



## Índice

ITEM	PÁG
1. Objetivo	2
2. Estrutura do Procedimento de SST das Contratadas da SEDU	2
2.1. Documentos a serem entregues pela Contratada da SEDU antes do início das atividades	2
2.1.1. Documentação Básica	2
2.1.2. Trabalho Envolvendo Eletricidade - NR 10	2
2.1.3. Máquinas e Equipamentos - NR 12	3
2.1.4. Trabalho em Altura - NR 35	3
2.2. Documentos que deverão ser apresentados pela empresa mensalmente anexo ao RMAA (Anexo – Documentação de SST)	3
2.3. Principais dispositivos legais que serão verificados durante a fiscalização de SST	3
2.4. Principais treinamentos de SST que serão verificados durante a fiscalização de SST	4
2.5. Principais documentações verificadas durante a fiscalização de SST	4
2.6. Sinalização e Organização da Obra	4
2.7. Uniforme / EPIs	5
2.8. Canteiro de Obras	5
2.9. Matriz de Fiscalização de SST	5
2.10. Fluxograma de Ações de Fiscalização	7
2.11. Designação do responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho	7
2.12. Atividades de Risco Crítico	8
2.13. Procedimentos em Caso de Incidente / Acidente de Trabalho	8



## **1. Objetivo**

Este procedimento de Segurança e Saúde do Trabalho da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo – SEDU tem como função informar às Contratadas da SEDU as exigências quanto ao atendimento dos requisitos legais de Segurança e Saúde do Trabalho, visando a preservação da integridade física e a saúde dos trabalhadores constantes nos contratos, assim como a redução de passivos trabalhistas e previdenciários. Ressaltamos que este procedimento estabelece parâmetros e diretrizes mínimas para o cumprimento da legislação de Segurança e Saúde do Trabalho, não excluindo estas Contratadas e suas subcontratadas do cumprimento dos demais dispositivos pertinentes à matéria que por ventura possam, durante o contrato, vir a ser exigidos.

## **2. Estrutura do Procedimento de Fiscalização de SST das Contratadas da SEDU**

### **2.1. Documentos a serem entregues pela Contratada da SEDU antes do início das atividades**

#### **2.1.1. Documentação Básica:**

- Fichas de registro dos trabalhadores que constarão no contrato – Art 41, CLT;
- Cópias das carteiras de trabalho;
- Ordens de Serviço - NR 01;
- Designação do profissional de Segurança e Saúde do Trabalho, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
- Fichas de EPI - NR 06;
- Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR - NR 18;
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - NR 07;
- Atestados de saúde ocupacional (ASO) dos trabalhadores, conforme previsto no PCMSO - NR 07;
- Capacitação dos trabalhadores, conforme item 18.14;
- Comunicação Prévia, conforme item 18.3, alínea b da NR 18;
- Lista de treinamento quanto as condutas no canteiro de obras e frentes de trabalho.

#### **2.1.2. Trabalho Envolvendo Eletricidade - NR 10:**

- Relação da equipe envolvida com eletricidade;
- Treinamento - NR 10;
- Análise de Risco - NR 10.



### **2.1.3. Máquinas e Equipamentos - NR 12:**

- Relação da equipe envolvida com a operação de máquinas e equipamentos;
- Treinamento - NR 12;
- Relação de máquinas e equipamentos a serem utilizados - NR 12;
- Avaliação de riscos de máquinas e equipamentos - NR 12;
- Procedimento de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos - NR 12.

### **2.1.4. Trabalho em Altura - NR 35:**

- Relação da equipe envolvida com trabalho em altura;
- Treinamento - NR 35;
- PCMSO contendo quadro de exames para trabalho em altura - NR 35;
- ASO para Trabalho em Altura - NR 35;
- Designação de supervisor do trabalho em altura - NR 35;
- Análise de Risco - NR 35;
- Ficha de EPI contendo cinturão de segurança paraquedista e talabarte - NR 06 / NR 35.

## **2.2. Documentos que deverão ser apresentados mensalmente pela Contratada da SEDU**

- Atualização dos documentos listados no subitem 2.1, quando aplicável.
- Caso não haja alterações, a Contratada da SEDU deverá informar da não alteração.

## **2.3. Principais dispositivos legais que serão verificados durante a fiscalização de SST**

NR 10	ELETRICIDADE
NR 11	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
NR 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NR 18	CONSTRUÇÃO (ANDAIMES, ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES, ETC.)
NR 19	EXPLOSIVOS, SE APLICÁVEL
NR 20	INFLAMÁVEIS, SE APLICÁVEL
NR 23	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
NR 24	CONDIÇÕES DE CONFORTO (VESTIÁRIO, REFEITÓRIO, ETC)
NR 33	ESPAÇOS CONFINADOS, SE APLICÁVEL
NR 35	TRABALHO EM ALTURA (SPCQ E SPIQ), SE APLICÁVEL



#### **2.4. Principais treinamentos de SST que serão verificados durante a fiscalização de SST**

NR 10	ELETRICIDADE, SE APLICÁVEL
NR 11	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, SE APLICÁVEL
NR 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SE APLICÁVEL
NR 17	ERGONOMIA, ITEM 17.3.1
NR 18 / CCT	CIPA (DESIGNADO ATÉ 20 EMPREGADOS OU CIPA CONSTITUÍDA)
NR 18	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
NR 33	ESPAÇOS CONFINADOS, SE APLICÁVEL
NR 35	TRABALHO EM ALTURA, SE APLICÁVEL

#### **2.5. Principais documentações verificadas durante a fiscalização de SST**

NR 06	FICHAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
NR 07	PCMSO - ATUALIZAÇÃO
NR 07	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAIS – NOVOS TRABALHADORES
NR 15	ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
NR 16	ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
NR 17	ERGONOMIA
NR 05 / 18	DOCUMENTAÇÃO DA CIPA, SE APLICÁVEL
NR 18	PGR - ATUALIZAÇÃO

#### **2.6. Sinalização e Organização da Obra**

A sinalização da obra deve conter os elementos de sinalização vertical e horizontal, bem como os dispositivos e sinalizações auxiliares combinados de forma que os profissionais da empresa e demais transeuntes sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar o percurso seguro a ser seguido.

Os ambientes sob intervenção devem se apresentar organizados, limpos e desimpedidos, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser diariamente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior na unidade de ensino, bem como manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados na obra ou no canteiro de obras.



## 2.7. Uniforme / EPIs

A Contratada da SEDU deverá fornecer aos seus trabalhadores uniformes (calça e camisa), assim como todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme previsto em contrato, responsabilizando-se pela obrigatoriedade do uso pelos trabalhadores.

## 2.8. Canteiro de Obras

A Contratada da SEDU deverá atender às exigências das Normas Regulamentadoras 18 e 24 da Portaria 3214/78 e atualizações no que diz respeito às áreas de vivência. A Contratada da SEDU deverá atentar-se a todos os itens das referidas normas, devendo ser dada atenção especial aos itens marcados em negrito.

Tendo em vista não ser autorizada a construção de alojamento nos locais onde serão realizadas as atividades, caso os trabalhadores da Contratada da SEDU necessitem de alojamento, esta deverá providenciar imóvel ou hospedagem para este fim, devendo as instalações também atenderem às Normas Regulamentadoras citadas acima. Ressaltamos que em função deste tema ser tratado em duas normas regulamentadoras distintas, havendo dissonância sobre um determinado assunto, deverá a contratada da SEDU utilizar a Norma que for mais favorável ao bem estar, à integridade física e à saúde do trabalhador.

## 2.9. Matriz de Fiscalização de SST:

A Matriz de Fiscalização tem como objetivo a graduação das não conformidades, cabendo, dependendo do tipo de não conformidade a ação mais adequada, conforme abaixo:

	NÃO CONFORMIDADE	PROPOSTA DE FORMA DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	GR	PRAZO PARA CORREÇÃO
1	Falta de sinalização e isolamento em bordas de escavações	Paralisação da frente de serviço caso o orçamento contenha os serviços necessários para sinalização e isolamento Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
2	Talude escavado instável acima de 1,25 m e estável acima de 1,75 m sem escoramento, afastamento para deposição de materiais com distancia inferior a metade da profundidade	Paralisação da frente de serviço até solução do problema Registro em diário de obras e no Relatório de Não Conformidades Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE SESE/GERFE  
**Procedimento de SST das Contratadas da SEDU**

CONSÓRCIO  
**CONTROL TEC | SETEC**

	NÃO CONFORMIDADE	PROPOSTA DE FORMA DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	GR	PRAZO PARA CORREÇÃO
3	Pontas de vergalhões desprotegidas	Paralisação da frente de serviço até solução do problema Registro em diário de obras e no Relatório de Não Conformidades Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
4	Falta de AR por atividade	Paralisação da frente de serviço Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
5	Fichas de treinamento de profissional (NR 10, NR 11, NR 12, NR 18, NR 19, NR 20, NR 33, NR 35), ASO, Ficha de EPIs não disponíveis	Liberar acesso de profissional apenas após regularização	4	Imediato
6	Não cumprimento de itens da NR 10, NR 11, NR 12, NR 18 (Andaimes, Escavações, Demolições, Etc...), NR 19, NR 20, NR 33 e/ou NR 35	Paralisação da frente de serviço Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
7	Outras situações de risco grave e iminente	Paralisação da frente de serviço Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
8	Não uso de EPI	Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
9	Falta de extintores e sinalização - NR23 no canteiro de obras	Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	4	Imediato
10	Falta de ordem de serviço por TRABALHADOR	Registro do problema em diário de obras. Caso reincidente – notificar a empresa	3	7 dias
11	Canteiro de Obras e áreas de vivência (bebedouro, chuveiro, armário, lavatório, sanitário, refeitório, mictório...) não conforme	Registro do problema em diário de obras Caso reincidente – notificar a empresa	3	7 dias
12	PCMSO e PGR não conformes	Emitir relatório de não conformidade solicitando correções	2	7 dias
13	Ausência de documentações (NR 01, NR 04, NR 05/18, NR 06)	Emissão do relatório de não conformidade	2	14 dias



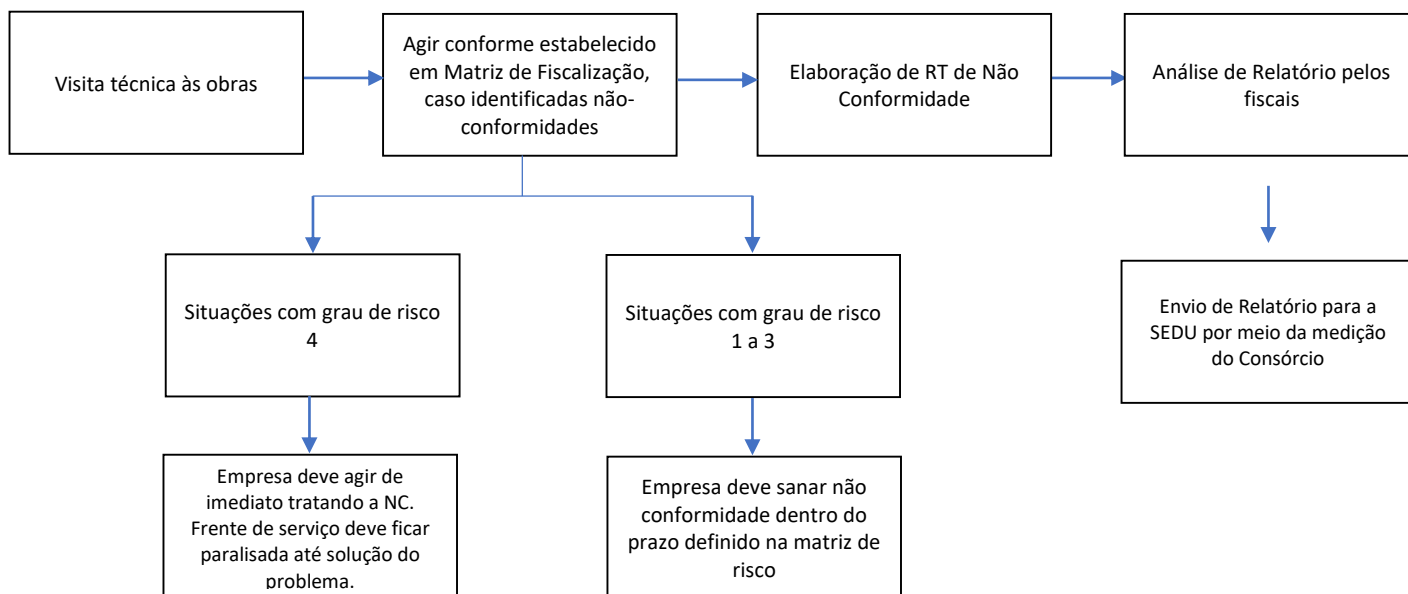
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE SESE/GERFE  
**Procedimento de SST das Contratadas da SEDU**

CONSÓRCIO  
**CONTROL TEC | SETEC**

	NÃO CONFORMIDADE	PROPOSTA DE FORMA DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	GR	PRAZO PARA CORREÇÃO
14	Análise Ergonômica do Trabalho, Laudo Técnico de Insalubridade, Laudo Técnico de Periculosidade não disponíveis	Emissão do relatório de não conformidade	2	21 dias
15	Avaliações quantitativas de agentes ambientais (PPRA, Laudo Técnico de Insalubridade)	Emissão do relatório de não conformidade	2	30 dias
16	Questões de baixa relevância	Emissão do relatório de não conformidade	1	45 dias

GRADAÇÃO DE RISCO	ENQUADRAMENTO
1	Questões de baixa relevância
2	Não atendimento à Legislação de SST - média relevância
3	Não atendimento à Legislação de SST - alta relevância
4	Situações que podem causar acidentes graves ou fatais

## 2.10. Fluxograma de Ações de Fiscalização:



OBS 1: As não-conformidades passíveis de registro serão anotadas no diário de obras e incluídas no e-mail enviado à empresa contendo solicitação de apresentação/revisão de documentos.

OBS 2: Tais registros serão utilizados caso seja verificada a necessidade de envio de notificação.



### **2.11. Designação do responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho**

A Contratada da SEDU deverá designar um responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho, devendo este ser obrigatoriamente Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, ambos com registro ativo. Esta Designação deverá ser comprovada por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

### **2.12. Atividades de Risco Crítico**

Todas as atividades operacionais que envolvam risco crítico<sup>1</sup> deverão ser liberadas pelo responsável técnico pela Segurança e Saúde do Trabalho (conforme previsto neste procedimento), através da emissão de Análise de Riscos - AR, contendo em sua abertura: data e hora de início da atividade, nome completo, número de RG e assinatura dos trabalhadores envolvidos na atividade e assinatura do referido responsável pela SST. Finalizada a atividade, deverá ser feito o fechamento da Análise Preliminar de Riscos - APR.

<sup>1</sup>Para efeito deste item, são consideradas atividades de risco crítico:

Trabalho em altura;

Demolições;

Escavações / Fundações / Estrutura;

Atividades onde haja necessidade de bloqueio elétrico;

Atividades envolvendo gás liquefeito de petróleo - GLP / gás natural - GN;

Desmonte de rochas.

### **2.13. Procedimentos em Caso de Acidentes de Trabalho**

Em caso de incidente / acidente de trabalho ocorrido em obras das Escolas da SEDU, a Contratada deverá tomar as seguintes providências:

#### **Incidente:**

Comunicar o ocorrido imediatamente à Contratante SEDU;

Apresentar Relatório de Análise do Incidente. A SEDU poderá, a qualquer momento, solicitar outras documentações que julgue necessárias, assim como maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.





### **Acidente Típico:**

Prestar socorro ao(s) empregado(s) acidentados;

Comunicar o ocorrido imediatamente à Contratante SEDU;

Apresentar a Comunicação de Acidente de Trabalho (conforme Lei 8213/91), o Relatório de Análise do Acidente de Trabalho e documentações do acidentado à SEDU. A SEDU poderá, a qualquer momento, solicitar outras documentações que julgue necessárias, assim como maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.

### **Acidente Fatal:**

A Contratada da SEDU deverá seguir o que prevê a NR 18 conforme segue:

“18.16.23 Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

- a) comunicar de imediato e por escrito ao órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, que repassará a informação ao sindicato da categoria profissional;
- b) isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- c) a liberação do local, pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, será concedida em até 72 (setenta e duas) horas, contadas do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão.”

Apresentar a Comunicação de Acidente de Trabalho (conforme Lei 8213/91), o Relatório de Análise do Acidente de Trabalho e documentações do acidentado à SEDU. A SEDU poderá, a qualquer momento, solicitar outras documentações que julgue necessárias, assim como maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.

Em todos os casos de incidente / acidente de trabalho, a Gerenciadora de Contratos da SEDU Control Tec / Setec realizará visita técnica ao local, o mais breve possível, para coleta de informações e produção de Relatório de Análise de Incidente / Acidente, devendo a Contratada disponibilizar um responsável para o acompanhamento dos trabalhos, assim como disponibilizar as testemunhas para



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE SESE/GERFE  
**Procedimento de SST das Contratadas da SEDU**

CONSÓRCIO  
**CONTROL TEC | SETEC**

participação nestes levantamentos. Este Relatório de Análise será apresentado à SEDU e encaminhado através de correio eletrônico à Contratada.

**RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SST DAS CONTRATADAS**

Geovane dos Reis Pereira	Técnico em Segurança do Trabalho MTE RJ 1127.4	CONTROL TEC/SETEC
--------------------------	---	----------------------

**RESPONSABILIDADE PELA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO**

Felipe de Brito Aurélio	Engº Eletricista CREA-ES 013366	Coordenador de Fiscalização e Obras	CONTROL TEC/SETEC
Gustavo Almeida de Oliveira Chaves	Engº Civil CREA-ES 011509/D	Coordenador Geral	CONTROL TEC/SETEC

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**FELIPE DE BRITO AURÉLIO**  
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 14/03/2023 13:11:35 -03:00

**GEOVANE DOS REIS PEREIRA**  
TEC SEGURANÇA DO TRABALHO - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 14/03/2023 14:45:12 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 14/03/2023 09:48:10 -03:00

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 15/03/2023 10:16:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/03/2023 13:53:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-ZRZ7XN>