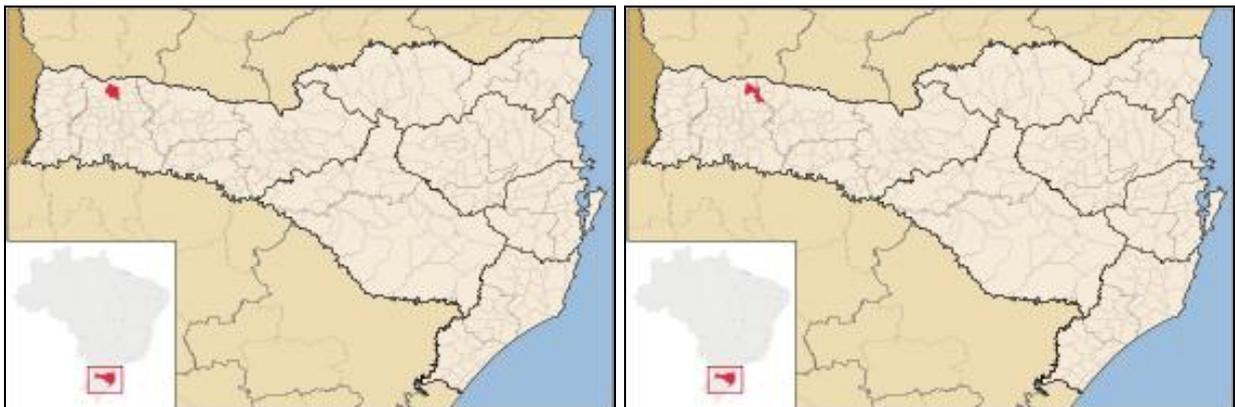


Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização INICIAL dos Serviços de
Saneamento Básico**



Localizações: 26°28'12" S / 52°57'52" O - 26°26'40" S / 52°50'01" O

Relatório nº 073/2013

Data: 30/01/2013.

Município de: SÃO BERNARDINO E NOVO HORIZONTE/SC

ÍNDICE

TABELA DE SIGLAS	3
1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA.....	4
2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	4
3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4 INTRODUÇÃO	5
5 METODOLOGIA.....	5
5.1 Cronograma de Trabalho.....	5
5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados	6
6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	7
6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos	7
6.2 Unidades Operacionais	10
6.2.1 Manancial/Captação – ACAP	10
6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA.....	10
6.2.3 Reservatórios - RATs	11
6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERATs	13
6.2.5 Rede de Distribuição.....	13
6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE	14
6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS	14
6.4 EQUIPE TÉCNICA	14

TABELA DE SIGLAS

EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

EPI - Equipamento de Proteção Individual

EE - Estação Elevatória

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

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

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: CASAN – Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Inicial (x) De Acompanhamento () Eventual/Emergencial ()

Unidade Auditada: Distrito Operacional São Bernardino e Novo Horizonte/SC

Contato: Elias Buffon - Cargo: Chefe da Agência de São Lourenço do Oeste.

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: CI 044/2012 e CI 002/213.

Tipo de Contrato com a AGESAN: Protocolo de Intenções (x) Convênio ()

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 Federal nº 12.305/10, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislações pertinentes.

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 não foi acompanhada.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 30/01/2012	Deslocamento Caçador / São Bernardino e Novo Horizonte	Visitação das Unidades e deslocamento para Xanxerê

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Localização (x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Operação
	(x) Recalques	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	() Operação e manutenção () Limpeza e desinfecção () Controle de Perdas
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	() Operação e manutenção () Continuidade (x) Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água () Qualidade bacteriológica da água
	() Qualidade do Tratamento de Esgoto	() Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	(x) Escritório/Loja de atendimento/almojarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almojarifado
	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Faturamento
RSU	() Gestão dos RSU	() Coleta () Transporte () Destinação Final
Drenagem Urbana	() Sistema	() Projeto () Serviço

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: Elias Buffon - Cargo: Chefe da Agência de São Lourenço do Oeste.

Fone(s): (49) 3344 -1200 - E-mail: ebuffon@casan.com.br

Endereço da Agência: Rua Nereu Ramos, 580 - Centro - São Lourenço do Oeste

CEP: 89990-000

Responsável pelo Distrito Operacional: NI.

- 1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim () Não () Pendência (x): Escritório somente em Novo Horizonte.
- 2) O imóvel é: Próprio () Alugado (x)



Figura 1: Escritório de Novo Horizonte

- 3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 01: Providenciar identificação.

- 4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 02: Devem estar disponíveis o CDC e as Resoluções da AGESAN.

5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não havia ninguém para atender.

7) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

9) Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Obs.: Não Visitado.

10) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

11) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Almoxarifado em São Lourenço.

12) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

13) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

14) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN Nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

15) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim () Não (x) Pendência ():

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Atendente Operacional	01
Operação	NE	2ª a 2ª	x	xx
Manutenção	NE	2ª a 6ª	x	xx

Obs.: Recebe auxílio de São Lourenço do Oeste

16) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

17) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não () Pendência ():

18) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas, etc.*)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não pode ser observado.

19) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim () Não () Pendência ():

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
NI	NI	NI	NI	NI

Obs.: Veículos de São Lourenço do Oeste.

20) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim () Não () Obs.: Não pode ser observado.

21) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim (x) Não () Obs.: Controle na Superintendência.

22) Há perdas no faturamento? Sim () Não () - Índice: Obs.: NI

23) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? NI

24) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? NI

25) Qual a perda média do município (física)? NI

26) Existe usuário com tarifa social? Sim () Não () Quantos? NI

27) Qual a média diária de atendimento aos usuários? NI.

28) Quais as principais demandas dos usuários? NI



Figura 2: Área externa do escritório



Figura 3: Contato na Prefeitura de Novo Horizonte com técnico da VISA

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? Zero

Obs.: Atendido por São Lourenço do Oeste.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

Quantidade de Estações de Tratamento de Água? 01 (uma)

a) ETA 1 – São Lourenço - Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Qual região é atendida por esta Estação? Perímetro Urbano.

1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não (x) - Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECOMENDAÇÃO 03: Apresentar licença ou processo.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 02 (dois)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	3 x 20 m ³	Rua Pernambuco
TOTAL		60 m³

a) Reservatórios 1 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: Sede

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado (x) Elevado () Outro ()

Obs.: Somente há reservatórios em São Bernardino.



Figura 4: Reservatórios de São Bernardino.

1) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não ()



Figura 5: Acesso aos reservatórios

2) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Res. AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 04: Providenciar plaquetamento.

3) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não (x) Pendência ():

5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica.

6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN N°11 Art. 23º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica.

7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica.

8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Estudar necessidade ou justificar.

9) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar projeto ou justificativa.

10) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica.

Observações: Outras imagens dos reservatórios.



Figura 6: Portão frontal do R-01

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 01 (uma)

Quadro 6: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAT - 1	5,5 m ³	Junto à ETA DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	

a) ERAB 1 – Coordenadas: xx°xx'xx" S / xx°xx'xx" O

Endereço: ETA de São Lourenço do Oeste.

- 1) Estão devidamente identificadas? Sim () Não () Pendência ():
- 2) Estão devidamente isoladas? Sim () Não () Pendência ():
- 3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim () Não () Pendência ():
- 4) O disjuntor está devidamente trancado?

6.2.5 Rede de Distribuição

-
- 1) Número de Ligações: 257
 - 2) Número de Economias: 308
 - 3) Percentual da População atendida: 100 (cem) % Perímetro Urbano.
 - 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não (x) Pendência ():
 - 5) Existe planta do sistema afixada na Unidade? Sim () Não (x) Pendência ():
 - 6) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 21 m.
 - 7) Qual a extensão da rede de distribuição? 12.588 m
 - 8) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim (x) Não () - Com que periodicidade? Quando há vazamento.

Observações: Dados apenas de Novo Horizonte.

6.2.6 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE

Quantidade de Estações de Tratamento de Esgotos? Zero

Observações: Não existe SES no município.

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sem recomendações gerais.

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador

João Luiz Junkes Coelho - Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral
