



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 050/2014

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 00082/2012

1 IDENTIFICAÇÃO DA 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: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Agência de Águas Mornas

Local: Águas Mornas - SC

Telefone: (48) 3658-2424

Contato: Moisés Francisco Martendal - Cargo: Chefe da Agência

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Ofício Circular 006/2014.

Data da Inspeção: 23/01/14.

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização de Acompanhamento 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 de Acompanhamento 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 foi acompanhada pelo Chefe da Agência Moisés Francisco Martendal que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do(s) Escritório(s) de Atendimento.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 23/01/2014	Deslocamento Fpolis – Águas Mornas	Visita as Unidades

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) Filtração
	(x) Estações de Recalque	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	() Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede
	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final
	() Estações Elevatórias	() Operação e manutenção
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) Corte e religação 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: Moisés Francisco Martendal - Cargo: Chefe da Agência

Fone(s): (48) 3221 5202 - E-mail: comitê@casan.com.br

Endereço: Matriz

1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: O Escritório funciona em imóvel próprio em área central da cidade. Na visita de acompanhamento foi constatado um incêndio no Prédio devido a um raio.



Figura 1: Fachada da Sede da Casan (inicial e acompanhamento)

2) O imóvel é: Próprio () Alugado ()

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



Figura 2: Cartaz de atendimento (acompanhamento)

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



Figura 3: Manuais e Resolução (acompanhamento)

5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: O prédio não apresenta segurança devido a um incêndio ocorrido na véspera da visita de acompanhamento.

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



Figura 4: Área de Atendimento

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

8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim (x) Não () - Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência ():

9) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não ()
Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência ():
Obs.: Banheiro coletivo com as demais repartições que estão instaladas no mesmo Prédio.

10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não observado.

11) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

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

13) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN Nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

14) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim (x) Não () Pendência () : Obs.: Dois estagiários contratados e o responsável pela agência.

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08 às17:30	2ª a 6ª	Chefe Agência,	01
			Atendentes (Estagiário)	01
Operação	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA*	00
	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETE*	00
Manutenção	08 às12 13:30 às 17:30 h	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	00

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

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

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

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

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MEA	1478	Fiat Strada	2005	Flex



Figura 5: Frota de Veículos da Agencia (inicial)

19) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ?
Sim (x) Não ()

20) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim (x) Não () Pendência ():

19) Há perdas no faturamento? Sim (x) Não () - Índice: ()%

20) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? R\$ _____

21) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? _____

22) Qual a perda média do município (física)? ()%

21) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? () usuários.

23) Qual a média diária de atendimento aos usuários? _____

24) Quais as principais demandas dos usuários? _____

DETERMINAÇÃO 01: As informações acima foram solicitadas inicialmente em dezembro de 2012 e posteriormente logo após esta fiscalização, não tendo sido atendida até o dia 13/03/2014. O não atendimento em 48 h após o recebimento deste relatório sujeitará a Concessionária à Advertência e Multa!

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (uma)

a) Manancial/Captação 1: Santa Cruz da Figueira

Endereço: Interior - Coordenadas 27°44'106" S 48°54'03" O

Subterrâneo () Superficial (x)

1) Onde é tratada a água deste manancial? ETA



Figura 6: Manancial Santa Cruz da Figueira (inicial e acompanhamento)

2) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim () Não () Pendência (x):

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar documento e/ou situação atualizada.

3) Existe Licença Ambiental: Sim () Não (x) - Nº: _____

RECOMENDAÇÃO 03: Apresentar documento e/ou situação atualizada.

4) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim () Não () Pendência ():

5) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim (x) Não () Pendência ():

6) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():

8) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Acesso a captação sem condições de segurança.

RECOMENDAÇÃO 04: Providenciar em até 30 (trinta) dias as melhorias indispensáveis para garantir a segurança no acesso a captação. Esta determinação foi feita nas fiscalizações anteriores e não foi cumprida e sujeitará a Concessionária a Advertência e Multa!



Figura 7: Acesso a Captação

9) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não (x) Pendência ():

10) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Operador volante.

11) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 8: Placa de identificação da captação (acompanhamento)

Observações: Atender as recomendações solicitadas anteriormente com melhorias no acesso à captação, que não oferece condições para a manutenção/monitoramento e para as equipes de Fiscalização visita-la. Existem duas passagens sobre o rio. Retornar a visita em 30 (trinta) dias.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

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

a) ETA 1 – Coordenadas: 27°43'59" S 48°54'06"S

Endereço: Santa Cruz da Figueira

1) Qual região é atendida por esta Estação? Toda a Região



Figura 9: Fachada da ETA (inicial e acompanhamento)

2) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não (x) -

RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar documento e/ou situação atualizada.

3) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)? Sim () Não (x) Pendências ():



Figura 10: Acesso a ETA (acompanhamento)

4) As condições do Laboratório são adequadas? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 11: Laboratório da ETA (inicial e acompanhamento)

5) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro () / Flúor () / PH () / Cor () / Turbidez () / Outros:

6) Com que frequência são analisados? _____

7) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)

8) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim (x) Não ()

RECOMENDAÇÃO 06: Reportar da solicitação anterior instalando os macro medidores e elaborar relatórios de controle, conforme determina a Resolução. (Acompanhamento)

9) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 17º)? Sim () Não () Quais: _____

10) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

11) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

12) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

13) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

14) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () - Nº de decantadores: Obs.: Não se aplica

15) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

16) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não (x) - Onde?

RECOMENDAÇÃO 07: Apresentar adequação no descarte às normas ambientais.

- 17) Com que frequência ocorre a limpeza? _____
- 18) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não ()
() N° de filtros: Obs.: Não se aplica
- 19) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não ()
() Pendência () : Obs.: Não se aplica
- 20) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não () Pendência () : Obs.: Não se aplica
- 21) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência () : Obs.: Espaço muito reduzido



Figura 12: Estrutura da casa de química (inicial e acompanhamento)

- 22) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 13: Guarda dos produtos químicos

23) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 18º §2º)? Sim (x) Não () Pendência ():

24) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():

25) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim (x) Não () Qual o sistema? _____

26) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? _____

DETERMINAÇÃO 02: Responder as questões 05, 06, 09, 17, 25 E 26 em 48 h após o recebimento deste relatório haja vista que as informações foram solicitadas já em dezembro de 2012 e logo após esta fiscalização, não tendo sido atendidas até o dia 13/03/2014. O não atendimento sujeitará a Concessionária a Advertência e Multa.

6.2.3 Reservatórios – RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 03 (três)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	100 m ³	Santa Cruz da Figueira
R-02	150 m ³	Caldas da Imperatriz
TOTAL		250 m³

a) Reservatório 1- Coordenadas: 27°43'59" S 48°54'07" O

Endereço: Santa Cruz da Figueira – Junto a ETA

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

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



Figura 14: R 01 (Acompanhamento)

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



Figura 15: Identificação no Reservatório (acompanhamento)

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

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

4) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 16: Escada no reservatório (acompanhamento)

- 5) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 6) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 7) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.
- 8) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)
RECOMENDAÇÃO 08: Apresentar projeto ou justificar.
- 9) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 17: Nível do reservatório (acompanhamento)

Observações: Não foi visitado o reservatório de Caldas da Imperatriz.

6.2.4 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações: _____
- 2) Número de Economias: _____
- 3) Percentual da População atendida: ____ (____) %
- 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não () Pendência ():
- 5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? _____ m
- 6) Qual a extensão da rede de distribuição? _____ m
- 7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim () Não () - Com que periodicidade? _____
- 8) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim () Não ()

DETERMINAÇÃO 03: As informações acima foram solicitadas inicialmente em dezembro de 2012 e posteriormente, logo após esta fiscalização, não tendo sido atendida até o dia 13/03/2014. O não atendimento em 48 h após o recebimento deste relatório sujeitará a Concessionária à Advertência e Multa!

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugere-se providenciar a regularização das Unidades com as Outorgas e os devidos licenciamentos, bem como a formalização das concessões e a articulação dos 4 setores do Saneamento Básico, conforme a Lei nº 11.445/2007: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem Pluvial Urbana. O Município pode buscar parceria para o levantamento das áreas de captação e para sua necessária proteção. Sugere-se, por fim, a criação de servidões de utilidade pública para o acesso às Unidades Operacionais (Captações, Estações e Reservas)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Gerente
Geo MSc Análise e Gestão Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral