

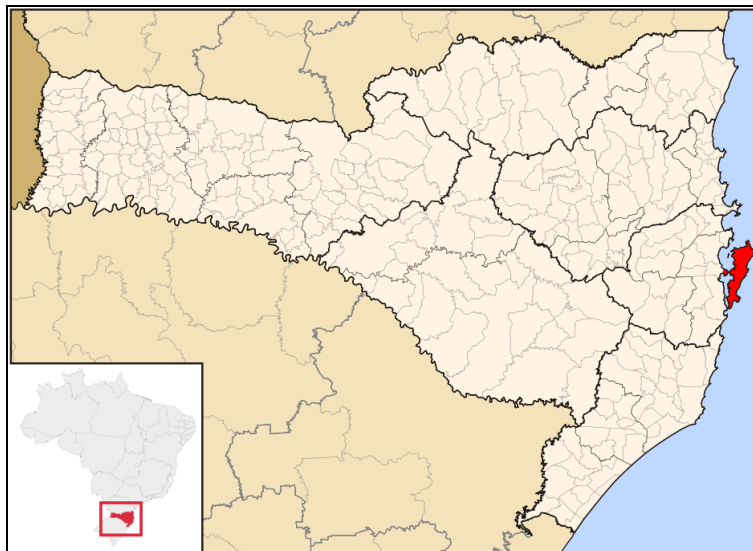


Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização de INICIAL dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.



Localização: 27° 35' 49" S / 48° 32' 56" O

Relatório nº 0121/2014

Data: Dezembro de 2014.

Município de: **FLORIANÓPOLIS / SC**

Referência: Processo AGESAN nº 0659/2014

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.....	4
5 METODOLOGIA	5
5.1 Cronograma de Trabalho	5
5.2 Áreas e segmentos fiscalizados.....	5
6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	6
6.1 Estrutura Comercial e Recursos Humanos	6
6.1.1 Estrutura Comercial / Física	6
6.1.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Municipal	7
6.1.3 Coleta de Resíduos Domiciliares	7
6.1.4 Coleta Seletiva	8
6.2 Unidades Operacionais.....	8
6.2.1 Base Operacional – junto ao escritório.....	8
6.2.2 Centro de Transferência de Resíduos Sólidos.....	10
6.2.3 Estação de Tratamento de Efluente	15
6.2.4 Pontos de Entrega Voluntária.....	15
7 RECOMENDAÇÕES GERAIS	17
8 EQUIPE TÉCNICA	18

TABELA DE SIGLAS

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

MDL – Modelo de Desenvolvimento Limpo

EPI – Equipamento de Proteção Individual

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos

RASO – Relatório de Análise da Situação Operacional

RECOP – Relatório de Controle Operacional

SNIR – Sistema de Informações sobre gestão dos RSU

COMPAP – Companhia de Melhoramento da Capital

AGESAN – Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina

PEV – Ponto de Entrega Voluntária

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: Companhia de Melhoramento da Capital - COMCAP

CNPJ: 82.511.825/0001-35

Localização do Escritório: Rua Quatorze de Julho, 375 – Estreito – Fpolis/SC

Contato: Antônio Marius Z. Bagnati - Cargo: Diretor de Operações

Contato: (48) 3271-6822 / 9634-5225

E-mail: marius@comcap.org.br

Sítio da Internet: www.comcap.org.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Inicial

Unidade Auditada: Coleta de Resíduos de Florianópolis

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Ofício AGESAN nº 0527/2014

Data da Inspeção: 04 / 12 / 2014

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 13.557/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBR's e demais legislações pertinentes.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização 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.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
04/12/2014	Visita no escritório, PEV Capoeiras e PEV Monte Cristo	Visita no Centro de Transferência Itacorubi

5.2 Áreas e segmentos fiscalizados

Tabela 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Centro de Transferência de Resíduos Sólidos	(x) Localização e disposição
	(x) Acessibilidade dos Veículos	(x) Dificuldade (x) Conservação
	(x) Portaria e Balança	(x) Segurança e operação (x) Conservação
	(x) Galpão para Triagem	(x) Adequação e Condições
	(x) Pátio de Compostagem	(x) Limpeza e Conservação
	(x) Área de transbordo e Triagem	(x) Manutenção e operação
	(x) Sinalização, iluminação e itens de segurança EPI,s/EPC,s	(x) Operação e manutenção
	(x) Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos (PEV's)	(x) Localização e disposição
	(x) Comunicação, instalações de apoio e Área de Vivência	(x) Operação e manutenção

	(x) Veículos	(x) Operação e conservação
Comercial	(x) Escritório/Loja de atendimento/almojarifado /vestiário	(x) Instalações físicas do escritório, almojarifado e vestiários
	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Comercial e Recursos Humanos

6.1.1 Estrutura Comercial / Física

- 1) Responsável: Acácio Garibaldi S. Thiago Filho - Cargo: Diretor Presidente
- 2) Fone(s): (48) 3271-6800 - E-mail: diretoria@comcap.org.br
- 3) Endereço: Rua Quatorze de Julho, 375 – Estreito – Fpolis/SC.
- 4) Coordenadas Geográficas: __° __' __" S / __° __' __" O



Figura 1: Vista geral do Escritório

- 5) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviços existentes? (*Anotar número de funcionários e respectivos cargos/funções*). Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 01: Informar a quantidade de funcionários e respectivos cargos e setores de atuação.

- 6) Existem manuais de operação e manutenção? Sim () Não () Estão disponíveis no local? Sim () Não () – Obs.: Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 02: Informar sobre os manuais de operação e manutenção.

- 7) Em que áreas da cadeia de RSU a empresa atua? **Coleta Regular (x) - Coleta Seletiva (x)**
- Transporte () - **Transbordo (x)** - Destinação e Disposição Final ()
- 8) Qual porcentagem do município é atingida? 90% do município, 100% dos bairros.
- 9) Qual o tipo de resíduo em que atua? **Varrição e poda (x) - Resíduos Domiciliares(x)** - Resíduos da Saúde ()
- 10) Quais resíduos são separados: lixo pesado (coleta nos domicílios uma vez por ano), pneus (convênio com Reciclanip), óleo de cozinha (programa ReÓleo), madeira (outra empresa faz o beneficiamento), metais (vendido por tonelada), entulhos e areia (aterro de inertes próprio), podas (trituradas) resíduos orgânico (compostagem).

6.1.2 Plano De Gerenciamento de Resíduos Sólidos Municipal

- 1) O município possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ? **Sim (x)** Não ()
- 2) Quais os tipos de Resíduos trabalhados no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Não Informado.
- 3) Qual é o período de Revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Decreto Estadual nº 3.272/2010 , Art. 4º Parágrafo único)? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 03: Informar sobre os itens 2 e 3.

6.1.3 Coleta de Resíduos Domiciliares

- 1) Qual a periodicidade da coleta de resíduos domiciliares? Depende da região do município.
- 2) Qual a quantidade (Volume/Peso) de resíduos coletados por dia? Não Informado.
- 3) O município envia os resíduos coletados para outros municípios? **Sim (x)** Não () – Obs.: Disposição final no Aterro Sanitário localizado no município de Biguaçu.
- 4) Há empresa contratada para a coleta de resíduos domiciliares? Sim () **Não (x)**
- 5) Qual o Equipamento de Coleta (NBR 13.463 – item 4.3)? Veículo coletor com caçamba simples () Veículo coletor compactador () – Quantidade: Não Informado.
- 6) O estado de conservação dos equipamentos de transporte garante que não ocorrerão vazamentos ou derramamentos de resíduos (NBR 13.221 – item 4.1.2)? Sim () Não () – Obs.: Os veículos mais antigos não garante que vazamentos ocorrerão, porém a companhia está adquirindo novos veículos.
- 7) Frota de Veículos utilizados? Não Informado.
- 8) Número de Colaboradores? Não Informado.
-

RECOMENDAÇÃO 04: Informar sobre os itens 1, 2, 5, 7 e 8.

