



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de
Saneamento Básico do Município de
Ponte Alta do Norte**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 024/2011 - Outubro/2011

ÍNDICE

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN..... | 04 |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS..... | 04 |
| 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO..... | 04 |
| 4. INTRODUÇÃO..... | 05 |
| 5. METODOLOGIA..... | 05 |
| 5.1. Cronograma de Trabalho..... | 05 |
| 5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados..... | 05 |
| 6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE..... | 07 |
| 6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos..... | 07 |
| 6.2. Unidades Operacionais..... | 07 |
| 7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS..... | 08 |
| 8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES..... | 08 |
| 8.1. Manancial / Captação..... | 08 |
| 8.2. ETA..... | 08 |
| 8.3. Reservatórios..... | 09 |
| 8.4. Serviços Comerciais..... | 09 |
| 9. RECOMENDAÇÕES..... | 09 |
| 10. EQUIPE TÉCNICA..... | 09 |
| 11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO..... | 09 |

TABELA DE SIGLAS

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

GECOQ - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

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

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Rua: Francilizio Oliveira da Silva - S/Nº - Bairro: Centro - Ponte Alta do Norte - SC

Telefone: (49) 3254-1245

CEP: 89.535.000

CNPJ: 82.508.433/0158-15

Contato: Luiz Rogério Belli de Lima

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 18 / 08 / 2011 – Of. Circular 004/2011

Data da Inspeção: 19 / 10 / 2011

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

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 Estadual nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

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 auxilia de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Luiz Rogério Belli de Lima, Chefe da Agência, que se encarregou, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento .

5.1. Cronograma de Trabalho

| Período | Manhã | Tarde |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dia 19.10.11 | Deslocamento Curitiba – Ponte Alta do Norte / Atividades junto ao Escritório de Atendimento e preenchimento do Check-list | Vistoria Sistema Operacional |

5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

| Área Fiscalizada | Item Fiscalizado | Segmento Fiscalizado |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (x) Técnico-Operacional | (x) Manancial / Captação | (x) Operação e manutenção |
| | (x) ETA | (x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração |
| | () ETE | () Operação e manutenção |
| | () Elevatórias | <input type="checkbox"/> Operação e manutenção |
| | (x) Reservatórios | (x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas |
| | <input type="checkbox"/> Adução | <input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas |
| | (x) Rede de Distribuição | <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade (x) Controle de perdas |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede |
| (x) Gerencial | (x) Informações Gerenciais | (x) Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços |
| <input type="checkbox"/> Qualidade | <input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População | <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição |
| <input type="checkbox"/> Controle | <input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População | <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição |
| (x) Comercial | (x) Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado (x) Serviços comerciais | (x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado (x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento |

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

O Escritório funciona em imóvel próprio em área central da cidade.

- Estrutura Administrativa Local:

| Item | Turnos de Trabalho | Dias da Semana | Quantidade | Função |
|---------|------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| Pessoal | 08:00/12:00 e 13:30/17:30 | Segunda a sexta | 01 | - Operacional/- Manutenção |
| | | | 01 | - Comercial |

- Veículos:

(Placa, lotação, marca e modelo, combustível, ano, utilização, locadora).

| Placa | Marca/Modelo | Combustível | Ano | Utilização |
|----------|-----------------------|-------------|------|------------|
| LZV 1801 | Toyota com carroceria | Diesel | 1985 | |
| MDH 2578 | Moto Yamaha 125 | Gasolina | 2004 | |

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** 02 (dois) Poços Artesianos

6.2.2 **Captação:** 1) Rua Francilísio Oliveira da Silva, 126 – São Sebastião e 2) Rua Arnechindo da Silva Calomeno, s/n – São Sebastião.

6.2.3 **ETA:** Rua Francilísio Oliveira da Silva, 126 – São Sebastião

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

| Tipo de Adução | Extensão(m) | Função |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Água Bruta | 927 | Linha de adução entre a captação e a ETA. |
| Água Tratada | 16.854 | Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores |

6.2.6 **Estações:**

| Recalque | Capacidade | Localização |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02 (duas) ERATs | NI | NI |
| Elevatória | Capacidade | Localização |
| NI | NI | |

6.2.7. **Reservatórios:**

| Reservatório | Capacidade | Localização |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| R01 | 200 m ³ | Estrada Geral Rio das Pedras |
| R02 | 15 m ³ | Rua Carlota Walter |
| Total | 215 m ³ | |

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- Extensão da Rede: 16,8 Km
- Número de Ligações: NI
- Percentual da População atendida: NI

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Ponte Alta do Norte/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.

8.1. Manancial / Captação

Constatações

C1 – Boas condições de operação.

Determinações

R1 – O poço dois necessita de regularização fundiária e proteção contra enchente do arroio que passa ao lado, além de controle de contaminação por esta proximidade.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Condições razoáveis. Casa de Química com tamanho inadequado.

Determinações

R2 – Melhorar controle e reaproveitamento das águas de limpeza/manutenção. Melhorar as condições e o espaço do laboratório.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Encontram-se em condições satisfatórias.

Determinações

R3 – problemas apenas com o menor reservatório, em fibra de vidro, pois se localiza em terreno residencial de terceiros e, por isto, não se encontra isolado e identificado.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Equipamentos de informática inadequados.

Determinações

R4 – Aumentar efetivo de atendimento ao público. Providenciar melhorias no sanitário e providenciar equipamentos de informática adequados.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Constatações

C5 – Perdas do sistema devido a pequenos vazamentos e não reaproveitamento das águas de lavagem.

Recomendação

R6 – Deverá ser melhorado o controle de perdas e projetado o reaproveitamento das águas utilizadas para limpeza e manutenção de reservatórios e demais unidades operacionais do Sistema, a fim de melhorar a gestão dos custos.

10. OBSERVAÇÕES

Apresentar em 15 (quinze) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município.

10. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador: **Jatyr Fritsch Borges** / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: **Larissa Tagliari** / Gerente de Regulação - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO