



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de  
Saneamento Básico do Município de:  
Alfredo Wagner**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

**REFERÊNCIA: RELATÓRIO GEFIS 004/2011 - Mês/2011**

---

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	01
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	02
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....	03
4. INTRODUÇÃO.....	04
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho .....	06
5.2. Áreas e Segmentos Auditados .....	07
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE .....	08
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos .....	09
6.2. Unidades Operacionais .....	10
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS .....	11
7.1. Área Fiscalizada: Técnico-Operacional .....	12
7.2. Área Fiscalizada: Comercial.....	13
7.1. Área Fiscalizada: Técnico-Operacional .....	14
7.1.1. Manancial / Captação.....	15
7.1.2. ETA .....	16
7.1.3. Adução .....	17
7.1.4. Elevatórias .....	18
7.1.5. Reservatórios .....	19
7.1.6. Rede de Distribuição .....	20
7.2. Área Fiscalizada: Comercial.....	21
7.2.1 Área Fiscalizada: Comercial.....	22
7.2.1.1 Escritório / loja de atendimento / almoxarifado .....	23
7.2.1.2 Serviços Comerciais.....	24
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES e DETERMINAÇÕES. ....	25
8.1. Manancial / Captação .....	26
8.2. ETA .....	27
8.3. Adução .....	28
8.4. Elevatórias .....	29
8.5. Reservatórios .....	30
8.6. Rede de Distribuição .....	31
8.7. Qualidade da Água Potável .....	32
8.8. Serviços Comerciais .....	33
9. RECOMENDAÇÕES .....	34
10. EQUIPE TÉCNICA .....	35
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO .....	36

---

## TABELA DE SIGLAS

**EEAB** - Estação Elevatória de Água Bruta

**EE** - Estação Elevatória

**EP** - Estação Pitométrica

**EEAT** - Estação Elevatória 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.: Alfredo Wagner/SC

Telefone: (48 ) 3276-1044

Contato: Alfeu Hoffmann

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 28 / 03 / 2011 – Of. 057/2011

Data da Inspeção: 29/ 04 / 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 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, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada pelo gerente operacional da concessionária Sr. Alfeu Hofmann, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, bem como o cotidiano do Escritório de Atendimento.

##### 5.1. Cronograma de Trabalho

PERIODO	Manhã	Tarde
Dia 29.04.11	Reunião na Casan e Vistoria do SAA	Vistoria do SAA

##### 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) Manancial / Captação	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção

<input type="checkbox"/> Técnico-Operacional	<input checked="" type="checkbox"/> ETA  <input checked="" type="checkbox"/> Elevatórias  <input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios  <input type="checkbox"/> Adução  <input type="checkbox"/> Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Segurança, conservação e limpeza <input type="checkbox"/> Casa de química <input type="checkbox"/> Laboratório <input type="checkbox"/> Filtração  Operação e manutenção  <input type="checkbox"/> Operação e manutenção Limpeza e desinfecção <input type="checkbox"/> Controle de Perdas  <input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas  <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
<input type="checkbox"/> Gerencial	<input checked="" type="checkbox"/> Informações Gerenciais	<input 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
<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado  <input checked="" type="checkbox"/> Serviços comerciais	<input type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almoxarifado  <input type="checkbox"/> Atendimento ao usuário <input type="checkbox"/> Ligação de água <input type="checkbox"/> Corte e religação de água <input type="checkbox"/> Faturamento

## 6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

## 6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

No escritório local da empresa funciona a gerência de núcleo e o atendimento ao público.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
Pessoal	08:00 - 12:00 13:30 – 15:30	Segunda a sexta	01 (um) 02 (dois)	- Agente regional ; - servidores da prefeitura / convênio; 01 manutenção e 01 no atendimento-somente turno vesp.

- Veículos:

Item	Tipo de Veículo/Modelo/Ano	Quantidade
01	Saveiro	01

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Subterrâneo

6.2.1 **Captação:**

6.2.3 **ETA:** Rua Anitápolis, s/nº

6.2.4 **ETE:** não se aplica

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta		
Água Tratada		

6.2.6 **Estações Elevatórias:**

Estação Elevatória	Quantidade Conjunto moto-bomba	Função
EE-01		

---

EE-02		
-------	--	--

#### 6.2.7. Reservatórios:

Reservatório	Capacidade	Localização	Função
R-01	200m <sup>3</sup>	Estrada Geral , Santa Barbara, s/n <sup>o</sup>	
R-02	50m <sup>3</sup>	Loteamento Valdir Mariotti	

#### 6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede:
- b) Número de Ligações: 1.035
- c) Percentual da População atendida:

## 7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre o sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Catanduvas/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária, à Vigilância Sanitária 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 área do manancial não se encontra devidamente isolada e sinalizada.

#### Determinação

D1 – A área de captação deverá ser totalmente isolada por intermédio de cercas. Deverá ser estabelecido regime de monitoramento para evitar qualquer tipo de invasão e afixada placa com informações da propriedade e das restrições de uso daquele espaço.

### 8.2. ETA

#### Constatações

C2 - As instalações da ETA apresentam paredes e equipamentos com estado de conservação aquém do ideal.

#### Determinação



---

D2 – Deverão ser providenciadas melhorias na pintura de paredes e equipamentos e inclusão de placa sobre restrições de uso.

### **8.3. Reservatórios**

#### **Constatações**

C3 – Alguns portões não se encontravam devidamente trancados e as informações disponíveis eram insuficientes.

#### **Determinação**

D3 – Todas as áreas de reservação deverão ser totalmente isoladas através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas que se sujeitam os infratores.

### **8.4. Serviços Comerciais**

#### **Constatações**

C4 – O número de funcionários é insuficiente para a demanda.

#### **Determinação**

D4 – A empresa deverá apresentar plano de recomposição do quadro funcional, uma vez que dos seis funcionários lotados na unidade, dois, representando 33% encontram-se afastados e sem previsão de retorno.

## **9. RECOMENDAÇÕES**

Apresentar relatório detalhado com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e -de todos os projetos e programas de investimentos no município.

## **10. EQUIPE TÉCNICA**

Geógrafo Jatyr Fritsch Borges — AGESAN  
Pedagoga Márcia Menezes da Silva Soncini – AGESAN

## **11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

Geógrafo Jatyr Fritsch Borges  
Gerente de Fiscalização

---

Matrícula: 397.957-1

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO