



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 014/2013

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 0000035/2011

1 Identificação do Prestador de Serviço

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

2 Características da Fiscalização

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água.

AGÊNCIA REGIONAL BIGUAÇÚ - ARBGU

Rua: Lúcio Born – 85 - Centro - Biguaçu - SC

Fone: (48) 3243-3108

CEP: 88.160.000

CNPJ: 82.508.433/0024-03

Contato: Jean C. Machado - Cargo: Chefe da Agência

Data da Inspeção: 14 / 06 / 2013.

3 Introdução

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar Visita de Acompanhamento para averiguar o atendimento às recomendações emanadas nos Relatórios Iniciais e as demandas do despacho do Relator. A vistoria foi acompanhada pelo Eng.º Bruno Kossatz, da SRM, e pelo Chefe da Agência, que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

4. Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 14/06/2013	Deslocamento Fpolis / Biguaçu	Visita às Unidades Operacionais e Retorno a Fpolis

5. Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	(x) Elevatórias	() Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção () Limpeza e desinfecção (x) Controle de perdas
	() Adução	() Operação, manutenção e controle de perdas
	() Rede de Distribuição	() Operação e manutenção () Continuidade () Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Filtração
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água na saída da ETA () Qualidade físico-química da água na rede de distribuição () Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA () Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
Comercial	() Escritório / Loja de atendimento / almoxarifado	() Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	() Serviços comerciais	() Atendimento ao usuário () Ligação de água () Corte e religação de água () Faturamento
RSU	() Gestão	() Coleta e Transporte () Destinação e Disposição Final
Drenagem Urbana	() Projeto	() Sistema () Operação

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE / CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Contato: Adriana Rebelo - Fone(s): (48) 3221- 5202

E-mail: arebelo@casan.com.br, comitê@casan.com.br

Endereço: Matriz CASAN – Centro – Fpolis

I - CAPTAÇÃO

1) Existe cerca de proteção da área do manancial? Sim () Não (x)

Obs.: Não há indicação de que o local é de captação, nem as restrições e cuidados que a área carece. Obs.: Esta captação atende apenas as localidades a Norte do Município e a CASAN, no momento, não realiza cobrança pelos serviços prestados. A sede do município e os demais Bairros são atendidos pelo Sistema de Pilões, que atende boa parte da GRANFPOLIS, sendo “ponta de linha”. (Inicial)

Obs.: A área recebeu melhorias, mas ainda falta placa de que ali é feita captação e que o acesso deve ser restrito. Também seguem problemas com o acesso/proprietário da área. Quanto a cobrança tarifária será discutida no Item “ETA”. (Acompanhamento)



Figura 1: Visão geral da Captação, situada em São Miguel – observam-se nas fotos falta de manutenção e de proteção do entorno e duas placas sinalizando monitoramento, serviço inexistente. (inicial)

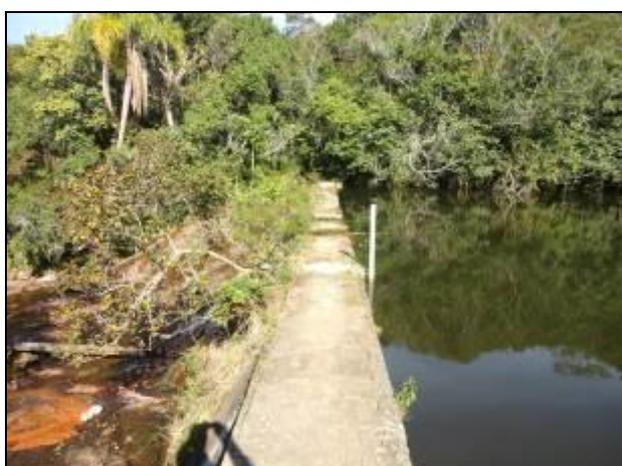
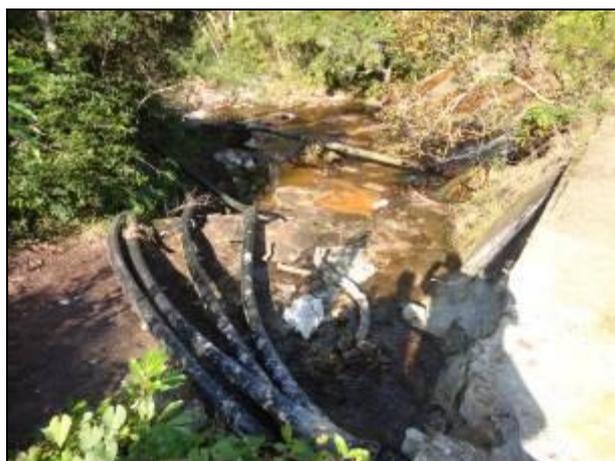


Figura 2: Área do Manancial (acompanhamento)

2) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento? Sim (x) Não () Obs.: Para atender os bairros citados.(antes)

3) O tipo de captação é adequado? Sim () Não (x)

Obs.: Não é adequado em virtude da área não oferecer a segurança necessária para garantir a qualidade do produto. (Inicial)

Obs.: Foram tomadas várias providências, mas ainda faltam placas informando as restrições. Os equipamentos são satisfatórios. (Acompanhamento)

4) As condições operacionais da captação são adequadas? Sim () Não (x) Obs.: Não, pelos motivos já descritos. (Inicial)



Figura 3: Melhorias na área de Captação/ERAT (Acompanhamento)

5) Existe facilidade de acesso ao local (*verificar a disponibilidade de barco ou bote, bóias ou colete salva-vidas, quando for o caso*)? Sim (x) Não ()

Obs.: Não há nenhuma estrutura ou equipamentos de apoio. (Inicial)

Obs.: A Unidade segue sem equipamentos de segurança para o operador. (Acompanhamento)

6) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais? Sim () Não (x)

Obs.: A ausência de cercamento permite o acesso de pessoas estranhas. A área é bastante frequentada nos finais de semana e feriados para atividades de lazer, inclusive ocorre a utilização para banhos a montante da represa/captação. (Inicial)

Obs.: A frequência diminuiu e existem mais obstáculos ao acesso, mas ainda não suficientes. (Acompanhamento)

7) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não (x) Obs.: Não há nenhuma estrutura. (Inicial)

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

9) Existe estação de recalque (ERAB)? Sim () Não (x) Identificação? Sim () Não (x)



Figura 4: ERAB recuperada e identificada: não visitada na Inicial (Acompanhamento)

10) É feita manutenção periódica nas adutoras? Sim () Não (x) Periodicidade:

11) Há problemas de vazamentos na adutora? (*procurar se informar sobre as causas e verificar os relatórios de ocorrências operacionais*) Obs.: Não identificado.

12) Outras observações: Necessário resolver o problema fundiário, especialmente para garantir o acesso aos funcionários aos equipamentos, com qualidade e segurança e o controle de acesso de usuários a área próxima do crivo de captação.

II - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA

1) O acesso à ETA está em boas condições? Sim (x) Não () Obs.: Em reforma

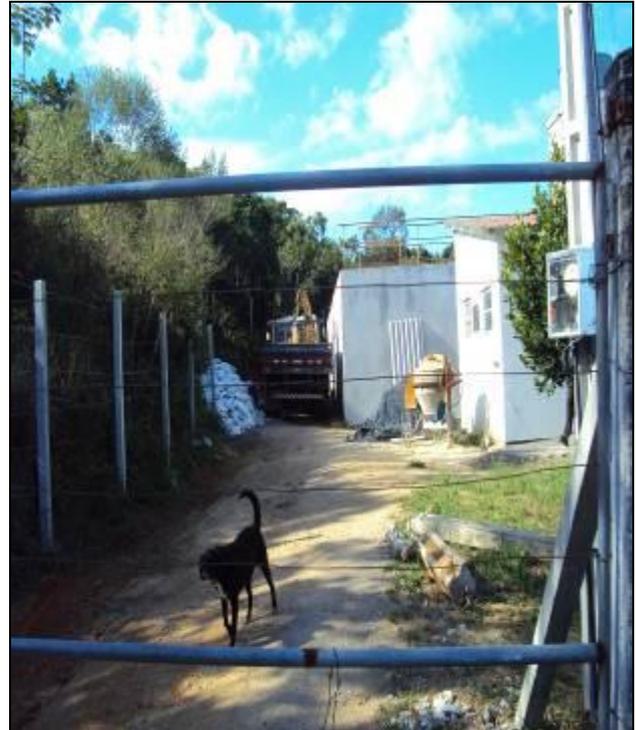


Figura 5: Vistas parciais da Estação de Tratamento (Inicial)

1) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação? Sim () Não (x)

Obs.: Ainda que em reforma, o cercado é precário. (Inicial)

Obs.: Foram realizados investimentos para corrigir problemas iniciais. (Acompanhamento)



Figura 6: Área foi cercada e identificada.

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

Obs.: Em reforma com materiais de construção expostos em todo o terreno. (Inicial)

Obs.: Realizadas melhorias gerais na Unidade. (Acompanhamento)



Figura 7: Cercamento e melhorias no entorno. (Acompanhamento)

3) As escadas de acesso estão em boas condições de uso? Sim (x) Não ()



Figura 8: Escada em boas condições (Acompanhamento)

4) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador? Sim (x) Não ()



Figura 9: Guarda-corpo em toda área de visitação (Acompanhamento)

5) Os decantadores estão em boas condições? Sim () Não () - N° de decantadores: (_____)

Obs.: Em obras. (Inicial)

Obs.: A ETA funciona com sistema de filtros lentos (Acompanhamento)

6) Com que frequência ocorre a limpeza?

Obs.: Em obras. (Inicial)

Obs.: A ETA está funcionando em caráter provisório, pois, deverá ser substituída por uma nova, já contratada. (Acompanhamento)

7) Os filtros estão em boas condições? Sim () Não () - N° de filtros: ()

Obs.: Em obras. (Inicial)

Obs.: Os filtros não tem a eficiência necessária, especialmente no que diz respeito ao padrão "cor".

8) Os instrumentos possuem tampas? Sim () Não () Condições: Em obras.

9) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura? Sim () Não ()

Obs.: Em construção. (Inicial)



Figura 10: Sala de Química e depósito de produtos (Acompanhamento)

10) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos? Sim () Não ()

Obs.: Em obras. (Inicial)

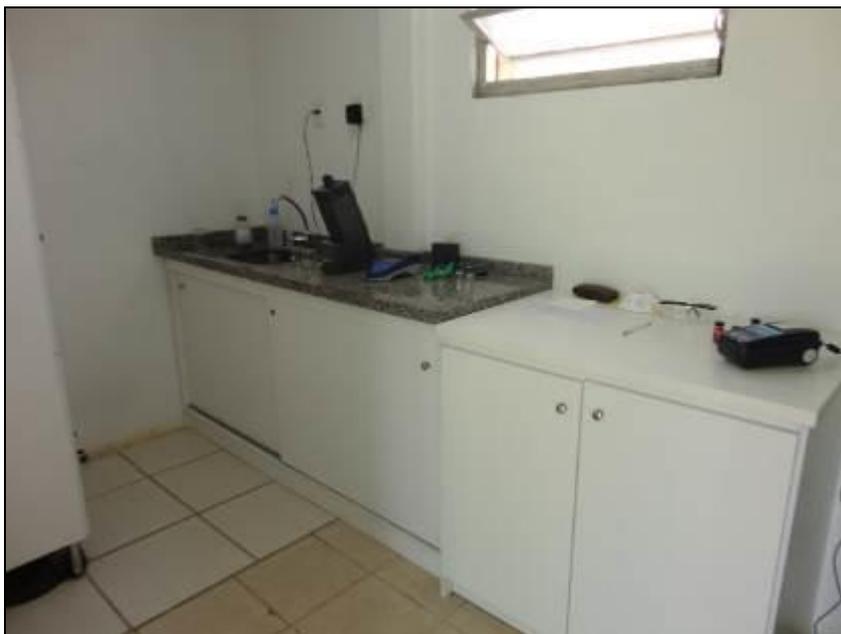


Figura 11: Laboratórios da ETA (Acompanhamento)

11) O empilhamento dos produtos químicos é adequado? Sim () Não ()

Obs.: Em obras. (Inicial)

12) Existem vazamentos nas instalações (tubos, registros etc.)? Sim () Não ()

Obs.: Não observado. (Inicial)

13) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não () Qual o sistema? Obs.: ETA ainda não está em funcionamento. (Inicial)

14) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA?

Obs.: Vigilante 24 horas. (Inicial)



Figura 12: Estruturas da ETA - Obras de reconstrução do laboratório e dos filtros. (Inicial)

Observações Gerais: Em virtude do funcionamento inadequado da ETA a Concessionária adquiriu novo equipamento que deverá ser instalado assim que problemas judiciais vinculados à questão fundiária sejam decididos. Por esta razão foi suspensa a cobrança tarifária na região. Entendemos que a situação deva ser corrigida com a máxima urgência visto que como consequência todo o sistema e demais usuários são honerados

e quando não ocorre cobrança não há controle nem economia por parte do usuário.

Obs.: Os filtros atuais serão usados para ampliar a reservação.

III ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO

- 1) Quantos reservatórios existem no SAA? (04)
- 2) Qual a localização e capacidade de cada um?

Reservatório	Capacidade	Localização	Função
R-01	2.500 m ³	Rua das Hortências - Serraria	
R-02	10 m ³	Rua das Hortências - Serraria	
R-03	30 m ³	Rua Manoel Justino de Oliveira	
Reservatório Cachoeira	200m ³	Rua Paulo José Garcia	
TOTAL		2.740 m³	

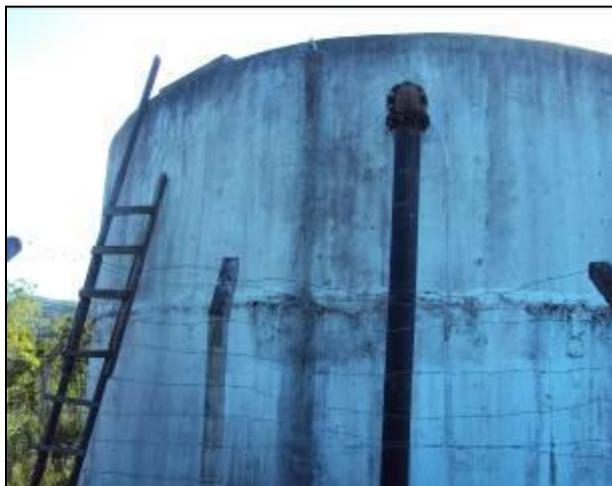




Figura 13: Reservatórios disponíveis no SAA de Biguaçu (Inicial)





Figura 14: Reservatórios (Acompanhamento)

3) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios? Sim (x) Não ()

4) As condições de limpeza dos entornos são adequadas? Sim (x) Não ()

Obs.: Dois reservatórios estão em más condições, mas serão reformadas também. (Inicial)

Obs.: Os reservatórios citados não foram visitados em virtude de outras reuniões na data do acompanhamento e serão vistoriados em data próxima a ser marcada. (Acompanhamento)

5) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas? Sim (x) Não ()

6) Existem escadas em boas condições de uso? Sim (x) Não ()

7) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação? Sim () Não (x) (Inicial e Acompanhamento)

8) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas? Sim (x) Não ()

9) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna? Sim (x) Não () Encontram-se em boas condições? Sim () Não (x)

Obs.: As estruturas necessitam de melhorias. (Inicial)

Obs.: De modo geral houve melhorias em todas as estruturas visitadas. (Acompanhamento)

10) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

Obs.: Deve ser providenciado processo de economia e reutilização das águas de lavagem.

(Inicial)

Obs.: A situação segue a mesma. (Acompanhamento)

11) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas? Sim (x) Não ()



Figura 15: Algumas estruturas precisam ser melhoradas (Inicial)



Figura 16: Estruturas reformadas (Acompanhamento)

IV - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- 1) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não () Obs.: Não Informado. (Inicial)
- 2) Existe Macromedição? Sim (x) Não () E Micromedição? Sim () Não (x) (Inicial)
- 3) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Sim () Não (x) Quais: (Inicial)
- 4) Existem Estações Elevatórias? Sim () Não (x) Quantas? Não há SES.
- 5) Existem Estações de Recalque? Sim () Não () Quantas? Não Informado. (Inicial)

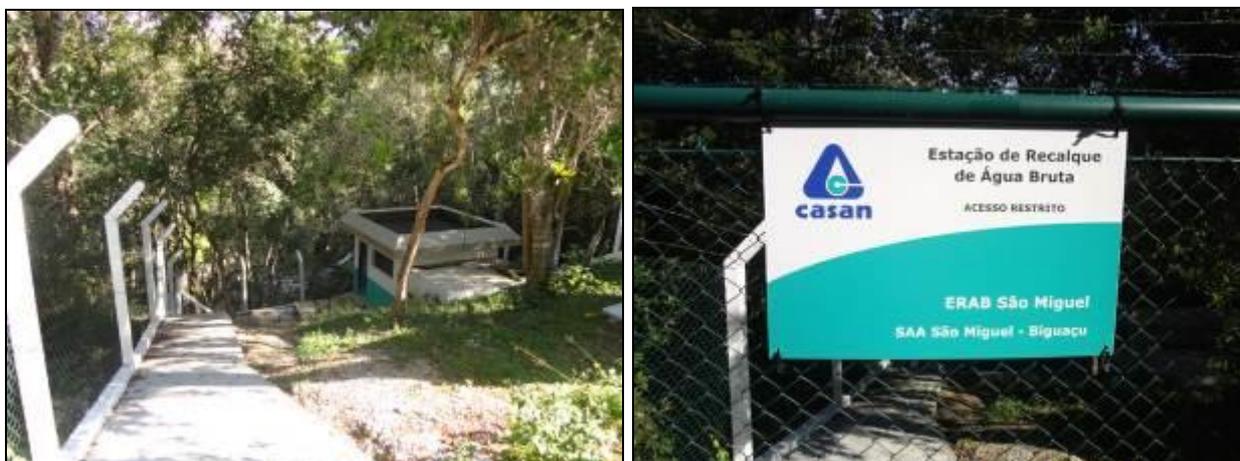


Figura 17: ERAT São Miguel - Estação de Recalque de Água Bruta (Acompanhamento)



Figura 18: ERATs (Acompanhamento)

6) Qual a extensão das adutoras de água bruta? Não Informado. (Inicial)

7) Qual a extensão das adutoras de água tratada? Não Informado. (Inicial)

Obs.: Os dados acima não foram fornecidos na Visita Inicial e tampouco em atendimento ao Ofício nº 280/2012, datado de 4 de dezembro de 2012.

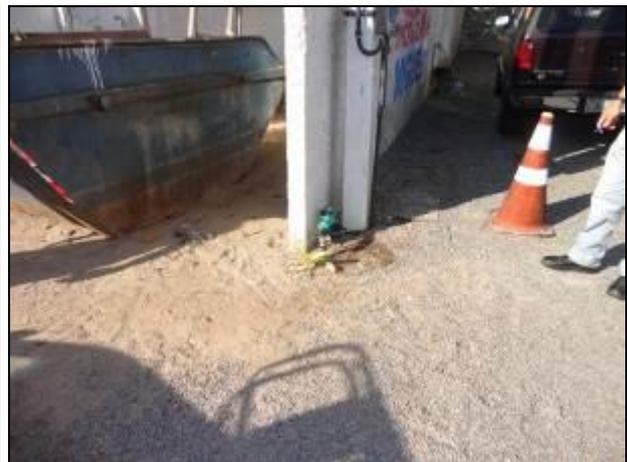




Figura 19: Hidrômetros instalados no Balneário de São Miguel em posições/situações diversificadas, inclusive sem atender padrão da empresa.

V - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Obs.: O município não dispõe Não existe

VI - ESTRUTURA COMERCIAL

1) Existem placas indicativas de que ali funciona um escritório operacional? Sim (x) Não ()



Figura 20: Fachada principal e área de estacionamento do Escritório Regional. (Inicial)

2) Há placa indicativa do horário de funcionamento? Sim () Não (x)



Figura 21: Escritório (Acompanhamento)

Obs.: O Setor Comercial não foi foco da Fiscalização, mas superficialmente pode-se observar que não houve mudança ou melhoria significativa. (Acompanhamento)

3) A estrutura do prédio está aparentemente segura? Sim (x) Não ()

4) As condições de mobiliário são favoráveis? Sim (x) Não ()



Figura 22: Instalações da área de atendimento ao usuário oferecem boas condições. (Inicial)

5) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado? Sim (x) Não ()

6) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários? Sim (x) Não ()
Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não ()

7) Há sanitários para os usuários? Sim () Não (x)
Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não ()

8) Os níveis de iluminação são favoráveis? Sim (x) Não ()

9) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores?
Sim (x) Não ()

10) As condições gerais de limpeza são favoráveis? Sim (x) Não ()

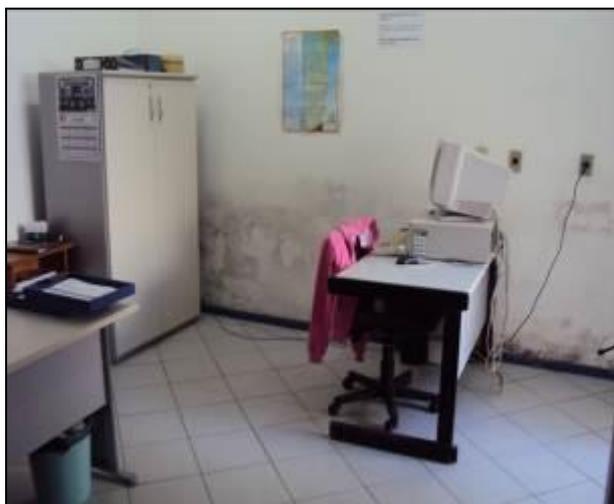


Figura 23: Ambientes do interior com infiltrações, necessitando de reparos e pintura (Inicial)

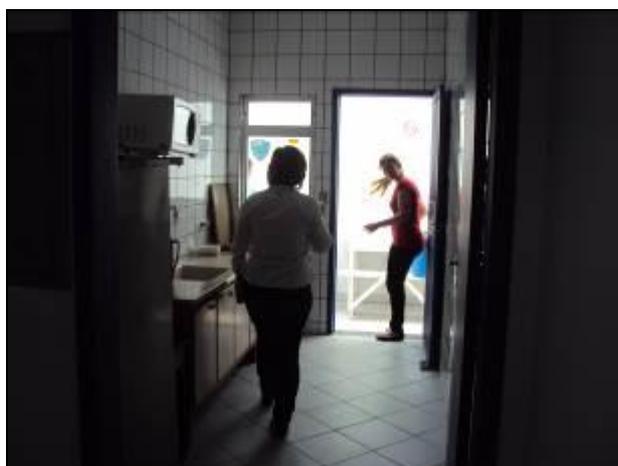


Figura 24: Área de trabalho dos funcionários (Inicial)

11) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (*anotar número de funcionários para cada função*)? Sim () Não (x)

a) Operacionais: 04 b) Manutenção: 06 c) Comercial: 06

Obs.: Segundo relatos seria necessário no mínimo, oito funcionários na operacional e mais três no comercial. (Inicial)

12) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim (x) Não ()

13) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas e/ou utilizando crachás que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não ()

14) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas etc.*)? Sim (x) Não ()

15) Existem veículos para uso dos funcionários (*carros, motos, bicicletas*)? Sim (x) Não ()
Quanto e de que tipo (especificar marca/modelo/ano)? 01 caminhão valetador, 04 Fiorinos, 02 saveiros, 01 Retroescavadeira, 01 Caçamba.

16) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*)? Sim (x) Não ()

17) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (*verificar como se dar a comunicação*)? Sim (x) Não ()

18) Há perdas no faturamento (*verificar e anotar o índice*)? Sim () Não () Não Informado.

19) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? Não Informado.

20) Qual a perda média do município? 25% (vinte e cinco por cento).

21) Existe usuário com tarifa social? Não Informado. Quantos?

22) Qual a média diária de atendimento aos usuários na área comercial? 80 (oitenta)

23) Quais as principais demandas dos usuários na área comercial? Excessos de consumo e erros em fatura.

24) E da área operacional? 50 atendimentos para conserto de vazamentos, principalmente.

Outras observações: O município é atendido em sua maioria pelo SAA da Granfpolis, cuja captação ocorre em Pilões. Nos Bairros ao Norte do município, aproximadamente 2.500 consumidores são atendidos pelo manancial de São Miguel, entretanto não há cobrança pelos serviços, o que incorre em prejuízo para a Concessionária. (Inicial)

Obs.: Os dados acima não foram fornecidos na Visita Inicial e tampouco em atendimento ao Ofício nº 280/2012, datado de 4 de dezembro de 2012. (Acompanhamento)

4.2 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho
Analista Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral