

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
3.1	Organização da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Tambores de óleo cheios acondicionados em área não impermeabilizada.	26JAN10	X				Foi feita a retirada dos tambores acondicionados no mesmo dia.
3.2	Pátio de estoque									
		06JAN10	Deficiente	Estoque de papelão acondicionado a céu aberto. Estoque de madeira sem destinação adequada.	07JAN10	X				
		12JAN10	Eficiente							Foi prensado o estoque de papelão e destinado para o bota fora de solo o estoque de madeira.
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.3	Incinerador									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.4	Compostagem									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							O resíduos orgânicos destinados à compostagem estão sendo triados (retirado os restos das carnes) para evitar a proliferação de aves (urubu) na área em questão.
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.5	Prensador de papelão									
		06JAN10	Eficiente							Os resíduos de papelão são prensados diariamente.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.6	Área destinada ao tratamento de solo contaminado - Landfarming									
		06JAN10	Eficiente							Em andamento o tratamento do solo contaminado com óleo e graxa.
		12JAN10	Eficiente							O material contaminado que é destinado a essa área é proveniente dos seguintes pontos: onde há derramamento de óleo e graxa dentro do canteiro de obras e os sólidos sedimentáveis retirados das caixas separadoras de água e óleo.

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
3.7	Células de resíduos									
		06JAN10	Deficiente	Devido às grandes precipitações atmosféricas o volume do chorume vem aumentando significativamente e a alternativa encontrada pelo CSAC, foi o bombeamento para a célula vazia. E o chorume desta célula é transportado por caminhões limpa fossas para ser consorciado ao efluente tratado nas lagoas da ETE .	FEV10					
		12JAN10	Deficiente	Continuidade do trabalho de bombeamento do chorume para a célula vazia e o transporte por caminhões limpa fossa para a ETE.	FEV10					Início dos trabalhos de reaterro e compactação dos resíduos na área onde houve escorregamentos.
		20JAN10	Deficiente	Continuidade do trabalho de bombeamento do chorume para a célula vazia e o transporte por caminhões limpa fossa para a ETE.	FEV10					
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Continuidade do trabalho de bombeamento do chorume para a célula vazia e o transporte por caminhões limpa fossa para a ETE.	FEV10					
4.0	Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / industrial/ captação São Domingos.									
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água									
		06JAN10	Eficiente							Os laudos referentes as análises mensais da água de uso industrial são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
4.2	Condições físicas dos reservatórios									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
4.3	Tratamento do lodo									
		06JAN10	Em fase de implantação	Início dos trabalhos referentes a implantação do sistema de tratamento do lodo.	DEZ09			X		Está sendo implantado o sistema de tratamento de lodo.
		12JAN10	Em fase de implantação	Está sendo realizado o trabalho de impermeabilização da área do tratamento com manta PEAD 0,08 mm e a execução do berço drenante.	DEZ09			X		
		20JAN10	Em fase de implantação	Continuidade dos trabalhos de impermeabilização.	DEZ09			X		
		26JAN10 Auditoria JGP	Em fase de implantação	Continuidade dos trabalhos de impermeabilização.	DEZ09			X		
4.4	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
4.5	Destinação dos resíduos segregados	26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
5.0	Estação de tratamento de água 20m ³ /h/ potável/ captação Igarapé São Domingos.									
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água									
		06JAN10	Eficiente							Os laudos referentes as análises mensais da água potável são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
5.2	Condições físicas do reservatório									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
5.3	Tratamento do lodo									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
5.4	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
6.0	Oficina da Vanmix									
6.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Tambores de óleo acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção e interligada a uma caixa separadora de água e óleo.	FEV10					
		12JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (papelão, metal, plásticos, borracha, madeira) espalhados pelo pátio da oficina. Foi constatado derramamento de óleo no solo. Tambores de óleo acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção e interligada a uma caixa separadora de água e óleo.	FEV10					Foi realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo no mesmo dia da solicitação. Início da implantação da SAO.
		20JAN10	Deficiente	Continuam espalhados os resíduos (papelão, metal, plásticos, borracha, madeira). Tambores de óleo acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção e interligada a uma caixa separadora de água e óleo.	FEV10					Paralisados os trabalhos da implantação da SAO.
		22JAN10	Deficiente	Continuam espalhados os resíduos (papelão, metal, plásticos, borracha, madeira). Tambores de óleo acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção e interligada a uma caixa separadora de água e óleo.	FEV10					Paralisados os trabalhos da implantação da SAO.
		25JAN10	Em fase de implantação	Em fase de implantação a mureta de contenção para os tambores de óleo e a SAO.	FEV10	X				Foi realizada a limpeza do pátio da oficina.
6.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		22JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
6.3	Caixa separadora de água e óleo									
		06JAN10	Em fase de implantação	Início dos trabalhos referentes à abertura da vala para implantação da caixa separadora de água e óleo.	FEV10					O serviço de troca de óleo dos caminhões betoneiras da empresa é realizado em área impermeabilizada na própria oficina e a lavagem das betoneiras é feita no tanque de decantação da central de concreto.
		12JAN10	Deficiente	Paralisados os trabalhos referentes à implantação da caixa separadora de água e óleo.	FEV10					A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		20JAN10	Deficiente	Paralisados os trabalhos referentes à implantação da caixa separadora de água e óleo.	FEV10					
		22JAN10	Deficiente	Paralisados os trabalhos referentes à implantação da caixa separadora de água e óleo.	FEV10					
		25JAN10	Em fase de implantação	Retomada dos trabalhos de implantação da caixa separadora de água e óleo e início da execução da mureta de contenção da área dos tambores de óleo cheios.	FEV10					
7.0	Laboratório de concreto e solo									
7.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente							
		12JAN10	Eficiente							

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		12JAN10	Deficiente	Tambores sem tampa contendo resíduos (papelão, plásticos, borracha) estão espalhados pelo pátio da central, acumulando água.	15JAN10					
		20JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza geral da área.
9.2	Destinação dos resíduos segregados	06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
10.0	Posto de abastecimento									
10.1	Limpeza da área	06JAN10	Deficiente	Estopas sujas com óleo e graxa estão jogadas pela área do posto. Caixa de fiação elétrica sem tampa.	JAN10	X				Foi feita a limpeza da área, destinando adequadamente as estopas sujas, para os tambores da coleta seletiva.
		12JAN10	Deficiente	Constatado derramamento de óleo na área de descarga dos caminhões. Caixa de fiação elétrica sem tampa.	JAN10	X				Foi realizada limpeza da área onde houve o derramamento de óleo, destinando o solo contaminado para a área do aterro destinada ao tratamento de solo contaminado.
		20JAN10	Deficiente	Continua sem tampa a caixa de fiação elétrica.	JAN10		X			
		21JAN10	Deficiente	Continua sem tampa a caixa de fiação elétrica.	JAN10		X			
		25JAN10	Deficiente	Continua sem tampa a caixa de fiação elétrica.	JAN10		X			
10.2	Destinação dos resíduos segregados	06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
10.3	Canaletas	06JAN10	Deficiente	Deficiente limpeza das canaletas.	06JAN10					
		12JAN10	Deficiente	Deficiente limpeza das canaletas.	12JAN10					
		20JAN10	Deficiente	Deficiente limpeza das canaletas.	20JAN10					
		21JAN10	Deficiente	Deficiente limpeza das canaletas.	21JAN10					
		25JAN10	Eficiente		25JAN10	X				Foi contratado um colaborador para atuar na limpeza das canaletas e das caixas (passagem e separadora de água e óleo).
10.4	Caixa separadora de água e óleo	06JAN10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		12JAN10	Eficiente							

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		20JAN10	Deficiente	Deficiente manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	25JAN10					
		21JAN10	Deficiente	Deficiente manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	25JAN10					
		25JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza da caixa separadora de água e óleo.
10.5	Efluente gerado na caixa separadora de água e óleo									
		06JAN10	Deficiente	Não estão sendo realizadas as análises de ph, condutividade elétrica, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis do efluente gerado nessa área.	DEZ09			X		
		12JAN10	Deficiente	Não estão sendo realizadas as análises de ph, condutividade elétrica, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis do efluente gerado nessa área.	DEZ09			X		
		20JAN10	Deficiente	Não estão sendo realizadas as análises de ph, condutividade elétrica, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis do efluente gerado nessa área.	DEZ09			X		
		21JAN10	Deficiente	Não estão sendo realizadas as análises de ph, condutividade elétrica, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis do efluente gerado nessa área.	DEZ09			X		
		25JAN10	Deficiente	Não estão sendo realizadas as análises de ph, condutividade elétrica, óleos e graxas e sólidos sedimentáveis do efluente gerado nessa área.	DEZ09			X		
11.0	Rampa de lavagem e lubrificação									
11.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos(madeira, plásticos, lata de graxa, papelão, corda, telhas, fios de cobre, pedaços de conduíte) espalhados na área dos fundos da rampa.	10JAN10					
		12JAN10	Deficiente	Continuam espalhados na área dos fundos da rampa os resíduos de madeira, plásticos, lata de graxa, papelão, corda, telhas, fios de cobre, pedaços de conduíte.	10JAN10		X			
		20JAN10	Deficiente	Continuam espalhados na área dos fundos da rampa os resíduos de madeira, plásticos, lata de graxa, papelão, corda, telhas, fios de cobre, pedaços de conduíte.	10JAN10		X			
		21JAN10	Deficiente	Continuam espalhados na área dos fundos da rampa os resíduos de madeira, plásticos, lata de graxa, papelão, corda, telhas, fios de cobre, pedaços de conduíte.	10JAN10		X			
		25JAN10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza interna e o espalhamento de brita na área do entorno do tanque de sedimentação de sólidos e caixa separadora de água e óleo.
11.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
11.3	Tanque de sedimentação de sólidos									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Deficiente	Deficiente manutenção e limpeza do tanque de sedimentação.	20JAN10					

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
13.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Deficiente	Resíduos de limalhas de ferro estão sendo descartados para fora da área impermeabilizada da oficina.	13JAN10					Foi realizada a limpeza da área.
		20JAN10	Eficiente			X				
13.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
14.0	Oficina Elétrica									
14.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
14.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
15.0	Hidráulica									
15.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
15.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
16.0	Almoxarifado									
16.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Deficiente	Estão estocados a céu aberto pneus novos e usados. Bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e as cheias do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic) estão dispostas diretamente no solo.						O CSAC não pode precisar o prazo para retirada das bombonas de sika.

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		12JAN10	Deficiente	Continuam estocados a céu aberto pneus novos e usados. Bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e as cheias do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic) estão dispostas diretamente no solo.						
		20JAN10	Deficiente	Continuam estocados a céu aberto pneus novos e usados. Bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e as cheias do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic) estão dispostas diretamente no solo.						
		21JAN10	Deficiente	Continuam estocados a céu aberto pneus novos e usados. Bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) e as cheias do produto utilizado no tratamento da água (vetaorganic) estão dispostas diretamente no solo.						
		25JAN10	Deficiente	As bombonas vazias de aditivo de concreto (sika) continuam dispostas diretamente no solo.						Foi realizada a cobertura dos pneus com o uso de lona, e retirada o estoque de bombonas do vetaorganic para área impermeabilizada.
16.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		25JAN10	Eficiente							
17.0	Central de carpintaria									
17.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
17.2	Destinação dos resíduos segregados									
		06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
18.0	Central de armação									
18.1	Limpeza da área									
		06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
18.2	Destinação dos resíduos segregados	06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
19.0	Balança rodoviária									
19.1	Limpeza da área	06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
19.2	Destinação dos resíduos segregados	06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
20.0	Refeitório 1									
20.1	Limpeza da área	06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
20.2	Destinação dos resíduos segregados	06JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
20.3	Climatização	06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							
		20JAN10	Eficiente							
21.0	Centro recreativo - anexo ao refeitório									
21.1	Limpeza da área	06JAN10	Eficiente							
		12JAN10	Eficiente							

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

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

Período: JAN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
30.1	Limpeza da área									
		07JAN10	Eficiente							
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
30.2	Destinação dos resíduos segregados									
		07JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
30.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)									
		07JAN10	Eficiente							
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
31.0	Área de lazer dos alojamentos									
31.1	Limpeza da área									
		07JAN10	Em fase de implantação	Em andamento o plantio de gramas no campo de futebol.						
		13JAN10	Em fase de implantação	Em andamento o plantio de gramas no campo de futebol.						
		21JAN10	Em fase de implantação	Em andamento o plantio de gramas no campo de futebol.						
31.2	Destinação dos resíduos segregados									
		07JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
33.0	Lavanderia									
33.1	Limpeza da área									
		07JAN10	Em fase de implantação	Estão sendo executadas as instalações elétricas da lavanderia.						
		13JAN10	Em fase de implantação	Estão sendo executadas as instalações elétricas da lavanderia.						
		21JAN10	Em fase de implantação	Estão sendo executadas as instalações elétricas da lavanderia.						
33.2	Destinação dos resíduos segregados									
		07JAN10	Eficiente							A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JAN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		07JAN10	Eficiente							
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
36.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa.									
		07JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					Aguardando empresa subcontratada para fazer os ajustes na manta PEAD nos pontos baixos das lagoas facultativa e de maturação.
		13JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
		21JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas facultativas .	FEV10					
36.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação.									
		07JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas de maturação .	FEV10					
		13JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas de maturação .	FEV10					
		21JAN10	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas de maturação .	FEV10					
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Aumentar a borda livre em alguns pontos das lagoas de maturação .	FEV10					
36.4	Emissário									
		07JAN10	Eficiente							Término da implantação do medidor de vazão triangular no ponto de saída da ETE e instalada a régua medidora no ponto de entrada e saída do sistema.
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							
36.5	Área do entorno									
		07JAN10	Deficiente	Deficientes a conformação e revegetação dos taludes do entorno das lagoas.	FEV10					
		13JAN10	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação dos taludes do entorno das lagoas.	FEV10					
		21JAN10	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação dos taludes do entorno das lagoas.	FEV10					
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Continuam deficientes a conformação e revegetação dos taludes do entorno das lagoas.	FEV10					
36.6	Eficiência do sistema									
		07JAN10	Eficiente							O laudo referente às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		13JAN10	Eficiente							
		21JAN10	Eficiente							
		26JAN10 Auditoria JGP	Eficiente							

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: **JAN10**

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		07JAN10	Em fase de implantação	Está em andamento à execução da segunda berma dos bota fora. Início dos dispositivos de drenagem, conformação, cobertura com solo vegetal e revegetação nos seguintes taludes: Talude na região entre a frente da chácara do Sr. Zé Roseno até a subestação do canteiro, talude ao lado do canterio Pioneiro. Constatou-se a existência de erosão nos taludes em vários pontos do canteiro de obras, que deverão ser reparados.						
		13JAN10	Em fase de implantação	Continua em andamento à execução da segunda berma dos bota fora. Início dos dispositivos de drenagem, conformação, cobertura com solo vegetal e revegetação nos seguintes taludes: Talude na região entre a frente da chácara do Sr. Zé Roseno até a subestação do canteiro, talude ao lado do canterio Pioneiro. Constatou-se a existência de erosão nos taludes em vários pontos do canteiro de obras, que deverão ser reparados.						
		21JAN10	Em fase de implantação	Continua em andamento à execução da segunda berma dos bota fora. Início dos dispositivos de drenagem, conformação, cobertura com solo vegetal e revegetação nos seguintes taludes: Talude na região entre a frente da chácara do Sr. Zé Roseno até a subestação do canteiro, talude ao lado do canterio Pioneiro. Constatou-se a existência de erosão nos taludes em vários pontos do canteiro de obras, que deverão ser reparados.						
		26JAN10 Auditoria JGP	Em fase de implantação	Continua em andamento à execução da segunda berma dos bota fora. Início dos dispositivos de drenagem, conformação, cobertura com solo vegetal e revegetação nos seguintes taludes: Talude na região entre a frente da chácara do Sr. Zé Roseno até a subestação do canteiro, talude ao lado do canterio Pioneiro. Constatou-se a existência de erosão nos taludes em vários pontos do canteiro de obras, que deverão ser reparados.						
41.0	Acessos									
41.1	Drenagem									
		07JAN10	Deficiente	Foram realizados os trabalhos de conformação, enrocamento, dique de contenção e revegetação em todos os 5 pontos da AME-5. Constatou-se que ainda há erosões em 2 pontos onde há curso d'água. Nos outros acessos está em andamento a execução dos dispositivos de drenagem, diques de contenção, pintura das rochas das laterais que fazem parte da sinalização.	FEV10					
		13JAN10	Deficiente	Continua havendo presença de erosões e carreamento de sedimentos nos 2 pontos onde há curso d'água na AME-5.	FEV10					
		21JAN10	Deficiente	Continua havendo presença de erosões e carreamento de sedimentos nos 2 pontos onde há curso d'água na AME-5.	FEV10					
		26JAN10 Auditoria JGP	Deficiente	Continua havendo presença de erosões e carreamento de sedimentos nos 2 pontos onde há curso d'água na AME-5.	FEV10					
41.4	Proteção superficial (revegetação)									
		07JAN10	Em fase de implantação	Foi realizada a revegetação nos taludes do acesso AME-5 (acesso definitivo). Nos outros acessos está em andamento onde há necessidade.						
		13JAN10	Em fase de implantação	Foi realizada a revegetação nos taludes do acesso AME-5 (acesso definitivo). Nos outros acessos está em andamento onde há necessidade.						

