

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processos AGESAN 0000088/2011

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.

Endereço: Avenida Nereu Ramos – Centro – Santa Cecília

Telefone: (49) 3244-3426

Contato: Celso Loch Rodrigues - Cargo: Chefe da Agência

Data da Inspeção: 19 / 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 Chefe da Agência, Celso Loch Rodrigues, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

| PERÍODO | Manhã | Tarde |
|----------------|-------------------------------------|---|
| Dia 19/06/2013 | Deslocamento Fpolis / Santa Cecília | Visita às Unidades Operacionais e / Relatório |

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) Operação |
| | (x) Recalques | (x) Operação e manutenção |
| | (x) Reservatórios | (x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção () Controle de perdas |
| | (x) Adução | (x) Operação, manutenção () controle de perdas |
| | (x) Rede de Distribuição | (x) 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 | (x) Escritório / Loja de atendimento / almoxarifado | (x) 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 |

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE / CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Contato: Celso Loch Rodrigues - Fone(s): (49) 3244 3426

E-mail: clrodrigues@casan.com.br

Endereço: Avenida Nereu Ramos – Centro – Santa Cecilia

I – CAPTAÇÃO

1) Contato: Luiz Carlos Koehler – lkoehler@casan.com.br

2) Localização: Alagado Ubatã



Figura 1- Bombas que fazem a captação junto a Represa (inicial e Acompanhamento)

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

Obs.: Parcialmente.(Inicial)

Obs.: Não impede a entrada de pessoas estranhas e nem animais.(acompanhamento)



Figura 2 - Visão geral da Captação (inicial)



Figura 3 - Visão geral da Captação (Acompanhamento)

4) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento? Sim (x) Não ()

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



Figura 4- Captação de água bruta junto a Represa de Ubatã (inicial)



Figura 5 Captação de água bruta junto a Represa de Ubatã (acompanhamento)

6) As condições operacionais da captação são adequadas? Sim (x) Não ()

Obs.: Apenas um operador. (Inicial)

Obs.: Obras licitadas deveriam ter iniciado dia 17/06, e não iniciaram até o dia 19/06. A ERAB funciona com duas bombas, uma de reserva, o controle é feito na ETA. (acompanhamento)

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

Obs.: Porém o mato está alto em torno da ERAB e a barragem continua com rachaduras. (Acompanhamento)



Figura 6 - Acesso via estrada vicinal, próximo à BR 116. (Inicial)



Figura 7 - Acesso via estrada vicinal, próximo à BR 116 (Inicial)

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

Obs.: Ocorre a entrada de pessoas pois costumam pescar no local. (Inicial).

Obs.: Continua existindo facilidade de acesso a pessoas estranhas, em virtude da cerca estar danificada. (acompanhamento)

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não (x) Obs.: com automação verifica-se se tem problemas no sistema (Inicial)

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

Obs.: Placas sem identificação e sem restrições. (acompanhamento)

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

Obs.: Não existe placa de identificação e restrições, cercas danificadas e o mato sem ser roçado. (acompanhamento)

12) É feita manutenção periódica nas adutoras? Sim () Não (x) Periodicidade: Obs.: só quando necessário.(Inicial)

13) Há problemas de vazamentos na adutora? (*procurar se informar sobre as causas e verificar os relatórios de ocorrências operacionais*) Obs.: Somente há vazamentos provocados por caminhões de carga na estrada geral (obras, p.ex.) (Inicial).

14) Outras observações: Colocação de para-raios.(inicial)

Obs.: Não foram providenciados a colocação de para-raios. (Acompanhamento)

II - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA

1) O acesso à ETA está em boas condições? Sim (x) Não ()

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

Obs.: Portão de acesso a ETA está danificado, possibilitando acesso de pessoas e animais.(acompanhamento)



Figura 8 - Acesso a ETA junto aos Reservatórios (Acompanhamento)

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

4) As escadas de acesso estão em boas condições de uso? Sim (x) Não () Obs.: Apenas apertadas no acesso de proteção para alguns servidores. (Inicial)



Figura 9 – Escada de Acesso ETA (Acompanhamento)

5) Existem guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador? Sim () Não (x)
Obs.: Não se aplica. (Inicial)



Figura 10 - A Estação conta com seis Filtros Russos. (Inicial)



Figura 11- A Estação conta com seis Filtros Russos. (Acompanhamento)

6) Os decantadores estão em boas condições? Sim () Não () - Nº decantadores: (____)

Obs.: Não se aplica – Filtro Russo. (Inicial)

7) Existem escadas de acesso aos decantadores? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.

Filtro Russo. (Inicial)



Figura 12 - Condições apresentadas no Laboratório (inicial)



Figura 13- Condições apresentadas no Laboratório (Acompanhamento)

8) Onde é lançado o lodo retido pelos decantadores? Não se aplica.

9) Com que frequência ocorre a limpeza dos filtros? Não se aplica. Diariamente

10) Os filtros estão em boas condições? Sim (x) Não () - Nº de filtros: (06)

11) Os instrumentos possuem tampas? Sim (x) Não () Condições: Satisfatórias

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

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

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

Obs.: Tem material da agência de Curitiba depositado inadequadamente.(Inicial)

Obs.: Os materiais continuam acondicionados indevidamente.(Acompanhamento)



Figura 14 - Armazenamento de produtos químicos e almoxarifado. (Inicial)



Figura 15 - Armazenamento de produtos químicos e almoxarifado. (Acompanhamento)

15) Existem vazamentos nas instalações (tubos, registros etc.)? Sim (x) Não () Obs.: Pequenos vazamento que não comprometem o sistema, mas deve-se buscar solucioná-los.(Inicial)

16) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim (x) Não () Qual o sistema? Telefone

17) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Trabalham 24 horas em alguns dias da semana, turno de revezamento de 08 horas. (Inicial)

18) Outras Observações: Os operadores fazem mais 4 horas de hora extra por falta de funcionários. (Inicial)



Figura 16 - Estruturas da ETA de Santa Cecília (Inicial)



Figura 17 - Estruturas da ETA de Santa Cecília (Acompanhamento)

III ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO

- 1) Quantos reservatórios existem no SAA? 03 (três).
- 2) Qual a localização e capacidade de cada um?

| Reservatório | Capacidade | Localização |
|--------------|--------------------|---|
| R1 | 200 m ³ | ETA – Avenida XV de Novembro, Centro |
| R2 | 510 m ³ | ETA – Avenida XV de Novembro, Centro |
| R3 | 60 m ³ | Avenida Vicente Alves da Silva – Parque de Exposições |
| TOTAL | | 770 m³ |



Figura 18 - Reservatórios disponível no SAA de Santa Cecília (Inicial)



Figura 19 - Reservatórios disponível no SAA de Santa Cecília (Acompanhamento)

- 3) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios? Sim (x) Não () Obs.: Placas padronizadas recém instaladas. (Inicial)
- 4) As condições de limpeza dos entornos são adequadas? Sim (x) Não () Obs.: Os próprios funcionários cuidam da limpeza. (Inicial)
- 5) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas? Sim () Não (x)
Obs.: os portão da ETA fica sempre aberto. (Inicial)
Obs.: Portão danificado (acompanhamento)
- 6) Existem escadas em boas condições de uso? Sim (x) Não ()



Figura 20 - Terceiro reservatório do Sistema de reservação. (inicial)



Figura 21 - Terceiro reservatório do Sistema de reservação. (acompanhamento)

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

Obs.: Continuam sem guarda-corpo. (acompanhamento)

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

Obs.: Coberturas em condições adequadas (acompanhamento).



Figura 22 – Áreas de Coberturas dos Reservatórios (acompanhamento)

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

Obs.: Necessidade de colocação destes equipamentos para raios. (Inicial)

Obs.: Continuam faltando os equipamentos para raios (Acompanhamento)

- 10) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x) Obs.: Nada é reaproveitado.(Inicial)

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

Obs.: O sistema de filtros russos instalado prevê limpeza diária e o consumo é, em média de 120 l, sendo este volume todo desperdiçado.(Inicial)

IV - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- 1) Número de Ligações: 3.741 ligações.
- 2) Número de economias: 4.056 economias.
- 3) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não (x)
- 4) Existe Macromedicação? Sim (x) Não () Obs.: 01 equipamento localizado na ETA. E Micromedicação? Sim (x) Não ()
- 5) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Sim (x) Não () Quais: Relatório feito pela Superintendência – torno de 24%
- 6) Existem Estações de Recalque? Sim (X) Não () Quantas? 1 (uma) na Rua Vicente Alves da Silva para reservatório do parque de exposição.
- 7) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 8.000 metros.
- 8) Qual a extensão das adutoras de água tratada? Não informado.
-

V - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI TRATAMENTO DE ESGOTO

VI - ESTRUTURA COMERCIAL

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



Figura 23 - Fachada principal do Escritório local. (Inicial)



Figura 24 - Fachada principal do Escritório local (Acompanhamento)

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

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

4) As condições de mobiliário são favoráveis? Sim () Não (x) Obs.: Falta imobiliário para funcionários.



Figura 25 - Instalações da área de atendimento ao usuário (Inicial)



Figura 26 - Instalações da área de atendimento ao usuário (Acompanhamento)

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

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

Obs.: O escritório fica numa sala comercial sem banheiro individual. O banheiro é publico.
(Inicial)

Obs.: Continuam com os mesmos problemas. (Acompanhamento)

7) Há sanitários para os usuários? Sim () Não (x) Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não (x) Obs.: Os usuários utilizam os sanitários do Shopping.

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 ()

11) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (*anotar número de funcionários para cada função*)? Sim () Não (x). Possui um estagiário que trabalha 4 (quatro) horas diárias.(Inicial)

a) Operacionais: 3 b) Manutenção: 1 c) Comercial: 1

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 () Quantos e de que tipo (especificar marca/modelo/ano)? 1 (um) strada – 2011 MAQ 9435; 1 (uma) Fiorino-2011 MJJ3012; 1 (uma) moto CG150 MFF5955.



Figura 27 - Veículos da Regional. (Inicial)

16) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, procedimentos adotados para substituição etc.*)? Sim (x) Não () Obs.: Controlado pela Superintendência

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

18) Há perdas no faturamento (*verificar e anotar o índice*)? Sim (x) Não () Obs.: De 3 (três) a 4 (quatro) %.

- 19) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? 5 (cinco) anos. Controle na Superintendência.
- 20) Qual a perda média do município? 24 (vinte e quatro) %
- 21) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? 09 (nove).
- 22) Qual a média diária de atendimento aos usuários na área comercial? 30 a 40.
- 23) Quais as principais demandas dos usuários na área comercial? Segunda via, preço da fatura parcelamentos, conferencia de leitura, mudança de titularidade.
- 24) E da área operacional? Conserto e pedido de ligação deslocamento de cavalete conserto vazamento de rede substituição de registro etc.(Inicial)
- 25) Outras observações: Pequenos vazamentos e desperdício da água de lavagem na ETA. Abaixo outras imagens do Município.

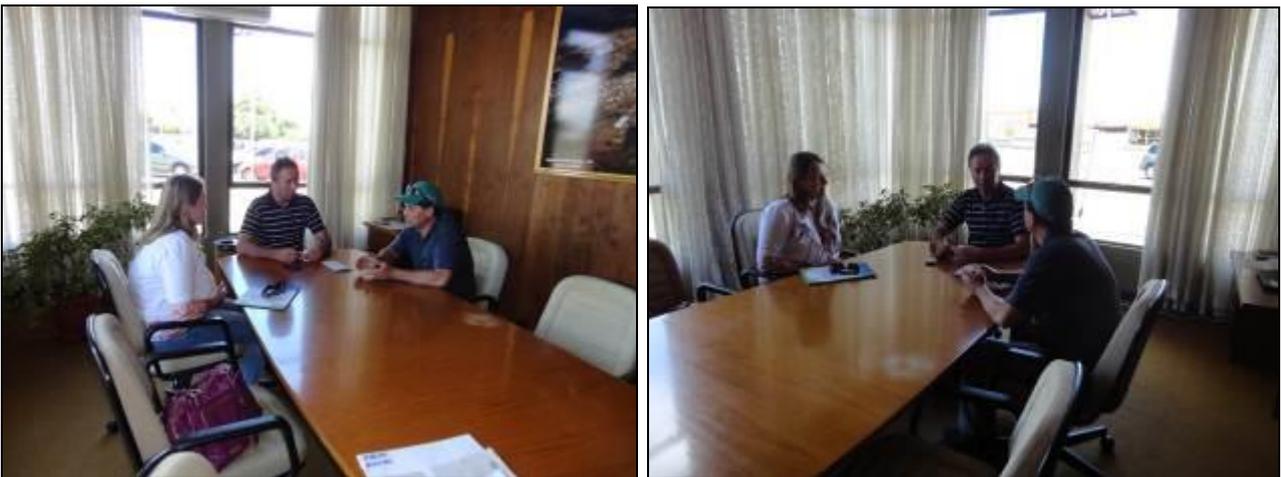


Figura 28: Secretário de Planejamento, Sr. Francisco Luvisa, recebeu os técnicos da AGESAN na Prefeitura Municipal. (Inicial)



Figura 29: Outras estruturas (inicial)



Figura 30: Outras fotos das unidades operacionais. (Inicial)



Figura 31: Outras fotos da unidade operacional, Base da nova ETA, Acesso aos reservatórios junto a ETA com portão danificado (acompanhamento)



Figura 32: ERAT Marciliano (Garagem da Prefeitura) – sem pintura, sem identificação, cerca ruim – Poço 01 localizado no Shopping.

6.2 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges

João Luiz Junkes Coelho

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

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral
