



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Frei Rogério**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

Referência: Relatório GEFIS nº 032/2011 - Novembro/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.....	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**

R. Adolfo Soletti, 750 – Centro – Frei Rogério / SC

E-mail: [admfin@freirogerio.sc.gov.br](mailto:admfin@freirogerio.sc.gov.br) / [turismo@freirogerio.sc.gov.br](mailto:turismo@freirogerio.sc.gov.br)

CEP: 89530-000

Telefone: (49) 3257 0000 - Fax: (49) 3257 0000

CNPJ: 01.616.039/0001-09

## **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

Contato: Gilmar Carlos Fertig

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

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

Data da Inspeção: 17 / 11 / 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 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 17.11.11	Deslocamento Fpolis/Frei Rogério	Preenchimento do Chek-list e Vistorias às Unidades Operacionais.

### 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) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	(x) ETA	(x) Operação e manutenção
	( ) 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) Gerencial	(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) Informações Gerenciais	(x) Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
		<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na

<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	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
( ) Comercial	( ) Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado  ( ) Serviços comerciais	( ) Instalações físicas do escritório e almojarifado  ( ) Atendimento ao usuário ( ) Ligação de água ( ) Corte e religação de água ( ) 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	Secretário Municipal

- Veículos: Veículos da Prefeitura Municipal

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

Placa	Marca/Modelo	Combustível	Ano

### 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:** Inexistente

6.2.4 **ETE:** Inexistente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

<b>Tipo de Adução</b>	<b>Extensão(m)</b>	<b>Função</b>
Água Bruta	NI	Adução
Água Tratada	NI	Distribuição

#### 6.2.6 Estações:

<b>Recalque</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
NI	NI	NI
<b>Elevatória</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
0	-	-

#### 6.2.7. Reservatórios:

<b>Reservatório</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Localização</b>
R1	0 m <sup>3</sup>	NI
TOTAL	0 m <sup>3</sup>	NI

Obs.: Estão sendo transformados os filtros da estação antiga em reservatórios, mas os servidores não souberam informar a capacidade.

#### 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 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 Satisfatórias, mas sem controle. Captações Subterrâneas através de poços sem qualquer isolamento e/ou identificação.

#### Recomendações

---

R1 – Isolar e identificar as áreas

## **8.2. ETA**

### **Constatações**

C2 – Inexiste. Água de Poço com controle superficial por químico da Prefeitura.

### **Recomendações**

R2 – Ampliar o controle aos demais poços.

## **8.3. Reservatórios**

### **Constatações**

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

### **Recomendações**

R3 – Isolar e identificar as unidades.

## **8.4. Serviços Comerciais**

### **Constatações**

C4 – Não há escritório ou espaço específico.

### **Recomendações**

R4 – Providenciar isolamento e identificação das Unidades Operacionais. Definir espaço e servidor responsável pelo Sistema.

## **9. OBSERVAÇÕES GERAIS**

### **Constatações**

C5 – Sistema é operado por Associações.

### **Recomendações**

R5 – Necessário investimentos para controle de qualidade, isolamento e identificação das unidades operacionais e pessoal destacado para este fim.

## **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