



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 002/2013

Assunto: Pendências Referentes ao TN 029/11

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

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

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Vistoria de pendências referente a Termo de Notificação

Unidade Auditada: Agência Santa Cecília

Data da Inspeção: 11 / 09 / 2013.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo instruído pelo termo de Notificação nº 029, conforme itens abaixo.

5 METODOLOGIA

A vitória consiste em questionar os funcionários da Agência local sobre as pendências relacionadas no Relatório do Setor de Regulação. Caso as respostas não sejam satisfatórias ou haja necessidade, faz-se visita à Unidade citada para constatação.

6. ITENS FISCALIZADOS

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial / Captação	01	Pelo Of 1067 pediam prazo até 10/08/13 para reformar a barragem, corrigir o monitoramento e instalar câmeras de vídeo. No Of 0025 informam que já estão fazendo o projeto da barragem.
	02	Não fizeram qualquer observação sobre a “responsabilidade sobre a represa”. R.: Informaram que foi composta Comissão com a Prefeitura, Defesa Civil e CASAN para estudar a situação e levantar as necessidades. Sugerimos solicitar à CASAN posição formal.
ETA	11	Pelo Of 1811 informam que o reaproveitamento das águas de lavagem será

		avaliado junto ao Plano de Segurança da Água, do Ministério da Saúde.
Reservatórios	21	Pelo Of 0025 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará a pintura e a correção da cerca. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: Foram realizadas melhorias. Portão encontrado avariado estava em fase de conserto.
	22	Pelo Of 0025 pediam prazo até 29/12/12 para instalar o sistema de para-raios. R.: Não foi executado.
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 0025 informam já ter sido feita a adequação do quadro funcional e atendidas as exigências do CDC. R.: Resolvido
	32	Pelo Of 1811 apresentam documentos comprovando a adequação do mobiliário. R.: Resolvido
Observações	41	Pelo Of 1067 informam que as perdas e vazamentos são reparados assim que identificados. R.: Solução momentânea. Deve ser acompanhado nas Fiscalizações de Acompanhamento.
	42	Pelo Of 1811 apresentaram o Convênio e os Projetos/Programas com o município.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000088/2011 pode ser arquivado e havendo pendências nos Sistemas do município, estas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

8. EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico