



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 001/2013

Assunto: Pendências Referentes ao TN 023/11

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 Otacílio Costa

Data da Inspeção: 12 / 09 / 2013.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo instruído pelo termo de Notificação nº 023, 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 1067 pediam prazo até 10/11/12 para licitar sistema de proteção contra enchentes. R.: Observações estão no Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 015/2013
	02	Pelo Of 1811 dizem que controle do acesso será contemplado pela licitação CP 001/2012, conforme docto anexado. R.: Melhoradas as condições de acesso
	03	Pelo Of 1814 pediam prazo até 26/12/12 para instalar as placas. R.: Placas instaladas

ETA	11	Pelo Of 1811 dizem que pintura da estrutura será contemplado pela licitação CP 001/2012, conforme docto anexado. R.: Serviços foram executados
	12	Pelo Of 1814 pediam prazo até 26/12/12 para instalar as placas. R.: Placas Instaladas
	13	Pelo Of 1814 dizem que o controle de perdas e reaproveitamento das águas de lavagem serão avaliados no Plano de Segurança da água, do Ministério da Saúde.
Reservatórios	21	Pelo Of 1811 dizem que cercas e aparência externa serão contempladas pela licitação CP 001/2012, conforme docto anexado. R.: Serviços Realizados
	22	Pelo Of 1814 pediam prazo até 26/12/12 para instalar as placas. R.: Placas instaladas
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 1814 dizem que já adequaram o quadro funcional. R.: Na opinião dos funcionários ainda há carência de 3 (três) funcionários
	32	Pelo Of 1811 dizem que iluminação e sanitários serão contemplados pela licitação CP 001/2012, conforme docto anexado. R.: Observações estão no Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 015/2013
Considerações Observações	41	Pelo Of 1067 dizem que os vazamentos são serviços continuados e que são corridos assim que detectados. R.: Observações estão no Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 015/2013
	42	Pelo Of 1814 dizem que o controle de perdas e reaproveitamento das águas de lavagem serão avaliados no Plano de Segurança da água, do Ministério da Saúde.
	43	Pelo Of 1811 apresentaram o convênio e os projetos/programas com o município.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000095/2011 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