



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL/EVENTUAL
“OBRAS”**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 006/2013

Município de: Vários

Data: 01/03/2013.

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

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

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: CASAN

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

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização () de Emergência (x) Eventual

Unidade Auditada: SAA e SES

Local: Municípios de Santo Amaro, Águas Mornas, Descanso, Bandeirante, São José do Cedro, Dionísio Cerqueira

Endereço: Diversos

Telefone: (48) 3221 5000

Contato: Rubens Aguiar e Adriana Rebelo – Comitê de Relacionamento CASAN/AGESAN

Escopo: (x) SAA (x) SES () RSU () Drenagem Urbana () Outro: _____

Data da Inspeção: Janeiro a fevereiro de 2013.

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Eventual realizada pela AGESAN, para averiguação de obras previstas na lista de investimentos apresentada pela Concessionária e anexada à Resolução AGESAN nº 016/2011

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Prefeitura Municipal
- () Atender denúncia da VISA
- () Atender denúncia de usuário(a)
- (x) Outro (especificar): Atender a necessidade de comprovação do compromisso assumido entre as partes para investimentos de melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário.

5 METODOLOGIA

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

As vistorias foram acompanhadas por funcionários da Concessionária.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 01 a 03/2013		

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	() Operação e manutenção
	(x) ETA	() Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Filtração
	(x) Elevatórias	() Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	() Operação e manutenção () Limpeza e desinfecção () Controle de Perdas
	(x) Adução	() Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	() Operação e manutenção () Continuidade () Controle de perdas () Pressões disponíveis na rede
	(x) ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Casa de química () Laboratório () Filtração
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água na saída da ETA () Qualidade físico-química da água na rede de distribuição () Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA () Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
Comercial	(x) Escritório / Loja de atendimento / almoxarifado	() Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	(x) Serviços comerciais	() Atendimento ao usuário () Ligação de água () Corte e religação de água () Faturamento
Resíduos Sólidos	() Aterro Sanitário	

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

6.1 Objetivo: A parter da solicitação de Reajuste Tarifário pela Concessionária, as partes acertaram um percentual de xx% que deveria contemplar a reposição das perdas através da correção pelo INPC e um percentual que comportasse investimentos no sentido de atender as recomendações de melhorias apresentadas pela Agência Reguladora através de seus Relatórios de Fiscalização. Neste sentido, a Norma Técnica e o Anexo da Resolução nº 016/2011 identificam os valores a serem investidos por Unidade/Município e a base legal que levou as partes ao compromisso assumido. À GEFIS coube realizar a vistoria “in loco” para subsidiar a decisão da Diretoria Colegiada da AGESAN quanto ao próximo reajuste.

6.2 Atividades realizadas: Com base no anexo à Resolução nº 016/2011 os municípios foram visitados e os chefes das Unidades consultados, bem como a visita às obras em andamento, conforme se relata na seqüência, com as observações relativas a cada caso, documentadas por fotografias.



Santo Amaro da Imperatriz: Visitada em xx/01/2013

Observações: Estão em andamento obras de expansão da rede coletora de esgotos.



Águas Mornas: visitada em xx/01/2013

Observações: Em virtude de não haver ninguém da CASAN no município, nenhuma Unidade foi visitada, ficando para outra oportunidade.





Angelina: Visitada em xx/01/2013

Observações: Não pode ser observado qualquer investimento no município, sendo que a ETA continua em estado precário. As recomendações de acesso à captação não foram atendidas.





Antônio Carlos: Visitada em xx/01/2013

Observações: Em Antônio Carlos houve investimentos na ETA que se encontra em operação e quase totalmente concluída.



São Miguel Do Oeste: Visitada em 29/01/2013

Observações: Neste município havia a recomendação de melhorar o atendimento ao público, pois, havia apenas um servidor para isto e para atender às ligações telefônicas dos usuários. Foi transferida a linha de atendimento para outro setor e nova funcionária disponibilizada no atendimento.



Descanso: Visitada em 29/01/2013

Observações: Em Descanso não houve qualquer investimento, mesmo que previsto na planilha.



Bandeirante: Visitada em 29/01/2013

Observações: Em Bandeirante tampouco houve qualquer investimento.



São José do Cedro: Visitada em 29/01/2013

Observações: Em São José do Cedro a Concessionária não realizou os investimentos previstos e os Servidores se manifestaram preocupados pela falta de PMSB no município, solicitando o apoio destes técnicos para, em reunião com Prefeito e vereadores, esclarecer a necessidade e auxiliar nos debates.





Dionísio Cerqueira: Visitada em 29/01/2013

Observações: Em Dionísio Cerqueira encontrou-se a ETE em fase de conclusão e expansão da rede coletora de esgotos.



São Domingos: Visitada em 30/01/2013

Observações: Em São Domingos não foram encontradas quaisquer obras ou investimentos conforme consta em planilha anexa à Resolução

6.2: Resumo: As vistorias, por amostragem, demonstraram que a Concessionária vem cumprindo apenas parcialmente os compromissos assumidos quando do último reajuste tarifário. Estas visitas deveriam ter sua sequência em outras regiões do Estado.

6.3 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges – Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho – Analista Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Diretor de Regulação e Fiscalização

Diretor Geral