

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
1.0	Portaria										
1.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A limpeza da área é realizada pela própria equipe de colaboradores do setor.
1.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
1.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses. Semanalmente é realizada coleta de uma amostra de água dos bebedouros para cada grupo de 500 colaboradores, objetivando caracterização da qualidade da água potável servida no canteiro.
2.0	Brigada de incêndio										
2.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
2.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
3.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE										
3.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros e desarenador.	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
3.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								Realização a retirada do material em suspensão (manutenção). Constatado presença de algas nas lagoas facultativas.
3.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								Constatado presença de algas na lagoa de maturação.
3.4	Emissário	14SET10 22SET10 29SET10	Deficiente Eficiente Eficiente	Constatado um ponto de erosão no talude lateral próximo ao medidor de vazão.	25SET10	X					A equipe de Meio Ambiente do CSAC foi informada da anomalia, que estipulou o prazo até o dia 25SET10, para implantar as ações corretivas necessárias. Foi eliminado, em 20SET10, o ponto de erosão no talude lateral do medidor de vazão.
3.5	Área do entorno	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
3.6	Eficiência do sistema	26OUT10	Eficiente								O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PI CSAC 22. Os laudos referentes às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S -D- RT- 0022- 10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. Os resultados obtidos nas análises (DBO ₅ : 91,70%; DQO: 92,92%; óleos e graxas: 71,01% e STD: 37,43%) atendem a Resolução CONAMA 357 e 397. O volume de entrada no sistema no mês de setembro foi de 2.790 m³ e o tratado/lançado 2.287 m³.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
4.0	Estação de tratamento de água - ETA 40m³/h /potável/captação Igarapé Mato Grosso.										
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 54.148 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.004,5 m³/mês.
4.2	Condições físicas dos reservatórios	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
4.3	Tratamento do lodo	14SET10	Eficiente								Início da implantação de um muro de contenção (corpos de provas, rejuntados com massa de cimento) no entorno da geoforma, para evitar o carreamento de sedimentos provenientes dos taludes laterais do sistema.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Término da implantação de um muro de contenção (corpos de provas, rejuntados com massa de cimento) no entorno da geoforma, para evitar o carreamento de sedimentos provenientes dos taludes laterais do sistema.
4.4	Limpeza e organização da área	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Na 4ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
5.0	Estação de tratamento de água - ETA 100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso										
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 54.148 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.004,5 m³/mês.
5.2	Condições físicas dos reservatórios	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
5.3	Tratamento do lodo	14SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
5.4	Limpeza e organização da área	14SET10	Eficiente								Início da implantação de uma rampa de lavagem de veículos leves da equipe da hidráulica. Serão implantados uma caixa de sedimentação de sólidos e um sistema separador de água e óleo.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz Ana Paula Azzi Rozangela Leque Bezerra Período: SET10											
MARGEM DIREITA											
		22SET10	Eficiente								Em andamento a implantação da rampa de lavagem de veículos leves da equipe da hidráulica. A caixa de sedimentação de sólidos e o sistema separador de água e óleo estão sendo executados.
		29SET10	Eficiente								Término da implantação da rampa, caixa de sedimentação de sólidos e sistema separador de água e óleo.
5.5	Destinação dos resíduos segregados										
		14SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
5.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
6.0	Refeitório										
6.1	Limpeza da área										
		14SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados										
		14SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
6.3	Climatização										
		14SET10	Eficiente								A frequência da manutenção e limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar, de acordo com o documento PO CSAC 13, deve ser mensal, podendo, no caso de possíveis falhas no equipamento, ser realizada num menor espaço de tempo, visando atender necessidade evidenciada mediante avaliação visual da higienização.
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
6.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								Nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		29SET10	Eficiente								
7.0	Centro recreativo anexo ao refeitório										
7.1	Limpeza da área										
		14SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
7.2	Destinação dos resíduos segregados										
		14SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
8.0	Ambulatório médico										
8.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PI CSAC 18.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Aria Paula Azzi
Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
13.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
13.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses. Nas 1ª e 3ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
14.0 Oficina Elétrica											
14.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
14.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
14.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses. Nas 1ª e 3ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
15.0 Oficina Industrial											
15.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
15.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
16.0 Oficina dos embutidos											
16.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
16.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz Ana Paula Azzi Rozângela Leque Bezerra Período: SET10 MARGEM DIREITA											
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
27.4	Triturador de madeira	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
28.0 Paioi											
28.1	Limpeza área da portaria do paioi	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
28.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paioi	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
28.3	Limpeza pátio paioi	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
29.0 Escritório de Produção											
29.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								
29.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
29.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
30.0 Central de Argamassa											
30.1	Limpeza da área	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								Início da ampliação da baia de estoque de tambores de aditivos do concreto. Término da ampliação da baia de estoque de tambores de aditivos do concreto.
30.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
30.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.

