



Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização INICIAL dos Serviços de Saneamento Básico



Localização: 28°36'04" S / 49°19'33" O

Relatório nº 076/2013
Município de: COCAL DO SUL/SC

Data: 19/02/2013.

ÍNDICE

TABELA DE SIGLAS	3
1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA.....	4
2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	4
3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4 INTRODUÇÃO	5
5 METODOLOGIA.....	5
5.1 Cronograma de Trabalho.....	5
5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados	6
6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	7
6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos	7
6.2 Unidades Operacionais	9
6.2.1 Manancial/Captação – ACAP	9
6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA.....	11
6.2.3 Reservatórios - RATs	12
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	13
6.2.5 Rede de Distribuição.....	14
6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE	14
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	14
6.4 EQUIPE TÉCNICA	15

TABELA DE SIGLAS

EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

EPI - Equipamento de Proteção Individual

EE - Estação Elevatória

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

RAP - Reservatório Apoiado

RASO - Relatório de Análise da Situação Operacional

RDA - Rede de Distribuição de Água

RECOP - Relatório de Controle Operacional

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: SAMAE – Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Endereço: R José de Alencar - Jardim Itália

CEP: 88845-000

Centro – Cocal do Sul/SC

Telefone: (48) 3447 6350

Site: www.samaecoc.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Inicial De Acompanhamento Eventual/Emergencial

Unidade Auditada: Município de Cocal do Sul/SC

Contato: Carla Cristina Possamai Della - Cargo: Diretora

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Via Telefone.

Tipo de Contrato com a AGESAN: Protocolo de Adesão Convênio

Data da Assinatura: xx/xx/2012 - Vencimento: xx/xx/2014.

Tipo de Contrato com a CONCESSIONÁRIA: Convênio de Cooperação Outro

Data da Assinatura: xx/xx/xxxx. Vencimento: xx/xx/xxxx.

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 12.305/10, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislações pertinentes.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas normas expedidas pela AGESAN.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Carla Cristina Possamai Della, Diretora do SAMAE, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do(s) Escritório(s) de Atendimento.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 19/02/2013	Deslocamento Florianópolis / Cocal do Sul	Visitação das Unidades e Confecção de Relatório - Retorno

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Localização (x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Operação
	(x) Recalques	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	() Operação e manutenção () Limpeza e desinfecção () Controle de Perdas
	() Adução	() Operação, manutenção e controle de perdas
	() Rede de Distribuição	() Operação e manutenção () Continuidade () Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
Qualidade	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final
	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água () Qualidade bacteriológica da água
Comercial	() Qualidade do Tratamento de Esgoto	() Qualidade do efluente final do Esgoto
	(x) Escritório/Loja de atendimento/almojarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almojarifado
RSU	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Faturamento
	() Gestão dos RSU	() Coleta () Transporte () Destinação Final
Drenagem Urbana	() Sistema	() Projeto () Serviço

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: Carla Cristina Possamai Della - Cargo: Diretora do SAMAE.

Fone(s): (48) 3447-6350 - E-mail: samaecoc@terra.com.br

Endereço da Agência: R José de Alencar - Jardim Itália - Cocal do Sul, SC

CEP: 88845-000

1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 01 – Fachada do Prédio

2) O imóvel é: Próprio (x) Alugado (x)

3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x)
Não () Pendência ():

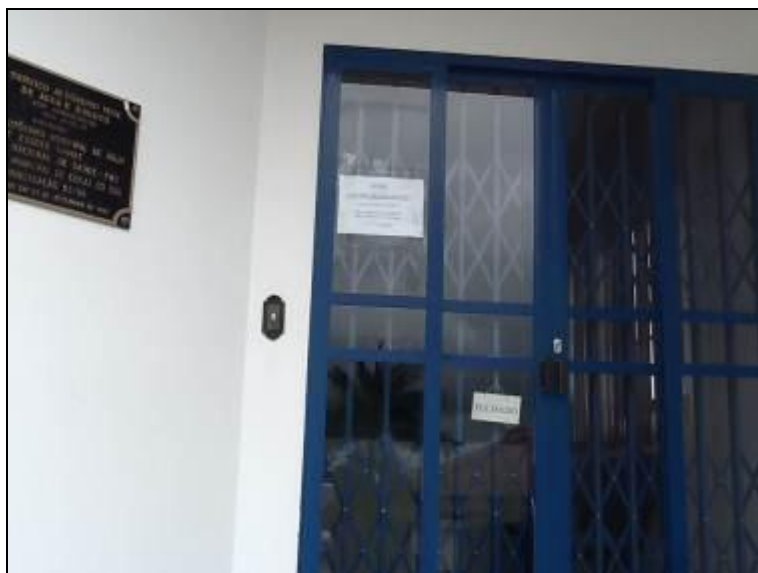


Figura 1: Cartaz do Expediente Externo e Plantão

- 4) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 5) Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não ()



Figura 2: Sanitário Disponível

- 6) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN Nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 3: Área de atendimento ao Público

7) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim (x) Não () Pendência (): Quantos são? 20 (vinte).

8) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não () Pendência ():

9) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim (x) Não () Pendência (): Quantos? 1 saveiro, 1 montana, 1 palio, 1 S10, 2 motos e 1 retroescavadeira.



Figura 4: Veículos do SAMAE

10) Qual a média diária de atendimento aos usuários? 100 (cem) pessoalmente e por telefone.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 04 (quatro)

a) Manancial/Captação 1: Rio Cocal - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Junto a ETA

Subterrâneo () Superficial (x)



Figura 5: Área de captação do Rio Cocal.

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA Central.

b) Manancial/Captação 2: Rio Tigre - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Subterrâneo () Superficial (x)



Figura 6: Rio Tigre

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA Central.

c) Manancial/Captação 2: Represa Demaria - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Subterrâneo () Superficial (x)



6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

Quantidade de Estações de Tratamento de Água? 01 (uma)

a) ETA 1 – Central - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: NI

Qual região é atendida por esta Estação? Perímetro Urbano



Figura 7: Vista da ETA

1) As condições do Laboratório são adequadas? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 8: Laboratório

- 2) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 3) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 4) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim (x) Não ()



Figura 9: Floculadores e Decantadores

- 5) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim (x) Não () N° de filtros:

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 04 (quatro)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	180 m ³	Escritório
R-02	NI	Escritório
R-03	100 m ³	Rio Galo
R-04	1.350 m ³	Escritório
TOTAL	1.430 m³ (sem R-02)	



Figura 10: Reservatórios

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 04 (quatro)



Figura 11: ERAT

6.2.5 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: 5.200 (ativas 4.950)

2) Número de Economias: NI

Observações: Os servidores do SAMAE informaram que o município estuda, junto a outros da região, ligados ao CISURES, a criação de Agência Reguladora própria.

6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE

Quantidade de Estações de Tratamento de Esgotos? Zero

Obs.: NÃO HÁ SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sem recomendações gerais. Abaixo outras imagens do SAA.



Figura 12: Reservatório suspenso (desativado) e à direita, Laboratório.



Figura 13: ETA recém inaugurada (ainda faltam guarda-corpos) e placas de orientação (d)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador

João Luiz Junkes Coelho - Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral