



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 018/2014

Assunto: Pendências Referentes aos TN 019/11

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 de Laguna

Data da Inspeção: 27/02/2014.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas nos processos nº 000078/2011, instruídos pelos Termos de Notificação nº 019/11 , 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: SÉRGIO JOSÉ GRANDO

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial / Captação	01	Pelo Of 0124 diz já ter sido melhorado o acesso ao manancial. FISCALIZAR – PELO GEFIS 017/13 ACESSO AINDA É PRECÁRIO. R. Placas novas, mais ainda faltam passarelas de travessia e acesso aos equipamentos.
ETA	11	Pelo Of 1069 pediam prorrogação de prazo para respostas, em decorrência de o município estar incluído na licitação CP 001/2012. Isto se comprova pelo documento anexo. Obra contratada e já teve seu início em 10/2012. FISCALIZAR – PELO GEFIS 017/13 ETA AINDA ESTAVA EM OBRAS. R. Eta OK, Promover Limpeza dos floculadores
Reservatórios	21	Pelo Of 1069 pediam prorrogação de prazo para respostas, em decorrência de o município estar incluído na licitação CP 001/2012. Isto se comprova pelo documento anexo. Obra contratada e já teve seu início em 10/2012. FISCALIZAR – PELO GEFIS 017/13 RESERVATÓRIOS AINDA ESTAVAM EM OBRAS. R: Com pendências de portões e limpezas.
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 0124 pediam prazo até 10/06/12 para atender às exigências do CDC. FISCALIZAR – PELO GEFIS 017/13 FICOU A PENDÊNCIA DO SANITÁRIO R. Sanitários perfeitas condições.
Observações	41	Pelo Of 1069 pediam prorrogação de prazo para respostas relativas às macromedições, em decorrência de o município estar incluído na licitação CP 001/2012. Isto se comprova pelo documento anexo. Obra contratada e já teve seu início em 10/2012. FISCALIZAR – PELO GEFIS 017/13 AINDA ESTAVA EM OBRAS. R. Não foi instalados os macromedidores.
	42	Por e-mail, apresentaram cópia do Convênio com o município. APRESENTADO
	43	Não apresentaram os Projetos/Programas com o município. APRESENTADOS
Parecer do Relator		<p>Relatoria TN 019</p> <p>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:</p> <p>Primeiro: Quanto aos itens 01, 11, 21, 41, 35, 36, 41 solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de Fiscalização para que a mesma certifique em in loco.</p> <p>Segundo: Quanto ao item 43 apresentar em 30 dias. Projetos/Programas com o município</p> <p>Esse é relato;</p> <p>Sérgio José Grando</p> <p>14/12/2012</p>

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000032/11 pode ser arquivado. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente. Obs.: Sistema isolado do Farol de Santa Marta; ½ Placas, não tem estrutura para o operador; sem portões. Sem

limpeza, atende a região do Farol com ponteiros, as dunas invadindo o terreno. Reservatórios, ERAT, sem identificações. O sistema isolado de Campos Verdes, ½ placas, sem pinturas, portões estragados, cercas caídas, os poços, ERAT, Reservatórios sem identificações.

Fotos:



Figura 1: Barragem da Barbacena



Figura 2; Captação Canal do Gi



Figura 3: Farol - sistema isolado

8. EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico