



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

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

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 018/2011 - Agosto/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.....   | 09 |
| 8.3. Reservatórios.....                                 | 09 |
| 8.4. Serviços Comerciais.....                           | 09 |
| 9. RECOMENDAÇÕES.....                                   | 09 |
| 10. EQUIPE TÉCNICA.....                                 | 09 |
| 11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....          | 10 |

---

## 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 Joaquim Vaz, 1390 – Praia Comprida / São José

Telefone: (48) 3381 3601 / 8419 7622

Contato: Júlio César Cardoso e Valério Leal.

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 17 / 08 / 2011 – Of. 131/2011

Data da Inspeção: 27 / 09 / 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 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 pelo Sr. Júlio César Cardoso, representando a concessionária, que se encarregou, com o auxilia de funcionários de setores específicos, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, bem como o cotidiano do Escritório de Atendimento.

### 5.1. Cronograma de Trabalho

| PERIODO      | Manhã   | Tarde                        |
|--------------|---|------------------------------|
| Dia 27.09.11 | 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 | ( ) Manancial / Captação        | ( ) Operação e manutenção   |
|                         | ( ) ETA                         | ( ) Segurança, conservação e limpeza<br>( ) Casa de química<br>( ) Laboratório<br>( ) Filtração |
|                         | ( ) ETE                         | ( ) Operação e manutenção   |
|                         | (x) Elevatórias                 | <input type="checkbox"/> Operação e manutenção  |
|                         | (x) Reservatórios               | (x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção<br>(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<br><input type="checkbox"/> Continuidade<br><input checked="" type="checkbox"/> Controle de perdas<br><input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede   |
| (x) Gerencial                      | (x) Informações Gerenciais   | <input checked="" type="checkbox"/> Nível de universalização<br><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<br><input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição<br><input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA<br><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<br><input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição   |
| (x) Comercial                      | <input checked="" type="checkbox"/> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Serviços comerciais | <input checked="" type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almoxarifado<br><input checked="" type="checkbox"/> Atendimento ao usuário<br><input checked="" type="checkbox"/> Ligação de água<br><input checked="" type="checkbox"/> Corte e religação de água<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br>13:30/17:30 | Segunda<br>a<br>sexta | 07 (sete)  | - Operacional |
|         |                              |                       | 12 (doze)  | - Manutenção  |
|         |                              |                       | 09 (nove)  | - Comercial   |

- Veículos:

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

Obs.: Não Informado.

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Pilões

6.2.2 **Captação:** Rio Cubatão

6.2.3 **ETA:** Pilões

6.2.4 **ETE:** Bairro Potecas

### 6.2.5 Linhas de Adução:

| <b>Tipo de Adução</b> | <b>Extensão(m)</b>            | <b>Função</b>   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| Água Bruta            | Não há, vem tratada de Pilões | Linha de adução entre a captação e a ETA.               |
| Água Tratada          | NI (Informação na Matriz)     | Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores |

### 6.2.6 Estações:

| <b>Recalque</b>   | <b>Capacidade</b> | <b>Localização</b>   |
|-------------------|-------------------|--|
| 16 ERATs          | NI                | 1. Areias<br>2. Areias<br>3. Barreiros<br>4. Bosque das Mansões<br>5. Bosque das Mansões<br>6. Bosque das Mansões<br>7. Bosque das Mansões<br>8. Bosque das Mansões<br>9. Fazenda<br>10. Forquilha<br>11. Forquilha<br>12. Forquilha<br>13. José Nitro<br>14. Pedregal<br>15. São Luiz<br>16. São Luiz |
| <b>Elevatória</b> | <b>Capacidade</b> | <b>Localização</b>   |
|                   |                   | 1. Barreiros   |

|       |    |  |
|-------|----|--|
| 11 EE | NI | 2. Bela Vista<br>3. Campinas<br>4. Praia Comprida<br>5. Campinas<br>6. Campinas<br>7. Kobrasol<br>8. José Nitro<br>9. José Nitro<br>10. Forquilha<br>11. Forquilha |
|-------|----|--|

### 6.2.7. Reservatórios:

| Reservatório  | Capacidade            | Localização                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| R01           | 2.000 m <sup>3</sup>  | Rua Irineu Comelli - Faz. do Max. |
| R02 SJ Antigo | 500 m <sup>3</sup>    | Rua Vergílio Espíndola - Centro   |
| R03 Forquilha | 4.000 m <sup>3</sup>  | Rua Arthur Mariano - Forquilha    |
| R04 Barreiros | 5.000 m <sup>3</sup>  | Rua Guilherme Jacob Brush         |
| Total         | 11.500 m <sup>3</sup> |                                   |

### 6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: NI (na Matriz)
- 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 e de esgotamento sanitário de São José/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 – Já avaliada no Relatório de Santo Amaro da Imperatriz.



---

**Determinação**

D1 – Melhorar o acesso.

**8.2. ETA****Constatações**

C2 - Já avaliada no Relatório de Santo Amaro da Imperatriz.

**Determinação**

D2 – Relatório de SAI.

**8.3. Reservatórios****Constatações**

C3 – As informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes. As condições externas em estado insatisfatório, especialmente as pinturas e os isolamentos.

**Determinação**

D3 – Todas as áreas de reservação deverão ser totalmente isoladas através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas a que se sujeitam os infratores. Revisão nas pinturas.

**8.4. Serviços Comerciais****Constatações**

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Carência de Informações aos usuários, devidamente afixadas, no que concerne à tarifação, prioridades de atendimento e outros itens previstos no CDC.

**Determinação**

D4 – A empresa deverá providenciar e afixar as informações solicitadas.

**9. OBSERVAÇÕES GERAIS****Constatações**

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

**Determinações**

D6 – 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 de São José.

---

## **10. RECOMENDAÇÕES**

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 Menezes da Silva Soncini** / Analista Técnica - AGESAN

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

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO