



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 / Almoarifado <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 ³	Estrada Geral , Santa Barbara, s/n ^o	
R-02	50m ³	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