

FLORIANÓPOLIS - QUADRO DE CONTROLE DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Documentos:

Outorga de Captação da água: Protocolo SDS nº 31363.03430.31313.7463F e 30393.53933.33313.7436F;

Portarias SDS 045/2010 e 079/2010 // Cadastro ANA nº 421001279-25

Contrato Convênio com a CASAN s/nº de 18 de julho de 2012.

Lei que autoriza a celebração de convênio com a AGESAN: Lei Municipal 8.789/11;

Convênio entre município e AGESAN: nº 0125/2012 (D.O. 19357 21/06/2012).

Plano de Saneamento: SIM

1. Quadro referente ao Auto de Infração nº 001 – Visita Técnica Emergencial – Concessionária CASAN Referente ao Processo AGESAN 176/2012

1.1) QUADRO DE TROCA DE DOCUMENTOS ENTRE AGESAN E CONCESSIONÁRIA

OFÍCIO ENVIADOS A CASAN	DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CASAN	RESULTADOS QUALIDADE DA ÁGUA E ESGOTO
AI nº 001 – 28/08/13 → Recebido na CASAN dia 28/08/13. AI 024 – 19/02/14 – EEE Felipe Neves AI 025 – 19/02/14 – EEE Caieira Saco dos Limões. AI 026 – 19/02/14 – EEE Bab Arno Hoeschel AI 027 – 19/02/14 – EEE Bab Serv. Franzoni AI 028 – 19/02/14 – EEE Vila Cachoeira Saco Grande	CT/Comitê 0139 – 30/08/13 → Resposta ao AI nº 001/2013 CT/Comitê 0141 – 03/09/13 → Complementação da resposta ao AI nº 001/2013 CT/COMITÊ 0080 – 06/03/14 → Resposta AI 0024. CT/COMITÊ 0081 – 06/03/14 → Resposta AI 0025. CT/COMITÊ 0082 – 06/03/14 → Resposta AI 0026. CT/COMITÊ 0083 – 06/03/14 → Resposta AI 0027. CT/COMITÊ 0084 – 06/03/14 → Resposta AI 0028.	

1.2) QUADRO DE DOCUMENTOS ENTRE AGESAN E OUTRAS INSTITUIÇÕES

Nº E DATA DO OFÍCIO	PARA	MOTIVO	DOCUMENTO DE RESPOSTA
Of. AGESAN 296 – 28/08/13	Secret. Habitação e Saneamento	Encaminhando cópia do GEFIS 014/2013 e AI nº 001/2013.	

1.3) QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL GEFIS nº 0014/2013

ÍTEM	RECOMENDAÇÕES RELATÓRIO AGESAN	RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA	PENDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ETE Vila União	Durante a vistoria no local foi verificado que o caminhão limpa fossa não está suprindo a demanda de esgoto acumulado na ETE, visto que o ponto final de saída do “tratamento” permanece lançando efluentes sem o devido tratamento, já que a estação encontra-se desativada. Assim foi emitido o AI nº 001, como advertência, solicitando solução imediata ao problema verificado, apresentar num prazo de 48 horas um relatório indicando as medidas que foram tomadas para sanar as não-conformidades, bem como um plano de ação visando apontar a solução definitiva para a ETE Vila União.	<p>Conforme CT/Comitê 0139, comunica que o fator gerador do problema teve origem na grande precipitação pluviométrica ocorrida nos dias 25 a 27 de agosto, totalizando 35,20 mm em Florianópolis no período de 48 horas, portanto para evitar que o problema se repita, será deixado o sistema de aeração ativo., comunica que dentre 30 dias a ETE estará definitivamente desativada.</p> <p>Conforme CT/Comitê 0141, informam que foi disponibilizado mais um caminhão hidro vácuo para o transporte do esgoto sanitário nos próximos 30 dias.</p>		-

2. Quadro referente aos Termos de Notificação (TN) AGESAN nºs 057, 075 e 085 – Visita Técnica Inicial – Concessionária CASAN referente ao processo AGESAN 176/2012

2.1) QUADRO DE TROCA DE DOCUMENTOS ENTRE AGESAN E CONCESSIONÁRIA

OFÍCIO ENVIADOS A CASAN	DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CASAN	RESULTADOS QUALIDADE DA ÁGUA E ESGOTO
<p>Of. 147 – 20/07/12 → Comunicando Visita Técnica</p> <p>Of. 155 – 01/08/12 → Comunicando Visita Técnica</p>	<p>CT/D-0052 – 11/10/12 → Resposta ao TN 057/12</p> <p>CT/Comitê 0053 – 15/10/12 → Enviando Contrato de Programa</p>	- A partir da página 177 do relatório

<p>TN 057 - s/nº de 05/09/12 (SAA e ETEs) TN 075 – s/nº de 29/11/12 (anexo I - Elevatórias) Of. 272 – 29/11/12 → Ratificando prazos do TN 057/12 Of. 289 - 21/12/12 → Solicitando docs. Complementares RSU Of. 017 – 25/01/13 → Solicitando providencias dos Of. Secr. Habitação TN 085 – s/nº de 27/02/13 (anexo II – Estações de Recalque de Água) Of. 079 – 01/03/13 → Resposta ao Of. CT/Comitê 006/13 Of. 113 – 10/04/13 → Solicitando outros docs RSU Of. 114 – 15/04/13 → Encaminhando Quadro Resumo Recalque de Água do TN 085/13 Of. 125 - 24/04/13 → Solicitando docs. RSU Of. 149 – 23/05/13 → Solicitando informações sobre o Norte da Ilha Of. 294 – 27/08/13 → Solicitando Ficha Técnica e Catálogo dos Equipamentos de Telemetria GEFIS de acompanhamento nº 018/2013 – 07/11/13. Of. 346 – 19/11/13 – Encaminhando Autos de Infração de nºs 0006 ao 0017. Of. 348 – 19/11/13 - Encaminhando processo GEFIS 018/13 – Fiscalização de acompanhamento do processo 0176/2012 Of. 351 – 20/11/13 – solicitando providências ao ofício 1259/SMHSA/GS/2013 da PMF. Of. 352 – 20/11/13 – solicitando documentos da TP 16/2013. Of. 035 – 05/02/14 – Questionando alteração plano de emergência. GEFIS de acompanhamento nº 051/2014 – 11/02/14 – qualidade da água. Of. 056 – 12/02/14 – solicitando providências quanto ao esgoto na Praia Brava. Of. 075 – 28/02/14 – Resposta ao CT/Comitê 067 Of. 079 – 10/03/14 - Solicitando complemento de informações SES Of. 095 – 17/03/14 - Solicitando informações SES Barra Lagoa Of. 102 – 10/03/14 - Solicitando complemento de informações SES AI 024 – 19/02/14 – EEE Felipe Neves AI 025 – 19/02/14 – EEE Caieira Saco dos Limões. AI 026 – 19/02/14 – EEE Bab Arno Hoeschel AI 027 – 19/02/14 – EEE Bab Serv. Franzoni AI 028 – 19/02/14 – EEE Vila Cachoeira Saco Grande GEFIS de acompanhamento nº 061/2014 – 16/04/14 – qualidade da água e esgoto.</p>	<p>CT/ Comitê 0059 – 06/11/12 → Relação de licenças ambientais CT/ Comitê 0077 – 19/12/12 – Resposta ao TN 075/12 CT/Comitê 0078 – 29/12/12 → Apresentando docs RSU CT/Comitê 0006 – 09/01/13 → Resposta ao Of. 289/12 CT/ Comitê 0009 – 28/01/13 → Resposta ao TN 075/12 (elevatórias) CT/Comitê 0010 – 28/01/13 → Apresenta resposta ao Of. 272/12 CT/ Comitê 0013 – 30/01/13 → Convênio UFSC, FEESC e CASAN CT/ Comitê 0014 – 04/02/13 → Encaminhando cópia de docs de financiamento, investimento e mapas e-mail: raguiar@casan.com.br de 14/02/13 – 08:30h → apresenta a “LAO FATMA nº 11543/2012” referente ao SES Canasvieira CT/Comitê 0037 – 04/03/13 → Apresenta docs. RSU CT/ Comitê 0048 – 21/03/13 → Resposta TN 085/13 CT/ Comitê 0067 – 23/04/13 → Encaminhando docs. RSU CT/ Comitê 0073 – 30/04/13 → Encaminhando docs. RSU CT/ Comitê 0087 – 23/05/13 → Comprovando a responsabilidade elevatória Coqueiros CT/D 0289 – 14/02/13 → Apresentando recurso de consideração do TN 021/11 (São José) CT/D 1142 – 5/06/13 → Apresenta contrato de ampliação da rede coletora continental CT/Comitê 0099 – 26/06/13 → Resposta ao Of. 149/13, ações executadas no Norte da Ilha, LAO nº 11543/2012. CT/Comitê 0111 – 25/07/13 → Contrato de Telemetria (equipamentos e acessórios para o controle e supervisão do sistema de esgotamento (prazo de execução de 180 dias – 24/07/13) CT/Comitê 0117 – 02/08/13 → Resposta ao Of. AGESAN 257 encaminhando relatório das faturas do Canto do Lamin e Costeira CT/C 0120 – 13/08/13 → Encaminhando resposta ao Secretário Municipal de Habitação sobre o esgotamento sanitário do Ribeirão da Ilha. CT/Comitê 0143 – 03/09/13 → Encaminhando manuais, fichas técnicas e catálogo dos equipamentos de Telemetria. CT/Comitê 0156 – 20/09/13 → Solicita prazo de 120 dias para reeditar Tomada de Preços 16/2013 (reforço estrutural ETE Insular). CT/Comitê 0170 – 10/10/13 → Informando sobre pontos da SRM já equipados com Telemetria. CT/Comitê 0003 – 06/01/14 → Informando sobre licitações TP 016/13 e 024/13 e início das obras de recuperação da estrutura da ETE Insular. CT/COMITE 0046 – 27/01/14 → Resposta ao TN 177. CT/COMITE 0058 – 12/02/14 → Resposta ao Of. 35/14. CT/COMITE 0062 – 19/02/14 → Respondendo Of. 034/14 da SMHSA. CT/COMITE 0067 – 25/02/14 → Solicitando prorrogação resposta.</p>	<p>AGESAN nº 044/12. - Adiciona-se o GEFIS 051/2014. O processo 044/14 inclui o GEFIS 061/2014</p>
---	--	--

