



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de
Saneamento Básico do Município de Balneário
Barra do Sul**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 031/2011 - Novembro/2011

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 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Av. São Francisco do Sul – 371 - Bairro: Salinas - Bal. Barra do Sul - SC

Fone: (47) 3448-1195

CEP: 89.247.000

CNPJ: 82.508.433/

Contato: Gercino Lucas Baraúna e César Luiz Cunha

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 18 / 08 / 2011 – Of. Circular 004/2011

Data da Inspeção: 08 / 12 / 2011

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 Gercino Lucas araúna, Chefe da Agência, e César Luiz Cunha, Superintendente Regional, que se encarregaram, 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 07.12.11		Deslocamento Antônio Carlos/ Camboriú / Baln. Barra do Sul
Dia 08.12.11	Preenchimento do Chek-list	Vistorias às Unidades Operacionais. Retorno a Fpolis

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	(x) Manancial / Captação	(x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	() ETE	() Operação e manutenção
	() 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 <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

O Escritório funciona em imóvel próprio em área central da cidade.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
Pessoal	08:00/12:00 e 13:30/17:30	Segunda a sexta	05 (cinco)	- Operacional
			09 (nove)	- Manutenção
			05 (cinco)	- Comercial
			02 (dois)	- Jovens Aprendizes
			01 (uma)	- Limpeza

- Veículos: Não Informado

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

Placa	Marca/Modelo	Combustível	Ano
MIR4783	Fiorino Furgão	Flex	2011
MHZ7301	Gol	Flex	2010
MFF6515	Moto CG 150	Gas.	2008
MJJ3022	Fiorino Furgão	Flex	2011
LXT8570	Caminhão Mercedes Valetador	Diesel	Diesel

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Fonte Superficial: Rio Farias

6.2.2 **Captação:** Rua 4 de Dezembro – Alto Rio Farias.

6.2.3 **ETA:** Convencional (em obras) – Localidade de Rio Farias

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	8.500	Adução
Água Tratada	90.000	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
01 (uma)	NI	NI
Elevatória	Capacidade	Localização
0	-	-

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R1	400 m ³	Av. São Francisco, 371 - Centro
TOTAL	400 m ³	

Obs.: Estão sendo transformados os filtros da estação antiga em reservatórios, mas os servidores não souberam informar a capacidade.

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: 90.000
- b) Número de Ligações: 6.345 ligações e 6.849 economias
- 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 Balneário Barra do Sul, 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 – Condições Inadequadas para Captação Superficial. Captações Subterrâneas através de poços sem qualquer isolamento e/ou identificação.

Determinações

D1 – Acesso ao local de sucção de água bruta do manancial deverá ser adequado. Providenciar cercamento/isolamento, assim como placas de identificação e de restrição de uso em todos os locais de captação.

8.2. ETA

Constatações

C2 – As Condições atuais são ruins. Aguardar-se-á a conclusão das obras da nota Estação.

Determinações

D2 – Comunicar a AGESAN quando da conclusão das obras para nova vistoria.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Em Boas Condições.

Determinações

D3 – Sem determinações.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Faltam placas/cartazes com Horário de Funcionamento e Prioridade de Atendimento, bem como outras exigências previstas no CDC.

Determinações

D4 – Providenciar informações exigidas pelo CDC (prioridades) e as demais adequações supra citadas. Considerar a ampliação da Unidade Operacional, localizada em terreno próprio, para atender as necessidades do escritório, haja vista que há espaço e pode-se eliminar o aluguel.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Constatações

C5 – Perdas do sistema devido a pequenos vazamentos e não reaproveitamento das águas de lavagem/descartes.

Determinações

D5 – Deverá ser melhorado o controle de perdas e projetado o reaproveitamento das águas utilizadas para limpeza e manutenção de reservatórios e demais unidades operacionais do Sistema, a fim de melhorar a gestão dos custos.

10. OBSERVAÇÕES

Apresentar em 15 (quinze) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, **de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN**, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município.

10. EQUIPE TÉCNICA

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

Técnica: **João José dos Santos** / Analista - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO