



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 040/2013

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 022/2013

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: Sistema Municipal de Água e Esgoto

Endereço: Rua Armindo Leobet, 441 – Centro – Brunópolis/SC

Telefone: (49) 3556-0020

CNPJ: 01.613.853/0001-61

Site: www.brunopolis.sc.gov.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água

Local: BRUNÓPOLIS

Telefone: (49) 3556-0020 – Fax: (49) 3556-0020

Contato: André Pamisson - Cargo: Secretário de Obras

Comunicação sobre a Auditoria: Ofício Circular nº 018/2013.

Data da Inspeção: 06 / 11 / 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 foi acompanhada por Adenir Dal Bosco, chefe da Agência, 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 06/11/2013	Deslocamento e Visitação	Visita as Unidades e 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) Filtração
	() Elevatórias	() Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) 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	(x) Escritório/Loja de atendimento/almojarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almojarifado
	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) 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: Adenir Dal Bosco - Cargo: Chefe da Agência

Fone(s): (49) 3556-0020- E-mail: gabinete@brunopolis.sc.gov.br

Endereço: Rua Armindo Leobet, nº: 441 - Bairro: Centro – Brunópolis/SC

1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não há estrutura específica para tratar das questões relacionadas ao Saneamento Básico.(inicial). Constatase que continua a mesma estrutura. (acompanhamento)

RECOMENDAÇÃO 01: Estudar a estrutura do Setor para atender as demandas do município e dos usuários



Figura 1: Fachada do Prédio da Prefeitura (inicial e acompanhamento)

2) O imóvel é: Próprio (x) Alugado ()

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

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

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

6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Obs.: Não se aplica porque não há estrutura

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



Figura 2: Estrutura do setor na Prefeitura (inicial e acompanhamento)

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 (): Obs.: Uso coletivo da Prefeitura.

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 (x) Pendência (): Obs.: Uso coletivo com os funcionários da Prefeitura.

10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Utilizado o mesmo da Prefeitura.

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

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

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

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

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	2ª a 6ª	Chefe Agencia	NI
Operação	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA*	NI
Manutenção	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	NI

Obs.: Funcionários da Prefeitura Municipal.

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

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

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

18) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Os veículos são utilizados da Prefeitura municipal.

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

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

21) Há perdas no faturamento? Sim () Não () - Índice: Obs.: Não Informado.

22) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? Obs.: Não Informado.

23) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? Obs.: Não Informado.

24) Qual a perda média do município (física)? Obs.: Não Informado.

25) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não () Quantos? Obs.: Não Informado

26) Qual a média diária de atendimento aos usuários? Obs.: Não Informado.

27) Quais as principais demandas dos usuários? Obs.: Não Informado.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 04 (quatro) Poços.

a) Manancial/Captação 1: Poço 01 – Sede / Subterrâneo (x) Superficial ()

Endereço: Área central da Cidade



Figura 3: Poço 1 - Sede (Inicial e acompanhamento)

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

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar documento atualizado/em vigor

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

RECOMENDAÇÃO 03: Apresentar documento atualizado/em vigor

3) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Isolamento providenciado após recomendações.

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

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

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 ():

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

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não () Pendência (x): Obs. Operador volante.

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

RECOMENDAÇÃO 04.: Providenciar placa de identificação conforme determina Resolução.

b) Manancial/Captação 2: Poço 02 – Sede / Subterrâneo (x) Superficial ()

Endereço: Área central da Cidade



Figura 4: Poço 2 - (inicial e acompanhamento)



Figura 5: Poço Marombas

- 01) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim () Não () Pendência (x):
- 02) Existe Licença Ambiental: Sim () Não (x) - Nº: _____
- 03) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)?
Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Isolamento providenciado após recomendações.
- 04) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 05) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 06) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 07) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 08) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 09) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não () Pendência (x): Obs. Operador volante.

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

RECOMENDAÇÃO 05.: Providenciar placa de identificação conforme determina Resolução

Observações: Providenciar pinturas, aplicações de produtos, placas de identificações, e isolamento das áreas.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

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

a) ETA 1 - Central

Endereço: Não informado

Qual região é atendida por esta Estação? Toda a região

1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não (x) -

RECOMENDAÇÃO 6: Apresentar documento atualizado/em vigor.

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendências (): Obs.: As casas de química estão localizadas junto aos poços e necessitam de melhorias.

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



Figura 6: Laboratório em estado abandonado

4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () / Cor () /

Turbidez () / Outros: Obs.: Não informado

5) Com que frequência são analisados? Não informado

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 (x)

RECOMENDAÇÃO 7: Providenciar instalação de macromedidores e confecção de relatórios de controle.

28) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 17º)? Sim () Não () Quais: Obs.: Não Informado.

8) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 8: Todas as unidades operacionais devem ser devidamente cercadas e identificadas para garantir a “segurança da água” e atender as exigências legais.

9) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

10) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

11) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

12) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () - Nº de decantadores: xx (xxxxxx). Obs.: Não se aplica

13) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 7: Acesso ao tratamento (Inicial)

14) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não () - Onde? Obs.: Não se aplica

15) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Não se aplica.

16) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não ()
Nº de filtros: Obs.: Não se aplica.

17) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x)
Pendência () : Obs.: Não se aplica.

18) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica.

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



Figura 8: Casa de Química

20) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Acondicionamento na Casa de Química.



Figura 9: Acondicionamento dos produtos químicos;

- 21) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN N°11 - Art. 18º §2º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 22) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():
- 23) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não () Qual o sistema? Não informado
- 24) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Não informado.

Observação: Sem outras observações

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 04 (quatro)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	50 m ³	Central
R-02	20 m ³	Área Industrial
R-03	20 m ³	BR 470
R-04	15 m ³	Marombas
TOTAL	150 m³	

a) Reservatório 1 – Coordenadas: 27°18'64"S 50° 50'54"'''

Endereço: Obs.: Não Informado.

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

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



Figura 10: R-01 (inicial e acompanhamento)

b) Reservatório 2 – Coordenadas: 27°19'25"S 50°50'00"O

Endereço: Área Industrial

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

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



Figura 11: Reservatório Área Industrial

c) Reservatório 3 – Coordenadas: 27°19'30"S 50°49'91"O

Endereço: BR- 470

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

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



Figura 12: Reservatório Vila Verde (inicial e acompanhamento)

d) Reservatório 4 – Coordenadas: 27°19'81"S 50°45'91"O

Endereço: BR- 470

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

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



Figura 13: Reservatório Marombas (inicial e acompanhamento)

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

RECOMENDAÇÃO 9: Providenciar placas indicativas, conforme determina a Resolução.

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

3) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Somente o R-01 e o Reservatório de Marombas, estão isolados.

RECOMENDAÇÃO 10: Providenciar o isolamento dos demais reservatórios como determina a Resolução.

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

5) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

6) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Somente o Reservatório de Marombas apresenta, os demais não.

RECOMENDAÇÃO 11: Estudar necessidade e/ou justificar ausência.

8) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 12: Estudar projeto de reaproveitamento.

9) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não observado

Observações: Providenciar placas de identificação, pinturas em todos os reservatórios, isolamentos e melhorias entorno dos reservatórios.

6.2.4 Rede de Distribuição

- 01) Número de Ligações: Obs.: Não Informado.
 - 02) Número de Economias: Obs.: Não Informado.
 - 03) Percentual da População atendida: Obs.: Não Informado.
 - 04) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não Informado.
 - 05) Qual a extensão das adutoras de água bruta? Obs.: Não Informado.
 - 06) Qual a extensão da rede de distribuição? Obs.: Não Informado.
 - 07) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim () Não () - Com que periodicidade? Obs.: Não Informado.
 - 08) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim () Não () Obs.: Não Informado.
-

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugere-se providenciar a regularização das Unidades com as Outorgas e os devidos licenciamentos, bem como a formalização das concessões e a articulação dos 4 setores do Saneamento Básico, conforme a Lei nº 11.445/2007: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem Pluvial Urbana.

O Município pode buscar parceria para o levantamento das áreas de captação e para sua necessária proteção. Sugere-se, por fim, a criação de servidões de utilidade pública para o acesso às Unidades Operacionais (Captações, Estações e Reservasões)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico

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

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral