



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

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

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 025/2011 - 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.: Av. XV de Novembro - 278 - Bairro: Centro - Erval Velho - SC

Fone: (49) 3542-1067

CEP: 89.613.000

CNPJ: 82.508.433/0150-68

Contato: Nelson Schmitt

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

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

Data da Inspeção: 25 / 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 25.10.11	Deslocamento Fpolis – Erval Velho	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 alugado 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
			02	- Comercial

- Veículos:

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

Placa	Marca/Modelo	Combustível	Ano	Utilização
MEA0608	Fiat Strada	Flex	2005	Geral

### 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:** Poço 01 – BR 282 (próximo ao Restaurante do Gringo) e Poço 02 – Rua: Beira Rio (próximo à Delegacia de Polícia)

6.2.3 **ETA:** Rod. BR 282 (Próximo ao Restaurante do Gringo)

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

<b>Tipo de Adução</b>	<b>Extensão(m)</b>	<b>Função</b>
Água Bruta	500	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	2.300	Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores

6.2.6 **Estações:**

<b>Recalque</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
01 (uma) ERAT	NI	NI

  

<b>Elevatória</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
NI	NI	

6.2.7. **Reservatórios:**

<b>Reservatório</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
R01	200 m <sup>3</sup>	Rua Francisco Fattori
R02	50 m <sup>3</sup>	Estrada Geral Barra Fria
Total	250 m <sup>3</sup>	

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: 2,3 Km
- b) Número de Ligações: NI
- c) 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 Erval Velho0/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. Um poço encontra-se desprotegido.

**Determinações**

R1 – Providenciar o cercamento do Poço que não possui qualquer isolamento. Fixar placas de identificação e restrição de uso em ambos.

**8.2. ETA**

**Constatações**

C2 – Condições razoáveis. Tratamento primário, pois, as captações são subterrâneas, através de poços artesianos.

**Determinações**

R2 – Providenciar placas de identificação e de restrição de uso.

**8.3. Reservatórios**

**Constatações**

C3 – Encontram-se em condições satisfatórias. Não há identificação

**Determinações**

R3 – Providenciar placas de identificação e restrição de uso. Ampliar a reservação em virtude do surgimento de novos loteamentos.

**8.4. Serviços Comerciais**

**Constatações**

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Equipamentos de informática inadequados. Não há identificação da Concessionária nas fachadas. Laboratório no mesmo espaço do atendimento

**Determinações**

R4 – Providenciar identificação do escritório na fachada (painéis ou placas se o proprietário não permitir a pintura). Separar o laboratório e padronizar mobília. Substituir cadeiras/poltronas utilizadas pelo público.

**9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

**Constatações**

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

**Recomendações**

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