



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de  
Saneamento Básico do Município de São Miguel  
D'Oeste**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 021/2011 - Outubro/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.....	09
8.3. Reservatórios.....	09
8.4. Serviços Comerciais.....	09
9. RECOMENDAÇÕES.....	09
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	10

---

## 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.: Rua Osvaldo Cruz, 167 – Centro – S.M. D'Oeste/SC

Telefone: (49) 3631 3015

Contato: Gilmar Rigo e Aldair Roque Bolzan

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

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

Data da Inspeção: 29 / 09 / 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 com auxilia de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Adair Roque Bolzan, Chefe do Operacional, que se encarregou, com o auxílio de funcionários de setores específicos, 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 05.10.11	Deslocamento Fpolis-São Miguel D'Oeste.	Deslocamento Fpolis-São Miguel D'Oeste.
Dia 06.10.11	Atividades junto ao Escritório de Atendimento e preenchimento do Check-list	Vistoria Sistema Operacional

### 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	(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) Operação e manutenção Limpeza e

(x) Técnico-Operacional	(x) Reservatórios  <input type="checkbox"/> Adução  (x) Rede de Distribuição	desinfecção (x) Controle de Perdas  <input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas  <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 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	Segunda a	05	- Operacional
			07	- Manutenção

	13:30/17:30	sexta	05	- Comercial
--	-------------	-------	----	-------------

- Veículos:

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

Marca	Modelo	Combustível	Ano	Utilização para
FIAT	Strada	Total Flex	2005	Manutenção
FIAT	Strada	Total Flex	2005	Manutenção
Toyota	Utilitário	Diesel	2000	Manutenção
Ford	Cargo	Diesel	2011	Manutenção
FIAT	UNO	Gasolina	2006	Comercial
Volkswagen	Gol	Total Flex	2011	Manutenção
Volkswagen	Gol	Gasolina	2000	Comercial

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** 1. Rio Cambuim e 2. Rio das Flores

6.2.2 **Captação:** 1. Linha Gramadinho e 2. Linha Castelo Branco

6.2.3 **ETA:** Junto a Agência/Escritório

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	16.700	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	156.430	Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
01 ERAT	NI	Junto a captação do Rio Cambuim
01 Booster	NI	NI
Elevatória	Capacidade	Localização
NI	NI	

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R - 01	500 m <sup>3</sup>	Rua Osvaldo Cruz, 167

---

R - 02	500 m <sup>3</sup>	Rua Osvaldo Cruz, 167
R - 03	350 m <sup>3</sup>	Rua Osvaldo Cruz, 167
R - 04	400 m <sup>3</sup>	Frente a Rádio FM 103
Total	1.750 m <sup>3</sup>	

#### 6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: 156,4 Km
- b) Número de Ligações: NI
- 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 São Miguel D'Oeste/SC, 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 – Boas condições de operação. Falta melhorar isolamento e identificação com placa de uso restrito. No Rio das Flores as condições necessitam de melhorias.

#### Determinações

R1 – Melhorar o controle de acesso do lado do Rio. Projetar sistema de prevenção de enchentes e colocação de placas e/ou letreiros descritos acima. Demais recomendações no Check-list.

### 8.2. ETA

#### Constatações

C2 – Condições de algumas áreas inadequadas.

#### Determinações

R2 – Melhorar pinturas, instalar placas de identificação da Unidade e de Restrição de Uso. Controle e reaproveitamento das águas de limpeza/manutenção.

### 8.3. Reservatórios

#### Constatações

C3 – As informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes.

---

### **Determinações**

R3 – Todas as áreas de reservação devem 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 a que se sujeitam os infratores.

### **8.4. Serviços Comerciais**

#### **Constatações**

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Carência de pessoal para atendimento ao público.

#### **Determinações**

R4 – Aumentar efetivo de atendimento ao público.

## **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

#### **Constatações**

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

#### **Recomendação**

R6 – 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: **Márcia Menezes da Silva Soncini** / Analista Técnica - AGESAN

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

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO