

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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



Localização: 26°22'13" S / 50°08'40" 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.....	12
6.2.3 Reservatórios - RATs	17
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	20
6.2.5 Rede de Distribuição.....	20
6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE	21
6.2.7 Estações Elevatórias – EE	23
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	24
6.4 EQUIPE TÉCNICA	24

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 Municipal de Água e Esgotos

Endereço: Rua Simeão Alves de Almeida, 410 - Centro

CEP: 89-370-000

Telefone: (47) 3653 1124

CNPJ: 07.767.665/0001-74

Site: www.samaepapanduva.sc.gov.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

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

Unidade Auditada: Agência de Papanduva/SC

Contato: Ilário Schulka - Cargo: Diretor do SAMAE

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Via Fone.

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 CONCESSIONÁRIA: Convênio de Cooperação () Outro ()

Data da Assinatura: ___/___/____. Vencimento: ___/___/____.

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 Ilário Schulka, 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/Papanduva	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
	(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
	() 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) 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: Ilario Schilka - Cargo: Chefe da Agência.

Fone(s): (47) 3663 1124 - E-mail: ilario@samaepapanduva.sc.gov.br

Endereço da Agência de Papanduva: Rua Simeão Alves de Almeida, 410 - Centro

CEP: 89-370-000

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 Escritório Local

2) O imóvel é: Próprio (x) Alugado ()

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



Figura 2: Horário do Expediente

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

RECOMENDAÇÃO 01: 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 3: Estrutura do Escritório

RECOMENDAÇÃO 02: Providenciar melhorias para maior conforto dos servidores e dos usuários.

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 ()

10) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não (x) 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 (x) Não () Pendência ():



Figura 4: Almojarifado

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 5: Áreas internas

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	NI	2ª a 6ª	NI	NI
Manutenção	NI			NI
Operação	NI			NI

Obs.: Não houve retorno das informações.

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
NI	NI	NI	NI	NI



Figura 6: Veículo que atende a Unidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs.: Não houve retorno do pedido de informações.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um).

a) Manancial/Captação 1: Rio São João. Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O
Endereço: Interior.

Subterrâneo () Superficial ()



Figura 7: Manancial 1 – Bomba

Onde é tratada a água deste manancial? R.: ETA

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

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar Outorga ou processo.

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

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

RECOMENDAÇÃO 03: Providenciar isolamento da área.

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 () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 04: Melhorar as condições das estruturas que compõem os equipamentos de captação.

7) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim () Não () Pendência (x):



Figura 8: Acesso ao Manancial

RECOMENDAÇÃO 05: Melhorar as condições da trilha de acesso proporcionando maior conforto e segurança aos operadores.

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.: 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 05: 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: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O

Endereço: Salto Canoinhas.

Qual região é atendida por esta Estação? Perímetro Urbano.

29) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não () - Nº: Obs.: Não Informado.



Figura 9: Fachada da ETA

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

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



Figura 10: Laboratório.

30) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () /
Outros () Obs.: Não Informado.

31) Com que frequência são analisados? Obs.: Não Informado.

32) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não ()

Obs.: Não Informado.

33) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não ()

Obs.: Não Informado.

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

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



Figura 11: Vista Geral da ETA

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



Figura 12: Áreas externas da Estação.

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

6) Há guarda-corpos de segurança para as áreas de visitação/operação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

7) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim () Não (x) - N° de decantadores: 04 (quatro)



Figura 13: Estruturas de tratamento físico.

RECOMENDAÇÃO 06: Providenciar melhorias.

8) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)? Sim (x) Não () Pendência ():

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

36) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Não Informado.

9) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim () Não (x) N° de filtros: 04 (quatro).



Figura 14: Estruturas necessitam de melhorias.

RECOMENDAÇÃO 06: Providenciar melhorias.

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

11) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não (x) Pendência ():

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



Figura 15: Casa de Química.

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



Figura 16: Disposição dos Produtos químicos

RECOMENDAÇÃO 07: Apresentar proposta de adequação.

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

RECOMENDAÇÃO 08: Providenciar melhorias que atendam as normas técnicas.

15) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():

37) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não () Qual o sistema? Obs.: Não Informado.

16) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? R.: _____

Observação: Sem observações adicionais.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 01 (um)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	300 m ³	Bairro São Cristóvão
R-02	20 m ³	
R-03	20 m ³	
TOTAL		340 m ³

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

Endereço: Bairro São Cristóvão

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

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



Figura 17: R-01

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



Figura 18: Acesso aos Reservatórios.

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 09: Providenciar plaquetamento.

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 (x) Não () Pendência ():

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 10: 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 11: Providenciar instalação.

b) Reservatórios 2 e 3 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Bairro São Cristóvão

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

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



Figura 19: R-02 e 03

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

12) 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 12: Providenciar plaqueteamento.

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

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

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

16) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN N°11 Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

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

18) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN

Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não (x)
Pendência (x): Obs.: Estudar necessidade ou justificar.

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

RECOMENDAÇÃO 13: Apresentar projeto ou justificativa.

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

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	NI	NI	NI

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

Endereço: Margens Rio São João.

b) ERAT 1 - Coordenadas: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O

Endereço: _____

c) ERAT 2 - Coordenadas: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O

Endereço: _____

6.2.5 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: _____

2) Número de Economias: _____

3) Percentual da População atendida: () %

4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não () Pendência ():

5) Existe Planta do sistema afixada na Unidade ? Sim () Não ()

6) Qual a extensão das adutoras de água bruta?

7) Qual a extensão da rede de distribuição?

8) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim () Não () - Com que periodicidade? Quando há necessidade de manutenção

9) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim () Não ()

Observações: Não houve retorno das informações acima.

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 (): Obs.: Não se aplica.

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. - 124°)?
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 afluenta (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 afluenta 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

Estação	Capacidade	Localização	Função
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