



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
NOVEMBRO DE 2020

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 no Setor de Redes Ramais e Elevatórias de Água e Esgotos, 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 Setor Redes e Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, juntamente com o responsável do Setor Paulo César Rosembarque, que fez uma explanação dos serviços executados durante o Exercício de 2020.

O senhor Paulo César 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 – Rua Cel. Afonso Henrique de Albuquerque, **Bairro Bom Pastor** foram feitos 270 metros de rede de água de 60 mm e 270 metros de esgoto 150mm, tubo PVC ocre.

2 – Rua Teóclito Pinheiro, foi feito 80 metros de rede de esgoto 150 mm, tubo PVC ocre.

3 - Rua José Coelho de Vasconcelos, foram feitos 300 metros de rede água 60 mm, e 300 metros de rede de esgoto 150 mm, tubo PVC ocre.

4- , **Córrego Feijoal** foram feitos 1070 metros de rede de água de 60 mm e 140 metros de rede de esgoto 150 mm, tubo PVC ocre.

5 – Rua Eucalipto foram feitos 150 metros de rede água 50 mm e 200 metros de rede de esgoto tubo PVC ocre 150 mm em área de servidão.



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

6 – Rua Frederico Dolabela, **bairro Centro** foi feito 60 metros de rede de água 60 mm.

7 – Rua Maria Alexandrina foi feito 120 metros de rede de esgoto tubo PVC ocre 150 mm no **bairro Engenho da Serra**.

8 – Rua Airton Sena foi feito 70 metros de rede de água 60 mm, **bairro Lajinha**.

9 – Rua Desembargador Alonso Starling, **bairro Centro** foi feito 60 metros de rede de esgoto 150 mm tubo PVC ocre.

10 – Avenida Melo Viana foram feitos 90 metros de rede água 60 mm e 90 metros de rede de esgoto 150 mm tubo PVC ocre, **bairro Bom Pastor**.

11 – Rua Lafayette Vasconcelos Sabido, **bairro Centro** foi feito 50 metros de rede de esgoto 150 mm, tubo PVC ocre.

12 - Rua Guiomar Amélia de Amorim, foi feito 60 metros de rede de esgoto 150 mm tubo PVC ocre, **bairro Luciano Heringer**.

13 – Rua José Elias foram feitos 300 metros de rede de água 75 mm e 72 metros de rede de esgoto 150 mm tubo PVC ocre, **Distrito de Ponte de Silva**.

Conforme informações do Sr. Paulo César, coordenador do Setor de Redes Ramais e Elevatórias, foram estas as obras e serviços de maior relevância executados pelo Setor durante o exercício de 2020, sendo que ainda estão previstos a execução de outras 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

A Comissão de Controle Interno observou conforme consta no relatório anterior do exercício de 2019, que havia a previsão para cercamento do reservatório de 1 milhão de litros localizado no Bairro São Francisco de Assis e também a previsão e o estudo para construção de interligação da Adutora do Córrego São Sebastião, para levar água bruta até a ETA de Manhuaçu, mas não foi executado.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações a respeito das horas extraordinárias que estão sendo executadas pelo Setor, tendo como resposta que estas horas realizadas são provenientes de serviços que são obras de extrema importância para manter o abastecimento ininterrupto de água e manutenção na rede de esgoto para atender a cidade e também outros gastos extras como Adicional Noturno e alimentação para os servidores.

OBSERVAÇÃO:

Ainda consta a despesa de horas extraordinárias com os plantonistas que ficam a partir das 17:00 horas, quando solicitado durante a semana e o plantão de final de semana, que conta com um motorista, dois encanadores e um ajudante. Segue em anexo cópia de relação de horas extraordinárias, realizadas por servidores efetivos e contratados dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2020.

Quanto a questão do uso dos EPI's, o Senhor Paulo César informou à Comissão de Controle Interno que todos os servidores estão usando corretamente, e que estão sendo orientados pelo Técnico de



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

Segurança, que também é o responsável pela descrição e aquisição de todos os equipamentos de segurança do SAAE.

A Comissão de Controle Interno foi informada pelo Sr. Paulo César que o SAAE adquiriu ferramentas de pequeno porte para a Seção de Manutenção no decorrer do exercício de 2020, conforme relação a seguir:

ÍTEM	MATERIAL	QUANT
01	Parafusadeira de impacto à bateria Furadeira mandril sem chave	2
02	Torno (morsa) portátil p/ fixação de tubos corte e rosqueamento	3
03	Rosqueadeira elétrica para execução de roscas BSP e NPT	1
04	Serra sabre a bateria 20 v	1
05	Escada extensiva 19 degraus tipo de fibra vazada 3,60 X 6,00	2
06	Furadeira e parafusadeira de impacto a bateria	2
07	Martelete combinado a bateria 18 v 3AH	1

OBSERVAÇÃO:

Segundo o senhor Paulo César, há necessidade de compra de uma mini retro para prestação de serviços em vielas e locais de difícil acesso, tornando necessário o aluguel por hora de trabalho referente a esta máquina.

A Comissão sugere que diante destes gastos e a necessidade deste serviço que é prestado em locais de difícil acesso, que se faça um estudo sobre a



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

possível aquisição de uma mini retro, para execução destes serviços, embora esse fato já tenha sido relatado no Relatório do exercício de 2019.

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, 20 de Novembro de 2020

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Almir de Oliveira
Secretário (férias)

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Luiz Carlos de Carvalho
Diretor do SAAE