



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de  
Saneamento Básico do Município de Vargem  
Bonita

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 039/2012 - 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 Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

Contato: Ricardo José Filipini

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 08 / 03 / 2012 – Of. Circular 002/2012

Data da Inspeção: 28/ 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 Ricardo José Filipini – 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 28.03.12	Deslocamento Joaçaba / Vargem Bonita	Preenchimento do Check-list e Vistorias às Unidades Operacionais. Retorno a Florianópolis

### 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	( ) 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
	(x) Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade (x) Controle de perdas

		<input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	(x) 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 almojarifado  (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

O Escritório localiza-se no centro da cidade.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
	08:00 às 12:00	de 2 <sup>a</sup> a 6 <sup>a</sup>	02	Operacionais
	14:00 às 18:00		00	Manutenção
			01	Comercial

Obs.: Escritório junto a ETA.

- Veículos:

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

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível
MEA 0418	FIAT Strada 1.4	2005	Flex

MJR 8460	Honda CG 150	2009	Gas.
----------	--------------	------	------

Obs.: Sem observações.

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Principal: Arroio do Agrião – Secundário: Poço profundo central – Isolado: Lago da Divisa

6.2.2 **Captação:** Principal: Fazenda Dona Irma – Secundária: Rua XV de Novembro (Centro) – Isolada: Campina da Alegria.

6.2.3 **ETA:** Rua João Fiorio, s/n - Centro.

6.2.4 **ETE:** Inexistente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	5.000 m	Adução
Água Tratada	18.500 m	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
02	NI	ETA
Elevatória	Capacidade	Localização
0	-	-

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R1	100 m <sup>3</sup>	Junto ao Escritório/ETA
R2	10 m <sup>3</sup>	Rua Albino Roman, s/n
R3 e R4	40 m <sup>3</sup>	Bairro Giasson
R5	200 m <sup>3</sup>	Rua Araucária – Campina da Alegria
TOTAL	350 m <sup>3</sup>	

6.2.8 - **Rede de Distribuição:**

- Número de Ligações: 952 un.
- Número de Economias: 1.059 un.
- 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 Vargem Bonita, 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 qualidade dos mananciais é satisfatória, entretanto o poço não tem qualquer proteção nem identificação.

#### **Recomendações**

R1 – Colocar placas de identificação, advertência e de restrição de uso. Cercar áreas que não estão isoladas.

### **8.2. ETA**

#### **Constatações**

C2 – Estação em boas condições. Não dispõe de macro medidores de entrada e saída. Estruturas sem grades e com pequenos vazamentos. Pinturas estragadas.

#### **Recomendações**

R2 – Corrigir pequenos vazamentos. Gradear engrenagens e estruturas diversas. Instalar macro medidores e providenciar relatórios de entrada (água bruta) e saída (água tratada) com anotações diárias. Providenciar almoxarifado para guarda de produtos químicos.

### **8.3. Reservatórios**

#### **Constatações**

C3 – Reservatórios em alvenaria em más condições de pintura.

#### **Recomendações**

R3 – Manter as estruturas identificadas (capacidade, etc.) e isoladas do acesso de estranhos. Retocar pinturas.

### **8.4. Serviços Comerciais**

#### **Constatações**



---

C4 – O Escritório está em boas condições.

### **Recomendações**

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

## **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

Demais constatações dispostas no Check-list anexo.

## **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