



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Tunápolis

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 022/2011 – Outubro /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

Coordenadoria de Saneamento Básico de Tunápolis

Endereço: Rua João Castilho, 111 – Centro.

CEP: 89898-000 - (CNPJ: 78.486.198/0001-52)

Fone: (47) 3365 0261 e 3365 2083 - E-mail: assessoria@tunapolis.sc.gov.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Município de Tunápolis

Telefone: (47) 3365 0261

Contato: Jackson (gabinete@tunapolis.sc.gov.br)

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 18 / 08 / 2011 – Of. Circular 004/2011

Data da Inspeção: 06 / 10 / 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. José Francisco Strieder, Coordenador de Saneamento Básico, que se encarregou, com o auxilio de funcionários de setores específicos, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamentos, além do cotidiano do Escritório de Atendimento com sua estrutura disponível .

5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 06.10.11	Deslocamento S.D. D'Oeste-Tunápolis. Atividades junto ao Escritório de Atendimento	Vistoria Sistema Operacional e preenchimento do Check-list. Retorno a S.M. D'Oeste.

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) Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	(x) ETE	() Operação e manutenção
	() Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	<input type="checkbox"/> Adução	<input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas

	(x) Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input checked="" type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado <input checked="" type="checkbox"/> Serviços comerciais	<input checked="" type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almoxarifado <input checked="" type="checkbox"/> Atendimento ao usuário <input checked="" type="checkbox"/> Ligação de água <input checked="" type="checkbox"/> Corte e religação de água <input checked="" type="checkbox"/> Faturamento

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

O Escritório funciona junto à Sede da Prefeitura Municipal.

- 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	04	- Operacional
			(*)	- Manutenção
			01	- Comercial

Obs.: Os mesmos do Operacional.

- Veículos:

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

Obs.: Usam os da PMT.

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Rio Peperi-guaçu, Poços Artesianos e Açudes

6.2.2 **Captação:**

- a) Açudes da Prefeitura – Sede
- b) Açudes - João Guido Kerkhoff - Sede
- c) Açude Preis - Estrada para Raigão Alto
- d) Recalque Rio Peperi - Raigão Alto
- e) Poço artesiano - Clarice Berger – Sede
- f) Açude - Benísio Baumgratz - Sede
- g) Fonte Caxambu - Madalena Kaustmann – Raigão Alto
- h) Açudes - Inocêncio Heck - Linha Pitangueira
- i) Poço artesiano - João de Brito – Linha Pitangueira
- j) Poço artesiano - Laurindo Noss - Linha São Sebastião
- l) Poço artesiano - Campo futebol - Linha São Pedro
- m) Fonte Caxambu - Nestor Theiseng – Linha Fátima
- n) Poço artesiano Leonato Vogt - Linha Fátima
- o) Fonte caxambu / Enói - Linha Fátima

6.2.3 **ETA:** Sede/Centro

6.2.4 **ETE:** Sede/Centro

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	12.000	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	250.000	Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
05 ERATs	NI	
Elevatória	Capacidade	Localização
0		

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R-0 ETA	175 m ³	Sede
R01 Recalque Rio Peperi	100 m ³	Raigão Alto
R02 Madalena Kaustmann	40 m ³	Raigão Alto
R03 Blásio Loebens	20 m ³	Fronteira - Sede
R04 Astério Brixius	40 m ³	Fátima
R05 Junbluht	15 m ³	Fátima
R06 Escola	10 m ³	Fátima
R07Nestor Theiseng	20 m ³	Fátima
R08Fonte Enoí	20 m ³	Fátima
R09 Schwab	15 m ³	São José
R10 Inácio Juchem	20 m ³	Pitangueira
R11 Igreja Matriz	20 m ³	Pitangueira
R12 João de Brito	20 m ³	Pitangueira
R13 Inocencio Heck	28 m ³	Pitangueira
R 14 Sete Tombos	60 m ³	Sete Tombos
R15 Laurindo Noss	20 m ³	São Sebastião
R16 Afonso Baumgarten	40 m ³	São Pedro
Total	663 m ³	

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: NI
- b) Número de Ligações: NI
- c) Percentual da População atendida: NI

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Tunápolis/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Coordenação 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 – Condições muito diversas de Captação (subterrânea e superficial).

Recomendações

R1 – Cercar as áreas e colocar placas indicativas da Unidade e da Propriedade, além das restrições de uso indiscriminado.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Boas condições. Laboratório inconcluso.

Recomendação

R2 – Conclusão do laboratório e colocação das indicações de propriedade e restrições de uso.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – De formas e tamanhos diversos.

Recomendação

R3 – Todas as áreas de reservação devem ser totalmente isoladas 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.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho junto à Sede da PMT.

Recomendação

R4 – Colocar placas indicativas e informações gerais ao usuário quanto ao Sistema e seus direitos, previstos no CDC.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Constatações

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

Recomendação

R6 – Deverá ser melhorado o controle de perdas e projetado o reaproveitamento das águas utilizadas para limpeza e manutenção de reservatórios e demais unidades operacionais do Sistema, a fim de melhorar a gestão dos custos. Padronizar as unidades através de placas identificativas e pintura padrão.

10. OBSERVAÇÕES

Apresentar em 30 (trinta) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com respostas às Recomendações.

10. EQUIPE TÉCNICA

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

Técnica: **Márcia Menezes da Silva Soncini** / Analista Técnica - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO