



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 038/2013

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Relatório AGESAN GEFIS nº 075/13

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 Saneamento

Rua Gonçalves Júnior, 260 - Centro

CEP: 88475-000

CNPJ: 82.892.332/0001-92

Telefone: (48) 3256 0131 / Fax: (48) 3256 0131

Site: www.anitapolis.sc.gov.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: SAMAE

Local: Anitápolis

Contato: Sérgio de Souza - Cargo: Diretor

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Via telefone.

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

Data da Assinatura: 20/02/2013. - Vencimento: 19/02/2018

Data de Inspeção: 20/11/2013

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização de Acompanhamento 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 de Acompanhamento 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 Sérgio de Souza, Agente Administrativo 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 20/11/2013	Deslocamento Florianópolis / Anitápolis	Visitação das Unidades e 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	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) 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: Sérgio de Souza - Cargo: Diretor do SAMAE

Fone(s): (48) 3256-0131 / 8803-9239 - E-mail: sergio@anitapolis.sc.gov.br

Endereço da Agência: Paço Municipal – Centro – Anitápolis

CEP: 88475-000

Coordenadas: S 27° 54'.19.8" / W 49° 07'82.1"

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

2) O imóvel é: Próprio (x) Alugado ()

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

RECOMENDAÇÃO 01: Providenciar identificação do SAMAE (Inicial)

Obs.: Recomendação não atendida (Acompanhamento).



Figura 1: Fachada do Prédio (Inicial à esquerda – Acompanhamento à direita)

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 (Inicial).

Obs.: Recomendação não atendida (Acompanhamento).

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 ():

RECOMENDAÇÃO 03: Providenciar melhorias/padronização do mobiliário e otimizar área de atendimento ao público (Inicial).

Obs.: Recomendação não atendida (Acompanhamento).



Figura 2: Mobiliário (Inicial)



Figura 3: Novo prédio do SAMAE (acompanhamento)

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 () Não () Obs.: Não Visitado.

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. Sugere-se afixar cartaz com a informação de compartilhamento.

11) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Almoxarifado da Prefeitura.

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 (x) Não () Pendência ():



Figura 4: Área de atendimento (Inicial)

15) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim () Não () Pendência (x):

Obs.: Quando foi realizada a visita os funcionários eram da Prefeitura, pois, o SAMAE estava em processo de estruturação (Inicial).

Obs.: Concurso público aprovado na Câmara Municipal (Acompanhamento).

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	Diretor/Agente administrativo	01/01
Operação	Escala de Revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA Operador de ETE	02
Manutenção	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	02

RECOMENDAÇÃO 04: Adequar às necessidades do município (Inicial).

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 () Não () Pendência (x): Obs.: Não foram observados.

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

Obs.: Veículos da Prefeitura Municipal.

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

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

22) Há perdas no faturamento? Sim () Não () - Índice: NI

23) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? NI

24) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? NI

25) Qual a perda média do município (física)? NI

26) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não (x) Quantos?

27) Qual a média diária de atendimento aos usuários? NI.

28) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitação de melhorias na qualidade da água.

Observações: Recomenda-se a hidrometração de todos os consumidores, a instalação de macromedidores e a elaboração de relatórios de controle de perdas.
Preencher as questões acima que não foram respondidas no ato da Visita Técnica.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (uma).

a) Manancial/Captação 1: Arroio - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Subterrâneo () Superficial (x)

Onde é tratada a água deste manancial?

Obs.: Não é tratada. (Inicial)

Obs.: Será tratada na ETA que está sendo reformada e recuperada.



Figura 5: Área de captação - Fonte: SAMAE (acompanhamento)

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

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

RECOMENDFAÇÃO 05: Providenciar documentos referentes a Outorga e Licenças (Inicial).

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



Figura 6:Local de captação (Inicial)

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 () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 06: Devem ser providenciadas melhorias quanto a limpeza, isolamento e identificação do local (Inicial).

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

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



Figura 7: Acesso põe em risco os operadores (Inicial)

RECOMENDAÇÃO 07: Providenciar melhorias na trilha para a segurança dos operadores e facilitação na manutenção do manancial (Inicial).

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência ():
RECOMENDAÇÃO 08: Providenciar completo isolamento da área (Inicial).

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 N°11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência ():
RECOMENDAÇÃO 09: Providenciar placas ou pinturas que informem as restrições de acesso à área (Inicial).

Observações: Necessárias melhorias gerais de manutenção e conservação (Inicial).

6.2.2 Estação de Tratamento de Água

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

a) ETA 1 – Casa de Química - Coordenadas: 27°54'39.2" S / 49°07'02.5" O

Qual região é atendida por esta Estação? Perímetro Urbano

Obs.: Unidade em obras

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

RECOMENDAÇÃO 10: Providenciar licenciamento (Inicial).



Figura 8: Vista geral da ETA (Inicial)



Figura 9: Vista geral da ETA (Acompanhamento)

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

Sim () Não (x) Pendências ():

RECOMENDAÇÃO 11: A estrada de acesso encontra-se em condições ruins, então sugere-se melhorias (Inicial)



Figura 10: Acesso a Casa de Química (Inicial)

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

Obs.: Laboratório em construção. VISA realiza coleta e exames.



4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () / Cor () / Turbidez () Obs.: Não fazem exames rotineiros

5) Com que frequência são analisados? Não há acompanhamento com coletas e análises pelo SAMAE. Informação com a VISA.

RECOMENDAÇÃO 12: Necessário cumprir o que prevê a Portaria do MS nº 2.914/2011.

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 13: Instalar macromedidores e providenciar relatórios de controle (Inicial).

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

9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: ETA em obras. Segundo o Diretor do SAMAE deverá ser cercada e identificada conforme a norma.



Figura 11: Imagem dos tanques (Inicial)



Figura 12: Imagem dos tanques (Acompanhamento)

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



Figura 13: Área externa em condições razoáveis. Entretanto estruturas necessitam de pinturas e melhorias em geral.

11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Em obras.

12) Há guarda-corpos de segurança para as áreas de visitação/operação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 14: Sugere-se a instalação de guarda-corpos para aumentar a segurança dos operadores.

13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () - Nº de decantadores: Obs.: Em obras.

14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Em obras.

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

16) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Eventualmente.

17) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Nº de filtros: Obs.: Em obras

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

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

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



Figura 14: Casa de Química (Inicial à esquerda – Acompanhamento à direita)

Obs.: Sugere-se estudar a instalação do laboratório neste espaço.

21) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução

AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 15: Adequar às normas técnicas (Inicial).

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

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

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

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Obs.: Apenas quando o funcionário está lá.



Figura 15: Outras imagens da ETA (Inicial)



Figura 16: Outras imagens da ETA (Acompanhamento)

Obs.: O sistema todo necessita de melhorias. Com a estruturação do SAMAE espera-se que possam haver investimentos em todas as Unidades, incluindo a ETA (Inicial).

Obs.: A ETA encontra-se em obras de alteração para melhorar a estrutura e a qualidade do sistema (Acompanhamento).

Outras imagens da reforma:



Figura 17: Várias fases das obras de reforma da ETA.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 01 (um)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	40 m ³	Junto a ETA
TOTAL		40 m³

a) Reservatórios 1 – Coordenadas: 27°54'24.1" S / 049°07'01.1" O

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

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



Figura 18: Casa de Química e Reservatório (Inicial)



Figura 19: Reservatório também deve sofrer reformas estruturais (acompanhamento)

- 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 (x) Pendência ():
RECOMENDAÇÃO 16: Providenciar plaqueteamento ou pintura alertando que é área restrita (Inicial)
- 3) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Área em obras.
- 4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Área em obras.
- 5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Área em obras.
- 6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN N°11 Art. 23º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Área em obras.
- 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 (x): Obs.: Estudar necessidade ou justificar.

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

RECOMENDAÇÃO 17: Estudar projeto para reaproveitamentos (Inicial).

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

Observação: O Reservatório encontra-se na mesma área da ETA. Assim, deverão haver melhorias também (Acompanhamento).

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? Zero

Quadro 6: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função

6.2.5 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: NI

2) Número de Economias: NI

3) Percentual da População atendida: Perímetro Urbano

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

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

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

7) Qual a extensão da rede de distribuição? NI.

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

Observações: Muitas informações deverão ser coletadas na Visita de Acompanhamento quando o SAMAE já deverá estar estruturado.

6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE

Quantidade de Estações de Tratamento de Esgotos? Zero

Observações: Não existe SES no município. Solicita-se informações quanto aos projetos encaminhados.

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obs.: O Sistema necessita de investimentos e estruturação o que é esperado com a estruturação do SAMAE (Inicial)

Obs.: Previsão de aquisição de 500 hidrômetros, inicialmente, para iniciar a necessária hidrometração do sistema, permitindo estrutura-lo e atender as exigências legais que determinam a autossustentabilidade do mesmo (Acompanhamento).

Sugere-se providenciar a regularização das Unidades com as Outorgas e os devidos licenciamentos, bem como a formalização das concessões e a articulação dos 4 setores do Saneamento Básico, conforme a Lei nº 11.445/2007: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem Pluvial Urbana.

O Município pode buscar parceria para o levantamento das áreas de captação e para sua necessária proteção. Sugere-se, por fim, a criação de servidões de utilidade pública para o acesso às Unidades Operacionais (Captações, Estações e Reservas)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral