



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
JUNHO/2023

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 constatou que se encontram no Setor de Manutenção dos Distritos os seguintes veículos:

- 1 – 01 caminhão Ford Cargo 816 S, Placa HLF 9105, ano 2012, Patrimônio nº 878;
- 2 – 01 veículo Fiat Strada, Placa HMN 8517, ano 2008, Patrimônio nº 758;
- 3 – 01 moto Yamaha Fazer 150 CC, Placa PVC 0281, ano 2014, Patrimônio nº 1024.

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 se caso os registros de manobras ficarem fechados por muito tempo, pode assim ocasionar falta de água aos consumidores.

Quanto ao atendimento dos plantões de finais de semana e feriados, os servidores trabalham em regime de escala, sendo uma dupla por plantão, sendo um encanador e um ajudante e quanto ao distrito de Palmeiras, fica um servidor em regime de revezamento.



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 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 constantemente precisando de acompanhamento para eventuais manutenções, como por exemplo, as limpezas de crivo, caixa de gradeamento, passagem de pig para melhoria de vazão, etc.

Com relação aos distritos, foi informado o seguinte:

1 – Distrito de Realeza

1.1 – Foi reformada e revitalizada a casa de bomba na Avenida JK, distrito de Realeza;

1.2 – Reformaram e construíram muro ao entorno do poço artesiano (denominado poço do Catinga);

1.3 – Reformou e automatizou o poço artesiano (denominado poço do antigo DNER), como por exemplo, a instalação de novos quadros de comando e sistema de telemetria;

1.4 – Foi instalado e interligado o reservatório com capacidade de 30 mil litros.

2 – Distrito de São Pedro do Avai

2.1 – Foi substituído a rede de esgotamento sanitário, com extensão de 150 metros de 150 mm na Rua perto do cemitério;

2.2 – Reforma e revitalização do reservatório de 50 mil litros, já concluído;

2.3 – Substituição de 800 metros de rede de 110 mm da adutora de água bruta.



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

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de São Pedro do Avaí encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

3 – Distrito de Palmeiras – 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;

3.1 - Instalação de mais um reservatório de 30 mil litros de água tratado para atender a demanda;

3.2 – Instalação de 120 metros de tubulação de água tratada de 50 mm.

4 – Distrito de São Sebastião do Sacramento – Conforme relato do senhor João Carlos, existe a necessidade da reforma do poço número 1;

4.1 – Está em andamento a reforma e revitalização do sistema de tratamento de água.

5 – Distrito de Vila Nova – De acordo com o senhor João Carlos, é necessário a construção de muro ao entorno do reservatório principal com capacidade de 250 mil litros e a sua revitalização;

5.1 – Instalação de 120 metros de rede de água tratada de 60 mm na Rua Santa Mônica;

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Vila Nova, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).



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

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

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Bom Jesus, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

7 – Distrito de Santo Amaro de Minas – De acordo com o senhor João Carlos, foi instalada 80 metros de rede de esgoto de 110 mm de tubo ocre na Rua Júlia Berbert;

7.1 – Foi ressaltada a importância da troca da adutora de água bruta da barragem até a ETA (Estação de Tratamento de Água) de Santo Amaro de Minas, com extensão de aproximadamente 2.000 metros de 150 mm.

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Santo Amaro de Minas, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

OBSERVAÇÃO:

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, que sejam anotados 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:

A Comissão de Controle Interno solicitou informações sobre o uso dos equipamentos de EPIs pelos servidores, sendo informado que estão sendo usados.

O senhor João Carlos reafirmou para a Comissão de Controle Interno, para que seja agilizado os serviços de manutenção e extensão de redes de água e esgoto, é necessário a aquisição de uma retro escavadeira para o Setor de Manutenção dos distritos.



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

LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

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

De acordo com informações, a Seção está realizando seus trabalhos de acordo com o estabelecido, os equipamentos necessários para a realização dos serviços são usados em compartilhamento com as outras Seções, como por exemplo: furadeira, martetele para rompimento de camada asfáltica, serra mármore para agilizar no corte de tubos, paredes, etc.

A Seção de Controle e Perdas conforme informado continua mantendo a realização e limpeza dos hidrômetros para garantir melhor funcionamento dos equipamentos e também continua fazendo a substituição dos hidrômetros que estão com defeito.

A Seção de Controle e Perdas também realiza o combate às ligações clandestinas, atualmente na responsabilidade do servidor Hélio Martins Medeiros.

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 Vanderlúcio, podendo ser feito antes do prazo estipulado.

De acordo com informações do senhor Vanderlúcio, em virtude da grande troca de hidrômetros e limpeza dos mesmos, proveniente do acúmulo de



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

resíduos que se depositam no fundo dos reservatórios e nas redes principais, sendo necessário fazer a limpeza dos reservatórios e descarga nas principais redes de distribuição para eliminação desses resíduos.

Quanto ao uso dos uniformes e dos EPIs dos servidores, o senhor Vanderlúcio informou que todos estão sendo orientados a usarem os equipamentos de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho, com orientação da supervisão da Técnica de segurança do trabalho.

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

03 duplas de servidores;

03 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 para a Seção Comercial para posterior baixa.

OBSERVAÇÃO:

O senhor Vanderlúcio informou para a Comissão que a Seção de ligação já está utilizando os materiais em PAD (Polietileno de Alta Densidade), nas redes de 20, 25 e 32 mm, em novas ligações de água e extensão de redes de água, conforme fotos de alguns trabalhos realizados em anexo.



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





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





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 Comissão sugeriu para o senhor Vanderlúcio fazer planilha e relatórios diários da execução dos trabalhos rotineiros da Seção e manter em arquivo, caso necessite para comprovação.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu-MG, 14 de junho de 2023

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Almir de Oliveira
Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia
Diretor do SAAE