



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 003/2013

Assunto: Pendências Referentes ao TN 038/12

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Vistoria de pendências referente a Termo de Notificação

Unidade Auditada: Agência Ponte Alta

Data da Inspeção: 11 / 09 / 2013.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo instruído pelo termo de Notificação nº 038, conforme itens abaixo.

5 METODOLOGIA

A vitória consiste em questionar os funcionários da Agência local sobre as pendências relacionadas no Relatório do Setor de Regulação. Caso as respostas não sejam satisfatórias ou haja necessidade, faz-se visita à Unidade citada para constatação.

6. ITENS FISCALIZADOS

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial / Captação	01	Pelo Of 1453 dizem já ter instalado as placas. Já, pelo Of 0022, pedem prazo até 30/10/12 para instalação das placas. R.: Executado
	02	Pelo Of 1453 pedem prazo até 09/09/12 para manutenção dos equipamentos. Já, pelo Of 0022 dizem que a manutenção é feita periodicamente. R.: Executado
	03	Pelo Of 0022 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará os vazamentos. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: Executado
ETA	11	Pelo Of 1453 a instalação do almoxarifado, as grades e os vazamentos já foram corrigidos. R.: Executado

	12	Pelo Of 0022 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará os macro-medidores com os relatórios. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: NÃO EXECUTADO!!
	13	Pelo Of 1453 pediam prazo até 09/07/12 para ajustes nas tampas dos filtros.
Reservatórios	21	Pelo Of 1453 dizem já ter instalado as placas. Já, pelo Of 0022, pedem prazo até 30/10/12 para instalação das placas e prazo até 30/11/12 para as tampas dos reservatórios. R.: NÃO EXECUTADO!!
	22	Pelo Of 1453 pediam prazo até 25/06/12 para colocar cadeados nos portões. R.: Executado
	23	Pelo Of 1453 pediam prazo até 09/07/12 para identificar as estruturas. R.: NÃO EXECUTADO!!
	24	Pelo Of 0022 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará as infiltrações, os vazamentos e a pintura externa. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: NÃO EXECUTADO!!
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 0022 dizem que os ventiladores serão adquiridos até 30/09/12. R.: Adquirido um ventilador de mesa
	32	Pelo Of 1453 dizem já ter atendido as exigências do CDC. R.: Cumprido

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000086/2012 pode ser arquivado e havendo pendências nos Sistemas do município, estas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

8. EQUIPE TÉCNICA

 Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
 Gerente de Fiscalização

 João Luiz Junkes Coelho - Membro
 Analista Técnico