



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 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 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 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 no Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, que contem 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 Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, juntamente com o senhor Gabriel Augusto Miranda de Freitas, responsável pelo Setor que fez uma explanação dos serviços executados e dos que serão executados durante o exercício de 2023 e as demandas para o exercício de 2024.

Conforme informações do senhor Gabriel Augusto, responsável pelo Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, foram estas as obras e serviços de maior relevância executados pelo Setor durante o exercício de 2023, sendo que ainda estão previstos a execução de outras obras para os exercícios seguintes.

OBSERVAÇÃO:

O senhor Gabriel Augusto relacionou a execução de obras e serviços de ampliação de redes, trocas de redes de água e esgoto nos bairros e ruas, conforme se encontra anexado a este relatório:



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

Conforme informações do senhor Gabriel Augusto, responsável pelo Setor, foi relatado que somente o cercamento do reservatório de 1 milhão de litros, localizado no Bairro São Francisco de Assis, não foi suficiente para manter a segurança do local, por isso está em andamento a construção de muro em torno de todo o reservatório.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações a respeito das horas extraordinárias que estão sendo realizadas pelos Setores e Seções, tendo como resposta do senhor Gabriel Augusto 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, assim como também os plantões de fim de semana, conforme escala semanal que fica anexada no quadro de avisos.

Os plantões de final de semana e feriados são escalados um motorista, um ajudante, um encanador, um operador de retro e um eletricista, que permanece de sobre aviso.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações ao senhor Gabriel Augusto com relação ao uso dos EPI's pelos servidores lotados no Setor e Seção de Ampliação e Manutenção e também referente às condições de ferramentas e equipamentos usados na execução de obras.



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

Foi informado para a Comissão que os EPIs são fornecidos a todos os servidores do SAAE de acordo com análise e recomendação da Técnica de Segurança. As ferramentas individuais ficam sobre a guarda de cada servidor e as ferramentas de grande porte ficam a disposição quando necessário, guardados na ferramentaria.

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, 12 de Julho de 2023

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Almir de Oliveira

Secretário

Hélio Jorge Rodrigues

Membro

Ciente _____ Data ____ / ____ / _____

Márcio José Bahia

Diretor do SAAE