

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Relatório de Fiscalização Programada

RFP/005/2019 Processo I-13/2019

Fiscalização Manutenção e limpeza do Terminal Rodoviário



Abril/2019



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com,br



Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF			
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO4			
4.Introdução			
5. Objetivo			
6. Metodologia de Fiscalização	5		
6.1. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 11/03/2019			
6.2. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 20/03/2019	12		
6.3. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 27/03/2019	18		
7. Relatório			
8. Constatações de Não Conformidades (NC)			
9. Conclusão			



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA — ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FELIPE ROMÃO PORTEIRO -ME

C.N.P.J. 20.047.982/0001-84

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, s/n - Centro

CEP: 13.660-000



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com,br



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:		Fiscalização Programada	
N° Processo de Fiscalização:		I-13/2019	
Local:		Terminal Rodoviário	
Termo de Vistoria N°	Objetivo:		
01/2019 WMC			
06/2019 WMC	rodoviário incluindo banheiros, área interna e		
08/2019 WMC	plataforma de embarque/desembarque.		
Comunicação da Fiscalização:		Ofício n° 03, de 07/01/2019	
Data das Fiscalizações:		11/03/2019, 20/03/2019 e 27/03/2019.	
Legislação / Normatização:		Decreto n° 425, de 10/07/2017 Contrato de Concessão 056/2015	
Equipe Técnica da ARMPF:			
Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador			
Representante do Prestador:			
Lourivan Silva Lisboa e Wilson Donizeti Marim.			

4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar n° 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

de Concessão 056/2015 Conforme Contrato aditamentos, a administração e exploração do terminal rodoviário municipal de Porto Ferreira, com obrigação de manutenção que se revelem necessárias cabe à empresa FELIPE ROMÃO PORTEIRO - ME.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados, satisfazendo as condições regularidade, de continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados fiscalizações programadas realizadas pela ARMPF Terminal Rodoviário, onde foram verificados a manutenção, limpeza e conservação das áreas comuns, interna e externa, banheiros, plataforma de embarque e desembarque, iluminação e sistema de som, com base no contrato de concessão onerosa 056/2015 e decreto 425, de 10/07/2017.

6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Foram realizadas 3 (três) fiscalizações no mês de março de 2019 em horários aleatórios.

As informações foram obtidas através de fiscalização in loco, com o acompanhamento de preposto da concessionária.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e demais informações de posse da ARMPF.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com,br



ra

6.1. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 11/03/2019

Limpeza interna visualmente adequada: Sim



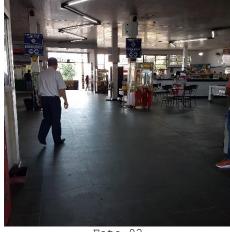


Foto 02

Limpeza externa visualmente adequada:



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada:

Sim





Foto 07

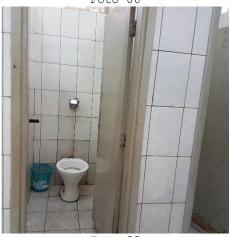


Foto 08

Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s):

Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino.



Foto 09



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento:

Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 3 (três) vasos sanitários instalados no banheiro masculino.



Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento:

Os 3 (três) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização.

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 5 (cinco) torneiras instaladas.



Foto 11

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

As 5 (cinco) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada:

Sim



Foto 12

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino.



Foto 13

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento:

Os 4 (quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino.



Foto 14

Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

(duas) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Sistema de som em funcionamento:

Sim

Iluminação interna adequada:



Foto 15

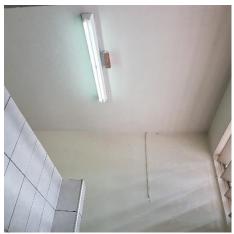


Foto 16



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



Porto Ferreira





Foto 17

Caixa de sugestão disponível e efetiva:

Não



Foto 19

Quantidade de box alugados:

Existem 10 (dez) boxes disponíveis para a locação, destes, 9 estão alugados.

Observações:

No banheiro feminino existem 3(três) torneiras instaladas, contudo 1(um) está inoperante.

O local destinado para a caixa de sugestão, conta com caixa para o depósito da sugestão/reclamação, contudo, não existe caneta e papel para o preenchimento da sugestão.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira—SP—CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com,br



6.2. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 20/03/2019

Limpeza interna visualmente adequada: Sim



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Limpeza externa visualmente adequada:



Foto 05



Foto 06



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira-SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br



Foto 07

Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada:

Sim





Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s):

Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino.



Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento: Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com,br



Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 3 (três) vasos sanitários instalados no banheiro masculino.







Foto 12



Foto 13

Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento:

Os 3 (três) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização.

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 5 (cinco) torneiras instaladas.



Foto 14



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

As 5 (cinco) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada:

Sim





Foto 15 Foto 16

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino.





Foto 17



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira-SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br





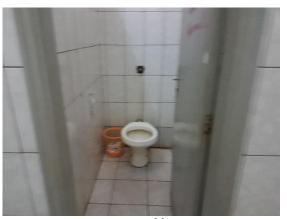


Foto 19

Foto 20

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) emfuncionamento:

(quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização

Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino.



Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Sistema de som em funcionamento:



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



Iluminação interna adequada:

Sim





Foto 23

Caixa de sugestão disponível e efetiva:

Sim



Foto 24

Quantidade de box alugados:

Existem 10 (dez) boxes disponíveis para a locação, destes, 9 estão alugados.

Observações:

Observamos que a concessionária realizou o reparo na torneira do banheiro feminino e, disponibilizou caneta e papel no local destinado a caixa de sugestão.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

6.3. FISCALIZAÇÃO IN LOCO 27/03/2019

Limpeza interna visualmente adequada:





Foto 01

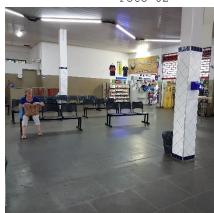


Foto 03

Foto 04

Limpeza externa visualmente adequada:





Foto 05

Foto 06



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com,br







Foto 07

Foto 08

Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada:

Sim





Foto 10

Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s):

Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino.



Foto 11

Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento:

Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com,br



Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 3 (três) vasos sanitários instalados no banheiro masculino.



Foto 12



Foto 13



Foto 14

Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento:

Os 3 (três) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização.

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 5 (cinco) torneiras instaladas.



Foto 15



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com,br

Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

As 5 (cinco) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada: $\mathop{\mathrm{Sim}}$





Foto 16

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s):

Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino.





Foto 18 Foto 19



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira-SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com,br







Foto 20

Foto 21

Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) emfuncionamento:

(quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s):

Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino.



Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento:

As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização.

Sistema de som em funcionamento:



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



Porto Ferreira

Iluminação interna adequada:

Sim





Foto 24

Caixa de sugestão disponível e efetiva:



Foto 25

Quantidade de box alugados:

Existem 10 (dez) boxes disponíveis para a locação, destes, 9 estão alugados.

7. RELATÓRIO

Conforme Termos de Vistoria de Fiscalização Programada nº 01/2019 WMC, 06/2019 WMC e 08/2019 WMC, verificou-se que as condições de limpeza do terminal rodoviário, de maneira geral, estão satisfatórias, tanto em sua parte interna, incluindo os banheiros, quanto em na parte externa.

A concessionária vem realizando de forma satisfatório da limpeza interna e externa do terminal rodoviário, a limpeza é realizada duas vezes ao dia.

A iluminação interna encontra-se adequada com todas as lâmpadas funcionando, a iluminação externa é acionada por



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



Porto Ferreira

fotocélula e devido a este tipo de acionamento, as mesmas estavam apagadas no momento das fiscalizações.

O sistema de som encontra-se em perfeito funcionamento.

A caixa de sugestão encontra-se instalada e, foram disponibilizados papel e caneta, para o preenchimento, de sugestões/reclamações, por parte dos usuários.

A concessionária vem realizando a manutenção hidráulica dos banheiros, substituindo torneiras danificadas e realizando desentupimentos.

Os banheiros para portadores de necessidades especiais estavam limpos e em operação.

Observamos que no banheiro masculino existem alguns pisos e azulejos faltantes, devido a intervenções para a manutenção hidráulica, que foram preenchidos com cimento, contudo, no momento das fiscalizações o banheiro encontrava-se limpo.

A ARMPF continuará acompanhando a operação e manutenção do Terminal Rodoviário, realizando novas vistorias e, após os prazos concedidos, averiguará as adequações realizadas pela concessionária, aplicando as sansões, quando cabível, de acordo com as normas estabelecidas.

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

não conformidades apontadas nas fiscalizações janeiro e fevereiro foram adequadas pela concessionária.

No mês de março não foram encontradas não conformidades nos itens averiguados pela ARMPF.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com,br



9. CONCLUSÃO

Concluímos que a concessionária vem realizando manutenções banheiros, bem como, realizando limpeza satisfatório, no Terminal Rodoviário.

Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios.

Porto Ferreira, 11 de abril de 2019.

Fiscalização e elaboração:

Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador