

## ANEXO V – PLANILHA DE MONITORAMENTO DAS PISCINAS.

<span style="float: right;"><b>PLANILHA DE MONITORAMENTO - PISCINA</b></span>												
UNIDADE SESC:					PISCINA:					MÊS/ ANO DE REFERÊNCIA:		
DATA DA INSPEÇÃO	HORA	PARÂMETROS ANALISADOS			ITENS DE VERIFICAÇÃO ANTES DA ENTREGA DAS PISCINAS						RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO	
		CLORO (0,8 a 3,0 mg/L)	PH (7,2 a 7,8)	ALCALINIDADE (80 a 120 ppm)	1. A água da piscina se encontra límpida e cristalina, permitindo visualizar a parte mais profunda do tanque?		2. Bordas, azulejos, rejuntas e grelhas se encontram devidamente escovados e limpos, livres de algas e oleosidade?		3. A piscina se encontra livre de detritos, sujeira ou resíduos decantados ou flutuantes?			OBSERVAÇÃO
					SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO		
1	:											
2	:											
3	:											
4	:											
5	:											
6	:											
7	:											
8	:											
9	:											
10	:											
11	:											
12	:											
13	:											
14	:											
15	:											


PLANILHA DE MONITORAMENTO - PISCINA											
UNIDADE SESC:						PISCINA:				MÊS/ ANO DE REFERÊNCIA:	
DATA DA INSPEÇÃO	PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS / QUANTIDADE					SERVIÇOS EXECUTADOS					
	1.	2.	3.	4.	5.	ASPIRAÇÃO	PENEIRAÇÃO	ESCOVAÇÃO DO TANQUE	LIMPEZA DE BORDA	LIMPEZA DO ENTORNO	OUTROS
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

[illegible]

## ANEXO VII – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)									
MÓDULOS	ITEM	INDICADOR	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	FORMA DE ACOMPANHAMENTO	PERIODICIDADE	PESO	OCORRÊNCIA	MECANISMO DE CÁLCULO DA OCORRÊNCIA	PONTUAÇÃO (PESO x OCORRÊNCIA)
DOCUMENTAÇÃO	1	PISCINA Preenchimento do Formulário de Monitoramento das Piscinas.	Formulário de Monitoramento das Piscinas.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	2		Formulário sem preenchimento ou incompleto = 01 ocorrência para cada dia identificado.	0
	2	RELATÓRIO MENSAL Envio do relatório mensal.	Relatório Mensal.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Mensal	5		Entrega do relatório mensal incompleto = 01 ocorrência. Entrega do relatório mensal fora do prazo = 01 ocorrência.	0
	3	LAUDOS LABORATORIAIS Apresentação dos resultados de análise microbiológica e físico química com resultados em conformidade com a faixa estabelecida.	Relatório Mensal.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Mensal	5		Apresentação do Laudo Laboratorial com parâmetro fora da faixa estabelecida = 01 ocorrência por parâmetro analisado.	0
	4	PISCINA Fornecimento e disponibilização de cópia das FISPQ(s) - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Mensal	5		Ausência das FISPQ(s) - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos no depósito = 01 ocorrência para cada dia identificado.	0
ATIVIDADES OPERACIONAIS	5	PISCINA A água da piscina se encontra límpida e cristalina, permitindo visualizar a parte mais profunda do tanque.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	2		Piscina em que não se identificar água límpida e cristalina = 01 ocorrência para cada dia.	0
	6	PISCINA Manter devidamente limpas as seguintes estruturas: 1. Bordas 2. Azulejos 3. Rejuntes 4. Grelhas	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	2		Nº de dias para cada piscina em que não se identificar as características relacionadas no campo "indicador".	0
	8	PISCINA Manter os parâmetros de qualidade dentro das faixas recomendadas: * pH - (7,2 a 7,8); * Cloro Livre - (0,8 mg/L a 3,0 mg/L); * Alcalinidade total - (80 a 120 ppm);	Planilha de Monitoramento - Piscina	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	2		Nº de vezes em que se identificar qualquer um dos parâmetros fora da faixa estabelecida.	0
	7	PISCINA Atraso na entrega das piscinas.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	5		Liberação da piscina após o horário de início das atividades de esporte ou lazer = 01 ocorrência para cada dia.	0
	9	PISCINA Ausência do piscineiro.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	10		Nº de dias em que hou a ausência do piscineiro.	0
	10	PISCINA Impossibilidade de uso das piscinas para a prática de esportes ou lazer devido a falta de limpeza ou tratamento.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	50		Nº de dias em que ficou impossibilitado o uso das piscinas.	0
	11	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS - Fornecer produtos químicos dentro da validade.	Etiqueta de identificação e informações dos produtos químicos.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Mensal	5		Mês em que se identificar qualquer produto químico vencido.	0
	12	ATENDIMENTO EMERGENCIAL Realização de atendimento a solicitações emergenciais no prazo estipulado (no máximo 03 horas após solicitação).	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Conforme demanda	5		Nº de vezes em que for solicitado atendimento e a Contratada não atender no prazo estipulado.	0
	13	VISITA TÉCNICA Realização da visita mensal do Responsável Técnico.	Registro no livro ATA da visita do Responsável Técnico.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Mensal	5		Não recebimento da visita do Responsável Técnico no mês corrente	0
	14	FONTES, GRUTAS E CHAFARIZES Manter limpas, higienizadas e com aspecto visual adequado as fontes, grutas e chafarizes	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato.	Diária	2		Nº de dias em que não se identificar as características relacionadas no campo "indicador".	0
	15	CASA DE MÁQUINAS – execução das manutenções preventivas, preenchimento e entrega dos check lists de inspeção - conforme periodicidade exigida no TR.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato mediante a entrega do relatório mensal.	Mensal	5		Não execução das manutenções e entrega dos check lists = 01 ocorrência para cada um dos itens de inspeção não executado. Preenchimento do check list com erro ou incompleto = 01 ocorrência para cada check list.	0
	16	CASA DE MÁQUINAS - execução das manutenções corretivas, conforme prazos estabelecidos no TR.	Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA.	Conferência pelo fiscal do contrato a cada período de medição.	Mensal	5		Atraso na conclusão das manutenções corretivas com prazo de 24 hs = 01 ocorrência para cada hora de atraso. Atraso na conclusão das manutenções corretivas com prazo de 20 dias = 01 ocorrência para cada dia de atraso.	0
PERÍODO DE MEDIÇÃO: DE _____ A _____				TOTAL DE PONTOS ACUMULADOS NO PERÍODO					0

## ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPRESAS CONTRATADAS

	FORMULÁRIO SOLITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA EMPRESAS CONTRATADAS		
EMPRESA EXECUTANTE: RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EXECUTANTE: UNIDADE DE EXECUÇÃO: CONFORME CONTRATO SESMT: Aline Esteves			
Objeto de Contrato: Prestação dos serviços de limpeza, tratamento, conservação e monitoramento de piscinas, fontes, grutas e chafarizes, incluindo a manutenção das casas de máquinas.			
ITEM	DOCUMENTOS	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
1	Cópia do vínculo empregatício ( CTPS e/ou livro de registro)	X	
2	Cópia dos Atestado de saúde Ocupacional - ASO com exames específicos	X	
3	Cópia da Ficha de EPI	X	
4	Cópia do RG ou crachá (foto, nome, função e data de admissão)	X	
5	Cópia da CNH, quando o cargo/ função requerer		X
6	Cópia do comprovante do registro CIPA - ou Representante Designado		X
7	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-6	X	
8	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-10	X	
9	Carta de anuência dos empregados que irão executar atividade com eletricidade em atendimento ao item da norma 10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa.	X	
10	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-11		X Não aplicável
11	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-12		X Não aplicável
12	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-18		X Não aplicável
13	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-33		X Não aplicável
14	Cópia do Certificado de Treinamento obrigatório da NR-35		X Não aplicável
15	Cópia do certificado de Treinamento de Mergulhador	X	
16	Certificação de treinamento nos requisitos na NBR 10339 "Piscina – Projeto, execução e manutenção" - Anexo B: Diretrizes para conhecimento de manutenção e operação de piscinas.	X	
17	Cópia do Programa de Gerenciamento de Riscos -PGR	X	
18	Cópia do Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO	X	
19	Cópia do Programa das Condições Médicas e - PCMAT		X Não aplicável
20	Análise de Risco - APR	X	
21	Formulário de Informações em Caso de Acidentes	X	
22	FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos	X	
23	Orientação de segurança nas FISPQ's	X	
25	Integração SESMT	X	
OBSERVAÇÕES: CTPS (página foto, qualificação civil, contrato de trabalho e alterações), ficha de registro ou carteira digital Dentro da validade; Conforme PCMSO Relacionando os EPI's inclusive vestimenta para trabalho como mergulhador Certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. De todos os trabalhadores que forem executar atividades na casa de máquinas De todos os trabalhadores que forem executar atividades na casa de máquinas Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Dentro do período de vigência e assinado Dentro do período de vigência e assinado Não aplicável Análise de risco da atividade contemplando os perigos/risco e medidas de controle dos riscos aplicadas para cada etapa da atividade Conforme modelo encaminhado por e-mail, informar os hospitais de referência nas cidades onde atenderão unidades do Sesc De todos os produtos químicos utilizados na realização de limpeza das piscinas. Enviar lista de presença evidenciando que os empregados foram orientados quanto ao manuseio seguro dos produtos químicos Será agendado após o envio da documentação			
IMPORTANTE: Conforme norma interna a Contratada deve apresentar digitalizados os documentos OBRIGATÓRIOS ao Gestor/fiscal do contrato, antes do início das atividades. O Sesmt deve analisar a documentação e retornar ao fiscal de Contrato no prazo máximo de 05 dias úteis após o recebimento. Caso a documentação for reprovada e solicitar correções o prazo para uma nova análise será no máximo de 5 (cinco) dias úteis.			
Observação:			
Resp. pela Entrega - SESMT: Aline Esteves Data do entrega: 05/06/2023 Assinatura:		Resp. pelo Recebimento - Empresa Contratada/Fiscal: Diogo Dedeval Data da recebimento: 02/06/2023 Assinatura:	