**GUIA RÁPIDO PARA O RELATÓRIO DOS INCIDENTES NO PROJETO POR PARTE DO OPERADOR**

1. **Objetivo:** promover uma cultura de reconhecimento, divulgação e resposta a problemas o mais rápido possível. Quando em dúvida sobre o que relatar, recomenda-se relatar todo o conteúdo.
2. **Exemplos de incidentes de salvaguardas:** incluem mortes, acidentes graves e ferimentos; impactos sociais do fluxo de trabalho; exploração sexual e abuso ou outras formas de violência de gênero; trabalho infantil; poluição e/ou contaminação ambiental grave; perda de biodiversidade ou habitat crítico; perda de recursos culturais físicos; e a perda de acesso aos recursos da comunidade.
3. **Níveis de gravidade do incidente**. Neste Guia, observa-se que três níveis de gravidade do incidente são definidos e são do nível mais alto ao mais baixo: grave, sério e indicativo, que são definidos da seguinte forma:
4. **Incidentes Graves:** aqueles que geram grandes danos aos indivíduos ou ao meio ambiente, e incluem também os casos em que se manifesta a impossibilidade de remediar situações que possam causar danos sérios ou graves;
5. **Incidentes Sérios:** impacto negativo moderado ou grande, que afeta muitos membros de uma comunidade, ou gera danos significativos ou irreparáveis às pessoas, os recursos de uma comunidade ou o meio ambiente; e
6. **Incidentes Indicativos:** em pequena escala, localizados, que impactam em uma pequena área geográfica ou em um pequeno número de pessoas, e não causam danos irreparáveis ​​às pessoas ou ao meio ambiente.
7. **Âmbito de ocorrência de incidentes.** Estes são vários e foram classificados em três áreas (natureza): ambiental, social e de saúde e segurança ocupacional (ou higiene e segurança), que não estão necessariamente inter-relacionados.
8. **Relatório do incidente.** Incidentes graves devem ser comunicados ao Banco, dentro de 48 horas da ocorrência do evento por meio de relatório. Os outros incidentes, sérios e indicativos, devem ser relatados, em relatórios mensais. A seguir são apresentados exemplos de incidentes graves, sérios e indicativos:
9. Exemplos de Incidentes Graves que devem ser relatados dentro de 48 horas da ocorrência do evento:

| **Tabela 1 - Exemplos de Incidentes considerados Graves** | | |
| --- | --- | --- |
| **Ambiental** | **Social** | **Saúde e Segurança Ocupacional** |
| Derramamento de hidrocarbonetos ou produtos químicos que causaram impacto generalizado e / ou requerem remediação em grande escala | Despejos forçados ou reassentamento de comunidades sem o devido processo ou compensação | Fatalidades |
| Caça furtiva ou caça e tráfico de espécies ameaçadas ou em perigo de extinção | Abuso de membros da comunidade (incluindo grupos vulneráveis como mulheres, crianças, jovens, idosos, deficientes ou enfermos, LGBT) por trabalhadores do projeto ou forças de segurança, incluindo incidentes de violência de gênero | Surto de doenças contagiosas que ameaçam a vida |
| Escoamento de sedimentos, pesticidas ou fertilizantes em cursos de água que causam danos permanentes | Danos significativos a áreas ambientais protegidas a nível nacional ou a sítios do Patrimônio Mundial da UNESCO | Ataques criminais e políticos no local de trabalho |
| Desmatamento em larga escala ou destruição de habitats críticos internacionalmente reconhecidos | Tráfico de pessoas ou trabalho infantil | Trabalho forçado pelo empreiteiro de construção do projeto |
| Poluição significativa nos rios levando à destruição da população de peixes ou outros recursos aquáticos | Protestos violentos da comunidade contra o projeto | O contratante é indiferente ou insensível aos riscos permanentes de danos pessoais no local de trabalho |
|  | Impactos significativos sobre os recursos naturais / terra e / ou cultura dos Povos Indígenas; falta de evidência de consulta aos Povos Indígenas, ou de amplo apoio da comunidade para o projeto, ou de mitigação de danos e / ou a distribuição de benefícios apropriados à sua cultura | Não conformidades persistentes e / ou incapacidade ou falta de compromisso (do contratado) para resolver não-conformidades que possam levar a ferimentos ou danos pessoais. |

