



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

(Check-List)

**Assunto: Fiscalização Inicial aos Serviços de
Resíduos Sólidos
Aterro Sanitário da SERRANA Engenharia**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

I – DADOS GERAIS

- 1) Localização: BR 101, Km 322 – Taquarussu - Laguna/SC.
- 2) Contato1: Alencar Loch Locatelli Telefone: (48) 3647 4137 Celular: 8412 7999
Contato2: Nerci Kurz Telefone: (48) 3647 4137 Celular: (48) 8411 7996.
E-mail: laguna@serranaengenharia.com.br
- 3) O Aterro possui licenciamento ambiental para funcionamento? Sim (X) Não () Qual o tipo: LAP () LAI () ou LAO (X)
- 4) Quando iniciou a operação? Dia: 18/11/2003.
- 5) Quantos municípios são atendidos e os nomes? 18 (AMURC): Sangão, Jaguaruna, Tubarão, Treze de Maio, Pedras Grandes, Gravatal, Braço do Norte, São Lúgero, Rio Fortuna, São Martinho, Santa Rosa de Lima, Armazém, Capivari de Baixo, Laguna, Imbituba, Imaruí, Bom Jardim da Serra, São Joaquim.



Placa de identificação da Empresa

- 6) Qual a vida útil do aterro? 20 anos.
- 7) Qual o tamanho da área total? 37,50 ha. E da Utilizada? 14,5 ha.
- 8) Onde funciona o Serviço de Transbordo? Não há serviço de transbordo.
- 9) Como é quem faz a coleta e transporte dos resíduos até o A.S.? Empresas terceirizadas pelas prefeituras através de licitação.
- 10) Que tipos de Resíduos são tratados e qual a quantidade recebida diariamente no A.S.?
Doméstico (250 ton/dia) Industrial (X ton/dia) Construção Civil (X ton/dia) De Saúde (X ton/dia) Outros Especiais (X ton/dia) Especificar: Não se aplica.

- 11) Qual é o valor cobrado por tonelada/kg de resíduos recebidos no A.S? R\$ depende da licitação média de 90 reais a tonelada.
- 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 () Não ()
Não se aplica
- 15) Existem placas de alerta de periculosidade? Sim (x) Não ()
- 16) É feita triagem dos resíduos recebidos no A.S? Sim (x) Não ()
- 17) Em caso positivo, a triagem é realizada em local apropriado? Sim (x) Não ()
- 18) O Material reciclável é comercializado? Sim (x) Não ()
- 19) Que materiais são comercializados? A reciclagem não é da empresa Serrana, e não há essas informações.
- 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? Utilização de foguetes.



Visão da área de frente de trabalho do A.S. – Serrana Engenharia

- 24) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviços existentes? (Anotar número de funcionários e respectivos cargos/funções). 04 (quatro) vigias, 1 (um) operador de estação, 1 (um) pedreiro, 07 (sete) serventes. E 4 (quatro) terceirizados nos maquinários.
- 25) Existem manuais de operação e manutenção? Sim (x) Não () Estão disponíveis no local? Sim (x) Não ()

26) Existe placa indicativa do local identificando a área? Sim (x) Não ()

27) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não () Obs.: _____



Fachada frontal do Escritório e auditório.

28) A área está devidamente isolada e afastada dos núcleos residenciais? Sim (x) Não ()

29) Em caso negativo, existe reclamação de moradores das proximidades a respeito de maus odores e/ou barulho? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.

30) As instalações são vigiadas 24 horas por dia? (*Verificar a existência de riscos/ocorências de furtos e roubos frequentes ou esporádicos*). Sim (x) Não ()



Placa de restrição de acesso

31) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área? Sim (x) Não ()

32) Existem edificações de apoio (guarita, casa/abrigo, banheiros, vestiários, refeitório, etc.) para uso dos operadores? Sim (x) Não ()

33) Existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e suficientes (rastelo, enxada, pá, escova de máquinas, caminhões, tratores, outros)? Sim (x) Não ()

34) As condições de limpeza do pátio externo são boas? Sim (x) Não ()



Parte da fachada e entrada principal do Aterro Sanitário

- 35) Existe laboratório de análises dos efluentes? Sim (x) Não ()
- 36) Em caso positivo, qual é a periodicidade das realizações das análises? Diárias
- 37) Existem equipamentos para análises bacteriológicas? Sim (x) Não ()
- 38) O laboratório possui programa de imunização contra Hepatite B? Sim () Não (x)



Imagens do laboratório de análises do Aterro Sanitário

- 39) 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 ()
- 40) Existe autoclave? Sim () Não (x)
- 41) Existe estufa de esterilização e secagem? Sim () Não (x)
- 42) Existe sistema de drenagem do chorume? Sim (x) Não ()
- 43) Existem Estações de Tratamento do chorume? Sim (x) Não ()
- 44) As tubulações do sistema de drenagem estão em boas condições? (sem vazamento, corrosões) Sim (x) Não () Obs.: _____



Lagoas de tratamento do chorume

- 45) Em caso negativo, qual o destino do Chorume? _____
- 46) Qual é o tipo de tratamento utilizado? Biologico, físico químico.
- 47) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura? Sim (x) Não ()
- 48) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos? Sim (x) Não ()
- 49) O empilhamento dos produtos químicos é adequado? Sim (x) Não ()
- 50) Qual o regime de funcionamento do A.S.? 07:30 as 12:00 e 13:00 as 17:50



Áreas de tratamento de efluentes

- 51) Existem manuais de operação e manutenção do A.S.? Sim (x) Não () (Em caso afirmativo, verificar se estão disponíveis no local).
- 52) Existem relatórios de operação? Sim (x) Não () Em caso afirmativo, verificar frequência (diário, semanal, mensal, trimestral).
- 53) Há lista de tarefas, roteiros e instruções simplificadas de procedimentos, para manutenção e operação de rotina, disponíveis? Sim (x) Não ()
- 54) Existem EPI's adequados? Sim (x) Não ()

55) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários? Sim (x) Não () Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não () Obs.: _____

56) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas e/ou utilizando crachás que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não () Os funcionários da empresa usam uniformes e os terceirizados não, não há crachás.

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

58) 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 Fab. |
|----------|-------|--------|-------|----------|
| MFI 0353 | Fiat | Strada | | 2007 |

59) Existem ações e/ou projetos de compensação ambiental desenvolvidas pela Empresa? Sim (x) Não () Quais: Existência de um horto florestal para doação de espécies nativas de plantas, aulas de educação ambiental.

Observações:

Equipe Técnica:

Jatyr Fritsch Borges
Mat. 397.957-1

João José dos Santos
Mat. 237.511-7