Pontuação	Pontuação Atingida
Habitantes	Preencher abaixo com a quantidade (Qtd.) especificada de acordo com a população do município.											
	Até 20 mil		>20 mil ≤50 mil		>50 mil ≤100 mi		>100 mil ≤400 mil		> 400 mil			
	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd	Mín.	Qtd.	Mín	Qtd.	Mín.	Qtd.		
d) Motoristas (dos veículos da coleta e transporte).	2		4		9		14		51		5	

DOC. COMPROBATÓRIA:

*Lista nominal dos motoristas dos veículos de coleta e transporte dos resíduos sólidos em papel timbrado, assinado e datado.

***Comprovar com contrato vigente, folha de pagamento (efetivo) e ou nomeação (servidor) do município.*

TOTAL DE PONTOS											100	
NOTA DE CORTE											50	

II. IMPLANTAÇÃO DA COLETA SISTEMÁTICA (PESO: 0,1)

2.1 Possui coleta sistemática? Sim () Não ()

DOC. COMPROBATÓRIA:

Apresentar calendário ou cronograma dos serviços da coleta sistemática.

Considera-se coleta sistemática aquela que tem um calendário/cronograma fixo e que ocorre de acordo com esse calendário/cronograma.

2.2 Serviço prestado em gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (marcar com um “x”):

Serviço prestado	Diretamente *	Terceirizada**
Coleta		
Transporte		
Varrição		
Poda/capina		

DOC. COMPROBATÓRIA:

* *Se Diretamente: Anexar cópia planilha de orçamento ou de custos mensais, folhas de pagamento, em papel timbrado e assinado;*

** *Se Terceirizada: Anexar cópia do contrato de prestação de serviços.*

III. IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA (PESO: 0,3)

3.1 Possui Coleta Seletiva? () Sim () Não

Se a resposta for “() Sim” deve marcar na tabela do questionário os itens que o município possui. Se a resposta for “() Não” siga para o próximo item.

Se sim, caracterize a forma, frequência e a quantidade de domicílios e resíduos coletados:

CRITÉRIOS	COMPROVADO (marcar com um “X”)	PONTUAÇÃO PADRÃO
1. Dispositivo Legal (lei, decreto, portaria)		15
DOC. COMPROBATÓRIA: * Cópia do dispositivo legal;		
2. Plano de Coleta Seletiva;		10
DOC. COMPROBATÓRIA: * Cópia do plano de coleta seletiva em papel timbrado, assinado e datado;		
3. Mínimo 10% dos domicílios urbanos atendidos pela coleta porta a porta;		20
DOC. COMPROBATÓRIA: * Cópia do Cadastro de domicílios atendidos em papel timbrado, assinado e datado;		
4. Inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis;		20
DOC. COMPROBATÓRIA: * Cópia do Convênio com Associação, Termo de parceria ou outro dispositivo legal que comprove vínculo com o município em papel timbrado, assinado e datado;		
5. Galpão de triagem em funcionamento		15
DOC. COMPROBATÓRIA:		

<i>*Registro fotográfico;</i>		
6. Sustentabilidade econômica		10
DOC. COMPROBATÓRIA: <i>*Cópia da Planilha de vendas em papel timbrado, assinado e datado, com notas fiscais ou recibos;</i>		
7. Os resíduos recicláveis coletados nos PEV's- (Pontos de Entrega Voluntária) deverão representar, no mínimo, 5 toneladas/mês.		10
DOC. COMPROBATÓRIA: <i>*Cópia da Planilha de controle da pesagem (toneladas/mês) ou outro documento que comprove o quantitativo em papel timbrado, assinado e datado.</i>		
TOTAL DE PONTOS		100
NOTA DE CORTE		50

IV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO VÁLIDA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS, PREFERENCIALMENTE CONSORCIADO (PESO: 0,2)

4.1 Unidade de Disposição Final de Resíduos Sólidos

** Se os resíduos do município são colocados no lixão, marcar a opção “() Lixão”. Se forem colocados em um aterro marcar a opção “() Aterro sanitário”.*

() Lixão () Aterro sanitário

*** Se a resposta for “Aterro sanitário” deve ser preenchida a tabela com as informações da licença de instalação ou se for o caso com as informações do consorcio.*

4.2 Situação de Disposição Final de Resíduos Sólidos

SITUAÇÃO	Nº	DATA	VALIDADE
a) Licença de instalação e/ou consórcio implantado*			
b) Consorcio Implantado - Nome do Consorcio - Número da Lei Municipal			
Documentação comprobatória: <i>*Licença de instalação: cópia da Licença de instalação válida</i> <i>** Consórcio implantado: cópia da Lei Municipal do Contrato de Consórcios</i>			

V. LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO: 0,3)

Se a resposta for “Aterro sanitário” deve ser preenchida a tabela com as informações da licença de operação do aterro. Caso ele não possua licença de operação, desconsiderar esse item.

SITUAÇÃO	Nº	DATA	VALIDADE
b) Licença de operação			
Documentação comprobatória: <i>- Licença de operação: cópia da Licença de operação válida.</i>			

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MAPEAMENTO DOS LIXÕES**

O Município possui o mapeamento georreferenciado dos lixões?

() Sim

() Não

Informe os lixões ativos e desativados:

Localização (Localidade, Distrito, Bairro)	Coordenadas Geográficas	Área (km ² ou ha)

RESERVADO À EQUIPE DE INSPEÇÃO LOCAL:

REQUISITOS VERIFICADOS	PESO	CUMPRIU	NÃO CUMPRIU
I. Implantação da estrutura operacional definida pelo PGIRSU	0,1		
II. Implantação da Coleta sistemática	0,1		
III. Implantação da Coleta Seletiva	0,3		
IV. Apresentação da Licença de Instalação válida e/ou consórcio implantado para disposição final dos Resíduos Urbanos, preferencialmente consorciado	0,2		
V. Apresentação de licença de Operação válida para a Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos	0,3		

FORTALEZA, _____ de _____ de 2016.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: _____