1. Exemplos de Incidentes Sérios que podem ser relatados no máximo no Relatório Semestral:

| Tabela 2 – Exemplos de Incidentes Sérios | | |
| --- | --- | --- |
| **Ambiental** | **Social** | **Saúde e Segurança Ocupacional** |
| Grandes derramamentos (grande volume) de hidrocarbonetos ou produtos químicos | Danos generalizados às colheitas ou mortes de animais | Lesões que requerem atenção médica fora do local de trabalho |
| Caça furtiva de espécies protegidas ou ameaçadas, ou superexploração sistemática de recursos locais | Casos de maus-tratos de comunidades, incluindo grupos vulneráveis, por trabalhadores do projeto ou forças de segurança, incluindo incidentes de assédio sexual | Instâncias de doenças contagiosas sérias entre pessoal de trabalho |
| Escoamento significativo (grande volume ou longo prazo) de sedimentos, pesticidas ou fertilizantes nos cursos de água locais | Impactos significativos sobre recursos culturais físicos protegidos | Presença de explosivos não detonados no local de trabalho |
| Desmatamento de médio a grande porte | As obras começaram sem concluir o processo de compensação ou reassentamento | Falta permanente de planos de saúde e segurança ocupacional e treinamento no local de trabalho |
| Falta de implementação de programas de restauração ambiental acordados | Impactos significativos e / ou repetidos na comunidade por veículos do Projeto e atividades de construção | Falta de uso crônico de EPI nos locais de trabalho do projeto. |
|  | Falta de clareza sobre as consultas com os povos indígenas e sobre a existência de amplo apoio da comunidade para o projeto | Não conformidades repetidas (com respeito a salvaguardas ambientais e sociais) ou não-conformidade na resolução de não-conformidades |
|  | Consultas inadequadas e envolvimento das partes interessadas do Projeto que levam a conflitos e / ou atrasos significativos |  |
|  | Protestos não violentos da comunidade ou desenvolvimento de pequenos distúrbios contra o Projeto, |  |

1. Exemplos de Incidentes Indicativos relatáveis no Relatório Semestral:

| Tabela 3 – Exemplos de Incidentes Indicativos | | |
| --- | --- | --- |
| **Ambiental** | **Social** | **Saúde e Segurança Ocupacional** |
| Pequenos derramamentos de hidrocarbonetos ou produtos químicos | Danos a colheitas de pequena escala ou mortes de gado | Subutilização de equipamento de proteção individual (EPI) pelo Empreiteiro das obras |
| Contaminação localizada, leve, sonora ou derivada de material particulado (poeira) | Reclamações devido ao uso de vias públicas pelo Projeto | Aumentar a nível local a ocorrência de doenças (contagiosas, infecciosas) |
| Pequeno escoamento de sedimentos, pesticidas ou fertilizantes para cursos de água locais | Danos causados por veículos a rotas públicas ou privadas causadas pelos Empreiteiros das obras | Falta de manutenção ou limpeza nos locais de trabalho ou nas frentes de trabalho. Por exemplo, na gestão de resíduos (lixo espalhado) |
| Quantidades menores de resíduos sólidos derivados do Projeto descartadas fora do local | Nível de contato inoportuno entre os funcionários e a comunidade | Falta de sinalização clara e compreensível (sobre avisos de perigo ou controle de tráfego) |
| Restauração ou revegetação de sites/locais atrasada ou de baixa qualidade | Casos menores de comportamento inadequado dos colaboradores por parte da contratada | Kit de primeiros socorros quase vazio em locais de trabalho |
| Medidas de controle de erosão de operação ineficiente | Sobrecarga de serviços de equipamentos sociais e comerciais devido ao uso pela equipe do projeto | Induções e/ou treinamento em saúde e segurança mal organizadas ou esporádicas |
|  | Impactos menores na restauração dos meios de subsistência e / ou acesso aos recursos naturais da comunidade | Vários perigos de escorregões ou tropeções nos locais de trabalho ou frentes de trabalho |
|  | Impactos menores em locais / áreas culturais | Falta de Higiene e Segurança e / ou Plano de Treinamento para o pessoal |
|  | Conflitos sociais menores relacionados ou afetando o projeto |  |
|  | Problemas com a consulta / divulgação do Projeto |  |
|  | Atrasos na gestão da manipulação / tratamento de pequenas reclamações |  |

1. **Modelo de Relatório.** O relatório deverá conter pelo menos os dados e responder às perguntas que se seguem. Caso não tenha todas as informações, um relatório preliminar será enviado, até que o definitivo seja concluído.

1. **Evento / Incidente:** título

2. **Data de ocorrência**

3. **Lugar de ocorrência**

4. **Descrição:**

a. O que aconteceu? Quão sério é o incidente?

b. O evento parece ser um resultado direto do projeto?

c. Quais foram as condições ou circunstâncias em que o incidente ocorreu?

d. Qual é o escopo do evento? (Individual, local, regional, nacional, internacional)

e. Quais foram as condições ou circunstâncias sob as quais o evento ocorreu?

5. **Ações de Resposta**

a. Está resolvido ou ainda está em andamento?

b. Quão urgente é a resposta requerida no campo?

c. Como o evento foi respondido?

d. Um incidente semelhante ocorreu antes? (a pergunta se refere a eventos de um tipo similar, por exemplo, a ocorrência de acidentes pessoais no trabalho ou derramamentos de um produto, a recorrência não se refere a um tipo específico de acidente ou produto derramado).

6. **Impactos ao Projeto**

a. O evento indica grandes problemas potenciais que afetariam o projeto? O evento poderia impedir a implementação do projeto?

b. Existem recursos especializados adicionais àqueles disponíveis no Projeto para investigar, avaliar e resolver o evento?

A seguir apresentamos um Modelo para o Relatório de Incidentes, devendo ser verificado se todas as informações solicitadas no presente Guia foram devidamente retratadas.

**IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS / INCIDENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evento / Incidente:** XXXX | |
| **Data:** | **Hora:** |
| **Local de Ocorrência:** | |
| **km:** xxx+xxx **Lote**:xxx **Construtora**: xxxxxxxxxx | |
| **Município(s):** | |

**DESCRIÇÃO DOS EVENTOS / INCIDENTES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nível de Gravidade do Evento** | **Condições do Tempo** | | **Alcance do Evento** | | **Relação com a Obra** | | |
| ☐ Grave | ☐ Ensolarado | | ☐ Local | | ☐ Decorrente das obras | | |
| ☐ Sério | ☐ Nublado | | ☐ Regional | | ☐ Não relacionado às obras | | |
| ☐ Indicativo | ☐ Chuvoso | | ☐ Nacional | |  | | |
|  | ☐ Noite | | ☐ Internacional | |  | | |
| ☐ Outro (explicar na descrição) | |
| **Natureza do Incidente** | | | | | | |  |
| ☐ Ambiental ☐ Social ☐ Saúde e Segurança Ocupacional | | | | | | | |
| **Relato Detalhado do Evento / Incidente** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **AÇÕES DE RESPOSTA AO INCIDENTE** | | | | | | |  |
| **Status de Resolução** | | | | **Urgência de Resposta em Campo** | | |  |
| ☐ Resolvido | | | | ☐ Necessidade de resposta imediata | | | |
| ☐ Em Andamento | | | | ☐ Resposta não imediata | | | ☐ Outro (explicar na descrição) |
| **Descrição da Resposta ao Evento / Incidente** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Recorrência de Eventos / Incidentes Semelhantes?** | | | | | | | |
| ☐ Não | | ☐ Sim | | Quantidade de Vezes: \_\_\_ | | |  |
| **IMPACTO AO PROJETO** | | | | | | |  |
| **O evento afeta a execução da obra?** | | | | **Há necessidade de recursos especializados adicionais para investigar, avaliar e resolver o evento?** | | | |
| ☐ Sim | | ☐ Não | | ☐ Sim | | ☐ Não | ☐ Outro (explicar nas considerações) |
| **Considerações** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |