

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização INICIAL dos Serviços de
Saneamento Básico**



Localização: 26°51'29" S / 52°34'02" O

Relatório nº 094/2013

Data: 11/04/2013.

Município de: LAJEADO GRANDE/SC

ÍNDICE

TABELA DE SIGLAS	3
1 IDENTIFICAÇÃO DA 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	5
6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	7
6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos	7
6.2 Unidades Operacionais	10
6.2.1 Manancial/Captação - ACAP.....	10
6.2.2 Estação de Tratamento de Água - ETA.....	11
6.2.3 Reservatórios - RATs	13
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	15
6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs.....	16
6.2.6 Rede de Distribuição.....	17
6.2.7 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE	Erro! Indicador não definido.
6.2.8 Estações Elevatórias - EE.....	Erro! Indicador não definido.
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	17
6.4 EQUIPE TÉCNICA	17

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 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: CASAN – Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Local: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Of. Circular 001/2013.

Data da Inspeção: 11 / 04 / 2012.

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 xxxxx, que se encarregaram 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 11/04/2013	Deslocamento Fpolis – LajeadoGrande	Visitação – retorno a Fpolis

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
	() ETA	() Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Filtração
	(x) Estações	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	() Adução	() Operação, manutenção e controle de perdas
	() Rede de Distribuição	() Operação e manutenção () Continuidade () Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água () Qualidade bacteriológica da água
	() Qualidade do Tratamento de Esgoto	() Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	() Escritório/Loja de atendimento/almojarifado	() Instalações físicas do escritório e almojarifado
	() Serviços comerciais	() Atendimento ao usuário () Ligação de água () Corte e religação de água () Faturamento
RSU	() 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: xxxxx - Cargo: xxxxxxxxxxxxx

Fone(s): xxxxxxxxxxxxx - E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.br

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº: xxx - Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CEP: xxxxx-xxx - Coordenadas Geográficas: xx^oxx'xx" S / xx^oxx'xx" O

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

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 1 - Prédio da Prefeitura Municipal

2) O imóvel é: Próprio () Alugado () Imóvel da Prefeitura

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

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim () Não () Pendência ():

Não tem Estrutura de Escritórios

5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência (): Prédio da Prefeitura

6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Não tem Estrutura de Escritórios

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

7) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Não tem Estrutura de Escritórios

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

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

9) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência (): Não tem Estrutura de Escritórios

10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

Inserir Recomendação: Sim () Não (x)

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

11) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Não tem Estrutura de Escritórios

12) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência ():

Inserir Recomendação: Sim () Não () Não tem Estrutura de Escritórios

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

13) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN N° 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Não tem Estrutura de Escritórios

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

14) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim () Não () Pendência ():

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	xx:xx às xx:xx	2ª a 6ª	Chefe Agencia Atendentes	xx
	xx:xx às xx:xx			xx
Operação	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA*	xx
	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETE*	xx
Manutenção	xx:xx às xx:xx xx:xx às xx:xx	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	xx

15) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim (x) Não () Pendência ():

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

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 2 – Fardamento de trabalho

17) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas, etc.*)? Sim () Não () Pendência ():

18) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim (x) Não () Pendência ():

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
XXX xxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxx
XXX xxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxx

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 3

19) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim (x) Não ()

20) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim () Não () Pendência ():

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

21) Há perdas no faturamento? Sim () Não () - Índice: x,x (xxxxxxx) %.

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

22) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? xxxxxxxxxxxxxxxxxx

23) Qual a idade média dos hidrômetros instalados?

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

24) Qual a perda média do município (física)? x,x (xxxxxxxx) %

Inserir Recomendação: Sim () Não ()

25) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não () Quantos? xxxxxxxxxxxxxxxx

() Inserir Recomendação: Sim () Não ()

26) Qual a média diária de atendimento aos usuários? xx (xxxxx) atendimentos.

27) Quais as principais demandas dos usuários? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Observações: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um).

a) Manancial/Captação 1: Poço Aguas Termas Santa Rosa Coordenadas: xx°xx'xx" S
/xx°xx'xx" O

Endereço: Estrada Geral Águas Mornas – s/n – Santa Rosa de Lima

Subterrâneo (x) Superficial ()

Onde é tratada a água deste manancial? Poço – Estrada Geral Águas Mornas

1) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim () Não () Pendência ():

Inserir Recomendação? Sim () Não () - Licença DNPM 815.353/92

2) Existe Licença Ambiental: Sim () Não (x) - Nº: _____

Inserir Recomendação? Sim () Não ()

3) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência (): Providenciar Cercas em Torno

Inserir Recomendação? Sim (x) Não ()

Inserir Foto (): () Uma () Duas () Quatro

Figura 4 – Poço Aguas Termas Sta. Rosa

4) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim (x) Não () Pendência ():

Inserir Recomendação? Sim () Não ()

5) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não () Pendência ():

Inserir Recomendação? Sim () Não ()

Inserir Foto (): () Uma () Duas () Quatro

Figura 5

6) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim (x)
Não () Pendência ():

Inserir Recomendação? Sim () Não ()
Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 6 – Acesso Poço

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência ():

Inserir Recomendação? Sim () Não ()
Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 7 – Poço 01 sem proteção

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA?
Sim () Não () Pendência ():

10) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência (): Providenciar Placas

Inserir Recomendação? Sim () Não ()
Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

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

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

Endereço: Estrada Geral Águas Mornas

Qual região é atendida por esta Estação? Centro

1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não () - Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inserir Recomendação? Sim () Não ()
Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 8 – Eta Desativada – Tratamento feito nos poços

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)?
Sim (x) Não () Pendências ():

Inserir Recomendação? Sim () Não ()
Inserir Foto (): Uma () Duas () Quatro ()

Figura 9 – Acesso a Eta

- 3) As condições do Laboratório são adequadas? Sim () Não () Pendência ():
- 4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () / Cor () / Turbidez () / Outros: Não se Aplica
- 5) Com que frequência são analisados? Não se Aplica
- 6) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)
- 7) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não ()
- 8) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x) Quais: _
- 9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

Figura 10 – Cerca de Proteção ETA

- 10) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Não se Aplica
- 12) á guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Não se Aplica
- 13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () - Nº de decantadores: xx (xxxxxx). Não se Aplica
- 14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Não se Aplica
- 15) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não () - Onde? Não se Aplica
- 16) Com que frequência ocorre a limpeza? Não se Aplica.
- 17) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Nº de filtros: Não se Aplica

18) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência () : Não se Aplica

19) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não () Pendência () : Não se Aplica

20) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência ():

Figura 11 – Casa de Química

21) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

Figura 12 – Acondicionamento Produtos Químicos

22) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN N°11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

23) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():

24) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não () Qual o sistema? Não se Aplica

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Não se Aplica

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? xx (xxxxxxxxx)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
TOTAL	m ³	

a) Reservatório 1e 2 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Centro

Material: Fibra (x) Concreto (x) Outro ()

Posição: Apoiado (x) Elevado () Outro ()

Figura 13 – R-01 e 02

b) Reservatório 3 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Valentin Feldons

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado () Elevado (x) Outro ()

Figura 14 – R - 3

c) Reservatório 4 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Cohab

Material: Fibra () Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado () Elevado () Outro ()

Figura 15 – R- 4

d) Reservatório 5 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Bertoline Willmann

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado (x) Elevado () Outro ()

Figura 16 – R 5

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não () Pendência ():

2) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

Figura 17 – Entorno do Reservatório

3) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

Figura 18 – Área não cercada

4) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência ():

Figura 19 – Escada Reservatório

