



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 004/2013

Assunto: Pendências Referentes ao TN 024/11

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 Ponte Alta do Norte

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 024, 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 0024 dizem estar fazendo, para o poço 02, estudos para contenção contra enchentes e que o controle de contaminação é feito periodicamente. R.: NÃO EXECUTADO!!!
	02	Pelo OF 1067 pediam prazo até 10/03/13 para regularização fundiária do poço 02. R.: Em andamento
ETA	11	Pelo OF 1067 dizem que o controle e o reaproveitamento das águas de limpeza serão realizados quando for implantado o tratamento do lodo na ETA.

	12	Pelo OF 1067 dizem que as condições e o espaço do laboratório são adequados à necessidade. R.: Executado
Reservatórios	21	Pelo Of 0024 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará o cercamento. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: NÃO EXECUTADO!!!
	22	Pelo Of 0024 pedem prazo até 30/10/12 para instalar as placas. R.: Em andamento
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 0024 dizem ter adequado o quadro funcional. R.: Apenas o Chefe e um estagiário pela manhã (a tarde o Escritório fica fechado se o Chefe necessitar sair)
	32	Pelo Of 0024 informam que a licitação CP nº 030/2012 contemplará a melhoria no sanitário. Contudo, não há registro de tal licitação no site da CASAN. R.: Resolvido
	33	Pelo Of 1491 informam condições do equipamento de informática.
Observações	41	Pelo Of 1811 foram apresentados o Convênio e os projetos/programas com o município.
	42	Pelo OF 1067 dizem que o controle e o reaproveitamento das águas de limpeza serão realizados quando for implantado o tratamento do lodo na ETA.
	43	Pelo OF 1811 dizem que o controle e o reaproveitamento das águas de limpeza serão realizados junto ao Plano de Segurança da Água, do Ministério da Saúde.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000093/2011 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