



## RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 017/2014

Assunto: Pendências Referentes aos TN 025/11

---

### **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 Erval Velho

Data da Inspeção: 19 / 02 / 2014.

### **4 JUSTIFICATIVA**

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo nº 000092/2011, instruídos pelos Termos de Notificação nº 025/11, 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**

RELATOR: IÇURITI PEREIRA DA SILVA

| ITEM                   | Nº | DESPACHOS   |
|------------------------|----|---|
| Manancial/<br>Captação | 01 | Pelo Of 0029 cercar o poço e afixar as placas de informações diversas vem sendo postergado, sendo o último prazo final definido para 03/03/13. PELO GEFIS 025/13 A CERCA E A PLACA DO P1 JÁ ESTÃO INSTALADAS E A CERCA E A PLACA DO P2 DEPENDEM DE ACERTO FUNDIÁRIO.  |
|                        | 02 | Perfurar novo poço e a proteção contra enchentes não foram respondido. NO GEFIS 025/13 NÃO HÁ COMENTÁRIO<br><b>R: Não foi perfurado.</b>  |
| ETA                    | 11 | Pelo Of 0029 a fixação das placas de informações diversas vem sendo postergada, sendo o último prazo final definido para 03/03/13. PELO GEFIS 025/13 A PLACA JÁ ESTÁ INSTALADA<br><b>R: Ok.</b>   |
| Reservatórios          | 21 | Pelo Of 0029 a fixação das placas de informações diversas vem sendo postergada, sendo o último prazo final definido para 03/03/13. PELO GEFIS 025/13 AS PLACAS NÃO FORAM INSTALADAS   |
|                        | 22 | Pelo Of 1067 dizem que a reservação já foi ampliada. NO GEFIS 025/13 NÃO HÁ COMENTÁRIO<br><b>R: Ok.</b>   |
| Serviços<br>Comerciais | 31 | Pelo Of 0029 a mudança do local do laboratório está dependendo de processo licitatório ainda não iniciado. PELO GEFIS 025/13 A MUDANÇA NÃO FOI REALIZADA.<br><b>R: Não resolvido</b>  |
|                        | 32 | Pelo Of 0029 a identificação do escritório depende de processo de compra, sem data definida. PELO GEFIS 025/13 JÁ PLACA JÁ ESTÁ INSTALADA<br><b>R: Ok.</b>  |
|                        | 33 | Pelo Of 1811 apresentam documento de compra do mobiliário. PELO GEFIS 025/13 JÁ SUBSTITUIDOS<br><b>R: Ok.</b>   |
|                        | 34 | Pelo Of 1491 apresentam justificativas sobre equipamentos de informática. JÁ ATENDIDO<br><b>R: Ok.</b>  |
| Observações<br>Gerais  | 51 | Pelo Of 1067 dizem que o controle de perdas por vazamentos é feito sistematicamente. NO GEFIS 025/13 NÃO HÁ COMENTÁRIO<br><b>R: Macros nos poços</b>  |
|                        | 52 | O documento de Convênio foi apresentado em separado. Projetos e programas de investimentos não foram apresentados. JÁ ATENDIDOS   |
| Parecer do<br>Relator  |    | Relatoria TN 025<br><br>A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN, no uso de suas atribuições legais e, no disposto no Inciso X do Art. 3º e nos Art. 27 e Art. 28 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010, e em seu Regimento Interno aprovado e publicado no Diário Oficial 18.996 de 22 de dezembro de 2010 no seu artigo 59 paragrafo primeiro, relato:<br><br>Primeiro: Quanto aos processos licitatórios dos itens 01, 02, 11, 31, 22,31, 32,51 para sinalização, recuperação, isolamentos, mobiliários e placas a empresa não cumpriu os prazos pré-estabelecidos, portanto a empresa deverá apresentar todos os processos licitatórios no prazo de noventa dias. NÃO APRESENTADOS<br><br>Segundo: Quanto ao item 52 a empresa deverá apresentar em trinta dias o |

que diz a respeito dos Projetos e Programas. JÁ APRESENTADOS

Terceiro: Quanto aos itens 22, 33, 34, solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de Fiscalização para que a mesma certifique em in loco para verificar se cumpriram estes itens.

Recomendo que a empresa receba notificação de advertência no que determina o Art. 27 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010 pelos itens que não cumpriram dentro do prazo.

Esse é relato;

**IÇURITI PEREIRA DA SILVA**  
14/12/2012

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000092/11 pode ser arquivado. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente. Obs.: Segundo relatos, no bairro São Mateus, mais ou menos 4 Km do centro, o abastecimento de água é somente com carro pipa, uma vez por semana e um poço está lacrado. Também no centro, existe reclamações que está faltando água e os moradores tem que fazer racionamento. Advertir a matriz sobre o 3º poço que aguarda equipamentos e a água vem sendo distribuída em rodízio, de dia baixo e a noite alto.

Fotos:



**Figura 1: Laboratório no escritório e atendimento ao público**



Figura 2: Poço 2



Figura 3: Reservatório

---

## 8. EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador  
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro  
Analista Técnico