



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Videira**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 027/2011 - 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.....	08
8.4. Serviços Comerciais.....	08
9. RECOMENDAÇÕES.....	08
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: Venesiano Passos 430 - Bairro: Centro – Videira - SC

Fone: (49) 3551-7000

CEP: 89560-000

CNPJ: 82.508.433/0001-27

Contato: \_Dirceo Roque Deon

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

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

Data da Inspeção: 26 e 27 / 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 auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Dirceo Roque Deon, 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 juntamente com o Sr. Celso da Silva - Gestor de Fundo de Saneamento da Prefeitura Municipal.

### 5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 26.10.11		Deslocamento Lacerdópolis- Videira Atividades junto ao Escritório de Atendimento e preenchimento do Check-list
Dia 27.10.11	Vistoria Sistema Operacional	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

	(x) Rede de Distribuição	perdas <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input checked="" type="checkbox"/> 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	20 (vinte)	- Operacional/- Manutenção
			16 (dezesseis)	- Comercial
			05 (cinco)	- Laboratório

Total: 56 (cinquenta e seis) funcionários.

Obs.: 02 (dois) em licença saúde; 03 estagiários; auxiliares de limpeza e vigilantes são terceirizados.

- Veículos: Não Informado

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

Placa	Marca/Modelo	Combustível	Ano	Utilização

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Rio do Peixe

6.2.2 **Captação:** Rua Dal Pisol, s/nº

6.2.3 **ETA:** Convencional com capacidade de 100l/s, está localizada na Rua José Boiteux s/nº, onde funciona também o laboratório regional.

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	1.250	Adução
Água Tratada	1.585.000	

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
1 (uma) ERAB	120l/s	Rua Dal Pisol, s/nº
Elevatória	Capacidade	Localização
24 (ERATs)	Diversas	Diversas

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade m <sup>3</sup>	Localização
07 reservatórios	20 T. 140	Bairro Quartel, Loteamento Canadá, Sede da Avita, Loteamento São Francisco, Rua Joaquim de Farias, Rua Urussanga, Bairro Carelli
02 reservatórios	25 T. 50	Bairro Santa Gema
02 reservatórios	30 T. 60	Rua Floriano Peixoto e Bairro Santos Dumond
04 reservatórios	50 T. 200	Bairro Quartel, Bairro Morada do Sol, Bairro Rio das Pedras e Bairro Portal das Videiras
04 reservatórios	100 T. 400	Altos da Rua Bulcão Viana, Bairro Morada do Sol, Bairro Rio das Pedras e Altos da Rua Guerino Schuler
03 reservatórios	150	Rua Bulcão Viaba, Bairro Vila Verde e Aktis da

	T. 450	Rua Guerino Schuler.
03 reservatórios	200 T. 600	Altos da Rua Bulcão Viana, Bairro Scopel e Rua José Boiteux
01 reservatório	500	Rua José Boiteux
02 reservatórios	1000 T. 2000	Altos da Rua Bulcão Viana e Rua José Boiteux
Total 28	4.400 m <sup>3</sup>	

#### 6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: 155.998 Km
- b) Número de Ligações: 11.994 ligações de água
- c) Percentual da População atendida: 48.128 habitantes, 15.187 economias.

## 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 Videira/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 – Bom potencial de captação. Área desprotegida.

#### Determinações

R1 – Providenciar o cercamento e identificação da área, inclusive com fixação de placas de restrição de uso .

### 8.2. ETA

#### Constatações

C2 – Condições razoáveis. Necessário repensar na logística interna onde funcionam os laboratórios. Estudar a localização destes de forma a se integrarem. Estes espaços, assim como os depósitos de equipamentos e produtos químicos necessitam de climatização. Aumentar o efetivo que atende a toda a regional. Pequenos vazamentos

#### Determinações

R2 – Providenciar as adequações acima.

### 8.3. Reservatórios

---

### **Constatações**

C3 – Várias instalações sem isolamento e identificação. Pequenos vazamentos.

### **Determinações**

R3 – Providenciar isolamentos, placas de identificação e restrição de uso. Corrigir vazamentos.

## **8.4. Serviços Comerciais**

### **Constatações**

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Número de funcionários na área operacional é insuficiente.

### **Determinações**

R4 – Providenciar adequação do quadro de pessoal. Providenciar informações exigidas pelo CDC (prioridades).

## **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

### **Constatações**

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

### **Recomendações**

R5 – 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: **Márcia Soncini** / Analista Técnica - AGESAN

## **11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO