



## RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 011/2013

Assunto: Pendências Referentes aos TNs 003/11 e 043/12

---

### 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 Catanduvas

Data da Inspeção: 03 / 10 / 2013.

### 4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas nos processos nº 000032/2011 e 000091/2012, instruídos pelos Termos de Notificação nºs 003/11 e 043/12, 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

RELATOR: IÇURITI PEREIRA DA SILVA

TN 003 /ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial/ Captação	01	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/03/13 para afixar as placas. <b>R.: Ok, instaladas</b>
	02	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/12/12 para corrigir o monitoramento da área. <b>R.: Monitoramento pelos funcionários quando em serviço</b>
	03	Pelo Of 0028, a cerca deverá ser contemplada pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado

		“DESERTA” e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Cerca ainda não foi licitada</b>
ETA	11	Pelo Of 0028, os serviços de pintura deverão ser contemplados pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado “DESERTA” e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Realizadas melhorias, mas incompletas (filtros não contemplados, p.ex.)</b>
	12	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/03/13 para afixar as placas. <b>R.: Ok</b>
Reservatórios	21	Pelo Of 0028, as cercas deverão ser contempladas pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado “DESERTA” e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Só da Cidade Jardim não tem ainda</b>
	22	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/03/13 para afixar as placas. <b>R.: OK</b>
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 1607 pediam prazo até 10/11/12 para adequar quadro funcional, alegando Concurso Público 001/2012. <b>R.: O quadro foi acrescido de um instalador hidráulico e um servidor cedido pela PM de Catanduvas. Não chamaram ninguém do Concurso. Há um com licença de saúde (há 4 anos)</b>
Observações Gerais	51	Convênio apresentado. <b>OK</b>
	52	Projetos e programas de Investimento não foram apresentados. <b>OK</b>
Parecer do Relator	<p>Relatoria TN 003</p> <p>A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN, no uso de suas atribuições legais e, no disposto no Inciso X do Art. 3º e nos Art. 27 e Art. 28 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010, e em seu Regimento Interno aprovado e publicado no Diário Oficial 18.996 de 22 de dezembro de 2010 no seu artigo 59 paragrafo primeiro, relato:</p> <p>Primeiro: Quanto aos processos licitatórios dos itens 01, 02, 03,11, 12, 21 e 32, a empresa não cumpriu os prazos pré-estabelecidos, portanto a empresa deverá apresentar todos os processos licitatórios no prazo de noventa dias.</p> <p>Segundo: Quanto ao Item 31 solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de Fiscalização para que a mesma certifique em loco o termino desta obra.</p> <p>Terceiro: Quanto ao item 52 a empresa deverá apresentar em trinta dias.</p> <p>Recomendo que a empresa receba notificação de advertência no que determina o Art. 27 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010.</p> <p>Esse é relato;</p> <p><b>IÇURITI PEREIRA DA SILVA - 13/12/2012</b></p>	

RELATOR: IÇURITI PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial/ Captação	01	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/03/13 para instalar as placas. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
	02	Pelo Of 0028 cerca, pinturas, segurança e acesso à captação deverão ser contemplados pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado “DESERTA” e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
	03	Pelo Of 0028 vazamentos e grades deverão ser contemplados pela

		licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado "DESERTA" e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
	04	Pelo Of 1340 de 01/08/11, apresentam solicitação de Outorga da água à SDS. <b>OK</b>
ETA	11	Pelo Of 0028 adequação do depósito, engrenagens, vazamentos e macro-medidores com relatórios deverão ser contemplados pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado "DESERTA" e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
	12	Pelo Of 0028 gradear as janelas deverá ser contemplado pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado "DESERTA" e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
Reservatórios	21	Pelo Of 0028 pintura, cercas e guarda-corpos deverão ser contemplados pela licitação Concorrência Pública nº 017/2012. Esta licitação foi aberta em 22/08/12 com resultado "DESERTA" e, até o momento, não foi reeditada. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
	22	Pelo Of 0028 pedem prazo até 03/03/13 para instalar as placas. <b>R.: Fiscalização será contemplada na próxima visita de acompanhamento (Sistemas em obras)</b>
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 1491 apresentam justificativas quanto à informática. Pelo Of 1330 alegam cumprimento das exigências do CDC. <b>OK</b> Pelo Of 0028 afirmam ter instalado aparelhos de ar condicionado. <b>OK</b>
Parecer do Relator		Relatoria TN 043 A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN, no uso de suas atribuições legais e, no disposto no Inciso X do Art. 3º e nos Art. 27 e Art. 28 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010, e em seu Regimento Interno aprovado e publicado no Diário Oficial 18.996 de 22 de dezembro de 2010 no seu artigo 59 paragrafo primeiro, relato: Primeiro: Quanto aos processos licitatórios dos itens 01, 02, 03, 11, 12, 21, 22, a empresa não cumpriu os prazos pré-estabelecidos, portanto a empresa deverá apresentar todos os processos licitatórios no prazo de noventa dias. Segundo: Quanto ao item 31, solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de fiscalização para que a mesma certifique em in loco o termino desta obra. Recomendo que a empresa receba notificação de advertência no que determina o Art. 27 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010. Esse é relato; <b>IÇURITI PEREIRA DA SILVA - 13/12/2012</b>

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000032/11 pode ser arquivado. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

Fotos:



**Figura 1: ETA com filtro (E) necessitando de manutenção**



**Figura 2: Acesso novo à captação**



**Figura 3: ETE em obras**

## **8. EQUIPE TÉCNICA**

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador  
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro  
Analista Técnico