

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

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



Localização: 27°20'29" S / 51°37'05" O

---

## 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 .....	6
6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	7
6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos .....	7
6.2 Unidades Operacionais .....	8
6.2.1 Manancial/Captação - ACAP.....	8
6.2.2 Estação de Tratamento de Água - ETA.....	9
6.2.3 Reservatórios - RATs .....	9
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	10
6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs.....	10
6.2.6 Rede de Distribuição.....	10
6.2.7 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE .....	11
6.2.8 Estações Elevatórias - EE.....	11
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS .....	11
6.4 EQUIPE TÉCNICA .....	11

---

## 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](http://www.agesan.sc.gov.br)

## **2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: Sistema Municipal

Rua Governador Jorge Lacerda, 1209 - Centro

CEP: 89663-000

CNPJ: 82.777.228/0001-57

E-mail: [imprensa@ouro.sc.gov.br](mailto:imprensa@ouro.sc.gov.br)

Telefone: (49) 3555 1300

Fax: (49) 3555 1300

## **3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: SAA.

Local: Ouro/SC

Telefone: (49) 3555 1300

Secretário de Administração: Derci de Araújo

E-mail: [administracao@ouro.sc.gov.br](mailto:administracao@ouro.sc.gov.br)

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

Data da Inspeção: 27 / 03 / 2013.

## 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 não foi acompanhada em virtude do SAMAE estar localizado no município vizinho (Capinzal) e os funcionários não reconhecem o documento do Prefeito de Ouro como definitivo. Informaram que há negociação com a FUNASA para a criação de Consórcio (CISAN Norte) com outros municípios da Região e com aqueles do CISAN Sul. Ocorreu então apenas uma conversa com os técnicos e dirigentes e foram registradas algumas Unidades através de fotografias.

### 5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 27/03/2013	Deslocamento e Visitação	Confecção de Relatório - retorno

## 5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	( ) Manancial / Captação	( ) Localização ( ) Operação e manutenção
	(x) ETA	( ) Segurança, conservação e limpeza ( ) Casa de química ( ) Laboratório ( ) Filtração
	( ) Elevatórias	( ) 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	( ) 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
	(x) 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: Vítor João Faccin - Cargo: Prefeito Municipal

Endereço: Rua Governador Jorge Lacerda, 1209 - Centro - CEP: 89663-000

CNPJ: 82.777.228/0001-57

Telefone: (49) 3555 1300 - E-mail: [imprensa@ouro.sc.gov.br](mailto:imprensa@ouro.sc.gov.br)



**Figura 1: Prefeitura Municipal de Ouro**



**Figura 2: Conversa com Secretário da Administração**



Figura 3: Com o Prefeito Vítor João Faccin

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



Figura 4: Fachada do Escritório do SAMAE

## 6.2 Unidades Operacionais

### 6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01(um).

---

a) Manancial/Captação 1: Rio do Peixe

Subterrâneo ( ) Superficial ( x)

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA Central

Obs.: Não foi visitada.

---

### 6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

---

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

Qual região é atendida por esta Estação? Ouro e Capinzal

Obs.: Não foi inspecionada, apenas avistada de fora.



Figura 5: Vista geral da Estação de Tratamento de Água de Ouro/Capinzal

---

### 6.2.3 Reservatórios - RATs

---

Quantos reservatórios existem no SAA? Não Informado

Obs.: Não foram visitadas.



Figura 6: Reservatórios vistos à distância

---

#### 6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? Não Informado

---

#### 6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água tratada? Não Informado

---

#### 6.2.6 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações: NI
- 2) Número de Economias: NI
- 3) Percentual da População atendida: NI
- 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): NI
- 5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? NI
- 6) Qual a extensão da rede de distribuição? NI
- 7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim ( ) Não ( ) - Com que periodicidade? NI
- 8) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim ( ) Não ( ) NI

---

Observações: Informações não foram fornecidas.

---

#### 6.2.7 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE

Quantidade de Estações de Tratamento de Esgotos? Não Informado.

---

#### 6.2.8 Estações Elevatórias – EE

Existem quantas Estações Elevatórias? Não Informado.

---

### 6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

A visita foi frustrada pelas razões citadas na Introdução. Aguardaremos manifestação do Prefeito Municipal de Ouro quanto a sua complementação e a decisão de manter a adesão do município à AGESAN.

---

### 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