



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
JULHO/2021

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 016/2012, 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 aliena *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 na Seção de Ligação e Controle de Perdas e Setor de Manutenção dos Distritos, 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
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS

A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção no Setor de Manutenção dos Distritos, juntamente com o senhor João Carlos Teixeira, responsável pelo Setor.

A Comissão em conversa com o senhor João Carlos solicitou informações sobre os veículos que estão prestando serviço nos distritos da área de atuação do SAAE. Foi informado a esta Comissão que atualmente o Setor está trabalhando com um caminhão para transporte de carga e servidores, um veículo Strada para manutenção dos serviços e uma motocicleta para atendimento em geral, incluindo cortes e pequenos consertos.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações do responsável pelo Setor sobre a realização de horas extraordinárias nos Distritos. De acordo com o Sr. João Carlos, esse critério de horas depende da necessidade do serviço, pois alguns serviços que são iniciados e existe a urgência de serem finalizados no mesmo dia, por se tratar de redes interligadas e não possuírem registros de manobra, podendo assim ocasionar falta de água a todos consumidores.

Quanto ao atendimento dos plantões de finais de semana e feriados, os servidores trabalham em regime de escala.

A Comissão constatou que em Dom Correia foi concluído a interligação do reservatório que já se encontra instalado e funcionando. De acordo com o Sr. João Carlos, na conclusão desta obra, foram utilizados 500 metros de rede de água de 75 mm e 500 metros de rede de água de 60 mm e



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

aproveitando a oportunidade, executou paralelamente 300 metros de rede de esgoto de 150 mm.

A Comissão pediu novamente informação da atual situação que se encontram as casas de bombas, poços artesianos, barragens e reservatórios de todos os distritos. De acordo com o Senhor João Carlos, as barragens permanecem funcionando e sempre precisando do acompanhamento e manutenções, conforme já informado anteriormente em relatório.

A pedido da Comissão, o senhor João Carlos nos relatou algumas obras realizadas nos distritos, que vem a seguir:

1 – Distrito de Palmeiras – Foi feito 550 metros de troca de rede de água bruta de 60 mm em local que era abastecido através de mangueira;

Existe ainda a necessidade da perfuração de um poço artesiano para suprir a necessidade do consumo de água tratada em época de período de estiagem e também a necessidade de revitalização do sistema de tratamento de água que atende o distrito.

2 – Distrito de São Sebastião do Sacramento – Foi feito em 2017 uma rede de água com 700 metros de 85 mm, interligando o novo poço artesiano perfurado no final do exercício de 2016, até o sistema de tratamento;

Conforme relato do senhor João Carlos, existe a necessidade de reforma do poço número 1.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87

Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim

Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223

36900-000 – Manhuaçu - MG

3 – Distrito de Vila Nova – Já existe 325 metros de rede de água de 85 mm, interligando o poço artesiano Tradição até a rede principal do SAAE, para abastecimento da comunidade;

Foi feito em Vila Nova a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água, reforma do poço artesiano conhecido como poço da esquina, reforma do reservatório da creche, construção das adutoras de água bruta e água tratada de Realeza a Vila Nova, com extensão de 1.800 metros, sendo água bruta de 110 mm e água tratada de 60 mm;

Troca de 500 metros da rede de esgoto de 150 mm e 400 metros de rede de água tratada de 40 mm e realizado a reforma da estrutura do poço artesiano denominado como poço do barranco.

4 - Distrito de Realeza – Foi feito uma ligação de 450 metros de cabo elétrico para automatização da bomba do poço artesiano localizado ao lado do IFET, que se encontra desativado pelo motivo da instalação do Sistema de Telemetria;

Construção da barragem para captação de água bruta até Vila Nova;

Construção de 250 metros de rede de esgoto de 150 mm e também realizado a reforma da estrutura do poço artesiano localizado próximo ao IFET;

5 - Distrito de Bom Jesus – Foi realizado a reforma da estrutura onde está localizado o poço artesiano, faltando somente a conclusão da pintura.

A Comissão solicitou informações sobre a atual situação que se encontram os reservatórios localizados nos distritos:

De acordo com informações do senhor João Carlos, o reservatório de São Pedro do Avaí, o mais antigo, com capacidade de 60.000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87

Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim

Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223

36900-000 – Manhuaçu - MG

litros, será reformado conforme programação de compras dos materiais para reforma, já em andamento conforme determinação da diretoria atual e que já está em andamento o processo de compra um reservatório para o distrito de

Realeza e outro reservatório para o distrito de Bom Jesus, ambos com capacidade de 30.000 litros.

OBSERVAÇÃO:

De acordo com relato do senhor João Carlos, seria de grande importância para o SAAE, a contratação de um soldador para atender demandas e evitar despesas terceirizadas e atrasos na execução dos serviços correlatos a função, sendo que o SAAE atualmente não tem um servidor com especialidade para execução deste tipo de serviço.

A Comissão sugeriu ao Senhor João Carlos que elabore uma planilha onde conste controle de ligações de água e esgoto, mudança de padrão, aquisição de caixa, mudança de ramal, desmembramentos, controle de execução e programação de obras. Quanto ao controle de serviços de manutenção e solicitações de serviços, sejam anotadas em formulário apropriado.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

OBSERVAÇÃO:

Quanto à sugestão da Comissão, o senhor João Carlos disse que estes serviços já são controlados na Seção Comercial, através do senhor Geraldo Vinício Elias.

A Comissão de Controle Interno, solicitou informações sobre o uso dos equipamentos de EPIs pelos servidores, sendo informado que a utilização dos EPIs, estão sendo usados e fiscalizados pelo Supervisor de Segurança do Trabalho.

LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Dando continuidade aos trabalhos a Comissão de Controle Interno reuniu-se com o senhor Valdecino Lourenço, responsável pela Seção de Ligação e Controle de Perdas.

De acordo com informações, a Seção está realizando seus trabalhos de acordo com o estabelecido, porém ainda são necessários a aquisição de alguns equipamentos como, furadeira e marteleto, para rompimento de camada asfáltica e a aquisição de uma serra mármore para agilizar no corte de tubos, paredes, etc, para uso somente da Seção.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87

Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim

Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223

36900-000 – Manhuaçu - MG

A Seção de Controle e Perdas conforme informado, tem feito as limpezas de hidrômetros para garantir melhor funcionamento dos equipamentos e troca dos hidrômetros com defeito.

A Seção de Controle e Perdas também realiza o combate às ligações clandestinas.

Quanto ao pedido de novas ligações de água e esgoto, desmembramentos e mudanças de padrões, estão sendo executadas dentro do prazo estipulado pelo SAAE, que varia de 15 a 60 dias, conforme informações do senhor Valdecino.

De acordo com informações do senhor Valdecino, em virtude da grande troca de hidrômetros e limpeza dos mesmos, proveniente do acúmulo de resíduos que se depositam no fundo dos reservatórios e nas redes principais é necessário fazer a limpeza dos reservatórios e descarga nas principais redes de distribuição.

A seção conta atualmente com 7 servidores e foi argumentado pelo senhor Valdecino a necessidade de um Curso de Capacitação e Treinamento para estes servidores.

Quanto ao uso dos uniformes e dos EPIs dos servidores, o senhor Valdecino informou que todos estão sendo usados corretamente e de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho, com orientação da supervisão de segurança.

A Seção de Ligação e Controle de Perdas, conta em seu quadro de servidores com:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Tel/Fax: (33) 3331-2436 -Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

03 encanadores;

04 ajudantes e ainda 02 servidores com motocicleta que atuam na parte de corte, religação de água e outros serviços correlatos.

Conclusão:

A Seção de Controle e Perdas realiza todo trabalho e encaminha as ordens de serviços executadas e demais serviços da Seção para a Seção Comercial.

Observação:

A Comissão sugeriu para o senhor Valdecino fazer planilha e relatórios diários da execução dos trabalhos rotineiros da Seção e manter em arquivo.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu-MG, encerrado em 20 de Julho de 2021

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues

Membro

Almir de Oliveira

Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia

Diretor do SAAE