



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização de Acompanhamento dos  
Serviços de Saneamento Básico**

**“X A X I M”**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS/ACOMPANHAMENTO nº 005/2012 -  
Abril/2012

---

## 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 - Cia Catarinense de Águas e Saneamento

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

Fone: (48) 3221 - 5000

CEP: 88.020.010

CNPJ: 82.508.433/0001-17

## **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto de Jaborá

Contato: Moacir Antônio Bisol

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 30 / 01 / 2012 – Of. Circular 001/2012

Data da Inspeção: 27 / 03 / 2012

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 auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários. A vistoria foi acompanhada por Moacir Antônio Bisol – 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 26.03.12		Deslocamento Fpolis/ Joaçaba
Dia 27.03.12	Deslocamento Joaçaba/Xaxim	Vistorias e Preenchimento do Check-list Deslocamento Videira – Coleta de Água Deslocamento Joaçaba

### 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
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	<input type="checkbox"/> ETE	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Operação e manutenção

	(x) Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Continuidade <input checked="" type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	<input checked="" type="checkbox"/> 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

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
	07:30 às 11:30	de 2ª a 6ª	05	Operacionais
	13:30 às 17:30		03	Manutenção
			02	Comercial

Obs.: Um menor aprendiz no período da tarde.

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

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível
MEA 0358	FIAT Strada	2006	Flex
MJR 7910	Moto Honda CG 150	2007	Gas.

MDE 2894	FIAT Uno	2006	Flex
LZW 6448	Retroescavadeira	1990	Diesel

Obs.: Sem observações.

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Principal: Rio Diadema – Secundário: Poço Artesiano

6.2.2 **Captação:** Principal: Vila Diadema – Estrada Cachoeirinha – Secundária: Loteamento Sol Nascente.

6.2.3 **ETA:** Vila Diadema - Estrada Cachoeirinha

6.2.4 **ETE:** Inexistente.

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	80 m	Adução
Água Tratada	77.681 m + 2.352 m	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
02 Bombas	NI	Captação
01 ERAT	50	Av. Cardeal Jaymes - Centro
Elevatória	Capacidade	Localização
NI	NI	NI

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
N 01	280 m <sup>3</sup>	Av. Luiz Lunardi, s/n – Centro - Escola
R 01 e R 03	2 x 350 m <sup>3</sup>	Rua Gilberto Lunardi, 95 – Bela Vista
R 04/05 - elevados	2 x 20 m <sup>3</sup>	Loteamento Matielo
R 06/07	2 x 25 m <sup>3</sup>	Loteamento Sol Nascente
TOTAL	1070 m <sup>3</sup>	

6.2.8 - **Rede de Distribuição:**

- a) Número de Ligações: NI.
- b) Número de Economias: 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 Xaxim, 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 – A área de captação encontra-se em condições inadequadas de operação e o entorno em processos de desmoronamentos e erosão da represa. Acesso aos equipamentos não oferece segurança aos operadores.

O Poço 01 é novo e está em boas condições.

#### **Recomendações**

R1 – Colocar placas de identificação, advertência e de restrição de uso. Cercar áreas que não estão isoladas. Recuperar e proteger as áreas de entorno e aumentar a segurança dos operadores.

### **8.2. ETA**

#### **Constatações**

C2 – Em condições satisfatórias. Alguns equipamentos necessitam de melhorias no estado de conservação e na limpeza em geral, especialmente filtros/decantadores..

#### **Recomendações**

R2 – Melhorar condições gerais de limpeza e manutenção de alguns equipamentos. Controlar vazamentos. Instalar macro medidores (entrada e saída) e respectivos relatórios de controle de perdas a serem fiscalizados.

### **8.3. Reservatórios**

#### **Constatações**



---

C3 – Os reservatórios em alvenaria estão em péssimas condições de manutenção. Faltam identificação (unidade, capacidade, etc.) e placas de restrição de acesso. Melhorias de pinturas e isolamentos.

#### **Recomendações**

R3 – Necessitam de placas com identificação, capacidade, e restrições de acesso. Também há buracos no isolamento das áreas. Providenciar pinturas e controlar vazamentos.

### **8.5. Serviços Comerciais**

#### **Constatações**

C4 – O Escritório está em boas condições.

#### **Recomendações**

R4 – Buscar atender exigências do CDC, atualizar equipamentos de informática.

### **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

As determinações da Visita Inicial não foram atendidas. Demais constatações dispostas no Check-list anexo. Deverá apresentar em 15 (quinze) dias, relatório com as pendências referentes à Visita Inicial com os respectivos prazos de cumprimento, de forma individual para este município, apresentando os documentos comprobatórios, quando for o caso.

### **10. EQUIPE TÉCNICA**

Coordenador: **Jatyr Fritsch Borges** / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: **Leonardo Amadeu Onofri** / Auxiliar - AGESAN

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

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO