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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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 Jatuarana**										
1.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
1.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
1.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								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.
		21SET10	Eficiente								Nas 1ª 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.
		30SET10	Eficiente								
2.0	**Paiol**										
2.1	Limpeza portaria da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Deficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				
		21SET10	Eficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				O CSAC foi informado da anomalia, porém nenhuma ação corretiva foi realizada.
		27SET10	Eficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				Em 27SET10, os tambores de óleo foram acondicionados em área impermeabilizada.
2.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paiol										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
2.3	Limpeza pátio paiol										
		09SET10	Eficiente								O banheiro químico do local, foi trocado por um do mesmo tipo. Adaptado com uma pia, vaso sanitário, piso de madeira e caixa de acumulação externa. O efluente gerado continuará sendo coletado pelo caminhão limpa fossa, e destinado para a estação de tratamento de esgoto.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.0	**Central de Gerenciamento de Resíduos**										
3.1	Organização da área										
		09SET10	Eficiente								A empresa Metal Norte que retirava as sucatas de metal, borracha, plásticome papelão foi substituída pela Porto Limpo.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.2	Pátio de estoque										
		09SET10	Eficiente								Volumes referentes à reciclagem no mês de setembro: sucata metálica =279.680 Kg; papel e papelão= 14.140 Kg; plástico= 2.420 kg e borracha= 00 Kg.
		15SET10	Deficiente	Constatados resíduos de papelão e plásticos na célula de resíduos.	16SET10	X					A empresa Porto Limpo continua retirando os resíduos de metal, papelão, borracha e plástico do canteiro de obras e destinando-os para a reciclagem.
		21SET10	Eficiente								O CSAC informou que intensificará os treinamentos nas frentes de serviços, abordando a imprtância da coleta seletiva.
		27SET10	Eficiente								
3.3	Incinerador										
		09SET10	Eficiente								A Operação do Incinerador de resíduos perigosos é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O volume de resíduos, classe I, incinerados no mês de setembro foram: pano, papel e estopa contaminado por óleos e graxas, EPI's usados e contaminados = 8043 Kg e ambulatorial = 27 Kg .
		15SET10	Parado	O incinerador encontra-se em manutenção.							A blendagem dos resíduos perigosos para incineração é feita de acordo com o documento PO CSAC 07.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		21SET10	Parado	O incinerador continua em manutenção.							Neste mês os resíduos classe I foram incinerdos pela empresa Ceramica Monte Belo, devido a parada do incinerador para manutenção, com previsão de retorno a operar em 06OUT10.
		27SET10	Parado	O incinerador continua em manutenção.							
3.4	Caixa separadora de água e óleo do galpão do incinerador										
		09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.5	Compostagem										
		09SET10	Eficiente								O volume de resíduos destinados à compostagem no mês de setembro foi de 26.000 Kg.
		15SET10	Eficiente								A compostagem é realizada de acordo com o procedimento PO CSAC 15.
		21SET10	Eficiente								Implantado um poço coletor de chorume, onde foram assentadas duas manilhas, dispostas verticalmente e rejuntadas com cimento.
		27SET10	Eficiente								
3.6	Prensador de papelão										
		09SET10	Eficiente								O volume de resíduos de papelão destinados à reciclagem no mês de setembro foi de 14.140 Kg.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.7	Área destinada ao tratamento de solo contaminado - Landfarming										
		09SET10	Eficiente								O volume de solo contaminado com óleos e graxas, destinado para o tratamento na área de Land Farming no mês de setembro 1.666 m³.
		15SET10	Eficiente								O tratamento por biorremediação dos solos contaminados por óleos e graxas é realizado de acordo com o procedimento PO CSAC 16.
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.8	Caixa separadora de água e óleo da área de Landfarming										
		09SET10	Em fase de readequação	O sistema separador de água e óleo está sendo readequado.	20SET10	X					Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Em fase de readequação	O sistema separador de água e óleo continua sendo readequado.	20SET10	X					
		21SET10	Eficiente								Término da implantação do sistema separador de água e óleo.
		27SET10	Eficiente								
3.9	Células de resíduos										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Deficiente	O lixo encontra-se exposto, sem recobrimento diário.	27SET10		X				Encontra-se em fase de teste um operador para operar a retroescavadeira, equipamento que realiza o trabalho de recobrimento diário do lixo.
3.10	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.11	Efluentes										
		26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA nº S D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado da saída na caixa separadora de água e óleo do galpão do incinerador (pH: 8,13; Condutividade elétrica: 708; Óleos e graxas:11,4 e Sólidos sedimentáveis: 0,2; atendem as resoluções CONAMA 357 e a 397.
4.0	**Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / industrial/ captação São Domingos.**										
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 145.339 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
4.2	Condições físicas dos reservatórios										
		09SET10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
4.3	Tratamento do lodo										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
4.4	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
5.0	**Estação de tratamento de água 20m3/h/ potável/ captação Igarapé São Domingos.**										
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 145.339 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.
5.2	Condições físicas do reservatório										
		09SET10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
5.4	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
5.5	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
6.0	**Almoxarifado da Hidraúlica**										
6.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		30SET10	Eficiente								
7.0	**Oficina da Wanmix**										
7.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								Aguardando a licença do Plant de combustível. Continua em fase de implantação da área onde do tanque de óleo diesel.
		15SET10	Eficiente								Saiu a licença do plant. Início dos trabalhos de implantação do tanque de diesel.
		20SET10	Eficiente								Ampliada a baia da rampa de lavagem e lubrificação das máquinas e equipamentos e continuidade nos trabalhos de ampliação da área impermeabilizada, onde o tanque ficará locado.
		27SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Realizadas limpeza e raspagem do solo contaminado com óleo, destinando esse material para a área de Land Farming, no aterro sanitário da margem esquerda.
7.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
7.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Deficiente	Pendentes manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	30SET10	X					Realizada em 27SET10, a limpeza do sistema separador de água e óleo, dentro do prazo de atendimento. Readequado o ponto de lançamento do efluente do SAO.
7.4	Efluente										
		26OUT10	_								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0022-10. Na data da coleta não constava lançamento de efluente no ponto se saída do sitema separador de água e óleo.
8.0	**Laboratório de concreto e solo**										
8.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Deficiente	Resíduos sem segregação nos tambores da coleta seletiva.	16SET10	X					Realizado um treinamento para os colaboradores da área, abordando a importância da coleta seletiva.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
8.3	Área para escorrer as formas para molde de corpos de prova que são untadas com óleo										
		09SET10	Eficiente								A baia onde as formas untadas com óleo são acondicionadas possui uma tela de proteção instalada sobre a mureta, paralela ao plano do piso. Sob a tela, é colocado pó de serra para absorção do óleo escorrido das formas. Sempre que necessário, o pó de serra contaminado é subtituído pelo pó de serra limpo e destinado à central de gerenciamento de resíduos, onde é incinerado.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
8.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
9.0	**Central de concreto**										
9.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
9.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		27SET10	Eficiente								
9.3	Tanque de decantação										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								Realizada limpeza da 1ª lagoa de decantação da central. Os resíduos retirados foram dispostos na área de rejeito de concreto.
		27SET10	Eficiente								
9.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 1ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
10.0	**Oficina mecânica/elétrica/solda da central de concreto**										
10.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.0	**Central de britagem**										
11.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
12.0	**Oficina mecânica/elétrica/solda da central de britagem**										
12.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
13.0	**Posto de abastecimento**										
13.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						Início em 08SET10, da ampliação da baia dos tanques de combustíveis. De acordo com a NR 20, tanques de produtos diferentes (diesel/gasolina) devem estar locados 6m, um do outro.
		15SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						Término em 15SET10, da ampliação da baia do tanque de gasolina.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		16SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						Continua constando presença de óleo no poço de monitoramento desde o dia 12JUL10. Verificou-se que a concentração de óleo no poço está diminuindo. De acordo com o encarregado da área continua sendo realizada a remoção do óleo no poço de monitoramento, semanalmente ou sempre que necessário. O material contaminado é acondicionado em um tambor (de resíduos contaminados com óleo) e posteriormente destinado a área de Landfarming para tratamento. Em inspeções diárias no canteiro de obras a SAE acompanha as ações corretivas realizadas no plant.
		20SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						
		27SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
13.3	Canaletas										
		09SET10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, a canaleta está danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada continua sendo lançado no solo.	JUL10				X		O prazo para adequação da canaleta avariada era JUL10, porém não foi atendido, sendo necessário prorrogar para AGO10.
		15SET10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, a canaleta está danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada continua sendo lançado no solo.	JUL10		X				A SAE vem reiterando sobre a necessidade de adequação das canaletas, para que o efluente não seja lançado diretamente no solo, atendendo a Resolução Conama 357 e 397.
		20SET10	Eficiente								Foi reparada a canaleta que estava avariada no ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento.
		27SET10	Eficiente								
13.4	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Deficiente	Pendentes manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	18SET10	X					Realizada em 17SET10, a limpeza do sistema separador de água e óleo, dentro do prazo de atendimento. O material contaminado coletado, foi destinado para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
13.5	Efluente										
		26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,10; condutividade elétrica: 168; óleos e graxas: 6,0 e sólidos sedimentáveis: 0,2), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357 e397.
14.0	**Rampa de lavagem e lubrificação**										
14.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
14.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
14.3	Caixa de sedimentação de sólidos										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								Realizada pintura na parte externa da caixa de sedimentação de sólidos e espalhamento de pó de brita no entorno de todo o sitema separador de água e óleo.
		27SET10	Eficiente								
14.4	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Deficiente	A tubulação de saída do efluente para o sitema separador de água e óleo está entupida.	09SET10	X					Realizado o desentupimento da tubulação do efluente.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
14.5	Efluente										
		26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,82; condutividade elétrica: 338; óleos e graxas: 8,0 e sólidos sedimentáveis: 0,4), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357 e 397.
14.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
15.0	**Oficina mecânica**										
15.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Continua sendo realizada manutenção de máquinas e equipamentos fora da área impermeabilizada da oficina, não utilizando a manta impermeabilizante ou utilizando-a de forma inadequada, ocorrendo o derramamento de óleo no solo.	Imediato			X			A equipe de meio ambiente do CSAC e o encarregado da área foram informados sobre a anomalia, porém não foi realizada nenhuma ação corretiva.
		15SET10	Deficiente	Realização da manutenção de um trator de esteira em área não impermeabilizada, utilizando manta de proteção contra derramamento de óleo de forma inadequada, ocorrendo vazamento para o solo.	Imediato		X				Novamente a equipe de meio ambiente do CSAC e o encarregado da área foram informados sobre a anomalia, porém não foi realizada nenhuma ação corretiva.
		20SET10	Eficiente								O CSAC foi auditado entre os dias 20 e 23SET10, visando manutenção da certificação nas normas ISO 14.001/2004 e OHSAS 18.001/2007. Somente nesta semana é que o solo contaminado, foi raspado e encaminhado para a CGR, para a área de Land Farming.
		27SET10	Deficiente	Continuam sendo realizada manutenção de máquinas e equipamentos fora da área impermeabilizada da oficina, não utilizando a manta impermeabilizante ou utilizando de forma inadequada, ocorrendo o derramamento de óleo no solo.	Imediato			X			A equipe de meio ambiente do CSAC e o encarregado da área foram informados sobre a anomalia, porém não foi realizada nenhuma ação corretiva.
15.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
15.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Deficiente	Pendente manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	18SET10	X					Em 09SET10, a equipe de meio ambiente do CSAC, foi acionada para comparecer ao local onde está implantado o sitema separador de água e óleo da oficina mecânica, para constatar a presença de óleo no ponto de lançamento do efluente. Imediatamete o CSAC, paralisou provisoriamente os serviços na oficina mecânica até a realização da manutenção e limpeza do sistema.
		15SET10	Em fase de readequação								Início em 10SET10, da readequação do sitema separador de água e óleo da oficina. Uma caixa em alvenaria maior do que a existente começou a ser construída no local. A caixa (SAO) plástica será reimplantada no ponto final, o efluente gerado passará pelo alvenaria e plástico respectivamente, por medida de segurança.
		20SET10	Em fase de readequação								Continuidade da implantação da caixa separadora em alvenaria.
		27SET10	Eficiente								Término da readequação do sistema separador de água e óleo, em fase de teste.
15.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
15.5	Efluente										
		26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 5,77; condutividade elétrica: 215; óleos e graxas: 689 e sólidos sedimentáveis: < 70,6, local da coleta - entrada da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357 e 397. Na data da coleta não havia lançamento de efluente no ponto de saída do sitema separador de água e óleo.
16.0	**Oficina Industrial**										
16.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
16.2	Destinação dos resíduos segregados										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
16.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								Instalado na área mais um bebedouro.
17.0	**Oficina Elétrica**										
17.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								A baia do estoque de tintas e tiner foi readequada, com uma baia de contenção contra vazamentos.
17.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
17.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª , 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
18.0	**Oficina Hidráulica**										
18.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
18.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
18.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
19.0	**Oficina guindastes/ telebelts**										
19.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
19.2	Destinação dos resíduos segregados										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
20.0	**Almoxarifado**										
20.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								Em andamento a execução uma área impermeabilizada para a instação de mais duas tendas.
		15SET10	Eficiente								Término da instalação das tendas para acondicionar tintas, tinner, solventes, produtos de limpeza, vetaorganic e aditivos de concreto, com baias de contenções e dispositivos (registros) contra vazamento.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								Inicio da ampliação da baia de estoque de tambores de óleo e graxas.
20.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
21.0	**Central de carpintaria**										
21.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
21.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
21.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª, 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
22.0	**Central de armação**										
22.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Resíduos (copo descatável, plásticos, papelão e outros) espalhados pela área.	14SET10	X					Realizada a limpeza da área, dentro do prazo de atendimento.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
22.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
22.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
23.0	**Central de pré-moldados**										
23.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								A baia de estoque de tambores de óleo foi ampliada.
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
23.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
23.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
24.0	**Balança rodoviária**										
24.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
24.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
25.0	**Refeitório Pioneiro**										
25.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
25.3	Climatização										
		09SET10	Eficiente								A frequência da manutenção e limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar , de acordo com 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.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
25.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª , 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
26.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
26.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
26.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
27.0	**Escritório de Produção**										
27.1	Limpeza da área										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		08SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
27.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
28.0	**Central de Argamassa**										
28.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
28.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								A central de argamassa foi interditada pela área de saúde e segurança do trabalho.
		27SET10	Eficiente								
29.0	**Central de ar comprimido**										
29.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
29.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
30.0	**Pátio de cimbramento**										
30.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
30.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
30.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 2ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
31.0	**Ambulatório Médico Pioneiro**										
31.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PI CSAC 18.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
31.2	Destinação dos resíduos segregados										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
31.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
32.0	**Cozinha Central**										
32.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
32.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
32.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Nas 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
33.0	**Refeitório Pétala I**										
33.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
33.3	Climatização										
		08SET10	Eficiente								A frequência da manutenção e limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar , de acordo com 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.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
33.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 3ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
34.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
34.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
34.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
35.0	**Refeitório Pétala II**										
35.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
35.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
35.3	Climatização										
		08SET10	Eficiente								A frequência da manutenção e limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar , de acordo com 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.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
35.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Nas 1ª, 2ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
36.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
36.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
36.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
37.0	**Alojamento Rondônia**										
37.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
37.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								Ocupação do mês de setembro: 500 integrantes.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
37.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		30SET10	Eficiente								
37.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 1ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
38.0	**Alojamento Amazonas**										
38.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								Ocupação do mês de setembro: 481 integrantes.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
38.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
38.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
38.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 2ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
39.0	**Alojamento Acre**										
39.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								Ocupação do mês de setembro: 378 integrantes.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
39.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
39.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
39.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
40.0	**Área de lazer dos alojamentos**										
40.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
41.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
41.0	**Lavanderia**										
41.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
41.3	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
41.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
42.0	**Viveiros de mudas**										
42.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								A produção do viveiro de mudas nativas está com um acumulado de 16.327 mudas, distribuídas em 33 espécies diferentes: jenipapo, bandarra, tamburil, ingá, cupuaçu, açaí, angelim, jambo, jaca, ipê roxo, amarelo, grão de galo, buriti, abacate, bacaba, parapara, biriba, cacau, parica, chuva de ouro, graviola, caja, caju, jaburana, parica, coqueiro, ushirana, seringueira, faveira ferro, piquiarana e mangueira.
		16SET10	Eficiente								No mês de setembro foi realizado o plantio de 1575 mudas de diferentes espécies no Bota-fora 1, totalizando até o momento 3022 mudas plantadas em 5,23 ha de área.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
42.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		30SET10	Eficiente								
42.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 3ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
43.0	**Estação de tratamento de água 100m³/h potável/captação rio Madeira**										
43.1	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 25.328 m³ atendendo ao outorgado que é de 254.160 m³/mês.
43.2	Condições físicas dos reservatórios										
		08SET10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
		16SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
43.3	Tratamento do lodo										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
43.4	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
43.5	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
44.0	**Estação de tratamento de esgoto - ETE**										
44.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros, desarenador e medidor de vazão Parshall.										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
44.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa.										
		08SET10	Eficiente								Em andamento a realização da limpeza da camada superficial de gordura nas lagoas facultativas dos três módulos.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
44.3	Tratamento terceário - lagoa de maturação.										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								Constatado presença de algas nas lagoas de maturação.
44.4	Emissário										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
44.5	Área do entorno										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
44.6	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: 74,28%; DQO: 84,95%; óleos e graxas: 85,57% e STD: 49,82%) atendem a Resolução CONAMA 357 e 397. O volume de entrada no sistema no mês de setembro foi de 11.001³ e o tratado/lançado 13.378 m³.
45.0	**Escritório de campo**										
45.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente	z							
		30SET10	Eficiente								
45.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
45.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 3ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
46.0	**Vertedouro Principal/montante**										
46.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrentes da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizadas, em 09SET10, limpeza e raspagem do solo contaminado com óleo, destinando esse material para a área de Land Farming, no aterro sanitário.
			Deficiente	Deficiente a quantidade de caçamba para acondicionar resíduos nas áreas do vertedouro e casa de força.	SET10			X			Continua deficiente a quantidade de caçambas para acondicionar os resíduos.
			Deficiente	Resíduos sem segregação amontoados à montante do VTP.	15SET10	X					Os resíduos foram destinados para a central de gerenciamento.
		15SET10	Eficiente								Preparando a área para a Auditoria Interna.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Deficiente	Resíduos sem segregação amontoados à montante do VTP.				X			Os resíduos continuam sem a segregação e destinação adequada.
46.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
46.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10									
47.0	**Vertedouro Principal/jusante**										
47.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente								
		15SET10	Deficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
47.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Deficiente	Deficiente a quantidade de caçamba para acondicionar resíduos nas áreas do vertedouro e casa de força.	SET10			X			Continua deficiente a quantidade de caçambas para acondicionar os resíduos.
			Deficiente	Resíduos sem segregação amontoados à jusante do VTP.	15SET10	X					Os resíduos foram destinados para a central de gerenciamento.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
47.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10									
48.0	**Ferramentaria à montante do vertedouro principal**										
48.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, nas áreas das ferramentarias, à montante do vertedouro, decorrente da manipulação do produto fora da baia de contenção.	Imediato	X					Realizada em 09SET10, a raspagem e detinação do solo contaminado para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, nas áreas das ferramentarias, à montante do vertedouro, decorrente da manipulação do produto fora da baia de contenção.	Imediato	X					Realizada em 30SET10, a raspagem e detinação do solo contaminado para a área de Land Farming no aterro sanitário.
48.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
49.0	**Ferramentaria à jusante do vertedouro principal**										
49.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
49.2	Destinação dos resíduos segregados										
			Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
50.0	**Casa de Força - CF2**	30SET10									
50.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia, estão acondicionados diretamente no solo em uma área próxima a entrada da casa de força.	09SET10			X			
		15SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		
		21SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		
		30SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		Realizada inspeção conjunta, em 28SET10, com a presença das equipes de meio ambiente da SAE e do CSAC, para constatação das anomalia e posterior implantação das ação corretiva.
50.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
50.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 2ª 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.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
51.0	**Ferramentaria da Casa de Força - CF2**										
51.1	Limpeza da área										
		09SET10	Em fase de implantação								
		15SET10	Em fase de implantação								
		21SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
51.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Em fase de implantação								
		21SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
52.0	**Transtec - Terraplanagem e Locação**										
52.1	Limpeza da área										
		08SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					A oficina continua interditada para adequações. Realizada em 08SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		16SET10	Em fase de readequação								A oficina continua interditada para adequações.
		20SET10	Em fase de readequação								A oficina continua interditada para adequações. Implantada uma baia de contenção coberta, para acondicionar tambores de óleo e graxa.
		27SET10	Eficiente								Desinterditada, em 24SET10, após o término das adequações.
52.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
52.3	Caixa separadora de água e óleo										
		08SET10	Em fase de readequação								Em andamento a execução de uma caixa separadora de água e óleo em alvenaria.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		16SET10	Em fase de readequação								Continua em andamento a execução de uma caixa separadora de água e óleo em alvenaria.
		20SET10	Em fase de readequação								Continua em andamento a execução de uma caixa separadora de água e óleo em alvenaria.
		27SET10	Eficiente								Término da execução do sistema separador de água e óleo. A área foi liberada para a realização de pequenas manutenções nas máquinaas e equipamentos.
53.0	**Sanitários em geral**										
53.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Deficiente	Transbordo da caixa de acumulação de efluente à montante do VTP.	Imediato	X					Realizada a coleta e destinação do efluente para a ETE, em 21SET10.
		27SET10	Eficiente								
53.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
54.0	**Bebedouros em geral**										
54.1	Limpeza da área										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
54.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
55.0	**Terra e Rocha - "Barraca Bela Vista"**										
55.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
55.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente	w							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
55.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		08SET10	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 acada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
56.0	**Oficina mecânica pneumática**										
56.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Continua sendo realizada manutenção de perfuratrizes fora da área impermeabilizada da oficina, não utilizando a manta impermeabilizante ou utilizando-a de forma inadequada, ocorrendo o derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Realizada, em 09SET10, a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo. O material contaminado foi destinado para a área de Land Farming na central de gerenciamento de resíduos.
		15SET10	Eficiente								A SAE reiterou, junto a equipe de meio ambiente do CSAC e o encarregado da área ,sobre a necessidade de adequação da área para realização da manutenção das máquinas e equipamentos.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
56.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
56.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 1ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
57.0	**Rampa de lavagem e lubrificação de veículos leves**										
57.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
57.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
57.3	Caixa de sedimentação de sólidos										
		09SET10	Eficiente								Caixa de sedimetação com acúmulo de material.
		15SET10	Deficiente	Transbordo da caixa de sedimentação de sólidos, decorrente da deficiência na limpeza e manutenção.	Imediato	X					Realizada limpeza da caixa de sedimentação de sólidos, dentro do prazo para atendimento.
		20SET10	Eficiente								A caixa de sedimetação de sólidos dessa área, vem transbordando repetidamente. A SAE alertou sobre a necessidade de readequação dessa caixa.
		27SET10	Deficiente	Transbordo da caixa de sedimentação de sólidos, decorrente da deficiência na limpeza e manutenção.	Imediato	X					Realizada limpeza da caixa de sedimentação de sólidos, dentro do prazo para atendimento.
57.4	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
58.0	**Borracharia**										
58.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
58.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
58.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 2ª 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.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
59.0	**Área de pintura e lanternagem**										
59.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
59.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
60.0	**Auditório mirante**										
60.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
60.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
61.0	**Geradores de emergência de energia elétrica**										
61.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
61.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
61.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
62.0	**Almoxarifado elétrica**										
62.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								A área foi desativada em 19SET10.
62.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
63.0	**Atracadouro de balsas - pedestres**										
63.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
63.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
63.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	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 acada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
64.0	**Lanchonete (externa) atrás do alojamento Acre**										
64.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		17SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
64.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
65.0	**DM - Locadora de máquinas e equipamentos**										
65.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		17SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizada, em 17SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		20SET10	Em fase de desmobilização								Em fase de desmobilização, término do contrato com o CSAC.
			Em fase de desmobilização								Desmobilização e saída do canteiro de obras, em 27SET10.
65.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
66.0	**TRANSLOC - Transporte e Locação de Máquinas Ltda**										
66.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizada, em 09SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								Em andamento a execução de uma área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais , que será utilizada somente para a realização de pequenas manutenções.
66.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
67.0	**BNT - Locadora de máquinas e equipamentos**										
67.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		17SET10	Eficiente								Instalados na área dois banheiros químicos.
		20SET10	Eficiente								Espalhado pó de brita no pátio.
		30SET10	Eficiente								
67.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
68.0	**JAB - Locadora de máquinas e equipamentos**										
68.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								Entrada no canteiro de obras em SET10. Instalando os containers ao lado da antiga barraca Bela Vista. A empresa Meka Engenharia, foi contratada para implantar uma rampa de lavagem e lubrificação com caixa de sedimentação de sólidos e sistema separador de água e óleos em alvenaria, impermeabilizada com vedacit, para atender as subcontratadas.
		17SET10	Deficiente	Tambores de óleo acondicionados diretamente no solo.	Imediato	X					Os tambores de óleo foram acondicionados adequadamente.
		20SET10	Eficiente								Em andamento a execução de uma área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais e um sistema separador de água e óleo, que será utilizada somente para a realização de pequenas manutenções.
		30SET10	Eficiente								Continua em andamento a execução da área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais e o sistema separador de água e óleo.
68.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
69.0	**LMR - Engenharia**										
69.1	Limpeza da área										
		17SET10	Em fase de implantação								Entrada no canteiro de obras em 16SET10. Em andamento a instalação dos containers ao lado do grupo gerador de energia.
		20SET10	Em fase de implantação								Instalando os containers.
		30SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizada, em 30SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário. O encarregado da área foi alertado pela SAE sobre a necessidade de adequação da área para a realização de manutenções em máquinas e equipamentos.
69.2	Destinação dos resíduos segregados										
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
70.0	**DELMAR - Delmar Tratores**										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
70.1	Limpeza da área										
		17SET10	Em fase de implantação								Entrada no canteiro de obras em 16SET10. Em andamento a instalação dos containers de apoio ao lado da LMR.
		20SET10	Em fase de implantação								Em andamento a instalação dos containers de apoio.
		30SET10	Em fase de implantação								Em andamento a instalação do ponto de energia na área de apoio (container).
70.2	Destinação dos resíduos segregados										
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
71.0	**JP Félix Construções**										
71.1	Limpeza da área										
		09SET10	Em fase de implantação								Entrada no canteiro de obras em SET10. Em andamento a instalação dos containers ao lado da antiga barraca Bela Vista.
		17SET10	Em fase de implantação								Em andamento a execução de uma área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais e um sistema separador de água e óleo, que será utilizada somente para a realização de pequenas manutenções.
		20SET10	Em fase de implantação								Continua em andamento a execução da área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais e o sistema separador de água e óleo.
		30SET10	Eficiente								Concluída a implantação da rampa e o sistema separador de água e óleo.
71.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Eficiente								
71.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Em fase de implantação								
		17SET10	Em fase de implantação								A empresa Meka Engenharia, foi contratada para implantar em todas as subcontratadas uma rampa onde serão realizadas pequenas manutenções em máquinas e equipamentos e um sistema separador de água e óleo. Os sistemas SAO serão construídos será em alvenaria e impermeabilizados com vedacit.
		20SET10	Em fase de implantação								Em andamento a execução de uma área impermeabilizada com baia de contenção nas laterais e um sistema separador de água e óleo.
		30SET10	Eficiente								Concluída, em 27SET10, a implantação da rampa e o sistema separador de água e óleo em alvenaria.
72.0	**Engerocha Paulista**										
72.1	Limpeza da área										
		09SET10	Em fase de implantação								A Engerocha instalou-se na mesma área onde estava locada a barraca Bela Vista.
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
72.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
73.0	**Área de fabricação de tijolinhos e pastilhas**										
73.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								Readequada a área de lavagem da betoneira onde prepara a massa de cimento para a fabricação de tijolinhos e pastilhas. Construída uma baia no entorno da betoneira, três caixas de passagens interligadas por um sistema de canaletas. O efluente gerado na área passará por esse sistema, onde a parte sólida ficará retida nas caixas de passagens, podendo ser removida sempre que necessário e a parte líquida será lançada no solo depois de realizada a correção do pH.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
73.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
74.0	**Central injetora/área de afiação de byts e sondagem**										
74.1	Limpeza da área										
		09SET10	Em fase de implantação								Área em fase de implantação. Está sendo construído um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
		17SET10	Em fase de implantação								Espalhado pó de brita na área.
		20SET10	Em fase de implantação								Continua em fase de implantação. Está sendo construída um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
		30SET10	Em fase de implantação								Continua em fase de implantação. Está sendo construída um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
74.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
74.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Em fase de implantação								
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
75.0	**Pátio dos Embutidos**										
75.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
75.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
76.0	**TDSMA - Treinamento diário Saúde, Segurança e Meio Ambiente**										
		09SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 120 colaboradores que trabalham na Terra e Rocha.							
		15SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva e derramamento de óleo no solo, participação de 20 colaboradores que trabalham Laboratório de concreto e solo.							
		15SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva , participação de 03 colaboradores que trabalham na oficina da subcontratada Wanmix.							
		21SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva , participação de 19 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe de armação).							
		21SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva , participação de 31 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe da hidráulica).							
		28SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva , participação de 15 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe da terra e rocha).							
		28SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva , participação de 12 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe de acabamento).							