



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

(Check-List)

Assunto: Fiscalização Inicial aos Serviços de Resíduos Sólidos – Aterro Sanitário da SANTEC

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

I – DADOS GERAIS

- 1) Localização: BR 101, Km 389 – Içara/SC.
- 2) Contatos: Leandro Rosso Fernandes Telefone: (48) 3439 0507 Cel.: (48) 91627203
E-mail: leandro@santecresiduos.com.br Site: www.santecresiduos.com.br
- 3) O Aterro possui licenciamento ambiental para funcionamento? Sim (x) Não () Qual o tipo:
LAP (x) LAI (x) ou LAO (x)
- 4) Quando iniciou a operação? Dia: 15/09/2005
- 5) Quantos municípios são atendidos e os nomes? 19 (dezenove)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
R.B CORREA E CIA LTDA - MAMPITUBA
R.B. CORREA E CIA LTDA - MORRINHOS DO SUL
RETRANS RECICLAGEM E TRANSP. LTDA - SAMAE IÇARA
TRANSPORTES JC LOPES LTDA - TORRES

- 6) Qual a vida útil do aterro? 20 (vinte) anos de projeto, restam 14 (quatorze) anos.
 - 7) Qual o tamanho da área total? 56 hectares sendo 16 hectares para disposição de resíduos.
 - 8) Onde funciona o Serviço de Transbordo? O único que faz é Torres no RS.
 - 9) Como e quem faz a coleta e transporte dos resíduos até o A.S.? Existem dois casos: 1- A prefeitura recolhe o lixo e realiza o transporte com caminhão próprio; 2- A prefeitura terceiriza através de licitação o serviço de recolhimento e transporte de resíduos. Em ambos os casos, cada Prefeitura paga por tonelada de lixo enviado ao aterro sanitário, gerado pelo seu próprio município.
-

- 10) Que tipos de Resíduos são tratados e qual a quantidade recebida diariamente no A.S.?
Doméstico (350 ton/dia) Industrial (150 ton/dia) Construção Civil (0 ton/dia) De Saúde (1 ton/dia) Outros Especiais (0 /dia) Especificar: Não se aplica.
- 11) Qual é o valor cobrado por tonelada/kg de resíduos recebidos no A.S? Varia de acordo com a densidade e umidade, em média R\$ 75,00/Ton.
- 12) Existe depósito temporário para tratamento dos resíduos? Sim () Não (x)
- 13) Em caso positivo, quais os resíduos? _____ E a localização: _____
- 14) Os resíduos perigosos e de saúde são acondicionados isoladamente? Sim (x) Não ()
- 15) Existem placas de alerta de periculosidade? Sim (x) Não ()
- 16) É feita triagem dos resíduos recebidos no A.S? Sim () Não (x)
- 17) Em caso positivo, a triagem é realizada em local apropriado? Sim () Não ()
- 18) O Material reciclável é comercializado? Sim () Não ()
- 19) Que materiais são comercializados? _____



Outdoor da Empresa às margens da BR 101

- 20) Existem queimadores e controle de emissões? Sim (x) Não ()
- 21) Há projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (crédito de carbono)? Sim (x) Não ()
- 22) Existe algum procedimento para manter as aves distantes da área do A.S? Sim (x) Não ()
- 23) Em caso positivo, qual é o procedimento? Eventual uso de fogos de artifícios.



Visão da área de frente de trabalho do A.S. - SANTEC

- 24) Existem manuais de operação e manutenção? Sim (x) Não () Estão disponíveis no local? Sim (x) Não ()
- 25) Existe placa indicativa do local identificando a área? Sim (x) Não ()
- 26) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não () Obs.: _____



Fachada frontal do Escritório

- 27) A área está devidamente isolada e afastada dos núcleos residenciais? Sim (x) Não ()
- 28) Em caso negativo, existe reclamação de moradores das proximidades a respeito de maus odores e/ou barulho? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.
- 29) As instalações são vigiadas 24 horas por dia? (*Verificar a existência de riscos/ocorências de furtos e roubos frequentes ou esporádicos*). Sim (x) Não ()



Gerente de Fiscalização recebido pelo Responsável Técnico da SANTEC

- 30) Existem edificações de apoio (guarita, casa/abrigo, banheiros, vestiários, refeitório, etc.) para uso dos operadores? Sim (x) Não ()
- 31) Existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e suficientes (rastelo, enxada, pá, escova de máquinas, caminhões, tratores, outros)? Sim (x) Não ()
- 32) As condições de limpeza do pátio externo são boas? Sim (x) Não ()



Banner com imagens externas do Aterro Sanitário

- 33) Existe laboratório de análises dos efluentes? Existe laboratório, mas não são analisados. chorume, somente resíduos industriais Sim () Não (x)
- 34) Em caso positivo, qual é a periodicidade das realizações das análises? Trimestral feito por laboratório terceirizado.
- 35) Existem equipamentos para análises bacteriológicas? Sim () Não () N.A

-
- 36) O laboratório possui programa de imunização contra Hepatite B? Sim (x) Não ()
- 37) As condições de organização e limpeza do laboratório são boas? (*Verificar se paredes, pisos e bancadas são laváveis; verificar instalações elétricas; outros*). Sim (x) Não ()
- 38) Existe autoclave? Sim (x) Não ()
- 39) Existe estufa de esterilização e secagem? Sim (x) Não ()
- 40) Existe sistema de drenagem do chorume? Sim (x) Não ()
- 41) Existem Estações de Tratamento do chorume? Sim (x) Não () Obs.: Fora da empresa.
- 42) As tubulações do sistema de drenagem estão em boas condições? (sem vazamento, corrosões) Sim (x) Não ()
- 43) Em caso negativo, qual o destino do Chorume? CASAN, Aterros em Blumenau , ETE de efluentes industriais.
- 44) Qual é o tipo de tratamento utilizado? Físico-químico e Biológico.
- 45) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura? Sim () Não ()
Obs.: Não se Aplica
- 46) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos? Sim () Não ()
- 47) O empilhamento dos produtos químicos é adequado? Sim () Não ()
- 48) Qual o regime de funcionamento do A.S.? Segunda a sábado, das 8:00 h da manhã as 2:00 h da madrugada.
- 49) Existem manuais de operação e manutenção do A.S.? Sim (x) Não () (Em caso afirmativo, verificar se estão disponíveis no local).
- 50) Existem relatórios de operação? Sim (x) Não () (Em caso afirmativo, verificar frequência)
Obs.: frequência diária.
- 51) Há lista de tarefas, roteiros e instruções simplificadas de procedimentos, para manutenção e operação de rotina, disponíveis? Sim (x) Não ()
- 52) Existem EPI's adequados? Sim (x) Não ()
- 53) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários? Sim (x) Não () Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não () Obs.: _____
- 54) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas e/ou utilizando crachás que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Roupas Sim; crachás Não.
- 55) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviços existentes? (*Anotar número de funcionários e respectivos cargos/funções*). Sim (x) Não ()
-

NOME	FUNÇÃO
Ademir Manoel Feliciano	Serviços Gerais I
Angela Niero Dalmolin	Técnica em Química
Antônio Maceda da Silva	INSS
Arlindo Francisco Barbosa	Operado de Máquina II
Celiane Dal Molin Mazzuchello	Auxiliar Administrativo II
Edson Gonçalves Cardozo	Serviços Gerais I
João Batista Dagostin	Encarregado Operacional
Jocemar Altair Peroni	Operado de Máquina I
Joelson Inácio	Operado de Máquina II
José Osmar Oliveira	Operado de Máquina II
Laércio Dagostin	Subcarregado
Leandro Rosso Fernandes	Engenheiro Ambiental e Sanitarista
Lucas Mattos	Serviços Gerais I
Luciano José Silveira	Operador de Máquina IV
Luiz Paulo Honório dos Santos	Porteiro
Manoel Antolino de Souza	INSS
Marisa Feil	Serviços Gerais
Naiara Brina Bonfante	Auxiliar Administrativo I
Nelci José Leandro	Balanceiro
Renê Paim Barbosa	Balanceiro
Susana Dalmolin Cechinel	Assistente Financeiro
Tiago Possamai Della Vefago	Serviços Gerais I
Valdomiro Dagostim	Serviços Gerais I
Valter Ravciki Cardoso	Operador de Máquina III

56) Os caminhões que descarregam os resíduos passam por desinfecção/lavação na saída do A.S? Sim () Não (x)

57) Existem veículos para uso dos funcionários (*carros, motos, bicicletas*)? Sim (X) Não ()
Quantos e de que tipo (especificar marca/modelo/ano)?

Placa	Marca	Modelo	Comb.	Ano
	Fiat	Strada	Gasolina	2008
	Volks	Gol	Gasolina	2009
	MASSEY	275	DIESEL	2010

58) Existem ações e/ou projetos de compensação ambiental desenvolvidos pela Empresa?
Sim (x) Não () Quais: Palestras ambientais e aulas educativas no Centro de Educação Ambiental, Apoio aos catadores de lixo de Içara (Cooperi), Plantio de arvores nativas.

59) Observações:

Equipe Técnica:

Jatyr Fritsch Borges
Mat. 397.957-1

João José dos Santos
Mat. 237.511-7