

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 1/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

| | |
|---|---|
| <i>Início da Vigência:</i> 16 / fevereiro / 2026 | <i>Técnico:</i> Lincoln Seiji Otsuichi |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <i>Verificação:</i> José Tavares de Moraes Filho | <i>Aprovação:</i> Roger da Silva Pêgas |
|---|---|

Objetivos
 Esta Especificação Técnica define o modelo a ser adotado para a elaboração do Relatório Mensal de Operação pelos Assistentes de Fiscalização.

Documentos de Referência:
 - Editais de Concessão das Rodovias Concedidas do Estado de São Paulo. /- Edital 003-2014./ Anexo A – Temo de Referência – Edital 003/14

Documentos Complementares de Referência:
 - Panitz, Mauri Adriano - Dicionário de Engenharia – Rodoviária e Logística – Ed. Alternativa.

Índice:
 1. Objetivo / 2. Abrangência / 3. Definições / 4. Recursos / 5. Responsabilidades / 6. Metodologia

| <i>Rev.</i> | <i>Técnico</i> | <i>Aprovação</i> | <i>Motivo da Revisão</i> | <i>Início da Vigência</i> |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 00 | Lincoln Seiji Otsuichi | Roger da Silva Pêgas | Emissão Inicial | 16/02/2026 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 2/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

1. OBJETIVO

Fornecer aos assistentes de fiscalização orientação sobre os procedimentos para a elaboração do Relatório Mensal de Operação a ser enviado mensalmente para a SUROD/GEFOR.

2. ABRANGÊNCIA

A padronização do envio das informações relativas às atividades operacionais desempenhadas pelas concessionárias e pelos assistentes de fiscalização da SUROD/GEFOR tem como objetivo uniformizar tanto o conteúdo quanto o formato de apresentação. O padrão aqui detalhado deverá ser adotado na elaboração do Relatório Mensal – Volume 02 – Operação e SISF.

Independentemente das particularidades de cada Edital, esta Especificação Técnica é única para todos os lotes e deve ser aplicada ao relatório que consolida as informações de Operação, coletadas pelos assistentes de fiscalização nas rodovias sob sua responsabilidade

3. DEFINIÇÕES

- Ambulância Tipo A (Ambulância de Transporte): veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.
- Ambulância Tipo B (Ambulância de Suporte Básico): veículo destinado ao transporte inter hospitalares de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.
- Ambulância Tipo C (Ambulância de Resgate): veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático, e em alturas).
- Ambulância Tipo D (Ambulância de Suporte Avançado): veículo destinado ao atendimento de transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.
- Inspeção de Tráfego: O Serviço de Inspeção de Tráfego deverá contar com unidades móveis destinadas a circular permanentemente, cada uma no trecho de rodovias sob sua responsabilidade, com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao usuário, inspecionar as pistas e a faixa de domínio, quanto a irregularidades, necessidade de manutenção, presença de animais, etc., e participar ativamente na ocorrência de neblina, incêndio na faixa de domínio, acidentes, remoção de animais e outras situações de emergência, providenciando sinalização de emergência e desvios de tráfego, além de apoio aos demais serviços.
- Serviços de Guincho Especial: São unidades de veículos-guincho pesados, operados por pessoal especializado, equipadas para efetuar desobstrução de pista, remoção de veículos pesados e auxílio na retirada de cargas e/ou veículos tombados, dentro e fora da plataforma.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 3/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

- Serviços de Primeiros Socorros (APH): São ambulâncias dos tipos definidos anteriormente e com pessoal especializado para a prestação de primeiros socorros a vítimas de acidentes de trânsito com posterior remoção aos hospitais credenciados.
- Serviços de Socorro Mecânico e Guincho: São unidades de atendimento (guinchos leves) operadas por mecânico-socorrista, equipadas para o atendimento mecânico/elétrico a veículos avariados.

4. RECURSOS

Os assistentes de fiscalização deverão dispor de recursos humanos e materiais para a elaboração do “Relatório Mensal de Operação” a ser enviado mensalmente à SUROD/GEFOR.

5. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade da SUROD/GEFOR:

- Definir as informações de interesse a serem coletadas e fornecidas pelos assistentes de fiscalização.
- Revisar esta Especificação Técnica, quando necessário.

É de responsabilidade dos assistentes de fiscalização:

- Disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários para garantir a realização desta atividade.
- Elaborar o relatório mensal de Operação atendendo ao plano de trabalho aprovado pela SUROD (conforme ET-SUROD-OPR-PTR)
- Garantir treinamento adequado, necessário para o desenvolvimento das tarefas pertinentes a este serviço.
- Obedecer ao conteúdo desta Especificação Técnica e Especificações relacionadas.
- Enviar o Relatório Mensal – Volume 02 – Operação e SISF online, na quantidade e data estabelecida em contrato.

6. METODOLOGIA

A metodologia proposta nesta Especificação Técnica define e padroniza o procedimento a ser seguido pelos assistentes de fiscalização, para a elaboração do Relatório Mensal – Volume 01 – Operação a ser entregue à SUROD/GEFOR mensalmente e SISF online, na data e forma, estipulados nos Contratos de Supervisão.

De um modo geral, os relatórios mensais devem ser concisos e objetivos visando reportar as informações de forma clara e direta.

Importante: o assistente de fiscalização não deve simplesmente repassar informações fornecidas pelas concessionárias; estas já são de conhecimento da SUROD/GEFOR e devem ser repetidas somente quando for pertinente para compor o que será explicado pelo assistente de fiscalização.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 4/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

Os quadros e gráficos apresentados nesta Especificação Técnica já possuem a numeração que deverá ser seguida pelo assistente de fiscalização, padronizando em todos os lotes os diversos temas abordados no relatório mensal.

O conceito para a numeração dos quadros a serem inseridos nos capítulos deve ser feita conforme abaixo:

Quadro nº A.B
(ou Gráfico ou Figura ou Foto)

QUADRO / GRÁFICO / FIGURA / FOTO

Considera-se como Quadro, qualquer tipo de tabela e como figura qualquer tipo de desenho.

A – Número do capítulo no qual o Quadro (ou Gráfico ou Figura ou Foto) está inserido

B – Número sequencial do Quadro (ou Gráfico ou Figura ou Foto) no capítulo.

A seguir é fornecido o índice dos tópicos a serem abordados. O conteúdo mínimo a ser fornecido em cada capítulo está apresentado na sequência:

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 5/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

CAPA DO RELATÓRIO**ÍNDICE****1. APRESENTAÇÃO****2. LOCALIZAÇÃO****3. VISTORIA NOS EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS**

- 3.1. Sistema de Telefonia de Emergência - Call Box
- 3.2. Circuito Fechado de TV – CFTV/CFTV-IVA
- 3.3. Painel de Mensagem Variável Fixo – PMV
- 3.4. Sistema de Comunicação com o Usuário Via Rede de Dados Sem Fio
- 3.5. Estação Meteorológica
- 3.6. Vistorias em Túneis – Demais Equipamentos

4. SISTEMA DE PEDÁGIO

- 4.1. Vistoria nas Praças de Pedágio
- 4.2. Indicador de Desempenho – Pedágio

5. SISTEMA DE PESAGEM

- 5.1. Vistoria nos Postos de Pesagem
- 5.2. Indicador de Desempenho – Pesagem

6. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU

- 6.1. Vistoria nos Postos SAU, Bases Operacionais e Áreas de Descanso
- 6.2. Vistoria nos Veículos Operacionais

7. VISTORIA NO CCO E SUBTRECHOS DE INSPEÇÃO DE TRÁFEGO

- 7.1. Indicador de Desempenho – Tempos SAU
- 7.2. Vistoria no CCO
- 7.3. Verificação dos Subtrechos de Inspeção de Tráfego

8. INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÕES COMPLEMENTARES

- 8.1. Eventos Relevantes Constatados pelo assistente de fiscalização
- 8.2. Solicitações Adicionais
- 8.3. Verificação do Cadastro

9. CONTATOS COM A CONCESSIONÁRIA**10. ACOMPANHAMENTO DOS COMENTÁRIOS ARTESP****11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES****12. TABELA RESUMO - MEDIÇÃO**

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 6/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

CAPA DO RELATÓRIO MENSAL DE OPERAÇÃO

A seguir é apresentado o modelo da capa do Relatório de Operação que deverá ser usado.



| | | | |
|---|--|----|---------------------------|
| Nome do Contrato: Execução de Serviços de Apoio à Fiscalização da Operação, Tráfego e Equipamentos, Sinalização e Elementos de Segurança de Rodovias Concedidas. | | | 01 |
| Nº do Contrato: XXXX/ARTESP/2014 | | | |
| Grupo e Lotes Volume II – Relatório de Operação Tipo de Serviço Nº e Nome do Lote | | | 02 |
| Foto | | | 03 |
| Nome do Relatório: | | 04 | Nº do Relatório: |
| | | 05 | Revisão: |
| | | 06 | |
| Nome do Lote Fiscalizado: | | 07 | Mês de Referência: |
| | | 08 | Data da Emissão: |
| | | 09 | |
| Empresa Contratada: | | 10 | Logotipo: |
| | | 11 | |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 7/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

Logotipo da Empresa Contratada



| Revisão | Data | Natureza da Revisão | Responsável Técnico | Verificação | Aprovação |
|---|------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 00 | DD/MM/AAAA | Emissão Inicial | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cliente: 18 | | | | | |
| Empresa Contratada: 19 | | | | | |
| Nome do Trabalho Contratado e Número do Contrato: 20 | | | | | |
| Nome e Número dos Lotes: 21 | | | | | |
| Nome do Relatório: 22 | | | | Nº do Relatório: 23 | Revisão: 24 |
| Nome do Lote Fiscalizado: 25 | | | | Mês de Referência: 26 | Data da Emissão: 27 |
| Responsável Técnico: 28 | | | | Assinatura: 29 | Data: 30 |
| Verificação: 31 | | | | Assinatura: 32 | Data: 33 |
| Aprovação: 34 | | | | Assinatura: 35 | Data: 36 |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 8/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

Instruções para Preenchimento – Capa e Folha de Rosto dos Relatórios:**CAPA do RELATÓRIO****01 – Nome e Número do Contrato**

Nome do Contrato: Execução de Serviços de Apoio à Fiscalização da Operação, Tráfego e Equipamentos, Sinalização e Elementos de Segurança de Rodovias Concedidas.

Nº: **XXXX**/ARTESP/2020

(Preencher com o número correspondente ao contrato firmado com a ARTESP).

02 – Informações do Relatório:

| |
|--|
| Grupo x – Lotes xx e xx Volume II – Relatório de Operação Tipo de Serviço Número e nome do lote |
|--|

O assistente de fiscalização deverá indicar o número e lotes que fazem parte do seu grupo.

Na sequência, deverá indicar o Volume e Assunto do Relatório (Volume II – Relatório de Operação), Tipo de Serviço (que podem ser os seguintes: Fiscalização Tipo 1 a 3, Fiscalização Tipo 4, Fiscalização Tipo 5 e Fiscalização Tipo 6), finalizando com a indicação do número e nome do lote a qual o relatório se refere

IMPORTANTE: assistente de fiscalização deverá elaborar um relatório por lote.

03 – Foto da Rodovia: ilustrar a capa com uma foto do trecho

04 – Nome do Relatório e Volume: Relatório Mensal de Operação / Volume II

05 – Nº do Relatório: xx de 185

06 – Revisão: indicar no número da revisão do relatório, exemplo 00 ou 01

07 – Nome do Lote Fiscalizado e Tomo: Tomo I – Lote XX / Tomo II – Lote YY / Tomo III – Lote ZZ

08 – Mês de Referência: indicar o mês ao qual o relatório faz referência, exemplo: *junho de 2025*

09 – Data da Emissão: indicar a data da emissão do relatório, ex: *05/julho/2025*

10 – Empresa Contratada: nome da empresa contratada ou consórcio

11 – Logotipo: Incluir logotipo da Empresa Contratada

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 9/62 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|

FOLHA DE ROSTO DO RELATÓRIO

12 – Revisão: Indicar todas as revisões (ordenando de baixo para cima) e iniciando com a Revisão 00.

13 – Data da Revisão: Indicar a data da revisão no formato dia/mês/ano

14 – Natureza da Revisão: Indicar o Principal motivo da revisão do relatório. A revisão 00 (zero) será sempre a **EMISSÃO INICIAL**

15 – Responsável Técnico: Iniciais do responsável pela elaboração do relatório e o seu visto. No caso dos relatórios de Tráfego, Operação e Sinalização o Responsável Técnico deve estar devidamente documentado junto à SUROD/GEFOR conforme exigências do Edital.

16 – Verificação: Iniciais do responsável pela verificação do relatório e o seu visto. Não há necessidade de que a verificação seja feita por técnicos documentados junto à SUROD/GEFOR.

17 – Aprovação: Iniciais do responsável pela Aprovação do Relatório e o seu visto. Obrigatoriamente a Aprovação dos quatro relatórios deve ser feita pelo Supervisora devidamente documentado junto à SUROD/GEFOR conforme exigências do Edital.

18 – Cliente: ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo

19 – Empresa Contratada: Razão Social da Empresa Contratada

20 – Nome do Trabalho Contratado e Número do Contrato: Execução de Serviços de Apoio à Fiscalização da Operação, Tráfego e Equipamentos, Sinalização e Elementos de Segurança de Rodovias Concedidas. Nº: XXXX/ARTESP/2019 (Preencher com o respectivo número do contrato)

21 – Nome e Número dos Lotes: Concessionária XXXXX – Lote / Concessionária YYYYY – Lote BB / Concessionária ZZZZZ – Lote CC

22 – Nome do Relatório: Volume II - Relatório de Operação - Fiscalização Tipo 1 /2/3 e 7.

23 – Nº do Relatório: 01 de 15 / 02 de 15 / XX de 15

24 – Revisão: 00 / 01 / XX

25 – Nome do Lote Fiscalizado: Tomo I - Concessionária XXXXXX – Lote A ou Tomo II - Concessionária YYYYYY – Lote BB ou Tomo III - Concessionária ZZZZZZ – Lote CC

26 – Mês de Referência: agosto de 2020 / setembro de 2020/ XXXXX de 2020

27 – Data da Emissão: 05/setembro/2020 / 04/outubro/2020

28 – Responsável Técnico: Nome por extenso. Obedecer ao descrito no item 15.

29 – Assinatura: Assinatura referente ao item 28.

30 – Data: Data da assinatura.

31 – Verificação: Nome por extenso. Obedecer ao descrito no item 16.

32 – Assinatura: Assinatura referente ao item 31.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 10/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

33 – Data: Data da assinatura**34 – Aprovação:** Nome por extenso. Obedecer ao descrito no item 17.**35 – Assinatura:** Assinatura referente ao item 34.**36 – Data:** Data da assinatura.

Rodapé: além do número da página, as folhas deverão conter a seguinte informação: “*Relatório Mensal de Operação Vol II nº xx – Lote xx - Ref. Mês/ano*”. Onde “Ref” significa mês de referência do relatório (mês de vistoria).

CAPÍTULO 1 - “APRESENTAÇÃO”

Este capítulo deverá conter de forma resumida e clara:

- Objetivo do Relatório;
- Apresentação do Consórcio responsável pela supervisão do lote em pauta;
- Período de referência do relatório inclusive TAMs;
- Informações gerais sobre o contrato e eventuais aditivos;
- Quadro constando os contatos do assistente de fiscalização (endereço completo, nome telefones e e-mail de contato dos responsáveis técnicos)
- Outras informações pertinentes para a caracterização inicial do objeto.

CAPÍTULO 2 – “LOCALIZAÇÃO”

Este capítulo deverá conter:

- Apresentação dos lotes fiscalizados com indicação de cada rodovia que integra o lote, com as respectivas extensões e quilometragem de início e término;

| Identificação das Rodovias | Início (km) | Final (km) | Total (km) |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |

Mapa de Situação e Localização – Através de mapas o assistente de fiscalização deverá indicar o lote em relação ao Estado, indicar as principais cidades da região, as rodovias do lote, os principais acessos e interseções, Postos SAU/Bases Operacionais, CCO, Praças de Pedágio, Postos de Pesagem, Bases da PMRv, Equipamentos de CFTV, PMVf, Estação Meteorológica, Radar e SAT. O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO deverá manter os mapas sempre atualizados.

Para a realização dos “Mapas de Localização e Situação” o assistente de fiscalização deverá consultar a ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-MAP que estabelece a padronização determinada pela SUROD-GEFOR.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 11/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

CAPÍTULO 3 – “VISTORIA NOS EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS”

Os assistentes de fiscalização devem acompanhar a operacionalidade dos equipamentos verificando se o funcionamento está em condições para o atendimento ao usuário. Seguindo os procedimentos impostos neste capítulo. Devem ainda constar no Relatório dados relativos aos limites de “*Indicadores de Desempenho*”, estabelecidos em cada Edital de Concessões.

Todos os equipamentos implantados deverão ser verificados com relação à operacionalidade e o estado de conservação através dos quadros indicados neste documento. A amostra da pesquisa, assim como os procedimentos de coleta dos tempos no campo, deverá atender aos Manuais de “Critérios de Supervisão” e de “Metodologia de Trabalho”, apresentados através das respectivas Especificações Técnicas.

O assistente de fiscalização deve informar/ressaltar, através de nota escrita no início do capítulo, sempre que ocorrer:

- Alguma divergência observada em campo com as informações prestadas pela Concessionária nos quadros cadastrais da infraestrutura rodoviária.
- Aquisição, reposição e/ou construção de novos equipamentos, veículos e edificações operacionais apresentando mensalmente relatório fotográfico datado digitalmente.
- Comentar sobre equipamento que necessite de manutenção, destacar os não solucionados no mês e o dia previsto para início de operação.

O assistente de fiscalização deverá consultar o Sistema MITS antes de realizar as vistorias em campo e desconsiderar os equipamentos com status “desativado”.

3.1. SISTEMA DE TELEFONIA DE EMERGÊNCIA – CALL BOX

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EQP-CALLBOX contém os critérios e metodologia a serem seguidos para as avaliações dos equipamentos de Call Box.

O assistente de fiscalização através do Plano de Trabalho deverá programar a sobre a localização dos Call Box a serem vistoriados mensalmente conforme quantidade prevista no trecho. O quadro a seguir deverá ser utilizado para indicar a localização dos Call Box vistoriados no mês.

Quadro 3.1 – Localização dos Call Box vistoriados – dia/mês/ano

| Rodovia | Localização | Sentido | Quantidade |
|---|-------------------|---------|------------|
| SP xxx | km 12 ao km 150 | N/S | 135 |
| SP xxx | km 53,5 ao km 113 | S | 85 |
| SPI xxx | Km 1 ao km 35 | N/S | 35 |
| Quantidade vistoria em “dia/mês/ano” | | | 255 |



Obs: Indicar no campo “quantidade” o total de Call Box vistoriados no trecho

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 12/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Todos os equipamentos fiscalizados no mês devem ser fotografados pelo assistente de fiscalização. Esses registros fotográficos devem apresentar legenda com informações de data, hora e localização (coordenadas), e devem ser apresentados no relatório, conforme modelo a seguir:

Quadro 3.1.1 – Fotografias dos Call Box vistoriados – dia/mês/ano

| Local | Fotografia |
|--|--|
| SP 322 Km 319,800 Sentido Oeste |  |
| SPA 325/322 Km 005,150 Sentido Oeste |  |

A SUROD-GEFOR poderá solicitar ao assistente de fiscalização, vistoria em maior quantidade de Call Box que o previsto em contrato, para isso será enviado uma “Ordem de Serviço”, quando isso ocorrer a análise dos excedentes deverá ser inserida no item “8.2 – Solicitações Adicionais”.

O assistente de fiscalização deverá apresentar, no Relatório Mensal, quadros e gráficos que permitam fazer a análise de tendência dos indicadores da operação do sistema de telefonia de emergência, baseado nos dados das últimas vistorias realizadas. Os gráficos e quadros apresentados na sequência indicam os modelos e a ordem em que deverão ser apresentados.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

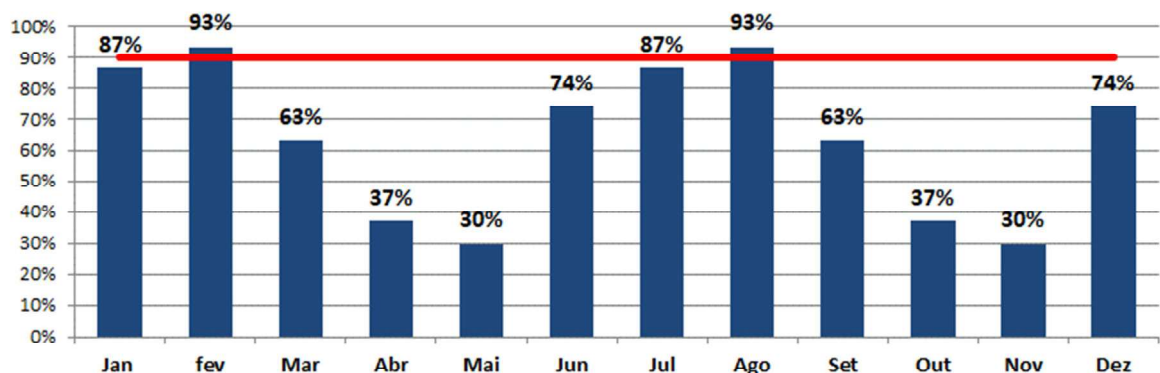
| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 13/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

3.1.1 Call Box - Condição de Transmissão

Será considerada como condição “Adequada” (A) quando a intercomunicação entre o usuário posicionado na rodovia e o operador do CCO é perfeitamente realizada. A classificação “adequado” ou “inadequado” refere-se ao teste realizado em cada um dos equipamentos. No relatório, o assistente de fiscalização deve se limitar a apresentar o que foi observado em campo, para cada um dos equipamentos, sem expor conclusões sobre o atendimento (ou não) às premissas do Contrato de Concessão.

Após a verificação em campo dos equipamentos, deve-se elaborar o gráfico 3.1 a seguir.

Gráfico 3.1 – Evolução das Condições de Transmissão – Call Box



| | Jan | fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dia da Vistoria | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| Quantdd de Testes | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Adequados | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 |
| Inadequados | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 |
| % de Adequados | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% |

O assistente de fiscalização deverá indicar no quadro a seguir, a localização (rodovia, km e sentido) de todos os equipamentos Call Box testados em campo, indicando, para cada equipamento, a hora de realização do teste e a classificação (“adequado” ou “inadequado”) quanto a qualidade da transmissão.

Quadro 3.2 – Condições de Transmissão – Equip Call Box vistoriados em (data da vistoria)

| Rodovia | Localização (km) | Sentido | Hora da Vistoria | Classificação | Detalhamento |
|---------|------------------|---------|------------------|---------------|--------------|
| SP-070 | 125+883 | Oeste | 13:47 | Adequado | |
| SP-070 | 124+850 | Oeste | 13:50 | Inadequado | Sem sinal |
| SP-070 | 123+760 | Oeste | 13:58 | Inadequado | Não conecta |
| SP-070 | 120+970 | Oeste | 14:20 | Inadequado | CCO não ouve |
| SP-070 | 113+000 | Oeste | 14:47 | Adequado | |
| SP-070 | 110+180 | Oeste | 14:57 | Inadequado | Sem sinal |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

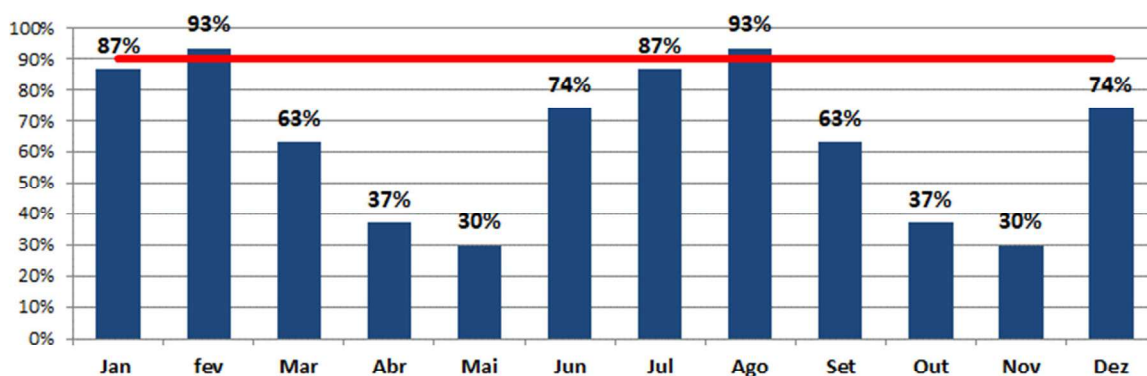
| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 14/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

3.1.2 Call Box - Condição de Conservação

Será considerada condição “Inadequada” de Conservação, quando o assistente de fiscalização observar em campo, falhas que prejudiquem o uso do equipamento pelo usuário, como por exemplo: ausência de gabinete ou equipamento; ausência de indicador sonoro quando da comunicação através do botão de chamada; telas e tampas danificadas, quebradas ou ausentes; ausência de elementos de fixação (parafusos, pinos, etc.); pontos de ferrugem no gabinete; falta de limpeza do gabinete e aparelho; gabinete ou aparelhos pichados,

O gráfico a seguir deverá ser produzido, indicando o dia da vistoria, o percentual de equipamentos vistoriados, a quantidade vistoriada e o percentual de Call Box adequados quanto a conservação.

Gráfico 3.2 - Evolução das Condições de Conservação - Call Box



| | Jan | fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dia da Vistoria | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| Quantdd de Testes | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Adequados | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 |
| Inadequados | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 |
| % de Adequados | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% |

Os equipamentos sem conservação deverão ser apresentados no quadro a seguir. O assistente de fiscalização deverá manter o registro dos equipamentos inadequados até que seja constatado que o reparo tenha sido efetuado pela concessionária. Neste caso, deverá indicar no quadro e apresentar registro fotográfico.

O registro fotográfico deverá seguir a numeração indicada na coluna “foto” do quadro.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 15/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.3 - Equipamentos em Condições Inadequadas de Conservação

| Pendências de março/2025 | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Foto | Rodovia | Localização | Sentido | Data da Constatação | Detalhamento da Vistoria | Situação Atual 2025 |
| 03 | SP 322 | Km 310,800 | Oeste | 16/março/25 | Equipamento sujo | 18/09 – Pendente |
| 06 | SP 322 | Km 359,000 | Oeste | 16/março/25 | Película deteriorada | 18/09 – Reparado |
| Pendências de Julho/2025 | | | | | | |
| Foto | Rodovia | Localização | Sentido | Data da Constatação | Detalhamento da Vistoria | Situação Atual 2025 |
| 07 | SP 322 | Km 310,800 | Oeste | 16/julho/25 | Película deteriorada | 18/09 – Pendente |
| 09 | SP 322 | Km 329,000 | Oeste | 16/julho/25 | Película deteriorada | 18/09 – Pendente |
| 20 | SP 322 | Km 390,050 | Leste | 16/julho/25 | Equipamento quebrado | 18/09 – Reparado |
| 22 | SP 322 | Km 332,000 | Oeste | 16/julho/25 | Película deteriorada | 18/09 – Pendente |
| Pendências de Setembro/2025 | | | | | | |
| item | Rodovia | Localização | Sentido | Data da Constatação | Detalhamento da Vistoria | Situação Atual 2025 |
| 30 | SP 322 | Km 310,800 | Oeste | 26/setembro/25 | Adesivo deteriorada | 26/09 – Novo |
| 31 | SP 322 | Km 329,000 | Oeste | 26/setembro/25 | Grade danificada | 26/09 – Novo |
| 32 | SP 322 | Km 331,000 | Oeste | 26/setembro/25 | Equipamento sujo | 26/09 – Novo |
| 33 | SP 322 | Km 332,000 | Oeste | 26/setembro/25 | Sem guarda corpo | 26/09 – Novo |

Todos os Call Box considerados inadequados quanto a conservação, deverão ser apresentados com foto (datado digitalmente) no modelo a seguir.





Na coluna “Situação Inicial” o assistente de fiscalização deverá manter a primeira foto do problema constatado até que o problema seja resolvido. Enquanto o assistente de fiscalização verificar que o problema permanece, deverá colocar uma foto atualizada na coluna “Situação Atual”, quando o problema for resolvido deverá trocar a foto, para evidenciar o reparo realizado pela concessionária.

O assistente de fiscalização deverá apontar de forma clara e objetiva o problema detectado momento da vistoria. O registro deverá ser mantido no relatório até que o reparo seja concluído pela concessionária.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 16/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.4 - Relatório Fotográfico dos Call Box Inadequados

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|--|---|--|
| SP 322 Km 319,800 Sentido Oeste |  |  |
| | Película deteriorada | REPARADO |
| Foto 06 | Data da constatação: 13/06/2023 | Data da verificação: 18/09/2023 |
| SPA 325/322 Km 005,150 Sentido Oeste |  |  |
| | Película deteriorada | PENDENTE |
| Foto 08 | Data da constatação: 13/06/2023 | Data da verificação: 18/09/2023 |

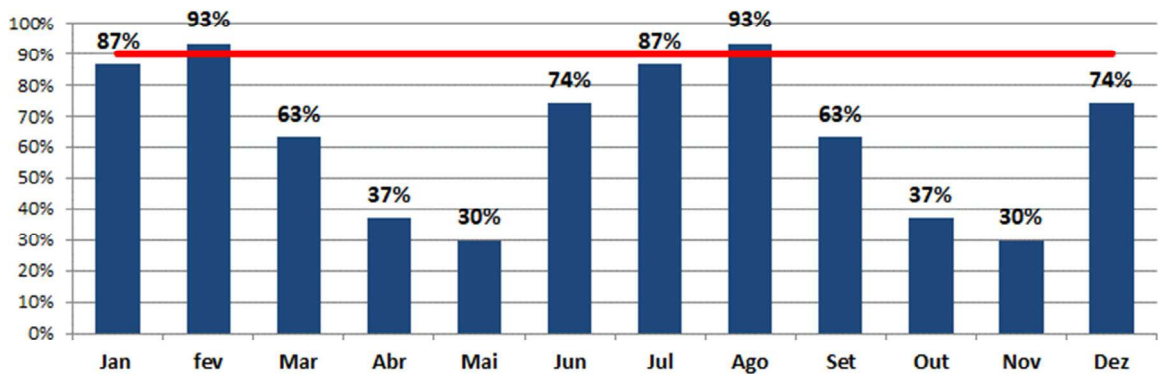
3.1.3 Call Box - Condição de Segurança/Acessibilidade

Será considerada condição “Inadequada” de **Segurança/Acessibilidade** quando o local ofereça risco ao usuário, tais como: barreira e guarda corpos de proteção ausentes/ em mau estado de conservação/danificados; ausência de sinalização de segurança (catadióptricos nas barreiras de proteção) ou qualquer outro problema que cause insegurança ao usuário no acesso ao equipamento (avaliar as condições de acessibilidade).

O percentual de equipamentos em condição adequada de segurança deverá ser apontado no gráfico 3.3. Desvios fora dos padrões estipulados deverão ser anotados no relatório mensal.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 17/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Gráfico 3.3 - Evolução das Condições de Segurança/Acessibilidade - Call Box (Amostragem)


| | Jan | fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dia da Vistoria | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| Quantdd de Testes | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Adequados | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 | 117 | 126 | 85 | 50 | 40 | 100 |
| Inadequados | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 | 18 | 9 | 50 | 85 | 95 | 35 |
| % de Adequados | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% | 87% | 93% | 63% | 37% | 30% | 74% |

Os equipamentos que durante a vistoria de campo não apresentarem condições de Segurança/Acessibilidade, conforme critérios descritos acima deverão estar detalhados no quadro 3.5 e através de registro fotográfico, datado digitalmente.

Quadro 3.5 - Equipamentos em Condições Inadequadas de Segurança/Acessibilidade

| Pendências de Abril/XXXX | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------|---------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Rodovia | Item | Localização | Sentido | Data da Constatação | Detalhamento da Vistoria | Situação Atual xxxx |
| SP 330 | 01 | Km 366,200 | Norte | 14/abril/xx | Ausência de guarda corpo | 14/04 – Situação Nova |
| SP 330 | 02 | Km 438,950 | Sul | 22/abril/xx | Equipamento sem acessibilidade | 22/04 – Situação Nova |

Todos os Call Box relacionados no quadro acima deverão ser apresentados no Relatório Fotográfico. A sequência numérica deverá obedecer a mesma sequência numérica apresentada no quadro 3.5.

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução.





Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 18/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

As “Não Conformidades” de segurança/acessibilidade deverão ser apontadas também no relatório correspondente de Sinalização/Segurança (SUROD/GEFOR) e uma vez indicado no Relatório de Operação, o assistente de fiscalização deverá somente rerepresentá-la quando constatar que o problema foi resolvido. Isto é, não há necessidade de repetir a informação mensalmente.

Quadro 3.6 - Relatório Fotográfico dos Call Box Inadequados

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|---|---|--|
| SP 330 Km 390,900 Sentido Norte |  |  |
| | Ausência de guarda corpo | REPARADO |
| Item 01 | Data da constatação: 16/07/2023 | Data da verificação: 14/10/2023 |
| SP 322 Km 318,800 Sentido Oeste |  |  |
| | Equipamento sem acessibilidade | PENDENTE |
| Item 02 | Data da constatação: 18/09/2023 | Data da verificação: 14/10/2023 |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 19/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

No quadro 3.7 o assistente de fiscalização deverá indicar atualizar mensalmente a situação das NCs de Call Box tanto para transmissão, conservação e acessibilidade quanto para transmissão. A quantidade indicada no quadro deve estar de acordo com as informações fornecidas nos quadros anteriores.

Quadro 3.7 – Controle Mensal de NCs de Call Box

| mês | Transmissão | NCs de Call Box CONSERVAÇÃO | | | | NCs de Call Box SEGURANÇA/ACESSIB | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | Novas | Antigas | Novas | Reparados | Pendentes | Antigas | Novas | Reparados | Pendentes |
| janeiro | 15 | 90 | 10 | 60 | 40 | 40 | 10 | 0 | 50 |
| fevereiro | 20 | 40 | 15 | 10 | 45 | 50 | 5 | 10 | 45 |
| março | | | | | 0 | | | | 0 |
| abril | | | | | 0 | | | | 0 |
| maio | | | | | 0 | | | | 0 |
| junho | | | | | 0 | | | | 0 |
| julho | | | | | 0 | | | | 0 |
| agosto | | | | | 0 | | | | 0 |
| setembro | | | | | 0 | | | | 0 |
| outubro | | | | | 0 | | | | 0 |
| novembro | | | | | 0 | | | | 0 |
| dezembro | | | | | 0 | | | | 0 |

3.1.4 VISTORIA EM TUNEIS – BOTOEIRAS

Mantendo a mesma metodologia da Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EQP-01-BOX-WF como citado anteriormente contém os critérios e metodologia a serem seguidos para as avaliações do Call Box.

No caso da operação das botoeiras que não possuem sistema de atendimento via alto falante, o assistente de fiscalização deverá evidenciar o funcionamento do sistema de comunicação com o usuário através do alerta gerado no CCO.

Todas as não conformidades deverão constar evidências do monitor do CCO.

A seguir segue o complemento referente a fiscalização aos equipamentos de Call Box existente em Túneis.

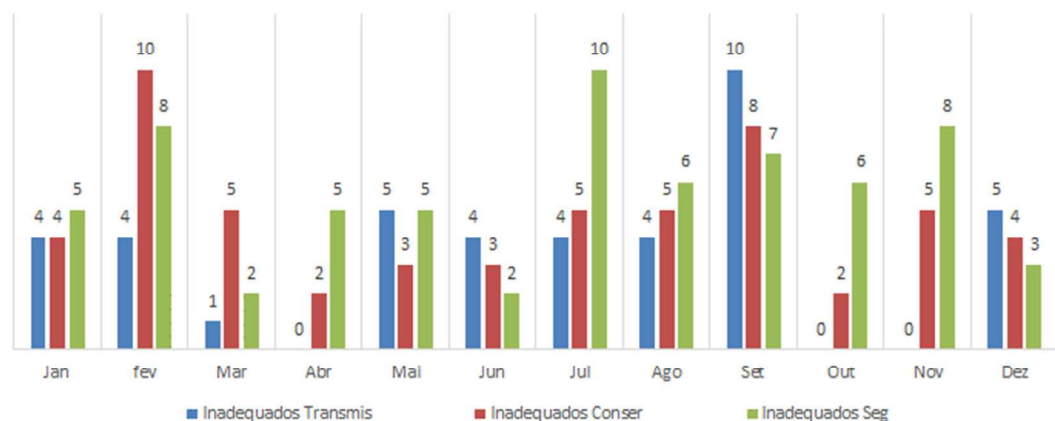
Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 20/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

O assistente de fiscalização deverá verificar se o equipamento está em condições adequadas de transmissão, conservação e segurança/acessibilidade. Para o item transmissão o assistente de fiscalização deverá indicar também o tempo de resposta para a chamada realizada.

Após a verificação em campo do sistema o assistente de fiscalização deverá elaborar o gráfico 3.4 conforme modelo.

Gráfico 3.4 – Funcionamento Botoeiras em Tuneis – (Ano)



| | Jan | fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dia da Vistoria | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| Qtd de Testes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inadequados Transm | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Inadequados Conser | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| Inadequados Seg | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |

Legenda:

Realizado: Número de acionamentos do “botão de alerta” realizados

Adequados: Número de acionamento do “botão de alerta” realizados com sucesso;

Inadequados: Número de acionamento do “botão de alerta” realizados e inadequados

Inadequado Transmissão: Número de acionamento do “botão de alerta” realizados e inadequados

Inadequado Conservação: Equipamento sem condições de uso

Inadequado Segurança: Acessibilidade ao equipamento prejudicada

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 21/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

O assistente de fiscalização deverá preencher o Quadro 3.8 indicando todas as botoeiras do túnel e a data da vistoria realizada, para cada um dos itens indicados utilizar “A” para “adequado” e “I” para inadequado. O assistente de fiscalização deverá acionar a botoeira e indicar qual foi o tempo (00:00) de resposta do CCO.

Quadro 3.8 – Situação das Botoeiras em Tuneis (Data da vistoria)

| Num | Localização | Transm. | Conser. | Seg/ Acessib | Tempo de Resposta a chamada | Chamada recebida no CCO A/I | Tipo de Falha e Observações |
|-----|-------------------|---------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | A/I | A/I | A/I | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 6 | Total Inadequadas | | | | | | |

Quadro 3.9 – Não Conformidades das Botoeiras em Túneis (XX/XXXX)

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| TÚNEL 02 SP 021 Km 11+280 Externa | Inserir foto | Inserir foto |
| | Ausência de Jato ventilador | PENDENTE |
| | Data da constatação: XX/XX/XXX | Data da verificação: XX/XX/XXXX |

Deve ser apresentado o “Relatório Fotográfico” das “Não-Conformidades” de modo a auxiliar a SUROD-GEFOR na compreensão dos problemas constatados.

Na coluna “Situação Inicial” deverá manter a primeira foto da NC até que o problema seja resolvido. Enquanto o problema permanecer, deverá colocar uma foto atualizada na coluna “Situação Atual”.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 22/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quando o problema for resolvido, o assistente de fiscalização deverá trocar a foto para evidenciar o reparo realizado pela concessionária.

3.2 – CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV/ CFTV-IVA

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EQP-02-CTV contém os critérios e metodologia a serem seguidos para as avaliações deste tipo de equipamento.

Será considerada “Não-Conformidade” quanto à “Transmissão” as condições que impeçam a visualização das imagens, como por exemplo: imagens sem foco, equipamentos sem zoom, equipamentos sem giro, etc. Cabe lembrar, que a operacionalidade desse sistema varia entre os lotes, sendo entre 97% a 100%. O assistente de fiscalização deverá consultar o Edital do respectivo lote de fiscalização.

Os quadros 3.10 e 3.11 apresentados a seguir, indicam o modelo a ser reportado no relatório mensal.

Quadro 3.10 – Controle Mensal das Vistorias dos CFTVs

| Meses | Vistoriados Mês | CFTVs Inadequados/vistoria | | | | | | | | Total NCs |
|-------|--------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------------|
| | | 1a Sem | (%) | 2a Sem | (%) | 3a Sem | (%) | 4a Sem | (%) | |
| jan | 100 | 25 | 25% | 10 | 10% | 20 | 20% | 5 | 5% | 60 |
| fev | 100 | 15 | 15% | 14 | 14% | 30 | 30% | 5 | 5% | 64 |
| mar | 100 | 50 | 50% | 60 | 60% | 80 | 80% | 10 | 10% | 200 |
| abr | | | | | | | | | | |
| mai | | | | | | | | | | |
| jun | | | | | | | | | | |
| jul | | | | | | | | | | |
| ago | | | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | | | |
| out | | | | | | | | | | |
| nov | | | | | | | | | | |
| dez | | | | | | | | | | |

O assistente de fiscalização deverá preencher o Quadro 3.10 indicando todos os CFTVs do lote e a data das vistorias realizadas no CCO. Utilizar “A” para “adequado” e “I” para inadequado.

Na coluna “Horas Inoperantes” deverá indicar o total de horas sem funcionamento (falha quanto a transmissão) do CFTV durante as vistorias realizadas no CCO, quando constatar algum problema com o equipamento deverá utilizar a coluna “Observação” para citar problemas observados.

Na linha “CFTVs Inadequados” o assistente de fiscalização deverá indicar a quantidade de CFTVs inadequados por dia de vistoria no CCO, e embaixo o percentual respectivo.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 23/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.11 - Condição de Transmissão – CFTV – (mês de vistoria)

| Num | Localização | Data | Data | Data | Data | Horas inoper. | Observação |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | | A | A | A | A | - | - |
| 2 | | A | A | A | A | - | - |
| 3 | | I | I | I | I | 16 hs | acidentado |
| 4 | | A | A | I | I | 8 hs | Falta água / sem zoom |
| 4 | CFTVs Inadequados | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | (%) Inadequados | 25% | 25% | 25% | 25% | | |

Obs: (A) – CFTVs Adequados / (I) – CFTVs Inadequados

Para os lotes que possuírem CFTV-IVA (Circuito Fechado de TV com Análise Inteligente de Vídeo) o assistente de fiscalização deverá apresentar comentário (separar por dia de vistoria) sobre os eventos nos quais o sistema detectou automaticamente alguma ocorrência na pista ou acostamento, como veículo parado, animal cruzando, etc.

3.2.1 VISTORIA EM TÚNEIS - CFTV

As câmeras instaladas nos túneis devem ser capazes de se mover horizontal e verticalmente e possuir lentes de aproximação e afastamento, garantindo uma cobertura completa e evitando áreas sem cobertura visual.

O assistente de fiscalização durante a fiscalização ao CCO da concessionária deve verificar se câmeras estão posicionadas de forma a permitir uma identificação clara dos usuários, veículos e detalhes de acidentes.

Deve ser apresentado o “Relatório Fotográfico” das “Não-Conformidades” de modo a auxiliar a SUROD-GEFOR na compreensão dos problemas constatados.

Quadro 3.12 – Não Conformidades dos CFTV em Túneis (XX/XXXX)

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| TÚNEL 02 SP 021 Km 11+280 Externa | Inserir foto | Inserir foto |
| | Ausência de CFTV | PENDENTE |
| | Data da constatação: XX/XX/XXX | Data da verificação: XX/XX/XXXX |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 24/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Na coluna “Situação Inicial” deverá manter a primeira foto da NC até que o problema seja resolvido. Enquanto o problema permanecer, deverá colocar uma foto atualizada na coluna “Situação Atual”. Quando o problema for resolvido, o assistente de fiscalização deverá trocar a foto para evidenciar o reparo realizado pela concessionária.

3.3 – PAÍNEL DE MENSAGEM VARIÁVEL (PMV) – FIXO E MÓVEL

A metodologia a ser adotada durante a atividade de fiscalização dos PMV’s fixos e móveis é disponibilizada na Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EQP-03-PMV. Devendo todas as suas diretrizes ser rigorosamente observadas durante a atividade.

O uso dos PMVs fixos pelas concessionárias está normatizado pela Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-C-OPE-PMVf . Conforme consta nessa Especificação Técnica, os PMV’s fixos devem estar ligados de forma permanente.

São consideradas não conformidades (NC’s) situações como PMV’s fixos apagados, PMV’s com pontos (ou led’s) apagados, baixa nitidez, luminosidade muito baixa ou muito alta, entre outros.

O assistente de fiscalização deve limitar-se a reportar no relatório exatamente o que foi constatado em campo, evitando qualquer tipo de conclusão sobre o atendimento ou não aos requisitos estabelecidos nos Contratos de Concessão.

As informações deverão ser apresentadas no relatório mensal conforme os quadros 3.13 a seguir.

Quadro 3.13 – Controle Mensal das Vistorias dos PMVs

| Meses | Vistoriados Mês | Inadeq. Campo | PMVs Inadequados por Vistoria no CCO | | | | | | | | Total NCs |
|-------|--------------------|------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------|
| | | | 1a Sem | (%) | 2a Sem | (%) | 3a Sem | (%) | 4a Sem | (%) | |
| jan | 31 | 12 | 1 | 3,23% | 10 | 0,0% | 6 | 6,45% | 1 | 0% | 22 |
| fev | 31 | 14 | 0 | 0,00% | 15 | 3,23% | 2 | 6,45% | 1 | 12,9% | 19 |
| mar | 31 | 7 | 1 | 2,23% | 5 | 6,45% | 8 | 6,45% | 1 | 3,2% | 19 |
| abr | | | | | | | | | | | |
| mai | | | | | | | | | | | |
| jun | | | | | | | | | | | |
| jul | | | | | | | | | | | |
| ago | | | | | | | | | | | |
| set | | | | | | | | | | | |
| out | | | | | | | | | | | |
| nov | | | | | | | | | | | |
| dez | | | | | | | | | | | |

O assistente de fiscalização deverá apresentar o resumo dos resultados apurados durante as vistorias utilizando os quadros 3.14, 3.14.1, 3.15 e 3.15.1, propostos a seguir.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 25/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.14 – Vistoria dos PMVs Fixos

| QUALIDADE DA TRANSMISSÃO DOS PMVs | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----|---|---------|----------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|
| Localização do PMV | | | | Campo | | Vistoria no CCO | | | | | | | | Tipo de Falha / Observações |
| | | | | Data: | | Data: | | Data: | | Data: | | Data: | | |
| | | | | Nitidez | Mensagem | Transmissão | Mensagem | Transmissão | Mensagem | Transmissão | Mensagem | Transmissão | Mensagem | |
| Num | Rodovia | km | S | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I | A/I |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |

Quadro 3.14.1 – Vistoria dos PMVs Móveis

| QUALIDADE DA TRANSMISSÃO DOS PMVs - Vistoria em Campo | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|----|---|----------------------|---------|----------|-----------------------------|
| Num | Data | Localização do PMV | | | Identificação Equip. | Nitidez | Mensagem | Tipo de Falha e Observações |
| | | Rodovia | km | S | | A/I | A/I | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

Obs.: Para PMV's móveis, no campo "Identificação Equip." deve constar a placa da "carretinha". Se esta informação não estiver disponível, deve constar a informação disponibilizada no cadastro do Sistema MITS da ARTESP.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 26/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.15 – Mensagem dos PMV's Fixo

| MENSAGEM DOS PMVs | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Localização do PMV | | | Campo | | Vistoria no CCO | | | |
| | | | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Rodovia | Km | Sent. | | | | | | |
| | | | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem |
| | | | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem |
| | | | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem |
| | | | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem |
| | | | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem | Mensagem |

Quadro 3.15.1 – Mensagem dos PMV's Móveis

| MENSAGEM DOS PMVs | | | | | |
|--------------------|----|-------|----------------------|----------|----------|
| Localização do PMV | | | | Campo | |
| | | | | Data | Data |
| Rodovia | Km | Sent. | Identificação Equip. | | |
| | | | | Mensagem | Mensagem |
| | | | | Mensagem | Mensagem |

Obs.: Para PMV's móveis, no campo "Identificação Equip." deve constar a placa da "carretinha". Se esta informação não estiver disponível, deve constar a informação disponibilizada no cadastro do Sistema MITS da ARTESP.

Além dos quadros citados o assistente de fiscalização deverá apresentar registros fotográficos, contendo legenda com dados de data, hora e localização (coordenadas) para todos os equipamentos vistoriados no mês contendo a mensagem veiculada do dia. As fotos dos equipamentos em condições inadequadas deverão ser mantidas no relatório até que seja constatado pelo assistente de fiscalização, que o problema foi corrigido.

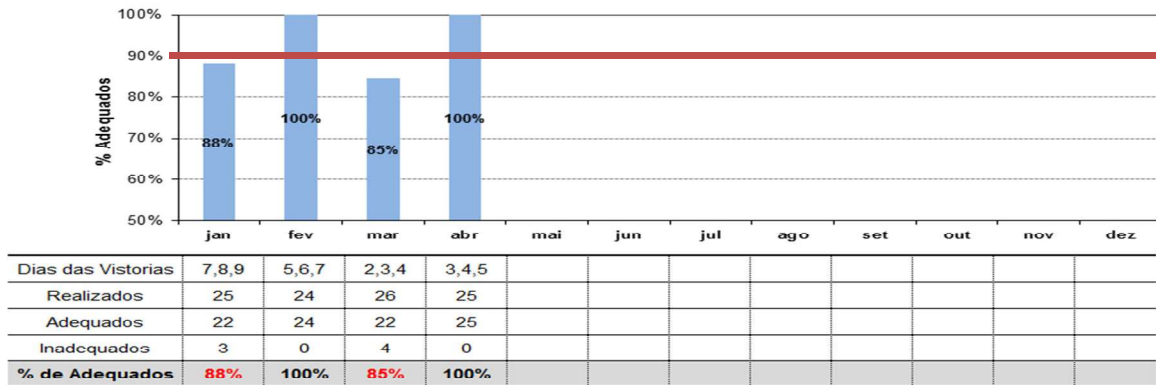
3.4. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO VIA REDE DE DADOS SEM FIO

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EQP-COM-SF contém os critérios e metodologia a serem seguidos para as avaliações do Sistema de Rede de Dados sem Fio.

Após a verificação em campo do sistema o assistente de fiscalização deverá elaborar o gráfico 3.5 conforme modelo.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 27/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Gráfico 3.5 – Funcionamento do Sistema Rede de Dados sem Fio – (ano)

Legenda:
Realizado: número de acionamentos do “botão de alerta” realizados
Adequados: número de acionamentos do “botão de alerta” realizados com sucesso;
Inadequados: número de acionamentos do “botão de alerta” realizados e inadequados.

No quadro a seguir o assistente de fiscalização deverá apresentar todos os locais onde foram realizados testes do Sistema de Comunicação com os Usuários via Rede de Dados Sem Fio, indicando a classificação atribuída ao resultado do teste, a hora, e o detalhamento nos casos em que os testes forem classificados como “inadequados”.

Quadro 3.16 – Testes do Sistema de Comunicação com o Usuário via Rede de Dados Sem Fio realizados em (dia/mês/ano)

| Rodovia | Localização (km) | Sentido | Hora do Teste | Classificação | Detalhamento |
|---------|------------------|---------|---------------|---------------|------------------|
| SP-070 | 125+883 | Oeste | 13:47 | Adequado | |
| SP-070 | 124+850 | Oeste | 13:50 | Inadequado | Sem conexão |
| SP-070 | 123+760 | Oeste | 13:58 | Inadequado | Sem atendimento |
| SP-070 | 120+970 | Oeste | 14:20 | Inadequado | Queda da chamada |
| SP-070 | 113+000 | Oeste | 14:47 | Adequado | |
| SP-070 | 110+180 | Oeste | 14:57 | Inadequado | Sem conexão |

Obs.: Este quadro poderá ser alterado em função da “saída” da solução a ser desenvolvida pela ARTESP para esta fiscalização.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 28/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

3.5 – ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

O assistente de fiscalização (lotes concedidos antes do ano 2000) deverá avaliar mensalmente em todas as estações existentes, a condição do tempo constatado junto ao local do equipamento, com o informado pelo equipamento ao CCO, ressaltando as eventuais anomalias constatadas e computando a porcentagem de equipamentos inadequados quanto à medição e conservação do local.

As informações deverão ser apresentadas nos relatórios mensais, conforme o quadro 3.17 a seguir.

Quadro 3.17 – Condição de Operação – Estação Meteorológica

| Data | Rodovia | Localização | Sentido | Campo | CCO | Detalhamento |
|----------|---------|-------------|---------|----------|------------|---------------------------|
| xx/xx/xx | SP xxx | km xxx | xxxx | Chuvisco | Chuvisco | - |
| xx/xx/xx | SP xxx | km xxx | xxxx | Chuvisco | Fora do Ar | Manutenção da fibra ótica |

3.6 VITORIA EM TÚNEIS – DEMAIS EQUIPAMENTOS

No caso da operação dos demais sistemas, sensores e equipamentos, o assistente de fiscalização deverá verificar no CCO (alertas de sistema, CFTV) e/ou in loco os respectivos funcionamentos, evidenciando na tela do monitor do CCO ou através de fotos no interior do túnel o funcionamento e/ou eventuais não-conformidades. Todas as NC's deverão ser evidenciadas.

O assistente de fiscalização também deverá verificar semanalmente durante suas fiscalizações ao CCO alguns dos sistemas de comunicação de emergência do túnel, conforme abaixo:

- Sonorização (Megafonia);
- Controle de acesso às rotas de emergência sensores de portas e vias;
- Detector de incêndio;
- Detector de gases e de fumaça;
- Detector automática de incêndios;
- Painéis (SETA X);
- SAT;
- Sistema de Fechamento de cancelas;
- Jatos Ventiladores.

Na próxima página o assistente de fiscalização deverá preencher conforme modelo o Quadro 3.18 indicando para cada um dos itens "A" para "adequado" e "I" para inadequado. Deverá ainda, descrever na coluna observações de forma clara e objetiva o problema verificado.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação


| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 29/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 3.18 – Equipamentos Condição de Funcionamento – (mês de vistoria)



| Testes | 1a. Sem (data) | 2a. Sem (data) | 3a. Sem (data) | 4a. Sem (data) | Observações e/ou problemas encontrados |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Jatos ventiladores | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado | |
| Sistema de fechamento de cancelas | Adequado | Adequado | Adequado | inadequado | xxxxxxxxx |
| Controle de acessos às rotas de emergência (sensores de portas e vias); | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado | |
| PMV + seta x | Inadequado | Adequado | inadequado | Adequado | xxxxxxxxx |
| SAT | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado | |
| Sensores de Detecção de Gases | Adequado | Inadequado | Adequado | Adequado | xxxxxxxxx |
| Sensores de Temperatura | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado | |
| Sensores de Fumaça | Inadequado | Adequado | Adequado | Inadequado | xxxxxxxxx |
| Sistema de Megafonia | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado | |

Todos os equipamentos indicados como inadequados deverão ser apresentados com foto conforme exemplos a seguir.

Quadro 3.19 – Não Conformidades dos demais equipamentos em Túneis (XX/XXXX)

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|---|---|--------------------------------|
| TUNEL SP XXX Km XXX,XX Sentido XXXXX |  | |
| | Semáforo fora de posição | |
| | Data da constatação: XX/XX/XXXC | Data da verificação: XX/XX/XXX |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 30/62 |
| CCO SP XXX Km XXX,XXX Sentido XXXXX |  |  | |
| | Equipamento sem acesso ao sistema | Equipamento sem acesso ao sistema | |
| Item 02 | Data da constatação: XX/XX/XXXX | Data da verificação:XX/XX/XXXX | |

Deve ser apresentado o “Relatório Fotográfico” das “Não-Conformidades” de modo a auxiliar a SUROD-GEFOR na compreensão dos problemas constatados.

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução. Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

CAPÍTULO 4 – “SISTEMA DE PEDÁGIO”

4.1 – VISTORIA NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PED contém os critérios e metodologia a serem seguidos nas verificações das praças de pedágio.

O assistente de fiscalização deve informar/ressaltar quando ocorrer:

- **Cadastro:** Alguma nova situação não reportada na avaliação periódica do Cadastro (por exemplo: nova praça; nova pista de cobrança; cobrança bidirecional, etc). Fornecer relatório fotográfico, datado digitalmente.
- **Apresentação pessoal e protocolos de atendimento:** deverá verificar a apresentação e atendimentos dos funcionários da concessionária, do “ponto de vista do usuário”, quanto à sua identificação, boa apresentação e cordialidade no trato com o usuário; exemplo: *“Com relação à apresentação do pessoal e aos protocolos de atendimento da concessionária, foi observado que os fiscais de pista não possuíam crachás de identificação. “Não foram identificadas irregularidades durante as vistorias realizadas”.*

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 31/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

- **Manutenção:** Quando constatado anormalidade (apresentação do pessoal, limpeza, posicionamento de barreira e cones, e equipamentos) deverá descrever o problema, apresentar foto e acompanhar a solução do problema.
- **Operação:** Ocorrência de filas junto às cabines devido a: problemas na cobrança; poucas cabines abertas; manutenção; troca; demorada nos turnos; falta de troco; etc.

O assistente de fiscalização deverá verificar se as condições de todas as Praças de Pedágio a seguir estão adequadas (A) ou inadequadas (I) e indicar no quadro 4.1

Quadro 4.1- Situação das Praças de Pedágio (Amostragem)

| Pedágio | Sinalização Luminosa | Elementos de Segurança e Dispositivos auxiliares | Apresentação do Pessoal | Troca de Turno | Equipamentos |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|
| Botucatu Km 229,040 | 03/01/23 | A | A | I | I |
| | 09/01/23 | | | | |
| | 14/01/23 | | | | |
| | 27/01/23 | | | | |

Obs: A – Adequado e I - Inadequado

Os problemas constatados deverão ser apresentados através de Registro Fotográfico e mantidos no relatório até que sejam reparados pela concessionária. As “Não Conformidades” referentes a sinalização e segurança deverão ser apontadas também no relatório correspondente (SUROD/GEFOR) e uma vez indicadas no Relatório de Operação o assistente de fiscalização deverá somente reapresentá-las quando constatar que os problemas foram resolvidos. Isto é, não há necessidade de repetir a mesma informação mensalmente.

Quadro 4.2 – Registro Fotográfico das NCs detectadas

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Praça de Pedágio de Echaporã SP 333 Km 354,727 Sentido Oeste | Inserir foto | Inserir foto |
| | Equipamento danificado na pista 10 | PENDENTE |
| | Data da constatação: 18/01/2025 | Data da verificação: 20/02/2025 |

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 32/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

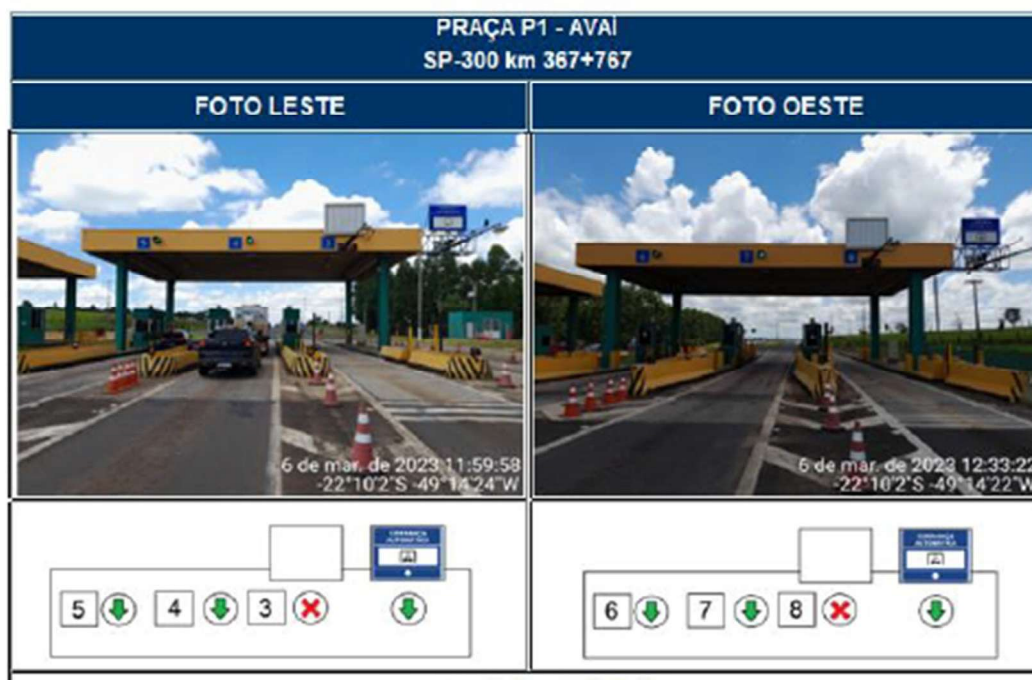
Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

Obs. IMPORTANTE DESTACAR QUE ASSUNTOS REFERENTES A SINALIZAÇÃO NÃO DEVERÃO SER APONTADOS NO RELATÓRIO DE OPERAÇÃO, MAS SIM NO RELATÓRIO DE SINALIZAÇÃO (GEFOR).

- **Registro Fotográfico das Visitas:** A cada visita o assistente de fiscalização deverá apresentar um registro fotográfico (datado) de todas as Praças de Pedágio vistoriadas, de forma a possibilitar perfeita visualização de todas as cabines de cobrança identificando as cores dos semáforos, posicionamento da sinalização das cabines fechadas, filas e demais “situações” que possam ser de interesse da **ARTESP**.

O assistente de fiscalização deverá seguir o modelo apresentado na sequencia

Quadro 4.3 – Registro Fotográfico das Visitas às Praças de Pedágio



Dia: xx/xx/xxxx

Cabines Operantes

- Sentido Leste: Duas manuais (pistas 4 e 5) e uma automática (AVI).
- Sentido Oeste: Duas manuais (pistas 6 e 7) e uma automática (AVI).

COLABORADORES:

- Fiscais de Pista: Dois colaboradores.
- Arrecadadores: Quatro colaboradores.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 33/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

- Filas: Não ocorreram filas no período de vistoria.

- Observação: Todos os equipamentos vistoriados estavam adequados, sendo eles: Alarme visual e Sonoro, Antena AVI, Barreira ótica de entrada, Barreira ótica de saída, Câmeras para registro de passagem de veículos, Cancelas, Indicador de tarifa e semáforo de liberação (ITSL), leitor de semiautomático, Semáforos de marquise, Semáforos de submarinos, Sensores óticos, triedro e luzes intermitentes

Quadro 4.4 – Cabines vistoriadas

| Pedágio | Cabines - Quantidade | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|------------|--------|
| | Manual | Moto | Automática | Mista* |
| Pedágio de Guatapará SP 255 km 46+500 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Coronel Macedo SP 255 Km 331,500 | 2 | 2 | 2 | 4 |

(*) As vias mistas, operam tanto como manual, quanto automática

4.2 – VISTORIA REMOTA ATRAVÉS DO SISTEMA MIP NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

4.2.1. Análise das Câmeras

Os dados coletados para cada uma das praças de pedágio em todos os dias do mês de vistoria, deverão ser preenchidos com “A” para situação adequada e “I” para situação inadequada, conforme planilha modelo a seguir:

Quadro 4.5 – Vistoria Remota Através do MIP – março/xxxx


| Dia | Praça de Pedágio de Caieras (SP348 – km 36) | | | | Observação |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | Cam 01 (Leste) | Cam 02 (Leste) | Cam (01 (Oeste) | Cam (02 (Oeste) | |
| 01 | A | A | A | I | Cam 02 Oeste: fora de foco |
| | | | | | |

Apenas as imagens que apresentarem não conformidades devem ser incluídas no relatório. Em caso de identificação de não conformidade (I – Inadequado) relacionada à imagem das câmeras (fora de foco, enquadramento, sem comunicação, etc.)

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 34/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 4.6 – Imagem das Pistas “Inadequadas” – março/xxxx

| Local | Situação atual |
|--|---|
| SP 021 P9 Padroeira Interna | <div style="text-align: center;"> Item 30 Pista 03 fechamento inadequado (sem conificação) - Câmera 01 Data da constatação: 19/03/2023 Hora: 22:26 </div>  |

4.3 – INDICADORES DE DESEMPENHO - PEDÁGIO

O assistente de fiscalização deverá apresentar quadro demonstrativo com os limites estabelecidos para o cálculo de “Tempo de Cobrança”, “Tempo de Espera” e “Tempo de Atendimento nas Pistas de Cobrança Automática”, quando aplicável, comparados aos tempos coletados nas vistorias realizadas nas Praças de Pedágio.

A SUROD/GEFOR disponibilizará um sistema informatizado, desenvolvido em Access, destinado a automatizar os cálculos a partir dos dados inseridos na planilha “Indicadores de Desempenho – Pedágio”.

Após a inserção das informações no sistema, será gerado um relatório, que deverá ser incorporado ao Relatório Mensal em formato legível, conforme ilustrado no Quadro 4.7.

Quadro 4.7 - Resumo Vistoria no Sistema de Pedágio – (mês de referência)

PERÍODO DE: 01/04/2020 A 30/04/2020

PRAÇA DE PEDÁGIO: KM 117,22 - BOA ESPERANÇA DO SUL - SUL

| Data da Vistoria | Horário | | Cabines | | Tamanho Amostra | | Tempo Cobrança | | Tempo de Espera | |
|------------------------|---------|------------|----------|-----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | Início | Término | Operação | Auditadas | Cobrança | Espera | <= 12 seg | <= 1 min | <= 1 min | <= 3 min |
| 02/04/2020 | 09:23 | 10:23 | 1 | 04 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 22/04/2020 | 10:11 | 11:11 | 1 | 04 | 20 | 20 | 95,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? | | SIM | | 2 | 40 | 40 | 97,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Percentual de “Não Atendimento” aos Indicadores:

PRAÇA DE PEDÁGIO: KM 117,22 - BOA ESPERANÇA DO SUL - NORTE

| Data da Vistoria | Horário | | Cabines | | Tamanho Amostra | | Tempo Cobrança | | Tempo de Espera | |
|------------------------|---------|------------|----------|-----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | Início | Término | Operação | Auditadas | Cobrança | Espera | <= 12 seg | <= 1 min | <= 1 min | <= 3 min |
| 02/04/2020 | 09:23 | 10:23 | 1 | 09 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 22/04/2020 | 10:11 | 11:11 | 1 | 07 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? | | SIM | | 2 | 40 | 40 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Percentual de “Não Atendimento” aos Indicadores:

Obs: Utilizar o Relatório emitido pelo “software Access”. O banco de dados (“Access”) gerado após a inserção das informações deverá ser encaminhado mensalmente em mídia eletrônica (DVD) junto com o Relatório Mensal.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 35/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Para os lotes que realizam a vistoria do “Tempo de Atendimento na Pista AVI” deverá ser apresentado também o quadro a seguir:

Quadro 4.7.1 - Resumo das Vistorias nas Cabines AVIs

PERÍODO DE: 01/04/2020 A 30/04/2020

PRAÇA DE PEDÁGIO: KM 281,00 - SÃO SIMÃO - NORTE

| Data da Vistoria | Horário | | Pistas AVI | | Nº de Ocorrências | Tempo Atendimento | |
|--|---------|---------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Início | Término | Operação | Auditadas | | <= 10 seg | <= 15 seg |
| 09/04/2020 | 08:27 | 09:27 | 1 | 16 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| 24/04/2020 | 14:26 | 15:26 | 1 | 15 | 1 | 0,0% | 100,0% |
| 24/04/2020 | 14:26 | 15:26 | 1 | 16 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? | NÃO | | | 3 | 3 | 66,7% | 100,0% |
| Percentual de “Não Atendimento” aos indicadores: | | | | | | | 33,3% |

PRAÇA DE PEDÁGIO: KM 374,50 - RESTINGA - NORTE

| Data da Vistoria | Horário | | Pistas AVI | | Nº de Ocorrências | Tempo Atendimento | |
|--|---------|---------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Início | Término | Operação | Auditadas | | <= 10 seg | <= 15 seg |
| 08/04/2020 | 10:23 | 11:23 | 1 | 10 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? | SIM | | | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| Percentual de “Não Atendimento” aos indicadores: | | | | | | | |

PRAÇA DE PEDÁGIO: KM 45,50 - GUATAPARÁ - SUL

| Data da Vistoria | Horário | | Pistas AVI | | Nº de Ocorrências | Tempo Atendimento | |
|--|---------|---------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Início | Término | Operação | Auditadas | | <= 10 seg | <= 15 seg |
| 07/04/2020 | 09:42 | 10:42 | 1 | 03 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| 17/04/2020 | 09:27 | 10:27 | 1 | 03 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? | SIM | | | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% |
| Percentual de “Não Atendimento” aos indicadores: | | | | | | | |

Para os lotes cujos tempos de pedágio integram o cálculo do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP das concessionárias), caso a SUROD-GEFOR considere necessária uma planilha própria, esta será fornecida posteriormente. Conforme ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PED os assistentes de fiscalização deverão enviar à SUROD/GEFOR os registros fotográficos que evidenciam os indicadores obtidos quando esses excederem os limites dos editais, ou quando solicitado explicitamente.

Além do relatório emitido pelo “software” o assistente de fiscalização deverá apresentar no quadro 4.8 abaixo, de forma acumulada, somente as praças de pedágio em cujas cabines o indicador de desempenho não esteja de acordo com o Edital.

Quadro 4.8 - Vistoria no Sistema de Pedágio – (ano)

| Mês | Praça de Pedágio | Tempo de Cobrança | | Tempo de Espera | | Motivo de Não Atendimento ao Nível de Serviço |
|-----|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|
| | | <= 12 seg | <= 1 min | <= 1 min | <= 2 min | |
| Jan | SP 300 km 76,68/leste | 95% | 100% | 80% | 88% | Presença de ambulantes na fila e troca de turno dos funcionários |
| Fev | Todas as praças atenderam ao limite estabelecido pelo Edital | | | | | |
| Mar | SP 160 km 20/sul | 100% | 100% | 50% | 65% | Após o pedágio interferência do viário urbano. |
| Abr | SP 310 km 25/oeste | 35% | 50% | 83% | 100% | Colaboradores em treinamento |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 36/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Importante: Toda vez que o indicador não for atendido deverá informar a provável causa da anomalia (filas, colaborador em treinamento, feriado, cabines fechadas, etc) dando subsídios à SUROD/GEFOR para o questionamento junto à concessionária.

Para os lotes que realizam a vistoria do “Tempo de Atendimento nas Pistas AVI” deverá ser apresentado o quadro a seguir, indicando em vermelho a quantidade de amostras acima do preconizado pelo Edital.

Quadro 4.9 – Tempo de Atendimento nas pistas AVI – (ano)

| Mês | praça de pedágio | Vistoria | | Quantidade de Amostras Coletadas | | |
|-----------|---|----------|--------------|----------------------------------|----------|----------|
| | | Data | Horário | Total | > 10 seg | > 15 seg |
| janeiro | As amostras coletadas atenderam ao Edital | | | | | |
| fevereiro | SP 330 km 405/norte | 02/fev | 10hs as 11hs | 2 | 2 | 2 |
| março | As amostras coletadas atenderam ao Edital | | | | | |
| Abril | SP 333 km 450,30/leste | 10/abr | 09hs às 10hs | 3 | 1 | 1 |
| | SP 322 km 327,50/oeste | 25/abr | 13hs às 14hs | 2 | 1 | 1 |
| Maio | SP 333 km 450,30/leste | 05/mai | 10hs as 11hs | 4 | 2 | 1 |
| | SP 322 km 327,50/oeste | 25/mai | 09hs às 10hs | 2 | 1 | 1 |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 37/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

CAPÍTULO 5 – “SISTEMA DE PESAGEM”

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PES contém os critérios e metodologia a ser seguida nas verificações dos Postos Fixos e Móveis.

Para os lotes com Sistema de Pesagem a implantar e/ou em implantação o assistente de fiscalização deverá acompanhar a implantação dos postos, comentando sobre as obras e sua evolução com o intuito de orientar a SUROD/GEFOR sob a proximidade do início da operação do posto.

Com o início das obras o assistente de fiscalização deverá apresentar o “Relatório Fotográfico” (conforme modelo já apresentado) acompanhar e apresentar a evolução das implantações mensalmente.

Caso ocorra, deverá ser apresentado um resumo dos documentos enviados pela SUROD/GEFOR sobre o funcionamento dos postos de pesagem no mês vigente.

5.1 – VISTORIA NOS POSTOS DE PESAGEM

O assistente de fiscalização deverá obter a programação de fiscalização de pesagem da Concessionária verificando as instalações que estarão em operação (pesando) e quais estarão fechados (por falta de agente do DER/SP). Não será necessário colocar no relatório a imagem da programação dos postos de pesagem móveis.

O assistente de fiscalização deverá indicar nos quadros 5.1 e 5.2 apenas os postos de pesagem liberados para vistoria conforme comentário do “Plano de Trabalho”.

O assistente de fiscalização deverá informar em relatório a localização detalhada dos Postos Fixos e Móveis, quantidade de funcionários e se há o agente do DER, tipo de balança, certificado de aferição do equipamento e do posto, sua validade, e demais condições inadequadas encontradas nas vistorias, previstas na Planilha de Supervisão.

Obs.: Para as balanças que operam em condição remota (não haverá agente do DER) mas estará operando, portanto deverá preencher no quadro:

Nº de Agentes do DER/SP – Agente Remoto

Para cada item classificado como “inadequado” o assistente de fiscalização deverá descrever o motivo, detalhando os problemas constatados de maneira clara e objetiva. Utilizar as Planilhas de Supervisão (ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PES) para detalhar as observações dos Quadros 5.1 e 5.2.

A seguir, alguns exemplos de comentários:

- “No período representativo das vistorias realizadas no presente mês, a Concessionária não operou com balanças móveis, devido à falta de definição junto ao DER, quanto à disponibilização de agente atuador.
- “Durante as vistorias constatou-se que as balanças da SP-... km ... oeste, km sul e km ... norte estiveram inoperantes; o mesmo ocorreu no km oeste com as câmeras 4 e 5 (vistorias dos dias

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 38/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

9 e 10 de novembro). O posto de pesagem da SP km ... oeste esteve fechado no dia 17 de outubro, conforme agendado para realização da 1ª vistoria mensal, a fim de serem realizados serviços de correção no pavimento; permanece nesta situação desde a data de 25 de setembro, quando foi realizada a 2ª vistoria agendada para o mês passado.”

- “Posto de pesagem fixo do km norte da SP.....: Foi implantado e está em teste o sistema de iluminação para as câmeras do sistema de detecção de fuga para permitir a identificação dos veículos evasores no período noturno.”
- “Foi constatado que a Detecção de Fuga após a balança seletiva está prejudicada, pois a câmera frontal está registrando imagens com falta de nitidez no período noturno, devido à iluminação insuficiente.”

Após a realização das vistorias mensais, o assistente de fiscalização deverá utilizar o Quadro 5.1 listando todos os postos fixos do sistema concedido, apontando as não conformidades encontradas nos sistemas, conforme a Planilha de Supervisão dos PGFs.

Quadro 5.1 - Situação de Operação dos PGFs – (mês/ano)

| Posto | SP 100 km 10/oeste | SP 100 km 10/oeste | SP 300 km 30/norte | SP 300 km 30/norte |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo |
| Tipo de Seletiva | Até 60 km/h | Até 60 km/h | HS-WIM | Até 60 km/h |
| Data da Vistoria | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx |
| Horário da Vistoria | 10:20h às 11:03h | 22:05h às 22:40h | 8:00h às 8:46h | 23:00h às 23:39h |
| Funcionamento do posto | Inoperante | Pesando | Inoperante | Fechado |
| Nº de Agentes do DER/SP | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nº de Operadores da Concessionária | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Nº de PMRvs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinalização | Adequado | Inadequado | Adequado | Inadequado |
| Detecção de Fuga | Inadequado | Inadequado | Inadequado | Adequado |
| Seleção de Veículos | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Sala de Operação | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Pavimentação | Inadequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Manutenção das Edif. | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Sistema de Monitoração | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Balança de Precisão | Inadequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Observação | (1) | (2) | (3) | (4) |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 39/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Exemplo de observações:

- (1) SP-100 km 10 Oeste - Item Sistema de Detecção de fuga: Detecção de Fuga após balança seletiva estava inadequada, já que imagem das câmeras frontais durante a noite não permite a identificação das placas dos veículos. A detecção de fuga após balança de Precisão também estava inadequada, já que não atende a Portaria 870/2010 do DENATRAN, pois não possui câmera panorâmica;

Item Pavimento: Pista após a balança seletiva apresenta trincas;

Item Balança de Precisão: certificado de aferição vencido. A data da validade é de 05/2020, o que inviabiliza a operação do PGF.

- (2) SP- 100 km 10 Oeste - Item Sinalização: Sinalização de acesso ao PGF estava inadequada. Não possui placa R24-b.

Item Sistema de Detecção de Fuga: Sistema de Detecção de fuga na entrada do PGF estava inadequado. Não atende a Portaria 870 do DENATRAN de 2010, já que câmera panorâmica não tem visada para placa R24-b.

- (3) SP300 km 30 Norte - Item Sistema de Detecção de fuga: Detecção de Fuga na entrada do PGF estava inadequado. O sistema estava desativado pois os laços indutivos estavam inoperantes, sendo incapaz de cumprir sua função, que seria detectar veículos evasores. Isto inviabiliza a operação do PGF.

- (4) SP-300 km 30 Norte - Item Sinalização: Conjunto semafórico após balança de precisão estava inadequado. O primeiro pórtico estava com defeito, estando desativado, porém o segundo pórtico estava funcionando normalmente, de forma que a operação poderia acontecer.

O assistente de fiscalização deverá listar todos os postos móveis conforme o quadro 5.2, listando-os e apontando as não conformidades, também conforme a Planilha de Supervisão dos PPMs, detalhada na ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PES.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 40/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 5.2 - Situação de Operação dos PPM's – (mês/ano)

| Posto | SP 100 km 10/oeste | SP 200 km 20/sul | SP 300 km 30/norte | SP 400 km 40/leste |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo |
| Data da Vistoria | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx |
| Horário da Vistoria | xh às xh | xh às xh | xh às xh | xh às xh |
| Funcionamento do posto | Inoperante | Pesando | Fechado | Pesando |
| Nº de Agentes do DER/SP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nº de Operadores da Concessionária | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Nº de PMRv's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivo de Uso temporário | Adequado | Adequado | - | Adequado |
| Conservação | Inadequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Limpeza | Adequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Balança de Precisão | Inadequado | Adequado | Adequado | Adequado |
| Observação | (1) | (2) | (3) | - |

Exemplo de observações:

(1) SP-100 km 10 Oeste - Item Conservação: O pavimento da Pista estava com trincas;

Item Balança de Precisão: certificado de aferição vencido. A data da validade é de 05/2020, o que inviabiliza a operação do PPM.

(2) SP200 km 20 Sul - Item Sinalização: Sinalização Vertical estava danificada, precisando de manutenção.

Item Sinalização Horizontal: Faixa de aceleração está precisando de pintura.

(3) SP300 km 30 Norte – PPM fechado por não haver agente autuador disponível no mês.

Dispositivo de Uso temporário: Não houve fiscalização, pois não houve operação.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 41/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 5.3 – Relatório Fotográfico das NCs

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|---|---|---|
| SP 330 Km 373,000 Sentido Sul |  <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">13/11/2018</p> |  |
| | Descarte de material de forma irregular | PENDENTE |
| Item 01 | Data da constatação: 13/11/2024 | Data da verificação: 21/04/2025 |
| SP 332 Km 358,000 Sentido Oeste |  <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">03/04/2019</p> |  <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">09/10/2019</p> |
| | Cancela com pintura deteriorada | REPARADO |
| Item 02 | Data da constatação: 03/04/2025 | Data da verificação: 09/04/2025 |
| SP 322 Km 358,000 Sentido Leste |  <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">27/04/2023</p> | |
| | Equipamento na sala de operação estava sem acesso ao sistema de pesagem de precisão | SITUAÇÃO NOVA |
| Item 03 | Data da constatação: 08/06/2025 | Data da verificação: |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 42/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Deve ser apresentado o “Relatório Fotográfico” das “Não-Conformidades” de modo a auxiliar a SUROD-GEFOR na compreensão dos problemas constatados em campo. Descrever detalhadamente o problema utilizando a mesma nomenclatura e itens apresentados na ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PES.

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução. Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

As “Não Conformidades” referentes a sinalização e segurança deverão ser apontadas também no relatório correspondente (SUROD/GEFOR) e uma vez indicadas no Relatório de Operação o assistente de fiscalização deverá somente reapresentá-las quando constatar que os problemas foram resolvidos. Isto é, não há necessidade de repetir a mesma informação mensalmente.

O assistente de fiscalização deverá mensalmente apresentar fotos dos postos vistoriados no período. Deverá ser indicado a localização do posto e a respectiva foto (com data da vistoria). As fotos das vistorias da primeira e segunda quinzenas de cada PGF deverão ser apresentadas em sequência no Quadro 5.4 e deverão ser acompanhadas no início de cada apresentação de sua Planilha de Supervisão – Sistema de Pesagem com as NCs em destaque “I”.

Quadro 5.4 – Relatório Fotográfico dos Postos de Pesagem Vistoriados

SP 330 Km 373,000 Norte – Vistoria Diurna

| PLANILHA DE SUPERVISÃO - SISTEMA DE PESAGEM | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Assit.Fisc | Trail | Lote: | Data: | Res. Técnico | | | | |
| Tipo do Posto | | PGF | Funcionamento do Posto: | | Operando | Pesagem Seletiva: Em operação | | PGF Fechada para pesagem de precisão |
| Horário da vistoria | | Rodovia | | | Quantidade de funcionários | | | Operadores da Concessionária |
| Início | Término | SP | Km | Sentido | PMRv | Autuação | 3 – Luis, Luciana e Leandro | |
| 22:25 | 22:45 | 330 | 448 | Sul | 0 | 0 | | |
| Detecção de Fuga | | A/I | Sinalização | | A/I | Sala de Operação | A/I | Sistema de Monitoração |
| Após Balança Seletiva | | A | Sinalização de Acesso ao PGF | | A | Eletrônicos | A | CFTV Externas |
| Após Balança de Precisão | | A | PMVs após Balança Seletiva | | A | Limpeza | A | CFTV Internas |
| Infraestrutura | Manutenção das Edif. | A | Conj. Semafórico após Precisão | | A | Equip. na Balança de Precisão | | Balança de Precisão |
| | Pavimento | A | PMV após Balança de Precisão | | A | Câmera Frontal | A | Tipo: Fixa dinâmica |
| Seleção de Veículos | Balança Seletiva | I | Detector de Comprimento | | A | Câmera Lateral | A | Validade: 07/12/2023 |
| | Detector de Altura | A | Detector de Largura | | A | Detector de Altura | A | Certificado: 126/2025 |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 43/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|



As “Não Conformidades” referentes às condições operacionais dos veículos utilizados nas balanças móveis deverão ser apontadas no relatório.

Conforme Quadro 5.5 abaixo, deverão ser apresentadas as evidências fotográficas dos veículos utilizados nas pesagens de veículos

Quadro 5.5 – Relatório Fotográfico dos Veículos Utilizados nas Balanças Móveis



Durante o acompanhamento das atividades operacionais deverão ser apresentadas evidências fotográficas dos monitores operacionais utilizados pelos colaboradores do Centro de Operação Remoto – COR.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 44/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 5.6 – Relatório Fotográfico do Centro de Operação Remoto – COR


O assistente de fiscalização deverá coletar as informações referentes ao funcionamento do COR – Centro de Operação Remota em apoio ao procedimento de fiscalização do sistema de pesagem.

No Quadro 5.7 abaixo, deverão ser apresentadas as planilhas de supervisão do monitoramento do COR.

Quadro 5.7 – Planilha de Supervisão do Monitoramento do COR

| PLANILHA DE SUPERVISÃO DO MONITORAMENTO DO COR - CENTRO DE OPERAÇÃO REMOTA NO CCD | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|---------------------------------|--|------------|----------|-----------------------------------|
| EAF: CONSÓRCIO ECE | | LOTE: 22 | | | Data e Hora da Vistoria: 07/04/2023 07:00 AS 11:00 | | | |
| Responsável EAF pela vistoria: MARCOS | | | | | | | | |
| Agente de Fiscalização do DER/SP: 02 AGENTE DER: BENEDITO E BARBOSA | | | | | | | | |
| Concessionária | PGF | | | Colaboradores Concessionária | Equipamentos em operação | | | Teste de Comunicação com o PGF |
| | Rodovia | km | Sentido | | Monitor | Impressora | Telefone | |
| ECOVIAS | 160 | 28+200 | SUL | 01 OPERADOR | A | A | A | A |
| ECOVIAS | 160 | 56+400 | NORTE | 02 OPERADOR | A | A | A | A |
| ECOVIAS | 150 | 29+700 | SUL | 02 OPERADOR | A | A | A | A |
| ECOVIAS | 150 | 54+000 | NORTE | 02 OPERADOR | A | A | A | A |
| ECOVIAS | 55 | 262+300 | OESTE | 01 OPERADOR | A | A | A | A |
| ECOVIAS | 55 | 264+900 | LESTE | 02 OPERADOR | A | A | A | A |

Durante a vistoria nos postos de pesagem o assistente de fiscalização deverá anotar as informações constantes dos certificados (ou número) das aferições dos equipamentos de pesagem. Quando não encontrar os certificados, deverá comentar no relatório e solicitar a SUROD-GEFOR as informações. Os certificados de aferição das balanças também deverão ser apresentados nos relatórios com imagens nítidas. Sempre que a data de validade estiver vencida destacar no quadro. Caso haja motivo para a balança não ser aferida comentar no campo observações. Ex: CT.SUROD., Portaria etc.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 45/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

No Quadro 5.8 abaixo, deverão ser apresentadas as informações a respeito dos certificados de aferição das balanças.

Quadro 5.8 – Tabela de Aferições das Balanças – INMETRO

| Posto de Pesagem | Certificação dos Equipamentos - INMETRO | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| | Tipo de Balança | Número do Certificado | Validade | Observações |
| SP 255 / km 25+950 / N | Móvel | RRPRE- 011/2019 | 29/10/2025 | - |
| SP 255 / km 26+000 / S | Móvel | RRPRE- 012/2019 | 29/03/2025 | vencida |
| SP 334 / km 334+100 / S | Móvel | RRPRE- 010/2019 | 28/10/2025 | - |
| SP 345 / km 21+380 / O | Móvel | RRPRE- 008/2019 | 27/10/2025 | - |

5.2 – INDICADOR DE DESEMPENHO – PESAGEM

Além da instrução para a vistoria nos postos de pesagem a mesma Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-PES-01 contém os critérios e metodologia a serem seguidos nas verificações dos Postos de Pesagem Fixos e Móveis, também na mesma planilha denominada “Monitoração do Sistema de Pesagem”, apresenta coluna para que sejam anotados pelo assistente de fiscalização os Tempos de Percurso e de Pesagem que servirão como base para a elaboração do relatório mensal.

A exemplo do sistema de pedágio a SUROD/GEFOR também fornecerá sistema informatizado, baseado no nível de serviço do lote, que facilitará o cálculo para os dados de “Tempo de Pesagem e Percurso” obtidos em campo pelo assistente de fiscalização.

Após a inserção das informações no sistema, será gerado automaticamente um relatório, que deverá ser incorporado ao Relatório Mensal em formato legível, como quadro 5.9 e quadro 5.10.

Quadro 5.9 – Relatório de Veículos Fiscalizados (90%)

PERÍODO DE: 01/10/2019 A 31/10/2019

| Vistoria | Horário | | Quantidade de Veículos | | | Var % | Observação |
|--|---------|---------|------------------------|---------|--------------|--------|--|
| | Início | Término | Contados | Pesados | Lib. Sangria | | |
| POSTO DE PESAGEM: SP 322 - KM 358,000 - OESTE - MÓVEL | | | | | | | |
| 09/10/2019 | 11:00 | 12:00 | 80 | 80 | 0 | 100,0% | Colaboradores presentes: Jose Lucas, Rodrigo, Gilvanei, Tiago e Jose agente do DER |
| POSTO DE PESAGEM: SP 330 - KM 327,900 - SUL - MÓVEL | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 10:30 | 11:30 | 88 | 88 | 0 | 100,0% | Colaboradores presente: Lucas, Thiago, Rodrigo, Silvanei e Jose agente do DER |
| POSTO DE PESAGEM: SP 330 - KM 330,500 - NORTE - MÓVEL | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 10:30 | 11:30 | 80 | 80 | 0 | 100,0% | Colaboradores presente: Jose Lucas, Thiago, Rodrigo, Gilvanei e Jose agente do DER |

Obs: Relatório emitido pelo “software Access”. Obs: Utilizar o Relatório emitido pelo “software Access”. O banco de dados (“Access”) gerado após a inserção das informações deverá ser encaminhado mensalmente em mídia eletrônica (DVD) junto com o Relatório Mensal.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 46/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 5.10 – Relatório Resumo de Vistoria em Postos de Pesagem

| Posto de Pesagem | Sentido | Tipo | Data da Vistoria | Horário | | Tamanho Amostra | Tempo Pesagem | | Tempo Percurso | |
|---|---------|-------|------------------|---------|---------|-----------------|---------------|----------|----------------|----------|
| | | | | Início | Término | | <= 36 seg | <= 3 min | <= 2 min | <= 5 min |
| SP 330 -KM 327,900 | sul | MÓVEL | 22/10/2019 | 10:30 | 11:30 | 88 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Atende especificação ? SIM | | | | | | 88 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Percentual de "Não Atendimento" aos Indicadores | | | | | | | | | | |

Obs: Relatório emitido pelo "software Access". Obs: Utilizar o Relatório emitido pelo "software Access". O banco de dados ("Access") gerado após a inserção das informações deverá ser encaminhado mensalmente em mídia eletrônica (DVD) junto com o Relatório Mensal.

No quadro 5.11 abaixo deverão ser apresentadas, de forma acumulada, somente os postos de pesagem cujo indicador de desempenho não esteja de acordo com o Edital.

Quadro 5.11 - Vistoria no Sistema de Pesagem – (ano)

| Mês | Posto | Tempo de pesagem | | Tempo de percurso | | Motivo de Não Atendimento ao Nível de Serviço |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| | | ≤ 36 s | ≤ méd 3 min | ≤ 2 min | ≤ med 5 min | |
| Janeiro | Os postos de pesagem que estavam operantes atenderam a especificação. | | | | | - |
| Fevereiro | Os postos de pesagem que estavam operantes atenderam a especificação. | | | | | - |
| Março | Os postos de pesagem que estavam operantes atenderam a especificação. | | | | | - |

Quando algum indicador não for atendido, é fundamental que o assistente de fiscalização emita um parecer sobre a provável causa da anomalia dando indicações à SUROD/GEFOR para a correção do problema.

CAPÍTULO 6 – “SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU”
6.1 – VISTORIA NOS POSTOS SAU, BASES OPERACIONAIS E ÁREAS DE DESCANSO

As Especificações Técnicas ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EDF-03-SAU e ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EDF-01-ADE descrevem os critérios e metodologias a serem seguidos para a vistoria nos Postos SAU, Bases Operacionais e Áreas de Descanso.

Vale ressaltar que o assistente de fiscalização deverá vistoriar as edificações existentes (Bases Operacionais, Postos SAU e Áreas de Descanso) mensalmente e em dias e horários variados.

As Bases Operacionais deverão ser fiscalizadas somente se estiverem abertas, neste caso apresentar o registro fotográfico dos ambientes que apresentarem problemas.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 47/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Os relatórios mensais devem conter também qualquer alteração realizada pela Concessionária, tais como, retirada ou aumento de veículos operacionais, alterações nas áreas de cobertura do Posto SAU, falta de atendente no posto SAU, posto desativado/fechado/obras/reformas, etc.

Quadro 6.1 – Situação das Edificações (mês/ano)

| Data da Vistoria | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx | xx/xx/xx |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Local | SP 100 – km 10 norte | SP 200 – km 20 sul | SP 300 – km 30 leste | SP 400 – km 40 Sul |
| Tipo | Posto SAU | Base Operacional | Área de Descanso | Posto SAU |
| Conservação | Inadequado | Inadequado | Adequado | Inadequado |
| Limpeza | Adequado | Inadequado | Inadequado | Adequado |
| Atendimento e Funcionamento | Adequado | Não aplicável | Inadequado | Inadequado |
| Comentários | Porta do posto quebrada dificultando a entrada do usuário, presença de cães no entorno da edificação. Não existe sinalização de Posto SAU. | Presença de lixo e entulho no entorno da base. | Lixo espalhado e presença de cães na área / presença de prostitutas no entorno. Falta de atendente para o usuário. | Estacionamento é usado pelos funcionários. Vidros e portas quebrados. O atendimento ao usuário no período noturno é feito pelo vigia. |

No quadro 6.1 o assistente de fiscalização deverá indicar todas as edificações (Posto SAU, Bases Operacionais e Área de Descanso) sob sua área de atuação, descrevendo as “Não-Conformidades” constatadas durante as vistorias do mês.

Na vistoria das Bases Operacionais somente o item “atendimento e funcionamento” não precisa ser avaliado pelo assistente de fiscalização.




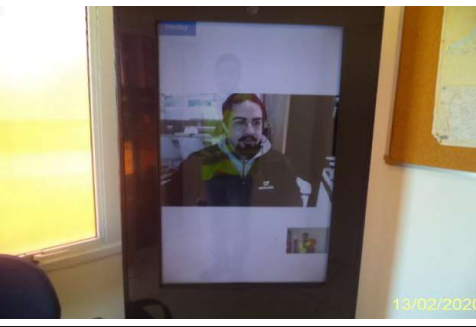
Cada “não conformidade” constatada pelo assistente de fiscalização durante as vistorias deverá ser acompanhada do respectivo registro fotográfico e comentários relevantes que ajudem a SUROD/GEFOR no entendimento do problema constatado.

As “Não Conformidades” referentes a sinalização e segurança deverão ser apontadas também no relatório correspondente (SUROD/GEFOR) e uma vez indicadas no Relatório de Operação o assistente de fiscalização deverá somente rerepresentá-las quando constatar que os problemas foram resolvidos. Isto é, não há necessidade de repetir a mesma informação mensalmente.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 48/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 6.2 – Modelo Geral – Relatório Fotográfico

| Edificação | Situação Inicial | Situação Atual |
|---|---|--|
| Posto SAU SP 333 Km 418,000 Sentido Oeste |  |  |
| | Lâmpada queimada na fachada lateral. | PENDENTE |
| | Data da constatação: 11/07/2025 | Data da verificação: 08/10/2025 |
| Posto SAU SP 266 Km 495,100 Sentido Leste |  |  |
| | Totên sem funcionamento. | REPARADO |
| | Data da constatação: 16/01/2025 | Data da verificação: 13/02/2025 |

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução.

Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

Além do registro fotográfico das não conformidades identificadas, deverá ser apresentada fotografia com data digital de todos os postos vistoriados no mês, independentemente da constatação de irregularidades

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 49/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

6.2 – VISTORIA NOS VEÍCULOS OPERACIONAIS

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-VEC descreve os apontamentos a serem seguidos para a vistoria dos Veículos Operacionais.

O assistente de fiscalização deverá verificar mensalmente, conforme determinado pelo Plano de Trabalho, os veículos operacionais verificando em campo o estado de conservação dos veículos (verificação visual), do “ponto de vista do usuário” e se os mesmos estão adequados para o desenvolvimento da atividade.

Além dos quadros que estão indicados adiante deverá informar/ressaltar quando ocorrer:

- Aquisição/reposição de novos veículos - caso seja notada alteração de Cadastro no mês da verificação.
- Redução de frota – caso haja alguma divergência observada em campo com as informações prestadas pela concessionária nos quadros cadastrais; informar o motivo.
- Para o lote 24 deverá informar em seu relatório mensal o indicador lido no Hodômetro do veículo vistoriado no mês.
- Solicitar no momento da vistoria ao cadastro a documentação do veículo, registrando através de foto do documento na planilha de vistoria ao cadastro conforme indicamos na sequência.

Através do quadro a seguir deverá apresentar mensalmente, atendendo ao Plano de Trabalho, a relação dos veículos operacionais vistoriados, prefixo, data da vistoria e descrição (de forma clara e objetiva) dos problemas constatados. Para os veículos nos quais não foram identificadas anormalidades, informar no texto do relatório que “não foram constatados problemas”.

Quadro 6.3 – Inspeção de Veículos Operacionais

| Veículo | Prefixo | Data | Descrição dos Problemas Constatados |
|--------------|---------|------|---|
| Guincho leve | | | Pneus traseiros carecas |
| Guincho | | | Porta do motorista só abre por fora / veículo sem |
| Ambulância | | | Não foram constatados problemas |
| Irrigadeira | | | Não foram constatados problemas |

Deverá apresentar o “Relatório Fotográfico” das condições “Inadequadas” constatadas nos Veículos Operacionais com a descrição do problema constatado.

Na coluna “Situação Inicial”, deverá ser mantida a primeira imagem que comprove a ocorrência identificada, permanecendo como referência até a sua efetiva solução. Enquanto a irregularidade persistir, deverá ser inserida, na coluna “Situação Atual”, imagem recente que demonstre a condição verificada no momento da vistoria. Após a regularização, a fotografia deverá ser atualizada, de modo a evidenciar o reparo executado pela concessionária.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 50/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 6.4 - Relatório Fotográfico das NCs

| Local | Situação Inicial | Situação Atual |
|--|---|--|
| SP 330 Km 347,950 Norte Ambulância AB-2814 |  |  |
| | Lateral esquerda frontal danificada | Reparado |
| | Data da constatação: 14/01/2025 | Data da verificação: 06/02/2025 |

Além do registro fotográfico dos problemas constatados, o assistente de fiscalização deverá apresentar no relatório foto (datada digitalmente) de todos os veículos vistoriados (quatro por veículo), independente se foi constatado algum problema na vistoria, como exemplo abaixo:



Obs. No caso das ambulâncias, além das quatro fotos exemplo indicadas como acima, deverá ser fotografada a área superior (teto) do veículo, onde deve estar indicado também seu prefixo.


Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 51/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Para a fiscalização Tipo 4 – Verificação do Cadastro de Veículos.

Conforme Plano de Trabalho o assistente de fiscalização deverá apresentar as informações contidas conforma a ET-SUROD-GEFOR-S-CAD (pág.7/10). Não será necessário informar a data de aquisição do veículo.

A seguir o modelo da planilha **SUMÁRIO FOTOGRÁFICO DO CADASTRO**:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|-------|---------------|-------------------|------------|------------|--|---|-----------------|--------|-------|----------|--------|-----------------|-------------------|------|-----------|---------|--|
| <table border="1"> <tr><td>R.A</td><td>090018000011</td></tr> <tr><td>Prefixo</td><td>IT-0911</td></tr> <tr><td>Marca</td><td>Mercedes-Benz</td></tr> <tr><td>Data de Aquisição</td><td>11/08/2022</td></tr> <tr><td>Observação</td><td></td></tr> </table> | R.A | 090018000011 | Prefixo | IT-0911 | Marca | Mercedes-Benz | Data de Aquisição | 11/08/2022 | Observação | | <table border="1"> <tr><td>Tipo de Veículo</td><td>Furgão</td></tr> <tr><td>Placa</td><td>RUP-3C87</td></tr> <tr><td>Modelo</td><td>416CDISPRINTERF</td></tr> <tr><td>Ano de Fabricação</td><td>2021</td></tr> <tr><td>Situação*</td><td>Alugado</td></tr> </table> | Tipo de Veículo | Furgão | Placa | RUP-3C87 | Modelo | 416CDISPRINTERF | Ano de Fabricação | 2021 | Situação* | Alugado | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Logo da Concessionária  </div> |
| R.A | 090018000011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefixo | IT-0911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marca | Mercedes-Benz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Aquisição | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Veículo | Furgão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa | RUP-3C87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelo | 416CDISPRINTERF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano de Fabricação | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação* | Alugado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">frontal</div>  | <div style="text-align: center;">traseira</div>  | <div style="text-align: center;">lateral motorista</div>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">cabine</div>  | <div style="text-align: center;">lateral passageiro</div>  | <div style="text-align: center;">documento</div>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">parte operacional</div>  | <div style="text-align: center;">equipamentos</div>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data da vistoria: 30/11/2022 Observações fiscalização: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DE MANUTENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O VEÍCULO REALIZA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS A CADA 20.000 KMS, SENDO A ÚLTIMA REALIZADA COM 59.418 NA DATA DE 03/11/2022, ONDE FORAM VERIFICADOS OS SEGUINTEIS ITENS: TROCA ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO E ARRUELA ALUMÍNIO. A PRÓXIMA REVISÃO ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA EM 06/12/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE REVITALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEÍCULO ALUGADO. Os veículos atualmente em operação pela concessionária, que são utilizados no regime de locação (veículos de inspeção de tráfego), serão revertidos no estado de veículo novo ou seminovo, considerando as condições normais de uso, de acordo com o manual do fabricante, com quilometragem compatível e vida útil limitada a 1 ano de operação. Ficou definido o modelo VW Saveiro ou Fiat Strada ou GM Montana para entrega ao DER, com a instalação completa dos equipamentos operacionais vigentes e utilizados nas atuais inspeções de tráfego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO (CINTAS, CONES, CABOS DE AÇO, GIROFLEX, ETC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESSE VEÍCULO POSSUI OS SEGUINTEIS EQUIPAMENTOS: CAIXA DE FERRAMENTAS, MACACO (02 UNIDADES), CABO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA ,CHAVE DE RODA (02 UNIDADES), LANÇA AMERICANA, CINTA PARA FIXAR MOTO (02 UNIDADES), CONES (15 UNIDADES), ENXADA, ENXADÃO, EXTINTOR DE PQS, EXTINTOR H2O, FUNIL, PÁ, VASSOURA DE BRUXA, VASSOURÃO, BATERIA AUXILIAR, GIROFLEX E RÁDIO TRANSMISSOR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IT-0911-RUP-3C87 | AB-0931-CTS-0165 | GL-0920-FRD-6848 | GP-0924-FXV-9987 | RA-0903-DKZ-7184 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 52/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

CAPÍTULO 7 – VISTORIA NO CCO E SUBTRECHO DE INSPEÇÃO DE TRÁFEGO
7.1 – INDICADOR DE DESEMPENHO – TEMPOS SAU

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-SAU-NS contém os critérios e metodologia a serem seguidos. Deverão ser aplicados os expurgos dos atendimentos conforme definido na referida Especificação Técnica.

Os limites estabelecidos pelo Edital de Concessões - conceito de “Tempo Médio de Chegada” (para os lotes da 1ª Etapa de Concessão) e/ou “Tempo de Chegada” (para os demais lotes) – deverão constar no Relatório de Operação. O “Tempo de Chegada” deverá ser calculado da seguinte forma:

$$\text{Tempo de Chegada} = \text{Horário da Chegada ao Local} - \text{Horário da Ocorrência}$$

Deverá indicar os dias e período da fiscalização no CCO conforme modelo abaixo:

Quadro 7.1 – Vistorias Realizadas no CCO (mês/ano)

| Data | Horário Inicial | Horário Final | Tempo de Inspeção (Horas) | Observação |
|----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 09/04/20 | 19:00 | 23:00 | 4 horas | - |
| 12/04/20 | 19:00 | 23:00 | 4 horas | - |
| 18/04/20 | 07:00 | 11:00 | 4 horas | - |
| 21/04/20 | 17:00 | 23:00 | 6 horas | Operação Especial |
| 30/04/20 | 15:00 | 19:00 | 4 horas | - |

A seguir é apresentado o modelo de quadro a ser preenchido e reportado no relatório mensal. Utilizar o mesmo modelo para demonstrar o comparativo das vistorias no CCO (serviços de Guincho e Socorro Mecânico) com as informações retiradas do banco de dados do CCO.

7.1.1 – Atendimento Pré Hospitalar – APH
Quadro 7.1 - Serviço de APH – (mês)
Comparativo Vistorio assistente de fiscalização x Banco de Dados do CCO

| Data da Vistoria | Evento nº | Dados Coletados pelo assistente de fiscalização | | | | Banco de Dados do CCO | | | |
|------------------|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| | | (1) Hora Ocorrência | (2) Saída do Veículo | (3) Hora da Chegada | (3-1) Tempo de Chegada (m:s) | (1) Hora Ocorrência | (2) Saída do Veículo | (3) Hora da Chegada | (3-1) Tempo de Chegada (m:s) |
| xx/xx/xx | 10 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 0:20 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 0:10 |
| xx/xx/xx | 20 | 20:00 | 20:10 | 20:35 | 0:25 | 20:00 | 20:10 | 20:25 | 0:15 |
| xx/xx/xx | 21 | 23:10 | 23:10 | 23:20 | 0:10 | 23:10 | 23:10 | 23:20 | 0:10 |

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 53/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

7.1.2 – Atendimento de Guincho
Quadro 7.2 - Serviço de Guincho
Comparativo Vistorio assistente de fiscalização x Banco de Dados do CCO
(Usar o modelo do quadro 7.1)
7.1.3 – Atendimento de Socorro Mecânico
Quadro 7.3 - Serviço de Socorro Mecânico
Comparativo Vistorio assistente de fiscalização x Banco de Dados do CCO
(Usar o modelo do quadro 7.1)

Após a realização das vistorias no CCO, deverão ser preenchidos os quadros 7.1, 7.2 e 7.3 com todos os eventos registrados ao longo das 16 horas de inspeção. Na coluna correspondente, devem ser indicados os mesmos eventos com os respectivos tempos extraídos do Banco de Dados do CCO da concessionária.

Em seguida, as informações devem ser comparadas, com o devido destaque às divergências identificadas entre os registros.

7.2 – VISTORIA NO CCO

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-EDF-02-CCO contém os critérios e metodologia a serem seguidos.

Quadro 7.4 – Disponibilidade dos Recursos no CCO – mês/ano

| Equipamentos de Monitoração (indicar todos) | Operacionalidade / Qualidade | | | | Observação |
|--|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | d/m 15h/19h | d/m 10h/14h | d/m 19h/23h | d/m 8h/12h | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Profissionais no Turno (indicar todos) | Quantidade na Vistoria | | | | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obs: A: Adequado / I: Inadequado

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 54/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Deverão ser relacionados todos os equipamentos de monitoramento disponíveis no CCO, bem como os profissionais em atividade nos dias em que a vistoria foi realizada.

Quadro 7.5 – Vistoria dos Veículos Operacionais no CCO – mês/ano

| Relação dos Veículos (conforme Modelo Operacional do dia) | Prefixo | Nome do Operador da Viatura | | Observações |
|--|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Conforme Escala Operacional | Constatação Assist. Fiscal | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Deverá ser elaborado um quadro específico para cada dia de vistoria no CCO. Na coluna “Relação dos Veículos”, devem ser informados os veículos de atendimento direto ao usuário, conforme o Modelo Operacional (escala operacional) disponibilizado pelo CCO.

Durante a vistoria, deve ser solicitado ao responsável pelo CCO que acione, via rádio, cada um dos recursos operacionais. Qualquer inconsistência identificada — como veículo não localizado, prefixo divergente, quantitativo diferente do previsto no plano operacional do dia, utilização de veículos de outras concessionárias, ausência ou substituição temporária de motorista, férias, entre outros — deve ser devidamente registrada.

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as quatro vistorias mensais.

7.3 – VERIFICAÇÃO DOS SUBTRECHOS DE INSPEÇÃO DE TRÁFEGO

Para este tipo de serviço, o assistente de fiscalização deverá verificar em campo (mediante emissão de “Ordem de Serviço” enviada pela SURDO-GEFOR) os Subtrechos de Inspeção estabelecidas pela Concessionária, atestando sua viabilidade de circulação através de velocidades médias compatíveis com o trajeto.

A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-SIT descreve os critérios e metodologia a serem seguidos.

As informações obtidas durante a fiscalização deverão ser apresentadas no Relatório Mensal conforme o quadro abaixo:

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 55/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 7.6 – Verificação dos Subtrechos de Inspeção de Tráfego

| Data da Vistoria | Subtrecho - Área de Cobertura | Tipo de Pista | Tempo de Circulação | | Observação |
|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------|
| | | | Edital | Vistoria | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Em todas as vistorias em que o indicador ultrapassar o limite estabelecido no Edital, o assistente de fiscalização deverá apresentar um parecer técnico indicando a possível causa da ocorrência.

Sempre que, durante as vistorias de campo ou no CCO, for identificada qualquer alteração no “Subtrecho de Inspeção”, o fato deverá ser devidamente registrado e comentado no Relatório Mensal. O mesmo procedimento se aplica às situações que possam impactar o “Tempo de Circulação” de determinado subtrecho.

Em ambos os casos, deverá ser apresentada proposta de ação corretiva compatível com a ocorrência verificada

CAPÍTULO 8 – “INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÕES COMPLEMENTARES”

As informações que deverão ser entregues nos itens deste capítulo possuem caráter peculiar, visto que os fatos que geram este item não ocorrem com frequência.

Neste capítulo prevê-se o reporte pelo assistente de fiscalização dos procedimentos periódicos ou de verificação dos Cadastros das Concessionárias (Equipamentos, Edificações e Veículos).

É neste capítulo que o assistente de fiscalização apresentará alguma informação, não rotineira, solicitada pela SUROD-GEFOR, que normalmente é oficializada através de um pedido ou “Ordem de Serviço”.

Na ausência de ocorrências dessa natureza, deverá constar no Relatório Mensal de Operação – Volume 2 o registro de que, no período analisado, a operação do sistema rodoviário sob a respectiva área de atuação transcorreu dentro da normalidade

A seguir um detalhamento sobre o que deve ser reportado neste capítulo.

8.1 – EVENTOS RELEVANTES CONSTATADOS NA FISCALIZAÇÃO

Objetivando a análise de desempenho do sistema de controle e fiscalização do sistema rodoviário concedido, este item consolida as informações referentes a ocorrências de Eventos Notáveis e/ou Eventos Relevantes que sejam presenciadas pelo assistente de fiscalização durante as vistorias de campo ou edificações da concessionária.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 56/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quando se deparar com situações relevantes que impactam diretamente na operação das rodovias (acidentes, atendimento ao usuário, simulados de produto perigoso, desvios, obras, interdições, operações especiais, etc) deverá ser emitido um parecer sobre o desempenho operacional da concessionária diante destes eventos.

O assistente de fiscalização deve, sempre que possível, apresentar registro fotográfico, datado digitalmente.

Vale ressaltar que em hipótese alguma deverá utilizar informações fornecidas pela concessionária.

Quadro 8.1 – Eventos Relevantes Constatados pelo assistente de fiscalização

| Data | Detalhamento |
|-------------|--|
| Jul20 | <i>“Foi realizado no dia 10/07/20, na SP xxx, km xxx às 10 horas, o evento denominado “Simulado envolvendo Produtos Perigosos” com a disponibilização de uma carreta tanque transportando soda cáustica e 1 ônibus”.</i> |

8.2 – SOLICITAÇÕES ADICIONAIS

8.2.1 – Acompanhamento das Providências Solicitadas à Concessionária

O assistente de fiscalização deverá acompanhar e reportar as providências solicitadas pela SUROD/GEFOR à concessionária em reuniões, correspondências, visitas técnicas e verificações, quando for solicitada para tal.

Estas solicitações primeiramente devem ser tratadas diretamente e reportadas ao técnico indicado pela SUROD/GEFOR, para posteriormente serem apontadas neste relatório.

8.2.2 – Análise Específica dos Sistemas de Pedágio, Pesagem e Equipamentos Operacionais.

A SUROD/GEFOR poderá solicitar análises específicas sobre os sistemas de pedágio, pesagem e monitoração de tráfego/comunicação/transmissão de dados implantados pela Concessionária.

O modelo específico para este item será anexado à comunicação da **SUROD/GEFOR**, conforme o tipo de dados a serem reportados. Deverá ser apresentado relatório fotográfico dos sistemas em análise, sendo que cada foto deverá ser “datada digitalmente” e acompanhada de texto explicativo.

8.2.3 – Acompanhamento de Operação Especial / Eventual

Eventualmente, a SUROD/GEFOR pode solicitar que o assistente de fiscalização fique em regime de “plantão” em datas e eventos relevantes. Para tanto, será enviada Ordem de Serviço com a devida antecedência. Deverá ser retratado no relatório neste item, conforme a ET-SUROD-GEFOR-S-OPE-ESP-01 - Procedimentos para Acompanhamento de Operação Especial / Eventual.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 57/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

8.3 – VERIFICAÇÃO DO CADASTRO OPERACIONAL

O assistente de fiscalização deverá atestar as informações (mediante o envio da “Ordem de Serviço” pela ARTESP) referentes ao cadastro de Edificações Operacionais, Sistemas de Pesagem e de Pedágio, Frota de Veículos Operacionais e Equipamentos Operacionais.

Toda verificação será feita em campo, através da quantificação e conferência visual sobre os itens a serem fiscalizados. A Especificação Técnica ET-SUROD-GEFOR-S-CAD descreve os critérios e metodologia a serem seguidos para a verificação dos Cadastros das Concessionárias.

As datas para entrega das verificações realizadas serão informadas através da “Ordem de Serviço”.

Cada divergência constatada em campo deverá ser detalhada no quadro a seguir.

Quadro 8.2 – Comentários sobre Divergências Encontradas

| Item | Descrição | Constatação do assistente de fiscalização |
|------|---|--|
| 01 | Posto SAU localizado na SP 330 km 150 norte | Na vistoria do dia 20/11/xx foi constatado que o referido posto localiza-se no sentido sul |

No quadro 8.3 indicar quais itens foram vistoriados, a quantidade indicada no cadastro e a quantidade real encontrada em campo. Utilizar o campo “observações” para comentários relevantes sobre divergências constatadas.

Quadro 8.3 – Resumo dos Quantitativos – Vistoria dos Equipamentos em “dia/mês”

| Descrição | Cadastro | Constatação do assistente de fiscalização | Observações |
|-----------|----------|---|-------------|
| Call Box | | | |
| CFTV | | | |
| PMV | | | |

Utilizar um quadro para cada tipo (Sistema de Pedágio, Sistema de Pesagem, Equipamentos, Edificações e Veículos).

Deverão ser apresentadas fotografias datadas e com horário da vistoria de todas as verificações feitas, preenchendo o quadro 8.4.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 58/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

Quadro 8.4 – Relatório Fotográfico - mês / ano

| Local | Verificação do Cadastro |
|-------------------------|---|
| SP 100 km 10 sul |  |
| Observação: | Posto de Pesagem Móvel demolido para construção de um PGF |

CAPÍTULO 9 – “CONTATOS MANTIDOS NO MÊS”

Este capítulo deverá informar todos os contatos mantidos pelo assistente de fiscalização com a SUROD/DOE ou Concessionária no período em questão, principalmente os referentes a ajustes de informações e procedimentos. Todos os contatos feitos deverão ser oficializados através de correspondência específica ou por ata de reunião.

O Relatório Mensal de Operação deverá conter as reuniões realizadas no período, a listagem dos documentos elaborados, as datas e assuntos abordados. As atas e documentações pertinentes deverão ficar disponíveis para eventual consulta pela SUROD/GEFOR.

CAPÍTULO 10– “CONTROLE DE PENDÊNCIAS”

Mensalmente os assistentes de fiscalização receberão via email uma tabela (Quadro de Pendências) contendo um resumo das “Não Conformidades” mais relevantes que foram extraídas dos seus respectivos relatórios.

Esse arquivo deverá ser atualizado pelo assistente de fiscalização e reenviado juntamente com o capítulo conclusão (email) até o dia 10 de cada mês, a tabela deverá conter um parecer sobre a

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 59/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

situação atual dos problemas indicados. O parecer deve estar em “azul”. As pendências devem ser acompanhadas e atualizadas pelo assistente de fiscalização até sua finalização.

Quadro 10.1 – Controle das Pendências

| Lote | Mês | Ano | Assunto | Constatação e/ou comentários | Providências | | | Resposta do Email | Situação Atual |
|------|-----|-----|-------------|--|--------------|-----------------------------|---------|---|---|
| | | | | | Empresa | Ação | Prazo | comentários DOP | |
| 1 | 5 | 23 | Pedágio GOE | Na vistoria à Praça de Pedágio da SP 348 km 77,43/sul o assistente de fiscalização constatou: - Película de identificação de cabine danificada (cabines 04 e 05); - Pavimento danificado oferecendo risco aos usuários (AVI 114) | Conc | SEI_GESP 1106190 (21/06/23) | 10 dias | A concessionária respondeu ao email em 03/07 informando que as NC's foram reparadas (anexou fotos). | O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO reitera as seguintes NC's em dezembro/23: - Praça de Pedágio da SP 348 km 77,43/sul; - Película de identificação de cabine danificada (cabines 04 e 05); |
| 1 | 8 | 23 | Pedágio GOE | O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou as seguintes NC's no mês de agosto/23: Praça de Caieiras – SP 348 km 36,200 Sul - Cabine 04: Sendo usada como depósito | Conc | SEI_GESP 20365 (20/09/23) | 10 dias | A concessionária respondeu ao email em 29/09 informando que as NC's foram reparadas (anexou fotos). | O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO reitera as NC's em jan/2024 |
| 1 | 9 | 23 | Call Box | O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou as seguintes NC's no mês de setembro/23: - Passeio Sujo: SP 330 km 094,050/Norte; km 134,050/Sul; km 145,030/Norte. - Etiqueta identificação danificada: SP 348 km 021,150/Norte. | Conc | SEI_GESP 23874 (20/10/23) | 10 dias | A concessionária respondeu ao email em 30/10 informando que as NC's foram reparadas (anexou fotos). | O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO reitera as seguintes Nc's em jan/2024: - Passeio Sujo: SP 330 km 134,050/Sul. |

CAPÍTULO 11 – “CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES”

Neste capítulo, o assistente de fiscalização deverá resumir o que de mais importante constatou no período analisado em todo o relatório.

O arquivo referente ao “Capítulo Conclusão” deverá ser enviado (até o dia 10/mês) via e-mail juntamente com a atualização do Quadro de Pendencias.

É importante que seja dado parecer sobre algum evento ou problema constatado e/ou sugestão para melhorias, além de auxiliar a SUROD-GEFOR nas atividades de fiscalização.

Deverá ser elaborado um resumo das NCs constatadas durante o mês de vistoria conforme exemplo de modelo a seguir; esse resumo deverá ser trocado mensalmente constando somente as NCs do mês fiscalizado. Manter a forma de apresentação do modelo.

3.1. Call Box

Na vistoria de 17/fev constatou que 80% dos equipamentos vistoriados estavam inoperantes e também os seguintes problemas: Call Box vandalizado (SP 330 km 47,85/sul e SP 348 km 51,70/sul); adesivo danificado (SP 330 km 47,85/sul e SP 348 km 81,0/norte); (Relat. de Operações Vol 2 pág 11).

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 60/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

3.2. CFTV/IVA

Os CFTVs listados a seguir estavam inoperantes nos dias 09, 12 e 18/abril: SP 322 km 317/oeste, km 321/oeste, km 322,30/oeste, km 323,50/oeste, km 334,60/oeste, km 342,70/oeste e km 354,40/leste, SP 333 km 337,10/oeste, km 354/oeste, Km 356,90/oeste, km 363,90/oeste, km 365,30/oeste, km 375,15/oeste, km 301,80/leste, km 342/leste, km 349,90/leste, km 361,80/leste, km 370,10/central (Relat. pág 90).

3.3. PMV

Constatou em 10/jun que o PMV da SP 348 km 40,70/norte permanece danificado (Relat. de Operações Vol 2 pág 58).

3.4. Comunicação via WiFi:

O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO realizou vistoria nos dias 13, 14, 22 e 23 de abril em 226 pontos e constatou que 219 chamadas (86%) apresentaram problemas na comunicação (Relat. pág 76). Comentou também, que foram realizadas chamadas dentro dos postos SAU, sendo que todas foram concluídas com sucesso.

4.1. Vistoria nas Praças de Pedágio:

O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou os seguintes problemas: vidro danificado (cabines 2, 3 e 4) (SP 330 km 26,49/sul); ausência de borracha do vidro (cabine 4) e fachada amassada (SP 348 km 36,20/sul); proteção (cabine 7) danificada (SP 348 km 39,04/norte); cabines 8 e 9 amassadas e cancela danificada (cabine 12) (SP 348 km 77,73/norte); vidro danificado (cabines 4 e 5) e cabine 7 vandalizada (SP 348 km 77,73/sul); cancela com adesivo danificado (cabines 6 e 7) e vidro danificado (cabine 4) (SP 330 km 81/sul); adesivo da cancela danificada (cabines 3 e 4) (SP 348 km 115,52/norte); cabine 7 danificada (SP 330 km 117,71/sul); cancela deteriorada (cabines 9 e 12) e cancela com adesivo deteriorado (cabine 7) (SP 330 km 152/norte) e cones sujos e desalinhados (SP 330 km 152/sul) (Relat. de Operações Vol 2 pág 54).

4.2. Pedágio Nível de Serviço:

Constatados "Tempos de Cobrança" maior que 12s na amostra coletada mensal conforme:

- P1 km 367,76 Oeste: 22,5% (dia 24/01/2023 das 10:00 às 10:32h);

- P2 km 400,83 Leste: 17,5% (dia 24/01/2023 das 08:00 às 80:30). (Relatório Vol.02 de Operação jan/23 pág 216, 217 e 224).

5. Pesagem:

Postos móveis e PGFs inoperantes por falta de agente do DER nos dias programados para vistoria na

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 61/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

SP 330 km 36,80/norte (dia 23), km 52,55/sul (dia 02), 109,8/sul (dia 16), km 112/sul (dias 03 e 16) e 132,25/norte (dia 16) e SP 348 km 40,57/norte (dia 23), km 58,25/sul (dias 02 e 23), km 117,39/norte (dias 04 e 18), km 117,39/sul (dias 04 e 18), km 109,60/norte (dia 28) e km 162,55/ sul (dia 18). (Relat. de Operações Vol 2 pág 101).

Nos PGFs da SP 330 km 112/sul o PMV na entrada estava com leds danificados e SP 348 km 40,575/norte Led danificado (seta de indicação), km 117,39/sul painel de Led apagado e km 117,39/sul painel de Led danificado. (Relat. de Operações Vol 2 pág 101).

6.1. Vistoria nos Postos SAU e Bases Operacionais:

O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou os seguintes problemas:

- SP 310 km 181,37/sul: falta identificação na porta do banheiro da base operacional;
- SP 225 km 143,83/leste: porta do banheiro sem identificação, descarte em local inadequado de materiais

O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou que o terminal de autoatendimento (totem) estava inoperante nos postos SAU da SP 255 km 323,28/norte (dia 16), km 166,53/sul (dia 22), km 134,48/norte (dia 22), km 99,32/sul (dia 22) e km 26,45/norte (dia 15)

6.2. Vistoria nos Veículos Operacionais:

O ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO constatou na vistoria dos veículos:

- guincho GL02: falta de prefixo de identificação do veículo;
- inspeção de tráfego IT01: porta danificada na lateral direita;
- inspeção de tráfego IT02: lateral direita amassada;
- irrigadeira CP02: código divergente entre viatura e o cadastro (Relat. de Operação Vol 2 pág 77).

7. TEMPOS SAU

Durante vistoria no CCO o assistente de fiscalização constatou:

- ocorrência 54 (21/jun): enviada ambulância para realizar a sinalização, pois o guincho leve estava empenhado em outra ocorrência (47);
- ocorrência 69 (21/jun): enviada a viatura de inspeção de tráfego para auxiliar usuário, porém não sendo possível o reparo no local, o operador realizou a sinalização do local e voltou à base para assumir o guincho GL1524;

Durante vistoria no CCO no dia 02/jun o assistente de fiscalização constatou que a viatura IT3010 foi acionada para atendimento da ocorrência 188, porém chegando ao local constatou que era necessário a remoção do usuário (20:11) O mesmo operador voltou para a base para assumir o GL1633 e somente neste momento (20:33) foi inserido o horário de acionamento do GL3033.

Título: Procedimentos para Elaboração do Relatório Mensal de Operação

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| Identificação: ET- SUROD-GEFOR-S-OPE-RMO | Área Emitente: SUROD | Revisão: 0 | Folha: 62/62 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|

CAPÍTULO 12 – TABELA RESUMO MEDIÇÃO

Ao final do relatório deverá ser apresentada uma tabela resumo contendo a quantidade de itens (fiscalização 1 a 6) que foram verificados no lote, os quais devem gerar as planilhas de medição constantes do Volume 4 – Relatório de Medição, facilitando a verificação final. Segue modelo.

Quadro 11.2. Tabela Resumo – Lote xx

| GRUPO xx - Lote: xx | Serviços de Rotina | | | Serviço Adicional | | Custo Mensal (R\$) | | | Observações |
|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| | Programado | Realizado | Custo Unitário (R\$) | Programado | Realizado | Rotina | Adicional | Total | |
| Volume II - Relatório Mensal de Operação | | | | | | | | | |
| Fiscalização Tipo 1: Telefones de Emergência | | | | | | - | - | - | |
| Fiscalização Tipo 2: Vistoria no CCO | | | | | | - | - | - | |
| Modelo Operacional | | | | | | | | | |
| Tempos de Atendimento SAU | | | | | | | | | |
| CFTV | | | | | | | | | |
| Estação Meteorológica | | | | | | | | | |
| PMV | | | | | | | | | |
| Fiscalização Tipo 3: Edificações e Equipamentos | | | | | | - | - | - | |
| Praça de Pedágio | | | | | | - | - | - | |
| Posto de Pesagem Fixo | | | | | | - | - | - | |
| Posto de Pesagem Móvel | | | | | | - | - | - | |
| Posto SAU e/ou Base Operacional | | | | | | - | - | - | |
| Área de Descanso | | | | | | - | - | - | |
| PMV Fixo | | | | | | - | - | - | |
| Veículos Operacionais | | | | | | - | - | - | |
| Fiscalização Tipo 4: Cadastro | | | | | | - | - | - | |
| Edificações | | | | | | - | - | - | |
| Veículo + Equipamentos + Pesagem + Pedágio | | | | | | - | - | - | |
| Fiscalização Tipo 5: Tempo de Percurso | | | | | | - | - | - | |
| Fiscalização Tipo 6: Operação Especial / Eventual | | | | | | - | - | - | |