

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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



Localização: 26°36'33" S / 53°03'22" 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	10
6.2.1 Manancial/Captação – ACAP	10
6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA.....	13
6.2.3 Reservatórios - RATs	15
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs.....	17
6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs.....	18
6.2.6 Rede de Distribuição.....	18
6.2.7 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE	19
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	19
6.4 EQUIPE TÉCNICA	19

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: 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

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

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

Unidade Auditada: Município de Saltinho/SC

Contato: Clari Basso - Cargo: Chefe do Distrito Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: CI nº 044/2012.

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

Data da Assinatura: 09/03/2012 - Vencimento: 08/03/2014.

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

Data da Assinatura: xx/xx/xxxx. Vencimento: xx/xx/xxxx.

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 Clari Basso, Chefe do Distrito Operacional, 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 30/01/2013	Deslocamento para Saltinho	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: André Luiz Tonello - Cargo: Chefe da Agência de Maravilha

Fone(s): (49) 3664-0355 - E-mail: armaravilha@casan.com.br / atonello@casan.com.br

Endereço: Av. Araucária, 831- Bairro: Centro – Maravilha – SC - CEP: 89874-000

Distrito Operacional: (49) 3656-0148 (claribasso@gmail.com)

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 () Não (x) Pendência (): Quantos são? 01 (um).

RECOMENDAÇÃO 02: Adequar o número de funcionários às necessidades do município.

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
---------	------------------------	----------------	--------	------------

Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Atendente, Operacional	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

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?



Figura 4: Veículos da Agência

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

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

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

22) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? 19.342,00

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

24) Qual a perda média do município (física)? 32 (trinta e dois) %

25) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não (x) Quantos? Zero.

26) Qual a média diária de atendimento aos usuários (incluindo via telefone)? 02 (dois) atendimentos.

27) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitação de Serviços e Informações sobre faturas.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 02 (dois).

a) Manancial/Captação 1: POÇO 01 / Subterrâneo (x) Superficial ()

Endereço: Rua Irmã Pfeifer

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA

b) Manancial/Captação 2: POÇO 02 / Subterrâneo (x) Superficial ()

Endereço: Estrada Linha Urutau

Onde é tratada a água deste manancial? Casa de Química



Figura 5: Captação Poço 1.

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

RECOMENDAÇÃO 03: Apresentar outorga ou requerimento.

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

RECOMENDAÇÃO 04: Apresentar licença ou requerimento.

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



Figura 6: Entrada da área de captação Poço 01

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 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 (x) Não () Pendência ():



Figura 7: Captação Poço 2.

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

RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar outorga ou requerimento.

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

RECOMENDAÇÃO 06: Apresentar licença ou requerimento.

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

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

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

16) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():

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

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

RECOMENDAÇÃO 07: Isolar área e protege-la contra enchentes e entradas indevidas.

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

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

RECOMENDAÇÃO 08: Isolar área e protege-la contra enchentes e entradas indevidas.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

a) ETA 1: *Casa de Química

Endereço: Estrada Linha Marafon

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 () - N°: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECOMENDAÇÃO 09: Apresentar licença ou requerimento.



Figura 8: Equipamentos da ETA

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

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

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

5) Com que frequência são analisados? Diariamente.

6) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN n°11 - Art. 17°)? Sim () Não (x)

7) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN n°11 - Art. 17°)? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 10: 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 N°11 - Art. 17º)? Sim (x) Não () Qual (is): Geofonamento.
- 9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 10) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 12) Há guarda-corpos de segurança para as áreas de visitação/operação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim () Não () - N° de decantadores: Não se aplica
- 14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica
- 15) O lodo lançado pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não () - Onde? Não se aplica.
- 16) Com que frequência ocorre a limpeza? Não se aplica.



Figura 9: Cercamento da Casa de Química

- 17) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim () Não () 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 ():

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

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

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

RECOMENDAÇÃO 11: Avaliar e corrigir pequenos vazamentos.

24) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não (x) Qual o sistema? Não se aplica.

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Cercas.

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

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

23) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.

24) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () N° de filtros: 02 (dois).

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	Morro Grande
R-02	75 m ³	Cemitério
R-03	100 m ³	Água Boa

R-04	20 m ³	Chapada do Ornalito
R-05	20 m ³	Santa Apolonia
R-06	20 m ³	Lot. Santina
TOTAL		335 m³



Figura10: Reservatórios do SAA

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



Figura 11: Acessos em condições razoáveis

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

RECOMENDAÇÃO 12: Todas as Unidades deverão ser identificadas e plaqueteadas com informações sobre restrições.

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 (x): Obs.: Desnecessário.

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

RECOMENDAÇÃO 13: Instalar onde é necessário.

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 () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 14: Instalar ou justificar ausências.

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

RECOMENDAÇÃO 15: 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 16: Instalar ou justificar ausências.

Observações: Sem observações.

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 02 (dois)

Quadro 6: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAB - 1	10M³	RUA IRMA PFEIFER	POÇO 01

ERAB - 2	5M ³	ESTRADA LINHA URUTAL	POÇO 02
----------	-----------------	-------------------------	---------

a) ERAB 1:

Endereço: Rua Irma Pfeifer

b) ERAB 2:

Endereço: Estrada Linha Urutal

1) Estão devidamente identificadas? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 17: Providenciar identificações.

2) Estão devidamente isoladas? Sim (x) Não () Pendência ():

3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim (x) Não () Pendência ():

4) O disjuntor está devidamente trancado? Sim (x) Não () Pendência ():

6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água tratada? 01 (UM).

Quadro 7: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAT - 1	3m ³	Rua Maria Groto Nicoli	Recalque

a) ERAT 1:

Endereço: Rua Maria Groto Nicoli

5) Estão devidamente identificadas? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 18: Providenciar identificações.

6) Estão devidamente isoladas? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Quadro de Energia está em boas condições? Sim (x) Não () Pendência ():

8) O disjuntor está devidamente trancado? Sim (x) Não () Pendência ():

6.2.6 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: 510

2) Número de Economias: 586

3) Percentual da População atendida: 100 (cem) % - Perímetro Urbano

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

RECOMENDAÇÃO 19: Providenciar.

5) Existe planta do sistema afixada na Unidade? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 19: Providenciar.

6) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 1.750 m.

7) Qual a extensão da rede de distribuição? 18.479 m

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

Observações: Sem observações.

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
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
