



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
JULHO DE 2022

O órgão do Controle Interno do SAAE–Manhuaçu-MG, considerando as suas atribuições contidas nos art. 70 da Lei Orgânica do Município e na Portaria 16/2012, considerando as atribuições estipuladas pela Constituição Federal nos artigos 31,70 e 74, pela Lei Complementar nº. 101/00 no artigo 59, considerando ainda a exigência da emissão de Relatório Mensal pelo Órgão do Controle Interno contido na alínea *a*, do inciso XII, do artigo 5º da Instrução Normativa nº. 06/04 do TCE/MG, procedeu ao exame dos atos referentes à Administração Pública no mês em comento.

Com base na visita realizada e as informações de documentos que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção no Departamento de Operações, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, o qual contém a descrição das situações encontradas e as recomendações das medidas a serem adotadas onde houver necessidade, para um melhor funcionamento da Autarquia.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção no Departamento de Operações, juntamente com o senhor Joanas Portilho, responsável pelo Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, Seção de Redes Ramais e Elevatórias de Água, Seção de Redes Ramais e Elevatórias de Esgoto, Seção de Expansão, que fez uma explanação dos serviços executados durante o semestre de 2022.

O senhor Joanas Portilho relacionou a execução de obras e serviços de ampliação de redes, trocas de redes de água e esgoto nos bairros e ruas que vem a seguir:

- 1 – Construção da guarita para vigia no Bairro Lajinha, em andamento;
- 2 – Construção casa de bomba APAC;
- 3 – Pintura Elevatória Bairro Sagrada Família;
- 4 – Pintura da Elevatória na Avenida JK, Distrito de Realeza;
- 5 – Pintura e reforma da estrutura, onde se localiza o poço do Catinga, Distrito de Realeza;
- 6 – Pintura e reforma da Elevatória, denominada Poço do antigo DNER, (IFET);
- 07 – Pintura e reforma da Estação de Tratamento de água do Distrito de Santo Amaro, em andamento;
- 08 – Reforma da Elevatória do Bairro Santa Terezinha;
- 09 – Reforma da Elevatória do Bairro Bom Jardim;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

10 – Construção da Adutora de água Bruta que interligará a barragem do córrego São Sebastião, até a Estação de Tratamento de água de Manhuaçu, em fase de andamento.

Conforme informações do senhor Joanas Portilho, Coordenador do Departamento de Operações e a senhora Marilsa Inês Sousa, engenheira, foram estas as obras e serviços de maior relevância executados pelo Setor durante o exercício de 2022, sendo que ainda estão previstos a execução de outras obras.

Conforme informações do Sr. Joanas Portilho, responsável pelo Departamento, foi relatado o cercamento do reservatório de 1 milhão de litros, localizado no Bairro São Francisco de Assis, conforme, observações nos relatórios dos exercícios de 2020/2021.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações a respeito das horas extraordinárias que estão sendo realizadas pelas Seções, tendo como resposta do senhor Joanas Portilho que o SAAE tem como objetivo reduzir estas horas extraordinárias, em relação ao ano de 2022, porém existem serviços inevitáveis, que devido a sua complexidade geram tais horas e também os plantões de fim de semana, conforme escala semanal anexada no quadro de avisos. São escalados um motorista, um ajudante, um encanador. Um operador de retro e um eletricista permanecem de sobre aviso.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu – MG

Segue em anexo cópia de relação de horas extraordinárias realizadas por servidores efetivos e contratados dos meses de março à junho de 2022.

A Comissão de Controle Interno perguntou ao senhor Joanas Portilho sobre o fornecimento de EPI's, aos servidores lotados no Setor e Seção de Manutenção e também informações referentes às condições de ferramentas e equipamentos usados na execução de obras.

Foi informado para a Comissão que os EPIs são fornecidos a todos os servidores do SAAE de acordo com análise e recomendação técnica do Supervisor de Segurança. As ferramentas individuais se encontram no Almoxarifado, e as ferramentas de grande porte, se encontram na ferramentaria.

CONSIDERAÇÕES:

O senhor Joanas Portilho ainda acrescentou que para compor o quadro de servidores do SAAE em atendimento a demanda de serviços, foi realizado um Processo Seletivo de nº 002/2022.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu – MG

Quanto ao andamento das atribuições do Setor e da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos estão sendo prestados normalmente e de acordo com o estabelecido.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu, 14 de Julho de 2022

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Almir de Oliveira
Secretário
Férias

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia
Diretor do SAAE