



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 035/2011 - Abril/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 Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Fone: (48) 3221 - 5000

CEP: 88.020.010

CNPJ: 82.508.433/0001-17

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

Contato: Taisy Gorete Gomes

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 30 / 01 / 2012 – Of. Circular 001/2012

Data da Inspeção: 17/ 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 pela Chefe da Agência e pelo Chefe da Regional de Santo Amaro da Imperatriz, que se encarregaram 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 17.02.12	Deslocamento Fpolis / Angelina	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	() Manancial / Captação	() 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 almojarifado <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	01	Responsável pela Agência

Obs.: Não tem condições de atender operação/manutenção e comercial.

- Veículos: Veículos da Prefeitura Municipal

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

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível

Obs.: Não dispõe de veículo

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Cachoeira Miguel de Souza

6.2.2 **Captação:** Morro da Gruta.

6.2.3 **ETA:** Morro da Gruta.

6.2.4 **ETE:** Inexistente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	128	Adução
Água Tratada	10.600	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
0	-	-
0	-	-
Elevatória	Capacidade	Localização
0	-	-

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R1	100 m ³	Morro da Gruta
TOTAL	100 m ³	

6.2.8 - **Rede de Distribuição:**

- a) Número de Ligações: 294
- b) Número de Economias: 350
- 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 Águas Mornas, 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 – Qualidade da água bastante satisfatória, mas acesso sem condições de segurança.

Recomendações

R1 – Tornar a trilha de acesso em condições de passagem com segurança. Isolar e colocar placas e ou pinturas de identificação da propriedade. Manter áreas de entorno limpas e higienizadas.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Estação em condições ruins. Não dispõe de macro medidores de entrada e saída. Casa de química com espaço reduzido. Cercas/muros quebrados. Não tem monitoramento.

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. Fazer manutenção em equipamentos enferrujados. Melhorar monitoramento da área.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Em condições razoáveis, mas sem pintura identificação. Demais observações no Check-list.

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. Demais observações no check-list anexo.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – Condições satisfatórias de uso e atendimento. Falta de Recursos Humanos. A única funcionária não tem as mínimas condições de atender ao escritório e operar e monitorar a ETA e realizar serviços de manutenção do sistema.

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 – Demais constatações no Check-list anexo.

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. Suprir necessidade de pessoal.

10. EQUIPE TÉCNICA

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

Técnica: **Leonardo Amadeu Onofri** / Auxiliar - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO