

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

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



Localização: 26°35'59" S / 51°05'50" 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 .....	11
6.2.1 Manancial/Captação – ACAP .....	11
6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA.....	13
6.2.3 Reservatórios - RATs .....	16
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	18
6.2.5 Rede de Distribuição.....	18
6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE .....	19
6.2.7 Estações Elevatórias – EE .....	21
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS .....	22
6.4 EQUIPE TÉCNICA .....	22

---

## 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: CASAN – Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

## 3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

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

Unidade Auditada: Agência de Calmon/SC

Contato: Vilmar Rodrigues dos Santos - Cargo: Agente Administrativo Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: CI 044/2012 e CI 002/213.

Tipo de Contrato com a AGESAN: Protocolo de Intenções (x) Convênio ( )

Data da Assinatura: 19/03/2012. Vencimento: 19/03/2014.

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

Data da Assinatura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Vencimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Obs.: NI

## 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 Vilmar Rodrigues dos Santos, Chefe da Unidade, 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 23/01/2012	Deslocamento Florianópolis/Calmon	Visitação das Unidades e Confecção de Relatório / Deslocamento

## 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
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	( ) Operação e manutenção ( ) Continuidade (x) 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: Vilmar Rodrigues dos Santos - Cargo: Chefe da Agência.

Fone(s): (49) 3572 0002 / 3573 0002 - E-mail: [vrsantos@casan.com.br](mailto:vrsantos@casan.com.br)

Endereço da Agência de Calmon: Rodovia SC 302, 603 - Bairro Centro

CEP: 89430-000

---

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



**Figura 1: Fachada do Escritório Local**

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

**RECOMENDAÇÃO 01:** Afixar cartaz com o horário de atendimento em local visível ao público usuário.

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

**RECOMENDAÇÃO 02:** Devem estar disponíveis o CDC e as Resoluções da AGESAN.

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 (x) Pendência ( ):



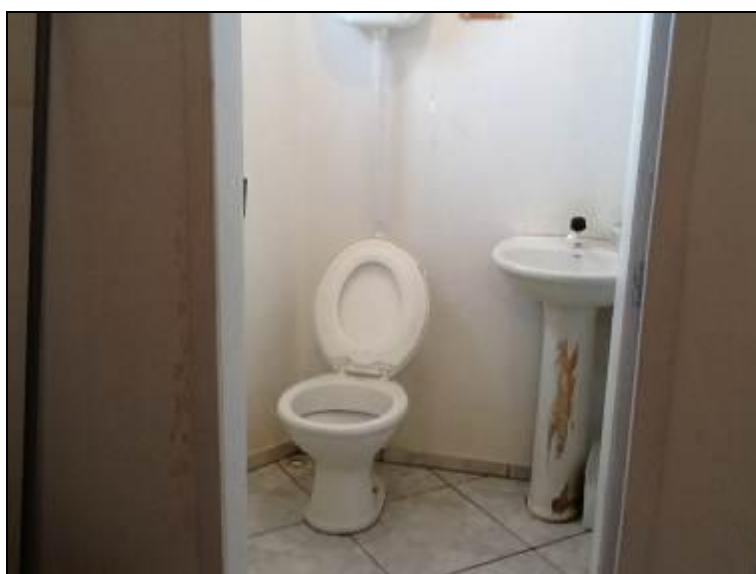
**Figura 2: Estrutura do Escritório**

**RECOMENDAÇÃO 03: Providenciar melhorias.**

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

8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

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



**Figura 3: Sanitário que serve a Unidade.**



10) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim ( )  
Não ( ) Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim ( ) Não ( )  
Pendência (x): Obs.: O mesmo de uso coletivo.

11) Existe almoxarifado em boas condições? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):  
RECOMENDAÇÃO 05: Providenciar adequação.



**Figura 4: Almoxarifado**

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

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

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



**Figura 4: Outras áreas do Escritório.**

15) 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 13:00 às 17:30	2ª a 6ª	Chefe Agencia Atendentes, Manutenção	01
Operação	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA*	00
	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETE*	00
Manutenção	xx:xx às xx:xx xx:xx às xx:xx	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	00

**RECOMENDAÇÃO 06:** Providenciar adequações, pois um servidor não dá conta do comercial, operacional e manutenção.

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

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

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

19) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MDF 6697	Motocicleta	YBR 125	2004	Gasolina



Figura 5: Veículo que atende a Unidade.

---

20) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim (x) Não ( )

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

22) Há perdas no faturamento? Sim (x) Não ( ) - Índice: 18,63 (Dezoito virgula sessenta e três) %.

23) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? R\$ 16.900,00 (dezenove mil reais).

24) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? A idade média dos hidrômetros da Companhia está em 3,8 anos, de acordo com informações da Gerencia e Fiscalização e Medição.

25) Qual a perda média do município (física)? R.: 35 (Trinta e cinco) %

26) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não ( ) Quantos? R.: 07 ( Sete )

27) Qual a média diária de atendimento aos usuários? R.: 12 (Doze) atendimentos.

28) Quais as principais demandas dos usuários? R.: Solicitações de Serviços e informações Sobre Faturas.

---

## 6.2 Unidades Operacionais

### 6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um).

a) Manancial/Captação 1: Poço Artesiano Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Guilherme Woring, s/n

Subterrâneo (x) Superficial ( )



**Figura 6: Manancial 1**

Onde é tratada a água deste manancial? Casa de Química anexa.

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

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

RECOMENDFAÇÃO 07: Apresentar documentos referentes a Outorga e Licenças.

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



**Figura 7: Poço 1**

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 8: Acesso à captação

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

RECOMENDAÇÃO 08: Providenciar isolamento da área.

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

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

RECOMENDAÇÃO 09: Providenciar placas ou pinturas que informem as restrições de acesso à área.

Observações: Necessárias melhorias gerais de manutenção e conservação.

---

### 6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

---

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

a) ETA 1 - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Nicolau Krau Schuc.

Qual região é atendida por esta Estação? Perímetro Urbano.

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



Figura 9: Casa de Química.

RECOMENDAÇÃO 10: Apresentar processo ou justificativa.

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)?  
Sim (x) Não ( ) Pendências ( ):

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



Figura 10: Laboratório em condições inadequadas, junto ao escritório.

RECOMENDAÇÃO 11: Apresentar projeto/proposta de localização adequada do laboratório.

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

---

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 (x) Não ( )

RECOMENDAÇÃO 12: Instalar macro medidores faltantes e providenciar relatórios de controle.

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

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

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

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

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 ( ) Não (x) Pendência ( ):

RECOMENDAÇÃO 13: Apresentar proposta de adequação.

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

RECOMENDAÇÃO 14: Providenciar melhorias que atendam as normas técnicas.

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 ( ) Qual o sistema? Obs.: Não se aplica.

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Obs.: Não se aplica.

Observação: Sem observações adicionais.

### 6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 05 ( Cinco ).

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	75 m <sup>3</sup>	Nicolau krau Schuc
R-02	4 x 25 m <sup>3</sup>	"
TOTAL		175 m <sup>3</sup>

a) Reservatórios 1 – Coordenadas: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O

Endereço: Rua Nicolau Krau Schuc.

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

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

b) Reservatórios 2 – Coordenadas: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O

Endereço: Rua Nicolau Krau Schuc.

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

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



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



Figura 11: Reservatórios R-01.



Figura 12: Reservatório R-02.

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

RECOMENDAÇÃO 15: Providenciar plaqueteamento.

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

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 N°11 Art. 23º)?

Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim ( ) Não (x) Pendência (x): Obs.: Estudar necessidade ou justificar.

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

RECOMENDAÇÃO 16: Apresentar projeto ou justificativa.

10) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

RECOMENDAÇÃO 17: Providenciar instalação.

Observações: Sem observações.

---

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

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 01 ( Uma

Quadro 6: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAB - 1	22 m <sup>3</sup>	Rua Guilherme Woring	NI
ERAB - n	NI	Poço 2	Envia para os reservatórios

---

a) ERAB 1 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Rua Guilherme Woring.

---

#### 6.2.5 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: 643

2) Número de Economias: 663

3) Percentual da População atendida: 100 (cem) %.

---

- 
- 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
  - 5) Existe Planta do sistema afixada na Unidade ? Sim (x) Não ( )
  - 6) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 620 m
  - 7) Qual a extensão da rede de distribuição? 14.155 m
  - 8) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim (x) Não ( ) - Com que periodicidade? R.: Quando há necessidade de manutenção.
  - 9) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim ( ) Não (x)

Observações: Sem observações adicionais.

---

#### 6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE

Quantidade de Estações de Tratamento de Esgotos? R.: Zero

---

a) ETE 1 - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: xx.

Qual região é atendida por esta Estação? xx

---

- 1) A ETE possui licenciamento ambiental do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim ( ) Não ( ) - N°: \_\_\_\_\_
- 2) A área é devidamente cercada e sinalizada (NBR 12.209)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.
- 3) Que percentual do município é contemplado? Obs.: Não se aplica.
- 4) Qual o tipo de tratamento? 1° ( ) 2° ( ) 3° ( ) Tipo: Obs.: Não se aplica.
- 5) Quando iniciou a operação da Unidades Operacional? Obs.: Não se aplica.
- 6) Existe monitoramento e vigilância? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ):
- 7) Qual o regime de funcionamento da ETE? Obs.: Não se aplica.
- 8) Existem manuais de operação e manutenção da ETE (NBR 12.209)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

---

9) O operador produz relatórios de operação (Resolução AGESAN N° Art. - 124º)?  
Sim ( ) Não ( ) - Em caso afirmativo, verificar frequência? Diário ( ) Semanal ( )  
Mensal ( ) Trimestral ( ). Obs.: Não se aplica.

10) Existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à  
CONCESSIONÁRIA e com as condições de restrição da área? Sim ( ) Não ( )  
Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

11) O acesso à ETE está em boas condições (Resolução AGESAN N°11 Art. 42º)?  
Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

12) Existe reclamação de moradores das proximidades a respeito de maus odores  
e/ou barulho? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

13) Existem edificações de apoio (guarita, casa/abrigo, banheiros, vestiários,  
refeitório, etc.) para uso dos operadores? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

14) Existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e suficientes  
(rastelo, enxada, pá, escova de piaçaba, canoa, outros) na ETE (Resolução AGESAN  
N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

15) Existe comunicação (telefone, rádio, computador ligado à internet) do operador  
da ETE com outras unidades do sistema? Sim ( ) Não ( ) – Qual(is)? Obs.: Não se  
aplica.

16) As tubulações de chegada do esgoto bruto (EB) apresentam bom estado de  
conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ):  
Obs.: Não se aplica.

17) Existe comporta ou válvula para controle do fluxo de entrada (NBR 12.209)? Sim  
( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

18) As condições de limpeza da(s) caixa(s) de recepção do EB são satisfatórias  
(Resolução AGESAN N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se  
aplica.

19) A(s) caixa(s) de recepção é (são) periodicamente limpa(s) (Resolução AGESAN  
N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

20) Existe extravasor? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

21) Tem caixa de areia (necessário em tratamento por lodos ativados e filtros  
biológicos) (NBR 12.209)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

22) Existe acúmulo de material sedimentado e/ou existência de vegetação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

23) Se existir caixa de areia, qual a frequência de limpeza? Obs.: Não se aplica.

24) Existe medidor de vazão (NBR 12.209)? (*Calha Parshall, vertedores ou outros*) Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

25) O medidor de vazão está funcionando normalmente (Resolução AGESAN N°11 - Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

26) É feito o monitoramento da vazão afluyente (NBR 12.209)? (*Verificar a existência de planilhas de controle*). Sim ( ) Não ( ) Pendências ( ): Obs.: Não se aplica.

27) As condições de organização e limpeza do laboratório são boas (Resolução AGESAN N°11- Art. 42º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.

28) Existem equipamentos para análises bacteriológicas? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

29) Existem EPI's adequados? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

30) O tipo de entrada do afluyente é adequado, ou seja, submerso, evitando a exalação de maus odores? Sim ( ) Não ( ) Obs.: Não se aplica.

31) Onde é feito o despejo do efluente final da ETE? Obs.: Não se aplica.

32) Com que frequência é feita análise deste efluente? Obs.: Não se aplica.

Observações: Não existe tratamento de esgoto no município.

### 6.2.7 Estações Elevatórias – EE

Existem quantas Estações Elevatórias? R.: Zero

Quadro 8: Relação das Estações Elevatórias

<b>Estação</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>	<b>Função</b>
EE - 01	xxx	xxx	xxxxxxxxxx

a) EE - 01 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

---

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

- 1) Estão devidamente identificadas? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.
- 2) Estão devidamente isoladas? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.
- 3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica.
- 4) O disjuntor está devidamente trancado? Obs.: Não se aplica.

Observações: Não existe SES no município.

---

### 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