



Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização INICIAL dos Serviços de Saneamento Básico



Localização: 28°38'16" S / 49°07'45" O

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.....	14
6.2.5 Rede de Distribuição.....	15
6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE	15
6.2.7 Estações Elevatórias – EE	Erro! Indicador não definido.
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	15
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 Joao Manoel Silvano, s/n - Morro Grande – Sangão/SC

Endereço PMS: Rod. SC 443, km 02

CEP: 88717-000

CNPJ: 95.780.458/0001-17

Telefone: (48) 3656 0133 - Fax: (48) 3656 0133

Site: www.sangao.sc.gov.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Inicial De Acompanhamento () Eventual/Emergencial ()

Unidade Auditada: Município de Sangão/SC

Contato: Aldair Gildo Luiz - Cargo: Diretor do SAMAE

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: 22/02/2017.

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 Aldair Gildo Luiz, Diretor 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 21/02/2013	Deslocamento Florianópolis /Sangão	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: Aldair Gildo Luiz - Cargo: Diretor do SAMAE

Fone(s): (48) 3665-0627 - E-mail: samaesangão@hotmail.com

Endereço da Agência: Morro Grande

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



Figura 1: Fachada do Prédio

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

RECOMENDAÇÃO 01: Providenciar 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 N° 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 n° 004 - Art. 131)? Sim (x) Não () Pendência (): Quantos são? 06 (seis).

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

9) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim (x) Não () Pendência (): Quantos? Moto, Kombe.



Figura 4: Veículos do SAMAE

10) Qual a média diária de atendimento aos usuários? Não Informado.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 04 (quatro) – 01 Captação Superficial e 03 Poços

a) Manancial/Captação 1: Areião

Endereço: Areião - Sede

Subterrâneo () Superficial (x)



Figura 5: Área de captação do Rio Cocal.

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA

b) Manancial/Captação 2: Poço do Cemitério

Subterrâneo (x) Superficial ()



Figura 6: Poço do Cemitério

Onde é tratada a água deste manancial? Na rede.

c) Manancial/Captação 3: Poço do Cemitério II

Subterrâneo (x) Superficial ()



Figura 07 : Poço do Cemitério II

d) Manancial/Captação 4: Poço Lot. Santina

Subterrâneo (x) Superficial ()

Onde é tratada a água deste manancial? Na rede.



Figura 08 : Poço Loteamento Santina

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

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

a) ETA 1 – ETA Central

Qual região é atendida por esta Estação? Toda região abastecida.

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

2) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 02: Providenciar isolamento adequado da área.

3) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 03: Providenciar melhorias no entorno



Figura 7: Entorno da ETA

4) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)?
Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 04: Providenciar melhorias na manutenção e estudar substituições.



Figura 8: Estruturas de tratamento físico.

5) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim ()
Não (x)

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 06 (seis)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	100 m ³	Morro Grande
R-02	100 m ³	Cemitério
R-03	100 m ³	Agua Boa
R-04	20 m ³	Chapada do Ornalito
R-05	20 m ³	Santa Apolonia
R-06	20 m ³	Lot. Santina
TOTAL		360 m³





Figura 9: Reservatórios disponíveis no SAA de Sangão.

6.2.4 Estações de Recalque - ERABs / ERATs

Existem quantas estações de recalque? 02 (duas)



Figura 10: ERAB



Figura 11: ERAT - Sede

6.2.5 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações: **Não Informado**.
- 2) Número de Economias: **Não Informado**.

Observações:

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..

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho
Analista Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral
