



**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 .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
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](http://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](http://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. 15º)? 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. 15º)? 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 <sup>3</sup>	Morro Grande
R-02	100 m <sup>3</sup>	Cemitério
R-03	100 m <sup>3</sup>	Agua Boa
R-04	20 m <sup>3</sup>	Chapada do Ornalito
R-05	20 m <sup>3</sup>	Santa Apolonia
R-06	20 m <sup>3</sup>	Lot. Santina
TOTAL		<b>360 m<sup>3</sup></b>







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

---