CT/COMITÊ 0078 – 27/02/14 → Resposta Of. 024/14
 CT/COMITÊ 0079 – 27/02/14 → Respondendo ao Of. 056/14
 CT/COMITÊ 0080 – 06/03/14 → Resposta AI 0024.
 CT/COMITÊ 0081 – 06/03/14 → Resposta AI 0025.
 CT/COMITÊ 0082 – 06/03/14 → Resposta AI 0026.
 CT/COMITÊ 0083 – 06/03/14 → Resposta AI 0027.
 CT/COMITÊ 0084 – 06/03/14 → Resposta AI 0028.
 CT/COMITÊ 0115 – 15/04/14 → Solicita prorrogação respostas.
 CT/COMITÊ 0116 – 16/04/14 → Resposta ao Of 136/13 – ref ao contrato 533/2007 com a Proactiva.
 CT/COMITÊ 0117 – 22/04/14 → Resposta ao GEFIS 033/14.
 CT/COMITÊ 0120 – 25/04/14 → Resposta aos Ofs 079, 095, 102/14
 CT/COMITÊ 0121 – 25/04/14 → Resposta ao TN 212
 E-mail 13/05/14 → Enviando relatório investimentos atualizado
 CT/COMITÊ 0138 → Respondendo ao TN 216/14
 CT/COMITÊ 0139 → Respondendo ao TN 210/14

2.2) QUADRO DE DOCUMENTOS ENTRE AGESAN E OUTRAS INSTITUIÇÕES

Nº E DATA DO OFÍCIO	PARA	MOTIVO	DOCUMENTO DE RESPOSTA
Of. 146 - 20/07/12	Secret. Habitação	Comunicando visita técnica	
Of. 268 - 19/11/12	SDS	Solicita situação dos processos de pedidos de Outorga	
Of. 270 - 23/11/12	FATMA	Solicita providências quanto às licenças Ambientais	
Of. 271 - 23/11/12	FATMA	Solicita situação de pedidos de Licença Ambiental feitos pela CASAN	
Of. 279 – 29/11/12	Promotoria	Encaminhando Relatório GEFIS 044/12	
Of. 275 – 29/11/12	Diretoria de Saneamento Ambiental	Encaminhando Relatório GEFIS 044/12	
Of. SDS 1026 – 03/12/12	AGESAN	Informando sobre outorgas	
Of. 001 - 04/01/13	Secre. Habitação	Encaminhando o Quadro de Controle das Ações	
Of. 004 - 07/01/13	Secre. Habitação	Comunicando coleta de amostras	
Of. 005 - 08/01/13	Secre. Habitação	Satisfação de desconformidades	
Of. SMHSA 074 - 23/01/13	AGESAN	Funcionamento do Esgoto do Monte Cristo	
Of. 041 - 30/01/13	Câmara de Vereadores	Encaminhando Relatório GEFIS 044/12	
Of. 069 - 19/02/13	Secre. Habitação	Encaminhando Relatório GEFIS 044/12	
Of. 075 - 27/02/13	Secre. Habitação	Enviando cópia do GEFIS 044/12 anexo II	
Of. 076 - 27/02/13	Promotor de Justiça	Enviando cópia do GEFIS 044/12 anexo II	
Of. FATMA 0531 - 21/02/13	AGESAN	Processos de licenças ambientais do SAA	
Of. 297 - 04/03/13	Secre. Habitação	Informação sobre rede de esgoto do Monte Cristo	
Of. SMHSA 255 – 25/02/13	CASAN / AGESAN	Solicitando providências Rio Papaquara e ETE Canasvieira	

Of. 078 - 01/03/13	FATMA		Of. DILIC/GELUR FATMA 1663 – 29/05/13
Of. 0449/2013/32*PJ – 15/05/13 Promotoria de Justiça	AGESAN	Solicita providências e informações quanto às irregularidades apontadas pela FATMA	Of. AGESAN 173 – 17/06/13
Of. AGESAN 149 – 23/05/13	CASAN	Informações sobre ligação de esgoto na ETE de Canasvieira, obras em execução da concessionária	
Of. AGESAN 150 – 23/05/13	Secre. Habitação	Solicitando informações sobre o andamento das ações no Norte da Ilha	
Of. AGESAN 173 – 17/06/13	MPSC	Resposta ao Of. 04449/2013/32*PJ – 15/05/13 Promotoria de Justiça	
Of. AGESAN 195 – 26/06/13	Secre. Habitação	Análise do Plano Municipal de Saneamento Básico de Florianópolis	
Of. 2627 – 03/07/13 Polícia Federal	AGESAN	Solicita informações para apurar irregularidade na operação e instalação da ETE	Of. AGESAN 255 – 25/07/13
Of. Circ. AGESAN 009 – 05/07/13	Prefeito	Informando o cronograma de fiscalização	
Of. 0737/2013/PJ/CAP – 12/07/13 MPSC	AGESAN	Solicitando o resultado das últimas fiscalizações no SES na Costeira e Canto do Lamin	Of. AGESAN 273 – 06/08/13 → Encaminhando Relatório Emergencial nº012/2013
Of. 0725/2013/32*PJ – 19/07/13 MPSC	AGESAN	Solicitando informações sobre irregularidades na ETE Insular (João Paulo, Lagoa da Conceição, Canasvieiras, Barra da Lagoa, Vila União e Praia Brava)	Of. AGESAN 263 – 1º/08/13
Of. AGESAN 240 – 19/07/13	Secre. Habitação	Documentos enviados pela CASAN sobre obras realizadas para ampliação do SES	
Of. Circ. AGESAN 010 – 24/07/13	Prefeito	Encaminhando cronograma de fiscalização	
Of. AGESAN 257 – 26/07/13	CASAN	Encaminhando o Of. 0737/2013/PJ/CAP do Ministério Público para providências	
Of. AGESAN 264 – 1º/08/13	CASAN	Resposta ao CT/Comitê 0111 solicitando situação dos Projetos de Automação (Telemetria)	
Of. AGESAN 265 – 02/08/13	CASAN	Resposta ao CT/Comitê 0095	
Of. AGESAN 270 – 06/08/13	Secret. Municipal de Saúde	Solicitando autorização para realizar coletas internas nas escolas, creches e unidades de saúde	
Of. AGESAN 271 – 06/08/13	Secret. Municipal de Educação	Solicitando autorização para realizar coletas internas nas escolas, creches e unidades de saúde	
Of. 762/SMHSA/GS/2013 – 10/07/13	Secret. Habitação	Solicitando providencias quanto ao esgoto lançado em Coqueiros	Of. AGESAN 285 – 15/08/13 → Encaminhando o Relatório
Of. AGESAN 312 – 18/09/13	FATMA	Solicitando informações atualizadas sobre as ETE João Paulo, Parque Tecnológico, Praia Brava, Lagoa e Barra da Lagoa.	Of. FATMA 3083 - 27/09/13
Of 052/SMHSA/GS/2014 – 21/01/14	AGESAN	Enviando of CT/D 0125 da CASAN	
Of. AGESAN 059/14 –	Secret. Habitação	Resposta ao Ofício 052/SMHSA	

3. **QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO nº 044/2012** - Visita Técnica Inicial – Concessionária CASAN
referente ao processo AGESAN 176/2012

ÍTEM	RECOMENDAÇÕES RELATÓRIO AGESAN	RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA	PENDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Estrutura Física e Recursos Humanos	R1 - Apresentar projeto de adequação do nº de funcionários.	R1 – Pelo Of 0052/12 informam que contrataram 7 assistentes administrativos e, assim, consideram a estrutura adequada.	-	-
Mananciais/ Captações	R2 – Apresentar documentos de Outorga de uso de Pilões.	R2 - Apresentada a Portaria SDS 045/10 às fls 270, 271 e 272 do processo. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R3 - Apresentar documentos de Licença ambiental Pilões.	R3 – Resposta não considerada pela AGESAN O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R3	-
	10) Dificuldades de acesso por causa dos buracos.	Respondido às fls 1752 e 1753 do processo. O GEFIS 018/13 mantém a observação.		
	13) Falta placa do restrição do uso da área.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	14.1) Sugestão de transferência da guarita e da segurança para a área de captação de Pilões com vigilância 24h; Colocação de guarda-corpos sobre a adutora que é utilizada para vistorias; Apresentar projeto para destino do patrimônio abandonado.	O GEFIS 018/13 mantém a sugestão.		
	14.2) Recomenda-se estudo para revitalização das áreas que poderiam servir à Educação Ambiental.	O GEFIS 018/13 mantém a sugestão.		
	R4 – Apresentar documentos de Outorga de uso de Cubatão.	R4 – Apresentada a Portaria SDS 045/10 às fls 270, 271 e 272 do processo. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R5 - Apresentar documentos de Licença	R5 - Resposta não considerada pela AGESAN	Toda R5	-

	ambiental Cubatão.	O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		
	R6 – Apresentar documentos de Outorga de uso de Itacorubi.	R6 – Apresentado o Protocolo SDS 31363.03430.31313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R7 - Apresentar documentos de Licença ambiental Itacorubi.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R7	-
	R8 e R9 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial Itacorubi.	(*)R8 e (*)R9 - Pedem 12 meses para execução das obras (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13) O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
	08) Não há proteção contra enchentes e contra acesso de estranhos e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade, observando a facilidade para banhos e outros usos de pessoas estranhas.		
	09) Não existe meios de comunicação imediata com outros centros.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	R10 – Apresentar documentos de Outorga de uso de Ratonés.	R10 - Apresentado o Protocolo SDS 30393.53933.33313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R11 - Apresentar documentos de Licença ambiental de Ratonés.	R11 – Apresentada a LAI 8307/2011 com vencimento para 10/11/2013 às fls 290, 291, 292 e 293 do processo. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R12 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial Ratonés.	R12 – Cercamento executado e placas sem definição de data (prazo máximo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	06) As condições operacionais da captação não são adequadas.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	08) Não existe proteção contra enchentes e contra pessoas estranhas e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	10) Afixar placa sobre restrições de uso da área.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	R13 – Apresentar documentos de	R13 - Apresentado o Protocolo SDS	-	-

Outorga de uso da Lagoa Conceição.	31363.03430.31313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		
R14 - Apresentar documentos de Licença ambiental da Lagoa Conceição.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R14	-
R15 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial da Lagoa Conceição.	(*R15 – O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
07) Não existe facilidade de acesso ao local.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
08) Não existe proteção contra enchentes e contra pessoas estranhas e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
10) Afixar placa sobre restrições de uso da área.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R16 – Apresentar documentos de Outorga de uso Monte Verde	R16 - Apresentado o Protocolo SDS 31363.03430.31313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R17 - Apresentar documentos de Lic. ambiental do Monte Verde.	R17 – Não apresentado os documentos. Estes serão providenciados após conclusões de obras previstas para 03/10/14. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R17	Observar informações no dossiê.
R18 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial do Monte Verde.	(*R18 - O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
08) Não existe proteção contra enchentes e contra pessoas estranhas e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
10) Afixar placa sobre restrições de uso da área.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R19 – Apresentar documentos de Outorga de uso do Rio Tavares.	R19 - Apresentado o Protocolo SDS 31363.03430.31313.7436F	-	Na pg 35, o GEFIS 018/13 adiciona a

		O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		falta de manutenção e a dificuldade de acesso pela estrada e pela trilha que levam ao manancial
R20 - Apresentar documentos de Lic. ambiental do Rio Tavares.	R20 – Não apresentado os documentos. Estes serão providenciados após conclusões de obras previstas para 03/10/14. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		Toda R20	Observar informações no dossiê.
03) Cercar a área do manancial.	(*)03 - O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
06) As condições operacionais não são adequadas.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.			
07) Não existe facilidade de acesso ao local.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.			
08) Não existe proteção contra enchentes e contra pessoas estranhas e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.			
10) Afixar placa sobre restrições de uso da área.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade e adiciona “bem como a área deverá ser isolada”			
R21 – Apresentar documentos de Outorga de uso de todos os poços dos Ingleses.	R21 – Não há documentos de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		-	-
R22 - Apresentar documentos de Licença ambiental de todos os poços dos Ingleses.	Pelo Of 0059/12 dizem não ter licença. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.		Toda R22	-
R23 – Deverão ser revisados todos os portões e cadeados e corrigir o isolamento das áreas dos poços dos Ingleses.	R23 – Realizarão a revisão imediata dos portões e cadeados. As cercas serão contempladas com a licitação CP nº 022/2012. Pelo GEFIS 018/13 cercas foram instaladas, porém, existem alguns pontos não tem cadeados ou estão com a cerca danificada.		-	-

R24 - Providenciar a instalação de placas de identificação e de restrição de uso nos poços que ainda não as dispõem no manancial dos Ingleses.	R24 - Pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
R24A – Apresentar documentos de Outorga de uso do Santinho.	R24A - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R25 - Apresentar documentos de Licença ambiental do Santinho.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R25	-
R26 – Afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial do Santinho.	R26 – Prazo de 180 dias para executar a tarefa (prazo seria 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R27 – Apresentar documentos de Outorga de uso da Praia Brava.	R27 - Não há documento de outorga. Apresentam documento de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R28 - Apresentar documentos de Licença ambiental Praia Brava.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R28	-
09) Não existe facilidade de comunicação com outros centros.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R29 – Afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial da Praia Brava.	R29 - Pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
R30 – Apresentar documentos de Outorga de uso da Cachoeira do Bom Jesus.	R30 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R31 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da Cachoeira do Bom Jesus.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R31	-
R32 – Afixar placas de identificação e de	R32 - Pedem 12 meses para colocação das	-	Prazo de 12 meses

	restrição de uso no manancial da Cachoeira do Bom Jesus.	placas (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		está acima do previsto.
	R33 – Apresentar documentos de Outorga de uso do manancial Vargem da Vargem Grande.	R33 - Apresentado o Protocolo SDS 30393.53933.33313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R34 - Apresentar documentos de Licença ambiental do manancial Vargem da Vargem Grande.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	Toda R34	-
	03) Cercar a área do manancial.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	06) As condições operacionais não são adequadas.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	07) Melhorar o acesso ao local para garantir segurança aos funcionários.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	08) Não existe proteção contra enchentes e contra a entrada de estranhos e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	10) Afixar placas de restrição de uso no manancial Vargem da Vargem Grande.	(*)10 - Pelo Of 010/13 pedem prorrogação de prazo. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	Toda R?	-
	R35 – Apresentar documentos de Outorga de uso do manancial Ponteiros Cachoeira da Vargem Grande.	R35 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R36 - Apresentar documentos de Licença ambiental do manancial Ponteiros Cachoeira da Vargem Grande.	R36 – Apresentado recibo de entrega de documentos na Fatma datado de 18/11/2010, sob nº 1495903/2010. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
	R37 – Afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial Ponteira Cachoeira da Vargem Grande.	R37 - Pedem 12 meses para colocação das placas (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
	R38 – Apresentar documentos de Outorga de uso do manancial Vargem Pequena da Vargem Grande.	R38 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-

R39 - Apresentar documentos de Licença ambiental do manancial Vargem Pequena da Vargem Grande.	R39 – Documentos apresentados estão com prazos de validade vencidos. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R40 – Afixar placas de identificação e de restrição de uso no manancial Vargem Pequena da Vargem Grande.	R40 - Pedem 12 meses para colocação das placas (vide Of 010/13) (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
R41 – Apresentar documentos de Outorga de uso da Daniela.	R41 - Apresentado o Protocolo SDS 30393.53933.33313.7436F O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R42 - Apresentar documentos de Licença ambiental da Daniela.	R42 – Apresentado a LAP nº 8538/2011 válida até 16/11/13. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
08) Não existe proteção contra enchentes e contra estranhos e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R43 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso na Daniela.	R43 - O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
R44 – Apresentar documentos de Outorga de uso Lagoa do Peri.	R44 – Apresentada a Portaria SDS nº 079/2010 válido até 05/10/2015. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
R45 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da Lagoa do Peri.	R45 – Apresentado Recibo de documentos nº FCEI 200708 da Fatma solicitando LAO datado de 28/09/2011, bem como doctos às fls 491 à 495 do processo. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documento atualizado.	-	-
08) Não existe proteção contra enchentes e contra estranhos e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R46 – Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrição de uso na Lagoa do Peri.	R46 - O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.

		03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
R47 – Apresentar documentos de Outorga de uso e de licença ambiental do manancial Lagoa da Conceição II.	R47 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. Não apresentaram documento de Licença ambiental. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-	Na pg 71, o GEFIS 018/13 adiciona a falta de cerca na lateral esquerda do manancial.
09) Não existe facilidade de comunicação imediata com outros centros.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.			
R48 – Apresentar documentos de Outorga de uso Campeche II.	R48 - Não tem documento de outorga. Apresentam documento de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-	-
R49 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da Campeche II.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R49	-	-
08) Não existe proteção contra enchentes e contra estranhos e animais.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.			
R50 – Apresentar documentos Outorga de uso da Campeche III.	R50 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-	-
R51 - Apresentar documentos de Lic. ambiental Campeche III.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R51	-	-
R52 – Afixar as placas de identificação e de restrição de uso no Campeche III.	R52 - Pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria 03/10/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-	Prazo de 12 meses está acima do previsto.
R53 – Apresentar documentos Outorga de uso da Campeche IV.	R53 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-	-
R54 - Apresentar documentos de Lic.	Sem resposta	Toda R54	-	-

	ambiental Campeche IV.	O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.		
	R55 – Apresentar documentos Outorga de uso da Campeche VI.	R55 - Não há documento de outorga. Apresentam ofício de justificativa datado de 2010, sob nº 513 da SDS. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-
	R56 - Apresentar documentos de Lic. ambiental Campeche VI.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R56	-

ETAs	R57 - Apresentar documentos de Licença ambiental da ETA principal da Palhoça.	R57 – Processo de licenciamento LAO Corretiva em andamento pelo documento 2368576 de 22/09/11. Apresentada LAP/LAI nº 2652/2012 válida até 29/03/2014. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	Observar conteúdo do CT/COMITÊ 0059
	R58 – Apresentar solução para disposição adequada dos resíduos de todo o SAA da ETA principal da Palhoça.	R58 – Apresentam documentos de contrato de construção, de tratamento e de transporte de resíduos às fls 339 e 340 do processo. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	R59 – Corrigir vazamentos da ETA principal da Palhoça.	R59 – Estão efetuando a substituição das válvulas borboletas às fls 341 e 342 do processo. (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	R59A - Apresentar documentos de Licença ambiental da ETA Praia Brava.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R59A	-
	04) As condições de limpeza do pátio externo não são boas.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	R60 - Apresentar documentos de Licença ambiental ETA Cachoeira do Bom Jesus.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R60	-
	R61 - Apresentar documentos de Licença ambiental da ETA Vargem Grande.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R61	-

R62 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da ETA Ratonés.	R62 – Apresentadas a LAI 8307/2011 e a LAP 8326/2011 válidas até 10/11/2013. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-
R63 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da ETA Daniela.	R63 – Apresentada a LAP 8538/2011 válida até 16/11/2013. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-
R64 - Apresentar documentos de Licença ambiental da ETA Lagoa do Peri.	R64 – Apresentam recibo de entrega de documentos Fatma FCEI nº 200708 de 28/09/2011 solicitando LAO. O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	-	-
08) Não existe controle das perdas.	Pelo GEFIS 018/13 já existe controle.		
R65 – Controlar o acesso de pessoas estranhas à ETA Lagoa do Peri.	R65 – Terreno compartilhado com UFSC e é mantida vigilância 24h. Será revisto o local de instalação da guarita. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R67 – Melhorar o acondicionamento dos produtos químicos e manter limpo o ambiente depósito ETA Lagoa do Peri.	R67 – Realizarão as devidas correções (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R68 – Corrigir vazamentos da ETA Lagoa do Peri.	R68 – Correções já efetuadas. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R69 - Apresentar documentos de Lic. ambiental da ETA Ingleses.	Sem resposta O GEFIS 018/13 pede para apresentar documentos atualizados.	Toda R69	-
R70 – Estudar e apresentar proposta para destinação correta do lodo ETA Ingleses.	R70 – Sistema já atende à recomendação. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R71 – Providenciar gradeamento das estruturas e engrenagens ETA Ingleses.	R71 – Providências sendo tomadas (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R72 – Melhorar o acondicionamento dos produtos químicos e manter limpo o ambiente do depósito ETA Ingleses.	R72 - Providências adotadas. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
R73 – Corrigir vazamentos da ETA Ingleses.	R73 - Providências adotadas. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-

Reservatórios	R74 – Afixar placas de identificação e restrições de uso nos REATs que ainda não possuem.	Sem resposta O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	Toda R74	-
	R75 – Efetuar limpeza e manutenção de todas as REATs.	R75 – Ítens serão contemplados pelas licitações CP 022/2012 e CP 028/2012. O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	R76 - Providenciar correção das cercas avariadas e o trancamento das REATs que não dispõem de cadeados.	R76 – Serão tomadas providências (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	07) Não existe guarda-corpo nas áreas de visitação.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	09) A maioria dos REATs não tem sistema de para-raios e os que os tem, estes necessitam correções.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	R77 – Apresentar projeto para reaproveitamento das águas de lavagem das REATs.	R77 – Realizarão estudos para avaliar a recomendação (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-
	11) Apresentar projeto para automação do controle dos níveis dos REATs.	O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.		
	R78 – Efetuar levantamento para melhorar as condições de segurança e de acesso aos REATs pelos funcionários.	R78 – Serão tomadas as providências (prazo 03/04/13). O GEFIS 018/13 mantém a desconformidade.	-	-

ETEs	R79 - Apresentar documentos de Licença ambiental ETE insular.	R79 – Pedido de renovação da LAO 137/2006 pelo docts às fls 360 à 368 do processo. Pelo GEFIS 018/13 pede p/ apresentar documento atualizado. O GEFIS 051/14 ratifica a falta do documento. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta doctos à FATMA solicitando renovação em 2012.	-	Observar conteúdo do CT/COMITÊ 0059
	R80 – Corrigir cerca e efetuar limpeza entorno da ETE insular	R80 - O cercamento da área será contemplado pela licitação CP nº 022/2012 e pedem 12 meses para colocação das placas (prazo seria 03/10/13).	-	-

		Pelo GEFIS 018/13 placas já instaladas e cercas precisam ser corrigidas. Pelo GEFIS 051/14 pendências já corrigidas.		
13) Entrada da ETE está esburacada.		Pelo GEFIS 018/13 buracos ainda existem. Pelo GEFIS 051/1 pendências já corrigidas.		
14) População do entorno reclama dos odores emanados pela ETE insular.		Pelo GEFIS 018/13 reclamações ainda existem.		
Tanque de aeração de lodo está desativado		Pelo GEFIS 051/14 foi constatado o início das obras de recuperação das estruturas do tanque.		
R81 - Apresentar documentos de Lic. ambiental ETE Saco Grande.		R81 – Pelo GEFIS 051/14, não possui LAO e está vigente a LAI 5951/13.	-	Observar conteúdo do CT/COMITÊ 0059
07) Não existe monitoramento e vigilância.		Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
10) Disponibilizar manuais de operação e de manutenção ETE Saco Grande.		Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta doctos à AGESAN.		
11) Não há produção de relatórios de operação.		Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 relatórios são feitos.		
17) Não há comunicação do operador com outras unidades do sistema.		Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que comunicação é feita por celular da empresa.		
33) O tipo de entrada do efluente não é adequado, exalando maus odores na ETE Saco Grande.		Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que considera adequada.		
R83 - Apresentar documentos de Licença ambiental ETE Parque Tecnológico.		R83, R84 e R85 – ETE será desativada entre 2013 e 2015. Pelo Of FATMA 3083/13, cito à pg 2055 do processo, não possui licença.	-	-
R84 e R85 – Cercar a área e afixar placas de identificação e restrições de uso da ETE Parque Tecnológico.		Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe e desativação da ETE foi ratificada.	-	-
07.A – Informar data de início de operação da unidade		Item constante do GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que não		

		consegue definir a data.		
	07) Não existe monitoramento e vigilância.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	10) Disponibilizar manuais de operação e de manutenção ETE Parque Tecnológico.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		
	11) Não há produção de relatórios de operação.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta exemplar do relatório.		
	16) Não existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e suficientes para o serviço.	Pelo GEFIS 018/13 itens ficam com operador volante. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	16.B – Não há comunicação do Operador com outras unidades do sistema	Item anotado no GEFIS 051/14.		
	18) As tubulações de entrada de esgoto não estão em bom estado de conservação.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	20) As caixas de recepção do EB não estão devidamente limpas.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência persiste e solicita informar o modo e a periodicidade do serviço. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN explica o funcionamento.		
	26) Não existe medidor de vazão.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. No GEFIS 051/14 diz que item não se aplica.		
	28) Não é feito o monitoramento da vazão afluente.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe.		
	32) Não existem EPIs adequados.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	33) O tipo de entrada do afluente não é adequado na ETE Parque Tecnológico.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe e pede para apresentar proposta/projeto de disposição adequada do efluente.		
	1) - Apresentar documentos de Lic. ambiental ETE Canasvieiras.	LAO 11543/2012 apresentada às fls 1425 à 1429 do processo.		
	2) Corrigir a cerca, a sinalização e o monitoramento do portão de acesso da	Pelo GEFIS 018/13 o monitoramento inexistente. Porém, cercas e sinalização foram corrigidas.		

ETE Canasvieiras.	Pelo GEFIS 051/14 itens já corrigidos.		
8) Não existem manuais de operação e de manutenção na ETE Canasvieiras.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		
9) Não é produzido relatório de operação na ETE Canasvieiras.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já foi corrigido.		
10) Afixar placas de identificação e de restrições de uso da ETE Canasvieiras.	Pelo GEFIS 018/13 item foi corrigidos.		
26) Não é feito o controle da vazão do afluente.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item foi corrigido.		
30) Não há EPIs adequados.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
31) A entrada do afluente da ETE Canasvieiras não é adequada.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
R86 - Apresentar documentos de Lic. ambiental ETE Praia Brava.	R86 – Informam que solicitaram pedido de LAI, porém o documento apresentado não é elucidativo. Vide fl 367 do processo. Pelo Of FATMA 3083/13, cito à pg 2055 do processo, não possui LAO . Está vigente a LAI 11546/12.	-	-
03) Cercar a área e afixar placas de identificação e de restrições de uso na ETE Praia Brava.	Pelo GEFIS 018/13 equipamento esta sinalizado porém, a área dos fundos não tem cerca.		
10) Não existem manuais de operação e de manutenção na ETE Praia Brava.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		
11) Não é produzido relatório de operação na ETE Praia Brava.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe.		
17) Não há comunicação imediata do operador com outras unidades do sistema.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que é feita por telefone celular da empresa.		
18) As tubulações de chegada do esgoto da ETE Praia Brava não estão em bom estado de conservação.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN não termina a resposta iniciada.		
26) Não existe medidor de vazão na ETE Praia Brava.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe.		

28) Não é feito o controle da vazão afluente da ETE Praia Brava.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe.		
R87 - Apresentar documentos de Lic. ambiental ETE Vila União.	R87 – Informam que solicitaram pedido de LAI, porém o documento apresentado não é elucidativo. Vide fl 367 do processo. Pelo Of FATMA 3083/13, cito à pg 2055 do processo, não possui LAO. Está vigente a LAI 11545/12. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe, pois a LAI esta vencida.	-	-
03) Corrigir buracos na cerca da ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item corrigido.		
10) Não existem manuais de operação e de manutenção na ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
11) Não é produzido relatório de operação na ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
12) Afixar placas de identificação e de restrições do uso da área na ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
18) As tubulações de chegada do esgoto da ETE Vila União não estão em bom estado de conservação.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
26) Não existe medidor de vazão na ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe.		
28) Não é feito o controle da vazão afluente da ETE Vila União.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
R87A - Apresentar documentos de Lic. Ambiental ETE Lagoa da Conceição.	R87A – Solicitaram renovação à Fatma em 11/01/2011 pela FCEI nº 131412. Vide doctos às fls 367, 382, 383 e 384 bem como à fl 494 do processo. Pelo Of FATMA 3083/13, cito à pg 2055 do processo, não possui licença. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN reapresenta os doctos acima.	-	Observar conteúdo do CT/COMITÊ 0059
10) Não existem manuais de operação e de manutenção na ETE Lagoa da Conceição.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 a deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		

	11) Não é produzido relatório de operação na ETE Lagoa da Conceição.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já foi corrigido.		
	33) O tipo de entrada do afluente não é adequado na ETE Lagoa da Conceição.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	33.A – Centrífuga está inoperante.	Constatado no GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que já está em funcionamento.		
	33.B – Três aeradores estão inoperantes.	Constatado no GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN doctos de contrato de execução dos serviços de recuperação dos equipamentos.		
	R88 - Apresentar documentos de Licença ambiental ETE Barra da Lagoa.	R88 - Apresentam diversas correspondências solicitando renovação da licença e alegam que Fatma não se manifesta desde o ano 2006, conforme doctos às fls 385 à 393 bem como à fl 494 do processo. Pelo Of FATMA 3083/13, (pg 2055 do processo), não possui licença. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN reapresenta os doctos acima elencados.	-	-
	10) Não existem manuais de operação e de manutenção na ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		
	11) Não é produzido relatório de operação na ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
	12) Afixar placas de identificação e de restrições do uso da área na ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
	12.A – Informar frequência da limpeza das caixas de areia	Constante do GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que é mensal.		
	26) Não existe medidor de vazão na ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
	28) Não é feito o controle da vazão afluente da ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que é feito por medidor ultrassônico.		

	33) O tipo de entrada do afluente não é adequado na ETE Barra da Lagoa.	Pelo GEFIS 018/13 deficiência ainda existe. Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	<i>As informações a seguir foram obtidas às páginas 336 à 338 do GEFIS 018/2013, referentes à ETE Potecas.</i>			
	13.A – Apresentar cópia da LAO	Constante do GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta docto válido até 20/12/16.		
	13.B – Não existe manual de operação	Constante do GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN apresenta um exemplar à AGESAN.		
	13) Falta placa de restrições de uso da área.	Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
	15) Moradores reclamam dos maus odores emanados pela ETE.	Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe.		
	29) Não existe medidor de vazão.	Pelo GEFIS 051/14 item já corrigido.		
	29.A – Como é feito o monitoramento da vazão efluente?	Constante do GEFIS 051/14. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN não explica como é feito. Porém, apresenta Contrato de execução de serviços para alteração deste monitoramento.		
	36) O tipo de entrada do afluente não é adequado.	Pelo GEFIS 051/14 deficiência ainda existe. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que já realizou obras de correção e apresenta diversos doctos para melhoria do sistema na região.		
	Obs. 1) Recomenda-se criar estrutura física e humana para operação da ETE.			
Rede de Distribuição	11) A maioria dos equipamentos estão sem identificação.		-	-
Recomendações gerais	Investir em publicidade junto à população e cuidar mais do patrimônio existente.	Sem resposta.	-	-

(*) Atenção: Pelo ofício CT/COMITÊ – 0010/13 a CASAN solicita a manutenção do prazo de 365 dias para execução das obras, em virtude de alteração no contrato da licitação CP 022/2012 (Recomendações n°s 8, 9, 15, 18, item 03(20) e item 10(34)). Observa-se que não se alteram as exigências contidas nas recomendações R79 à R88.

4. **QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO nº 044/2012 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS**
 Visita Técnica Inicial – Concessionária CASAN referente ao processo AGESAN 176/2012

ÍTEM	CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO RELATÓRIO AGESAN	RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA	PENDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Estações Elevatórias do SES	<p>CONSTATAÇÕES: Prazo de 180 dias para solucionar os seguintes problemas: 1 - Falta de isolamento e de identificação das unidades; 2 - Carência de cadeados nos disjuntores de energia; 3 - Quadros de força sucateados; 4 - Equipamentos avariados; 5 - Estruturas sem tampa/grades; 6 - Falta de monitoramento; 7 - Ausência de bombas reserva. 8 - Várias estruturas estão sucateadas e enferrujadas; 9 - Patrimônios abandonados</p>	<p>- Pelo ofício 0009/13, a CASAN apresenta fotos dos locais abaixo descritos, comprovando o início das obras. Concluem solicitando prorrogação do prazo de término das obras para 365 dias. - Elevatórias Vila Cachoeira, “A” da SES Insular, São José “1”, “2” e “3” e GB Barreiros. - Pelos Ofícios CT/Comitê 00747/12 e 0087/13 a CASAN apresentou o documento de Cessão de Uso do Imóvel Público, a fim de esclarecer sobre estruturas sucateadas e patrimônio abandonado, informando que a concessionária ocupa somente 520,02 m2 do imóvel.</p>		Soluções dos problemas até 28/05/13 .
	<p>Prazo de 15 dias para responder às seguintes questões: 10 – Quais são as circunstâncias / operacionalidades abrangidas pelo controle automatizado, centralizado na Diretoria de Operações? 11 – Como a Concessionária enfrenta a falta de energia nas elevatórias, já que não há geradores? 12 – Com que frequência é feita a manutenção no que diz respeito ao acúmulo de sólidos? 13 – Quando ocorre a paralização de uma</p>	<p>10 – Respondido – Pelo Of 0077/12 foram apontadas as circunstâncias / operacionalidades abrangidas e quais estações elevatórias possuem sistema com supervisão. Não existe controle remoto das unidades. Pelo Of 0170 de 10/10/13 informam dos equipamentos já dotados de aparelhos de telemetria. 11 – Respondido – Pelo Of 0077/12 dizem que, para algumas elevatórias há geradores instalados na alta temporada. Nos demais casos, aspectos construtivos de projeto</p>		

	<p>unidades, qual o destino do esgoto no caso de extravasamento?</p> <p>14 – Qual a situação legal dos imóveis (sucateados) citados no Relatório e qual o projeto/proposta para a destinação dos mesmos?</p> <p>15 – Nomear os responsáveis pela operação e manutenção das EEs de todo o sistema de Florianópolis.</p>	<p>permitem o armazenamento do esgoto durante quedas de energia.</p>		
		<p>12 – Respondido – Pelo Of 0077/12 apresentam frequência de limpeza nos quadros 5 a 8.</p>		
		<p>13 – Respondido parcialmente – Pelo Of 0077/12 só foi abordado caso de manutenção ou limpeza programada.</p>		
		<p>14 – Pelo Of 0077/12 foi Respondido no próprio documento.</p>		
		<p>15 – Pelo Of 0077/12 foi Respondido no próprio documento.</p>		
	<p>DETERMINAÇÕES:</p> <p>16 - A Concessionária tem prazo de 60 dias para apresentar a proposta para solução das deficiências apontadas, as quais deverão ser solucionadas em prazo não superior a 180 dias.</p> <p>17 - As questões acima devem ser respondidas dentro de 15 dias, a contar do recebimento da Notificação.</p> <p>18 - A Concessionária deverá apresentar a relação das empresas que fazem o transporte do lodo residual e sólidos acumulados das ETEs/EEs e anexar fotocópias das respectivas Notas Fiscais dos últimos 6 meses.</p>			<p>Proposta para a solução das deficiências até 28/01/13.</p>
		<p>18 – Pelos ofícios CT/COMITÊ 0078/2012 (pgs 600 à 723) e 0006/2013 (pgs 728 à 1329) a CASAN envia notas fiscais e outros documentos afins, os quais não são conclusivos.</p> <p>Em 31/01/13 foi solicitada “carga” do processo pelo conselheiro consultivo da AGESAN, Sr. Rubens Cruz de Aguiar.</p>		

5. QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO GEFIS nº 018/2013 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - Visita Técnica de Acompanhamento – Concessionária CASAN referente ao processo AGESAN 176/2012

EEE	Estava operando?	Estava isolada?	Estava identificada	Medidor protegido?	Casa de Comando	Emite barulho?	Emite Odor?	Possui gradeamento?	Telemetria?	Extravasor?	Observações
-----	------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-----------------	----------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

			?		protegida?						
BD Barra da Lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
ERA Barra da Lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca e existe vazamento numa tubulação dentro do poço. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
BC Barra da Lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	N	N	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
BB Barra da Lagoa	S	S	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 cerca esta danificada, medidor e quadro de comando estão sem cadeados e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 falta limpeza do poço de entrada e não existem outras desconformidades.
BA Barra da Lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor esta danificado e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
01 Costa da Lagoa	S	N	S	N	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 faltam proteções no disjuntor e no quadro de comando e falta limpeza do lodo no poço de entrada.
02 Costa da Lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 051/14 falta limpeza do lodo no poço de entrada.
03 Costa da lagoa	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 falta limpeza do lodo no poço de entrada.
07 Costa da Lagoa	S	S	P	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto a propriedade do terreno; a placa de identificação está caída no chão e falta limpeza do lodo no poço de entrada. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Rio do Braz	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar sobre a propriedade do terreno e não existem outras desconformidades. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Rua das Flores	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca e quadro energia aberto e sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no medidor.
Canajurê I	S	N	P	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca e a placa de identificação está com o nome errado. Pelo GEFIS 051/14 a placa de identificação está com o nome errado.
Canajurê II	S	N	S	N	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca, falta placa de

											identificação e de restrições de uso, medidor sem cadeado, quadro de comando sem cadeado e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no disjuntor e na casa de comando; existe vazamento. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido.
OAB	S	S	P	S	N	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta a placa de restrição de acesso e o quadro de comando esta sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta placa de identificação e a placa de restrição de uso está mal instalada.
B01 - Cachoeira	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 quadro de energia fechado com arame. Pelo GEFIS 051/14 falta informar a propriedade do terreno e falta proteção no medidor.
B02 Cachoeira	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor e quadro de comando estão sem cadeados. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno e falta proteção no medidor. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
B03 Cachoeira	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 o medidor esta sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno e falta proteção no medidor. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
B04 Cachoeira	S	S	S	S	N	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno e falta proteção na casa de comando. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Caminho do Mar	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	Pelo GEFIS 018/13 cerca e portão estão danificados, medidor sem cadeado, quadro comando sem cadeado e condições gerais péssimas. Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto à propriedade do terreno; cerca e portão estão danificados e sem cadeado e falta proteção da casa de comando. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Vila União	S	N	S	S	S	N	N	S	N	S	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 é preciso eliminar a torneira existente com uso público e trancar a abertura do poço.

ETE Ingleses	S	S	S	S	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta proteção no quadro de comando e no medidor (estão expostos) e as condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto à propriedade do terreno e falta proteção da casa de comando. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
ER3 Gaivotas	S	S	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 porta do quadro de comando arrombada e caída. Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto à propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
CL2 Canto do Lamin	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
CL1 Canto do Lamin	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 o medidor está sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção do disjuntor e falta limpeza do lodo no poço de entrada.
F01 Coimbra	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 o portão de acesso está sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Vila Cachoeira	S	N	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 cerca está danificada e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno; cercamento danificado; existe vazamento; limpar o lodo do poço úmido(AI nº 028/14). Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
F02 Virgílio Várzea	S	S	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Canto dos Pássaros	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 não há desconformidades.
Joaquina	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 o medidor está sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 sugere-se a instalação de cadeado na tampa do poço (uso indevido pelos vizinhos).
B02 Rendeiras	S	N	S	S	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção na casa de comando; excesso de gordura no poço úmido.

B03 Osni Ortiga	S	N	S	N	S	N	N	N	N	N	Pelo GEFIS 018/13 porta do medidor solta e enferrujada e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 porta do medidor solta, sem cadeado e enferrujada; condições gerais são ruins.
B01 Ponte	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 porta do medidor solta. Pelo GEFIS 051/14 falta cadeado do medidor.
Acácias	S	S	N	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar o destino dos resíduos.
BD Saulo Ramos Final	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e quadro comando com porta amarrada sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 é preciso retirar o lodo no poço úmido.
BC Canto da Lagoa	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no medidor e falta cercar a unidade.
BB Canto da Lagoa	S	N	S	N	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no medidor.
BA Canto da Lagoa	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta cadeado no medidor; EE situada em local muito perigoso – necessário rever situação.
Retiro da Lagoa	S	N	S	N	S	N	N	N	N	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no medidor.
I2 Comcap	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no disjuntor.
I1 Coqueiros	S	S	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 as condições gerais são péssimas.
Bento Goiás	S	N	S	N	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor e quadro de comando sem cadeados e condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 existe vazamento no recalque e faltam as proteções do medidor e da casa de comando
J4 Praia do Meio	S	S	N	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 portão de acesso danificado, faltam placas de identificação e restrições de uso e medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 informar da propriedade do terreno; faltam placas de identificação e de restrição; moradores dizem que extravasa esgoto no mar. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
J3 Itaguaçu I	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo

											GEFIS 051/14 não há desconformidades.
J2 Bom Abrigo	S	N	S	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
J2A Bom Abrigo II	S	N	S	N	N	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 faltam proteções do medidor e da casa de comando.
J2B Abraão	S	P	S	N	N	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 portão de acesso não tem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 informar da propriedade do terreno; falta cadeado no portão; faltam cadeados no medidor e na casa de comando. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
VE Felipe Neves	N	N	S	S	S	N	N	S	N	S	Pelo GEFIS 018/13 quadro de comando não abre porque o cadeado esta enferrujado e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 existe vazamento; bomba inoperante, estrutura abandonada e esgoto sendo lançado na rede pluvial (AI nº 024/14). Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido.
GH Ponta do Leal	N	S	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades
GB Barreiros	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
PC1A											Pelo GEFIS 018/13 faltam cadeados no medidor e no quadro de comando e a unidade esta abandonada, em péssimas condições. Pelo GEFIS 051/14 permanece desativa com a estrutura abandonada.
Ivo Silveira	S	N	N	S	S	N	N	N	N	S	Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto a propriedade do terreno; faltam placas de identificação e de restrição. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
PC1A1											Pelo GEFIS 051/14 permanece desativa com a estrutura abandonada.
Morro da Caixa	N	S	N	N	S	P	P				Pelo GEFIS 018/13 não existem motores, falta placa de identificação e de restrições de uso, falta cadeado no medidor e a unidade esta abandonada, em péssimas condições. Não foi visitado no GEFIS 051/14.

BBC Sacolão	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
BD José Mendes	S	N	S	N	S	N	N	P	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta cadeado no medidor e o gradeamento está danificado e inoperante.
BE Saco dos Limões	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
C1 Costeira	S	N	N	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 as condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta cerca; faltam placas de informação e restrição; falta isolamento do medidor.
C3 Costeira	S	S	S	N	S	N	N	S	N	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno e falta cadeado no medidor. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
C4 Costeira	S	N	S	S	S	N	N	S	N	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno e falta isolamento da área. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
C5 Costeira	S	N	S	N	S	N	N	S	N	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno; medidor sem cadeado e falta isolamento da área. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
SB6 HU	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 portão de acesso sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 existe odor e o gradeamento esta entupido.
SB9 Santa Mônica	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 faltam cadeados no medidor e no quadro de comando, a porta do quadro de comando esta arrombada e as condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
SB9A Santa Mônica	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 porta de acesso sem cadeado, medidor e quadro de comando sem cadeados e as

											condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno; gradeamento entupido; falta cadeado no medidor. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
SB4 Parque São Jorge	S	N	N	N	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta cadeado no medidor e as condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção medidor e falta cadeado no medidor.
CG Jardim Albatroz	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Córrego Grande	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta cadeado no medidor e aspecto geral é ruim.
BA1 Bombeiros	S	P	S	S	S	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 porta de acesso sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno; cerca danificada em alguns pontos. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.
Caieira do Saco dos Limões	N	N	S	N	N	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor e quadro de comando sem cadeado; porta do quadro de comando caída; obstrução da rede antes da EEE e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 rede obstruída causando extravasamento; falta cadeado no medidor; estrutura da casa de comando danificada.
BAC Servidão Franzoni	N	N	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e condições gerais são ruins. Estava sendo limpa no momento da vistoria. Pelo GEFIS 051/14 existe vazamento e extravasamento (AI nº 027/14). Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido.
BAA Beira Mar	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades. Pelo GEFIS 051/14 não existem desconformidades.
BAD Henrique Valgas	S	N	S	N	S	N	N	N	N	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção no medidor.
BAA Almirante Lamego	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 018/13 portão de acesso sem cadeado e sem identificação, medidor sem cadeado e as condições gerais são péssimas. Pelo GEFIS 051/14 falta informar da propriedade do terreno; falta proteção no medidor; falta

											cadeado no portão de acesso.
Bab Arno Hoeschel	S	N	S	S	N	N	N	N	N	S	Pelo GEFIS 018/13 medidor sem cadeado e condições gerais são ruins. Pelo GEFIS 051/14 falta proteção na casa de comando e existe vazamento (AI nº 026/14). Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido.
C3-1 Costeira	N	N	S	S	S	N	N	N	S	S	Pelo GEFIS 051/14 a bomba está entupida; existe vazamento. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN diz que vazamento já foi corrigido.
Parque Tec	S	S	N	S	S	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto a propriedade do terreno; faltam placas de identificação e de restrição.
Praia Brava	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	Pelo GEFIS 051/14 falta informar quanto a propriedade do terreno; falta isolar a área; faltam proteções do medidor e da casa de comando; falta identificar a unidade. Pelo Of CT/Comitê 0139/14 a CASAN informa a propriedade do terreno.

Legenda: S = sim N = não P = pendência

6. QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO nº 044/2012 – ANEXO II – ESTAÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA - Visita Técnica Inicial – Concessionária CASAN referente ao processo AGESAN 176/2012

ERAT nº	Estava funcionando?	Estava identificada?	Estava isolada?	Quadro de energia bom?	Disjuntor travado?	Observações
01	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 as condições gerais são consideradas ruins.
02	S	N	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que esta ERAT não consta do relatório de fiscalização. Sem comentários. No GEFIS 018/13 não foi visitado.
03	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
04	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. No GEFIS 018/13 não foi visitado.
05	S	S	N	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação.

						No GEFIS 018/13 não foi visitado.
06	S	S	N	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
07	S	S	N	N	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 medidor de energia está caído e as condições gerais são consideradas ruins.
08	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
09	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 medidor de energia está mal fixado na estrutura e as condições gerais são consideradas ruins.
10	S	S	S	S	S	Sem comentários. Pelo GEFIS 018/13 área não está devidamente isolada, quadro do medidor de energia está danificado e as condições gerais são consideradas ruins.
11	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
12	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
13	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
14	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
15	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
16	S	S	S	S	S	Ausência de chave do quadro de força. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.

17	S	S	S	P	P	Vazamento grande. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 está com vazamento e as condições gerais são consideradas ruins.
18	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. No GEFIS 018/13 não foi visitado.
19	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 falta cadeado no medidor de energia.
20	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e estão colocando cadeado no portão de acesso e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não está devidamente isolada.
21	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada e as condições gerais são ruins.
22	S	S	S	S	S	Barramento elétrico exposto no quadro de comando. Pelo Of 0048/13 apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada e as condições gerais são ruins.
23	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada.
24	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
25	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
26	S	S	S	S	S	Quadro energia direto c/ casa de força – Vazamento na bomba. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades. Pelo GEFIS 018/13 existem vazamentos e as condições gerais são ruins.
27	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades. Pelo GEFIS 018/13 não está devidamente isolada e havia uma torneira com vazamento.

28	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado, não está devidamente isolada e existe vazamento.
29	S	S	S	S	S	Sem comentários. Pelo GEFIS 018/13 faltam cadeados no portão de acesso e no medidor de energia, existe vazamento e as condições gerais são ruins.
30	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
31	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 o medidor de energia está danificado e sem cadeado e as condições gerais são ruins.
32	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado e estrutura está enferrujada.
33	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado e o medidor de energia está danificado e sem cadeado.
34	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado, não está devidamente isolada, medidor de energia está sem cadeado, existe um grande vazamento e as condições gerais são péssimas.
35	S	S	S	S	S	Vazamento no motor impede acesso ao quadro força. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
36	S	S	S	S	S	Vazamento na bomba. Pelo Of 0048/13 dizem que vazamento foi corrigido. Pelo GEFIS 018/13 cerca está danificada e medidor de energia está sem cadeado.
37	S	S	S	S	S	Vazamento na bomba. Pelo Of 0048/13 dizem que vazamento foi corrigido. Pelo GEFIS 018/13 cerca está danificada, medidor de energia está sem

						porta e sem cadeado e as condições gerais são ruins.
38	S	S	S	S	S	Ver sistema de bombeamento. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
39	S	S	S	S	S	Com reservatório – cisterna passível de acesso à água. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado, não está devidamente isolada e as condições gerais são ruins.
40	S	S	S	S	S	Vazamento na tubulação do reservatório. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 área não está devidamente isolada, o medidor não tem cadeado e as condições gerais são ruins.
41	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
42	-	-	-	-	-	Estação nova – está para ser ativada. Pelo GEFIS 018/13 equipamento segue inoperante.
43	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
44	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado e medidor de energia está sem cadeado.
45	S	S	S	-	S	Quadro de energia direto da central. Pelo Of 0048/13 dizem que a porta principal de entrada será recuperada. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado e placa de identificação e restrição de acesso não está instalada.
46	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 apresenta vazamento e as condições gerais são ruins.
47	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada, apresenta vazamento e as condições gerais são ruins.
48	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação.

						Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
49	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 apresenta vazamento e as condições gerais são ruins.
50	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada, não está devidamente isolada e as condições gerais são ruins.
51	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Dizem que farão revitalização da área. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado, medidor de energia está sem cadeado, placa de identificação e restrição de acesso não está instalada, não está devidamente isolada e as condições gerais são péssimas.
52	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
53	S	S	S	N	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Foi providenciado o reparo na bomba. Pelo GEFIS 018/13 as condições gerais são ruins.
54	S	S	S	S	S	Vazamento na bomba. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada.
55	S	S	S	N	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
56	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. No GEFIS 018/13 não foi visitado.
57	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 está desativado.
58	S	S	S	S	S	OK Pelo GEFIS 018/13 está desativado.

59	S	S	S	S	S	Bomba desligada – funciona após o carnaval. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
60	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado.
61	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 o medidor de energia está sem lacre.
62	S	S	S	S	S	Vazamento na bomba. Pelo GEFIS 018/13 motor faz barulho inadequado e as condições gerais são ruins.
63	S	S	S	S	S	Funciona junto com a ETA. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 placa de identificação e restrição de acesso não está instalada e não está devidamente isolada.
64	S	S	S	S	S	Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não está devidamente isolada.
65	S	S	S	S	S	Vazamento na bomba. Pelo Of 0048/13 dizem que isolamento atende às necessidades e apresentam AF nº 7144 sobre a identificação. Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
ERAB Lagoa do Peri	S	N	S	N	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor sem cadeado.
Poço Igreja II – Izidoro Garcez	S	S	N	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta cerca na lateral esquerda e as condições gerais são ruins.
Poço Cachoeira	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso.
ERAT Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
ERAT ETA Poço I Ingleses	S	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso.
ERAT ETA Poço II Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
ERAT ETA Poço III Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
Poço Didi I Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
Poço Didi II Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
Poço Didi III Ingleses	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
Poço RBS I Ingleses	S	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso.

Poço Ipanema - Ingleses	S	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso.
Poço Oficinas - Ingleses	S	N	S	N	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.
Poço Bianco – Costão Santinho	S	N	N	N	N	Pelo GEFIS 018/13 a cerca está destruída, falta placa de identificação e de restrições de uso, medidor está sem cadeado, a casa de comando está sem cadeado e as condições gerais são péssimas.
Poço Ari Kardec – Praia Brava	S	N	S	N	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso, medidor está sem cadeado, a casa de comando está sem cadeado e as condições gerais são péssimas.
Poço Tom Traugott Wildi – Praia Brava	S	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e as condições gerais são ruins.
Booster Muquém – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso, medidor está sem cadeado e as condições gerais são ruins.
Poço Edmundo I, II, III – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.
Poço Areial – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.
Poço Dunas Verdes – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.
Poço Moçambique – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso, medidor está sem cadeado e com vidro quebrado e as condições gerais são ruins.
Poço Palmeiras – Rio Vermelho	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.
Poço Paulinho I, II, III, IV - RVermelho	S	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso.
Poço Ciro – Rio Vermelho	S	N	S	N	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso, medidor está tampa e as condições gerais são ruins.
ERAT R1 - Centro	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
ERAT Vila Aparecida - Coqueiros	S	S	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 não existem desconformidades.
Booster Antônio A Vieira - Itacorubi	N	N	S	S	S	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e as condições gerais são ruins.
ERAT Vila Cachoeira – Monte Verde	S	N	S	S	N	Pelo GEFIS 018/13 falta placa de identificação e de restrições de uso e o medidor está sem cadeado.

Legenda: S = sim N = não P = pendência

Constatações nas Estações de Recalque de água: Falta de isolamento e identificação das unidades; carência de cadeados nos disjuntores; quadros de força sucateados; equipamentos avariados; estruturas sem tampa/grade; falta de monitoramento; excesso de barulho nos motores.

Determinações para as Estações de Recalque de água: A Concessionária deverá se manifestar no prazo de 15 dias e sanar as deficiências no prazo não superior a 180 dias.

7. O PROCESSO AGESAN 026/2013, de 14/03/2013 – TRATA DA RELAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE CASAN, FEESC E UFSC, no tocante à estrutura da ETE Insular.

8. Quadro referente aos Termos de Notificação (TN) AGESAN nº 86 – Coleta de Amostras de Água e Esgoto – Concessionária CASAN, referente ao processo AGESAN 209/2012

8.1) QUADRO DE TROCA DE DOCUMENTOS ENTRE AGESAN E CONCESSIONÁRIA

OFÍCIO AVISANDO DA FISCALIZAÇÃO E PEDINDO DESCRIÇÃO SISTEMA	RESPOSTA CONCESSIONÁRIA	OFÍCIO ENVIANDO TN	RESPOSTA CONCESSIONÁRIA	RECEBIMENTO RELATÓRIO AJUSTAMENTO	RESULTADOS QUALIDADE DA ÁGUA E ESGOTO
Processo Agesan 209/2012		s/nº de 08/03/13		CT/Comitê-0056 – 09/04/13	

8.2) QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO nº 001/2013 – QUALIDADE DA ÁGUA E DO ESGOTO

ÍTEM	RECOMENDAÇÕES RELATÓRIO AGESAN	RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA	PENDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Coleta de amostras de água e de esgoto em Florianópolis	Apresentar, em 15(quinze) dias, posição da companhia em relação às não conformidades verificadas nos exames laboratoriais, de modo a sanar os problemas verificados.	- Casa de Química Quilombo: O resultado da análise realizado pela AGESAN está vinculado à dinâmica do processo de fluoretação não apresentando riscos à saúde.		
		- Casa de Química do Monte Verde: O residual de cloro encontrado não apresentou contaminação da água, sendo que estas alterações são corrigidas pelo operador do sistema. Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação.		
		- Casa de Química da Lagoa da Conceição: Quando o residual de cloro está abaixo do permitido, medidas		

	<p>corretivas são adotadas por um operador volante. Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação. Este manancial possui presença natural de ferro o qual se encontra em níveis aceitáveis quando é diluído no sistema integrado de maior vazão.</p>		
	<p>- Casa de Química do Rio Tavares: Em relação ao alumínio e ao ferro as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação.</p>		
	<p>- ETA Lagoa do Peri: Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação. Em relação ao parâmetro cor o monitoramento é realizado e medidas corretivas são tomadas na verificação de desconformidades.</p>		
	<p>- ETA Ingleses: Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação.</p>		
	<p>- Casa de Química Poço Ciro/Rio Vermelho: Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação. Em relação ao pH será instalado, em 30 dias, um sistema de dosagem de alcalinizante.</p>		
	<p>- Casa de Química Poço Moçambique/Rio Vermelho: Em relação ao pH será instalado, em 30 dias, um sistema de dosagem de alcalinizante.</p>		
	<p>- Casa de Química Poço Dunas Verdes/Rio Vermelho: Em relação ao alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação. Em relação ao pH será instalado, em 30 dias, um sistema de dosagem de alcalinizante.</p>	<p>Não se manifestaram em relação aos valores do Cloro.</p>	
	<p>- Reservatórios R-6; R-3; R-4; Costa Azul; R-1; R-0 e R-9: As desconformidades em relação aos parâmetros alumínio, cor, ferro e turbidez serão sanadas com a construção de um floccodecantador na ETA Cubatão.</p>		
	<p>- Reservatórios Barra da Lagoa, Ribeirão da Ilha, Morro das Pedras e Canto da Lagoa: Em relação ao</p>		<p>Os laudos laboratoriais apresentados pela</p>

	alumínio as análises realizadas pela CASAN apresentaram conformidades com a legislação.		CASAN se referem à amostras coletadas na ETA da Lagoa do Peri e não nos reservatórios.
	- Reservatórios Jurerê, Ingleses e Canasvieiras: O único ponto com concentração de cloro abaixo do previsto pela legislação não apresentou desconformidade bacteriológica, não causando riscos à saúde.		
	- ETE Vila União: A ETE será desativada e o esgoto encaminhado para tratamento na ETE de Canasvieiras.		
	- ETE Saco Grande: Foi elaborado um projeto de melhoria com a construção de tanque de equalização, decantador secundário e tanque de acumulação de lodo. Essas melhorias vão aumentar a eficiência do processo de tratamento. A CASAN contestou o padrão de óleos e graxas utilizado pela AGESAN sugerindo a aplicação do valor de 50mg/l para o mesmo.		

8.3) **CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CASAN:** A CASAN considera fundamental que seja realizada uma reunião entre os técnicos da CASAN responsáveis pelo controle da qualidade da água e os técnicos do laboratório contratado pela AGESAN, tendo em vista que alguns resultados foram diferentes, principalmente no parâmetro alumínio.

No mês de abril/13 serão coletadas, por um laboratório contratado pela CASAN, amostras em todas as unidades de tratamento cujos resultados estarão disponíveis no início do mês de maio/13. Sendo assim, a CASAN julga necessária uma outra reunião entre os técnicos da CASAN, da AGESAN e dos laboratórios contratados para apresentação e análises dos resultados.

- 9. Termo de Notificação nº 177 de 02/01/2014 e Relatório de Fiscalização nº 018/2014 de 10/01/2014:** Fazem parte do processo AGESAN 19/2014 referente à fiscalização emergencial em virtude da falta de água ocorrida no período de Natal e Revellion de 2014 na região norte da ilha. Adicionam-se os Ofícios nº 52/SMHSA/GS/2014 da PMF de 21/01/14, nº CT/COMITÊ 0046 da CASAN de 27/01/14, nº CT/COMITÊ 0058 da CASAN de 12/02/14 e nº CT/COMITÊ 0062 de 19/02/14.
- 10. Termo de Notificação nº 198 de 11/02/2014 e Relatório de Fiscalização nº 051/2014 de 24/01/2014:** Faz parte do processo de análise da qualidade da água iniciado em 02/09/2013.
- 11. Termo de Notificação nº 194/14 e Relatório de Fiscalização nº 021/14 de 24/01/14:** Emergencial para atender denúncia de usuário.
- 12. Termo de Notificação nº 195/14 e Relatório de Fiscalização nº 022/14 de 29/01/14:** Emergencial para atender denúncia da imprensa.
- 13. Relatório de Fiscalização nº 022/14 de 31/01/14:** Emergencial para verificação dos níveis dos mananciais Cubatão, Pilões, Lagoa do Peri e Daniela.

- 14. Relatório de Fiscalização nº 025/14 de 13/02/14:** Emergencial para atender denúncia de usuário na rede coletora de esgoto em Cachoeira do Bom Jesus.
- 15. Relatório de Fiscalização nº 026/14 de 26/02/14:** Emergencial para verificar cumprimento do Ofício AGESAN 035/14.
- 16. Relatório de Fiscalização nº 027/14 de 10/03/14:** Emergencial para verificar se o Auto de Infração nº 024/14 foi cumprido.
- 17. Relatório de Fiscalização nº 028/14 de 10/03/14:** Emergencial para verificar se o Auto de Infração nº 025/14 foi cumprido.
- 18. Relatório de Fiscalização nº 029/14 de 10/03/14:** Emergencial para verificar se o Auto de Infração nº 026/14 foi cumprido.
- 19. Relatório de Fiscalização nº 030/14 de 10/03/14:** Emergencial para verificar se o Auto de Infração nº 027/14 foi cumprido.
- 20. Relatório de Fiscalização nº 031/14 de 10/03/14:** Emergencial para verificar se o Auto de Infração nº 028/14 foi cumprido.
- 21. Relatório de Fiscalização nº 032/14 de 14/03/14:** Emergencial para atender denúncia de usuário na rede coletora de esgoto na Lagoa da Conceição.
- 22. Relatório de Fiscalização nº 033/14 de 17/03/14:** Emergencial para verificar as obras de reestabelecimento das adutoras rompidas do manancial Rio Vargem do Braço (Pilões).
- 23. Relatório de Fiscalização nº 032/14 de 14/03/14:** Emergencial para atender denúncia de usuário Balneário do Estreito.
- 24. Relatório de Fiscalização nº 51/2014 de 21/02/14:** Acompanhamento de esgoto e análise de água e esgoto.
- 25. Relatório de Fiscalização nº 61/2014 de 16/04/14:** Acompanhamento e análise de água e esgoto.
- 26. Relatório de Fiscalização nº 043/14 de 23/05/14:** Emergencial para verificar situação da ETE Potecas em São José.
- 27.**