



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 033/2011 - Março/2012

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.....	08
8.3. Reservatórios.....	08
8.4. Serviços Comerciais.....	08
9. RECOMENDAÇÕES.....	08
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	09

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 - Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Marcos Inácio de Abreu - S/Nº - Centro - Garopaba - SC

Fone: (48) 3254-3133

CEP: 88.495.000

CNPJ: 82.503.433/0026-75

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

Contato: Odair Silveira Correia

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

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

Data da Inspeção: 13 / 02 / 2012

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 normas 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 auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Gilmar Carlos Fertig, que se encarregou, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 13.02.12	Deslocamento Fpolis / Garopaba	Preenchimento do Chek-list e Vistorias às Unidades Operacionais. Retorno à Fpolis

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
	<input type="checkbox"/> 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
<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 (x) Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
		(x) Nível de universalização

<input checked="" type="checkbox"/> Gerencial	<input checked="" type="checkbox"/> Informações Gerenciais	<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
<input checked="" type="checkbox"/> 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 em imóvel próprio em área central da cidade.

- 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	03	Comercial
			05	Manutenção
			01	Téc. Edificações
			01	Operador de ETA

Obs.: Dois jovens aprendizes e um terceirizado (limpeza)

- Veículos: Veículos da Prefeitura Municipal

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

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível
MIR3124	Fiat Uno	2011	Flex
MEA0408	Strada	2010	Flex
MJR8650	Moto CG 150	2008	Gas.

MJN1771	Sveiro	2011	Flex
LZY4748	Caminhão Mercedes Valetador	1994	Diesel

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Fontes Subterrâneas

6.2.2 **Captação:** Vários Poços Artesianos.

6.2.3 **ETA:** Rua Marcos Inácio de Abreu nº 266.

6.2.4 **ETE:** Inexistente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	8.500	Adução
Água Tratada	90.000	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
02 ERAT	NI	NI
03 ERAB	NI	NI
Elevatória	Capacidade	Localização
0	-	-

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R1	1000 m ³	Rua Bernardino Rodrigues - Centro
R2	500 m ³	Rua Bernardino Rodrigues – Centro
R3	500 m ³	Rua Cauxa Dágua – Praia do Ferrugem
R4	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
R5	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
R6	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
R7	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
R8	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
R9	25 m ³	Morro da Silveira – Centro/Praia do Silveira
TOTAL	2.150 m ³	

6.2.8 - Rede de Distribuição:

a) Extensão da Rede: 90.000

-
- b) Número de Ligações: 7.801
 - 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 Frei Rogério, 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 – Condições diferenciadas para os diversos pontos de captação. A maioria não dispõe de cercamento e placas de identificação e restrições de uso.

Recomendações

R1 – Isolar e colocar placas e ou pinturas de identificação da propriedade, da unidade e da capacidade. Manter áreas de entorno limpas e higienizadas.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Estação em condições razoáveis de operação. Não dispõe de macro medidores de entrada e saída.

Recomendações

R2 – Isolar e colocar placas e ou pinturas de identificação da propriedade, da unidade e da capacidade. Corrigir pequenos vazamentos. Gradear engrenagens e estruturas diversas. Instalar macro medidores e providenciar relatórios de entrada (água bruta) e saída (água tratada) com anotações diárias. Manter áreas de entorno limpas e higienizadas.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Em Boas Condições. Mas não são isolados e identificados.

Recomendações

R3 – Isolar e colocar placas e ou pinturas de identificação da propriedade, da unidade e da capacidade. Manter áreas de entorno limpas e higienizadas.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – Condições satisfatórias de uso e atendimento.

Recomendações

R4 – Instalar placas/cartazes com horário de atendimento, números de plantão e demais exigências do CDC. Padronizar mobiliário e atualizar equipamentos de informática. Adequar número de funcionários.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Constatações

C5 – Sistemas isolados em condições inadequadas de apresentação e controle de qualidade.

Recomendações

R5 – Providenciar isolamento e identificação de todas as unidades. Controlar e diminuir perdas do sistema com a colocação de macro medidores e elaboração de relatórios que serão fiscalizados.

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