

	DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS. (ANEXO Q12)	Aprovação Luciano Guimarães; Roberto Zanella; André Campos
		NOR-QSMS - 012 Rev.: 05

1. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho, a serem cumpridos pelo **CONTRATADO** durante a vigência do Contrato, visando evitar a ocorrência de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e à saúde.

2. APLICAÇÃO

Esta Diretriz se aplica a todas as áreas e processos da Copergás, e às empresas contratadas.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Do Gerente Contratante

a. Fiscalizar o contratado exigindo o fiel cumprimento das exigências contidas neste documento, garantindo assim a segurança na área de trabalho de sua competência, podendo delegar esta a um de seus Gestores ou supervisores.

3.2. Do Gestor/Supervisor da área contratante

a. Fiscalizar o contratado exigindo o fiel cumprimento das exigências contidas neste documento, garantindo assim a segurança na área de trabalho de sua competência, quando delegado pelo Gerente.

b. Solicitar à QSMS realização de treinamento para requisição de PT, de acordo com as necessidades do serviço contratado.

3.3. Do Fiscal: (Gerente, Gestor ou Supervisor)

a. Realizar inspeções conforme lista de verificação contida no ANEXO VI (Lista de Verificação de SMS para Contratados), e verificando o cumprimento a todos os requisitos desta Norma.

b. Efetuar inspeções rotineiras e auditorias nos serviços, em execução pelo CONTRATADO, para verificar o fiel cumprimento desta Norma.

c. Exigir do CONTRATADO a apresentação de toda documentação obrigatória e responsabilizar-se pelo envio à QSMS.

d. Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de segurança inerentes às atividades do CONTRATADO.

e. Realizar em até 48h após a disponibilização, a inspeção dos equipamentos e veículos do CONTRATADO, alocados no Contrato, a serviço da Copergás, antes

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 1/20
----------------	------------	-------------

de iniciarem suas atividades na obra ou serviço, a exemplo de máquinas de terraplanagem, equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxiacetileno, máquinas de solda, guindastes, veículos leves e pesados, entre outros.

f. Participar do processo de investigação de acidente ou incidente e da elaboração do plano de ação para todos os acidentes e incidentes.

g. Cobrar todos os planos e programas exigidos por essa Norma e encaminhá-los para avaliação da QSMS.

3.4. Do Técnico de Segurança

a. Analisar os planos, programas e demais documentos relacionados à **SMS**, apresentados pelo **CONTRATADO**.

b. Realizar o treinamento de integração de QSMS e credenciamento.

d. Participar do processo de investigação de acidente/incidente e da elaboração do plano de ação para todos os acidentes e incidentes.

3.5. Do Contratado:

a. Cumprir com todas as exigências estabelecidas neste documento sendo que o descumprimento destas ou a reincidência constituirá falta grave em relação aos aspectos legais de SMS, o que poderá implicar em rescisão contratual.

b. Apresentar para o Gestor do contrato cópia dos documentos relacionados ao Anexo Q 12 aplicáveis ao contrato, nos prazos de entrega estipulados.

c. Ressarcir à Copergás todas as despesas oriundas de pessoal e equipamentos, quando do atendimento as emergências em suas obras, serviços e/ou instalações.

d. Encaminhar antes do início dos serviços todos os colaboradores que atuarão nas obras ou serviços contratados nas unidades da Copergás ou em suas áreas de atuação e rede de distribuição para o treinamento de Integração de QSMS conforme o procedimento PRO-QSMS-003.

e. Elaborar antes do início dos serviços, a APR conforme procedimento PRO - QSMS - 37 - 00 - Análise Preliminar de Risco - APR , que atenda ao tempo do seu Contrato, sob coordenação do engenheiro responsável pelos serviços e, necessariamente, envolver na elaboração os respectivos encarregados pelo trabalho, o técnico de segurança, e outros profissionais que se façam necessários.

f. Cumprir o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR nos canteiros de obras contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção e estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, tais como Programa de

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 2/20
----------------	------------	-------------

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (NR – 7), o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT (NR15), Laudo Ergonômico (NR - 17)

g. O Microempreendedor Individual - MEI está dispensado de elaborar o PGR, bem como empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 (NR-01).

h. Estabelecer no seu Plano de Ação de Emergência - PAE as classificações para os diversos tipos de acidentes, considerando a sua gravidade e os procedimentos que devem ser aplicados, tendo como base as análises preliminares de risco elaboradas para todas as atividades previstas no contrato.

i. Estabelecer o Plano de Gestão Ambiental (PGA) considerando as condicionantes da licença ambiental, as exigências da legislação pertinente e os requisitos da ISO 14.001.

j. Realizar Diálogo de Saúde, Meio Ambiente e Segurança - DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos identificados nas Análises Preliminares de Risco - APR, e ações/medidas de controle, no dia da execução da atividade. Os registros dos DSMS devem ser arquivados e disponibilizados quando das inspeções e auditorias da Copergás, enviando evidência objetiva mensal para a Fiscalização.

k. Aplicar treinamento inerente à atividade de cada colaborador e enviar evidência objetiva para a Fiscalização.

l. Participar, juntamente com o profissional de SMS do contrato, das reuniões promovidas pela QSMS da Copergás com as contratadas.

m. Enviar para a área de QSMS da Copergás a cada ano ou no final da obra ou serviço, relatório analítico do PCMSO e resumo das atividades e ocorrências ambientais.

m. Manter recursos mínimos de segurança para prestação de primeiros socorros, conforme especificado abaixo:

I. Todo colaborador deverá receber orientações específicas quanto aos riscos e ações de controle imediato em caso de emergências (primeiros socorros);

II. Compete a Contratada designar um socorrista para acompanhar todo trabalho considerado de risco.

III O contratado deve manter nas frentes de trabalho no mínimo: veículo próprio à disposição para transporte de acidentados, um kit de primeiros socorros, lista dos hospitais mais próximos, lista com telefones de emergência e locais para aplicação de soro antiofídico.

n. Prever e prover equipamento de comunicação para cada frente de trabalho, com capacidade para alcançar o canteiro principal, para fins de comunicação de emergência.

o. O transporte do empregado acidentado no trabalho será de inteira responsabilidade da contratada, que providenciará veículo próprio na ocasião do evento, em condições adequadas, para levar o empregado até o local onde será atendido devidamente;

p. Em caso de acidente que requeira hospitalização, o empregador comunicará o fato, imediatamente, à família do empregado acidentado e a equipe de fiscalização da Copergás, devendo designar um responsável para acompanhar o acidentado, no sentido do trabalhador não ficar desassistido, nos Hospitais Públicos até a chegada de familiares. Caso não seja possível o atendimento do empregado na rede hospitalar pública ou credenciada, o mesmo será conduzido a clínica particular especializada, às expensas da contratada;

q. Atender as condicionantes da licença ambiental e medidas mitigadoras explicitadas nos estudos / planos ambientais e enviar relatório conclusivo com evidências de realização para a QSMS da Copergás.

r. Analisar e revisar os Procedimentos, incorporando o atendimento às condicionantes ambientais aplicáveis.

s. Comunicar à Fiscalização, as não conformidades ambientais ocorridas, no âmbito da obra, e a relação das medidas corretivas tomadas.

t. Antes de iniciar suas atividades na obra ou serviço, informar com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, que os equipamentos e veículos alocados no Contrato, a serviço da Copergás, estão disponíveis para inspeção, a exemplo de máquinas de terraplanagem, equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxiacetileno, máquinas de solda, guindastes, veículos leves e pesados, entre outros, conforme Anexo V - Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos.

u. Não iniciar qualquer atividade vinculada à obra antes que sejam vistoriados e liberados os equipamentos e veículos alocados no Contrato.

v. Nos casos de substituição e/ou nova alocação, solicitar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas a referida inspeção.

Nota: Em caso de substituição por motivo de quebra do equipamento/veículo que não possa ser comunicada com antecedência (Ex: Horário Noturno), o Técnico de Segurança da contratada fará a inspeção e enviará posteriormente a Ficha de Inspeção à QSMS.

w. Todas as máquinas e veículos alocados ou sublocados a obra ou serviço deve ter sua logomarca plotada nas laterais com a especificação "A SERVIÇO DA COPERGÁS",

x. Emitir e encaminhar para Fiscalização, a Ficha de Comunicação de Acidente Pessoal e o Relatório de Investigação de Acidentes/Incidentes nos prazos estabelecidos na NOR - QSMS - 14 - 00 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de SMS.

y. Encaminhar para Fiscalização até o primeiro dia útil do mês subsequente cópia das Estatísticas de Acidentes, CAT (se houver), DSMS, Número de Colaboradores, HHER, Número de Veículos leves e pesados (km percorridos) e Inspeção de Equipamentos, Máquinas e Veículos utilizados nas obras. Conforme planilha do ANEXO VII - Indicadores de SMS.

z. Apresentar ao fiscal do contrato a licença ambiental e/ou certificação da autoridade competente de sua atividade, quando aplicável.

aa. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d'água ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substância que possa causar algum tipo de degradação ambiental.

bb. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local dique de contenção ou instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absorção do material, aplicando posteriormente as ações corretivas que se fizerem necessárias.

cc. Evitar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente por parte dos seus trabalhadores, conscientizando-os, através de palestras sobre Educação Ambiental.

dd. Segregar os resíduos gerados no local de trabalho, dispondo-os em coletores, adequadamente sinalizados e distribuídos, de acordo com a Resolução CONAMA nº 275/01.

ee. Destinar corretamente os resíduos acumulados conforme disposto no item anterior.

ff. Garantir que toda manipulação de substâncias químicas será efetuada por pessoas devidamente treinadas, garantindo a segurança e a adequação do seu acondicionamento.

gg. Dar entrada no documento de Comunicação Prévia na SIT (Subsecretaria de Inspeção do Trabalho) via sistema informatizado, em cada Município onde atuará, antes do início das atividades no referido Município, atendendo ao item 18.2 da NR-18.

4. DEFINIÇÃO

a. **ANEXO Q12:** documento integrante de licitações ou contratações que, padronizado pelas concessionárias de GN, estabelece às diretrizes mínimas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para contratos.

b. **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 5/20
----------------	------------	-------------

c. APR: Análise preliminar de risco: Ferramenta para identificar os perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de uma área, sistema, procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os eventos perigosos suas causas e consequências.

d. ASO: Atestado de Saúde Ocupacional.

e. CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho.

f. CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

g. CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear.

h. CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.

i. DSMS: Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

j. EPC: Equipamento de Proteção Coletiva.

k. EPI: Equipamento de Proteção Individual.

l. HHER: Homem Hora de Exposição ao Risco.

m. MND: Método Não Destrutivo.

n. MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.

o. NR: Norma Regulamentadora do MTE.

p. PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

q. PTEC: Permissão de Trabalho em Espaço Confinado. Documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando à entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaços confinados.

r. PAE: Plano de Ação de Emergência.

s. PT: Permissão de Trabalho. É uma autorização, dada por escrito, ao colaborador treinado e credenciado, para execução de trabalhos, que informa aos colaboradores os riscos das atividades e as suas formas de prevenção, a fim de preservar a integridade física das pessoas, os equipamentos, o meio ambiente e os processos.

t. SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

u. SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

v. SRTE: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

w. Acidente: Evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença profissional), ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

x. Auditoria: Inspeção que permite detectar se as atividades e resultados estão em conformidade com os padrões de conformidade estabelecidos neste documento.

y. Colaborador: Toda a pessoa que fizer parte da força de trabalho do CONTRATADO e/ou mantiver com este, vínculo empregatício.

z. Condicionantes: Exigências legais que devem ser atendidas para a efetivação permissões, autorizações, licenças e anuências para a execução do objeto contratado.

aa. Emergência: Situação em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controle de seus efeitos, a aplicação de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos específicos. (Norma Petrobras N-2644:2008)

bb. Escavações: Ação realizada de forma mecânica ou manual para remoção de materiais (solo, asfalto, etc.) com aplicação de procedimentos pré-estabelecidos de segurança para proteção do trabalhador, meio ambiente e instalações em geral.

cc. Escoramento: atividade obrigatória que quando adequada e tecnicamente aplicada em uma escavação evita seu desmoronamento e fechamento acidental preservando assim a proteção dos trabalhadores e a prevenção dos acidentes.

dd. Espaço confinado: qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio (NR - 33).

ee. Incidente: É um evento não desejado que, sob circunstâncias ligeiramente diferentes, poderia ter resultado em dano à pessoa, ao patrimônio, ao processo ou ao meio ambiente.

ff. Inspeção: Atividade realizada pela Copergás junto ao CONTRATADO com vistas a verificar o atendimento a este documento, regulamentos e normas.

gg. Licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.(CONAMA 237:1997)

hh. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, (CONAMA 237:1997).

ii. Medidas mitigadoras: medidas que visam reduzir o efeito degradante de algum impacto ambiental negativo. (Explicação: a medida mitigadora reduz um efeito; a medida compensatória compensa um efeito com outro tipo de ação).

jj. Meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. (ISO 14001:2004)

kk. Perigo: fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas. (OHSAS 18001:2007)

ll. Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição. (OHSAS 18001:2007)

mm. Sinalização: Atividade obrigatória destinada a orientar, alertar, avisar e advertir para qualquer tipo de serviço.

nn. Vigia (observador de segurança): colaborador do CONTRATADO, designado, treinado, credenciado para permanecer fora do espaço confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores. (NR-33)

oo. ÁREA CLASSIFICADA: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva.

pp. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presença de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, que em contato com uma fonte de ignição causa explosão.

qq. PLANO DE SMS: documento que circunscreve um conjunto de atividades de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Este documento deve ser assinado pela alta direção do CONTRATADO expressando seu compromisso, intenções e princípios em relação ao seu desempenho com os aspectos de SMS.

5. DETALHAMENTO

5.1. Requisitos Gerais

5.1.1. Toda área / processo que necessite realizar qualquer tipo de contrato deve observar os requisitos de SMS aplicáveis ao seu Memorial Descritivo (MD) tomando como base esta norma e seus anexos.

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 8/20
----------------	------------	-------------

5.1.2. A área de Suprimentos deve anexar ao processo de cotação, a NOR-QSMS-012 Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos (anexo Q12).

5.1.3. A área responsável por elaborar as minutas dos contratos deve anexar a estes a NOR-QSMS-012 Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos (anexo Q12).

5.1.4. A área responsável por elaborar e executar a licitação encaminha ou disponibiliza previamente para todos os participantes a NOR-QSMS-012 Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos (anexo Q12).

5.1.5. Cada gerente, supervisor ou executante do **CONTRATADO** é o responsável pela segurança na área de trabalho de sua competência e todos devem assumir uma atitude de prevenir e antecipar as medidas de proteção ao homem, ao meio ambiente e às instalações existentes.

5.1.6. Para efeito de cumprimento das questões de Identificação, Sinalização e Isolamento de Obras e Serviços, seguir às especificações técnicas contidas no ANEXO Q13 do Edital Procedimento de Sinalização de Obras, Veículos, Uniformes e Crachás devendo ser providenciados antes do início da obra.

5.1.7. Todo colaborador do **CONTRATADO** deve portar crachá de identificação à altura do tórax.

5.1.8. Para Contratos de Construção e Montagem, Manutenção ou outros serviços de maior risco, com prazos superiores a 30 dias e com efetivo igual ou superior a 20 colaboradores, o **CONTRATADO** deve manter no mínimo 01(um), profissional de segurança do trabalho. A partir deste quantitativo, deve ter 01 profissional de segurança do trabalho para cada grupo de 100 colaboradores.

5.1.8.1. Os requisitos dos Profissionais de SMS para atendimento a este item, são: Profissional com experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades correlatas, com curso de formação técnica em segurança do trabalho com registro no **MTE**.

NOTA: A critério exclusivo da área de QSMS da Copergás, profissionais com tempo de experiência diferente da descrita acima, podem ser aceitos, com comprovada experiência na atividade.

5.1.8.2. O efetivo dos subcontratados deve ser somado ao do **CONTRATADO** principal, para efeito de dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - **SESMT**.

5.1.9. Caso o **CONTRATADO**, subcontrate outros serviços, estes subcontratados devem cumprir todas as exigências desta Norma, estando enquadradas nas exigências do **CONTRATADO** principal.

5.1.10. Sempre que houver mais de uma frente de trabalho e só tiver um profissional de segurança, o **CONTRATADO** deve garantir um veículo a sua

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 9/20
----------------	------------	-------------

disposição, para que este possa se locomover de forma eficaz entre as frentes de trabalho.

5.1.11. Qualquer interferência com serviços, dutos ou linhas de outras concessionárias, deve ser informada a fiscalização que coordenará as ações para execução dos trabalhos, com o acompanhamento de um preposto das concessionárias envolvidas.

5.1.12. Os trabalhos de limpeza e terraplenagem devem ser projetados e executados de forma a não alterar o equilíbrio ecológico e minimizar a destruição da formação topográfica da região.

5.1.13. Os contratados para realização de serviço de manutenção de rede devem conhecer o Plano de Emergência da Copergás e disponibilizar seus colaboradores para participarem de treinamentos e simulados.

5.1.14. As escavações devem ser executadas conforme a NR – 18.

5.2. Requisitos Específicos

5.2.1. Gerenciamento de Riscos:

5.2.1.1. Sempre que houver modificações ou alterações na atividade, tais como: diferente método de execução, Alteração das condições climáticas, mudança na utilização de equipamentos/máquinas, ou outras não previstas na APR inicial, a mesma deve ser revisada.

5.2.1.2. A elaboração de Análise Preliminar de Riscos e emissão de Permissão de Trabalho deve atender aos procedimentos específicos:

PRO – QSMS – 037/Análise Preliminar de Riscos e PRO – QSMS – 005/Permissão de Trabalho.

5.2.2. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA:

5.2.2.1. O **CONTRATADO** deve constituir a **CIPA** nos termos da **NR - 5** e **NR -18** - item 18.33.4 e uma cópia do processo deve ser enviado a **QSMS da Copergás**.

5.2.2.2. Os prazos legais para constituição da **CIPA** serão considerados a partir da primeira AS.

5.2.2.3. Caso o **CONTRATADO** não se enquadrar no Quadro I (NR-05) e não for atendido por SESMT, nos termos da Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4), a organização nomeará um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de negociação coletiva.

5.2.2.4. A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pelo **CONTRATADO**.

5.2.3. Equipamentos de Proteção Individual - EPI:

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 10/20
----------------	------------	--------------

5.2.3.1. São considerados EPI básicos de uso obrigatório em qualquer frente de trabalho da **Copergás**: Capacete de Segurança, Botas de Segurança, Protetor Auricular, Óculos de Segurança e Protetor Solar.

5.2.3.2. O **CONTRATADO** é responsável pelo fornecimento gratuito aos seus colaboradores, de todo e qualquer tipo de **EPI** necessários à execução da atividade, devendo manter um estoque mínimo de 20% da necessidade por tipo de EPI, para a continuidade de execução dos serviços.

5.2.3.3. Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovação expedido pelo **MTE**, e devem estar em conformidade com as especificações da **NR-6**. A **Copergás** fará inspeções periódicas para verificação da validade, estado de conservação e qualidade dos EPIs de acordo com a Norma.

5.2.3.4. O **CONTRATADO** deve, com base no **PGR**, especificar em documento os EPI necessários a cada tipo de serviço, caso não seja possível adotar medidas de eliminação ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de EPI devem estar de acordo com a **NR-6** e todos os colaboradores serão treinados para o uso adequado dos mesmos.

5.2.3.5. É obrigatório o fornecimento pelo **CONTRATADO**/subcontratado, de vestimentas de trabalho para todos os seus colaboradores, com características e quantidades compatíveis com os serviços a serem executados, sendo no mínimo, dois jogos completos por colaborador.

5.2.3.6. Para serviços executados no período noturno, deve ser previsto uso de faixas retrorrefletivas na vestimenta dos colaboradores.

5.2.3.7. Para serviços em eletricidade usar **EPI** e ferramentas específicas (**NR-10**).

5.2.3.8. Todo **EPI** e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, deve ser substituído de imediato pelo **CONTRATADO**.

5.2.3.9. O **CONTRATADO** deve manter um controle do fornecimento dos seus EPI's, registrando a entrega destes em documento específico, assinado pelo colaborador (termo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe ao **CONTRATADO** corrigir tal não conformidade, imediatamente, ou retirar o colaborador da exposição aos agentes agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a prática de uso adequado.

Nota: Todo colaborador do **CONTRATADO** tem obrigação de comunicar ao seu superior hierárquico qualquer Ato e ou Condição insegura, e autonomia para não permitir o acesso de pessoas não autorizadas e sem portar os EPI de uso obrigatório para adentrar nas frentes de trabalho da **Copergás**.

5.2.3.10. Todos os colaboradores envolvidos na execução de serviços de solda (soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores, etc.) devem utilizar óculos de proteção contra raios provenientes da execução da solda e proteção respiratória contra partículas e fumos metálicos.

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 11/20
----------------	------------	--------------

Nota: É proibida a permanência de pessoas não habilitadas no local de execução dos serviços de solda.

5.2.3.11. Os EPI que possam ser reutilizados, desde que respeitado o prazo de vida útil e a exceção de calçados de segurança, carneira de capacete e protetor auricular de inserção, devem ser adequadamente higienizados.

5.2.3.12. O **CONTRATADO** deve identificar e sinalizar, em conformidade com a legislação, os locais e áreas de risco onde serão executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo adequado de **EPI** a ser utilizado.

5.2.4. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC

5.2.4.1. Os EPCs devem ser especificados e ter a adequação de seu uso definidos no **PGR** (quando aplicável), em função das etapas de execução das obras ou caso não haja a necessidade de elaboração do mesmo, a especificação ficará a cargo do **SESMT** (ou profissional de **SMS**) do **CONTRATADO**.

5.2.4.2. Em todos os locais que ofereçam risco, tais como: trabalho com escavações, em altura, em ambientes confinados, ambientes contaminados ou locais perigosos, o **CONTRATADO** deve utilizar, obrigatoriamente, barreiras de isolamento.

5.2.4.3. O uso de fita zebra para isolamento de área só deve ser adotado em situações emergenciais (ex.: isolamento de área com rompimento de tubulação).

5.2.5. Programa de Gerenciamento De Riscos - PGR

5.2.5.1. O **CONTRATADO** deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, seu PGR, conforme NR-18, elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização, devendo constar anexado ao mesmo a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART** (Resolução 437 de 27/11/99 do **CONFEA**).

5.2.5.2. O programa de gerenciamento de riscos ocupacionais deve ser implementado por estabelecimento, desde que existam empregados, independentemente da quantidade.

5.2.6. Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional - PCMSO

5.2.6.1. O **CONTRATADO** deve apresentar à fiscalização da **Copergás** antes do início das atividades, seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (**PCMSO/NR-7**), em consonância com o Programa de Gerenciamento de Riscos (**PGR/NR-1**), contendo o nome, assinatura e cópia do certificado de habilitação do médico coordenador do **PCMSO**.

5.2.6.2. No **PCMSO** deve constar ainda:

a) A indicação da entidade de saúde que deve dar atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços, bem como o meio de transporte a ser utilizado;

b) O planejamento das ações de saúde para prevenções de situações endêmicas típicas do local onde devem ser realizados os serviços, tais como: pneumonia causada pelo covid-19, dengue, cólera, malária, leishmaniose, febre amarela, acidentes com animais peçonhentos, dentre outros, em conformidade com as instruções emanadas do Órgão de Saúde Pública da região ou da **Copergás**;

c) Telefone de contato do médico do trabalho responsável pelo PCMSO;

5.2.6.3. O **CONTRATADO** deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de obras ou em seus escritórios os Atestados de Saúde Ocupacional (**ASO**) dos seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua lotação. A liberação do trabalhador para exercer suas atividades, deve ser vinculada à emissão do **ASO**, que tem a duração de um ano, atestando sua aptidão.

a) O Atestado de Saúde Ocupacional – ASO deve ser nominal a Empresa Contratada com especificação de: “A serviço da Copergás” ou “Para atividade em área da Copergás”.

b) As atividades que contemplem os serviços de: Trabalho em altura, espaço confinado/crítico, eletricidade, radiação ionizante, serviço a quente e escavação próximo a gasoduto ou algum outro tipo de produto perigoso, devem atender ao item anterior (5.2.6.3 letra “a”).

c) Para serviços de curta duração até oito (8) dias, será necessário à apresentação do ASO apto para a função dentro da validade de um (1) ano, contrato (vínculo empregatício), certificado de treinamento, ficha de entrega de EPI, conforme Anexo I – Tabela de documentos a serem apresentados.

d) Para serviços de emergência ou correção de desvios que não se enquadre no item 5.2.6.3. letra “b” com duração máxima de um (1) dia de trabalho, o gerente da área deve informar a QSMS para avaliação e orientação dos aspectos de segurança. Ex: Integração, EPI's, sinalização etc.

5.2.6.4. Caso a empresa contratada, excepcionalmente, e por determinação da Copergás, venha realizar alguma atividade em área interna dos clientes da Copergás, esses podem ainda exigir outros exames complementares, que devem ser realizados pelos contratados.

5.2.7. Operação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

5.2.7.1. O **CONTRATADO** deve implantar uma sistemática de manutenção preventiva que assegure a integridade mecânica de máquinas, veículos e equipamentos em operação, manutenção ou modificação, para que sejam submetidos à inspeção e teste antes do uso.

5.2.7.2. O **CONTRATADO** deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco, só pode ser feita por profissional qualificado, e habilitado (Carteira Nacional de Habilitação – no mínimo categoria “C”), e experiência mínima de 06 meses, sendo identificado por crachá, conforme **NR-11**.

5.2.7.3. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada, mantendo as suas características originais.

5.2.8. Serviços em Altura

5.2.8.1. Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros do solo, na qual haja risco de queda do trabalhador, deve ser fornecido cinto de segurança tipo paraquedista, com talabarte duplo e sistema de cabos individuais, independentes da estrutura, dotados de trava-quedas e quando aplicável, prover “Linha de Vida”. Todas as instalações devem estar de acordo com a NR-35.

5.2.8.2. Não será permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de serviço em altura.

5.2.8.3. Não será permitida a utilização de andaimes de madeira.

5.2.8.4. Andaimes de encaixe só serão permitidos com altura limite de 4 vezes a menor dimensão da sua base. Andaimes com altura superior só serão possíveis se estaiados e com autorização da QSMS.

5.2.8.5. A cada 3 metros de altura será necessária uma diagonal de travamento da estrutura, e em tendo mais de uma diagonal, essas devem ser opostas formando um “X”.

5.2.8.6. É proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.

5.2.8.7. Não é permitido se usar escadas sobre o piso superior do andaime, aumentando assim a altura de 4 vezes a menor dimensão da base.

5.2.9. Trabalhos em Ambiente Confinado

5.2.9.1. O **CONTRATADO** deve executar os trabalhos em espaços confinados, mediante a obtenção da Permissão de Trabalho em Espaço Confinado (**PTEC**), conforme os requisitos da Norma Regulamentadora **NR-33**.

5.2.9.2. O colaborador só pode entrar em um espaço confinado quando:

- a) For fornecida a sua autorização na **PTEC**;
- b) O serviço a ser executado for acompanhado por um vigia.

5.2.10. Serviços de Escavação

5.2.10.1. Antes de realizar qualquer escavação, deve-se certificar que não haverá danos às instalações enterradas, sejam linhas de produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterrâneos, fibra óptica), instalações de terceiros, ou outros.

5.2.10.2. A estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de escoramento com estruturas dimensionadas para este fim, que garanta a estabilidade das valas.

Nota: As estruturas mencionadas, devem ser metálicas e/ou compostas de pranchões de madeira, com espessura mínima de 4cm.

Nota: Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 m (um metro), livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação.

5.2.11. Controle de acesso à área de obras e a serviços nas dependências da Copergás.

5.2.11.1. Somente será permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de trabalho após terem passado pelo Treinamento de Integração de QSMS, e estarem devidamente identificados através da carteira emitida pela QSMS da Copergás. Trabalhadores encontrados pela fiscalização sem a credencial de integração serão afastados da obra e terão de refazer o processo de integração na Copergás.

5.2.12. Canteiro de obras, serviços, instalações provisórias e frente de trabalho

5.2.12.1. O canteiro de obras ou de serviços, as instalações sanitárias e elétricas, refeitórios, vestiários, alojamentos, almoxarifado, etc. devem atender aos requisitos e padrões da **NR – 18, NR 24**, e Especificações Técnicas da GERE sobre o assunto

5.2.12.2. Caso as refeições não sejam realizadas em refeitórios nos canteiros ou restaurantes, o **CONTRATADO** deve disponibilizar instalações provisórias nas frentes de trabalho, que garantam o mínimo de conforto, higiene e proteção contra intempéries.

5.2.12.3. Disponibilizar sanitários químicos distribuídos conforme o número do efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de papel higiênico; manter higienização e controle, de acordo com o estabelecido na NR - 18 e NR - 24. A higienização e conservação dos banheiros ficarão a cargo do **CONTRATADO**.

5.2.12.4. Disponibilizar água fresca e potável, em condições higiênicas em todas as frentes de trabalho, considerando no mínimo 2 litros de água por colaborador dia.

5.2.12.4.1. Quando não for possível obter água potável corrente nos locais de serviço, O **CONTRATADO** deve manter recipientes portáteis, hermeticamente fechados e identificados assim como fornecer copos descartáveis ou individuais, atendendo ao previsto na NR - 18.

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 15/20
----------------	------------	--------------

5.2.12.5. É proibido manter resíduos acumulados nos Canteiros de Obras ou nas frentes de trabalho, sendo proibida a sua queima. Todo resíduo deve ser destinado conforme legislação ambiental vigente.

5.2.12.6. CONTRATADO deve submeter à aprovação da fiscalização da Copergás e da autoridade competente municipal, estadual ou federal, o local do botafora dos resíduos provenientes da obra.

5.2.12.7. As Instalações Elétricas provisórias devem estar de acordo com as NR - 18 e NR-10.

5.2.12.8. O contratado deve apresentar à fiscalização os procedimentos que serão adotados quanto à identificação e controle dos riscos envolvidos nas instalações elétricas, identificando padrões de equipamentos e instalações que pretenda utilizar.

5.2.12.9. É vedado o uso de adornos pessoais, tais como: anéis, pulseiras, brincos, cordões, entre outros, nos trabalhos realizados nos canteiros de obras, frentes de serviços e instalações da Copergás envolvendo empregados próprios ou terceiros. Trabalhadores encontrados pela fiscalização utilizando adornos pessoais serão afastados da obra e terão de refazer o processo de integração na Copergás.

5.2.13. Comunicação de Acidentes

5.2.13.1. Sem prejuízo da comunicação obrigatória prevista na legislação pertinente, o **CONTRATADO** deve comunicar imediatamente à fiscalização da Copergás, todo Incidente e Acidente pessoal com ou sem afastamento, material, ambiental e de trânsito nos prazos previstos na Norma: NOR - QSMS - 014 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de. Deve ainda encaminhar para os mesmos, comunicação formal de maneira detalhada.

5.2.13.2. Em caso de ocorrência com vítima parar e isolar imediatamente a frente de trabalho, informar à fiscalização da Copergás, tomar as providências necessárias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar cópia à fiscalização da Copergás.

5.2.13.3. No caso de ocorrência de acidente fatal, o **CONTRATADO** deve:

5.2.13.3.1. Parar imediatamente a frente de trabalho e providenciar o isolamento da área. Comunicar o acidente de forma imediata à fiscalização da Copergás e aos organismos competentes nos níveis Municipal, Estadual e Federal, conforme legislação vigente.

5.2.13.3.2. Providenciar para que, com a máxima urgência, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio social;

5.2.13.3.3. A comunicação, registro, investigação e análise da ocorrência deve ser realizada nos prazos e pela Comissão de Análise e Investigação de

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 16/20
----------------	------------	--------------

Anomalias de acordo com o estabelecido na Norma NOR - QSMS - 014 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de SMS.

5.2.14. Paralisação dos serviços por motivo de falta de segurança

5.2.14.1. A fiscalização da Copergás, e, ou, os técnicos da QSMS podem paralisar qualquer serviço no qual se evidencie descumprimento das normas da **Copergás** ou legislação pertinente.

5.2.14.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente a segurança ou saúde das pessoas, a integridade das instalações ou ao meio ambiente.

5.2.14.3. A paralisação dos serviços motivada por falta de condições de segurança e conseqüentemente a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximirão o **CONTRATADO** das obrigações e penalidades previstas nas cláusulas do Contrato referentes a prazos e multas.

5.2.15. Permissão de Trabalho – PT e Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis (NR 20);

5.2.15.1. O **CONTRATADO** só poderá iniciar o serviço após a obtenção da Permissão de Trabalho conforme procedimento (procedimento de Permissão de Trabalho - PRO - QSMS - 05 da QSMS).

5.2.15.2. O **CONTRATADO** deve relacionar o pessoal que estará autorizado a Requisitar as PT no momento do envio da solicitação de Treinamento de Integração de QSMS. Estes colaboradores receberão treinamento específico, promovido pela QSMS da **Copergás**, sobre o procedimento de PT e serão avaliados e sendo aprovados terão sua credencial, inserida no crachá de identificação.

5.2.16. Proteção contra Incêndio

5.2.16.1. O **CONTRATADO** deve possuir extintores fixos em seu canteiro de obras e adicionais para serem deslocados para as frentes de trabalho, estabelecidos pela NR 23 do Ministério do Trabalho.

5.2.16.2. Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua inspeção e carga e com locais devidamente pintados, identificados e sinalizados. O **CONTRATADO** deve possuir extintores em número suficiente para substituir àqueles que tenham sido enviados para inspeção e recarga.

5.2.16.3. Caso ocorra incêndio no local de trabalho, o fiscal do contrato e a QSMS devem ser avisados imediatamente, independentemente das providências que sejam adotadas pela Contratada para enfrentar a emergência.

5.2.16.4 Os extintores para combate a incêndios devem ser frequentemente inspecionados quanto a: estado de conservação (bico, mangueira, gatilho,

suporte, etc.); carga e seu prazo de validade; prazo de validade do extintor (casco); tipo, quantidade e colocação adequados a cada local; livre acesso.

5.2.16.5 A Contratada deve promover para todo o seu pessoal, desde a execução até a supervisão, o treinamento em Segurança e combate a incêndios. Este treinamento será feito por ocasião da admissão do empregado e repetido sempre que se mostrar necessário, tendo uma carga horária de pelo menos 6 horas e realizado dentro do horário de trabalho. Os colaboradores devem ser treinados adequadamente para o manuseio de extintores, ações a tomar e orientações a seguir em caso de incêndio.

5.2.17. Saúde e Higiene

5.2.17.1. O **CONTRATADO** deve atender aos requisitos abaixo, podendo outros requisitos ser requeridos ao longo da obra ou serviço:

- a)** Garantir abastecimento de água potável suficiente para higiene e limpeza;
- b)** Orientar os trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as refeições.
- c)** Nos Canteiro de Obra e frentes de trabalho todos devem adotar medidas de prevenção e combate a vetores transmissores de doenças, conforme recomendações das autoridades de saúde local.

5.2.17.2. O **CONTRATADO** fica obrigado a fornecer uma listagem das clínicas conveniadas para atendimento emergencial aos acidentados e o meio de transporte a ser utilizado.

5.2.17.3. O **CONTRATADO** deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de primeiros socorros, conforme previsto no PCMSO e pessoal treinado para atendimento em emergências.

5.2.17.4. O **CONTRATADO** deve disponibilizar veículo leve para a segurança da obra visando viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e funcionar também como veículo para casos de emergência.

5.2.17.5. Os trabalhadores envolvidos em atividades de construções de gasodutos, bem como em serviços de inspeções e manutenções na rede devem receber capacitações prevista na Norma Regulamentadora (NR) nº 20, conforme estabelece PRO-QSMS 003 INTEGRAÇÃO DE QSMS.

6. REFERÊNCIA

- 6.1.** PRO - QSMS - 05 - Permissão de trabalho - PT.
- 6.2.** PRO - QSMS - 37 - Análise Preliminar de Risco - APR.
- 6.3.** NOR - QSMS - 14 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de SMS.
- 6.4.** NOR - QSMS - 10 Plano de Ação de Emergência - PAE.
- 6.5.** Além dos requisitos contidos nesta NORMA, o **CONTRATADO** deve atender ao que estabelece os seguintes documentos:

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 18/20
----------------	------------	--------------

Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta norma, ou seja: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (**ABNT**); Resoluções do **CONAMA**; e Resoluções do **CNEN**, entre outros.

7. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação		Retenção	Disposição
			Indexação	Acesso		
Ficha de Inspeção de veículos e equipamentos. Anexo Q12.5	Armário QSMS 02	Pasta	Avaliação de veículos e equipamentos de contratados/ ordem cronológica	Restrito a QSMS	Últimos 5 anos	Reciclar
Comunicação de acidente pessoal	Servidor	Backup	..\..\..\..\..\Diretriz 13 - Análise de Acidentes e Incidentes\Acidentes\Análise	Restrito ao QSMS	Não determinado	Backup
Análise preliminar de risco	Servidor	Backup	..\..\..\..\..\Diretriz 3 - Análise, Avaliação e Gestão de Riscos\APR	Restrito ao QSMS	Não determinado	Backup
Relatório de investigação de acidente ou incidente	Servidor	Backup	..\..\..\..\..\Diretriz 13 - Análise de Acidentes e Incidentes\Acidentes\Análise	Restrito ao QSMS	Não determinado	Backup
Lista de verificação de SMS para contratados Anexo Q 12.6	Armário QSMS 02	Pasta	Itens de Verificação	Restrito a QSMS	Últimos 5 anos	Reciclar

Demais registros devem ser controlados conforme procedimento específico.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

Não aplicável

9. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

Conforme descrito nesta diretriz.

10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

NOR-QSMS - 012	22/12/2022	Folha: 19/20
----------------	------------	--------------

Conforme descrito nesta diretriz.

11. INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicadores: TG, TAR e TOR.

12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

Acionamento do plano de ação de emergência - **PAE**

13. ANEXOS

13.1. ANEXO I - Q12.1: Tabela de Documentos a serem Apresentados.

13.2. ANEXO II - Q12.2: Planilha de APR. Ver PRO - QSMS - 37 - Análise Preliminar de Risco.

13.3. ANEXO III - Q12.3: Formulário para comunicação de Acidente ou Incidente. Ver NOR - QSMS - 14 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de SMS.

13.4. ANEXO IV - Q12.4: Relatório de Investigação de Acidente ou Incidente. Ver NOR - QSMS - 14 - Comunicação, Registro, Investigação e Análise de Anomalias de SMS.

13.5. ANEXO V - Q12.5: Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos.

13.6. ANEXO VI - Q12.6: Lista de Verificação de SMS para Contratados.

13.7. ANEXO VII - Indicadores de SMS.