



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Licenciamento Ambiental

ESTRUTURA FÍSICA

Justificativa: Verificar a situação das instalações e equipamentos disponibilizados aos setores que atuam no licenciamento ambiental.

Nº	Quesito	Sim/Não/Prej	Observações
01	As instalações físicas do setor municipal responsável pelo licenciamento são adequadas para o exercício de suas atividades? (Organização, limpeza, clareza, espaço, etc.)	sim	
02	Os meios disponibilizados para o setor são adequados (computadores, mesas, cadeiras, material de escritório, armários, etc.)?	Sim	
03	Há viaturas em quantidade considerada <u>pelo órgão fiscalizado</u> suficiente para a atividade de fiscalização ambiental no município?	Prejudicado	Os servidores do departamento de meio ambiente utilizam carro próprio para o trabalho e são ressarcidos, conforme Lei 3886/2005.
04	As viaturas estão em boas condições para o uso?	prejudicado	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

(Art. 3º Deliberação CONSEMA Normativa 01/2018)

Justificativa: Verificar a situação a estrutura administrativa dos setores que atuam no licenciamento ambiental.

Nº	Quesito	Sim/Não/Prej	Observações
05	O setor municipal responsável pelo licenciamento ambiental está diretamente subordinado ao Secretário da pasta?	Não	O setor de licenciamento ambiental integra a secretária de planejamento e meio ambiente.
06	Há legislação local estabelecendo a composição, competência e funcionamento do setor de licenciamento?	Sim	A lei Municipal nº 8730/2014.
07	Há atuação do controle interno municipal na avaliação dos procedimentos e processos de licenciamento ambiental?	Não	

COMPOSIÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

(Anexo III - Deliberação CONSEMA Normativa 01/2014)

Justificativa: Avaliar a condição da atuação técnica dos setores que atuam no licenciamento ambiental.

Nº	Quesito	Sim/Não/Prej	Observações
08	O setor municipal responsável pelo licenciamento possui equipe multidisciplinar com profissionais legalmente habilitados por seus órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental? ¹	Sim	Eng. Ambiental Eng. Agrônomo Eng. Sanitarista
09	Há funcionamento regular do Conselho Municipal de Meio Ambiente? ²	Sim	Há mais de 5 anos.
10	O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem participação paritária, entre integrantes do setor público e representantes de entidades da sociedade civil?	Sim	Conforme decreto nº 9.908 de 2018
11	O Conselho Municipal de Meio Ambiente é atuante? ³	Não	Apenas quando acionado.

¹ * Municípios Licenciadores de **Alto Impacto** (mais que 500.000 habitantes) = **20 (vinte) profissionais**

* Municípios Licenciadores de **Médio Impacto** (igual ou inferior a 500.000 e superior a 60.000 habitantes) = **10 (dez) profissionais**

* Municípios Licenciadores de **Baixo Impacto** (inferior a 60.000 habitantes) = **3 (três) profissionais**

² * Municípios Licenciadores de **Alto Impacto** = Conselho com funcionamento há mais de 5 (cinco) anos

* Municípios Licenciadores de **Médio Impacto** = Conselho com funcionamento há mais de 3 (três) anos

* Municípios Licenciadores de **Baixo Impacto** = Conselho em funcionamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

Justificativa: Verificar as condições dos processos de licenciamento (*onde é avaliado o impacto ambiental e são fixadas as medidas compensatórias*) e dos processos de acompanhamento de cumprimento das medidas compensatórias (*onde é acompanhado pelo setor de fiscalização ambiental o cumprimento das medidas estabelecidas nos termos de compensação ambiental – TCA*).

Observação: A amostragem deve recair em processos de licenciamento onde haja a obrigatoriedade de compensação ambiental (reposição arbórea, retribuição financeira e/ou compensação com serviços e insumos)

Nº	Quesito	Sim/Não/Prej	Observações
12	O procedimento de licenciamento ambiental é devidamente regulamentado por norma ou legislação local?	Sim	Decreto nº 8.730 de 21 de Agosto de 2014
13	Há regulamentação específica das medidas compensatórias, estabelecendo como será realizado o acompanhamento destas medidas?	Não	Aplicam-se as Leis Federais e Estaduais.
14	Os processos de licenciamento estão devidamente formalizados? ⁴	Sim	Conforme termo de compromisso e compensação ambiental.
14.1	Se sim, são devidamente vistos / avaliados pelo Secretário da Pasta ou por outro servidor delegado para esse fim?	Sim	Conforme termo de compromisso e compensação ambiental
15	Os processos de acompanhamento das medidas compensatórias estão devidamente formalizados? ⁴	Sim	
15.1	Se sim, são devidamente vistos / avaliados pelo Secretário da Pasta ou por outro servidor delegado para esse fim?	Sim	
16	A fixação das medidas compensatórias é realizada por técnicos legalmente habilitados por seus respectivos órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental?	Sm	
17	O Conselho Municipal do Meio Ambiente é comunicado sobre os licenciamentos ambientais concedidos?	Não	Apenas em Casos onde há necessidade o conselho é consultado.
18	Nos processos de licenciamento, há fixação de medidas de compensação, impostas ao empreendedor poluidor, que estabeleçam o plantio de mudas ou replantio de espécies arbóreas?	Sim	
19	Se sim, o estabelecimento destas medidas segue padrões objetivos fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)? ⁵	Sim	Segue a Legislação Estadual
20	As medidas de plantio ou replantio são devidamente acompanhadas pelo setor municipal responsável, com visitas pelo menos uma vez ao ano, para atestar a manutenção e o estado de conservação das espécies arbóreas plantadas ou replantadas?	Sim	Conforme relatório apresentado na fiscalização in loco.
21	Nos processos de licenciamento, há fixação de medidas de compensação que estabeleçam pagamento em pecúnia ou entrega de mudas, insumos, bens e serviços,	Não	

³ Efetua reuniões periódicas- registradas em ata ou documento equivalente; realiza inspeções em processos de licenciamento - registradas em relatórios; realiza acompanhamentos das medidas compensatórias - registrados em relatórios específicos.

⁴ Os processos devem estar devidamente identificados, com informações sobre o número e data do processo de licenciamento, qualificação (nome, CPF/CNPJ) do interessado e dados sobre o empreendimento ou atividade a ser licenciada (endereço). Além disso, devem estar numerados e vistos (caso sejam físicos), com os documentos dispostos em ordem cronológica dos fatos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

	ou outras formas de medida de compensação arcadas pelo empreendedor poluidor?		
Se houver estabelecimento de medidas de compensação em pecúnia:			
22	A mensuração dos valores a serem cobrados segue padrões objetivos fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)?	Prejudicado	
23	Os valores cobrados a título de compensação ambiental são contabilizados e depositados em conta específica? (Exemplo: Fundo Ambiental)	Prejudicado	
(Se sim) Boletim da conta de compensação pecuniária no Exercício: Saldo inicial = R\$ _____ (+) Entradas no período = R\$ _____ (-) Saídas no período = R\$ _____ Saldo final do período = R\$ _____			
24	Os valores cobrados a título de compensação ambiental são utilizados em atividades relacionadas à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente?	Prejudicado	
Se houver estabelecimento de medidas de compensação com entrega de mudas, insumos, bens e serviços:			
25	O estabelecimento da compensação através do fornecimento de mudas, insumos, bens e/ou serviços segue padrões objetivos, fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)?	Prejudicado	
26	As mudas, insumos, bens e/ou serviços estabelecidos para compensação ambiental são de fato utilizados para proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente?	Prejudicado	(Se for o caso, registro fotográfico)
27	Há controle efetivo de entrada e saída das mudas, insumos, bens e/ou serviços entregues para fins de compensação ambiental?	Prejudicado	

LICENCIAMENTO PELO VIA RÁPIDA (JUCESP) ⁶			
Nº	Quesito	Sim/Não/Prej	Observações
28	O Órgão Municipal de Meio Ambiente elaborou regramento interno de procedimentos para acompanhamento dos licenciamentos realizadas pelo <i>Via Rápida (JUCESP)</i> ?	Não	
29	O Órgão Municipal de Meio Ambiente realiza acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo <i>Via Rápida (JUCESP)</i> ?	Não	
30	Há fiscalização (ainda que por amostragem) de licenciamentos ambientais concedidos através do <i>Via Rápida (JUCESP)</i> ?	Não	

⁶ O "Módulo Via Rápida de licenciamento" é um sistema que integra os órgãos estaduais do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a CETESB, disponibilizando o licenciamento de empresas de baixo risco em tempo reduzido para todos os municípios do Estado de São Paulo. Através desse sistema o empreendedor de determinadas atividades pode requerer e obter diversos licenciamentos, inclusive ambiental, por meio de auto-declaração.