9) Os coletores de lixo possuem equipamentos de segurança (NBR 12.980 – item 3.58) ? **Sim (x)** Não ()

10) Os motoristas dos veículos coletores possuem equipamentos de segurança (NBR 12.980 – item 3.60)? Sim () Não () – Não verificado.

6.1.4 Coleta Seletiva

1) Qual a porcentagem de resíduos coletados? Papel _____ Plástico _____
Metal _____ Vidro _____

2) Existe a participação de catadores na coleta seletiva? Não Informado.

3) Em caso afirmativo, os catadores estão organizados em cooperativa? Não Informado.

4) Há campanha de conscientização/esclarecimento acerca da coleta seletiva? **Sim (x)** Não ()

5) Usualmente os resíduos coletados pela coleta seletiva são pesados antes dos processos de triagem? Não Informado.

6) Há separação na origem dos materiais recicláveis? Não Informado.

7) Há reutilização e reciclagem? Sim () Não () Não Informado.

8) Todas as categorias de materiais recicláveis são recolhidas na coleta seletiva? Não Informado.

9) Há empresas compradoras de materiais recicláveis no município? Sim (x) Não () – Quais empresas para cada setor? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 05: Informar sobre os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Base Operacional – junto ao escritório

1) Estruturas da base operacional: Pátio de estacionamento; Local de abastecimento dos veículos (abastecimento fixo e móvel); Área de metalurgia; Lavagem externa dos veículos (com separação água e óleo e gradeamento); Área de lubrificação; Área para pequenas pinturas; Oficina de borracharia; Vestiário/refeitório/sala de treinamento; Almoxarifado; Oficina elétrica/hidráulica.



Figura 2: Pátio de estacionamento dos veículos



Figura 3: Refeitório e local de treinamento dos funcionários



Figura 4: Unidades de apoio operacional



Figura 5: Unidades de apoio operacional

- 2) Local possui licenciamento ambiental VIGENTE? Sim () **Não (x)** – Obs.: Em processo.
 RECOMENDAÇÃO 06: Informar sobre o andamento do processo de licenciamento ambiental.

6.2.2 Centro de Transferência de Resíduos Sólidos

Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 72 – SC404 – Itacorubi – Fpolis/SC

Coordenadas Geográficas: __° __' __" S / __° __' __" O

- 1) Existe placa indicativa do local identificando a área? **Sim (x)** Não ()
 2) Existe facilidade de acesso ao local? **Sim (x)** Não ()



Figura 6: Acesso

- 3) As instalações são vigiadas 24 horas por dia? **Sim (x)** Não ()
 4) Local possui licenciamento ambiental VIGENTE? Sim () **Não (x)** – Obs.: Em processo.
 RECOMENDAÇÃO 07: Informar sobre o andamento do processo de licenciamento ambiental.
 5) Estrutura do Centro de Transferência de Resíduos: Guarita; Balança; Área de transbordo e triagem (ATT) para entulho, madeira, metal; Caixas para depósito de amianto e gesso; Triagem de podas; Depósito de resíduos de serviços de saúde; Depósito de óleos e graxas; Transbordo dos

resíduos domiciliar; Estação de tratamento de efluentes; Depósito pneus, isopor, vidro; Centro de triagem (gerenciado pela Associação de Coletores de Materiais Recicláveis); Museu do lixo; Ponto de Entrega Voluntário (PEV).



Figura 7: Área de Transbordo e Triagem



Figura 8: Área de Triagem de Podas



Figura 9: Depósito temporário de vidros



Figura 10: Depósito temporário de pneus e óleos

6.2.1.1 Recepção e Balança

1) A área possui guarita e controle de entrada? **Sim (x)** Não () – Obs.: Funcionamento 24 horas.

2) A entrada é controlada por balança? **Sim (x)** Não () - Qual a capacidade? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 08: Informar sobre a capacidade da balança.



Figura 11: Balança

3) Há emissão de tíquetes e relatórios (entrada e saída)? **Sim (x)** Não ()

6.2.1.2 Estação de Transbordo de Resíduos Domiciliares

1) Possui Estação de Transbordo? **Sim (x)** Não ()



Figura 12: Transbordo

- 2) O local possui cobertura? **Sim (x)** Não ()
- 3) Possui sistema de drenagem de água pluvial? Sim () Não () – Obs.: Não Informado.
- 4) Os pisos das áreas de descarregamento e armazenamento temporário de resíduos sólidos urbanos são impermeabilizados? Sim () Não () – Obs.: Não Informado.
- 5) Quanto tempo os resíduos ficam armazenados em média? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 09: Informar sobre os itens 3, 4 e 5.

6.2.1.3 Galpão de Triagem dos Resíduos Domiciliares

- 1) Possui galpão/área de triagem? **Sim (x)** Não ()
- 2) O galpão de triagem é operado pela própria empresa? Sim () **Não (x)** – Quem opera? Existem três Associação que fazem o serviço de triagem: Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (localizado no próprio centro de transferência), Centro de Reciclagem (localizado no Monte Cristo) e Centro de Reciclagem (localizado no Morro da Cruz).



Figura 13: Associação de Coletores de Materiais Recicláveis



Figura 14: Centro de Reciclagem do Monte Cristo

3) Existe Licenciamento Ambiental para operação da Estação de Triagem? Sim () Não () –

Obs.: Em processo de licenciamento.

RECOMENDAÇÃO 10: Informar sobre o andamento da solicitação do licenciamento ambiental.

4) O processo/sistema é composto por? Funil () Esteira () Separação Mecânica () **Apenas Separação Manual (x) Áreas de Estocagem (x)**

5) Quantos funcionários trabalham nesta operação? Não Informado.

6) Qual(is) o(s) turno(s) de trabalho? Não Informado.

7) Que percentual em volume é separado? Não Informado.

8) Que percentual em peso é separado? Não Informado.

9) A estação de triagem é equipada com esteira e imã para separação de materiais ferrosos? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 11: Informar sobre os itens 5, 6, 7, 8 e 9.

10) Possui área de compostagem? Sim () **Não (x)**, Em caso positivo, quais as condições do local (Decreto Estadual nº 3.272/2010 – Termo de Referência – item 3.2.11) ?

6.2.1.4 Educação Ambiental

1) Existe algum trabalho ou programa de Educação Ambiental(Art. 6º, inciso XI da Lei Estadual 13.557/05)? **Sim (x)** Não (), Em caso positivo, Qual? Museu do lixo com palestras educacionais, Horta.

RECOMENDAÇÃO 12: Informar sobre os programas de educação ambiental.



Figura 15: Museu do lixo e Horta

6.2.3 Estação de Tratamento de Efluente



Figura 16: Estação de Tratamento de Efluentes

- 1) A empresa possui Estação de Tratamento de Efluentes? **Sim (x)** Não ()
- 2) Caso negativo, para onde é transportado o chorume? Não se aplica.
- 3) A ETE possui licenciamento ambiental vigente? Sim () Não () – Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 13: Apresentar licenciamento ambiental da ETE.

- 4) Quais as etapas do tratamento? Gradeamento; Separação água e óleo; 3 fossas; 3 filtros; Zona de raízes.
- 5) Como é feito o controle da ETE? Não Informado.

RECOMENDAÇÃO 14: Informar sobre item 5.

6.2.4 Pontos de Entrega Voluntária

- 1) Existem pontos de entrega voluntária de resíduos no município? **Sim (x)** Não () – Quantos e qual a localidade? Três PEVs: Itacorubi (junto ao centro de transferência), Capoeiras (antigo

terminal de ônibus), e Monte Cristo.



Figura 17: PEV Itacorubi



Figura 18: PEV Capoeiras



Figura 19: PEV Monte Cristo

- 2) Quais materiais podem ser depositados? Entulhos, sucatas e eletrodomésticos, recicláveis secos, madeiras, resíduos vegetais, resíduos estofados, pneus, com limite máximo de 1 m³ ao dia de resíduos.
- 3) Existe controle dos usuários? **Sim (x) Não ()**
- 4) Há bastante participação da comunidade? Sim () Não () – Não Informado.

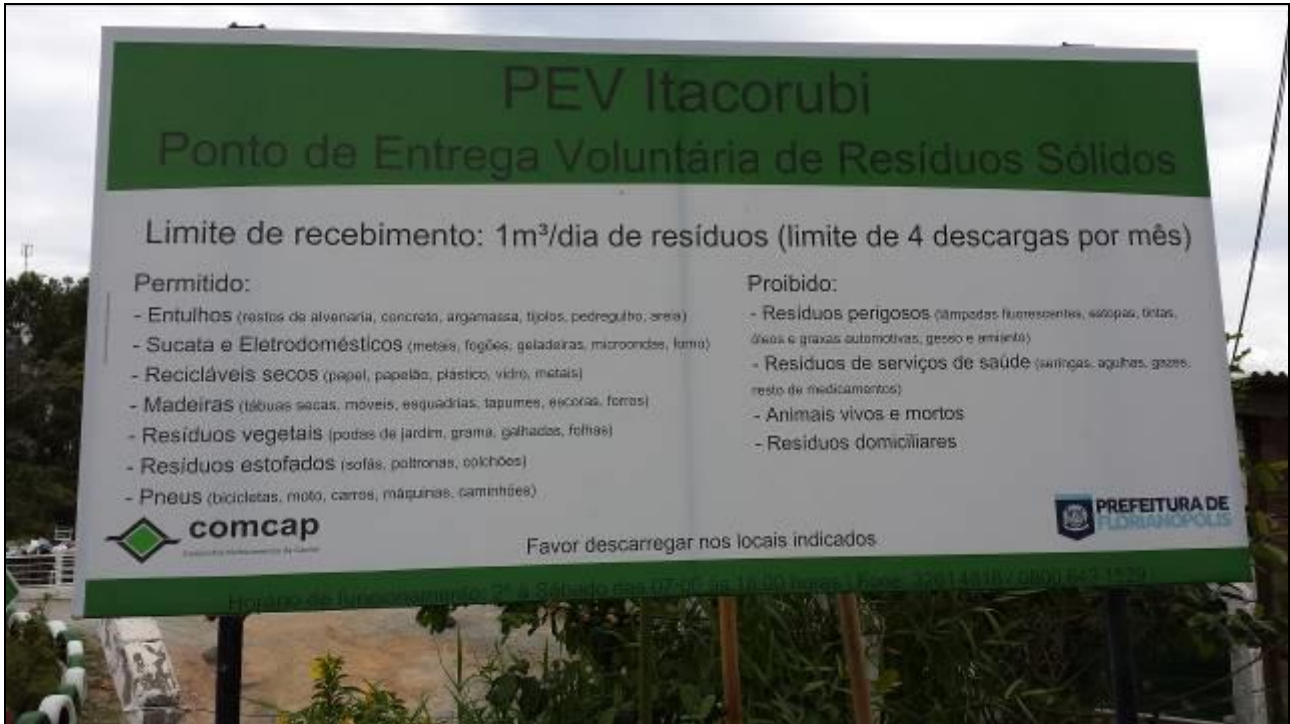


Figura 20: Placa de identificação dos materiais que podem ser depositados no PEV

7 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Solicita-se o envio do Contrato de Prestação de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos entre a Companhia e o município de Florianópolis.

8 EQUIPE TÉCNICA

João Junkes Coelho
Analista Técnico

Eng. Luiza Kaschny Borges
Gerente de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Eng. Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral