



Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização INICIAL dos Serviços de Saneamento Básico



Localização: 29°08'10" S / 49°42'00" O

Relatório nº 085/2013
Município de: SANTA ROSA DO SUL/SC

Data: 20/03/2013.

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 | 14 |
| 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..... | 16 |
| 6.2.7 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE | 17 |
| 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 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 de Água e Esgoto

Endereço: R. Tolentino Ramos de Oliveira, 9999 - Santa Rosa do Sul – SC

CEP 88965-000,

Telefone: (48) 3534-1394

www.santarosadosul.sc.gov.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

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

Unidade Auditada: Município de Santa Rosa do Sul/SC

Contato: Sandro Rogério Machado - Cargo: Funcionário

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: CI nº 002/2013.

Tipo de Contrato com a AGESAN: Protocolo de Adesão () Convênio ()

Data da Assinatura: __/__/20__ - Vencimento: __/__/20__.

Tipo de Contrato com a CONCESSIONÁRIA: Convênio de Cooperação () Outro ()

Data da Assinatura: __/__/____ - Vencimento: __/__/20__.

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 Sandro Rogério Machado, Funcionário, 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 20/03/2013 | Deslocamento Passos de Torres – Santa Rosa 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

Contato: Carmem Yudo - Cargo: Secretária

Fone(s): (48) 3534-1113 - E-mail: carmemyudo@hotmail.com /
samaesrs@yahoo.com.br

Endereço: R. Tolentino Ramos de Oliveira, 9999 - Santa Rosa do Sul - SC.

CEP: 88965-000

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



Figura 01 – Fachada da Prefeitura e Sala do SAMAE (anexa)

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 () Não () Pendência (x): Obs.: Utilizam oda PMSRS

5) Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não ()

6) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN N° 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 1: 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? 01 (um).

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

| Unidade | Turnos de Trabalho (h) | Dias da Semana | Função | Quantidade |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Comercial/ Administrativo | 08:00 às 12:00 | 2ª a 6ª | Diretor | 01 |
| | 13:30 às 17:30 | | Auxiliar Administrativo | 01 |
| Operação/ Manutenção | Escala de revezamento | 2ª a 2ª | Encanadores | 02 |
| | Escala de revezamento | 2ª a 2ª | Operador de ETA*ETE | 00 |
| Auxiliares | 08:00 às 12:00 13:30 às 17:30 | 2ª a 6ª | Leituristas | 01 |

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 (uma) Fiorino, 1 (uma) moto, 1 (um) Corsa e 1 (uma) retroescavadeira compartilhada com a Prefeitura Municipal

10) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento das atividades/obras em suas instalações (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim () Não () Obs.: Não Informado.

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

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

-
- 13) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? Não Informado.
- 14) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? Não Informado.
- 15) Qual a perda média do município (física)? Não Informado.
- 16) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não () Quantos? Não Informado.
- 17) Qual a média diária de atendimento aos usuários (incluindo via telefone)? Não Informado.
- 18) Quais as principais demandas dos usuários? Consumo alto, 2ª Via e vazamentos
-

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um).

a) Manancial/Captação 1: Ponteiras / Subterrâneo (x) Superficial ()

Endereço: Coordenadas 29° 07' 48" S / 49° 42' 41" O

Onde é tratada a água deste manancial? Na Casa de Química ao lado



Figura 2: Captação Poços.

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

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar outorga ou requerimento.

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

RECOMENDAÇÃO 03: Apresentar licença ou requerimento.

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



Figura 3: Entrada da área de captação.

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 ():



Figura 4: Estrada de Acesso.

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():

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

10) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 04: recomenda-se a instalação de placa identificando e informando sobre as restrições de acesso àquela área.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

a) ETA 1: *Casa de Química

Endereço: Junto a Captação

Qual região é atendida por esta Estação? Toda a Cidade

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

RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar licença ou requerimento.



Figura 5: Casa de Química

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendências ():

3) As condições do Laboratório são adequadas? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não se aplica.

4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro (x) / Flúor (x) / PH (x) / Cor (x) / Turbidez (x) / Outros: xxxxxxxxxxxxx.

5) Com que frequência são analisados? Diariamente.

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 06: Deverão ser instalados medidores e confeccionados relatórios de controle que deverão ser apresentados à fiscalização.

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

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



Figura 6: Entrada da Casa de Química.

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 (): Obs.: Não se aplica.

12) Há guarda-corpos de segurança para as áreas de visitação/operação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art.

15º)? Sim () Não () - Nº de decantadores: Não se aplica

14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN Nº11 - Art.

15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

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

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

17) Nº de filtros: Obs.: Não se aplica.

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

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

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

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



Figura 7: Almoxarifado.

22) O armazenamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN
Nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 07: Providenciar melhorias para atender a Norma Técnica.

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 (x) Qual o sistema? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Com a presença dos funcionários, apenas.

Obs.: Sem observações adicionais.

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 | |
| R-02 | 100 m ³ | |
| TOTAL | | 200 m ³ |



Figura 8: Reservatório R-01



Figura 9: Reservatório R-02

1) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não ()

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

RECOMENDAÇÃO 08: Colocar placa ou pintura com as restrições de uso.

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

RECOMENDAÇÃO 09: A área de entorno deve ser mantida limpa e roçada.

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

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

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

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

8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 10: Apresentar projeto ou justificativa pela ausência.

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

RECOMENDAÇÃO 11: Apresentar projeto/proposta ou justificativa pelo não reaproveitamento.

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

RECOMENDAÇÃO 12: Recomenda-se a instalação ou automação.

Observação: Sem observações adicionais.

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 32 (Trinta e duas) Bombas

Obs.: Um motos para cada duas ponteiras.



Figura 10: ERABs

6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 32 (Trinta e duas) Bombas



Figura 11: ERAT-01

6.2.6 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações Residenciais: 1.487
- 2) Número de Ligações Comerciais: 48
- 3) Número de Ligações Públicas: 06
- 4) Extensão das Adutoras de Água Bruta: Não Informado.
- 5) Extensão da Rede de Distribuição: Não Informado.

Observações: Sem observações adicionais.

6.2.7 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 - 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