



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Maracajá**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 014/2011 - Agosto/2011

---

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	04
4. INTRODUÇÃO.....	05
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho.....	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados.....	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE.....	07
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos.....	07
6.2. Unidades Operacionais.....	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.....	08
8.1. Manancial / Captação.....	08
8.2. ETA.....	09
8.3. Reservatórios.....	09
8.4. Serviços Comerciais.....	09
9. RECOMENDAÇÕES.....	09
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	10

---

## TABELA DE SIGLAS

**ERAB** - Estação de Recalque de Água Bruta

**EE** - Estação Elevatória

**EP** - Estação Pitométrica

**ERAT** - Estação de Recalque de Água Tratada

**ETA** - Estação de Tratamento de Água

**ETE** – Estação de Tratamento de Esgotos

**GECOQ** - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

**RAP** - Reservatório Apoiado

**RASO** - Relatório de Análise da Situação Operacional

**RDA** - Rede de Distribuição de Água

**RECOP** - Relatório de Controle Operacional

**REL** - Reservatório Elevado

**SAA** - Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**VMP** - Valor Máximo Permitido

---

## **1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN**

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

## **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

## **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Rua Criciúma, 40 - Maracajá/SC

Telefone: (48) 3523 1259

Contato: Juliane Jorge Elias

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 17 / 08 / 2011 – Of. 131/2011

Data da Inspeção: 24 / 08 / 2011

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

## **4. INTRODUÇÃO**

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual Nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado,

levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas expedidas pela AGESAN.

## 5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxilia de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada pelo Sr. Alessandro R. J. Rabello, representando a concessionária, que se encarregou, com o auxilia de funcionários de setores específicos, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, bem como o cotidiano do Escritório de Atendimento.

### 5.1. Cronograma de Trabalho

PERIODO	Manhã	Tarde
Dia 24.08.11	Deslocamento Criciúma-Maracajá	Vistoria Sistema Operacional/Comercial

### 5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
	(x) Manancial / Captação	(x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	( ) ETE	( ) Operação e manutenção
	<input type="checkbox"/> Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas

(x) Técnico-Operacional	<input type="checkbox"/> Adução  (x) Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas  <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade (x) Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	(x) Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Controle	<input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição
(x) Comercial	(x) Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado  (x) Serviços comerciais	(x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado (x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento

## 6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

### 6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

O Escritório funciona em imóvel próprio e, na mesma área encontra-se o Reservatório do Sistema de Abastecimento de Água.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
Pessoal	08:00/12:00 e 13:30/17:30	Segunda a sexta	01 (um)	- Chefe da agência;
			01 (um)	- Financeiro/Administrativo ;
			02( dois)	- Manutenção/operação.

- Veículos:

(Placa, lotação, marca e modelo, combustível, ano, utilização, locadora).

NI	Escritório	Fiat Strada	NI	2005/6	Diversa	
----	------------	-------------	----	--------	---------	--

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Represa São Bento ( Siderópolis)

6.2.2 **Captação:** Margens do Rio São Bento

6.2.3 **ETA:** Rua Lucas Peruchi

6.2.4 **ETE:** Não Existente

### 6.2.5 Linhas de Adução:

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	NI	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	NI	Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores

### 6.2.6 Estações:

Recalque	Capacidade	Localização
01 ERAT	NI	Projetada
Elevatória	Capacidade	Localização
NI	NI	Não Informado

### 6.2.7. Reservatórios:

Reservatório	Capacidade	Localização
R-0	100 m <sup>3</sup>	Escritório
Total	100 m <sup>3</sup>	

### 6.2.8 - Rede de Distribuição:

- Extensão da Rede: NI
- Número de Ligações: 1.388.
- Percentual da População atendida: Não Informado.

---

## **7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS**

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Criciúma/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

## **8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.**

### **8.1. Manancial / Captação**

#### **Constatações**

C1 – A área do manancial encontra-se em boas condições de manutenção e operação.

#### **Determinação**

D1 – Melhorar apenas o controle de entrada/acesso.

### **8.2. ETA**

#### **Constatações**

C2 - As instalações da ETA apresentam paredes e equipamentos com estado de conservação aquém do ideal. Produtos químicos dispostos inadequadamente.

#### **Determinação**

D2 – Deverão ser providenciadas melhorias na pintura de paredes e equipamentos e inclusão de placa sobre restrições de uso, bem como gradeamento para isolar estruturas. Melhorar acondicionamento de Produtos Químicos.

### **8.3. Reservatórios**

#### **Constatações**

C3 – As informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes. O único reservatório da cidade é insuficiente, haja vista que é operado em continuidade ao Sistema de Criciúma e em períodos de manutenção das adutoras ocorrem dificuldades na continuidade do fornecimento.

#### **Determinação**

D3 – A área do reservatório deve ser isolada através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas a que se sujeitam os infratores. Ampliar a reservação dom Sistema.

---

#### **8.4. Serviços Comerciais**

##### **Constatações**

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Carência de Informações aos usuários, devidamente afixadas, no que concerne à tarifação, prioridades de atendimento e outros itens previstos no CDC. O número de funcionários é insuficiente.

##### **Determinação**

D4 – A empresa deverá providenciar e afixar as informações solicitadas. Rever o número de funcionários.

#### **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

##### **Constatações**

C5 – Perdas do sistema devido a pequenos vazamentos e não reaproveitamento das águas de lavagem

##### **Determinações**

D6 – Deverá ser melhorado o controle de perdas e projetado o reaproveitamento das águas utilizadas para limpeza e manutenção do reservatório

#### **10. RECOMENDAÇÕES**

Apresentar em 15 (quinze) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município.

#### **10. EQUIPE TÉCNICA**

Coordenador: **Jatyr Fritsch Borges** / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: **João José dos Santos** / Analista - AGESAN

#### **11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

**ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO