



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 026/2013

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 103/2013

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

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

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Barra Bonita/SC

Local: Barra Bonita/SC

Telefone: (49) 3631-3000

Contato: Gilmar Rigo - Cargo: Chefe da Agência de São Miguel do Oeste

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Ofício Circular nº 019/2013.

Data da Inspeção: 03 / 12 / 2013.

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 Federal nº 12.305/10, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislações pertinentes.

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 Amauri Carvalho Sales, chefe do SEOP, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do(s) Escritório(s) de Atendimento.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

| Data / Período | Manhã | Tarde |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Dia 03/12/2013 | Deslocamento e Visitação | Visita as Unidades e retorno |

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

| Área Fiscalizada | Item Fiscalizado | Segmento Fiscalizado |
|---------------------|---|--|
| Técnico-Operacional | (x) Manancial / Captação | (x) Localização (x) Operação e manutenção |
| | () ETA | () Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Filtração |
| | () Elevatórias | () Operação e manutenção |
| | (x) Reservatórios | (x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas |
| | () Adução | () Operação, manutenção e controle de perdas |
| | () Rede de Distribuição | (x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede |
| | () ETE | () Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final |
| Qualidade | (x) Qualidade da água distribuída à população | (x) Qualidade físico-química da água (x) Qualidade bacteriológica da água |
| | () Qualidade do Tratamento de Esgoto | () Qualidade do efluente final do Esgoto |
| Comercial | () Escritório/Loja de atendimento/almojarifado | () Instalações físicas do escritório e almojarifado |
| | (x) Serviços comerciais | (x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento |
| RSU | () Gestão dos RSU | () Coleta () Transporte () Destinação Final |
| Drenagem Urbana | () Sistema | () Projeto () Serviço |

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: Amauri Carvalho Sales - Cargo: Chefe da SEOP

Fone(s): (49) 88345147- E-mail: asalles@casan.sc.gov.br

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, nº: 167- Bairro: Centro – São Miguel do Oeste

CEP: 89900-000

1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não tem estrutura de Escritório. Distrito Operacional de São Miguel do Oeste.



Figura 1: Fachada da Prefeitura (inicial e acompanhamento) Coordenada 26°39'20"S 53°26'20"O

2) O imóvel é: Próprio () Alugado () Obs.: Não tem escritório de atendimento, imóvel da Prefeitura.

3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Não tem estrutura de Escritório

4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Obs.: Não se aplica.

- 7) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim () Não () - Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 9) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 11) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 12) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 13) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN N° 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 14) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Estão fazendo convênio com a Prefeitura Municipal para ser aberto um escritório e contratação de pessoal, enquanto isso o pessoal operacional de São Miguel do Oeste faz as manutenções necessárias.
- 15) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Manutenção da Agência de São Miguel do Oeste
- 16) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (X) Não () Pendência (): Obs.: Manutenção da Agência de São Miguel do Oeste.
- 17) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas, etc.*)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Manutenção da Agência de São Miguel do Oeste
- 18) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Quando há necessidade desloca-se de São Miguel do Oeste ou utiliza-se da Prefeitura.
- 19) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim () Não (x)

20) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim () Não (x) Pendência ():

21) Há perdas no faturamento? Sim () Não (x) - Índice: zero %.

22) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? R\$ 6.417,72

23) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? A idade média dos hidrômetros da Companhia está em 3,8 anos, de acordo com informações da Gerência e Fiscalização e Medição.

24) Qual a perda média do município (física)? 29,61 % (vinte e nove vírgula sessenta e um por cento.

25) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? 01 (um)

26) Qual a média diária de atendimento aos usuários? 02 (dois) atendimentos.

27) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitações de serviços e informações sobre faturas..

Observações: As informações acima, foram fornecidas na primeira visita feita a unidade. Está em fase de acabamento o imóvel que servirá de escritório em breve. Para isto a Prefeitura de Barra Bonita cederá um funcionário a ser pago pela Concessionária.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um). Poço - Centro

a) Manancial/Captação 1: Poço Atende todo perímetro urbano.

Endereço: Centro – Coordenada Geográfica: 26°39'18"S 53°26'25"O

Subterrâneo () Superficial (x)

Onde é tratada a água deste manancial? Poço 1



Figura 2: Poço 1 (inicial e acompanhamento)

1) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim () Não () Pendência (x):

RECOMENDAÇÃO 01: Apresentar outorga ou Processo.

2) Existe Licença Ambiental: Sim () Não (x) - Nº: _____

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar documento atualizado/em vigor

3) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 3: Área do manancial. Inicial sem cerca à esquerda e no Acompanhamento, com cerca à direita.

4) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Abastece perímetro urbano.

5) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não () Pendência ():

6) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim (x) Não ()

Pendência ():



Figura 4: Acesso ao Poço 1

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não (x) Pendência ():

10) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 5: Placa de identificação (acompanhamento)

Observações: Sem observações adicionais.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

Quantidade de Estações de Tratamento de Água? 01(uma)

a) ETA 1 – Apenas Casa de Química

Endereço: Centro – Junto ao Poço.

Qual região é atendida por esta Estação? Toda a região



Figura 6: Tratamento químico junto ao poços (acompanhamento)

1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não (x) -

RECOMENDAÇÃO 3: Apresentar documento atualizado/em vigor.

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendências ():

3) As condições do Laboratório são adequadas? Sim (x) Não () Pendência ():

4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () / Cor () / Turbidez () / Outros: Apenas Casa de Química.

5) Com que frequência são analisados? Não se aplica.

6) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)

7) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 4: Providenciar relatórios de controle de produção e perdas.

8) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN Nº11 -

Art. 17º)? Sim () Não () Quais: Geofonamento

9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

10) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

12) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () - Nº de decantadores: Obs.: Não se aplica

14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

15) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não () - Onde? Obs.: Não se aplica

16) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Não se aplica

17) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Nº de filtros: Obs.: Não se aplica

18) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 7: Casa de Química

19) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x)

Pendência () : Obs.: Não se aplica

20) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica

21) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica

22) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica

23) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():

24) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não () Qual o sistema? Obs.: Volantes

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Obs.: Volantes.

Observação: O Município é considerado Distrito Operacional ligado a São Miguel do Oeste.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 01 (um)

Coordenada Geográfica: 26°39'19"S 53°26'36"O

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

| Reservatório | Capacidade | Localização |
|--------------|-------------------------|--------------|
| R-01 | NI m ³ | Linha Tateto |
| TOTAL | NI m³ | |

a) Reservatório 1 – Coordenadas: 26°39'19"S 53°26'36"O

Endereço: Linha Tateto

Material: Fibra () Concreto (x) Outro ()

Posição: Apoiado (x) Elevado () Outro ()



Figura 8: Reservatório R 1 (inicial e acompanhamento)

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 9: Identificação do Reservatório

2) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Feito a limpeza no entorno

3) RECOMENDAÇÃO 05:

4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 10: Escada de acesso

6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 06: Guarda corpo instalado

7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 07: Providenciar instalação.

9) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 08: Providenciar projeto ou justificativa.

10) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência () Obs.: Foram instalados a régua e o medidor de nível após recomendação da visita inicial.



Figura 11: Régua e medidor de nível (acompanhamento)

Observações: Sem observações adicionais

6.2.4 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações: 159
- 2) Número de Economias: 175
- 3) Percentual da População atendida: 100 (cem) %
- 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não (x) Pendência ():
RECOMENDAÇÃO 09: Atualizar cadastro e disponibilizar no município ou Agência responsável.(inicial)
- 5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? Zero m.
- 6) Qual a extensão da rede de distribuição? 3.010 m
- 7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim () Não (x) - Com que periodicidade? Apenas quando há necessidade/vazamento.
- 8) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim () Não (x)

Observações: As informações foram fornecidas na primeira visita. Deverão ser atualizadas

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugere-se providenciar a regularização das Unidades com as Outorgas e os devidos licenciamentos, bem como a formalização das concessões e a articulação dos 4 setores do Saneamento Básico, conforme a Lei nº 11.445/2007: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem Pluvial Urbana.

O Município pode buscar parceria para o levantamento das áreas de captação e para sua necessária proteção. Sugere-se, por fim, a criação de servidões de utilidade pública para o acesso às Unidades Operacionais (Captações, Estações e Reservasões)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico

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

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral