



Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Princesa / SC

Referência: Processos AGESAN 0000039/2011 e Relatório GEFIS nº 008/2011

1 Identificação do Prestador de Serviço

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

2 Características da Fiscalização

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água.

Endereço: Av. Cardeal Jaime 9999 - Princesa - SC

Telefone: (49) 3641-0009

Contato: Edgar Lamberty - Cargo: Agente Administrativo Operacional

Data da Inspeção: 20 / 06 / 2013.

3 Introdução

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar Visita de Acompanhamento para averiguar o atendimento às recomendações emanadas nos Relatórios Iniciais e as demandas do despacho do Relator. A vistoria foi acompanhada pelos Agentes Administrativos Operacionais Adilson Deicke e Edgar Lamberty, que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

4 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 20/06/2013	Deslocamento São Miguel do Oeste / Princesa	Visita às Unidades Operacionais e / Relatório

5 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Poços	(x) Operação e manutenção
	() ETA	() Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Operação
	(x) Recalques	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção () Controle de perdas
	() Adução	() Operação, manutenção () controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção () Continuidade () Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água n () Qualidade bacteriológica da água
	(x) Escritório / Loja de atendimento / almoxarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado
Comercial	() Serviços comerciais	() Atendimento ao usuário () Ligação de água () Corte e religação de água () Faturamento
	() Gestão	() Coleta e Transporte () Destinação e Disposição Final
RSU	() Projeto	() Sistema () Operação

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE / CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: VALMOR ROSSETI - Cargo: Chefe da Agência de São Jose do Cedro

Fone(s): (49) 3641-0009 E-mail: vrossetti@casan.com.br

Endereço: Rua Nereu Ramos, 580 - Bairro: Centro CEP: 89990-000

Contato: Edgar Lamberty Fone(s): (49) 3641 0009

Endereço: Av. Cardeal Jaime 9999 - Princesa – SC

Quadro 1: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Atendentes E Operacional	02
Operação	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETA*	xx
	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETE*	xx
Manutenção	xx:xx às xx:xx xx:xx às xx:xx	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	xx

Quadro 2: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MFF 6765	MOTOCICLETA	CG 125	2008	GASOLINA

I – CAPTAÇÃO

Quantidade de Mananciais? 02 (DOIS).

a) Manancial/Captação 1: POÇO 1

Endereço: RUA CARDEAL JAIME

Subterrâneo (x) Superficial ()

b) Manancial/Captação 2: POÇO 2

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL

Subterrâneo (x) Superficial ()

Onde é tratada a água deste manancial? Nos poços, cada um no seu endereço

1) Existe cerca de proteção da área do manancial? Sim (x) Não ()



Figura 1: Captação – Poço 01- 8 m³/h (Inicial)





Figura 2: Captação – Poço 01 (Acompanhamento)

- 2) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento? Sim (x) Não ()
- 3) O tipo de captação é adequado? Sim (x) Não ()
- 4) As condições operacionais da captação são adequadas? Sim (x) Não ()
- 5) Existe facilidade de acesso ao local (*verificar a disponibilidade de barco ou bote, bóias ou colete salva-vida, quando for o caso*)? Sim (x) Não ()
- 6) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais? Sim (x) Não ()
- 7) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não (x) Obs.: telefone celular particular. (Inicial)
- 8) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área? Sim (x) Não () Obs.: Foram colocadas placas adequadas e com restrições. (Inicial)
- 9) Existe estação de recalque (ERAB)? Sim () Não (x) Identificação? Sim () Não () Obs.: Existe apenas uma ERAT. (Inicial)
- 10) Existe estação elevatória (EE)? Sim () Não (x) Identificação? Sim () Não ()
- 11) É feita manutenção periódica nas adutoras? Sim () Não (x) Periodicidade:
Obs.: A Concessionária deverá apresentar projeto/proposta/programa de manutenção. (Acompanhamento)
- 12) Há problemas de vazamentos na adutora? (*procurar se informar sobre as causas e verificar os relatórios de ocorrências operacionais*) Obs.: Não observado. (Inicial)
- Outras observações: Trata-se de Distrito Operacional ligado a São José do Cedro. (Acompanhamento)



Figura 3: Captação - Poço 02- 27m³/h (Inicial)





Figura 4: Captação - Poço 02- 27m³/h (Acompanhamento)

II ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA

- 1) O acesso à ETA está em boas condições? Sim (x) Não ()
- 2) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação? Sim (x) Não ()
- 3) As condições de limpeza do pátio externo são boas? Sim (x) Não ()
- 4) As escadas de acesso estão em boas condições de uso? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.
- 5) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.
- 6) Os decantadores estão em boas condições? Sim () Não () - N° de decantadores: (0) Obs.: Existe apenas uma casa de química.
- 7) Existem escadas de acesso aos decantadores? Sim () Não (x)
- 8) Onde é lançado o lodo retido pelos decantadores? Obs.: Não se aplica.
- 9) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Não se aplica.
- 10) Os filtros estão em boas condições? Sim () Não () N° de filtros: (0) Obs.: Não se aplica.
- 11) Os instrumentos possuem tampas? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.
- 12) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura? Sim (x) Não ()
- 13) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos? Sim () Não (x)

14) O empilhamento dos produtos químicos é adequado? Sim () Não () Obs.: Não se aplica.

15) Existem vazamentos nas instalações (tubos, registros, etc.)? Sim () Não () Obs.: Não observado.

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

17) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Obs.: Não existe. Os funcionários de São José dos Cedros é que atendem o município de Princesa.

Outras Observações: Não existe estrutura comercial/escritório de atendimento no município. Os funcionários da Concessionária se deslocam diariamente para as vistorias e controle de qualidade. (Inicial)

Outras Observações: Foi aberto Escritório de Atendimento no Município onde dão expediente dois funcionários. (Acompanhamento)

III ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO

1) Quantos reservatórios existem no SAA? 02 (dois) Inicial

2) Qual a localização e capacidade de cada um?

Reservatório	Capacidade	Localização	Função
R-01	50 m ³	R Sete de setembro, s/nº	
R-02	25 m ³	Estrada para linha Vista Alta	
TOTAL	75 m ³		

Quantos reservatórios existem no SAA? 04 (quatro) ???

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	25 m ³	RUA TRÊS DE MAIO
R-02	25 m ³	RUA TRÊS DE MAIO
R-03	25 m ³	RUA TRÊS DE MAIO
R-04	50 m ³	RUA TRÊS DE MAIO
TOTAL	125 m ³	

Obs.: Informações prestadas pela Superintendência do Oeste – Não são as mesmas da Inicial.

3) Existem quantas estações de recalque de água tratada? 01 (Uma).

Quadro 7: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAT - 1	10m ³ /h	Rua Cardeal Jaime	Recalcar Água do P-01

Obs.: Informações prestadas pela SRO



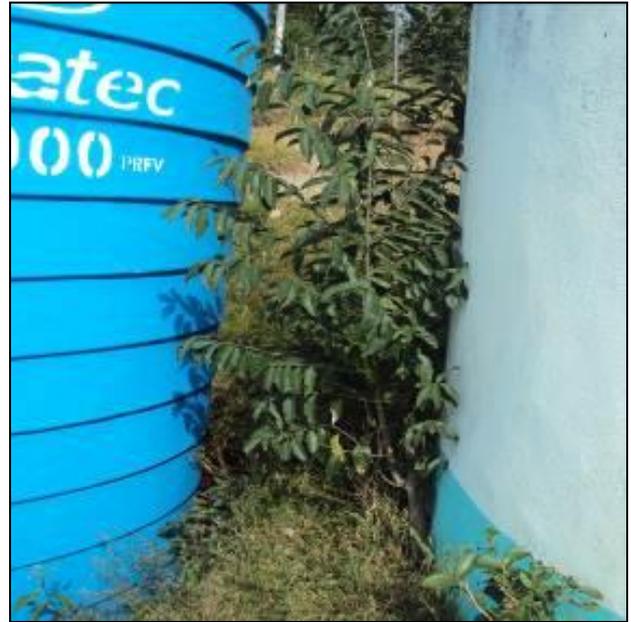


Figura 5: Reservatórios do SAA de Princesa. (Inicial)



Figura 6: Reservatórios do SAA de Princesa. (acompanhamento)

- 4) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios? Sim () Não (x) Obs.: Apenas a pintura identifica a concessionária. Inicial
- 5) As condições de limpeza dos entornos são adequadas? Sim () Não (x) Obs.: Cercas danificadas e mato crescido, além da pintura e reboco do reservatório de concreto necessitam de reparos.(Inicial)

Obs.: Cercas restauradas, mato cortados e pinturas novas no reservatório.
(acompanhamento)

6) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas? Sim () Não (x) Obs.: (Inicial)

Obs.: As áreas estão devidamente cercadas e trancas. (acompanhamento)



Figura 7: Área dos reservatórios cercados e trancados (acompanhamento)

7) Existem escadas em boas condições de uso? Sim () Não (x)

Obs.: Precisam de reparos.(Inicial)

Obs.: As escadas foram devidamente reparadas. (Acompanhamento)



Figura 8: Escada do Reservatório

8) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação? Sim () Não (x) Obs.:

9) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas? Sim (x) Não ()

10) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna? Sim () Não (x)
Encontram-se em boas condições? Sim () Não (x)

Obs.: As estruturas devem ser revisadas. (Inicial)

- 11) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)
- 12) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas? Sim (x) Não ()
-

IV - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- 1) Número de Ligações: 417
- 2) Número de Economias: 459
- 3) Percentual da População atendida: 100 (Cem) % do Perímetro Urbano.
- 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não (x) Pendência ():
- 5) Existe planta do sistema afixada na Unidade? Sim () Não (x) Pendência ():
- 6) Qual a extensão das adutoras de água bruta? Obs.: Não se aplica.
- 7) Qual a extensão da rede de distribuição? 16.412 m
- 8) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim (x) Não () - Com que periodicidade? Quando da necessidade de Conserto.
-

V - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O município não dispõe de SES

VI - ESTRUTURA COMERCIAL

Obs.: O escritório está situado no município de São José dos Cedros, e não foi visitado.
(Inicial)

Obs.: Foi aberto escritório no município. (Acompanhamento)

- 1) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (*anotar número de funcionários para cada função*)? Sim () Não (x) Obs.: Município é atendido por funcionários de São José dos Cedros.
-

2) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas e/ou utilizando crachás que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim () Não () Obs.: Não observado. (Inicial)

Obs.: O pessoal trabalha identificado (Acompanhamento)

3) Existem veículos para uso dos funcionários (*carros, motos, etc*)? Sim (x) Não ()

4) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento das atividades/obras em suas instalações (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ? Sim (x) Não ()

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

6) Há perdas no faturamento? Sim (x) Não () - Índice: 17,9 (dezesete e noventa) %.

7) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? R\$ 16.865,00

8) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? A idade média dos hidrometros da Companhia está em 3,8 anos, de acordo com informações da Gerência e Fiscalização e Medição

9) Qual a perda média do município (física)? 44 (Quarenta e quatro) %

10) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? 09 (Nove)

11) Qual a média diária de atendimento aos usuários (incluindo via telefone)? 05 (Cinco) atendimentos.

12) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitação de serviços e informações sobre faturas.





Figura 9 Outras fotos do Poço 01 – Marmeleiro (Inicial)



Figura 10 Outras fotos do Poço 01 – Marmeleiro (Acompanhamento)

Equipe Técnica:

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador

João Luiz Junkes Coelho - Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral
